



Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 672

Sexta-feira - 04 de Fevereiro de 2011

Florianópolis/SC

Sumário

Municípios

Alto Bela Vista.....	1
Antônio Carlos	3
Biguaçu	4
Braço do Trombudo	4
Caçador.....	19
Campo Alegre	68
Campos Novos	68
Canoinhas.....	68
Catanduvas.....	70
Chapadão do Lageado	71
Concórdia	72
Cordilheira Alta	80
Coronel Martins.....	116
Corupá	118
Ermo	120
Erval Velho	123
Forquilha	123
Fraiburgo.....	123
Garopaba.....	124
Gaspar	124
Herval do Oeste	127
Imbituba	128
Irineópolis	129
Itapoá	133
Joaçaba.....	133
Luzerna	133
Macieira.....	137
Meleiro	137
Monte Carlo	138
Nova Trento	138
Paulo Lopes	146
Pinheiro Preto	150
Porto Belo.....	150
Porto União.....	151
Rio do Sul.....	152
Salto Veloso.....	172
Santa Terezinha do Progresso	173
São Lourenço do Oeste.....	173
São Pedro de Alcântara.....	174
Schroeder.....	181
Timbó	184
Tunápolis.....	184
Videira.....	203

Associação

AMURES	207
--------------	-----

Consórcios

CINCO.....	207
------------	-----

Alto Bela Vista

PREFEITURA MUNICIPAL

Lei Municipal Nº 536, de 01 de Fevereiro de 2011

DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ABRE CRÉDITO ADICIONAL NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Elizur Raizer, Prefeito Municipal em exercício de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

Faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a quitação dos débitos apurados em favor da União, através da Secretaria da Receita Federal do Brasil, mediante a compensação de eventuais créditos existentes em favor do Município, no valor total de R\$ 486.401,76 (quatrocentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e um reais e setenta e seis centavos), decorrentes dos procedimentos fiscais autuados sob os nºs 13982.000008/2011-72, 13982.000009/2011-17 e 09.2.03.00-2010-00462-2, com o aproveitamento da redução da multa de lançamento de ofício correspondente à 50% (cinquenta por cento) para o pagamento em até 30 (trinta) dias da data da notificação.

Art. 2º Os procedimentos fiscais identificados no art. 1º desta lei, decorrem da ausência do recolhimento da cota patronal da contribuição previdenciária incidente sobre o auxílio alimentação pago aos servidores públicos Municipais e do pagamento de profissionais autônomos contratados e da contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), relativamente às retenções sofridas na fonte sobre transferências da União e do Estado de Santa Catarina, respectivamente.

Art. 3º Fica aberto, no orçamento vigente da Prefeitura Municipal, crédito adicional especial, no valor de R\$ 397.420,20 (trezentos e noventa e sete mil, quatrocentos e vinte reais e vinte centavos), com a inclusão da seguinte nova ação orçamentária.

02.00 GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

02.01 Gerência de Administração e Finanças

28 ENCARGOS ESPECIAIS

28.846 Outros encargos Especiais

28.846.0000 Operações Especiais

28.846.0000.0.004 Encargos Tributários e Previdenciários

3 DESPESAS CORRENTES

3.3 Outras Despesas Correntes

3.3.90.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas

R\$ 397.420,20

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

Antoninho Tiburcio Gonçalves - Presidente • Edinando Brustolin - Diretor Executivo

Emerson Souto - Gerente de Tecnologias da Informação • Dantes Guilherme - Diagramador • Tales Tombini - Diagramador

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

diagramador@diariomunicipal.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Parágrafo único. Os recursos necessários à abertura do crédito adicional especial, nos termos do caput deste artigo, têm origem no superávit financeiro verificado no Balanço Patrimonial do exercício de 2010, na vinculação "0.1.0000 - Recursos Ordinários - Orçamento Municipal"

Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão suportados pelos valores consignados no crédito adicional especial aberto nos termos do art. 3º desta Lei.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista/SC, em 01 de fevereiro de 2011.

ELIZUR RAIZER

Prefeito Municipal em Exercício

Registrado e Publicado em data supra.

AIRTON HUGO HENN

Responsável pelas Publicações

Decreto Nº 1322, de 01 de Fevereiro de 2011.

DEFINE EQUIPE TÉCNICA LOCAL RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E HOMOLOGAÇÃO DOS PRODUTOS REFERENTES A ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PLHIS) E DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL (PDM) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ELIZUR RAIZER, Prefeito Municipal em exercício, de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

DECRETA:

Art. 1º - Fica criada a Equipe Técnica Local destinada a acompanhar e homologar a elaboração dos Planos Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) e Plano Diretor Municipal (PDM) deste Município.

Art. 2º - A Equipe Técnica Local será composta por:

- ILIZANDRA BRITO DAHMER, Representante da Gerência de Educação;

- DALIR ANTONIO SCHIOCHET, Representante da Gerência de Saúde;

- RITA SUZANA NAISSER, Representante da Coordenadoria de Assistência Social;

- IVANDRO SCHÖNELL, Representante da Gerência de Agricultura e Meio-Ambiente;

- JACINTHA BUENOS DA SILVA, Representante da EPAGRI;

- ELONIR DILSON GASTMANN, Representante da Associação Municipal das Associações de Moradores;

- GERSON SCHNEIDER; Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais;

- SIDNEI FREIS, Representante do Conselho Comunitário de Alto Bela Vista;

- NELSON LERMEN, Representante da Câmara Municipal de Vereadores;

- MAURICIO PEROTTI, Representante da Gerência de Administração

e Finanças;

- CARLOS ALBERTO MALTAURO, Representante do Conselho Municipal de Habitação.

Art. 3º - A Equipe Técnica Local compete:

a) Acompanhar todas as fases do trabalho e decidir sobre as responsabilidades legais inerentes ao processo de elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social (PMHIS) e Plano Diretor Municipal (PDM), aprovando tarefas, prazos, diretrizes e o resultado dos conteúdos dos trabalhos (homologando os produtos referentes a cada fase);

b) Acompanhar e decidir sobre a elaboração do diagnóstico e da situação da Habitação no município;

c) Colaborar e opinar no processo de construção dos Planos (PLHIS e PDM);

d) Discutir e avaliar, o trabalho produzido pela Equipe Técnica da Empresa Consultora contratada;

e) Acompanhar o andamento dos trabalhos do ponto de vista da sua viabilidade técnica, operacional, financeira, social, ambiental e institucional, buscando promover a integração das ações;

f) Participar das reuniões preparatórias das estratégias de comunicação na mobilização da comunidade para as Audiências;

g) Participar das Oficinas preparatórias das estratégias dos conteúdos das Audiências;

h) Participar das Oficinas preparatórias dos conteúdos das Audiências;

i) Mobilizar e registrar as reuniões, as oficinas e as audiências públicas dos planos (PLHIS e PDM);

Art. 4º - Para o desempenho de suas funções os membros da Equipe Técnica Local, nomeados por este decreto, não receberão qualquer espécie de remuneração ou gratificação, por desempenharem função de relevante importância de interesse social.

Art. 5º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, SC, 01 de fevereiro de 2011.

ELIZUR RAIZER

Prefeito em exercício

Registrado e Publicado em data supra.

AIRTON HUGO HENN

Responsável pelas Publicações

Decreto Nº 1323, de 02 de Fevereiro de 2011.

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR EM CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.

SERGIO LUIZ SCHMITZ, Prefeito Municipal, de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente na forma do Art.76 da Lei Complementar nº 011, de 10 de Janeiro de 2005;

DECRETA:

Art. 1º. Fica concedidas férias regulamentares ao Servidor em Cargo de Provimento em Comissão, abaixo relacionado.

Servidor	Período Aquisitivo	Período de gozo
DULUI DUARTE	13/09/2009 a 12/09/2010	02/02/2011 a 03/03/2011

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



Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista (SC), em 02 de fevereiro de 2011.

SERGIO LUIZ SCHMITZ

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta data.

Alice Schwambach

Responsável pelas Publicações.

Decreto Nº 1324 de 02 de Fevereiro de 2011.

NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EM CARATER TEMPORÁRIO.

SERGIO LUIZ SCHMITZ, Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei; especialmente na forma do Art. 2º da Lei Complementar nº 014, de janeiro de 2005;

DECRETA;

Artigo 1º- Fica nomeada a Sra ADELAIDE ERCI MULLER, para exercer o Cargo de PROFESSOR II ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES INICIAIS- 20 HORAS; em caráter temporário, classificada em 1º lugar no Processo Seletivo 005/2010, para atuar no Ensino Fundamental na Escola Municipal de Educação Básica Sonho Encantado, na sede do Município.

Artigo 2º- A contratação ora realizada, dar-se-á até 31 de dezembro de 2011, se antes não houver Concurso Público para a referida vaga.

Artigo 3º- As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão consignadas em Dotação Orçamentária Geral do Município.

Artigo 4º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, em 02 de Fevereiro de 2011.

SERGIO LUIZ SCHMITZ

Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

ALICE SCHWAMBACH

Responsável Pelas Publicações

Antônio Carlos

PREFEITURA MUNICIPAL

Aviso de Licitação - PL Nº 019/2011

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório: nº 019/2011; Modalidade: Pregão Presencial; Tipo: Menor Preço Por Item; Objeto: Aquisição de Material Esportivo para a Secretaria de Esportes e Turismo da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, de acordo com os quantitativos e especificações constantes no anexo I deste Edital; Entrega dos envelopes e abertura: dia 17/02/2011 às 09:00 (nove) horas.

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

Antônio Carlos, 03 de fevereiro de 2011.

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

Extrato de Dispensa de Licitação Nº 018/2011

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa de Licitação nº 018/2011; Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de limpeza das margens de estradas (roçagem), numa extensão de 16 km, em diversos vias (ruas) do Município de Antonio Carlos; Contratada: Fábio Sebastião da Silveira; Valor do Contrato: R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais); Contratante: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos.

Antônio Carlos, 02 de Fevereiro de 2011.

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

Extrato do 1º Termo Aditivo AO Contrato Nº 027/2010

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO

AO CONTRATO Nº 027/2010

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato: nº 27/2010; Origem: Processo Licitatório nº 20/2010. Contratante: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos/SC. Contratada: Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - Epagri; Objeto: Prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural para o município de Antonio Carlos-SC. Prorrogação de Prazo do Contrato: 12 (doze) meses - 01/01/2011 a 31/12/2011; As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas.

Antônio Carlos, 03 de janeiro de 2011.

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

Extrato do 2º Termo Aditivo AO Contrato Nº 193/2010

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO

AO CONTRATO Nº 193/2010

Segundo Termo Aditivo ao Contrato: nº 193/2010; Origem: Processo Licitatório nº 134/2010. Contratante: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos/SC. Contratada Kobramax Construções Ltda; Objeto: Contratação de Empresa especializada para a execução de serviços de construção de uma ponte em concreto armado (3,75 x 10,00 m), com fornecimento de materiais e mão de obra, sobre o Rio Rachadel, na localidade Vila Doze, no Município de Antonio Carlos-SC; Valor do Aditivo: R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais); Valor Total do Contrato Aditivado: R\$ 97.956,10 (noventa e sete mil, novecentos e cinquenta e seis reais e dez centavos); As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas.

Antônio Carlos, 01 de Fevereiro de 2011.

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

Biguaçu**PREFEITURA MUNICIPAL****Publicação de Licitação PP 004 FMAS**

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 004/2011-FMAS

OBJETO: Aquisição de Cestas Básicas para a Secretaria de Assistência Social de Biguaçu. Data da abertura da documentação e proposta de preços: 18/02/2011 às 16:00 hrs. Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um disquete ou pen-drive
Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48- 3279-8010, 8020 e 8048.

Biguaçu 02 de Fevereiro de 2011.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Publicação de Licitação PP 005 FMAS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 005/2011-FMAS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realizar transporte de passageiros em ônibus, para atender os Grupos de Terceira Idade da Secretaria de Assistência Social e Habitação. Data da abertura da documentação e proposta de preços: 21/02/2011 às 14:00 hrs. Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um disquete ou pen-drive
Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48- 3279-8010, 8020 e 8048.

Biguaçu 02 de Fevereiro de 2011.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Chamada Pública Nº 001/2010/SMS/PMB

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2010/SMS/PMB
RESULTADO DA HABILITAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2010/SMS/PMB

A Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, através do Secretário Municipal de Saúde, após análise documental, julgamento de recursos e realização das vistorias técnicas feitas pela Câmara Técnica de Saúde de Biguaçu, torna público o resultado final do Edital de Chamada Pública Nº 001/2010/SMS/PMB:

EMPRESA HABILITADAS:

- LABORATORIO BIGUACU LTDA;
- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONTINENTE LTDA - EPP.

EMPRESAS INABILITADAS:

- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOPATOLOGICAS BIOVIDA;
- LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS TRINDADE LTDA.

LEANDRO ADRIANO DE BARROS
Secretário Municipal de Saúde

Braço do Trombudo**PREFEITURA MUNICIPAL****Portaria 017/2011**

PORTARIA Nº 017/2011

Vilberto Muller Schovinder, Prefeito Municipal do Município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, e amparado na Lei Complementar 009/99 de 17.11.99, art. 62, inciso I, parágrafo 2º.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, a servidora Isonia Payerl, ocupante do cargo de Auxiliar de Creche, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo, no período de 02.02.2011 a 16.02.2011.

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

Braço do Trombudo, em 02 de fevereiro de 2011.
VILBERTO MULLER SCHOVINDER
Prefeito Municipal

Portaria 018/2011

PORTARIA 018/2011

Vilberto Muller Schovinder, Prefeito Municipal do Município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Complementar nº 009/99 de 17.11.99, artigo 30, inciso I, etc

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar a pedido, a servidora Scheila Daniele Henning, ocupante do cargo de Chefe de Divisão de Educação, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo, que foi nomeado pela Portaria nº 080/2009 de 04.05.2009, a partir de 02.02.2011.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade á publicação no DOM/SC, nos termos do art. 3º da lei 0597/2008 de 09.07.2008.

Braço do Trombudo, em 02 de fevereiro de 2011.
VILBERTO MULLER SCHOVINDER
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato 19/2011

EXTRATO DE CONTRATO 19/2011

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

Contratada: Yox Informática - Anderson C. de Souza Infor. Ltda
CNPJ 09.363.418/0001-38, sito a Rua Dom Pedro II, 603
Cidade de Rio do Sul - SC

Objeto: Serviços de manutenção de equipamentos de informática, impressoras e manutenção do servidor da internet. .

Valor: R\$ R\$ 16.500,00 (dezesesseis mil e quinhentos reais).
Vigência até 31.12.2011
Data da assinatura: 03.02.2011

VILBERTO MULLER SCHOVINDER
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO

Ata de Registro de Preço 4/2010 FMS

Página: 1/14

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 4/2010

Número do Registro de Preços: 4/2010

Data do Registro: 04/08/2010

Válido até: 04/08/2010

Objeto da Compra: Aquisição de material odontológico para atendimento aos pacientes das Unidades Sanitárias de Saúde do Centro e Serril.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	ANESTÉSICO TÓPICO BENZOCAÍNA 200 MG/G (POTE LIQUIDO 12 G) DIVERSOS SABORES. (1215)	UND	OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	BENZOTOP		3,2900	1
			PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	BENZOTOP DFL		3,3000	2
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	BENZOTOP		3,6000	3
2	Agulha gengival curta 30 G CX c/100 unidades (1497)	CX	SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	MEDGOLDMAN		6,1600	1
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	INJECTA		8,7000	2
			OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	INJECTA		10,8000	3
3	Broca Baixa rotação de aço esférica número 1/2 (1625)	UND	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	QUIMIDROL		1,3500	1
			OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	MAILEFER		1,9200	2
			SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	INJECTA		2,3300	3
4	Broca Baixa rotação de aço esférica número 1 (1626)	UND	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	QUIMIDROL		1,3500	1
			OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	MAILLEFER		1,9200	2
			SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	INJECTA		2,3300	3
5	Broca Baixa rotação de aço esférica número 2 (1627)	UND	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	QUIMDIROL		1,3500	1
			OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	MAILLEFER		1,9200	2
			SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	INJECTA		2,3300	3
6	Broca Baixa rotação de aço esférica número 3 (1628)	UND	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	QUIMIDROL		1,3500	1
			OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	MAILLEFER		1,9200	2
			SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	INJECTA		2,3300	3
7	Broca Baixa rotação de aço esférica número 4 (1629)	UND	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	QUIMIDROL		1,3500	1
			OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	MAILLEFER		1,9200	2
			SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	INJECTA		2,3300	3
8	Broca Baixa rotação de aço esférica número 5 (1630)	UND	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	QUIMIDROL		1,3500	1
			OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	MAILLEFER		1,9200	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 10/14

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 4/2010

Número do Registro de Preços: 4/2010

Data do Registro: 04/08/2010

Válido até: 04/08/2010

Objeto da Compra: Aquisição de material odontológico para atendimento aos pacientes das Unidades Sanitárias de Saúde do Centro e Serril.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
66	Tiras de poliéster para polimento e acabamento cx c/ 150 unidades (abrasivo a base de óxido de alumínio e costato de poliéster), tamanho das tiras 4mm de largura e 17ª mm de comprimento, granulação média (cinza) e fina (branca). Cada tira tem um centro neutro (sem abrasivo) para introdução nas superfícies interproximais dos dentes. (1673)	CX	SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	MICRODONT		4,6300	1
			OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	MICRODONT		4,7300	2
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	INJECTA		5,8000	3
67	Tiras de lixa de aço 4mm c/ 12 unidades (1674)	PCT	OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	INJECTA		4,7300	1
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	INJECTA		5,0800	2
			PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	INJECTA		5,8800	3
68	Tiras de lixa de aço 6mm c/ 12 unidades (1675)	PCT	OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	INJECTA		4,7300	1
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	INJECTA		5,0800	2
			PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	INJECTA		5,8800	3
69	Tricresol formalina liquido frasco c/ 10 ml (curativo para endodontia) (1676)	FRS	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	BIODINÂMICA		4,3000	1
			SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	MAQUIRA		5,0100	2
			OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	BIODINAMICA		5,4000	3
70	Verniz de fluoreto de sódio 5%, frasco de 10 ml (1802)	UND	OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	DUOFLUORIDE		9,4500	1
			PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	FGM		11,2000	2
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	FLUORNIZ		16,5300	3
71	Cabo para espelho clínico nº5 (1677)	UND	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	TRINKS		1,4000	1
			PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	FAVA		1,5400	2
			SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	COOPERFLEX		2,0100	3
72	Broca FG para acabamento fino (Dourada) número 3195 F (1784)	UND	PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	FAVA		0,9200	1
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	MICRODONT		0,9700	2
			SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	FAVA		1,0600	3
73	Broca FG para acabamento fino (Dourada) número 1112 F (1785)	UND	PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	FAVA		0,9200	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 11/14

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 4/2010

Número do Registro de Preços: 4/2010

Data do Registro: 04/08/2010

Válido até: 04/08/2010

Objeto da Compra: Aquisição de material odontológico para atendimento aos pacientes das Unidades Sanitárias de Saúde do Centro e Serril.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	MICRODONT		0,9700	2
			SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	FAVA		1,0600	3
74	Broca FG para acabamento fino (Dourada) número 1111 F (1786)	UND	PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	FAVA		0,9200	1
			SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	FAVA		1,0600	2
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	MICRODONT		1,1600	3
75	Broca FG para acabamento fino (Dourada) número 1190 F (1787)	UND	PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	FAVA		0,9200	1
			SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	FAVA		1,0600	2
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	MICRODONT		1,1600	3
76	Broca FG para acabamento fino (Dourada) número 1090 (1788)	UND	SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	FAVA		1,0600	1
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	MICRODONT		1,1600	2
			OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	MICRODONT		1,2200	3
77	Broca FG para acabamento fino (Dourada) número 3195 FF (1789)	UND	PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	FAVA		0,9200	1
			SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	FAVA		1,0600	2
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	MICRODONT		1,1600	3
78	Broca FG para acabamento fino (Dourada) número 1112 FF (1790)	UND	PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	FAVA		0,9200	1
			SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	FAVA		1,0600	2
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	MICRODONT		1,1600	3
79	Broca FG para acabamento fino (Dourada) número 1111 FF (1791)	UND	SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	FAVA		1,0600	1
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	MICRODONT		1,1600	2
			OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	MICRODONT		1,2200	3
80	Broca FG para acabamento fino (Dourada) número 1190 FF (1792)	UND	PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	FAVA		0,9200	1
			SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	FAVA		1,0600	2
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	MICRODONT		1,1600	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 12/14

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 4/2010

Número do Registro de Preços: 4/2010

Data do Registro: 04/08/2010

Válido até: 04/08/2010

Objeto da Compra: Aquisição de material odontológico para atendimento aos pacientes das Unidades Sanitárias de Saúde do Centro e Serril.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
81	Banda Matriz de aço inox nº5 (1793)	UND	SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	PREVEN		0,8600	1
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	INJECTA		0,8700	2
			OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	PREVEN		0,8800	3
82	Banda Matriz de aço inox nº7 (1794)	UND	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	INJECTA		0,8500	1
			OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	PREVEN		0,9300	2
			SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	PREVEN		1,0300	3
83	ESPELHO CLÍNICO Nº 5 (1222)	UND	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	PHARMAINOX		1,4000	1
			OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	RE		1,6200	2
			PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	IODONTOSUL		1,6800	3
84	ESPÁTULA EM TITÂNIO P/ RESINA COMPOSTA Nº 6 (974)	UND	OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	PRISMA		30,0000	1
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	PRISMA		30,5000	2
			SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	PRISMA		33,3800	3
85	ESPÁTULA EM TITÂNIO P/ RESINA COMPOSTA Nº 4 (972)	UND	OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	PRISMA		30,0000	1
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	PRISMA		30,5000	2
			SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	PRISMA		33,3800	3
86	Gorro p/cabelo tipo touca de banho com elástico descartável, pct c/100 unidades. (1795)	PCT	OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	SSPLUS		4,8000	1
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	SS PLUS		4,9000	2
			PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	SS PLUS		4,9300	3
			SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	MEDIPLUS		6,0200	4
87	Obturador provisório com flúor, pt com 25 gr (1796)	PT	SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	DENTAL TEC		7,4000	1
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	VILLEVIE		7,5000	2
			PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	DENTALTEC		7,6000	3
			OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	COLTOSOL		8,1000	4

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 13/14

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 4/2010

Número do Registro de Preços: 4/2010

Data do Registro: 04/08/2010

Válido até: 04/08/2010

Objeto da Compra: Aquisição de material odontológico para atendimento aos pacientes das Unidades Sanitárias de Saúde do Centro e Serril.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
88	Pontas para acabamento de compósito em silicone e óxido de alumínio, caixa com 08 peças sendo: 01 mandril e 7 pontas-forma de disco. (1797)	CX	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	VIGODENT		19,0000	1
			OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	ENHANCE		38,7700	2
			PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	DENTSPLY		42,0000	3
89	Pontas para acabamento de compósito em silicone e óxido de alumínio, caixa com 08 peças sendo: 01 mandril e 7 pontas-forma de taça. (1798)	CX	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	VIGODENT		19,0000	1
			OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	ENHANCE		38,7700	2
			PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	DENTSPLY		41,0000	3
90	PLACA DE VIDRO COM ESPESSURA DE 2 CM (1243)	UND	SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	JON		2,6300	1
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	MEDFIO		3,4800	2
			OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	PREVEN		5,2700	3
91	Sonda exploradora dupla nº 05 (1799)	UND	SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	COOPERFLEX		2,8000	1
			PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	FAVA		2,8500	2
			OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	TRINKS		3,0600	3
92	Pote dappen de vidro (1800)	UND	SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	PREVEN		1,3000	1
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	PREVEN		1,3100	2
			OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	PREVEN		1,3500	3
93	Ponteira universal nº 5 (1801)	UND	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	DABI		170,0000	1
			SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	KAVO		217,0000	2
			OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	KAVO		234,0000	3
94	Solução bucal de digluconato de clorexidine a 0,12% 250 ml (1803)	FR	SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	INODON		3,6500	1
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	PERIOLAK		7,2500	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 14/14

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 4/2010**Número do Registro de Preços: 4/2010****Data do Registro: 04/08/2010****Válido até: 04/08/2010****Objeto da Compra:** Aquisição de material odontológico para atendimento aos pacientes das Unidades Sanitárias de Saúde do Centro e Serril.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	INODON		7,5600	3

BRACO DO TROMBUDO , 4 de Agosto de 2010.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 2/14

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 4/2010

Número do Registro de Preços: 4/2010

Data do Registro: 04/08/2010

Válido até: 04/08/2010

Objeto da Compra: Aquisição de material odontológico para atendimento aos pacientes das Unidades Sanitárias de Saúde do Centro e Serril.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	INJECTA		2,3300	3
9	Broca Alta rotação de aço esférica número 1014 (1631)	UND	PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	FAVA		0,9700	1
			SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	FAVA		0,9900	2
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	MICRODONT		1,1600	3
10	Broca Alta rotação de aço esférica número 1016 (1633)	UND	PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	FAVA		0,9700	1
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	MICRODONT		0,9800	2
			SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	FAVA		1,0600	3
11	Broca Alta rotação de aço esférica número 1012 (1634)	UND	PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	FAVA		0,9600	1
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	MICRODONT		0,9700	2
			SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	FAVA		1,0300	3
12	Broca Alta rotação de aço esférica número 1011 (1777)	UND	PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	FAVA		0,9500	1
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	MICRODONT		0,9600	2
			SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	FAVA		1,0600	3
13	Broca Alta rotação de aço esférica número 1012 HL (haste longa) (1636)	UND	PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	FAVA		0,9600	1
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	MICRODONT		0,9700	2
			SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	FAVA		1,0600	3
14	Broca Alta rotação de aço esférica número 1014 HL (1778)	UND	PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	FAVA		0,9600	1
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	MICRODONT		0,9700	2
			SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	FAVA		1,0300	3
15	Broca Alta rotação de aço esférica número 1016 HL (1779)	UND	PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	FAVA		0,9600	1
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	MICRODONT		0,9700	2
			SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	FAVA		1,0600	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 3/14

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 4/2010

Número do Registro de Preços: 4/2010

Data do Registro: 04/08/2010

Válido até: 04/08/2010

Objeto da Compra: Aquisição de material odontológico para atendimento aos pacientes das Unidades Sanitárias de Saúde do Centro e Serril.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
16	BROCA DIAMANTADA P/ ACABAMENTO KG GRANA FINA KIT C/ 7 PONTAS (964)	UND	PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	FAVA		19,6000	1
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	MICRODONT		19,7000	2
			OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	MICRODONT		22,9500	3
17	BROCA DIAMANTADA P/ ACABAMENTO KG ULTRAFINA KIT C/ 7 PONTAS (965)	UND	PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	FAVA		19,8000	1
			OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	MICRODONT		22,9500	2
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	MICRODONT		24,6500	3
18	Broca FG para acabamento Fino (dourada) número 3118 F (1637)	UND	PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	FAVA		0,9500	1
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	MICRODONT		0,9600	2
			SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	FAVA		1,0600	3
19	Broca FG para acabamento Fino (dourada) número 3168 F (1638)	UND	PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	FAVA		0,9500	1
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	MICRODONT		0,9600	2
			SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	FAVA		1,0600	3
20	BROQUEIRO DE INOX AUTOCLAVÁVEL P/ BROCA DE ALTA ROTAÇÃO (968)	UND	OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	MAQUIRA		9,4500	1
			SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	MAQUIRA		10,0400	2
			PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	FAVA		23,9400	3
21	CONDICIONADOR DE ESMALTE E DENTINA (ÁCIDO FOSFÓRICO A 37% SERINGA DE 2,5 ML). (1232)	UND	SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	DENTAL TEC		0,8600	1
			PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	DENTALTEC		0,8700	2
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	ACID GEL		0,9200	3
22	Compositos (medicamentos) p/ cavidades c/ alveolite dentaria 20gr (1639)	UND	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	ALVEOLITEN		7,4000	1
			SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	IODONTOSUL		10,1600	2
			PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	IODONTOSUL		10,9200	3
23	CUNHAS DE MADEIRAS FINAS E DELICADAS (PCT C/100 UNID) (1233)	PCT	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	PHARMAINOX		4,2000	1
			SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	IODONTOSUL		8,4000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 4/14

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 4/2010

Número do Registro de Preços: 4/2010

Data do Registro: 04/08/2010

Válido até: 04/08/2010

Objeto da Compra: Aquisição de material odontológico para atendimento aos pacientes das Unidades Sanitárias de Saúde do Centro e Serril.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	IODONTOSUL		9,9900	3
24	Curativo endodôntico Intra-canal Polpa-viva, composto por sulfato de polimixina B 10.000UI, sulfato de neomicina 5mg, hidrocortisona 10mg, frasco c/ 10ml (1640)	FRS	SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	MAQUIRA		8,9900	1
			PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	FQM		9,0000	2
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	OTOSPORIN		9,1000	3
25	Escova Robson (1499)	UND	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	PREVEN		0,6000	1
			PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	INJECTA		0,6400	2
			SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	MEDFIO		0,7700	3
26	Escova para limpeza de broca (1641)	UND	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	IODONTOSUL		2,6000	1
			PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	GH		2,7500	2
			OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	IODONTOSUL		3,9200	3
27	Eugenol (material restaurador provisório) frasco c/20ml (1642)	UND	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	BIODINÂMICA		4,1000	1
			OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	BIODINAMICA		4,9500	2
			PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	IODONTOSUL		5,7400	3
28	FIO DENTAL PARA USO PROFFISIONAL DE 500 M (1502)	UND	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	MEDFIO		4,1000	1
			OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	PREVEN		4,8900	2
29	Fio dental de 25 m (1780)	UND	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	MEDFIO		0,5300	1
			PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	MEDFIO		0,5400	2
			SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	MEDFIO		0,6500	3
			OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	PREVEN		0,9500	4
30	Fita matriz de aço 5mm (1645)	RL	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	PREVEN		0,8000	1
			OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	PREVEN		0,8600	2
			SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	PREVEN		0,9700	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 5/14

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 4/2010

Número do Registro de Preços: 4/2010

Data do Registro: 04/08/2010

Válido até: 04/08/2010

Objeto da Compra: Aquisição de material odontológico para atendimento aos pacientes das Unidades Sanitárias de Saúde do Centro e Serril.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
31	Fio sutura nº 4.0 c/ agulha 1.7cm odonto seda cx c/24 (1646)	CX	OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	PROCARE		16,2000	1
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	MED SUTURE		17,4000	2
			SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	MEDGOLDMAN		17,5000	3
32	FLUOR GEL SABOR MENTA 2% C/200 ML (1323)	UND	SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	IODONTOSUL		2,5600	1
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	DFL		2,6100	2
			OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	DFL		2,6100	3
33	Fluor liquido para bochecho 0,2% NAF - frasco de 500 ml, cuja composição é de 250 mg de fluoreto de sódio com veículo Q.S.P 500 ML sem pigmento do tipo fluor solução. (1781)	UND	SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	IODONTOSUL		3,9800	1
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	FLUORSUL		5,5100	2
			PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	DENTSPLY		7,0000	3
34	Hidróxido de cálcio radiopaco (pasta x pasta) (1647)	CX	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	HYDICAL		7,2000	1
			PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	VIGODENT		7,8800	2
			OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	LINER		9,4500	3
35	Hidróxido de cálcio pó (capeador pulpar) 10gr (1648)	UND	SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	IDONTOSUL		3,0100	1
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	BIODINÂMICA		3,1900	2
			OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	BIODINAMICA		3,6000	3
36	Ionômero de Vidro (pó ionômero de vidro restaurador - pote com 10gr e liquido ácido poliacrílico pote com 08gr) cor A2 (1649)	KIT	OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	MAXXION		12,4300	1
			PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	FGM		12,4400	2
			SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	FGM		15,6800	3
37	Kit com 120 discos 12,7mm (1/2) de diâmetro, discos de lixa Soflex Pop-on c/ mandril de encaixe (abrasivo a base de óxido de alumínio de varias granulações). Em um costato flexível de poliéster e de poliuretano, utilizados para acabamento de resina composta e cimento de ionômero de vidro, série laranja, granulação grossa, média, fina e superfina. (1650)	KIT	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	PRAXIS		90,0000	1
			PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	3M ESPE		93,0000	2
			SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	3M		228,8900	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 6/14

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 4/2010

Número do Registro de Preços: 4/2010

Data do Registro: 04/08/2010

Válido até: 04/08/2010

Objeto da Compra: Aquisição de material odontológico para atendimento aos pacientes das Unidades Sanitárias de Saúde do Centro e Serril.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
38	Lâmina de bisturi nº12 cx c/ 100 (1651)	CX	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	SOLIDOR		11,2000	1
			PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	SOLIDOR		11,5000	2
			SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	SOLIDOR		12,8500	3
			OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	SOLIDOR		13,5000	4
39	LIMA DE ENDODONTIA SÉRIE ESPECIAL 10 FLEXO FILE (CX C/ 6) (1326)	CX	OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	MILTEX		18,5500	1
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	MILTEX		18,6500	2
			PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	DENTSPLY		28,9000	3
40	LIMA DE ENDODONTIA LIMA 1ª SERIE 15-40 FLEXO FILE (CX C/ 6) (1327)	CX	OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	MILTEX		18,5500	1
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	MILTEX		18,6500	2
			PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	DENSTPLY		28,9000	3
41	MÁSCARA DE PROTEÇÃO TRIPLA CAMADA C/ELÁSTICO (CX C/50 UNID) (1218)	CX	SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	EMBRAMAC		4,2000	1
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	EMBRAMAC		4,2300	2
			PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	DESCARPACK		4,2400	3
42	MICROBRUSH (PINCÊIS APLICADORES DE SISTEMA ADESIVO) CX C/ 100 UNID. (1221)	CX	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	MULTIBRUSH		5,0000	1
			PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	VIGODENT		5,1000	2
			OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	INJECTA		5,1500	3
43	Material restaurador temporário. Pó (óxido de zinco (91,5%), resina acrílica e fosfato de cálcio 40gr (1652)	UND	SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	INODON		5,5000	1
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	MRI		5,5300	2
44	Material restaurador temporário líquido - (eugenol e ácido acético glacial (0,27%) 15m) (1653)	UND	SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	INODON		5,5000	1
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	MRI		5,5300	2
45	Pasta profilática com flúor para profilaxia dental, uso profissional, peso líquido 90gr, contendo em sua composição água, espessante, lauril sulfato, carbonato de cálcio, pedra pomes e sabor menta. (1654)	UND	OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	HERJOS		2,8700	1
			PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	VIGODENT		2,8800	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 7/14

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 4/2010

Número do Registro de Preços: 4/2010

Data do Registro: 04/08/2010

Válido até: 04/08/2010

Objeto da Compra: Aquisição de material odontológico para atendimento aos pacientes das Unidades Sanitárias de Saúde do Centro e Serril.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
46	Tubetes de cloridrato de mepivacaina com espinefrina com vaso constritor 1:100,000 (tubetes de vidro). Medivacaina 2% c/ vaso tubete cx c/50 (1655)	CX	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	HERJOS		3,7700	3
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	ALPHACAÍNE		33,0000	1
			PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	DFL		45,0800	2
			OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	MEPIADRE		48,6000	3
47	Cloridrato de mepivacaina 2% com levonordefrina cx c/50 (1782)	CX	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	MEPILEVO		35,0000	1
			PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	DFL		37,0000	2
			OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	MEPILEVO		48,6000	3
48	Óculos p/ proteção acrílico (1657)	UND	SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	SSPLUS		4,1600	1
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	DANNY		4,3500	2
			OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	DANNY		5,4000	3
49	Papel para articulação 20x100mm (papel carbono) bloco (1658)	BL	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	PHARMAINOX		1,1500	1
			SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	MAQUIRA		2,1400	2
			OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	BIODINAMICA		2,5200	3
50	Lima de endodontia lima 2ª série flexo file (cx c/6) (1783)	CX	OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	MILTEX		18,9000	1
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	MILTEX		19,0000	2
			PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	DENTSPLY		29,4000	3
51	Pedra pomes em pó (1662)	UND	SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	MAQUIRA		2,0300	1
			PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	IODONTOSUL		2,0400	2
			OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	MAQUIRA		2,7000	3
52	RESINA COMPOSTA COR A1 (SERINGA COM 4G RESINA COM TAMANHO MÁXIMO DE PARTICULAS DE 4,5 MICROMETROS. O FILLER É ZIRCÔNIA/SÍLICA, REPRESENTANDO 71% EM VOLUME. CONTÉM PARTE ORGÂNICA COM BIS-GMA E TEGDMA. RESINA DO TIPO Z-100 (1306)	UND	PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	3M ESPE Z - 100		32,7000	1
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	Z - 100		33,2000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 8/14

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 4/2010

Número do Registro de Preços: 4/2010

Data do Registro: 04/08/2010

Válido até: 04/08/2010

Objeto da Compra: Aquisição de material odontológico para atendimento aos pacientes das Unidades Sanitárias de Saúde do Centro e Serril.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	Z100		54,0000	3
53	RESINA COMPOSTA COR A2 (SERINGA COM 4G RESINA COM TAMANHO MÁXIMO DE PARTICULAS DE 4,5 MICROMETROS. O FILLER É ZIRCÔNIA/SÍLICA, REPRESENTANDO 71% EM VOLUME. CONTÉM PARTE ORGÂNICA COM BIS-GMA E TEGDMA. RESINA DO TIPO Z-100 (1305)	UND	PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	3M ESPE Z - 100		32,7000	1
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	Z - 100		33,2000	2
			OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	Z100		54,0000	3
54	RESINA COMPOSTA COR A3 (SERINGA COM 4G RESINA COM TAMANHO MÁXIMO DE PARTICULAS DE 4,5 MICROMETROS. O FILLER É ZIRCÔNIA/SÍLICA, REPRESENTANDO 71% EM VOLUME. CONTÉM PARTE ORGÂNICA COM BIS-GMA E TEGDMA. RESINA DO TIPO Z-100 (1308)	UND	PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	3M ESPE Z - 100		33,2000	1
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	Z - 100		33,7000	2
			OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	Z100		54,0000	3
55	RESINA COMPOSTA COR 3,5 (SERINGA COM 4G RESINA COM TAMANHO MÁXIMO DE PARTICULAS DE 4,5 MICROMETROS. O FILLER É ZIRCÔNIA/SÍLICA, REPRESENTANDO 71% EM VOLUME. CONTÉM PARTE ORGÂNICA COM BIS-GMA E TEGDMA. RESINA DO TIPO Z-100 (1663)	UND	PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	3M ESPE Z - 100		33,0000	1
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	Z - 100		33,5000	2
			OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	Z100		54,0000	3
56	Resina fotopolimerizável cor A1, com carga inorgânica de zircônia/sílica (82% em peso e 60% em volume), matriz Lis-gma, Bis-ema e UDMA. Tamanho das partículas: 0,01 a 3,5 um. Resina microhíbrida .radiopaca c/ 4g. Tipo Z 250 (1664)	UND	PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	3M EPE Z - 250		43,0000	1
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	Z - 250		72,5000	2
			SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	3M		78,4000	3
57	Resina fotopolimerizável cor A2, com carga inorgânica de zircônia/sílica (82% em peso e 60% em volume), matriz Lis-gma, Bis-ema e UDMA. Tamanho das partículas: 0,01 a 3,5 um. Resina microhíbrida .radiopaca c/ 4g. Tipo Z 250 (1665)	UND	PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	3M EPE Z - 250		42,9000	1
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	Z - 250		72,5000	2
			SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	3M		78,4000	3
58	Resina fotopolimerizável cor A3, com carga inorgânica de zircônia/sílica (82% em peso e 60% em volume), matriz Lis-gma, Bis-ema e UDMA. Tamanho das partículas: 0,01 a 3,5 um. Resina microhíbrida .radiopaca c/ 4g. Tipo Z 250 (1666)	UND	PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	3M EPE Z - 250		44,0000	1
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	Z - 250		72,5000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 9/14

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 4/2010

Número do Registro de Preços: 4/2010

Data do Registro: 04/08/2010

Válido até: 04/08/2010

Objeto da Compra: Aquisição de material odontológico para atendimento aos pacientes das Unidades Sanitárias de Saúde do Centro e Serril.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	3M		78,4000	3
59	Resina fotopolimerizável cor A3,5, com carga inorgânica de zircônia/silica (82% em peso e 60% em volume), matriz Lis-gma, Bis-ema e UDMA. Tamanho das partículas: 0,01 a 3,5 um. Resina microhibrida .radiopaca c/ 4g. Tipo Z 250 (1667)	UND	PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	3M EPE Z - 250		44,0000	1
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	Z - 250		72,5000	2
			SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	3M		78,4000	3
60	ROLETES DE ALGODÃO C/100 UNIDADES (1320)	PCT	OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	SSPLUS		0,7200	1
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	SS PLUS		0,7300	2
			PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	SS PLUS		1,0100	3
61	Revelador de placa bacteriana. Frasco c/500ml (1668)	FR	SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	IODONTOSUL		5,7300	1
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	REPLASUL		5,8000	2
			PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	IODONTOSUL		8,3100	3
62	Sugador plástico descartável pct c/40und (1669)	PCT	OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	MAXCLEAN		1,8500	1
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	MAX CLEAN		2,0300	2
			SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	SSPLUS		2,1700	3
63	Sistema Adesivo monocomponentes primer e adesivo em um só frasco. 08 gramas (1670)	UND	PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	3M ESPE		44,0000	1
			OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	FGM		44,5000	2
			SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	DENTSPLY		54,2300	3
64	Solução hemostática tópico 10ml (1671)	FRS	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	HEMOLIQ		11,1000	1
			PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTD (6529)	DENTSPLY		11,3000	2
			OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	HEMOLIQ		12,0800	3
65	Tiras de Poliéster pct c/100und (1672)	PCT	OTRIALA COMERCIO ATACADISTA MEDICAM. PROD.MED.L (6099)	PREVEN		0,9500	1
			SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME (6538)	AQUIRA		1,7100	2
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA (6320)	K - DENT		1,7400	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2011**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Caçador

Página: 1/9

PREFEITURA MUNICIPAL

Compras Mes Janeiro 2011 ASSIST SOCIAL

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	ABERTURA DE PORTA	74	3,000	20,0000	60,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	ABERTURA DE PORTA	76	1,000	30,0000	30,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	CADEADO E-40	76	2,000	15,5000	31,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	CILINDRO DE FECHADURA	76	1,000	20,0000	20,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	CILINDRO DE FECHADURA C/ LOCOMOÇÃO	76	1,000	22,0000	22,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	CÓPIA DE CHAVE	74	4,000	4,0000	16,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	CÓPIA DE CHAVE	76	14,000	4,0000	56,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	FECHADURA EXTERNA	76	1,000	38,0000	38,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	TROCA DE SEGREDO EM FECHADURA	74	2,000	20,0000	40,00
ANDERSON BINOTTO & CIA LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMAS	24	1,000	202,0000	202,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE AMARELO	33	1.420,000	2,0000	2.840,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE AMARELO	65	320,000	2,0000	640,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE AMARELO	90	300,000	2,0000	600,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE AMARELO	91	504,000	2,0000	1.008,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE AMARELO	101	720,000	2,0000	1.440,00
CENTRAL DE EMBALAGENS E BARBANTES LTDA - I	BOBINA DE TNT	92	9,000	35,0000	315,00
COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPI	Papel toalha natural com 100 folhas cada pacote, tamanho	85	24,000	4,9500	118,80
COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPI	Sabonete líquido, embalagem de 05 litros.	85	2,000	16,8900	33,78
CONNECT INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO ADSL	22	3,000	20,0000	60,00
CONNECT INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO ADSL	57	1,000	20,0000	20,00
CONNECT INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO ADSL	57	1,000	20,0000	20,00
CONNECT INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO ADSL	57	1,000	20,0000	20,00
CONNECT INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE INTERNET	18	2,000	65,0000	130,00
CONNECT INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE INTERNET	19	1,000	220,0000	220,00
CONNECT INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE INTERNET	20	1,000	220,0000	220,00
CONNECT INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE INTERNET	21	1,000	220,0000	220,00
CONNECT INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE INTERNET	53	2,000	65,0000	130,00
CONNECT INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE INTERNET	53	1,000	220,0000	220,00
CONNECT INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE INTERNET	53	1,000	220,0000	220,00
CONNECT INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE INTERNET	53	1,000	220,0000	220,00
COZINHA INDUSTRIAL FISCHER HAUS LTDA	REFEIÇÕES INDUSTRIAIS TIPO MARMITEX	39	46,000	7,4000	340,40
COZINHA INDUSTRIAL FISCHER HAUS LTDA	REFEIÇÕES INDUSTRIAIS TIPO MARMITEX	49	97,000	7,4000	717,80
CRISTIANE SPANHOLO DE ALMEIDA MIOZZO - ME	ALUGUEL DE QUADRA DE ESPORTES	36	12,000	250,0000	3.000,00
DANIEL CESAR CORDEIRO - ME	CURSO DE CAPACITAÇÃO	105	1,000	1.500,0000	1.500,00
DINIZ ANTONIO MARCHINHACKI - EPP - DIMAR ESP	AGULHAS DE METAL	126	5,000	1,5000	7,50
DINIZ ANTONIO MARCHINHACKI - EPP - DIMAR ESP	BAMBOLE	126	10,000	4,0000	40,00
DINIZ ANTONIO MARCHINHACKI - EPP - DIMAR ESP	BOLA DE BORRACHA Nº 10	126	10,000	5,0000	50,00
DINIZ ANTONIO MARCHINHACKI - EPP - DIMAR ESP	BOLA DE BORRACHA TAM. 18	126	10,000	18,5000	185,00
DINIZ ANTONIO MARCHINHACKI - EPP - DIMAR ESP	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO COSTURADA OFICIAL, NACIONAL BOA QUA	126	10,000	29,9000	299,00
DINIZ ANTONIO MARCHINHACKI - EPP - DIMAR ESP	BOLA DE VOLEI EVA	126	10,000	15,0000	150,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Página: 2/9

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DINIZ ANTONIO MARCHINHACKI - EPP - DIMAR ESP	BOLINHA DE TÊNIS DE MESA	126	50,000	1,0000	50,00
DINIZ ANTONIO MARCHINHACKI - EPP - DIMAR ESP	BOMBA POKER	126	5,000	10,0000	50,00
DINIZ ANTONIO MARCHINHACKI - EPP - DIMAR ESP	CORDAS	126	8,000	5,0000	40,00
DINIZ ANTONIO MARCHINHACKI - EPP - DIMAR ESP	KIT BOLA DE TENIS	126	2,000	22,0000	44,00
DINIZ ANTONIO MARCHINHACKI - EPP - DIMAR ESP	RAQUETES SIMPLES	126	10,000	6,0000	60,00
DINIZ ANTONIO MARCHINHACKI - EPP - DIMAR ESP	REDE PING PONG	126	2,000	6,0000	12,00
DINIZ ANTONIO MARCHINHACKI - EPP - DIMAR ESP	SUORTE PARA PING PONG	126	2,000	6,0000	12,00
DISMACENTER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LT	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	68	10,000	1,2000	12,00
DISMACENTER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LT	CARTUCHO DE TINTA HP74	106	15,000	67,7000	1.015,50
DISMACENTER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LT	CARTUCHO DE TINTA HP75	106	10,000	76,0000	760,00
DISMACENTER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LT	CLIPS 2/0 500 GR	68	2,000	4,9750	9,95
DISMACENTER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LT	CLIPS 2/0 500 GR	82	4,000	4,9750	19,90
DISMACENTER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LT	COLA COLORIDA - ESTOJO COM 4 UNIDADES CORES VARIADAS	82	24,000	2,2850	54,84
DISMACENTER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LT	MOLHA DEDOS COM 12g, CREME NÃO TÓICO, LIGEIRAMENTE PERFUMADO	68	1,000	1,9750	1,98
DISMACENTER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LT	PISTOLA DE COLA QUENTE, GRANDE	82	2,000	10,4950	20,99
FRUTHO - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	ADUBO SACO C/ 50 KG	78	1,000	42,0000	42,00
FRUTHO - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	SUBSTRATO 25 KG	78	2,000	15,0000	30,00
FRUTHO - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	URÉIA SACA C/ 50 KG	78	1,000	52,0000	52,00
GRAFICA E PAPELARIA EXCLUSIVA LTDA	ENVELOPE OFICIO 4X1 12X23	129	300,000	0,3667	110,00
GRAFICA E PAPELARIA EXCLUSIVA LTDA	ENVELOPE SACO BRANCO IMPRESSAO COLORIDA	129	300,000	0,6500	195,00
GRAFICA E PAPELARIA EXCLUSIVA LTDA	IMA PARA GELADEIRA	129	600,000	0,3333	200,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	AÇUCAR REFINADO DE 5 KG	44	5,000	11,6000	58,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	AÇUCAR REFINADO DE 5 KG	86	25,000	11,6000	290,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	AÇUCAR REFINADO DE 5 KG	98	5,000	11,6000	58,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Água sanitária, cloro ativo com alvejante, embalagem com 01	44	9,000	1,2000	10,80
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Água sanitária, cloro ativo com alvejante, embalagem com 01	86	120,000	1,2000	144,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Água sanitária, cloro ativo com alvejante, embalagem com 01	98	7,000	1,2000	8,40
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Água sanitária, embalagem com 01 litro	34	15,000	0,8600	12,90
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Água sanitária, embalagem com 01 litro	45	30,000	0,8600	25,80
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Álcool líquido embalagem com 01 lt	44	11,000	3,2000	35,20
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Álcool líquido embalagem com 01 lt	45	30,000	3,2000	96,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Álcool líquido embalagem com 01 lt	86	47,000	3,2000	150,40
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Álcool líquido embalagem com 01 lt	98	8,000	3,2000	25,60
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	ARROZ TIPO 01 PCT C/ 5 KG	98	2,000	7,7600	15,52
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Banana caturra - tamanho médio em processo de amadurecimento	34	5,000	0,9800	4,90
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Bolsa de algodão alvejada para limpeza, medindo 0,70 x 0,80	45	60,000	2,8500	171,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Café em pó empacotado a vácuo c/ 500 gramas	34	8,000	3,9500	31,60
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	CAFÉ SOLÚVEL COM 100 GR	44	3,000	5,2900	15,87
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	CAFÉ SOLÚVEL COM 100 GR	98	3,000	5,2900	15,87
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Café torrado e moído, embalado a vácuo, pacote com 500 gr	86	120,000	5,9000	708,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Página: 3/9

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	CALDO DE GALINHA CAIXA C/ 63 G	44	9,000	1,1300	10,17
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	CALDO DE GALINHA CAIXA C/ 63 G	98	4,000	1,1300	4,52
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	CARNE BOVINA DE 2ª -MOÍDA NA HORA	34	5,000	8,2400	41,20
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA NA HORA	44	10,000	9,0000	90,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA NA HORA	98	6,000	9,0000	54,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Carne bovina tipo filé agulha	34	10,000	6,9000	69,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	CARNE DE PORCO COM OSSO - TIPO PALETA	34	10,000	5,3900	53,90
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Cebola branca, de primeira qualidade, fresca, tamanho médio	34	10,000	2,2700	22,70
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Cesta básica, contendo os seguintes itens:	42	250,000	44,9900	11.247,50
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	CHA MATE VÁRIOS SABORES CX C/ 40 GR E 25 SAQUINHOS	44	10,000	1,3700	13,70
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	CHA MATE VÁRIOS SABORES CX C/ 40 GR E 25 SAQUINHOS	86	120,000	1,3700	164,40
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	CHA MATE VÁRIOS SABORES CX C/ 40 GR E 25 SAQUINHOS	98	16,000	1,3700	21,92
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Copo descartável para água 180 ml, caixa com 3.000 un	86	10,000	39,9000	399,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Copo descartável para café 50 ml, caixa com 5.000 un	86	5,000	38,9000	194,50
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	DESINFETANTE LIQUIDO EMBALAGEM DE 2 LITROS	34	10,000	2,8500	28,50
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	DESINFETANTE LIQUIDO EMBALAGEM DE 2 LITROS	45	30,000	2,8500	85,50
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Detergente líquido com 500 ml	34	10,000	0,7000	7,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Detergente líquido com 500 ml	44	16,000	0,7200	11,52
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Detergente líquido com 500 ml	45	30,000	0,7000	21,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Detergente líquido com 500 ml	86	48,000	0,7200	34,56
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Detergente líquido com 500 ml	98	18,000	0,7200	12,96
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	DOCE DE FRUTA TIPO CHIMIA POTE COM 1900 GR	44	7,000	8,2400	57,68
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	DOCE DE FRUTAS (CHIMIA/GELÉIA) COM 400 GR, VÁRIOS SABORES	34	3,000	1,9900	5,97
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	EMPANADO DE FRANGO - 125 GR	34	20,000	0,6300	12,60
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Erva mate tipo PN-1, com 70% folhas e 30% outros ramos	34	4,000	3,9200	15,68
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Esponja de lã de aço, pacote com 60 gr	34	4,000	1,1800	4,72
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Esponja para lavar louça - dupla face medidas 110mm X 70mm	34	6,000	0,5500	3,30
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Esponja para lavar louça - dupla face medidas 110mm X 70mm	45	60,000	0,5500	33,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	FARINHA DE MILHO TIPO 1 - FUBA PCT. C/ 1 KG	44	5,000	0,9700	4,85
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE COM 5 KG	44	3,000	5,1000	15,30
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE COM 5 KG	98	1,000	5,1000	5,10
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	FEIJÃO PRETO TIPO 1 SAFRA 2010 PCT DE 1 KG	34	5,000	1,9400	9,70
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO LATA COM 100 GR	44	2,000	1,4900	2,98
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO LATA COM 100 GR	98	2,000	1,4900	2,98
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	FRANGO INTEIRO CONGELADO	86	10,000	4,2000	42,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	FRANGO INTEIRO CONGELADO	89	8,000	4,2000	33,60
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Laranja pêra, casca de cor alaranjada, odor agradável e doce	34	5,000	1,3500	6,75
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO PACOTE COM 400 GRAMAS	44	35,000	4,2200	147,70
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO PACOTE COM 400 GRAMAS	98	37,000	4,2200	156,14
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	LEITE INTEGRAL UHT LONGA VIDA - CAIXA COM 12 UNIDADES	34	6,000	21,2300	127,38

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Página: 4/9

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA	34	2,000	2,0500	4,10
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA	45	30,000	2,0500	61,50
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	MACARRÃO TIPO SPAGHETTI PACOTE COM 01 KG	44	15,000	2,1500	32,25
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	MACARRÃO TIPO SPAGHETTI PACOTE COM 01 KG	98	7,000	2,1500	15,05
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	MISTURA PARA SAGU VARIOS SABORES PCT 1 KG	44	5,000	7,8000	39,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Papel higiênico branco, picotado, macio, folha dupla	44	1,000	38,6000	38,60
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Papel higiênico branco, picotado, macio, folha dupla	98	1,000	38,6000	38,60
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Papel higiênico extra macio, picotado folha dupla, pacote	34	1,000	52,5500	52,55
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	PÓ PARA PREPARO DE PUDIM DIVERSOS SABORES CX C/ 80 GR	44	30,000	0,5800	17,40
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	PÓ PARA PREPARO DE PUDIM DIVERSOS SABORES CX C/ 80 GR	86	48,000	0,5800	27,84
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	PÓ PARA PREPARO DE PUDIM DIVERSOS SABORES CX C/ 80 GR	98	40,000	0,5800	23,20
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	QUIRERA PACOTE DE 01 KG	34	2,000	1,1200	2,24
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Rodo de borracha dupla com cabo, 30 cm	34	2,000	4,4800	8,96
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Rodo de borracha dupla com cabo, 30 cm	45	24,000	4,4800	107,52
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Sabão em pedra com 400 gr	45	60,000	0,8000	48,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Sabão em pó com branqueador óptico, caixa com 01 kg	34	20,000	3,9500	79,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Sabão em pó com branqueador óptico, caixa com 01 kg	44	7,000	3,3200	23,24
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Sabão em pó com branqueador óptico, caixa com 01 kg	45	30,000	3,9500	118,50
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Sabão em pó com branqueador óptico, caixa com 01 kg	86	96,000	3,3200	318,72
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Sabão em pó com branqueador óptico, caixa com 01 kg	98	6,000	3,3200	19,92
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	SACO DE LIXO DE 30 LITROS- PACOTE C/ 10 UNIDADES	34	6,000	1,5500	9,30
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	SACO DE LIXO DE 50 LITROS- PACOTE COM 10 UNIDADES	34	6,000	1,5500	9,30
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	SALSICHA A GRANEL	44	11,000	4,1500	45,65
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	SALSICHA A GRANEL	86	5,000	4,1500	20,75
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	SALSICHA A GRANEL	98	10,000	4,1500	41,50
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Sapólio em pó, embalagem com 300 gr	34	2,000	1,0300	2,06
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Sapólio em pó, embalagem com 300 gr	45	30,000	1,0300	30,90
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Tomate vermelho, bem formados, lisos, livre de defeito, cor	34	10,000	2,3000	23,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Vassoura de nylon com cabo	34	2,000	4,3500	8,70
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Vassoura de nylon com cabo	44	4,000	2,2800	9,12
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Vassoura de nylon com cabo	45	30,000	4,3500	130,50
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Vassoura de nylon com cabo	98	5,000	2,2800	11,40
INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - I	CONTRATAÇÃO DO IEL	128	10,771	715,0000	7.701,00
INVOSAT SEGURANÇA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORA	16	1,000	279,0000	279,00
INVOSAT SEGURANÇA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORA	104	7,000	279,0000	1.953,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	ÁGUA MINERAL 20 LITROS	37	42,000	7,0000	294,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	GALAO DE AGUA MINERAL 20L	37	1,000	20,0000	20,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	GLP P-13	37	3,000	43,0000	129,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	MANGUEIRA E VALVULA P/ GAS	37	1,000	35,0000	35,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	SUPORTE PARA AGUA MINERAL	37	1,000	32,0000	32,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Página: 5/9

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JACKIW & JACKW LTDA EPP	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTÂNEO COM 400 GR.	43	30,000	1,5600	46,80
JACKIW & JACKW LTDA EPP	AMIDO DE MILHO CX C/ 01 KG	43	2,000	2,6650	5,33
JACKIW & JACKW LTDA EPP	BOLACHA DOCE SORTIDA PACOTE DE 800 GR	43	25,000	3,1200	78,00
JACKIW & JACKW LTDA EPP	BOLACHA SALGADA CREAM CRAKER PACOTE COM 800 GR	43	35,000	3,7200	130,20
JACKIW & JACKW LTDA EPP	Cera em pasta com 400 gr, vermelha e amarela	43	3,000	4,4400	13,32
JACKIW & JACKW LTDA EPP	Cera em pasta com 400 gr, vermelha e amarela	87	24,000	4,4400	106,56
JACKIW & JACKW LTDA EPP	Cera líquida amarela e vermelha, embalagem com 750 ml	43	8,000	1,7290	13,83
JACKIW & JACKW LTDA EPP	Cera líquida amarela e vermelha, embalagem com 750 ml	87	24,000	1,7290	41,50
JACKIW & JACKW LTDA EPP	CREME DENTAL 90 GR	43	2,000	0,8580	1,72
JACKIW & JACKW LTDA EPP	CREME DENTAL 90 GR	87	24,000	0,8580	20,59
JACKIW & JACKW LTDA EPP	DOCE DE LEITE EM PASTA EMBALAGEM COM 900 GR	43	9,000	5,4600	49,14
JACKIW & JACKW LTDA EPP	Esponja de lã de aço, pacote com 60 gr	43	4,000	0,8840	3,54
JACKIW & JACKW LTDA EPP	Esponja para lavar louça - dupla face medidas 110mm X 70mm	43	12,000	0,4290	5,15
JACKIW & JACKW LTDA EPP	Esponja para lavar louça - dupla face medidas 110mm X 70mm	87	120,000	0,4290	51,48
JACKIW & JACKW LTDA EPP	EXTRATO DE TOMATE 350 Gr	43	12,000	1,0270	12,32
JACKIW & JACKW LTDA EPP	EXTRATO DE TOMATE 350 Gr	87	24,000	1,0270	24,65
JACKIW & JACKW LTDA EPP	FEIJÃO PRETO TIPO 1 SAFRA 2010 PCT DE 1 KG	43	6,000	1,6900	10,14
JACKIW & JACKW LTDA EPP	Fósforo, maço com 10 caixinhas	87	10,000	1,0270	10,27
JACKIW & JACKW LTDA EPP	GELATINA EM PO VÁRIOS SABORES CX C/ 45 GR	43	46,000	0,5720	26,31
JACKIW & JACKW LTDA EPP	GELATINA EM PO VÁRIOS SABORES CX C/ 45 GR	87	60,000	0,5720	34,32
JACKIW & JACKW LTDA EPP	Lampada 100 w	87	36,000	1,4820	53,35
JACKIW & JACKW LTDA EPP	Lampada 150 w	43	10,000	2,7000	27,00
JACKIW & JACKW LTDA EPP	MAIONESE 500 GR	87	12,000	1,5470	18,56
JACKIW & JACKW LTDA EPP	MARGARINA POTE DE 500 GRAMAS	43	2,000	1,0920	2,18
JACKIW & JACKW LTDA EPP	MARGARINA POTE DE 500 GRAMAS	87	36,000	1,0920	39,31
JACKIW & JACKW LTDA EPP	MILHO DE PIPOCA PACOTE COM 500 GR	43	7,000	1,3650	9,56
JACKIW & JACKW LTDA EPP	MILHO DE PIPOCA PACOTE COM 500 GR	87	20,000	1,3650	27,30
JACKIW & JACKW LTDA EPP	OLEO DE SOJA 900 ML	43	8,000	2,3900	19,12
JACKIW & JACKW LTDA EPP	OLEO DE SOJA 900 ML	87	24,000	2,3900	57,36
JACKIW & JACKW LTDA EPP	Ovos de galinha tipo 2 amarelo, fresco, casca livre	43	2,000	2,6000	5,20
JACKIW & JACKW LTDA EPP	PEDRA SANITARIA	87	47,000	0,4030	18,94
JACKIW & JACKW LTDA EPP	PO PARA PREPARO DE REFRESCO, ADOÇADO, RENDE 1LT C/ 45G	43	220,000	0,4300	94,60
JACKIW & JACKW LTDA EPP	PO PARA PREPARO DE REFRESCO, ADOÇADO, RENDE 1LT C/ 45G	87	500,000	0,4300	215,00
JACKIW & JACKW LTDA EPP	Rodo de espuma para cera com 30 cm, com cabo	43	3,000	3,2500	9,75
JACKIW & JACKW LTDA EPP	Sabão em pedra com 400 gr	43	3,000	0,8060	2,42
JACKIW & JACKW LTDA EPP	Sabão em pedra com 400 gr	87	24,000	0,8060	19,34
JACKIW & JACKW LTDA EPP	Sabonete com 90 gr	43	3,000	0,5590	1,68
JACKIW & JACKW LTDA EPP	Sabonete com 90 gr	87	60,000	0,5590	33,54
JACKIW & JACKW LTDA EPP	Saco de lixo com capacidade para 30 litros, pacote com 10 un	87	22,000	0,7410	16,30
JACKIW & JACKW LTDA EPP	Sapólio em pó, embalagem com 300 gr	43	5,000	1,2870	6,44

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Página: 6/9

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JACKIW & JACKW LTDA EPP	SARDINHA 130 G EM ÓLEO COMESTIVEL	43	19,000	1,4820	28,16
JACKIW & JACKW LTDA EPP	Shampoo em tubo de 350 ml, com aroma agradável.	87	24,000	2,1970	52,73
JACKSON HUGO PEREIRA ME	BLOCO DE ENCAMINHAMENTO	83	100,000	2,6000	260,00
JACKSON HUGO PEREIRA ME	BLOCO DE REQUISIÇÃO INTERNA	83	50,000	1,3900	69,50
JACKSON HUGO PEREIRA ME	ENVELOPE 23X11,5	83	2.000,000	0,1730	346,00
JACKSON HUGO PEREIRA ME	ENVELOPE 26X36CM	83	500,000	0,4300	215,00
JACKSON HUGO PEREIRA ME	ENVELOPE 28X20CM	83	1.000,000	0,2600	260,00
JACKSON HUGO PEREIRA ME	PASTA FIXA	83	500,000	0,5200	260,00
JOHNY PETTERSON PACHECO DE PAULA DE LIMA	TRANSLADO DE CORPO	26	220,000	1,8000	396,00
JOHNY PETTERSON PACHECO DE PAULA DE LIMA	Urnas Mortuárias- Tipo Simples- Tamanho adulto, incluído a p	25	4,000	210,0000	840,00
JOHNY PETTERSON PACHECO DE PAULA DE LIMA	Urnas Mortuárias- Tipo Simples- Tamanho infantil, incluído a	25	1,000	110,0000	110,00
LIDER SUPR. PARA INFORMATICA LTDA	CARTUCHO HP 92	38	15,000	41,0000	615,00
LIDER SUPR. PARA INFORMATICA LTDA	CARTUCHO HP 93	38	15,000	56,0000	840,00
LIVRARIA E PAPELARIA CONTESTADO LTDA	CADERNO DE 01 MATERIA 96 FOLHAS CAPA DURA	93	35,000	4,4900	157,15
LIVRARIA E PAPELARIA CONTESTADO LTDA	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	93	2,000	26,0000	52,00
LIVRARIA E PAPELARIA CONTESTADO LTDA	COLA QUENTE	93	40,000	0,5400	21,60
LIVRARIA E PAPELARIA CONTESTADO LTDA	CORRETIVO	93	2,000	2,7900	5,58
LIVRARIA E PAPELARIA CONTESTADO LTDA	FITA CREPE MARROM	93	12,000	5,7900	69,48
LIVRARIA E PAPELARIA CONTESTADO LTDA	FITA LARGA TRANSPARENTE	93	12,000	4,9000	58,80
LIVRARIA E PAPELARIA CONTESTADO LTDA	LAPIS DE COR GRANDE FABRICAÇÃO NACIONAL CAIXA C 12 UNIDADE	93	50,000	4,2200	211,00
LIVRARIA E PAPELARIA CONTESTADO LTDA	MASSA DE MODELAR 06 CORES	93	40,000	1,3900	55,60
LIVRARIA E PAPELARIA CONTESTADO LTDA	PISTOLA DE COLA QUENTE, GRANDE	93	10,000	9,2000	92,00
LIVRARIA E PAPELARIA CONTESTADO LTDA	RÉGUA ACRÍLICA 30 cm	93	100,000	0,3000	30,00
LIVRARIA E PAPELARIA CONTESTADO LTDA	TINTA GUACHE CX. C/ 6 UNIDADES	93	100,000	1,8900	189,00
LIVRARIA E PAPELARIA DILDA LTDA - ME	BOLA DE ISOPOR VARIOS TAMANHOS	100	50,000	0,6000	30,00
LIVRARIA E PAPELARIA DILDA LTDA - ME	CADERNO GRANDE UNIVERSITARIO	100	10,000	2,5000	25,00
LIVRARIA E PAPELARIA DILDA LTDA - ME	CARTOLINA CORES VARIADAS	100	140,000	0,3500	49,00
LIVRARIA E PAPELARIA DILDA LTDA - ME	CD REGRAVÁVEL	100	50,000	2,5000	125,00
LIVRARIA E PAPELARIA DILDA LTDA - ME	FITA DUPLA FACE	100	10,000	5,0000	50,00
LIVRARIA E PAPELARIA DILDA LTDA - ME	FOLHA DE ISOPOR, TAMANHO PADRÃO	100	30,000	3,5000	105,00
LIVRARIA E PAPELARIA DILDA LTDA - ME	GIZ DE CERA CAIXA COM 12 CORES - NÃO TÓXICO	100	100,000	0,8000	80,00
LIVRARIA E PAPELARIA DILDA LTDA - ME	GRAMPEADOR GRANDE	100	1,000	35,0000	35,00
LIVRARIA E PAPELARIA DILDA LTDA - ME	LAPIS DE COR GRANDE FABRICAÇÃO NACIONAL CAIXA C 12 UNIDADE	100	50,000	2,5000	125,00
LIVRARIA E PAPELARIA DILDA LTDA - ME	PAPEL CELOFANE	100	110,000	0,5000	55,00
LIVRARIA E PAPELARIA DILDA LTDA - ME	PAPEL CREPOM, CORES VARIADAS	100	160,000	0,5000	80,00
LIVRARIA E PAPELARIA DILDA LTDA - ME	PAPEL SEDA	100	200,000	0,2000	40,00
LIVRARIA E PAPELARIA DILDA LTDA - ME	PERFURADOR GRANDE	100	2,000	35,0000	70,00
LIVRARIA E PAPELARIA DILDA LTDA - ME	PINCEL Nº 00	100	50,000	1,5000	75,00
LIVRARIA E PAPELARIA DILDA LTDA - ME	PINCEL Nº 02	100	50,000	1,5000	75,00
LIVRARIA E PAPELARIA DILDA LTDA - ME	PINCEL Nº 04	100	50,000	1,7000	85,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Página: 7/9

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LIVRARIA E PAPELARIA DILDA LTDA - ME	PINCEL Nº 06	100	50,000	1,7000	85,00
LIVRARIA E PAPELARIA DILDA LTDA - ME	PINCEL Nº 08	100	10,000	1,8000	18,00
LIVRARIA E PAPELARIA DILDA LTDA - ME	PINCEL Nº 10	100	10,000	1,8000	18,00
LIVRARIA E PAPELARIA DILDA LTDA - ME	PINCEL Nº12	100	10,000	1,9000	19,00
LIVRARIA E PAPELARIA DILDA LTDA - ME	PINCEL P/ RETROPROJETOR	100	20,000	1,5000	30,00
LIVRARIA E PAPELARIA DILDA LTDA - ME	PISTOLA DE COLA QUENTE, PEQUENA	100	4,000	9,0000	36,00
LIVRARIA E PAPELARIA DILDA LTDA - ME	PURPURINA CORES VARIADAS	100	100,000	0,5000	50,00
LIVRARIA E PAPELARIA DILDA LTDA - ME	REFIL DE COLA QUENTE, FINO	100	20,000	0,4000	8,00
LIVRARIA E PAPELARIA DILDA LTDA - ME	REGUA 1M	100	2,000	5,0000	10,00
LIVRARIA E PAPELARIA DILDA LTDA - ME	TINTA GUACHE CX. C/ 6 UNIDADES	100	50,000	2,0000	100,00
LIVRARIA E PAPELARIA DILDA LTDA - ME	TINTA P/ CARIMBO	100	4,000	2,5000	10,00
LIVRARIA E PAPELARIA DILDA LTDA - ME	VISOR DE PASTA PENCIL C/ 500	100	10,000	5,0000	50,00
MARCELO GONCALVES - ME	LAVAGEM DE VEICULOS DE PASSEIO	23	11,000	9,9500	109,45
MARCIELE SCUR LOPES DE ALBUQUERQUE	AULAS DE ARTESANATO	51	1,000	800,0000	800,00
MARCOS BULLE DA COSTA ME	CADERNO BROCHURA COM 48 FOLHAS, PEQUENO	67	50,000	0,4890	24,45
MARCOS BULLE DA COSTA ME	CADERNO BROCHURA COM 48 FOLHAS, PEQUENO	81	66,000	0,4890	32,27
MARCOS BULLE DA COSTA ME	CANETA HIDROGRÁFICA FABRI NACIONAL CX C/ 06 UNIDADES	81	42,000	0,9890	41,54
MARCOS BULLE DA COSTA ME	COLA BRANCA PEQUENA 40 GR	67	40,000	0,3890	15,56
MARCOS BULLE DA COSTA ME	COLA BRANCA PEQUENA 40 GR	81	66,000	0,3890	25,67
MARCOS BULLE DA COSTA ME	FITA ADESIVA TRANSPARENTE TIPO DUREX, LARGA 48X50 mm	81	1,000	1,4950	1,50
MARCOS BULLE DA COSTA ME	GIZ DE CERA CAIXA COM 12 CORES - NÃO TÓXICO	81	38,000	0,6000	22,80
MARCOS BULLE DA COSTA ME	GRAMPEADOR MÉDIO	81	1,000	6,6900	6,69
MARCOS BULLE DA COSTA ME	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO. CX COM 5000	81	5,000	1,9600	9,80
MARCOS BULLE DA COSTA ME	LAPIS DE ESCREVER PRETO Nº 2 TIPO EVOLUTION C/ 144un	67	1,000	23,9800	23,98
MARCOS BULLE DA COSTA ME	PAPEL A4 - 75 gm 2,10X2,97mm	67	8,000	10,0000	80,00
MARCOS BULLE DA COSTA ME	PINCEL ATÔMICO 1100P CORES VARIADAS	67	5,000	1,0000	5,00
MARCOS BULLE DA COSTA ME	REFIL DE COLA QUENTE GROSSA, MEDINDO 13,3 CM X 30,0 CM	81	100,000	0,3950	39,50
MARCOS BULLE DA COSTA ME	TESOURA PARA TECIDO 25 CM, EM AÇO INOX, CABO PLASTICO	81	3,000	4,5000	13,50
MARILDA SALETE LUZ - ME	Estabilizador SMS SP 1000VA 4T BI 16211 C/A (nt* novo padrão	63	2,000	187,0000	374,00
MARILDA SALETE LUZ - ME	NOTEBOOK9773Intel®Pentium®Dual Core T4400 2.20 GHz, Cache L2	63	1,000	1.730,0000	1.730,00
MARILDA SALETE LUZ - ME	Teclado Multimídia ABNT2 PS 2	63	2,000	16,0000	32,00
MARLENE KUCZER	LOCAÇÃO DE CASA DE ALVENARIA COM 210 M2 - FUNCION. CRAS	8	12,000	1.800,0000	21.600,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	ABRACADEIRAS	96	1,000	3,0000	3,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	BALANCEAMENTO DAS QUATRO RODAS	96	1,000	20,0000	20,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	CABO DE EMBREAGEM	96	1,000	56,0000	56,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	GEOMETRIA	96	1,000	30,0000	30,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MAGUEIRA DE INJEÇÃO	96	1,000	10,0000	10,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MÃO DE OBRA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE VEICULOS	96	2,000	30,0000	60,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	OLEO DE MOTOR	96	2,000	18,0000	36,00
MITRA DIOCESANA DE CACADOR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - MITRA DIOCESANA - SETOR DE HABIT.	6	10,000	1.500,0000	15.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Página: 8/9

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
NORMA ADRIANA ZANATTA - ME	CARNE BOVINA - XIXO	123	100,000	10,4000	1.040,00
NORMA ADRIANA ZANATTA - ME	CARVAO	123	10,000	8,0000	80,00
NORMA ADRIANA ZANATTA - ME	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	123	100,000	3,4500	345,00
OSMAR DA SILVA	REVELAÇÃO DE FOTO PARA DOCUMENTO	70	76,000	5,0000	380,00
OTICA OCULAR LTDA	ÓCULOS COMPLETO VISÃO SIMPLES, LENTE ORGÂNICA,	59	3,000	37,2500	111,75
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTDA	MINI SALGADOS TIPO (PASTELZINHO, COXINHA, RISOLES ETC.)	41	0,022	18,1600	0,40
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTDA	MINI SALGADOS TIPO (PASTELZINHO, COXINHA, RISOLES ETC.)	61	1,921	18,1600	34,89
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTDA	PAO FRANCES	41	13,985	6,2000	86,71
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTDA	PAO FRANCES	61	64,040	6,2000	397,05
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTDA	SANDUÍCHE	61	1.200,000	1,4000	1.680,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	CARTUCHO DE TINTA Nº 27	99	2,000	58,0000	116,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	CARTUCHO DE TINTA Nº 28	99	2,000	67,9000	135,80
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	FOLHA DUPLA PAPEL ALMAÇO PAUTADA	94	1.500,000	0,0700	105,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	PAPEL VERGET COM 120 DE GRAMATURA	69	100,000	0,1300	13,00
PAPELARIA SANTELMO LTDA-ME	LIVRO INFANTIL TEMAS EDUCATIVOS	79	50,000	1,3000	65,00
PAPELARIA SANTELMO LTDA-ME	REVISTA DE TRABALHOS MANUAIS	79	5,000	3,9900	19,95
POSTO DE ABASTECIMENTO CURY LTDA	GASOLINA COMUM	1	1.008,065	2,4800	2.500,00
POSTO DE ABASTECIMENTO CURY LTDA	GASOLINA COMUM	2	2.419,355	2,4800	6.000,00
POSTO DE ABASTECIMENTO CURY LTDA	GASOLINA COMUM	3	604,839	2,4800	1.500,00
POSTO DE ABASTECIMENTO CURY LTDA	GASOLINA COMUM	4	403,226	2,4800	1.000,00
PROXY INFORMÁTICA LTDA	Mouse óptico com scroll PS 2	64	2,000	7,9000	15,80
REDE WP GENERICA DROGARIA LTDA	LEITE EM PO 400GR	95	150,000	8,5900	1.288,50
S.C COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	CONFECÇÃO DE PLACA	124	1,000	314,5800	314,58
SERVICO FUNERARIO SAO PEDRO LTDA	Urnas Mortuárias- Tipo Simples- Tamanho adulto, incluído a p	60	6,000	350,0000	2.100,00
SILVIO JOSE DRIESSEN - ME - SITRON	MAO DE OBRA PARA PROGRAMAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA	47	1,000	60,0000	60,00
SILVIO JOSE DRIESSEN - ME - SITRON	PLACA DE COMUNICAÇÃO	47	1,000	150,0000	150,00
SILVIO JOSE DRIESSEN - ME - SITRON	PLACA ID	47	1,000	198,0000	198,00
SILVIO JOSE DRIESSEN - ME - SITRON	SERVIÇO DE FIAÇÃO	47	1,000	60,0000	60,00
SILVIO JOSE DRIESSEN - ME - SITRON	TERMINAL TI	47	1,000	385,0000	385,00
SUPERMERCADO GUZZI LTDA	MULTI INSETICIDA	73	4,000	6,1000	24,40
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	CAPACITOR	130	1,000	7,0000	7,00
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	FUSIVEL	130	1,000	3,0000	3,00
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	MANUTENÇÃO CORRETIVA, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA	130	1,000	60,0000	60,00
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	TRANSISTOR	130	1,000	10,0000	10,00
TEXAS INFORMÁTICA E PRODUTOS LTDA	MICRO COMPUTADOR: 83638364Intel Core 2 Duo E 7500 2,93 GHz C	80	3,000	1.520,0000	4.560,00
TEXAS INFORMÁTICA E PRODUTOS LTDA	Monitor LCD 18,5" widescreen	80	3,000	340,0000	1.020,00
VIDRACARIA CACADOR LTDA - ME	EUCAPLAC BRANCO	125	0,900	60,0000	54,00
VIDRACARIA CACADOR LTDA - ME	MDF 3MM	125	0,900	18,0000	16,20
VIDRACARIA CACADOR LTDA - ME	MOLDURA AÇO ESCOVADO	125	3,900	9,5000	37,05
VIDRACARIA CACADOR LTDA - ME	MOLDURA AÇO ESCOVADO	125	6,000	9,5000	57,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Página: 9/9

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VIDRACARIA CACADOR LTDA - ME	VIDRO ANTIREFLEXO	125	0,900	42,6000	38,34
Total Geral do Mês ---->					119.713,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR****COMPRAS MES JANEIRO 2011 CULTURA**

Página: 1/1

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/S	CONTRATAÇÃO DO CIEE	7	3,000	715,0000	2.145,00
GILMAR BALBINOT & CIA LTDA - ME	SERVIÇO DE INTERNET	3	4,000	55,0400	220,16
TONERTECH COM. DE MAQUINAS LTDA - ME	RECARGA DE TONER 15 A	6	1,000	35,0000	35,00
Total Geral do Mês ---->					2.400,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA
COMPRAS MES JANEIRO 2011 FUNDEMA

Página: 1/3

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ABCM ELETROTECNICA LTDA	FIO RÍGIDO 6,00 mm	31	25,000	1,2000	30,00
ABCM ELETROTECNICA LTDA	manutenção elétrica em diversos locais a seguir relacionados	31	7,000	11,0000	77,00
ADAIR MACEDA - ME - CATARINENSE POÇOS ARTE	TESTE DE VAZAO	50	1,000	800,0000	800,00
ADELVO BASQUERA - EPP	BOTA DE BORRACHA	35	5,000	29,0000	145,00
ADELVO BASQUERA - EPP	BOTA DE BORRACHA	35	5,000	29,0000	145,00
ADELVO BASQUERA - EPP	CONJUNTO DE PVC AMARELO	60	2,000	32,0000	64,00
ADELVO BASQUERA - EPP	FITA ZEBRADA C/ 100 m	35	10,000	11,0000	110,00
ADELVO BASQUERA - EPP	LUVA DE RASPA	35	5,000	4,7500	23,75
ADELVO BASQUERA - EPP	LUVA DE RASPA	35	5,000	4,7500	23,75
ADELVO BASQUERA - EPP	LUVAS DE LATEX TAM. G	48	40,000	1,9000	76,00
ADELVO BASQUERA - EPP	LUVAS DE LATEX TAM. G	48	20,000	1,9000	38,00
ADELVO BASQUERA - EPP	LUVAS DE LATEX TAM. M	48	40,000	1,9000	76,00
ADELVO BASQUERA - EPP	LUVAS DE LATEX TAM. M	48	30,000	1,9000	57,00
ADELVO BASQUERA - EPP	ÓCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE	35	10,000	12,5000	125,00
ADELVO BASQUERA - EPP	PERNEIRA LAMINA DE AÇO E VELCRO	60	6,000	29,0000	174,00
ADELVO BASQUERA - EPP	PLUG SILICONE	35	5,000	1,5000	7,50
ADELVO BASQUERA - EPP	PLUG SILICONE	35	20,000	1,5000	30,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	ABERTURA DE PORTA	12	1,000	15,0000	15,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	ABERTURA DE PORTA	12	1,000	20,0000	20,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	ABERTURA DE PORTA	12	2,000	20,0000	40,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	CADEADO E 35	12	1,000	13,5000	13,50
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	CADEADO E 35	12	1,000	13,5000	13,50
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	CADEADO E-40	12	2,000	20,0000	40,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	CILINDRO FECHADURA	12	2,000	15,0000	30,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	CILINDRO FECHADURA	12	1,000	16,0000	16,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	CÓPIA DE CHAVE P/ FECHADURA	12	2,000	8,0000	16,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	CÓPIA DE CHAVE YALE	12	9,000	4,0000	36,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	FECHADURA DA PORTA	12	1,000	40,0000	40,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	fechadura de cilindro para porta	12	1,000	45,0000	45,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE AMARELO	5	2.240,000	2,0000	4.480,00
BERARDI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP	massa de calafetar	33	6,000	8,2000	49,20
BERARDI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP	Tube de concreto com 30 (trinta) cm de diâmetro	33	12,000	18,0000	216,00
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	ANEL EXCENTRICO	54	1,000	80,0200	80,02
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	EIXO ACELARADOR BOMBA INJETORA CAV. CURTO	54	1,000	56,2300	56,23
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	EIXO DA BOMBA INJETORA	54	1,000	27,1300	27,13
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	FILTRO D. CATERPILAR	54	1,000	80,0000	80,00
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE	54	1,000	62,3500	62,35
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	KITS PLACA FINAL BOMBA	54	1,000	193,9200	193,92
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	MANUTENÇÃO ELETRICA - MDU 9842 CAMINHÃO-VOLKSWAGEM 2003	10	14,480	1,0000	14,48
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	MANUTENÇÃO ELETRICA - MDU 9842 CAMINHÃO-VOLKSWAGEM 2003	46	111,530	1,0000	111,53

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Página: 2/3

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	MANUTENÇÃO ELETRICA - MDU 9842 CAMINHÃO-VOLKSWAGEM 2003	53	2.847,440	1,0000	2.847,44
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	MÃO DE OBRA PARA TIRAR/COLOCAR/REGULAR BICO INJETOR	54	1,000	100,0000	100,00
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	MÃO DE OBRA PARA TIRAR/COLOCAR/REGULAR BOMBA INJETORA	54	1,000	250,0000	250,00
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	MOLA BOMBA INJETORA	54	1,000	20,4500	20,45
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	MOLA BOMBA INJETORA	54	1,000	8,3400	8,34
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	MOLA BOMBA INJETORA	54	1,000	35,0000	35,00
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	PALHETA BOMBA INJETORA CAV.	54	1,000	190,6000	190,60
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	PISTÃO BOMBA INJETORA	54	1,000	15,9600	15,96
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	REPARO BOMBA INJETORA	54	1,000	35,4900	35,49
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	REPARO JUNTA BOMBA INJETORA CAV	54	1,000	120,4600	120,46
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	ROTOR DE TRANSFERENCIA	54	1,000	232,8100	232,81
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	VALVULA BOMBA INJETORA OM 314/352 MWM	54	1,000	172,0000	172,00
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	VÁLVULA SOLENOIDE 24vac 1"	54	1,000	156,7800	156,78
C.O. SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO LTDA	Composto orgânico ensacado em sacos de rafia padronizado.	22	30,000	180,0000	5.400,00
CAÇADOR COMERCIO DE MOTORES LTDA - TORTE	ROÇADEIRA	11	418,000	1,0000	418,00
CAÇADOR COMERCIO DE MOTORES LTDA - TORTE	ROÇADEIRA	19	669,000	1,0000	669,00
CARNEIRO E TELES LTDA	Aequimea - Aechmea fasciata, em vaso, livres de pragas	39	15,000	25,0000	375,00
CARNEIRO E TELES LTDA	Caliandra - Calliandra brevipes, em vaso, livres de pragas	39	200,000	14,0000	2.800,00
CARNEIRO E TELES LTDA	Ipê Amarelo - Tabebuia chrysotricha, com mais de 1,50m	39	15,000	45,0000	675,00
CARNEIRO E TELES LTDA	Ipê Roxo - Tabebuia avellanedae, com mais de 1,50m	39	15,000	45,0000	675,00
CARNEIRO E TELES LTDA	Manacá de cheiro - Brunfelsia uniflora, com mais de 1,0m	39	20,000	38,0000	760,00
COOP. AGROIND. DOS PROD. DE HORTIFRUTIGRA	SUBSTRATO FINO PARA SEMEADURA EM BANDEJA DE ISOPOR: SACOS CO	21	50,000	13,5000	675,00
COOP. AGROIND. DOS PROD. DE HORTIFRUTIGRA	SUBSTRATO PARA MUDAS ORNAMENTAIS EM TUBETES: SACOS C/ 25 KG	21	300,000	13,4000	4.020,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA TANGARA - COOT/	GLIFOSATO 20 LT	24	100,000	5,5000	550,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA TANGARA - COOT/	UREIA COM 50 KG	24	20,000	50,0000	1.000,00
COZINHA INDUSTRIAL FISCHER HAUS LTDA	Refeições prontas tipo marmitex, número 09	29	49,000	7,4000	362,60
DISMACENTER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LT	BEBEDOURO DE ÁGUA TEMPERATURA AMBIENTE E FRIA	26	2,000	350,0000	700,00
J.F. COM. DE PISCINAS E AQUECEDORES A GAS LT	DOSADOR DE CLORO EM PASTILHAS	49	1,000	201,0000	201,00
JOAO FRANCISCO DA ROCHA	Mudas de moréia (Diets bicolor), acondicionadas em vasos de	20	400,000	3,0000	1.200,00
JOAO FRANCISCO DA ROCHA	Mudas de Strelitzia, (Strelitzia reginae) acondicionada	20	200,000	5,5000	1.100,00
JOAO FRANCISCO DA ROCHA	Mudas de trepadeiras, Bouganville (Bougainvillea sp), cipó	20	200,000	6,0000	1.200,00
LIDER SUPR. PARA INFORMATICA LTDA	Estabilizador 300 W	34	1,000	121,1800	121,18
LIDER SUPR. PARA INFORMATICA LTDA	TELEFONE COM FIO	34	2,000	55,0000	110,00
MEIOESTE AMBIENTAL LTDA	ampliação e operação do aterro sanitário do Município pelo p	8	1.001,790	69,9000	70.025,12
MEIOESTE AMBIENTAL LTDA	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS (NÃO IND	7	1,000	34.990,0000	34.990,00
MEIOESTE AMBIENTAL LTDA	COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	6	1,000	71.590,0000	71.590,00
METALURGICA CERVER LTDA	TORRE METALICA MODELO DIN 50	43	1,000	5.685,0000	5.685,00
MINEROCHA CATARINENSE LTDA	PEDRISCO	30	250,000	40,9800	10.245,00
PANIFICADORA GUARANI LTDA	SALGADINHOS	44	1,000	81,5000	81,50
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	41	1,000	319,0000	319,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Página: 3/3

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PLS DO BRASIL COM. DE MAT. P/ PINTURA LTDA - M	Roçada de terrenos	23	50.000,000	0,3000	15.000,00
POSTO BRASILIA LTDA	GASOLINA COMUM	42	909,091	2,2000	2.000,00
POSTO BRASILIA LTDA	OLEO DIESEL	9	2.000,000	1,8100	3.620,00
POSTO BRASILIA LTDA	OLEO DIESEL	51	2.000,000	1,8100	3.620,00
PRINT SHOW COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	CÓPIA E IMPRESSÃO DE MATERIAIS EM FOLHA A4	27	48,000	1,7000	81,60
RICARDO LUIZ ZIEMATH	Araçá Psidium catleyanum, com mais de 1,50m em vaso, livres	40	20,000	40,0000	800,00
RICARDO LUIZ ZIEMATH	Butiá - Butiá captata, com mais de 1,50m, livres de pragas	40	10,000	200,0000	2.000,00
RICARDO LUIZ ZIEMATH	Cipó-rosa - Arrabidaea candicans, com mais de 0,60m em vaso	40	20,000	20,0000	400,00
RICARDO LUIZ ZIEMATH	Grama em leiva sempre verde - Axonopus compressus	40	6.000,000	3,6000	21.600,00
RICARDO LUIZ ZIEMATH	Jerivá - Syagrus romanzofiana, com mais de três metros	40	15,000	250,0000	3.750,00
RICARDO LUIZ ZIEMATH	Onze horas - Portulaca grandiflora, livres de pragas e doenç	40	2.000,000	0,6000	1.200,00
RICARDO LUIZ ZIEMATH	Pitanga Eugenia uniflora, com mais de 1,50m em vaso, livres	40	15,000	40,0000	600,00
RICARDO LUIZ ZIEMATH	Sálvia Salvia flamex, livres de pragas e doenças	40	2.000,000	0,6000	1.200,00
RICARDO LUIZ ZIEMATH	Uvaia Eugenia uvalha, com mais de 1,50m em vasos, livres de	40	15,000	40,0000	600,00
RICARDO LUIZ ZIEMATH	Viuvinha - Pétrea subserrata, com mais de 0,60m em vaso.	40	20,000	20,0000	400,00
UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ADAPTADOR ANEL VEDAÇÃO SOLDAVEL	59	3,000	21,0900	63,27
UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ADAPTADOR BOLSA ROSCA SOLDAVEL	59	1,000	4,9800	4,98
UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ADESIVO 175 GRAMAS	59	4,000	7,2400	28,96
UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BUCHA DE REDUÇÃO 2" X 1" GALVANIZADA	59	1,000	10,7400	10,74
UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CIMENTO C/ 50 KG	45	2,000	20,9000	41,80
UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CURVA 90º 2" GALVANIZADO	59	2,000	66,9900	133,98
UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	joelho PVC soldável 60 mm 90 graus	59	2,000	13,1400	26,28
UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LUVA 2" GALVANIZADA	59	1,000	14,5800	14,58
UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LUVA SOLDAVEL 60MM	59	3,000	6,0500	18,15
UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 60MM	59	4,000	40,7300	162,92
UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TEE SOLDAVEL 60MM	59	2,000	13,4200	26,84
UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VEDARROSCA 18 MM X 50 MTS	59	4,000	6,9100	27,64
WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME	COLETA DE TAMBOR DE LODO	28	2,000	30,0000	60,00
WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME	LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA	28	1,000	180,0000	180,00
WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME	LIMPEZA DE SISTEMA DE TRATAMENTO	28	2,000	240,0000	480,00
WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME	LIMPEZA DE SISTEMA DE TRATAMENTO	28	7,000	180,0000	1.260,00
WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME	SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO COM EQUIPAMENTO	28	1,000	100,0000	100,00
WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME	SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO COM EQUIPAMENTO	28	2,000	160,0000	320,00
WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME	SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO COM EQUIPAMENTO	28	4,000	184,0000	736,00

Total Geral do Mês ---->

288.398,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR
COMPRAS MES JANEIRO 2011 HABITAÇÃO

Página: 1/3

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AREIA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	ADESIVO SILICONE 50G	5	1,000	2,5900	2,59
AREIA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	ARCO SERRA FIXO	16	1,000	8,9300	8,93
AREIA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	ARRUELA ALUMINIO 3/4	5	2,000	0,3000	0,60
AREIA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	ARRUELA QUADRADA	5	2,000	0,4600	0,92
AREIA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	CABO ALUMINIO DUPLEX MULT 1X10	5	10,000	1,4800	14,80
AREIA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	CAIXA DE ÁGUA DE FIBRA 250 LITROS	17	1,000	89,2800	89,28
AREIA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	CAVADEIRA C/ CABO	3	2,000	24,6000	49,20
AREIA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	CINTA ALUMINIO P/ POSTE	5	7,000	1,1900	8,33
AREIA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	CINTO DE COURO P/CARPINTEIRO	3	3,000	30,6600	91,98
AREIA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	CORANTE LIQUIDO	3	20,000	1,9100	38,20
AREIA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	DISJUNTOR MONOFÁSICO 30 A	5	1,000	5,9000	5,90
AREIA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	DISJUNTOR MONOFASICO 40A	5	1,000	8,8800	8,88
AREIA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	FITA ISOLANTE C/ 10 m	16	1,000	2,0700	2,07
AREIA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	LAPIS CARPINTEIRO	16	5,000	1,0400	5,20
AREIA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	ROLDANA 72X72	5	2,000	1,8000	3,60
CAPRI TINTAS LTDA - ME	ACRILICO POPULAR 18 LTS	15	2,000	65,0000	130,00
CAPRI TINTAS LTDA - ME	ACRILICO SDANDARD 18LTS	15	1,000	89,0000	89,00
CAPRI TINTAS LTDA - ME	BANDEJA P/PINTURA MEDIA	15	2,000	3,0000	6,00
CAPRI TINTAS LTDA - ME	PINCEL 2"	15	1,000	2,6000	2,60
CAPRI TINTAS LTDA - ME	PINCEL 3"	15	1,000	4,5000	4,50
CAPRI TINTAS LTDA - ME	PINCEL 319 1 1/2"	15	1,000	2,2500	2,25
CAPRI TINTAS LTDA - ME	PINCEL 319 2 1/2"	15	2,000	3,7000	7,40
CAPRI TINTAS LTDA - ME	PINCEL 395 1 1/2"	15	1,000	1,8000	1,80
CAPRI TINTAS LTDA - ME	PINCEL 395 2 1/2"	15	1,000	2,9000	2,90
CAPRI TINTAS LTDA - ME	PINCEL 915/16	15	2,000	2,0000	4,00
CAPRI TINTAS LTDA - ME	PROFISSIONAL 18LTS	15	4,000	127,0000	508,00
CAPRI TINTAS LTDA - ME	ROLO 406/15	15	5,000	3,8500	19,25
CAPRI TINTAS LTDA - ME	ROLO 406/9	15	2,000	2,3500	4,70
CAPRI TINTAS LTDA - ME	SELADOR ACRILICO GL	15	1,000	20,0000	20,00
CAPRI TINTAS LTDA - ME	SELADOR ACRILICO PIGMENTADO 18LTS	15	1,000	83,9000	83,90
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	ADAPT.C/FLANGES LIVRES P/CX. D AGUA 32X1"	18	2,000	8,9100	17,82
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	ADAPTADOR C/ FLANGE LIVRE 25 x 3/4"	18	1,000	13,8500	13,85
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	ADESIVO PVC	18	2,000	9,4400	18,88
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	ANEL DE VEDAÇÃO	18	1,000	8,2800	8,28
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	AREIA MEDIA	18	4,000	69,9900	279,96
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	ARGAMASSA	18	6,000	5,9900	35,94
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	ARMAÇÃO 1/8 2X2	4	1,000	10,3100	10,31
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	BOCAL FIXO	4	6,000	1,4800	8,88
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	BRAÇO PARA CHUVEIRO	18	1,000	3,3000	3,30
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	BUCHA ELETICA 3/4	4	2,000	0,4000	0,80

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

Página: 2/3

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CAIXA PADRÃO	18	1,000	91,3500	91,35
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CAIXA SIFONADA PVC COM SAIDA DE 50mm	18	1,000	6,8800	6,88
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CAL HIDRATADA	18	5,000	6,4000	32,00
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CERAMICA BRANCA	18	4,000	8,9900	35,96
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CERAMICA 31X31	18	16,000	8,9900	143,84
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CIMENTO (50 KG)	18	10,000	19,9900	199,90
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CONECTOR CUNHA	4	6,000	3,1900	19,14
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CURVA ELETRODUTO 3/4 X180 PVC	4	4,000	1,1000	4,40
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	DISCO DIAMANTADO	6	1,000	27,8000	27,80
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	ELETRODUTO PVC PADRAO 3/4	4	3,000	3,4600	10,38
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	ENGATE FLEXIVEL 40CM	18	1,000	3,0600	3,06
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	FITA ISOLANTE 5MT	4	1,000	1,1500	1,15
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	FITA VEDA-ROSCA COM 10m	18	1,000	2,7300	2,73
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	HASTE 13MM X 2M	4	1,000	15,6200	15,62
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	JOELHO 50MM 90 ESGOTO	18	4,000	2,0800	8,32
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	JOELHO 75 MM 90 ESGOTO	18	1,000	4,3700	4,37
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	JOELHO 90 GRAUS P/ ESGOTO 100mm	18	3,000	7,0800	21,24
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	JOELHO 90 GRAUS P/ ESGOTO 40mm	18	4,000	1,6000	6,40
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	JOELHO 90o PVC SOLDAVEL 25mm	18	8,000	0,7100	5,68
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	JOELHO PVC SOLDAVEL 25mmX3/4" C/BUCHA DE LATAO	18	3,000	5,2800	15,84
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	LUVA ELETRODUTO 3/4 PVC	4	5,000	0,3500	1,75
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PARAFUSO FIXAÇÃO SANITARIO CROMADO	18	4,000	2,5200	10,08
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PEDRA BRITA Nº 1	18	2,000	53,5400	107,08
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PRESILIA P/ HASTE	4	1,000	1,7300	1,73
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	REGISTRO DE ESFERA PVC 3/4"	18	1,000	13,1500	13,15
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	REGISTRO DE GAVETA BASE 3/4	18	1,000	30,1900	30,19
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	REGISTRO DE PRESSAO 3/4" COM CANOPLA SOLDAVEL	18	1,000	29,9300	29,93
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	REGISTRO ESFERA 25MM	18	1,000	13,1500	13,15
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	REJUNTE COLORIDO COR GRAFITE	18	10,000	2,1100	21,10
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	SERRA ACO RAPIDO	6	6,000	2,5900	15,54
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TE 90o PVC SOLDAVEL 25mm	18	3,000	1,1900	3,57
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TIJOLO CERAMICO 6 FUROS (9x14x25)	18	1,500	539,9600	809,94
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TUBO DE ESGOTO 75 MM	18	2,000	37,8700	75,74
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TUBO ESGOTO - 100mm	18	1,000	47,1000	47,10
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TUBO EXTENSIVO SIFÃO	18	3,000	6,4800	19,44
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TUBO PVC 25 mm	18	5,000	13,0100	65,05
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TUBO PVC P/ ESGOTO 40 mm	18	1,000	17,9900	17,99
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TUBO PVC PARA ESGOTO - 50mm	18	1,000	35,7000	35,70
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TUBO PVC SOLDAVEL PARA AGUA- 32mm	18	2,000	29,3600	58,72
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VALVULA PARA LAVATORIO	18	1,000	2,4900	2,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

Página: 3/3

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	VALVULA PARA TANQUE SEM LADRAO	18	1,000	3,8400	3,84
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	VALVULA PIA PVC	18	1,000	6,7900	6,79
L B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	MADEIRA DE PINUS DIVERSAS BITOLAS SERRADA BRUTO	11	30,000	348,9000	10.467,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	ABRACADEIRA DO EST	8	1,000	5,0000	5,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	ANEL DE VEDAÇÃO	8	1,000	2,0000	2,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	BATERIA 60 AMP	8	1,000	240,0000	240,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	BUJAO DO CARTER	8	1,000	6,0000	6,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	CARTER	8	1,000	126,0000	126,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	FILTRO DE OLEO	19	1,000	18,0000	18,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	INTERRUPTOR DE OLEO	19	1,000	18,0000	18,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	JOGO DE CABO DE VELAS	8	1,000	70,0000	70,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	JOGO DE VELAS	8	1,000	110,0000	110,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	JUNTA DO CARTER	8	1,000	11,0000	11,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MAO DE OBRA PARA CONserto DE VEICULOS	8	5,000	30,0000	150,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	OLEO PARA MOTOR	19	3,500	18,0000	63,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	ROTOR DO DISTRIBUIDOR	8	1,000	20,0000	20,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	TAMPA DO DISTRIBUIDOR	8	1,000	24,0000	24,00
PERSIANAS REQUINTE LTDA - ME	DECORFLEX 2MM ALTO TRAFEGO	13	94,000	29,4000	2.763,60
PERSIANAS REQUINTE LTDA - ME	SERVIÇO DE ACABAMENTO PARA PORTAS	13	1,000	67,0000	67,00
UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CAIXA DE AGUA 300L	1	1,000	81,2000	81,20
UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	FIXADOR 150GR	2	50,000	0,7100	35,50
UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MARTELO UNHA 27 MM	2	2,000	16,3000	32,60
UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PA DE AJUNTAR DE BICO C/ CABO	2	2,000	18,8500	37,70
UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PA DE CORTE QUADRADA C/ CABO	2	2,000	17,7900	35,58
UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PICARETA LARGA C/ CABO	2	2,000	34,5500	69,10
UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ROLDANA PLASTICA 30 X 30	1	30,000	0,1139	3,42
UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TORNEIRA BOIA PVC (3/4")	1	1,000	4,7500	4,75
VIDRAÇARIA SANRAFAEL LTDA	VIDRO CANELADO 3mm COLOCADO	7	1,000	52,0000	52,00
VIDRAÇARIA SANRAFAEL LTDA	VIDRO INCOLOR 3MM	7	1,000	127,0000	127,00
Total Geral do Mês ---->					18.300,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 1/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2011****COMPRAS MES JANEIRO 2011 PREFEITURA**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ABCM ELETROTECNICA LTDA	CABO PP 2X2,50MM	225	20,000	1,4100	28,20
ABCM ELETROTECNICA LTDA	FIO PARALELO 2 X 1,50 mm	231	468,000	0,6800	318,24
ABCM ELETROTECNICA LTDA	FUSIVEL NHT00 125 A	208	5,000	7,1000	35,50
ABCM ELETROTECNICA LTDA	FUSIVEL NHT00 125 A	211	6,000	7,1000	42,60
ABCM ELETROTECNICA LTDA	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	139	5,000	2,5800	12,90
ABCM ELETROTECNICA LTDA	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	215	22,000	2,5800	56,76
ABCM ELETROTECNICA LTDA	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	229	151,000	2,5800	389,58
ABCM ELETROTECNICA LTDA	lâmpada incandescente 100 w	212	17,000	1,2900	21,93
ABCM ELETROTECNICA LTDA	LAMPADA INCANDESCENTE 60 W FILAMENTO REF	213	6,000	2,9400	17,64
ABCM ELETROTECNICA LTDA	LAMPADA MISTA 160 W	221	74,000	5,8400	432,16
ABCM ELETROTECNICA LTDA	LAMPADA MISTA 160 W	223	2,000	5,8400	11,68
ABCM ELETROTECNICA LTDA	LAMPADA MISTA 250 W	221	55,000	9,6400	530,20
ABCM ELETROTECNICA LTDA	LAMPADA MISTA 250 W	241	2,000	9,6400	19,28
ABCM ELETROTECNICA LTDA	manutenção elétrica em diversos locais a seguir relacionados	207	18,000	11,0000	198,00
ABCM ELETROTECNICA LTDA	manutenção elétrica em diversos locais a seguir relacionados	209	12,000	11,0000	132,00
ABCM ELETROTECNICA LTDA	manutenção elétrica em diversos locais a seguir relacionados	210	5,000	11,0000	55,00
ABCM ELETROTECNICA LTDA	manutenção elétrica em diversos locais a seguir relacionados	214	21,000	11,0000	231,00
ABCM ELETROTECNICA LTDA	manutenção elétrica em diversos locais a seguir relacionados	216	25,000	11,0000	275,00
ABCM ELETROTECNICA LTDA	manutenção elétrica em diversos locais a seguir relacionados	217	5,000	11,0000	55,00
ABCM ELETROTECNICA LTDA	manutenção elétrica em diversos locais a seguir relacionados	218	11,000	11,0000	121,00
ABCM ELETROTECNICA LTDA	manutenção elétrica em diversos locais a seguir relacionados	219	14,000	11,0000	154,00
ABCM ELETROTECNICA LTDA	manutenção elétrica em diversos locais a seguir relacionados	220	5,000	11,0000	55,00
ABCM ELETROTECNICA LTDA	manutenção elétrica em diversos locais a seguir relacionados	222	36,000	11,0000	396,00
ABCM ELETROTECNICA LTDA	manutenção elétrica em diversos locais a seguir relacionados	224	16,000	11,0000	176,00
ABCM ELETROTECNICA LTDA	manutenção elétrica em diversos locais a seguir relacionados	226	72,000	11,0000	792,00
ABCM ELETROTECNICA LTDA	manutenção elétrica em diversos locais a seguir relacionados	228	20,000	11,0000	220,00
ABCM ELETROTECNICA LTDA	manutenção elétrica em diversos locais a seguir relacionados	230	68,000	11,0000	748,00
ABCM ELETROTECNICA LTDA	manutenção elétrica em diversos locais a seguir relacionados	232	40,000	11,0000	440,00
ABCM ELETROTECNICA LTDA	manutenção elétrica em diversos locais a seguir relacionados	233	14,000	11,0000	154,00
ABCM ELETROTECNICA LTDA	manutenção elétrica em diversos locais a seguir relacionados	234	6,000	11,0000	66,00
ABCM ELETROTECNICA LTDA	manutenção elétrica em diversos locais a seguir relacionados	235	14,000	11,0000	154,00
ABCM ELETROTECNICA LTDA	manutenção elétrica em diversos locais a seguir relacionados	236	9,000	11,0000	99,00
ABCM ELETROTECNICA LTDA	manutenção elétrica em diversos locais a seguir relacionados	237	24,000	11,0000	264,00
ABCM ELETROTECNICA LTDA	manutenção elétrica em diversos locais a seguir relacionados	238	22,000	11,0000	242,00
ABCM ELETROTECNICA LTDA	manutenção elétrica em diversos locais a seguir relacionados	239	30,000	11,0000	330,00
ABCM ELETROTECNICA LTDA	manutenção elétrica em diversos locais a seguir relacionados	240	8,000	11,0000	88,00
ABCM ELETROTECNICA LTDA	REATOR PARTIDA RAPIDA 1 x 40 w 220V	206	10,000	7,9800	79,80
ABCM ELETROTECNICA LTDA	REATOR PARTIDA RAPIDA 1 x 40 w 220V	223	20,000	7,9800	159,60
ABCM ELETROTECNICA LTDA	REATOR PARTIDA RAPIDA 1 x 40 w 220V	229	87,000	7,9800	694,26
ABCM ELETROTECNICA LTDA	REATOR VAPOR DE MERCÚRIO 400 W EXTERNO	221	36,000	33,9900	1.223,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 2/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ABCM ELETROTECNICA LTDA	REATOR VAPOR DE MERCÚRIO 400 W EXTERNO	241	3,000	33,9900	101,97
ABCM ELETROTECNICA LTDA	REATOR VAPOR DE SÓDIO 400 W 220 V C/ IGNITOR INTERNO	227	25,000	56,4400	1.411,00
ABCM ELETROTECNICA LTDA	REBOBIN. DE MOTOR TRIF. 5-CV 4 POLOS	211	1,000	169,0000	169,00
ADELVO BASQUERA - EPP	CAPA DE CHUVA PROT CAP	244	2,000	21,0000	42,00
ADELVO BASQUERA - EPP	Carga de Acetileno com 09 kg	141	1,000	359,1000	359,10
ADELVO BASQUERA - EPP	CARGA DE OXIGÊNIO COM 10 M3	141	1,000	104,5000	104,50
ADEMAR BERTOTTO - ME	REFEIÇÕES - ALMOÇOS	438	33,000	12,0000	396,00
ADEMAR BERTOTTO - ME	REFRIGERANTE 2 LITROS	438	6,000	6,0000	36,00
ADRIANO LUIZ CAPOANI - ME	COLCHAO DE SOLTEIRO 78 CM D-33	155	1,000	179,0000	179,00
AEROSIGMA SERVIÇOS AERONÁUTICOS LTDA	ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO PROJETO ARQUITETÔNICO:	480	1,000	7.800,0000	7.800,00
AGRICOPEL COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	Óleo Lubrificante para motor a diesel de alta potência, supe	145	400,000	5,5500	2.220,00
AGUA AZUL POÇOS ARTESIANOS LTDA	CHAVE BOIA PENDULA	265	1,000	37,7000	37,70
AGUA AZUL POÇOS ARTESIANOS LTDA	MÃO DE OBRA	265	1,000	210,0000	210,00
ALBERTO KOEHLER E CIA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECANICA - MCT 4219 MOTO-HONDA 2002	106	157,000	1,0000	157,00
ALBERTO KOEHLER E CIA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECANICA - MCT 4309 MOTO-HONDA 2002	106	74,000	1,0000	74,00
ALBERTO KOEHLER E CIA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECANICA - MDZ 5312 MOTO-YAMAHA 2004	106	417,000	1,0000	417,00
ALBERTO KOEHLER E CIA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECANICA - MHE 5053 MOTO-SUZUKI	106	113,900	1,0000	113,90
ALCINEU VAGNER RIBEIRO-ME	BLOCO DE BOLETIM DE OCORRENCIA	394	20,000	9,5000	190,00
ALCINEU VAGNER RIBEIRO-ME	BLOCO DE TERMO DE PROTOCOLO	394	20,000	5,5000	110,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	ABERTURA DE PORTA	377	1,000	25,0000	25,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	CILINDRO P/ FECHADURA	323	1,000	25,0000	25,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	CÓPIA DE CHAVE YALE	323	10,000	4,0000	40,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	CÓPIA DE CHAVE YALE	323	1,000	4,5000	4,50
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	CÓPIA DE CHAVE YALE	323	1,000	5,0000	5,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	CÓPIA DE CHAVE YALE	323	1,000	4,5000	4,50
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	CÓPIA DE CHAVE YALE	323	8,000	4,5000	36,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	CÓPIA DE CHAVE YALE	323	1,000	5,0000	5,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	CÓPIA DE CHAVE YALE	366	4,000	4,5000	18,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	CÓPIA DE CHAVE YALE	377	2,000	4,5000	9,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	FECHADURA DA PORTA	377	1,000	90,0000	90,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	fechadura de cilindro para porta	323	1,000	29,0000	29,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	TROCA DE SEGREDOS	323	2,000	25,0000	50,00
ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI	TROCA DE SEGREDOS	377	1,000	20,0000	20,00
AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L	AMACIANTE DE ROUPAS CAPACIDADE 2 LITROS	158	200,000	2,2600	452,00
AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L	SABONETE LÍQUIDO - EMBALAGEM COM 5 L	158	100,000	9,6000	960,00
ANDRIGHETTI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	SERVIÇO DE TORNO E FRESA	140	44,000	31,7500	1.397,00
ANTONIO CARLOS MELO	SERVIÇO DE EDIÇÃO DE JORNAIS	333	1,000	1.260,0000	1.260,00
AREIAL RESSACA LTDA ME	AREIA MÉDIA, FINA E GROSSA	100	20,000	47,0000	940,00
ARLETE INÊS LEMOS	CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORA DE CURSOS	7	1,000	2.400,0000	2.400,00
ARS CONSULT ENGENHARIA LTDA	ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA E AM	151	0,200	149.508,3220	29.901,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 3/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ARS CONSULT ENGENHARIA LTDA	ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA E AM	417	0,200	149.508,3220	29.901,66
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE AMARELO	421	1.060,000	2,0000	2.120,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE AMARELO	422	60,000	2,0000	120,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE AMARELO	423	5.440,000	2,0000	10.880,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE AMARELO	424	3.820,000	2,0000	7.640,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE AMARELO	425	560,000	2,0000	1.120,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE AMARELO	426	120,000	2,0000	240,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE AMARELO	427	80,000	2,0000	160,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE AMARELO	428	640,000	2,0000	1.280,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE AMARELO	429	80,000	2,0000	160,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE AMARELO	430	400,000	2,0000	800,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE AMARELO	431	5.620,000	2,0000	11.240,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE AMARELO	432	720,000	2,0000	1.440,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE AMARELO	433	160,000	2,0000	320,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE AMARELO	434	1.200,000	2,0000	2.400,00
AUTO ELITE LTDA	BUJAO ROSCADO	200	1,000	3,6700	3,67
AUTO ELITE LTDA	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	199	1,000	21,0000	21,00
AUTO ELITE LTDA	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	200	1,000	21,0000	21,00
AUTO ELITE LTDA	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	199	1,000	22,5000	22,50
AUTO ELITE LTDA	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	200	1,000	22,5000	22,50
AUTO ELITE LTDA	ÓLEO SINTÉTICO	199	4,000	30,0000	120,00
AUTO ELITE LTDA	ÓLEO SINTÉTICO	200	4,000	30,0000	120,00
AUTO ELITE LTDA	REVISAO DE VEICULO 10.000 KM	311	1,000	259,8000	259,80
AUTO ELITE LTDA	REVISAO DE VEICULO 10.000 KM	311	1,000	167,1600	167,16
AUTO ELITE LTDA	REVISAO DE VEICULO 10.000 KM	311	1,000	163,5000	163,50
AUTO ELITE LTDA	REVISAO DE VEICULO 20.000 KM	311	1,000	253,3000	253,30
AUTO ELITE LTDA	REVISAO DE VEICULO 5.000 KM	311	1,000	170,2900	170,29
BERARDI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP	TELHA FIBROCIMENTO DE 1,83 X 1,10 DE 05 mm	202	15,000	19,4687	292,03
BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA	AMIDO DE MILHO. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS: ASPECTO DE PÓ FI	162	150,000	3,5000	525,00
BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA. INGREDIENTES: ÓLEO VEGETAL REF	162	150,000	5,2000	780,00
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	MANUTENÇÃO FUNILARIA E PINTURA - MAN 1623□CAMINHÃO-VOLKSWAGE	142	773,580	1,0000	773,58
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	MANUTENÇÃO MECANICA - MAD 7967□CAMINHÃO-FORD □1989	142	45,820	1,0000	45,82
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	MANUTENÇÃO MECANICA- MDV 6940□CAMINHÃO-MERCEDES B□1978	142	67,040	1,0000	67,04
BRIGIDA ELIZABETH KINDERMANN - HOTEL KI	REFEIÇÕES - JANTAS	254	15,000	13,0000	195,00
CAÇADOR COMERCIO DE MOTORES LTDA - TORTE	ANEL DE VEDACAO	115	1,000	1,2000	1,20
CAÇADOR COMERCIO DE MOTORES LTDA - TORTE	ANEL DE VEDACAO	115	1,000	0,8000	0,80
CAÇADOR COMERCIO DE MOTORES LTDA - TORTE	BATERIA	245	1,000	235,0000	235,00
CAÇADOR COMERCIO DE MOTORES LTDA - TORTE	BICO / DIESEL	245	1,000	385,0000	385,00
CAÇADOR COMERCIO DE MOTORES LTDA - TORTE	BICO LECH PARA LAVADORA À JATO	115	1,000	88,0000	88,00
CAÇADOR COMERCIO DE MOTORES LTDA - TORTE	BOMBA DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIVEL 12 VOLTS	126	1,000	280,0000	280,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 4/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CAÇADOR COMERCIO DE MOTORES LTDA - TORTE	DEFLETOR	245	1,000	8,0000	8,00
CAÇADOR COMERCIO DE MOTORES LTDA - TORTE	DENTE DE CORRENTE PARA MOTOSSERRA	194	30,000	1,5000	45,00
CAÇADOR COMERCIO DE MOTORES LTDA - TORTE	DESCARGA	245	1,000	130,0000	130,00
CAÇADOR COMERCIO DE MOTORES LTDA - TORTE	ELEMENTO FILTRANTE DIESEL	245	1,000	5,0000	5,00
CAÇADOR COMERCIO DE MOTORES LTDA - TORTE	ELEMENTO FILTRO	245	1,000	24,0000	24,00
CAÇADOR COMERCIO DE MOTORES LTDA - TORTE	ESPUMA DO FILTRO	245	1,000	14,0000	14,00
CAÇADOR COMERCIO DE MOTORES LTDA - TORTE	FILTRO DE ENTRADA P/ MÁQUINA LAVA JATO.	115	1,000	4,0000	4,00
CAÇADOR COMERCIO DE MOTORES LTDA - TORTE	JUNTA DO CARBURADOR	245	1,000	14,0000	14,00
CAÇADOR COMERCIO DE MOTORES LTDA - TORTE	LIMA PARA CORRENTE MOTOSSERRA	194	1,000	4,0000	4,00
CAÇADOR COMERCIO DE MOTORES LTDA - TORTE	MÃO DE OBRA	115	1,000	20,0000	20,00
CAÇADOR COMERCIO DE MOTORES LTDA - TORTE	MÃO DE OBRA C/ APLICAÇÃO DE PEÇAS	245	1,000	100,0000	100,00
CAÇADOR COMERCIO DE MOTORES LTDA - TORTE	OLEO 500ML	115	1,000	14,0000	14,00
CAÇADOR COMERCIO DE MOTORES LTDA - TORTE	PROTETOR DA DESCARGA	245	1,000	30,0000	30,00
CAÇADOR COMERCIO DE MOTORES LTDA - TORTE	SERVIÇOS DA PARTE ELÉTRICA	245	1,000	70,0000	70,00
CAÇADOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO CONTRA TERCEIROS	392	1,000	855,2900	855,29
CAÇADOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO PARA VEICULOS	264	1,000	4.167,6300	4.167,63
CAIXA ALTA EDITORA JORNALISTICA LTDA - EPP	Serviço de divulgação de publicidade de utilidade publica.	149	8,000	600,0000	4.800,00
CAPRI TINTAS LTDA - ME	ESCOVA 03 FILEIRAS DE AÇO	127	2,000	4,5000	9,00
CAPRI TINTAS LTDA - ME	ESCOVA 03 FILEIRAS DE AÇO	195	3,000	4,5000	13,50
CAPRI TINTAS LTDA - ME	ESCOVA 03 FILEIRAS DE AÇO	300	3,000	4,5000	13,50
CAPRI TINTAS LTDA - ME	SOLVENTE PARA TINTA A ÓLEO 05 LITROS	127	2,000	23,0000	46,00
CAPRI TINTAS LTDA - ME	SOLVENTE PARA TINTA A ÓLEO 05 LITROS	195	2,000	23,0000	46,00
CAPRI TINTAS LTDA - ME	SOLVENTE PARA TINTA A ÓLEO 05 LITROS	300	4,000	23,0000	92,00
CAPRI TINTAS LTDA - ME	Tinta a óleo vermelho 18 litros	127	1,000	115,0000	115,00
CAPRI TINTAS LTDA - ME	Tinta a óleo vermelho 18 litros	300	16,000	115,0000	1.840,00
CAPRI TINTAS LTDA - ME	Tinta acrílica semi - brilho à base de água na cor vermelha,	127	5,000	145,0000	725,00
CAPRI TINTAS LTDA - ME	Tinta acrílica semi - brilho à base de água na cor vermelha,	195	6,000	145,0000	870,00
CAPRI TINTAS LTDA - ME	Tinta acrílica semi - brilho à base de água na cor vermelha,	300	30,000	145,0000	4.350,00
CASA DAS VED. COM. DE VED. DE BORRACHAS LTI	Mangueira hidráulica R-12 5/8 " com 1,20 mt e terminais 555	180	6,000	97,0000	582,00
CASA DAS VED. COM. DE VED. DE BORRACHAS LTI	Mangueira hidráulica R-2 ½ " com 2,60 mt e terminais 200-10	180	3,000	54,0000	162,00
CASA DAS VED. COM. DE VED. DE BORRACHAS LTI	Mangueira hidráulica R-2 ¾" com 1,60 mt e terminais 212-12-	180	3,000	65,0000	195,00
CASA DAS VED. COM. DE VED. DE BORRACHAS LTI	Mangueira hidráulica R-2 1 " com 1,20 mt e terminais 200 e	180	2,000	92,0000	184,00
CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	CIMENTO SACO COM 50 KG	99	400,000	18,3200	7.328,00
CENTRO CAR COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO MECANICA - PALIO HLX 5 PT 110CV - FLEX MFV 8962	375	44,630	1,0000	44,63
CENTRO CAR COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO MECANICA- CORSA HATCH - GM - MHA7996 2010 ADM	375	146,030	1,0000	146,03
CENTRO CAR COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO MECANICA VW GOL LZJ 3874 1992	104	4.080,050	1,0000	4.080,05
CENTRO CAR COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO MECANICA VW GOL LZJ 3874 1992	345	260,000	1,0000	260,00
CENTRO CAR COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO MECANICA VW GOL MCJ 9911 2002	104	356,830	1,0000	356,83
CENTRO CAR COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO MECANICA VW GOL MCJ 9911 2002	259	71,250	1,0000	71,25
CERES - COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETROLEO	OLEO DIESEL	129	7.000,000	1,7600	12.320,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 5/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CERES - COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETROLEO	OLEO DIESEL	130	3.000,000	1,7600	5.280,00
CIDASC CIA. INT. DE DENSEV. AGRICOLA DE SC	EXAME DE ANEMIA	369	2,000	42,0000	84,00
CLICHERIA E FACARIA CLICHERFORT LTDA ME	BASE P/ CARIMBO AUTOMATICO	189	1,000	9,0000	9,00
CLICHERIA E FACARIA CLICHERFORT LTDA ME	CARIMBO AUTOMATICO M-50	189	1,000	60,0000	60,00
CLICHERIA E FACARIA CLICHERFORT LTDA ME	CARIMBO AUTOMATICO M-55	189	2,000	55,0000	110,00
CLICHERIA E FACARIA CLICHERFORT LTDA ME	CARIMBO AUTOMÁTICO P-302	189	3,000	20,0000	60,00
CLICHERIA E FACARIA CLICHERFORT LTDA ME	CARIMBO AUTOMÁTICO P-303	189	1,000	25,0000	25,00
CLICHERIA E FACARIA CLICHERFORT LTDA ME	CARIMBO AUTOMÁTICO P-303	189	1,000	25,0000	25,00
CLICHERIA E FACARIA CLICHERFORT LTDA ME	CARIMBO AUTOMÁTICO P-304	189	2,000	30,0000	60,00
CLICHERIA E FACARIA CLICHERFORT LTDA ME	REFIL PARA CARIMBO	189	1,000	7,0000	7,00
CLICHERIA E FACARIA CLICHERFORT LTDA ME	REFIL PARA CARIMBO	189	3,000	15,0000	45,00
CLÍNICA RADIODIAGNÓSTICA DOMIT S/C	RESSONANCIA MAGNETICA	315	1,000	750,0000	750,00
COMERCIAL DE ROLAMENTOS E CORREIAS LTDA	CORREIA B 92	178	3,000	25,0000	75,00
COMERCIAL DE ROLAMENTOS E CORREIAS LTDA	CORREIA DENTADA	178	2,000	20,0000	40,00
Comercial Safra de Alimentos Ltda	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO DE LARANJA, MARACUJÁ E ABACA	163	520,000	10,7900	5.610,80
COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPI	CHALEIRA DE ALUMINIO COM CABO DE MADEIRA, CAPACIDADE 4 LITR	153	15,000	31,4600	471,90
COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPI	EMBALAGEM PLASTICA PARA LIXO, 100LITROS FARDO C/ 100 UN.,	159	50,000	38,0000	1.900,00
COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPI	Embalagens Plásticas para Lixo 30 litros	124	14,000	1,2900	18,06
COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPI	Embalagens Plásticas para Lixo 30 litros	153	586,000	1,2900	755,94
COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPI	GARRAFA TERMICA COM SISTEMA DE PRESSÃO, CAPACIDADE 1,8 LITRO	159	24,000	46,5000	1.116,00
COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPI	PAPEL -210 X 297 MM-A4- CAIXA COM 10 RESMAS- 75 GM2	352	100,000	80,0000	8.000,00
COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPI	RODO DE BORRACHA 60cm, COM CABO, SUPORTE DE PLÁSTICO	159	96,000	3,9500	379,20
COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPI	Sabonete liquido,composição:Ph neutro, fragancia erva doce,	153	20,000	15,9000	318,00
COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPI	SACOS PLASTICOS REFORCADOS, TIPO CESTA BASICA	159	400,000	0,3300	132,00
COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPI	TESOURA SEM PONTA INFANTIL LÂMINAS DE AÇO INOX, CABO POLIPRO	352	3.000,000	0,8900	2.670,00
COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPI	TOUCASDESCARTÁVEIS (USO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS)	153	10,000	12,0000	120,00
COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPI	VASSOURA DE PALHA COM CABO (COM BASTANTE PALHA)	153	180,000	7,5000	1.350,00
COMERCIO DE EXTINTORES SANTA FE LTDA - ME	RECARGA EXTINTOR CO2 4KG	109	1,000	55,0000	55,00
COMERCIO DE EXTINTORES SANTA FE LTDA - ME	RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG	109	4,000	40,0000	160,00
COMERCIO DE EXTINTORES SANTA FE LTDA - ME	RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG	109	1,000	50,0000	50,00
CONNECT INFORMATICA LTDA	Acesso a internet via rádio aeroporto	358	1,000	220,0000	220,00
CONNECT INFORMATICA LTDA	Acesso a internet via rádio secr. adm. e fazenda	354	1,000	1.998,0000	1.998,00
CONNECT INFORMATICA LTDA	Acesso a internet via rádio secr. agricultura	359	1,000	220,0000	220,00
CONNECT INFORMATICA LTDA	Acesso a internet via rádio secr. educação	356	1,000	1.460,0000	1.460,00
CONNECT INFORMATICA LTDA	Acesso a internet via rádio setor de transito	358	1,000	220,0000	220,00
CONNECT INFORMATICA LTDA	Autenticação de acesso 3 ADSL para Secretaria de Administraç	362	1,000	20,0000	20,00
CONNECT INFORMATICA LTDA	Autenticação de acesso ADSL para Procon	362	1,000	20,0000	20,00
CONNECT INFORMATICA LTDA	Autenticação de acesso ADSL para Biblioteca Municipal	360	1,000	20,0000	20,00
CONNECT INFORMATICA LTDA	Autenticação de acesso ADSL para Central de Serviços	358	1,000	20,0000	20,00
CONNECT INFORMATICA LTDA	Autenticação de acesso ADSL para Defesa Civil	368	1,000	20,0000	20,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 6/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CONNECT INFORMATICA LTDA	Autenticação de acesso ADSL para Escola Irmão Venâncio José	360	1,000	20,0000	20,00
CONNECT INFORMATICA LTDA	Autenticação de acesso ADSL para Junta do Serviço Militar	362	1,000	20,0000	20,00
CONNECT INFORMATICA LTDA	AUTENTICAÇÃO DE ACESSO ADSL PARA TIRO DE GUERRA	408	12,000	20,0000	240,00
CONNECT INFORMATICA LTDA	Hospedagem, e-mail, antivírus, antispam, controle de anexos	358	1,000	380,0000	380,00
COOP. AGROIND. DOS PROD. DE HORTIFRUTIGRA	CONJUNTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OPERADORES	516	4,000	101,0000	404,00
COOP. AGROIND. DOS PROD. DE HORTIFRUTIGRA	Filtilho fino nº 5	516	20,000	13,6000	272,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA TANGARA - COOT	FITA BIODEGRADÁVEL (PARAFILME) PARA ENXERTOS, ROLO COM 40 M	517	40,000	50,0000	2.000,00
COOPERFIL PRODUTOS E SERVICOS DE COMUNIC	Contratação de empresa para a implantação de programa admini	371	1,000	10.500,0000	10.500,00
COOPESC - COOP. DE PROFISSIONAIS EM SERVIÇ	execução de ações de qualificação social e profissional do P	520	0,106	476.962,5000	50.364,00
COPAPEL COM. E REPRES. DE PAPEL LTDA	DESENGORDURANTE E DESENGRAXANTE- CONCENTRADO	167	40,000	62,8000	2.512,00
COPAPEL COM. E REPRES. DE PAPEL LTDA	DESINFETANTE LIQUIDO COM FRAGRANCIAS PINHO E LAVANDA	165	200,000	28,9000	5.780,00
CORRETOR DE IMÓVEIS MELOTTI	AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PARA LOCAÇÃO	46	1,000	250,0000	250,00
CORRETOR DE IMÓVEIS MELOTTI	AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PARA LOCAÇÃO	49	1,000	250,0000	250,00
COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA	Gás acondicionado em botijões de 45 quilos, GLP - P45, compo	125	1,000	167,0000	167,00
COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA	Gás acondicionado em botijões de 45 quilos, GLP - P45, compo	382	1,000	167,0000	167,00
CRICINET WEB SITE E HOSPEDAGEM LTDA - ME	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	201	1,000	570,0000	570,00
CRISTAL IND E COM DE VIDROS LTDA	ACRILICO 4MM	419	1,000	246,0000	246,00
DAIANE MAYER RIBEIRO	Lavagem completa de camionete	373	5,000	14,9000	74,50
DARCI RACHINSKI FELIZ	GRADE DE FERRO	197	3,000	150,0000	450,00
DARCI RACHINSKI FELIZ	PORTA DE FERRO	197	2,000	220,0000	440,00
DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTI	PAPEL A4 - CAIXA COM 10 RESMAS, RESMA COM 500 FOLHAS NAO RECI	192	50,000	86,8000	4.340,00
DISMACENTER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LT	PAPEL CREPON CORES VARIADAS	353	1.500,000	0,1800	270,00
DISMACENTER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LT	PAPEL LAMINADO SENDO CORES VARIADAS	353	1.500,000	0,2500	375,00
DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	LOCAÇÃO DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO HT	152	6,000	145,0000	870,00
ELETRON PORTAS AUTOMATICAS LTDA - ME	KIT MOTOR DESLIZANTE INDUSTRIAL	114	1,000	1.450,0000	1.450,00
EMBRIOSEMEN EQUIP. AGROPECUARIOS LTDA - I	NITROGÊNIO LÍQUIDO	518	9,000	4,0000	36,00
EUROPE VEICULOS LTDA	REVISAO DE VEICULO 20.000 KM	402	1,000	396,0000	396,00
EVALDO MARTIN SCHULZE-ME	Banners em lona vinílica (front ligh ou back light) com	132	5,000	193,6000	968,00
EVALDO MARTIN SCHULZE-ME	Banners em lona vinílica (front ligh ou back light) com impr	132	16,000	45,0000	720,00
EVALDO MARTIN SCHULZE-ME	Banners em polietileno com recorte eletrônico em vinil	132	4,000	45,0000	180,00
EVALDO MARTIN SCHULZE-ME	Banners em polietileno com recorte eletrônico em vinil medin	132	31,000	25,0000	775,00
EVALDO MARTIN SCHULZE-ME	Confecção de BRASÃO de identificação em PVC 10 mm medindo 55	132	1,000	575,0000	575,00
EVALDO MARTIN SCHULZE-ME	Confecção de faixas em polietileno com recorte eletrônico em	132	8,000	182,0000	1.456,00
EVALDO MARTIN SCHULZE-ME	Confecção de faixas em tecido (TNT 80 g) Brasão e letreiro c	132	2,000	60,0000	120,00
EVALDO MARTIN SCHULZE-ME	Confecção e ampliação de adesivos jateados em vidros das sal	132	20,000	94,3000	1.886,00
EVALDO MARTIN SCHULZE-ME	Confecção e instalação de adesivos medindo 15 x 60 cm para i	132	100,000	8,1200	812,00
EVALDO MARTIN SCHULZE-ME	SUPORTE PARA PLACA	198	4,000	115,0000	460,00
EVALDO MARTIN SCHULZE-ME	Suportes para placas em aço carbono, medindo 3,5mts de compr	133	5,000	90,0000	450,00
EXATA.GG - GESTÃO GOVERNAMENTAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO E	380	1,000	6.500,0000	6.500,00
EZEQUIEL DA SILVA - ME - DUARTE ESTOFARIA E A	MANUTENÇÃO ESTOFARIA E TAPEÇARIA - MAL 3422 MICRO-ONIBUS - V	181	300,000	1,0000	300,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 7/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
EZEQUIEL DA SILVA - ME - DUARTE ESTOFARIA E A	MANUTENÇÃO ESTOFARIA E TAPEÇARIA - MAP 9651 MICRO-ONIBUS - V	181	300,000	1,0000	300,00
EZEQUIEL DA SILVA - ME - DUARTE ESTOFARIA E A	Serviço de estofaria - carpetes e bancos - em automóvel de p	372	7,140	13,2979	94,95
EZEQUIEL DA SILVA - ME - DUARTE ESTOFARIA E A	Serviço de estofaria - carpetes e bancos - em camionete	372	7,910	13,2979	105,19
EZEQUIEL DA SILVA - ME - DUARTE ESTOFARIA E A	Serviço de estofaria - carpetes e bancos - em micro ônibus	372	6,050	13,2979	80,45
FABIO ANDRE MORGENSTERN	SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E CONCERTO DE RADIOS DE COMUNICAÇÃO	301	1,000	450,0000	450,00
FABIO ANDRE MORGENSTERN	SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E CONCERTO DE RADIOS DE COMUNICAÇÃO	301	1,000	500,0000	500,00
FABIO ZARDO - ME - FAMA COM. DE PNEUS	CAMARA DE AR ARO 24	97	4,000	120,0000	480,00
FATOS DIARIOS EDIT. JORNAL. LTDA-EPP(FOLHA D	ASSINATURA DE JORNAL	304	31,000	198,0000	6.138,00
FATOS DIARIOS EDIT. JORNAL. LTDA-EPP(FOLHA D	Serviço de divulgação de publicidade de utilidade publica.	147	8.000,000	1,0000	8.000,00
FISCAL TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA	Número 01 - Instalação e manutenção de radar movel	243	1,000	5.679,0000	5.679,00
FISCAL TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA	Número 01 - Instalação, operação e manutenção de radar	243	1,000	5.679,0000	5.679,00
FISCAL TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA	Número 02 - Instalação, operação e manutenção de radar	243	1,000	5.679,0000	5.679,00
FISCAL TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA	Número 03 - Instalação, operação e manutenção de radar	243	1,000	5.679,0000	5.679,00
FISCAL TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA	Número 04 - Instalação, operação e manutenção de radar	243	1,000	5.679,0000	5.679,00
FLORICULTURA AMORA LTDA - (MARIA HELENA FLC	PEDRA DECORATIVA GRANDE	318	30,000	30,0000	900,00
FLORICULTURA AMORA LTDA - (MARIA HELENA FLC	PEDRA DECORATIVA MEDIA	318	20,000	30,0000	600,00
FLORICULTURA AMORA LTDA - (MARIA HELENA FLC	PEDRA DECORATIVA PEQUENA	318	30,000	30,0000	900,00
FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA	CAMARA DE AR 17.5 ARO 25	98	4,000	154,0000	616,00
FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA	Protetor 1400 x 24	98	4,000	29,8000	119,20
FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA	PROTETOR ARO 20	98	36,000	14,9000	536,40
GERMINO COFFERRI-ME	CONFECÇÃO DE PLACAS DE VEÍCULOS	28	2,000	55,0000	110,00
GERMINO COFFERRI-ME	CONFECÇÃO DE PLACAS DE VEÍCULOS	357	1,000	55,0000	55,00
HILTON ROBERTO LARA & CIA LTDA - EPP	arquibancada e alambrado do kartódromo municipal	437	0,382	126.950,8600	48.523,25
HOTEL KINDERMANN LTDA - EPP	DIÁRIAS DE HOTEL - COM CAFÉ DA MANHÃ	251	8,000	56,0000	448,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	AÇÚCAR REFINADO BRANCO, PACOTE DE 5 KG	173	30,000	10,8600	325,80
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	AÇÚCAR REFINADO. CARACTERÍSTICAS: NÃO DEVE APRESENTAR	168	1.300,000	2,1211	2.757,43
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Água sanitária, embalagem de 1 litro. Comum	173	600,000	0,9800	588,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Aveia em flocos finos.Embalagem plástica contendo 500 g do p	168	150,000	7,2977	1.094,66
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	BALDE PLÁSTICO REFORÇADO CAPACIDADE 20 LITROS	173	50,000	3,8900	194,50
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	BOLSA BRANCA, TAMANHO 80 X 50 CM	173	1.000,000	2,4000	2.400,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Café torrado e moído extra forte, empacotado à vácuo, 500 gr	173	80,000	6,4900	519,20
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	CANJIQUEINHA DE MILHO (QUIRERA). EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA	168	300,000	1,3812	414,36
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	CERA LÍQUIDA, GALÃO COM 05 LITROS, INCOLOR	173	60,000	28,0000	1.680,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Chocolate granulado. MERENDA	168	25,000	2,8617	71,54
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	ESPONJA DE ACO INOX	177	50,000	1,1000	55,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	FAÇA GRANDE DE ALUMÍNIO COM CABO DE POLIETILENO(PARA CORTE	173	20,000	7,9000	158,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	FARINHA DE MILHO (TIPO FUBÁ DE MILHO AMARELO)	168	300,000	1,3812	414,36
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	FEIJÃO PRETO TIPO 1 SAFRA 2010 OU 2011 PACOTE COM 01 KG	168	850,000	2,5650	2.180,25
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	FILTRO PARA CAFÉ Nº 103, CAIXA COM 30UNIDADES	177	100,000	1,1500	115,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Flocos de Cereais (trigo, cevada e aveia). Embalagem: refi	168	100,000	3,6488	364,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 8/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Leite condensado. MERENDA	168	80,000	2,0417	163,34
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	LEITE EM PÓ INTEGRAL FORTIFICADO INSTANTÂNEO. LATAS 400G	168	300,000	5,8108	1.743,24
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA	168	7.000,000	1,9400	13.580,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA, AMARELA, COM FORRO, TAMANHO P	156	100,000	1,3000	130,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	ÓLEO DE SOJA REFINADO. EMBALAGEM PLÁSTICA	168	800,000	2,8512	2.280,96
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	ORÉGANO. EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 100 GRAMAS DO PRODUTO.	168	10,000	34,8402	348,40
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	PAPEL HIGIENICO BRANCO, PICOTADO, COM FOLHA DUPLA 16X4	156	100,000	30,0000	3.000,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	PAPEL HIGIENICO BRANCO, PICOTADO, COM FOLHA DUPLA 16X4	177	30,000	30,0000	900,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	PAPEL HIGIENICO BRANCO, PICOTADO, COM FOLHA DUPLA 16X4	179	31,000	30,0000	930,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	PAPEL TOALHA BRANCO, NÃO RECICLADO PCT C/ 1.000 UNIDADES	156	100,000	4,2000	420,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Papel toalha com 1.000 FOLHAS cada pacote - 21 X 22,5 cm	173	200,000	5,2500	1.050,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	QUEROSENE	177	100,000	4,1500	415,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	QUEROSENE	179	207,000	4,1500	859,05
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	RODO DE BORRACHA C/ APROX 60 CM DE LARGURA, BORRACHA DUPLA	173	80,000	4,4900	359,20
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Rodo de borracha com aproximadamente 30 cm de largura	173	40,000	3,0000	120,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	SABAO EM PÓ CAIXA DE 01 KG	156	290,000	3,2000	928,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Sabão em pó, caixa de 01 Kg, composição: linear, alquil ben	173	500,000	3,6800	1.840,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	SAL REFINADO IODADO, PACOTE COM ATÉ 1 KG, EM POLIETILENO TRA	168	400,000	0,9767	390,68
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Vinagre de maçã. Embalagem de 750 ml. A embalagem deve estar	168	340,000	1,6071	546,41
INFODIGI INFORMACOES DIGITAIS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PESQUISA NO DIÁRIO DE JUSTIÇA	307	1,000	2.775,0000	2.775,00
INTEGRA COMERCIAL LTDA	BISCOITO DOCE TIPO LAMINADO DE LEITE,	160	400,000	3,4475	1.379,00
INTEGRA COMERCIAL LTDA	CEREAL MATINAL DE MILHO SEM AÇUCAR	160	500,000	11,7600	5.880,00
INTEGRA COMERCIAL LTDA	DOCE DE FRUTAS (SABORES DIVERSOS. EMBAL	160	200,000	4,4700	894,00
INTEGRA COMERCIAL LTDA	DOCE DE LEITE EM PASTA	160	200,000	6,0300	1.206,00
INTEGRA COMERCIAL LTDA	MACARRÃO C/ OVOS TIPO CABELO DE ANJO. EMBALAGEM PADRONIZADA D	160	400,000	3,3325	1.333,00
INTEGRA COMERCIAL LTDA	MACARRÃO COM OVOS (TIPO ESPAGUETE), CONTENDO SÊMOLA DE TRIGO	160	300,000	2,8689	860,67
INTEGRA COMERCIAL LTDA	Macarrão com ovos (tipo parafuso) com vegetais. Embalagem pad	160	700,000	3,7261	2.608,27
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL COM 20 LITROS, SEM TAMBOR	27	8,000	7,0000	56,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL COM 20 LITROS, SEM TAMBOR	31	1,000	7,0000	7,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL COM 20 LITROS, SEM TAMBOR	31	2,000	7,0000	14,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL COM 20 LITROS, SEM TAMBOR	31	3,000	7,0000	21,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL COM 20 LITROS, SEM TAMBOR	31	1,000	7,0000	7,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL COM 20 LITROS, SEM TAMBOR	31	1,000	7,0000	7,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL COM 20 LITROS, SEM TAMBOR	31	1,000	7,0000	7,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL COM 20 LITROS, SEM TAMBOR	31	21,000	7,0000	147,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL COM 20 LITROS, SEM TAMBOR	31	2,000	7,0000	14,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL COM 20 LITROS, SEM TAMBOR	31	2,000	7,0000	14,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL COM 20 LITROS, SEM TAMBOR	31	1,000	7,0000	7,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL COM 20 LITROS, SEM TAMBOR	31	2,000	7,0000	14,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL COM 20 LITROS, SEM TAMBOR	31	7,000	7,0000	49,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 9/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AGUA MINERAL COM 20 LITROS, SEM TAMBOR	31	4,000	7,0000	28,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	GLP - P-13	23	1,000	43,0000	43,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	GLP - P-13	23	3,000	43,0000	129,00
IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	GLP - P-13	27	2,000	43,0000	86,00
JACKSON HUGO PEREIRA ME	CAPA PARA BLOCO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL.	332	3.000,000	0,5400	1.620,00
JK PNEUS LTDA	CAMARA DE AR ARO 16	386	2,000	60,0000	120,00
JK PNEUS LTDA	Pneu 7,50 x 16 liso	386	2,000	390,0000	780,00
JK PNEUS LTDA	PROTETOR ARO 16	386	2,000	17,0000	34,00
K & K PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	ARQUIVO MORTO COR PARDO, TAMANHO 26X25X13	193	200,000	0,8100	162,00
K & K PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	BORRACHA ESCOLAR BRANCA NR. 40	193	40,000	0,0800	3,20
K & K PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	PERFURADOR DE PAPEL GRANDE (TIPO CARBEX 2002) EM FERRO FUND	193	10,000	9,7000	97,00
K & K PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	PRANCHETA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE	193	15,000	4,4300	66,45
KAFFA BRASIL IND. DE CONFECCOES LTDA - EPP	CAMISETA P.V	260	30,000	19,0000	570,00
KAFFA BRASIL IND. DE CONFECCOES LTDA - EPP	JALECO DE MICROFIBRA	260	25,000	18,0000	450,00
KEMELI SORGATO - ME (REVISTA ATITUDE)	Serviço de divulgação de publicidade de utilidade publica	148	1.000,000	1,0000	1.000,00
L B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	ESQUADRO 14"	144	2,000	4,8800	9,76
L B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	MARTELO DE PEDREIRO 29 MM COM CABO.	144	2,000	9,6900	19,38
L B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Nível 16"	144	2,000	4,8300	9,66
L B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PÉ DE CABRA MÉDIO	144	2,000	20,1100	40,22
L B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Prumo metal 500 gr	144	2,000	11,9000	23,80
L B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	TORQUÊS	144	2,000	11,6600	23,32
L B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	TRENA DE PEDREIRO 30 METROS	144	3,000	12,0000	36,00
LIDER SUPR. PARA INFORMATICA LTDA	CADEIRA PRESIDENTE	297	1,000	376,0000	376,00
LOJAS COLOMBO S.A.	BEBEDOURO DE ÁGUA TEMPERATURA AMBIENTE E FRIA	308	1,000	259,0000	259,00
LOJAS COLOMBO S.A.	BEBEDOURO DE ÁGUA TEMPERATURA AMBIENTE E FRIA	308	2,000	259,0000	518,00
LOJAS SALTER S.A.	BEBEDOURO DE ÁGUA TEMPERATURA AMBIENTE E FRIA		2,000	246,0000	492,00
MAGAVEL MAGARINOS VEICULOS LTDA	FILTRO COMBUSTIVEL	117	1,000	18,0000	18,00
MAGAVEL MAGARINOS VEICULOS LTDA	FILTRO DE OLEO	117	1,000	18,0000	18,00
MAGAVEL MAGARINOS VEICULOS LTDA	ÓLEO SINTÉTICO	117	4,500	26,7700	120,47
MARCELO GONCALVES - ME	Engraxar - veículos pequenos, médios, utilitários e grandes	10	6,000	25,0000	150,00
MARCELO GONCALVES - ME	Engraxar - veículos pequenos, médios, utilitários e grandes	15	1,000	25,0000	25,00
MARCELO GONCALVES - ME	Lavagem completa de caminhão	374	3,000	30,0000	90,00
MARCELO GONCALVES - ME	Lavagem completa de veículo grande - ônibus e caminhões	15	1,000	39,9500	39,95
MARCELO GONCALVES - ME	Lavagem completa de veículo médio - micro ônibus	10	5,000	29,9500	149,75
MARCELO GONCALVES - ME	Lavagem completa de veículo pequeno - automóveis e passeio	9	4,000	9,9500	39,80
MARCELO GONCALVES - ME	Lavagem completa de veículo pequeno - automóveis e passeio	10	4,000	9,9500	39,80
MARCELO GONCALVES - ME	Lavagem completa de veículo pequeno - automóveis e passeio	15	2,000	9,9500	19,90
MARCELO GONCALVES - ME	Lavagem completa de veículo pequeno - automóveis e passeio	19	6,000	9,9500	59,70
MARCELO GONCALVES - ME	Lavagem completa de veículo pequeno - automóveis e passeio	44	4,000	9,9500	39,80
MARCELO GONCALVES - ME	Lavagem completa de veículo utilitário - sprinter, besta, ko	10	7,000	21,6700	151,69

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 10/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARCELO GONCALVES - ME	Lavagem completa de veículo utilitário - sprinter, besta, ko	15	1,000	21,6700	21,67
MARCOS BULLE DA COSTA ME	AÇUCAR REFINADO BRANCO, PACOTE DE 5 KG	169	20,000	7,8900	157,80
MARCOS BULLE DA COSTA ME	AÇUCAR REFINADO BRANCO, PACOTE DE 5 KG	170	180,000	7,8900	1.420,20
MARCOS BULLE DA COSTA ME	ALCOOL 92.8 GL- ACONDICIONADO EM CAIXA C/ 12 UNIDADES	154	1.200,000	3,1900	3.828,00
MARCOS BULLE DA COSTA ME	BACIA PLASTICA REFORÇADA 20 LITROS	154	60,000	3,9000	234,00
MARCOS BULLE DA COSTA ME	Balde de plástico reforçado, capacidade 10 litros,	154	50,000	1,9900	99,50
MARCOS BULLE DA COSTA ME	BOTAS DE BORRACHA Nº 36	169	1,000	16,4900	16,49
MARCOS BULLE DA COSTA ME	BOTAS DE BORRACHA Nº 36	170	5,000	16,4900	82,45
MARCOS BULLE DA COSTA ME	BOTAS DE BORRACHA Nº 37	170	4,000	16,4900	65,96
MARCOS BULLE DA COSTA ME	BOTAS DE BORRACHA Nº 38	170	4,000	16,4900	65,96
MARCOS BULLE DA COSTA ME	BOTAS DE BORRACHA Nº 39	170	2,000	16,4900	32,98
MARCOS BULLE DA COSTA ME	BOTAS DE BORRACHA Nº 40	170	2,000	16,4900	32,98
MARCOS BULLE DA COSTA ME	BOTAS DE BORRACHA Nº 41	170	2,000	16,4900	32,98
MARCOS BULLE DA COSTA ME	BOTAS DE BORRACHA Nº 42	170	2,000	16,4900	32,98
MARCOS BULLE DA COSTA ME	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR PRETA C/ TAMP A E C/ UM FURINHO	346	1.000,000	0,3550	355,00
MARCOS BULLE DA COSTA ME	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR VERMELHA C/ TAMP A C/ UM FURINHO	346	1.000,000	0,3550	355,00
MARCOS BULLE DA COSTA ME	CANJICA DE MILHO (BRANCA). TIPO 1, CLASSE BRANCA, SUBGRUPO D	166	200,000	3,2920	658,40
MARCOS BULLE DA COSTA ME	CD-ROM - GRAVAVEL	346	250,000	0,5900	147,50
MARCOS BULLE DA COSTA ME	Colher de sopa de alumínio com cabo de prolietileno	154	250,000	0,5500	137,50
MARCOS BULLE DA COSTA ME	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE - 50 ML - CX C/ 5.000 UNIDADES,	169	5,000	43,8900	219,45
MARCOS BULLE DA COSTA ME	COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL180 ML - CX C/ 3.000 UNIDADES,	169	10,000	42,9000	429,00
MARCOS BULLE DA COSTA ME	COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL180 ML - CX C/ 3.000 UNIDADES,	172	25,000	42,9000	1.072,50
MARCOS BULLE DA COSTA ME	DESODORIZADOR DE AR (TIPO BOM AR), PERFUME SUAVE, FRASCO COM	175	64,000	4,2400	271,36
MARCOS BULLE DA COSTA ME	DVD GRAVÁVEL	346	150,000	0,7900	118,50
MARCOS BULLE DA COSTA ME	EMBALAGEM PLASTICA PARA LIXO, 50 LITROS	169	200,000	1,3200	264,00
MARCOS BULLE DA COSTA ME	EMBALAGEM PLASTICA PARA LIXO, 50 LITROS	174	790,000	1,3200	1.042,80
MARCOS BULLE DA COSTA ME	ESPONJA PARA LAVAR LOUCA, DUPLA FACE - 110 mm X 70mmX20 mm,	154	1.000,000	0,4350	435,00
MARCOS BULLE DA COSTA ME	Farinha de trigo especial, enriquecida com ferro e ácido fóf	166	240,000	1,5180	364,32
MARCOS BULLE DA COSTA ME	FOSFORO C/ 10 CAIXAS	154	120,000	1,2900	154,80
MARCOS BULLE DA COSTA ME	Lã de aço (tipo Bombril) pacotes com 8 unidades	154	840,000	0,7900	663,60
MARCOS BULLE DA COSTA ME	Lixeira plástica reforçada 15 litros sem tampa (não telado)	154	50,000	4,9000	245,00
MARCOS BULLE DA COSTA ME	Lixeira plástica reforçada- 30 litros, com tampa.	154	50,000	7,9000	395,00
MARCOS BULLE DA COSTA ME	Lixeiro plástico telado, capacidade 08 litros	174	20,000	1,2500	25,00
MARCOS BULLE DA COSTA ME	Lixeiro plástico telado, capacidade 08 litros	175	30,000	1,2500	37,50
MARCOS BULLE DA COSTA ME	LUV A DE BORRACHA PARA LIMPEZA, TAMANHOS P,M E G	154	300,000	1,6300	489,00
MARCOS BULLE DA COSTA ME	Pacotes de guardanapos de papel - tamanho médio,22,5 X 19,5	154	100,000	0,3000	30,00
MARCOS BULLE DA COSTA ME	PALHA DE AÇO 20 GR Nº 0	154	500,000	0,3900	195,00
MARCOS BULLE DA COSTA ME	Pano de prato pronto cor branca (tamanho aprox. 100 x 0,60)	154	500,000	2,7500	1.375,00
MARCOS BULLE DA COSTA ME	PAPEL HIGIÊNICO 30 MTS FARDO COM 64 ROLOS	154	250,000	38,2900	9.572,50
MARCOS BULLE DA COSTA ME	Papel higiênico rolo com 300 metros, branco, 100% fibras	154	480,000	2,2900	1.099,20

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 11/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARCOS BULLE DA COSTA ME	RODO COM ESPUMA , APROX. 35 A 40 CM (LIMPEZA DE VIDROS)	154	240,000	3,9500	948,00
MARCOS BULLE DA COSTA ME	RODO DE BORRACHA COM APROXIMADAMENTE 62 CM DE LARGURA, BORRA	175	60,000	11,9000	714,00
MARCOS BULLE DA COSTA ME	SABÃO EM BARRA COM 200 GR, NEUTRO	154	1.000,000	0,4500	450,00
MARCOS BULLE DA COSTA ME	SABÃO EM PEDRA, NEUTRO 500 g	174	40,000	0,9600	38,40
MARCOS BULLE DA COSTA ME	SABÃO EM PEDRA, NEUTRO 500 g	175	40,000	0,9600	38,40
MARCOS BULLE DA COSTA ME	SAGU. CLASSE PÉROLA, TIPO I, É O PRODUTO AMILÁCEO DERIVADO D	166	600,000	4,0590	2.435,40
MARCOS BULLE DA COSTA ME	SAPONÁCEO EM PÓ COM AMONIACO, TUBO COM 300 GRAMAS.	154	960,000	1,6900	1.622,40
MARCOS BULLE DA COSTA ME	Vassoura de nylon sem cabo Tamanho Grande Educação	154	240,000	1,7000	408,00
MARCOS PAULO CASSOL E CIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTA	108	1,000	347.763,1600	347.763,16
MARILDA SALETE LUZ - ME	PAPEL A4, CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA	299	3,000	99,5000	298,50
MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	Fluído de freio DOT 4, caixa com 24 unidades de 500 ml cada,	143	2,000	158,0100	316,02
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECANICA - MAF 3658- UNO/FIAT-GASOLINA 1994	176	469,050	1,0000	469,05
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO MECANICA - MBR-7535 - PALIO/FIAT-GASOLINA 2002	176	387,200	1,0000	387,20
METALURGICA CERVER LTDA	TORRE METALICA MODELO DIN 50		1,000	5.685,0000	5.685,00
METALURGICA CERVER LTDA	TORRE METALICA MODELO DIN 50	416	1,000	5.685,0000	5.685,00
MINEROCHA CATARINENSE LTDA	PEDRA BRITA Nº 02	405	2.120,891	40,9500	86.850,50
MINEROCHA CATARINENSE LTDA	PEDRA BRITA Nº 02	414	150,000	40,9500	6.142,50
MINEROCHA CATARINENSE LTDA	Pedra brita nº 1	413	1.431,818	44,0000	63.000,00
MINEROCHA CATARINENSE LTDA	PEDRISCO	406	422,054	43,6300	18.414,21
ML SOM LTDA - ME	PELICULA DE PROTEÇÃO SOLAR	262	3,752	66,6311	250,00
MODELO PNEUS LTDA	PNEU 17.5 X 25 - 16 LONAS W 20	96	4,000	3.120,0000	12.480,00
NORMA ADRIANA ZANATTA - ME	ABOBRINHA.CARACTERÍSTICAS: CASCA CORIÁCEA COM AS PAREDES	171	272,000	1,8000	489,60
NORMA ADRIANA ZANATTA - ME	Aipim descascado. Características: boa qualidade e tamanho m	171	114,000	1,6500	188,10
NORMA ADRIANA ZANATTA - ME	Alho. Embalagem de 80g	171	7,360	14,0000	103,04
NORMA ADRIANA ZANATTA - ME	BATATA INGLESA, BOA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, EMBALAGEM UNIT	171	453,000	2,4900	1.127,97
NORMA ADRIANA ZANATTA - ME	BATATA SALSA.CARACTERÍSTICAS: BOA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO	171	28,000	2,7735	77,66
NORMA ADRIANA ZANATTA - ME	Beterraba.Características: firme, tenra, razoavelmente macia	171	30,000	2,7735	83,20
NORMA ADRIANA ZANATTA - ME	Brócolis. Características: boa qualidade. Embalados em sacos	171	436,000	2,4900	1.085,64
NORMA ADRIANA ZANATTA - ME	CEBOLA BRANCA.CARACTERÍSTICAS: DE 1ª QUALIDADE, FRESCA, TAMA	171	211,000	1,9800	417,78
NORMA ADRIANA ZANATTA - ME	CENOURA 1ª QUALIDADE FRESCA TAMANHO MÉDIO	171	200,000	1,5500	310,00
NORMA ADRIANA ZANATTA - ME	CHUCHU.CARACTERÍSTICAS: VERDE, TENRO, FIRME, SEM MANCHAS	171	256,000	1,2000	307,20
NORMA ADRIANA ZANATTA - ME	COUVE MANTEIGA.CARACTERÍSTICAS: VERDE ESCURO, FOLHAS ÍNTEGRA	171	32,000	1,4346	45,91
NORMA ADRIANA ZANATTA - ME	OVO DE GALINHA.CARACTERÍSTICAS: TIPO 2, AMARELO, FRESCO,	171	65,000	2,4000	156,00
NORMA ADRIANA ZANATTA - ME	REPOLHO - CARACTERISTICAS: TIPO BRANCO, FRESCO DE 1ª QUALIDA	171	96,000	1,2000	115,20
NORMA ADRIANA ZANATTA - ME	TOMATE. CARACTERISTICAS: BEM FORMADOS, LISOS, LIVRES DE DEFE	171	125,000	2,9000	362,50
NORMA ADRIANA ZANATTA - ME	Vagem.Características: aparência fresca, tenra, sem estrago	171	30,000	3,3474	100,42
NUTRIMENTAL S.A. IND. E COM. DE ALIMENTOS - FI	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO COM V	164	1.000,000	5,9000	5.900,00
NUTRIMENTAL S.A. IND. E COM. DE ALIMENTOS - FI	Composto Lácteo com polpa de abacaxi e 3 cereais - sabor iog	164	1.000,000	9,8000	9.800,00
NUTRIMENTAL S.A. IND. E COM. DE ALIMENTOS - FI	Farinha à base de arroz pré-cozido. Características: adiclon	164	100,000	2,0000	200,00
NUTRIMENTAL S.A. IND. E COM. DE ALIMENTOS - FI	Mingau de chocolate com coco queimado. MERENDA	164	750,000	7,4000	5.550,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 12/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
NUTRISOFT REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	Refeições prontas tipo marmitex, número 09	4	460,000	7,0900	3.261,40
NUTRISOFT REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	Refeições prontas tipo marmitex, número 09	5	223,000	7,0900	1.581,07
OSMAR DA SILVA	SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	334	1,000	1.200,0000	1.200,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	Apagador com depósito para quadro de giz	351	50,000	3,5000	175,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	CADERNO GRANDE CAPA DURA 10 (DEZ) MATÉRIAS - 200 FLS	269	10,000	4,3500	43,50
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	CADERNO GRANDE CAPA DURA 10 (DEZ) MATÉRIAS - 200 FLS	271	20,000	4,3500	87,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL	351	1.000,000	3,8500	3.850,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	CARTEIRINHA PLÁSTICA 8 X 14	351	2.000,000	0,2000	400,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	Cartucho de tinta nº 56, para impressora HP 4255	268	10,000	27,6000	276,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	Cartucho de tinta nº 92	272	5,000	36,0000	180,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	Cartucho de tinta nº 93	272	8,000	49,0000	392,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	Cartucho de tinta preto nº 27	272	10,000	23,8000	238,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	Cartucho tinta n.22 para impressora HP Deskjet F 4180	272	2,000	49,0000	98,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	CD-ROM - REGRAVAVEL	351	50,000	1,5000	75,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	Clip tamanho 01, caixa com 500 g	298	5,000	4,5000	22,50
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	Clip tamanho 03, caixa com 500 g	298	5,000	4,5000	22,50
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	CLIPS 8/0 NIQUELADO C/ 500 G	272	10,000	4,9900	49,90
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	CLIPS NIQUELADO 2/0 C/500G	191	5,000	4,8000	24,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	CLIPS NIQUELADO 2/0 C/500G	269	10,000	4,8000	48,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	CLIPS TAMANHO 02, CAIXA COM 500G	298	5,000	4,5000	22,50
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	COLA COLORIDA CX C/ 6 UNIDADES (23 GR C/ UNID)	351	100,000	2,9000	290,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	COLA COM GLITTER- 35 GR-(CORES VARIADAS) BOA QUALIDADE	347	50,000	1,5000	75,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	COLA DE CONTATO PARA E.V.A COM 40 GR	351	10,000	2,0000	20,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	COLCHETE NÚMERO 15, CAIXA COM 72 UNIDADE	271	3,000	5,9000	17,70
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	DVD RW	269	50,000	1,4500	72,50
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	DVD RW	271	30,000	1,4500	43,50
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	DVD RW	272	40,000	1,4500	58,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	DVD RW	351	50,000	2,4000	120,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	ENCADERNAÇÃO SIMPLES EM ASPIRAL ACIMA DE 200 FLS	269	30,000	1,9700	59,10
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	ENCADERNAÇÕES SIMPLES EM ESPIRAL ATÉ 100 FLS	269	50,000	1,6300	81,50
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	Envelope 17X25	298	1.000,000	0,1200	120,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	ETIQUETAS AUTO ADESIVAS 25,40 X 66, 7MM, CAIXA COM 100 FOLHA	272	3,000	20,0000	60,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	EXTRATOR DE GRAMPOS EM AÇO INOX	351	30,000	1,9000	57,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	FITA ADESIVA CREPE 19 X 50	271	10,000	1,4000	14,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	FITA ADESIVA DE PAPEL 32 X 50	271	4,000	6,4000	25,60
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	Fita Crepe Branca 50mm X 50m	298	10,000	5,5000	55,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	GRAFITE 0.5 MM (ESTOJO)	191	20,000	0,4000	8,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, ACOBREADO CAIXA COM 5.000 UNIDAD	191	20,000	1,4000	28,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	LAPISEIRA 0.5MM PONTA DE METAL DE BOA QUALIDADE	191	20,000	3,7500	75,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	LAPISEIRA 0.5MM PONTA DE METAL DE BOA QUALIDADE	271	50,000	3,7500	187,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 13/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	LIVRO ATA C/ 100 FOLHAS	351	50,000	3,9000	195,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	LIVRO PROTOCOLO, CAPA DURA	271	15,000	3,4500	51,75
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL COM CARGA ADAPTÁVE	351	1.000,000	4,3000	4.300,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	Papel carbono, caixa com 100 folhas	298	5,000	28,9000	144,50
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	PAPEL VERGE CORES VARIADAS, TAMANHO PADRÃO	269	1.000,000	0,0900	90,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	PAPEL VERGÊ, SENDO 2.000 BRANCO, 500 AMARELO CLARO E 500 ROS	351	3.000,000	0,0800	240,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	PASTA SUSPENSÁ, TERMINAL DE PLÁSTICO, MARMORIZADA	271	400,000	0,7500	300,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	PASTA SUSPENSÁ, TERMINAL DE PLÁSTICO, MARMORIZADA	344	300,000	0,7500	225,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	PASTA SUSPENSÁ, TERMINAL DE PLÁSTICO, MARMORIZADA		400,000	0,7500	300,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	PILHA RECARREGÁVEL TYP 2300H SIZEAA	351	20,000	24,6900	493,80
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	POST IT 51mm X 38mm	271	50,000	0,6900	34,50
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	POST IT 70mm X 102mm	271	40,000	1,1500	46,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	Recarga cartucho 21 para impressora HP Deskjet F 4180	269	4,000	14,3000	57,20
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	TINTA DIMENSIONAL- METÁLICA- 35 ML, (CORES VARIADAS) BOA QUA	347	50,000	2,0000	100,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	TNT, ROLO COM 50 MTS, DIVERSAS CORES	351	2,000	30,0000	60,00
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	TUBO DE COLA BRANCA ESCOLAR, LAVAVEL, NAO TOXICA, 40 GRAMAS	191	20,000	0,2700	5,40
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	TUBO DE COLA BRANCA ESCOLAR, LAVAVEL, NAO TOXICA, 40 GRAMAS	271	10,000	0,2700	2,70
PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	UMEDECEDOR DE DEDO COM GEL, COM 12 GR	269	10,000	1,6900	16,90
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	CONCERTO DE TRANSMISSÃO PARA MÁQUINA Nº 58 MOTO	101	1,000	6.500,0000	6.500,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	ONCERTO DE TRANSMISSÃO PARA MÁQUINA Nº 58	101	1,000	28.400,0000	28.400,00
PARANA EQUIPAMENTOS S/A	CONCERTO DE TRANSMISSÃO PARA MÁQUINA Nº 58 MOTONIVELADORA	102	1,000	4.600,0000	4.600,00
PARANA EQUIPAMENTOS S/A	CONCERTO DE TRANSMISSÃO PARA MÁQUINA Nº 58 MOTONIVELADORA 12	102	1,000	1.300,0000	1.300,00
PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - E	MANUTENÇÃO MECÂNICA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 150	120	4.469,300	1,0000	4.469,30
PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - E	MANUTENÇÃO MECANICA -TRATOR DE ESTEIRA FD 9 - DIESEL 49 1990	120	15.267,460	1,0000	15.267,46
PERSIANAS REQUINTE LTDA - ME	CONCERTO E REVISÃO EM PERSIANAS	306	1,000	76,0000	76,00
PLS DO BRASIL COM. DE MAT. P/ PINTURA LTDA - L	Grama em leiva sempre verde de 1ª qualidade	412	1.000,000	5,3500	5.350,00
POSTO BRASILIA LTDA	GASOLINA COMUM	275	3.524,229	2,2700	8.000,00
POSTO BRASILIA LTDA	GASOLINA COMUM	276	2.643,172	2,2700	6.000,00
POSTO BRASILIA LTDA	GASOLINA COMUM	277	2.202,643	2,2700	5.000,00
POSTO BRASILIA LTDA	GASOLINA COMUM	278	1.762,115	2,2700	4.000,00
POSTO BRASILIA LTDA	GASOLINA COMUM	279	1.762,115	2,2700	4.000,00
POSTO BRASILIA LTDA	GASOLINA COMUM	280	440,529	2,2700	1.000,00
POSTO BRASILIA LTDA	GASOLINA COMUM	281	2.643,172	2,2700	6.000,00
POSTO BRASILIA LTDA	GASOLINA COMUM	282	1.762,115	2,2700	4.000,00
POSTO BRASILIA LTDA	GASOLINA COMUM	283	440,529	2,2700	1.000,00
POSTO BRASILIA LTDA	GASOLINA COMUM	284	440,529	2,2700	1.000,00
POTENZE PARTICIPAÇÕES LTDA	Biscoito cookie integral com castanha do Pará. Pacotes de 50	161	400,000	7,5800	3.032,00
RÁDIO CAÇANJURÊ LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RADIO	94	1,000	6.000,0000	6.000,00
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - I	Câmara 750 x 16	257	2,000	44,8167	89,63
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - I	CAMARA DE AR ARO 20	257	1,000	78,6579	78,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 14/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - I	CONserto Pneu / CAMARA 17.5 X 25	367	1,000	42,0728	42,07
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - I	CONserto Pneu 185R 13	121	2,000	6,4024	12,80
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - I	CONserto Pneu 185R 13	257	2,000	6,4024	12,80
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - I	CONserto Pneu 185R 13	367	1,000	6,4024	6,40
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - I	CONserto Pneu E OU CAMARA 1000 X 20	257	10,000	13,7194	137,19
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - I	CONserto Pneu E OU CAMARA 1000 X 20	355	1,000	13,7194	13,72
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - I	CONserto Pneu E OU CAMARA 14.9 x 28	257	5,000	42,0728	210,36
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - I	CONserto Pneu E OU CAMARA 14.9 x 28	355	5,000	42,0728	210,36
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - I	CONserto Pneu E/OU CAMARA 23.5 x 25	257	4,000	42,0728	168,29
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - I	CONserto Pneu/CAMARA 750 X 16	257	4,000	10,9755	43,90
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - I	KM RODADO PARA PRESTAÇÃO DE SOCORRO NO MUNICIPIO, DENTRO E	121	4,800	1,0061	4,83
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - I	KM RODADO PARA PRESTAÇÃO DE SOCORRO NO MUNICIPIO, DENTRO E	257	184,990	1,0061	186,12
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - I	KM RODADO PARA PRESTAÇÃO DE SOCORRO NO MUNICIPIO, DENTRO E	355	117,000	1,0061	117,71
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - I	MONTAGEM Pneu ARO 20/ 11R 22.5	257	4,000	10,9755	43,90
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - I	MONTAGEM Pneu ARO 24	257	2,000	36,5851	73,17
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - I	MONTAGEM Pneu ARO 24	355	2,000	36,5851	73,17
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - I	Montagem pneu R-13/14 /15	105	4,000	5,4878	21,95
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - I	Montagem pneu R-13/14 /15	121	1,000	5,4878	5,49
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - I	Montagem pneu R-13/14 /15	257	1,000	5,4878	5,49
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - I	Montagem pneu R-13/14 /15	355	1,000	5,4878	5,49
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - I	Montagem pneu R-16/17.5	257	1,000	9,1463	9,15
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - I	TIP-TOP PARA PNEU No 3 COMUM	355	1,000	21,0364	21,04
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - I	TIP-TOP PARA PNEU No 4 E 5 COMUM	257	5,000	22,8657	114,33
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - I	TIP-TOP PARA PNEU No 4 E 5 COMUM	355	2,000	22,8657	45,73
RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - I	TIP-TOP PARA PNEU No 7 E 8 COMUM	257	1,000	30,1827	30,18
RED POINT DECORACOES E PINTURAS LTDA ME	PLACA DE SINALIZAÇÃO	196	4,000	406,0000	1.624,00
ROBERTO BOMBASSARO - ME - GESSOPLAC	GESSO ACARTONADO	263	1,000	660,0000	660,00
ROMÃO CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO CONTRA TERCEIROS	393	1,000	1.793,8300	1.793,83
RONE USINAGEM E EQUIPAMENTOS LTDA	CONserto DE FORNO	420	1,000	298,2700	298,27
RONE USINAGEM E EQUIPAMENTOS LTDA	SERVIÇO DE SOLDA	411	1,000	138,6400	138,64
S.C COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	CONFECÇÃO DE FAIXA EM TNT	317	4,000	36,0000	144,00
S.C COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	CONFECÇÃO DE TOLDO C/ ESTRUTURA METALICA E LONA	111	1,000	6.300,0000	6.300,00
SAMARA CRISTINA FERNANDES RAMOS ME	MANUTENÇÃO BOMBAS E BICOS - TRA 62 MICRO TRATOR COM CAPINADE	146	1.663,730	1,0000	1.663,73
SCA EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME	CONserto CALCULADORA	330	1,000	58,0000	58,00
SCA EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME	SERVIÇO DE CONserto DE IMPRESSORA DE CHECK	29	1,000	86,0000	86,00
SCODAGO EDIT. JORNALÍSTICA LTDA - JORNAL EX	Serviço de divulgação de publicidade de utilidade publica.	150	4,000	600,0000	2.400,00
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	BATERIA 3,6 V TIPO MOEDA (PILHA)	439	2,000	6,2539	12,51
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	COLLER PARA AMD DURON, ATHLON E SEMPRON	439	1,000	48,1068	48,11
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	HD DE 160 GB IDE	441	1,000	187,6167	187,62
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	PENTE DE MEMÓRIA DE 512 MB PC 3200	439	1,000	105,8351	105,84

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 15/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	PLACA DE REDE 10/100	439	3,000	30,7884	92,37
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	PLACA MOTHER-BOARD PARA CELERON D ON-BOARD	439	1,000	230,9129	230,91
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	PLACA MOTHER-BOARD PARA CELERON D ON-BOARD	441	1,000	230,9129	230,91
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	PLACA MOTHER-BOARD PARA PENTIUM DUAL CORE	441	1,000	230,9129	230,91
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	PROCESSADOR PARA CELERON D430 1.8GHZ	439	1,000	202,0487	202,05
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	TECLADO COM 104 TECLAS PADRÃO ABNT PS2	443	1,000	33,6748	33,67
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	VALOR DA HORA TECNICA PARA SERVIÇO EM MICRO	440	10,000	52,9175	529,18
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	VALOR DA HORA TECNICA PARA SERVIÇO EM MICRO	442	4,000	52,9175	211,67
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	VALOR DA HORA TECNICA PARA SERVICO EM IMPRESSORA	440	7,000	52,9175	370,42
SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	VALOR DA HORA TECNICA PARA SERVICOS EM MONITOR	440	3,000	52,9175	158,75
TELEAR TECNOL ELETRO ELETRÔNICA E CONST C	Contratação de serviços de manutenção dos equipamentos aerop	255	4,000	6.000,0000	24.000,00
TONERTECH COM. DE MAQUINAS LTDA - ME	Recarga de toner 12 A, base de troca, com troca de cilindro	285	5,000	26,0000	130,00
TONERTECH COM. DE MAQUINAS LTDA - ME	RECARGA DE TONER 15 A BASE DE TROCA	285	6,000	35,0000	210,00
TONERTECH COM. DE MAQUINAS LTDA - ME	RECARGA DE TONER 15 A BASE DE TROCA	291	4,000	35,0000	140,00
TONERTECH COM. DE MAQUINAS LTDA - ME	RECARGA DE TONER 15 A BASE DE TROCA	293	1,000	35,0000	35,00
TONERTECH COM. DE MAQUINAS LTDA - ME	RECARGA DE TONER 35A, BASE DE TROCA, COM TROCA DE CILINDRO	285	1,000	35,0000	35,00
TONERTECH COM. DE MAQUINAS LTDA - ME	RECARGA DE TONER 36A, BASE DE TROCA, COM TROCA DE CILINDRO	285	5,000	35,0000	175,00
TONERTECH COM. DE MAQUINAS LTDA - ME	RECARGA DE TONER 36A, BASE DE TROCA, COM TROCA DE CILINDRO	286	4,000	35,0000	140,00
TONERTECH COM. DE MAQUINAS LTDA - ME	RECARGA DE TONER 36A, BASE DE TROCA, COM TROCA DE CILINDRO	287	2,000	35,0000	70,00
TONERTECH COM. DE MAQUINAS LTDA - ME	RECARGA DE TONER 36A, BASE DE TROCA, COM TROCA DE CILINDRO	288	1,000	35,0000	35,00
TONERTECH COM. DE MAQUINAS LTDA - ME	RECARGA DE TONER 36A, BASE DE TROCA, COM TROCA DE CILINDRO	289	1,000	35,0000	35,00
TONERTECH COM. DE MAQUINAS LTDA - ME	RECARGA DE TONER 36A, BASE DE TROCA, COM TROCA DE CILINDRO	290	1,000	35,0000	35,00
TONERTECH COM. DE MAQUINAS LTDA - ME	RECARGA DE TONER 36A, BASE DE TROCA, COM TROCA DE CILINDRO	292	1,000	35,0000	35,00
TONERTECH COM. DE MAQUINAS LTDA - ME	RECARGA DE TONER 49 A BASE DE TROCA	285	5,000	35,0000	175,00
TRANSRODACE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	MANUTENÇÃO MECANICA - LZV 6423 CAMINHÃO-VOLKSWAGEM 1986	103	11.240,340	1,0000	11.240,34
TRANSRODACE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	MANUTENÇÃO MECANICA - MAN 1623 CAMINHÃO-VOLKSWAGEM 1999	103	4.162,960	1,0000	4.162,96
TRANSRODACE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	MANUTENÇÃO MECANICA - MAY 7835 CAMINHÃO-VOLKSWAGEM 2000	103	1.840,270	1,0000	1.840,27
TRANSRODACE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	MANUTENÇÃO MECANICA - MBA 0245 CAMINHÃO-VOLKSWAGEM 2000	103	764,240	1,0000	764,24
TRANSRODACE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	MANUTENÇÃO MECANICA - MBS 5085 CAMINHÃO-VOLKSWAGEM 2002	103	1.027,240	1,0000	1.027,24
TRANSRODACE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	MANUTENÇÃO MECANICA - MCC 8279 CAMINHÃO-VOLKSWAGEM 2001	103	1.482,150	1,0000	1.482,15
WEGNER AUTO MECANICA LTDA - ME	UNO MILLE FIRE 5 PT 55CV, PLACA MCY 6988, 2004	409	1,000	926,0000	926,00
WEGNER AUTO MECANICA LTDA - ME	UNO MILLE FIRE 5 PT 55CV, PLACA MEW 9748, 2008	409	1,000	873,0000	873,00
WEGNER AUTO MECANICA LTDA - ME	UNO MILLE FIRE 5 PT 55CV, PLACA MEW 9788, 2008	409	1,000	1.166,0000	1.166,00
WEGNER AUTO MECANICA LTDA - ME	UNO MILLE FIRE 5 PT 66CV - FLEX MGH 8598 2008	409	1,000	170,0000	170,00
WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME	DESENTUPIMENTO DE REDE DE ESGOTO, TUBOS VÁRIAS BITOLAS	128	2,000	123,5000	247,00
WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME	LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA	128	1,000	100,0000	100,00
WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME	LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA	119	79,000	26,9400	2.128,26
WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME	LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA	128	2,339	26,9400	63,01
WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME	LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS DE ENTULHO	119	12,000	65,0000	780,00
WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME	SERVIÇO DE CAMINHÃO AUTO-VÁCUO PARA DESENTUPIMENTO	119	11,500	130,0000	1.495,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Página: 16/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME	SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO COM EQUIPAMENTO	119	87,000	184,0000	16.008,00
ZUCCO PNEUS LTDA	CAMARA DE AR ARO 20 1000 X 20	95	31,000	63,6000	1.971,60
ZUCCO PNEUS LTDA	Pneu 1000 R 20 - radial, novo, com 16 lonas, borrachudo para	95	24,000	939,6000	22.550,40
ZUCCO PNEUS LTDA	Pneu 1000 R 20 - radial, novo, com 16 lonas, liso para trava	95	12,000	910,4400	10.925,28
ZUCCO PNEUS LTDA	PNEU 1400 X 24 16 L	95	4,000	1.701,3000	6.805,20
Total Geral do Mês ---->					1.352.089,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR
COMPRAS MES JANEIRO 2011 SAUDE

Página: 1/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
1000 MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. DE MEDICAMENTO	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI	73	800,000	0,7800	624,00
1000 MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. DE MEDICAMENTO	CLONAZEPAN 2,5 mg/ml GOTAS	391	800,000	1,3800	1.104,00
1000 MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. DE MEDICAMENTO	DISSULFIRAM 250MG	51	1.500,000	0,2970	445,50
1000 MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. DE MEDICAMENTO	EPINEFRINA, CLORID. SOL. INJ. 1 mg/mL	102	70,000	0,2558	17,91
1000 MEDIC DISTRIB.IMP.EXP.DE MEDICAMENTOS	Cloridrato de Etilefrina 7,5mg/ml sol. oral	330	5,000	3,7840	18,92
1000 MEDIC DISTRIB.IMP.EXP.DE MEDICAMENTOS	Omeprazol Sódico 40mg inj.	327	200,000	2,3200	464,00
1000 MEDIC DISTRIB.IMP.EXP.DE MEDICAMENTOS	Tramadol sol. inj. 50mg/ml	330	200,000	0,3760	75,20
A. G. KIENEN E CIA LTDA	CETOPROFENO I.M.		2.000,000	0,5950	1.190,00
A. G. KIENEN E CIA LTDA	CETOPROFENO I.M.	84	2.000,000	0,5950	1.190,00
A. G. KIENEN E CIA LTDA	HIDROCORTISONA, SUCCINATO DE 500 mg PÓ PARA SOL. INJ.	49	300,000	1,8790	563,70
A. G. KIENEN E CIA LTDA	TIORIDAZINA 25 MG	332	2.000,000	0,3330	666,00
ABCM ELETROTECNICA LTDA - ME	MÃO DE OBRA COM APLICAÇÃO DE MATERIAS	223	1,000	1.699,5400	1.699,54
ABCM ELETROTECNICA LTDA - ME	MÃO DE OBRA COM APLICAÇÃO DE MATERIAS	224	1,000	77,3000	77,30
ABCM ELETROTECNICA LTDA - ME	MÃO DE OBRA COM APLICAÇÃO DE MATERIAS	225	1,000	33,0000	33,00
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LACTULOSE XAROPE 667 mg/ml	105	300,000	6,9890	2.096,70
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	TEOFILINA 100MG	336	10.000,000	0,2970	2.970,00
AGROPECUARIA EICHELE LTDA	SERVIÇO DE DESINSTIZAÇÃO	444	1,000	350,0000	350,00
AGROPECUARIA EICHELE LTDA	SERVIÇO DE DESINSTIZAÇÃO	445	1,000	600,0000	600,00
ALCEU JOSE MATACHON	MÃO DE OBRA COM APLICAÇÃO DE MATERIAS	378	1,000	240,0000	240,00
ALESSANDRO DE OLIVEIRA BLEICHVEHL	Contratação de serviços de instrutor de INFORMÁTICA	22	1,000	1.500,0000	1.500,00
ALESSANDRO DE OLIVEIRA BLEICHVEHL	Contratação de serviços de instrutor de INFORMÁTICA	273	1,000	1.500,0000	1.500,00
ALFREDO TARTAROTTI	ABERTURA DE PORTA	309	1,000	20,0000	20,00
ALFREDO TARTAROTTI	ABERTURA DE PORTA	312	1,000	20,0000	20,00
ALFREDO TARTAROTTI	ABERTURA DE PORTA	314	1,000	20,0000	20,00
ALFREDO TARTAROTTI	CHAVE	312	4,000	4,0000	16,00
ALFREDO TARTAROTTI	CILINDRO DE FECHADURA	312	1,000	15,0000	15,00
ALFREDO TARTAROTTI	CILINDRO DE FECHADURA	314	1,000	15,0000	15,00
ALFREDO TARTAROTTI	CILINDRO DE FECHADURA	314	1,000	22,0000	22,00
ALFREDO TARTAROTTI	CONCERTO DE ARMÁRIO	314	1,000	10,0000	10,00
ALFREDO TARTAROTTI	CONCERTO DE FECHADURA	312	1,000	15,0000	15,00
ALFREDO TARTAROTTI	CÓPIA DE CHAVE	314	4,000	4,0000	16,00
ALFREDO TARTAROTTI	MÃO DE OBRA COM APLICAÇÃO DE MATERIAS	316	1,000	536,5000	536,50
ALPHARAD COM.IND.E EXP DE PROD. HOSP. LTDA	Aparelho de nebulização com 01 saída		2,000	90,0000	180,00
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	papel lençol hospitalar com 12 rolos cada, 50cmx50mts	155	20,000	32,0000	640,00
ANA PAULA PADILHA	DIGITADOR	39	1,000	1.125,0000	1.125,00
ANGEOMED COM. DE PROD. MEDICO HOSPITALAR	CITALOPRAM 20 MG	333	4.000,000	0,0999	399,60
ANGEOMED COM. DE PROD. MEDICO HOSPITALAR	DOXAZOSINA 2 MG	79	7.000,000	0,1199	839,30
ANGEOMED COM. DE PROD. MEDICO HOSPITALAR	ISOSSORBIDA MONONITRATO DE 40MG	392	1.000,000	0,1259	125,90
AREIA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	ADESIVO BONDER	300	6,000	9,9600	59,76
AREIA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	CUMEEIRA 6MM	300	2,000	17,6000	35,20

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Página: 2/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AREIA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	FITA MULTIUSO VEDACIT 0,1X10M	300	20,000	4,2500	85,00
ARMANDO ANTONIO BORTOLINI - ME	TOLDO FIXO	384	1,000	1.000,0000	1.000,00
ARMANDO ANTONIO BORTOLINI - ME	TOLDO FIXO	383	1,000	1.950,0000	1.950,00
ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA	CONECTOR DO SUGADOR	256	4,000	43,2500	173,00
ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA	CUBA DE ALUMÍNIO-EQUIP.-VITALE	256	1,000	590,0000	590,00
ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA	MANIPLO DA PORTA- EQUIP.-VITALE	256	2,000	46,3500	92,70
ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA	REGISTRO	256	2,000	56,2300	112,46
ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA	SENSOR-EQUIP.-VITALE	256	1,000	75,3500	75,35
ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA	SUPORTE DE PONTAS	256	1,000	82,5000	82,50
ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA	SUPORTE DE PONTAS	256	1,000	86,0000	86,00
ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA	VALVULA DE CONTROLE DE PRESSÃO	256	2,000	62,0000	124,00
ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA	VALVULA DE SPRAY- EQUIP- GNATUS	256	2,000	52,0500	104,10
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE AMARELO	366	500,000	2,0000	1.000,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE AMARELO	367	1.500,000	2,0000	3.000,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE AMARELO	368	700,000	2,0000	1.400,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE AMARELO	369	300,000	2,0000	600,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	VALE TRANSPORTE AMARELO	371	10.040,000	2,0000	20.080,00
AUTO ELITE LTDA.	BUJAO ROSCADO	217	1,000	3,7800	3,78
AUTO ELITE LTDA.	ELEMENTO FILTRANTE	217	1,000	47,9800	47,98
AUTO ELITE LTDA.	ESPUMA INJETADA 300ML	217	1,000	2,2700	2,27
AUTO ELITE LTDA.	FILTRO DE COMBUSTIVEL	217	1,000	21,0000	21,00
AUTO ELITE LTDA.	FILTRO OLEO	217	1,000	22,5000	22,50
AUTO ELITE LTDA.	MAO DE OBRA MECANICA	217	1,000	27,3000	27,30
AUTO ELITE LTDA.	OLEO SINTÉTICO	217	4,000	30,0000	120,00
AUTO POSTO ARAUCARIA LTDA	GASOLINA	28	2.000,000	2,1900	4.380,00
AUTO POSTO ARAUCARIA LTDA	GASOLINA	30	1.500,000	2,1900	3.285,00
AUTO POSTO ARAUCARIA LTDA	GASOLINA	33	1.500,000	2,1900	3.285,00
AUTO POSTO ARAUCARIA LTDA	GASOLINA	143	5.000,000	2,1900	10.950,00
AUTO POSTO ARAUCARIA LTDA	GASOLINA	146	2.000,000	2,1900	4.380,00
AUTO POSTO ARAUCARIA LTDA	GASOLINA	147	2.000,000	2,1900	4.380,00
AUTO POSTO ARAUCARIA LTDA	GASOLINA	278	2.500,000	2,1900	5.475,00
AUTO POSTO ARAUCARIA LTDA	GASOLINA	279	2.000,000	2,1900	4.380,00
AUTO POSTO ARAUCARIA LTDA	OLEO DIESEL	145	5.000,000	1,8200	9.100,00
BALM LABOR INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA - M	CAPTOPRIL 25MG	401	350.000,000	0,0090	3.150,00
BALM LABOR INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA - M	PARACETAMOL 500 MG	346	200.000,000	0,0171	3.420,00
BAU EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA	LOCAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE	257	1,000	225,0000	225,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	PNEU 175 x 70 x 14	47	8,000	158,0000	1.264,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	PNEU 185 x 60 x 14	47	8,000	146,0000	1.168,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu 235x70x15 Ranger	44	4,000	309,0000	1.236,00
BETHA SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA COMPRAS/LICITAÇÕES	252	1,000	132,5400	132,54

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Página: 3/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BETHA SISTEMAS LTDA	LOCACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE	252	1,000	265,0700	265,07
BETHA SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA TESOUREARIA	252	1,000	132,5400	132,54
BH FARMA COMERCIO LTDA	ÁCIDO VALPRÓICO 250MG	101	4.000,000	0,2100	840,00
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	MANUTENÇÃO BOMBAS E BICOS - MCP 5856□SPRINTER□2004	277	2.000,000	1,0000	2.000,00
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	MANUTENÇÃO ELETRICA - MCP 5856□SPRINTER□2004	277	3.400,000	1,0000	3.400,00
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	MANUTENÇÃO FUNILARIA E PINTURA - MBF 5023□DUCATO□2006	275	637,680	1,0000	637,68
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	MANUTENÇÃO MECANICA - MBF 5023□DUCATO□2006	226	6.453,650	1,0000	6.453,65
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	MANUTENÇÃO MECANICA - MBF 5023□DUCATO□2006	275	2.546,000	1,0000	2.546,00
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	MANUTENÇÃO MECANICA - MBF 5023□DUCATO□2006	277	3.958,000	1,0000	3.958,00
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	MANUTENÇÃO MECANICA - MCP 5856□SPRINTER□2004	228	4.551,960	1,0000	4.551,96
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	MANUTENÇÃO MECANICA - MCP 5856□SPRINTER□2004	275	6.400,000	1,0000	6.400,00
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	MANUTENÇÃO MECANICA - MCP 5856□SPRINTER□2004	277	4.690,000	1,0000	4.690,00
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	MANUTENÇÃO MECANICA - MCP 5856□SPRINTER□2004	382	365,000	1,0000	365,00
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MHE 5136 DUCATO DIESEL 2010	277	4.568,000	1,0000	4.568,00
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MHS 7686 DUCATO DIESESL 2010	277	3.107,170	1,0000	3.107,17
CAPRI TINTAS LTDA - ME	BANDEJA DE PINTURA 23 CM	140	3,000	3,5000	10,50
CAPRI TINTAS LTDA - ME	BASE DE ESMALTE ESCURA 3,24 LT	140	3,000	44,9000	134,70
CAPRI TINTAS LTDA - ME	BASE INTENSA 18 LITROS	140	1,000	209,0000	209,00
CAPRI TINTAS LTDA - ME	BASE INTENSA ACRILICA	140	1,000	49,5000	49,50
CAPRI TINTAS LTDA - ME	BASE PARA TEXTURA	140	1,000	16,0000	16,00
CAPRI TINTAS LTDA - ME	CORANTE LIQUIDO 50 ML	140	1,000	28,8000	28,80
CAPRI TINTAS LTDA - ME	DESEMPENADEIRA	140	1,000	7,4000	7,40
CAPRI TINTAS LTDA - ME	ESPATULA	140	1,000	5,0000	5,00
CAPRI TINTAS LTDA - ME	GARFO P ROLOS	140	4,000	4,0000	16,00
CAPRI TINTAS LTDA - ME	KIT COR VERDE	140	1,000	22,9900	22,99
CAPRI TINTAS LTDA - ME	KIT COR VERDE ESMALTE	140	3,000	26,8000	80,40
CAPRI TINTAS LTDA - ME	LIXA 180GR	140	200,000	0,4000	80,00
CAPRI TINTAS LTDA - ME	MASSA CORRIDA	140	3,000	12,5000	37,50
CAPRI TINTAS LTDA - ME	MASSA CORRIDA 3,6	140	3,000	19,2500	57,75
CAPRI TINTAS LTDA - ME	PINCEL	140	4,000	2,3000	9,20
CAPRI TINTAS LTDA - ME	PROLONGADOR	140	2,000	16,8000	33,60
CAPRI TINTAS LTDA - ME	ROLO DE VELUDO	140	2,000	18,7000	37,40
CAPRI TINTAS LTDA - ME	ROLO P/ PINTURA	140	2,000	14,0000	28,00
CAPRI TINTAS LTDA - ME	ROLO PARA TEXTURA	140	4,000	9,3000	37,20
CAPRI TINTAS LTDA - ME	TINTA ACRILICA SEMI BRILIO	140	1,000	55,0000	55,00
CAPRI TINTAS LTDA - ME	TINTA ACRI.FOSCO	140	1,000	220,0000	220,00
CAPRI TINTAS LTDA - ME	TINTA ACRILICA AZUL 18 LITROS	140	1,000	210,0000	210,00
CAPRI TINTAS LTDA - ME	TINTA ACRILICA AZUL DEL REY 18 LITROS	140	2,000	220,0000	440,00
CAPRI TINTAS LTDA - ME	TINTA ACRÍLICA BRANCA	140	1,000	50,0000	50,00
CAPRI TINTAS LTDA - ME	Tinta acrílica branca galão de 18 litros	140	7,000	193,8000	1.356,60

ESTADO DE SANTA CATARINA **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR**

Página: 4/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CAPRI TINTAS LTDA - ME	Tinta acrílica color galão de 18 litros	140	1,000	214,0000	214,00
CAPRI TINTAS LTDA - ME	TINTA ESMALTE	140	3,000	41,5000	124,50
CAPRI TINTAS LTDA - ME	TINTA ESMALTE	140	2,000	56,2000	112,40
CENTERLABSC COM. DE PROD. LABOR. LTDA ME	CONTROLE TIMER CENTRIFUGA	138	1,000	240,0000	240,00
CENTERLABSC COM. DE PROD. LABOR. LTDA ME	FORTE PARA MICROSCOPIO BINOCULAR	138	1,000	320,0000	320,00
CENTERLABSC COM. DE PROD. LABOR. LTDA ME	KIT GLOCOSE 1000 ML	116	1,000	54,0000	54,00
CENTERLABSC COM. DE PROD. LABOR. LTDA ME	KITS CREATINO QUINASE	116	4,000	56,0000	224,00
CENTERLABSC COM. DE PROD. LABOR. LTDA ME	MAY GRUNWALD 1000 ML	116	2,000	24,0000	48,00
CENTERLABSC COM. DE PROD. LABOR. LTDA ME	TAMPA	116	3.000,000	0,0035	10,50
CENTERLABSC COM. DE PROD. LABOR. LTDA ME	Tubos - Acrílico 12,5 X 75	116	3.000,000	0,0365	109,50
CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD.	Levodopa+Benserazida 100/25mg Dispersível	402	180,000	1,1800	212,40
CENTRAL DE EMBALAGENS E BARBANTES SS LT	PLÁSTICO TRANSPARENTE GRAMATURA 0,2	134	50,000	6,5000	325,00
CIAMED - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	CODEÍNA + PARACETAMOL 30/500 mg	343	5.000,000	0,2750	1.375,00
CIAMED - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	RISPERIDONA 2MG	50	6.000,000	0,0649	389,40
CIAMED - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	RISPERIDONA 3 mg	50	1.000,000	0,1200	120,00
CIAMED - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	SERTRALINA 50MG	82	5.000,000	0,0650	325,00
CIRURGICA CLIMAZA COM. DE MAT. MED. E HOSP.	Nebulizador com 04 saídas motor ¼ HP de ar livre 45/m de com	132	2,000	700,0000	1.400,00
CIRURGICA JAW COM MAT MED HOSPITALAR LT	ADALIMUMABE 40 mg INJ.	439	2,000	2.159,8600	4.319,72
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALAR	Soro fisiológico 0,9% 250 ml - sistema fechado em bolsa		1.000,000	1,7500	1.750,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALAR	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML- sistema fechado em bolsa		1.000,000	1,9800	1.980,00
CIRURGICA SANTA MARIACOM. DE ART. MÉDICOS	Termômetro analógico		50,000	1,8400	92,00
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	agulhas 30x8 - cx com 100 unidades (apirrogênica, atóxica, es		30,000	2,9250	87,75
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	Lençol descartável com elástico para maca de ambulâncias		50,000	0,5899	29,50
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	luvas plásticas descartáveis, transparente embaladas separad		50,000	3,6199	181,00
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	Pilha (bateria) redonda CR 2032 3v		300,000	2,5000	750,00
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	SCALPE Nº 21		1.000,000	0,0810	81,00
CLICHERIA E FACARIA CLICHERFORT LTDA ME	BASE PARA CARIMBO AUTOMÁTICO P 302	129	2,000	6,0000	12,00
CLICHERIA E FACARIA CLICHERFORT LTDA ME	CARIMBO AUTOMÁTICO P-303	129	1,000	25,0000	25,00
CLICHERIA E FACARIA CLICHERFORT LTDA ME	REFIL P/302	129	2,000	8,0000	16,00
CLICHERIA E FACARIA CLICHERFORT LTDA ME	TINTA PARA CARIMBO AUTOMATICO	129	3,000	10,0000	30,00
CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS DR. SEIKO S/S LTD	Consultas na especialidade de OFTALMOLOGIA a serem r	118	1.141,000	29,9500	34.172,95
CLINICA MEDICA DR. NORTON LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA	165	40,000	54,0000	2.160,00
COLUSSI & CIA LTDA	MÃO DE OBRA COM APLICAÇÃO DE MATERIAS	433	1,000	2.619,1100	2.619,11
COLUSSI & CIA LTDA	REVISÃO COM TROCA DE OLEO	221	1,000	6.910,6500	6.910,65
COLUSSI & CIA LTDA	REVISÃO COM TROCA DE OLEO	221	1,000	3.292,5000	3.292,50
COM. DE MAT. MEDICOS HOSPIT. MACROSUL LTDA	Saco de lixo hospitalar branco leitoso, 100 lt	154	1.000,000	0,1990	199,00
COM. DE MAT. MEDICOS HOSPIT. MACROSUL LTDA	Sacos de lixo hospitalar branco leitoso, com a cruz em verme	154	1.000,000	0,1390	139,00
COMERCIAL CANDIMEDICA MED. HUMANOS LTDA	BECLOMETASOMA 50mcg SPRAY ORAL	76	50,000	28,8790	1.443,95
COMERCIAL CANDIMEDICA MED. HUMANOS LTDA	DEXCLOFENIRAMINA XAROPE 0,4mg/ml	399	500,000	0,6285	314,25
COMERCIAL CANDIMEDICA MED. HUMANOS LTDA	MICONAZOL CREME VAGINAL 2%	96	250,000	0,8880	222,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Página: 5/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	CEFALEXINA 250MG/5ML SUSP. ORAL	92	500,000	1,9700	985,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	CEFALEXINA 500 MG	92	15.000,000	0,1277	1.915,50
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Clopidogrel 75 mg	92	2.000,000	0,6499	1.299,80
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOL. NASAL	341	400,000	0,3300	132,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DIPIRONA SOL. INJETÁVEL	72	3.000,000	0,2190	657,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ENALAPRIL 20 mg	92	90.000,000	0,0228	2.052,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ESPIRONOLACTONA 25 MG	92	44.000,000	0,0750	3.300,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	FENITOINA 100 MG	92	20.000,000	0,0370	740,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	FENITOINA 100 MG	400	20.000,000	0,0370	740,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	FENOBARBITAL 100 MG	400	20.000,000	0,0280	560,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ISOSSORBIDA, DINITRATO 5MG SL	92	1.500,000	0,0225	33,75
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	LIDOCAÍNA 2% GELÉIA	92	100,000	1,3500	135,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NIMESULIDE 100 MG		80.000,000	0,0232	1.856,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NIMESULIDE 100 MG	87	80.000,000	0,0232	1.856,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	SULFATO DE MORFINA SOL. INJ. 10 mg/ml	92	200,000	0,4500	90,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	SULFATO FERROSO SOL. ORAL 25MG / ML	92	150,000	0,4300	64,50
COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - ME	BOBINA DE PLASTICO TAMANHO 2 LITROS COM 500	282	2,000	11,2500	22,50
CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	GUACO XAROPE (MIKANIA GLOMERATA) 0,1 mg/ml DE CUMARINA	338	1.500,000	1,5560	2.334,00
CONDOMINIO EDIFICIO ITORORO	PAGAMENTO DE CONDOMINIO	136	5,000	95,0000	475,00
CONNECT INFORMATICA LTDA	ACESSO INTERNET VIA RÁDIO COM FREQUÊNCIA DE 5.8	237	3,639	814,0000	2.962,15
CONNECT INFORMATICA LTDA	AUTENTICAÇÃO DE ACESSO ADSL PARA CAPS	233	3,000	20,0000	60,00
CONNECT INFORMATICA LTDA	AUTENTICAÇÃO DE ACESSO ADSL PARA CAPS -AD	235	2,000	20,0000	40,00
CONNECT INFORMATICA LTDA	AUTENTICAÇÃO DE ACESSO ADSL PARA POSTO BAIRRO MARTELLO	236	4,000	20,0000	80,00
CONNECT INFORMATICA LTDA	Equipamento para Link via rádio composto de:AP ROUTER 4P na	301	3,000	656,1083	1.968,32
CONNECT INFORMATICA LTDA	Mensalidade de 25 (vinte e cinco) LINKS 1000kbx 500kb com IP	331	2,880	9.254,0652	26.651,69
CORREIOS - EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TE	CAIXAS PEQUENAS PARA SEDEX	428	140,000	2,5000	350,00
CORREIOS - EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TE	CAIXAS PEQUENAS PARA SEDEX	428	160,000	2,4000	384,00
CORRETOR DE IMOVEIS MELOTTI	AVALIAÇÃO DE IMOVEL PARA LOCAÇÃO	43	1,000	250,0000	250,00
COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA	AGUA 600MLC/GAS	200	2,000	12,5000	25,00
COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA	AGUA MINERAL RECIPIENTE 20 LITROS	191	28,000	7,0000	196,00
COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA	AGUA MINERAL RECIPIENTE 20 LITROS	192	5,000	7,0000	35,00
COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA	AGUA MINERAL RECIPIENTE 20 LITROS	193	4,000	7,0000	28,00
COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA	AGUA MINERAL RECIPIENTE 20 LITROS	194	36,000	7,0000	252,00
COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA	AGUA MINERAL RECIPIENTE 20 LITROS	200	198,000	7,0000	1.386,00
COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA	AGUA MINERAL RECIPIENTE 20 LITROS	318	3,000	7,0000	21,00
COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA	AGUA MINERAL RECIPIENTE 20 LITROS	319	10,000	7,0000	70,00
COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA	AGUA MINERAL S/ GAS 500ML (FARDO)	200	2,000	11,0000	22,00
COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA	GÁS GLP 13 KG	191	2,000	40,0000	80,00
COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA	GÁS GLP 13 KG	192	1,000	40,0000	40,00
COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA	GÁS GLP 13 KG	193	1,000	40,0000	40,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Página: 6/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA	GÁS GLP 13 KG	194	4,000	40,0000	160,00
COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA	GÁS GLP 13 KG	200	17,000	40,0000	680,00
COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA	RECIPIENTE PARA ÁGUA MINERAL 20 LTS	200	1,000	20,0000	20,00
COZINHA INDUSTRIAL FISCHER HAUS LTDA	Refeições prontas tipo marmitex, número 09, saúde	123	423,000	7,4000	3.130,20
COZINHA INDUSTRIAL FISCHER HAUS LTDA	Refeições prontas tipo marmitex, número 09, saúde	124	659,000	7,4000	4.876,60
CREMER S/A	MICROPOROS - 25x10 c/ protetor		1.000,000	1,3500	1.350,00
CRISTAL IND E COM DE VIDROS LTDA	VIDRO 4MM	449	1,000	21,0000	21,00
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO:	CLORPROMAZINA 25 MG	103	3.000,000	0,0500	150,00
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO:	CLORPROMAZINA SOL. ORAL 40 MG/ML	103	35,000	2,3000	80,50
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO:	FENOBARBITAL SOL. ORAL 40 mg/ml	103	80,000	1,5000	120,00
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO:	LEVOMEPRAMAZINA 100 MG	390	3.000,000	0,2300	690,00
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO:	LEVOMEPRAMAZINA 25 MG	390	1.000,000	0,0700	70,00
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO:	LEVOMEPRAMAZINA GOTAS 40 mg/ml	390	50,000	4,3000	215,00
CRISTIANE SPANHOLO DE ALMEIDA MIOZZO ME	ALUGUEL	247	1,000	240,0000	240,00
DAIANE MAYER RIBEIRO	Lavagem completa de veículo pequeno (Gol, Uno, Corsa, Palio,	180	11,000	17,5000	192,50
DAIANE MAYER RIBEIRO	Lavagem completa de veículo pequeno (Gol, Uno, Corsa, Palio,	181	12,000	17,5000	210,00
DAIANE MAYER RIBEIRO	Lavagem completa de veículo pequeno (Gol, Uno, Corsa, Palio,	182	9,000	17,5000	157,50
DAIANE MAYER RIBEIRO	Lavagem completa de veículo pequeno (Gol, Uno, Corsa, Palio,	187	36,000	17,5000	630,00
DARCI RACHINSKI FELIZ	SERVIÇO DE SERRALHERIA	448	1,000	100,0000	100,00
DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA	Caderno grande em espiral, com 10 matérias	450	40,000	3,2400	129,60
DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA	Caixa de arquivo morto em papelão resistente, cor pardo, tam		50,000	0,9700	48,50
DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA	Caixa de arquivo morto em papelão resistente, cor pardo, tam	450	100,000	0,9700	97,00
DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA	Fita adesiva transparente tipo durex, larga com 45mm x 50mt		50,000	1,7400	87,00
DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA	Resma de papel A4, 210 x 297mm, resma com 500 folhas		100,000	9,7000	970,00
DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA	Resma de papel A4, 210 x 297mm, resma com 500 folhas	450	300,000	9,7000	2.910,00
DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA	Rolo de papel kraft c/60cm/larg..gramat./60g/m2.min/12kg.	450	20,000	38,0000	760,00
DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	agulhas 13x4,5- cx com 100 unidades (apirogênica, atóxica, e	160	50,000	2,9400	147,00
DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	atadura de crepe de 8 cm - pacote com 12 unidades - 13 fio		200,000	1,8200	364,00
DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	Avental descartável para coleta de secreção vaginal		20,000	0,7400	14,80
DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	Campo operatório 23x25 algodão		20,000	16,8900	337,80
DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	Equipo - macrogotas de infusão		1.500,000	0,2970	445,50
DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	ESPECULO MÉDIO DESCARTAVEL		500,000	0,6690	334,50
DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	ESPECULO PEQUENO DESCARTAVEL	160	2.000,000	0,6200	1.240,00
DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	Luvas de látex para procedimentos ambidestra cx c/100 luvas		6,000	9,2000	55,20
DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	Seringas de 01 ml com agulha 13X4,5		5.000,000	0,1100	550,00
DIMACLO COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	Campo operatório 45x50 algodão		20,000	29,6900	593,80
DIMACLO COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	luvas de latex, cx c/100 tamanho g procedimento	164	50,000	9,5300	476,50
DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	METOPROLOL 50mg	94	4.000,000	0,9600	3.840,00
DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	METRONIDAZOL 40 MG/ML SUSP. ORAL	94	250,000	0,5600	140,00
DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	SINAVASTATINA 10MG	94	2.000,000	0,0225	45,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Página: 7/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	Cloridrato de Etilefrina 10mg/ml sol. inj.	329	100,000	0,3400	34,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	LOPERAMIDA 2 mg	329	1.000,000	0,0640	64,00
DINIZ ANTONIO MARCHINHACKI - ME	DIMAR ESPC APITO	325	2,000	2,5000	5,00
DINIZ ANTONIO MARCHINHACKI - ME	DIMAR ESPC BICO BOMBA METAL	325	3,000	2,0000	6,00
DINIZ ANTONIO MARCHINHACKI - ME	DIMAR ESPC BOLA DE TENIS DE CAMPO	325	9,000	8,0000	72,00
DINIZ ANTONIO MARCHINHACKI - ME	DIMAR ESPC BOLA DE TENIS DE MESA	325	15,000	2,0000	30,00
DINIZ ANTONIO MARCHINHACKI - ME	DIMAR ESPC BOLA DE VOLEI	325	1,000	20,0000	20,00
DINIZ ANTONIO MARCHINHACKI - ME	DIMAR ESPC BOLA INICIAÇÃO 8	325	5,000	14,0000	70,00
DINIZ ANTONIO MARCHINHACKI - ME	DIMAR ESPC BOLA INICIAL 10	325	5,000	16,0000	80,00
DINIZ ANTONIO MARCHINHACKI - ME	DIMAR ESPC BOLA INICIAL 6	325	5,000	12,0000	60,00
DINIZ ANTONIO MARCHINHACKI - ME	DIMAR ESPC DOMINO	325	3,000	6,0000	18,00
DINIZ ANTONIO MARCHINHACKI - ME	DIMAR ESPC KIT BETS	325	2,000	33,0000	66,00
DINIZ ANTONIO MARCHINHACKI - ME	DIMAR ESPC PETECA	325	4,000	7,0000	28,00
DINIZ ANTONIO MARCHINHACKI - ME	DIMAR ESPC RAQUETE DE FRESCOBOL	325	2,000	20,0000	40,00
DINIZ ANTONIO MARCHINHACKI - ME	DIMAR ESPC RAQUETE TENIS DE MESA	325	4,000	6,0000	24,00
DINIZ ANTONIO MARCHINHACKI - ME	DIMAR ESPC REDE DE VOLEI	325	1,000	20,0000	20,00
DINIZ ANTONIO MARCHINHACKI - ME	DIMAR ESPC TABELA BASQUETE	325	1,000	60,0000	60,00
DR. NABIL ELIAS BITTAR	Contratação de serviços médicos NEUROLOGIA	117	298,000	54,0000	16.092,00
DR. NABIL ELIAS BITTAR	ELETROENCEFALOGRAMA	20	10,000	120,0000	1.200,00
DROGARIA DO IVO LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DROGARIA DO IVO LTDA - EPP, PARA:	253	20,940	1,0000	20,94
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT E EXPO	atadura de crepe de 10 cm - pacote com 12 unidades - 13 fi		200,000	2,3200	464,00
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT E EXPO	atadura de crepe de 12 cm - pacote com 12 unidades - 13 fi		100,000	2,8300	283,00
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT E EXPO	atadura de crepe de 15 cm - pacote com 12 unidades - 13 fi		200,000	3,4900	698,00
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT E EXPO	atadura de crepe de 20 cm - pacote com 12 unidades - 13 fi		200,000	4,7000	940,00
ECOCLINICA PELIZZARO LTDA	ULTRASSONOGRRAFIA BIOPSIA PRÓSTATA US	21	3,000	320,0000	960,00
EMBRAMED IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES	Equipo para alimentação parenteral	163	500,000	0,5800	290,00
EMBRAMED IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES	Sonda nutrição enteral nos número 06, 08, 10, 12, 14, 16 e 1		40,000	8,0000	320,00
EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA	BLOCO DE RECEITUÁRIO	229	300,000	1,6933	509,00
EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA	BLOCO DE REQUISIÇÃO DE EXAMES HIV	264	500,000	1,3600	680,00
EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA	CONFECÇÃO DE ALVARA SANITÁRIO	230	1.000,000	0,3950	395,00
ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LT	CABO POWER	137	1,000	93,0000	93,00
ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LT	CONJUNTO TUBULAÇÕES	137	1,000	1.028,0000	1.028,00
ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LT	CORREIA BRAÇO X	137	1,000	303,0000	303,00
ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LT	FILTRO 600MM	137	1,000	120,0000	120,00
ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LT	Lanceta para coleta de sangue trifacetada, siliconizada, tam		8.000,000	0,3000	2.400,00
ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LT	Lanceta para coleta de sangue trifacetada, siliconizada, tam	440	10.000,000	0,3000	3.000,00
ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LT	MICROPROCESSOR BOARD	137	1,000	1.800,0000	1.800,00
ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LT	Tiras teste para medição quantitativa de glicose sangüínea,	122	8.000,000	0,4100	3.280,00
ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LT	Tiras teste para medição quantitativa de glicose sangüínea,	441	10.000,000	0,4100	4.100,00
IVALDO MARTINS SCHULZE-ME	ADESSIVO BANDEIRA MUNICÍPIO	271	2,000	122,5000	245,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Página: 8/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
EVALDO MARTINS SCHULZE-ME	ADESSIVO EM RECORTE EM FORMA DE CRUZ	271	2,000	6,0000	12,00
EVALDO MARTINS SCHULZE-ME	ADESSIVOS EM FORMA DE CRUZ	271	2,000	10,0000	20,00
EVALDO MARTINS SCHULZE-ME	ADESSIVOS EM FORMA DE CRUZ	271	2,000	12,0000	24,00
EVALDO MARTINS SCHULZE-ME	BANNER	267	1,000	150,0000	150,00
EVALDO MARTINS SCHULZE-ME	BANNER	269	1,000	100,0000	100,00
EVALDO MARTINS SCHULZE-ME	BANNER	271	1,000	150,0000	150,00
EVALDO MARTINS SCHULZE-ME	BANNER	271	16,000	126,0000	2.016,00
EVALDO MARTINS SCHULZE-ME	FAIXA	271	1,000	100,0000	100,00
EVALDO MARTINS SCHULZE-ME	IMPRESSÃO DE OUTDOOR	267	2,000	450,0000	900,00
EVALDO MARTINS SCHULZE-ME	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA COLOCAÇÃO DE OUT DOOR	267	2,000	350,0000	700,00
EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	NITROFURANTOINA 100 MG CP	98	2.000,000	0,1200	240,00
EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	PROPILOTIOURACIL 100MG	345	8.000,000	0,4100	3.280,00
FARMÁCIA E DROGARIA SOMENSI LTDA	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FARMÁCIA E DROGARIA SOMENSI LTDA	268	514,580	1,0000	514,58
FARMÁCIA E DROGARIA SOMENSI LTDA	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FARMÁCIA E DROGARIA SOMENSI LTDA	351	1.171,610	1,0000	1.171,61
FARMACIA RIO BRANCO LTDA	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FARMACIA RIO BRANCO LTDA	255	86,070	1,0000	86,07
FARMACIA RIO BRANCO LTDA	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FARMACIA RIO BRANCO LTDA	349	2.501,270	1,0000	2.501,27
FARMACIA SAGRADO CORACAO LTDA	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FARMÁCIA SAGRADO CORAÇÃO LTDA - ME	258	1.006,270	1,0000	1.006,27
FARMACIA SAGRADO CORACAO LTDA	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FARMÁCIA SAGRADO CORAÇÃO LTDA - ME	353	2.800,490	1,0000	2.800,49
FARMACIA VICTORIA E CAROLINA CASAGRANDE L	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FARMÁCIA VICTÓRIA E CAROLINA CASAGRAN	270	1.630,140	1,0000	1.630,14
FIGUEROA E CASSOL FARMACIA E DROGARIA LTD.	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FIGUEROA E CASSOL FARMÁCIA E DRO	265	4.617,470	1,0000	4.617,47
FIGUEROA E CASSOL FARMACIA E DROGARIA LTD.	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FIGUEROA E CASSOL FARMÁCIA E DRO	352	3.105,270	1,0000	3.105,27
FRANÇA & CIA LTDA	BALANCEAMENTO DE RODAS	215	59,000	10,0000	590,00
FRANÇA & CIA LTDA	BICO DE PNEU	215	6,000	5,0000	30,00
FRANÇA & CIA LTDA	CONCERTO PNEU	215	24,000	10,0000	240,00
FRANÇA & CIA LTDA	MONTAGEM DE PNEUS	215	34,000	10,0000	340,00
FRANÇA & CIA LTDA	VULCANIZAÇÃO DE PNEUS	215	2,000	40,0000	80,00
FRANÇA & CIA LTDA	VULCANIZAÇÃO DE PNEUS	215	1,000	60,0000	60,00
FRANÇA ELETRICIDADE PARA VEICULOS LTDA - ME	MANUTENÇÃO ELETRICA - MBT 1204 DOBLO 2003	250	1.700,930	1,0000	1.700,93
FRANÇA ELETRICIDADE PARA VEICULOS LTDA - ME	MANUTENÇÃO ELETRICA - MFO 9501 FIESTA 2006	249	195,600	1,0000	195,60
FRANÇA ELETRICIDADE PARA VEICULOS LTDA - ME	MANUTENÇÃO ELETRICA - MGC 3052 DOBLO 2006	250	3.174,540	1,0000	3.174,54
FRANÇA ELETRICIDADE PARA VEICULOS LTDA - ME	MANUTENÇÃO ELÉTRICA - MHL 8456 FIESTA FLEX 2010	251	137,620	1,0000	137,62
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	SORO GLICO GLICORETADO 500 ML- sistema fechado em bolsa		250,000	2,2000	550,00
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	SORO GLICOSADO 5% 500 ML- sistema fechado em bolsa	161	500,000	2,3500	1.175,00
FRUTOLANDIA CENTRAL LTDA - ME	Alface - Características: Folhas tenras e sem manchas	298	50,000	1,2000	60,00
FRUTOLANDIA CENTRAL LTDA - ME	Alho - Características: de 1º qualidade, firmes	298	3,000	7,5000	22,50
FRUTOLANDIA CENTRAL LTDA - ME	BANANA CATURA TAMANHO MÉDIO EM PROCESSO AMADURECIMENTO	205	50,710	1,1000	55,78
FRUTOLANDIA CENTRAL LTDA - ME	Cebola branca - Características: de 1º qualidade, nacional e	298	70,000	2,2300	156,10
FRUTOLANDIA CENTRAL LTDA - ME	LARANJA PERA - CARACTERISTICAS: CASCA DE COR ALARANJADA, ODO	205	79,000	1,6000	126,40
FRUTOLANDIA CENTRAL LTDA - ME	MAÇA TIPO FUJI	205	80,000	2,6000	208,00
FRUTOLANDIA CENTRAL LTDA - ME	Mamão - Características: casca fina, lisa, amarela, sem manc	205	20,000	2,4700	49,40

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Página: 9/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FRUTOLANDIA CENTRAL LTDA - ME	Melancia - Características: casca rígida s/ amassados	205	51,700	0,9800	50,67
FRUTOLANDIA CENTRAL LTDA - ME	Melão - Características: casca com parede espessas e de cor	205	35,000	2,8000	98,00
FRUTOLANDIA CENTRAL LTDA - ME	Melão - Características: casca com parede espessas e de cor	298	9,000	2,8000	25,20
FRUTOLANDIA CENTRAL LTDA - ME	Repolho - Características: de 1ª qualidade, fresco, tipo bra	298	80,000	1,2000	96,00
FRUTOLANDIA CENTRAL LTDA - ME	Tomate - Características: bem formados, lisos, livres de def	298	67,900	2,8000	190,12
G. GOTUZZO & CIA LTDA	limpador enzimático desengrassante pó		20,000	6,5000	130,00
G. GOTUZZO & CIA LTDA	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML S/ AGULHA		3.000,000	0,1900	570,00
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	CINARIZINA 75 MG	86	25.000,000	0,0230	575,00
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	FUROSEMIDA 40 MG	340	40.000,000	0,0120	480,00
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	LORATADINA 10 MG	99	20.000,000	0,0275	550,00
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PROPANOLOL 40 MG	340	160.000,000	0,0095	1.520,00
GILMED SUL COM. DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	Envelope para esterilização auto selante com 100, 15x30		50,000	18,5100	925,50
GISELE TACCOLA HERNANDES CARNEIRO	Contratação de serviços de instrutor de ARTES PLÁSTICAS.	23	1,000	1.480,0000	1.480,00
GISELE TACCOLA HERNANDES CARNEIRO	Contratação de serviços de instrutor de ARTES PLÁSTICAS.	272	1,000	1.480,0000	1.480,00
GLENMARCK FARMACÊUTICA LTDA	SALBUTAMOL SPRAY INALATORIO (COM ESPAÇADOR) 100mcg	95	250,000	2,9800	745,00
GRAFICA TIPOBEL LTDA ME	Cartilha no formato aberto 28x21cm, 40 páginas, 4x4 cores de	202	1.000,000	1,5850	1.585,00
GUILHERME ANDRIGHETTI	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO	38	1,000	250,0000	250,00
HAUDSCH & DA SILVA FARM. E DROG. LTDA - UNIV	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA HAUDSCH & DA SILVA FARMÁCIA E DRO	259	258,280	1,0000	258,28
HAUDSCH & DA SILVA FARM. E DROG. LTDA - UNIV	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA HAUDSCH & DA SILVA FARMÁCIA E DRO	355	177,670	1,0000	177,67
INDUSTRIA DE MOVEIS NDN LTDA	MOVEL PARA AMBULÂNCIA, ESTOFADO, CORRIMÃO E ASSOALHO	208	1,000	2.800,0000	2.800,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	ÁLCOOL COMUM 90%, FRASCO DE 1LT.		90,000	2,7900	251,10
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	ÁLCOOL COMUM 90%, FRASCO DE 1LT.	133	40,000	2,7900	111,60
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	APRESUNTADO FATIADO	139	20,000	13,7000	274,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Bolsa de algodão alvejada lisa, medindo no mínimo 0,70 x 0,8		60,000	2,4900	149,40
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Bolsa de algodão alvejada lisa, medindo no mínimo 0,70 x 0,8	133	15,000	2,4900	37,35
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Café tipo exportação, embalado a vácuo, torrado e moído, ext		120,000	4,6800	561,60
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Café tipo exportação, embalado a vácuo, torrado e moído, ext	133	80,000	4,6800	374,40
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Café tipo exportação, embalado a vácuo, torrado e moído, ext	294	8,000	4,6800	37,44
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Cera líquida 750 ml, incolor para piso de madeira, alto bril		20,000	1,6700	33,40
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Detergente de louça neutro com odor suave e agradável		200,000	0,8300	166,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Detergente de louça neutro com odor suave e agradável	133	30,000	0,8300	24,90
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	ESCOVA DE UNHA		3,000	1,3000	3,90
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Filtro de papel para café nº 103, caixa com 40 unidades		20,000	1,4900	29,80
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Inseticida mata moscas, baratas e formigas, frasco com 300 m	133	10,000	4,9900	49,90
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Leite integral longa vida, embalagem Tetra Pak	139	36,000	1,9400	69,84
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Leite integral longa vida, embalagem Tetra Pak	297	4,000	1,9400	7,76
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Leite integral longa vida, embalagem Tetra Pak	308	36,000	1,9400	69,84
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	MORTADELA FATIADA	297	6,000	6,9500	41,70
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Odorizador de ambientes tipo bom ar, fragrâncias variadas, f		10,000	4,9900	49,90
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Odorizador de ambientes tipo bom ar, fragrâncias variadas, f	133	20,000	4,9900	99,80

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Página: 10/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Pacote de papel kraft 35cm x 14cm, gramatura 0,50	133	8.000,000	0,0600	480,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Pacote de papel kraft 35cm x 14cm, gramatura 0,50	281	1.000,000	0,0600	60,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Pacote de papel kraft 40cm x 16cm, gramatura 0,60		13.892,000	0,0800	1.111,36
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO		240,000	1,7000	408,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO	133	160,000	1,7000	272,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	PAPEL TOALHA, FOLHAS		70,000	5,1400	359,80
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	PAPEL TOALHA, FOLHAS	133	100,000	5,1400	514,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Pinha - bateria - 9v recarregável	133	15,000	8,9000	133,50
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Queijo fatiado	139	20,000	17,2000	344,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Queijo fatiado	297	6,000	17,2000	103,20
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Sabão em pó, embalagem com 500 gr, com branqueador óptico e		85,000	1,4000	119,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Sabão em pó, embalagem com 500 gr, com branqueador óptico e	294	4,000	1,4000	5,60
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Saco de lixo reforçado, preto, capacidade para 100 litros, p		120,000	0,8400	100,80
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Saco de lixo reforçado, preto, capacidade para 100 litros, p	133	20,000	0,8400	16,80
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Saco de lixo reforçado, preto, capacidade para 50 litros, pa		150,000	0,8400	126,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Sacola plástica reforçada de 100 litros com alça, branca		500,000	0,7000	350,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Sacola plástica reforçada de 100 litros com alça, branca	133	200,000	0,7000	140,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Sacola plástica reforçada de 50 litros com alça, branca		500,000	0,5000	250,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Sacola plástica reforçada de 50 litros com alça, branca	133	200,000	0,5000	100,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Sacola plástica reforçada de 50 litros com alça, branca	281	1.000,000	0,5000	500,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Sacola plástica reforçada de 50 litros com alça, branca	294	10,000	0,5000	5,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Toalha de tecido para louça, branca sem pinturas ou bordados		20,000	1,0000	20,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	Toalha de tecido para louça, branca sem pinturas ou bordados	133	30,000	1,0000	30,00
IOT CAÇADOR CLÍNICA DE ORTOPEDIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA	302	0,919	18.000,0000	16.533,00
IOT CAÇADOR CLÍNICA DE ORTOPEDIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA	376	0,082	18.000,0000	1.467,00
JAILSON DE OLIVEIRA	Contratação de serviços de instrutor de DANÇA, durante 06 ho	25	7,000	250,0000	1.750,00
JEAN PIERRE PIVA & CIA LTDA	MÃO DE OBRA COM APLICAÇÃO DE MATERIAS	209	1,000	1.860,0000	1.860,00
JOAO TAVARES DA SILVA FILHO-ME	ELETROM, MÃO DE OBRA COM APLICAÇÃO DE MATERIAS	274	1,000	434,0000	434,00
JOAO TAVARES DA SILVA FILHO-ME	ELETROM, MÃO DE OBRA DIVERSAS	305	1,000	105,0000	105,00
JOHANNA MARIAH STEFANES	Contratação de serviços de naturologia ou natuterapia, duran	16	1,000	2.400,0000	2.400,00
JOHANNA MARIAH STEFANES	Contratação de serviços de naturologia ou natuterapia, duran	404	5,900	2.400,0000	12.000,00
JULIO CESAR MANDELLI	OZONIO, MEURALTERAPIA, GLUCOSONIRA 1,5GRS,OMEGA3, MSM. BROME	41	1,000	800,0000	800,00
KAFFA BRASIL IND. E CONFECÇÕES LTDA	JALECOS EM TECIDO	306	32,000	32,0000	1.024,00
KRISHNA SERENA ZUANAZZI	Contratação de serviços de instrutor de EDUCAÇÃO FÍSICA	432	10,000	800,0000	8.000,00
LANCHONETE E RESTAURANTE CACHOEIRA LTDA	REFEIÇÕES PRONTAS	211	280,000	16,0000	4.480,00
LANCHONETE E RESTAURANTE CACHOEIRA LTDA	REFRIGERANTE	211	312,000	1,5000	468,00
LICIMED DISTRIB. DE MED. E MAT. MED. HOSPIT. LTDA	AMANTADINA 100MG	389	1.000,000	0,3770	377,00
LIDER SUPR. P/INFORMATICA LTDA - FILIAL	PEN DRIVE 4 GB	386	6,000	38,0000	228,00
LIVIAN LUCIA BERGER BRUSCO	SERVIÇO DE DECORAÇÃO	220	1,000	1.450,0000	1.450,00
LOGITEX DISTRIBUIDORA LTDA	aparelho de pressão de nylon com		5,000	54,6000	273,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Página: 11/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LOGITEX DISTRIBUIDORA LTDA	aparelho de pressão de nylon com braçadeira		5,000	37,6000	188,00
LOGITEX DISTRIBUIDORA LTDA	aparelho de pressão de nylon com braçadeira de metal e es		5,000	39,7900	198,95
LOGITEX DISTRIBUIDORA LTDA	Fita crepe hospitalar 16mmX50m		100,000	1,1690	116,90
MACCAGNINI E LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSO	170	1.000,000	40,0000	40.000,00
MAGAVEL MAGARINOS VEICULOS LTDA	KIT DE LIMPEZA DE PARABRISA	171	1,000	61,0000	61,00
MAGAVEL MAGARINOS VEICULOS LTDA	KIT REVISÃO DE VEÍCULOS	171	1,000	69,0000	69,00
MAGAVEL MAGARINOS VEICULOS LTDA	MAO DE OBRA MECANICA	172	1,000	175,0000	175,00
MAGAVEL MAGARINOS VEICULOS LTDA	OLEO SINTÉTICO	171	4,500	26,7700	120,47
MARCELO GONCALVES	Lavagem completa de veículo ducato	188	35,000	23,5000	822,50
MARCELO GONCALVES	Lavagem completa de veículo médio (Sprint, Dublo, KOMBI)	186	5,000	23,5000	117,50
MARCELO GONCALVES	Lavagem completa de veículo médio (Sprint, Dublo, KOMBI)	189	41,000	23,5000	963,50
MARCELO GONCALVES	Lavagem completa de veículo médio (Sprint, Dublo, KOMBI)	195	5,000	23,5000	117,50
MARCELO GONCALVES	Lavagem completa de veículo moto	183	2,000	9,7500	19,50
MARCIA AP DA SILVA MATTOS - COMERCIANTE ME	MÃO DE OBRA COM APLICAÇÃO DE MATERIAS	213	1,000	520,0000	520,00
MARCOFARMA DISTR. DE PROD. FARMACEUTICOS	CARBONATO DE CÁLCIO 1250mg (EQUIVALENTE A 500mG DE Ca)	91	6.000,000	0,0300	180,00
MARCOFARMA DISTR. DE PROD. FARMACEUTICOS	DIGOXINA 0,25 MG	91	15.000,000	0,0180	270,00
MARCOFARMA DISTR. DE PROD. FARMACEUTICOS	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	91	150.000,000	0,0100	1.500,00
MARCOFARMA DISTR. DE PROD. FARMACEUTICOS	HIDROXIDO DE ALUMNIO + MAGNESIO 200/200MG	75	3.000,000	0,0800	240,00
MARCOFARMA DISTR. DE PROD. FARMACEUTICOS	IBUPROFENO SOL. ORAL 50 mg/ml	75	2.000,000	0,9600	1.920,00
MARCOFARMA DISTR. DE PROD. FARMACEUTICOS	NISTATINA SUSP. ORAL 100.000 UI/ml	91	450,000	1,0640	478,80
MARCOFARMA DISTR. DE PROD. FARMACEUTICOS	NORTRIPTILINA 50 MG	91	3.000,000	0,0800	240,00
MARCOFARMA DISTR. DE PROD. FARMACEUTICOS	NORTRIPTILINA 50 MG	393	4.000,000	0,0800	320,00
MARCOFARMA DISTR. DE PROD. FARMACEUTICOS	SINVASTATINA 40 mg	344	7.000,000	0,0580	406,00
MARCOS BULE DA COSTA	AÇUCAR REFINADO, PACOTE COM 5 KG.		50,000	10,8900	544,50
MARCOS BULE DA COSTA	AÇUCAR REFINADO, PACOTE COM 5 KG.	121	10,000	10,8900	108,90
MARCOS BULE DA COSTA	AÇUCAR REFINADO, PACOTE COM 5 KG.	287	18,000	10,8900	196,02
MARCOS BULE DA COSTA	AÇUCAR REFINADO, PACOTE COM 5 KG.	290	50,000	10,8900	544,50
MARCOS BULE DA COSTA	AÇUCAR REFINADO, PACOTE COM 5 KG.	295	4,000	10,8900	43,56
MARCOS BULE DA COSTA	AÇUCAR REFINADO, PACOTE COM 5 KG.	359	9,000	10,8900	98,01
MARCOS BULE DA COSTA	ÁGUA SANITÁRIA, CLORO ATIVO COM		200,000	0,8600	172,00
MARCOS BULE DA COSTA	ÁGUA SANITÁRIA, CLORO ATIVO COM	287	30,000	0,8600	25,80
MARCOS BULE DA COSTA	ÁGUA SANITÁRIA, CLORO ATIVO COM	295	10,000	0,8600	8,60
MARCOS BULE DA COSTA	ÁGUA SANITÁRIA, CLORO ATIVO COM	359	20,000	0,8600	17,20
MARCOS BULE DA COSTA	Caderno pequeno com espiral, com 96 folhas		20,000	1,1900	23,80
MARCOS BULE DA COSTA	Calculadoras 12 dígitos, movida a energia solar	357	2,000	9,9000	19,80
MARCOS BULE DA COSTA	Caneta destaca texto, caixa com 12 unidades, sendo: 10 amare	290	5,000	7,3500	36,75
MARCOS BULE DA COSTA	Caneta destaca texto, caixa com 12 unidades, sendo: 10 amare	359	2,000	7,3500	14,70
MARCOS BULE DA COSTA	Caneta esferográfica cristal fina, azul, com tampa, caixa co		8,000	12,9900	103,92
MARCOS BULE DA COSTA	CD - c/ capa RW		40,000	2,1500	86,00
MARCOS BULE DA COSTA	Cha mate, caixa de 40gr. com 25 saquinhos cada		100,000	1,3790	137,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Página: 12/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARCOS BULE DA COSTA	Cha mate, caixa de 40gr. com 25 saquinhos cada	287	60,000	1,3790	82,74
MARCOS BULE DA COSTA	Cha mate, caixa de 40gr. com 25 saquinhos cada	359	20,000	1,3790	27,58
MARCOS BULE DA COSTA	Copo descartável, 200 ml, tira com 100 unidades, produzido c		150,000	1,7400	261,00
MARCOS BULE DA COSTA	Copo descartável, 200 ml, tira com 100 unidades, produzido c	295	30,000	1,7400	52,20
MARCOS BULE DA COSTA	Copo descartável, 200 ml, tira com 100 unidades, produzido c	359	50,000	1,7400	87,00
MARCOS BULE DA COSTA	Copo descartável, 50 ml, tira com 100 unidades, produzido co	121	500,000	0,8790	439,50
MARCOS BULE DA COSTA	Copo descartável, 50 ml, tira com 100 unidades, produzido co	287	40,000	0,8790	35,16
MARCOS BULE DA COSTA	Desinfetante líquido para uso geral, com ação bactericida e		120,000	2,4500	294,00
MARCOS BULE DA COSTA	Desinfetante líquido para uso geral, com ação bactericida e	121	10,000	2,4500	24,50
MARCOS BULE DA COSTA	Desinfetante líquido para uso geral, com ação bactericida e	287	15,000	2,4500	36,75
MARCOS BULE DA COSTA	Desinfetante líquido para uso geral, com ação bactericida e	290	68,000	2,4500	166,60
MARCOS BULE DA COSTA	Desinfetante líquido para uso geral, com ação bactericida e	295	4,000	2,4500	9,80
MARCOS BULE DA COSTA	Desinfetante líquido para uso geral, com ação bactericida e	359	20,000	2,4500	49,00
MARCOS BULE DA COSTA	Escova para vaso sanitário	290	20,000	1,9990	39,98
MARCOS BULE DA COSTA	ESCOVA PLÁSTICA DE ROUPA		10,000	1,1500	11,50
MARCOS BULE DA COSTA	Esponja de lã de aço, pacote com 8 unidades, 60 gr		50,000	0,8980	44,90
MARCOS BULE DA COSTA	Esponja dupla face antibacterias, lado verde de fibra abrasi	287	5,000	1,1000	5,50
MARCOS BULE DA COSTA	Esponja dupla face antibacterias, lado verde de fibra abrasi	295	6,000	1,1000	6,60
MARCOS BULE DA COSTA	Extrator de grampos em metal		10,000	0,7000	7,00
MARCOS BULE DA COSTA	Fita adesiva transparente tipo durex, estreita com 12mm x 40		250,000	0,4290	107,25
MARCOS BULE DA COSTA	Fita adesiva transparente tipo durex, estreita com 12mm x 40	290	56,000	0,4290	24,02
MARCOS BULE DA COSTA	Fita crepe branca 19mm x 50mt	290	82,000	1,9000	155,80
MARCOS BULE DA COSTA	Grampeador de mesa 26/6		4,000	5,7800	23,12
MARCOS BULE DA COSTA	GUARDANAPO DE PAPEL 23X20CM PTE C/50 unidades		70,000	0,3490	24,43
MARCOS BULE DA COSTA	lápiz de cor cx. c/ 36 cores		3,000	14,9500	44,85
MARCOS BULE DA COSTA	Lápis preto nº 02		60,000	0,1390	8,34
MARCOS BULE DA COSTA	LIMPA VIDROS, FRASCO DE 500ML.	121	10,000	1,0500	10,50
MARCOS BULE DA COSTA	LIMPA VIDROS, FRASCO DE 500ML.	359	4,000	1,0500	4,20
MARCOS BULE DA COSTA	Lixeira de plástico com tampa e pedal para abri-lá, capacida		4,000	19,9900	79,96
MARCOS BULE DA COSTA	Lixeira de plástico com tampa e pedal para abri-lá, capacida	130	12,000	19,9900	239,88
MARCOS BULE DA COSTA	Lixeira de plástico com tampa e pedal para abri-lá, capacida	357	2,000	19,9900	39,98
MARCOS BULE DA COSTA	Lixeiro de plástico reforçado com tampa, capacidade mínima d	121	2,000	11,9500	23,90
MARCOS BULE DA COSTA	Lixeiro de plástico reforçado com tampa, capacidade mínima d	299	1,000	11,9500	11,95
MARCOS BULE DA COSTA	LUSTRA MÓVEIS, FRASCO DE 200 ML.	287	53,000	1,1900	63,07
MARCOS BULE DA COSTA	MULTI USO C/ PH CONCENTRADO/ODOR SUAVE/AGRADÁVEL.		30,000	1,6990	50,97
MARCOS BULE DA COSTA	MULTI USO C/ PH CONCENTRADO/ODOR SUAVE/AGRADÁVEL.	121	10,000	1,6990	16,99
MARCOS BULE DA COSTA	MULTI USO C/ PH CONCENTRADO/ODOR SUAVE/AGRADÁVEL.	295	5,000	1,6990	8,50
MARCOS BULE DA COSTA	MULTI USO C/ PH CONCENTRADO/ODOR SUAVE/AGRADÁVEL.	359	10,000	1,6990	16,99
MARCOS BULE DA COSTA	pasta com elástico em papelão resistente		20,000	0,7900	15,80
MARCOS BULE DA COSTA	pasta com elástico em papelão resistente	290	30,000	0,7900	23,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Página: 13/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARCOS BULE DA COSTA	Pasta suspensa com visor e etiquetas, caixa com 50 unidades		5,000	26,9800	134,90
MARCOS BULE DA COSTA	Pilha palito AAA, pacote com 04 unidades	290	15,000	2,7000	40,50
MARCOS BULE DA COSTA	Porta canetas e clips com 02 compartimentos em acrílico		2,000	5,5000	11,00
MARCOS BULE DA COSTA	Sabonete líquido cremoso		75,000	3,1900	239,25
MARCOS BULE DA COSTA	Sabonete líquido cremoso	166	15,000	3,1900	47,85
MARCOS BULE DA COSTA	Sabonete líquido cremoso	167	21,000	3,1900	66,99
MARCOS BULE DA COSTA	Sabonete líquido cremoso	359	5,000	3,1900	15,95
MARCOS BULE DA COSTA	Saco de lixo reforçado, preto, capacidade para 30 litros, pa		100,000	0,8290	82,90
MARCOS BULE DA COSTA	Saco de lixo reforçado, preto, capacidade para 30 litros, pa	121	10,000	0,8290	8,29
MARCOS BULE DA COSTA	Saco de lixo reforçado, preto, capacidade para 30 litros, pa	287	57,000	0,8290	47,25
MARCOS BULE DA COSTA	Saco de lixo reforçado, preto, capacidade para 30 litros, pa	357	21,000	0,8290	17,41
MARCOS BULE DA COSTA	Saco de lixo reforçado, preto, capacidade para 30 litros, pa	359	120,000	0,8290	99,48
MARCOS BULE DA COSTA	SAPONÁCEO COM DETERGENTE, TAMPABRE E FECHA		50,000	0,8190	40,95
MARCOS BULE DA COSTA	SAPONÁCEO COM DETERGENTE, TAMPABRE E FECHA	121	10,000	0,8190	8,19
MARCOS BULE DA COSTA	Toalha de rosto, 100% algodão, branca, felpuda		20,000	2,1900	43,80
MARCOS BULE DA COSTA	Toalha de rosto, 100% algodão, branca, felpuda	290	46,000	2,1900	100,74
MARCOS BULE DA COSTA	Toalha de rosto, 100% algodão, branca, felpuda	359	10,000	2,1900	21,90
MARCOS BULE DA COSTA	VASSOURA DE NYLON SEM CABO		10,000	1,6500	16,50
MARCOS BULE DA COSTA	VASSOURA DE NYLON SEM CABO	290	21,000	1,6500	34,65
MARCOS BULE DA COSTA	VASSOURA DE NYLON SEM CABO	359	5,000	1,6500	8,25
MARCOS LUIZ WORDELL - ME - ARTE LIVRE	PLACA DE CHAPA METÁLICA	227	1,000	300,0000	300,00
MARCOS LUIZ WORDELL - ME - ARTE LIVRE	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	406	22,000	13,0000	286,00
MARCOS OSIRES NUNES ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	141	1,000	2.180,0000	2.180,00
MARILDA SALETE LUZ ME	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A DEMANDA DO		5.072,000	0,0700	355,04
MARILDA SALETE LUZ ME	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A DEMANDA DO	362	1.990,000	0,0700	139,30
MARILDA SALETE LUZ ME	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A DEMANDA DO	363	37.306,000	0,0700	2.611,42
MARIO FRIZON	MÃO DE OBRA DIVERSAS	276	1,000	350,0000	350,00
MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Aparelho de barbear 02 lâminas descartável		25,000	0,3400	8,50
MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Borracha fina para garrote	159	20,000	0,6000	12,00
MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Borracha látex grossa para cilindro de oxigenio	159	10,000	2,1836	21,84
MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	coletor visical para sonda visical de demora, FECHADO - bols		200,000	1,5688	313,76
MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Lâmina cirúrgica esterelizada nos números 11, 12, 15 e 22		1.200,000	0,0890	106,80
MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PRESERVATIVO MASCULINO DE LÁTEX, 55 MM (TAMANHO),	174	5.000,000	0,0932	466,00
MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PRESERVATIVO MASCULINO DE LÁTEX, LUBRIFICADO, 52 MM	174	15.000,000	0,1185	1.777,50
MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Seringa descartável com rosca 10ml		200,000	0,2200	44,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS - ME	DILTIAZEM 60MG	328	15.000,000	0,0780	1.170,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS - ME	FENITOINA SOL.INJ. 100mg/ml	339	100,000	0,5600	56,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS - ME	Glimepirida 4mg	328	180,000	0,0690	12,42
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA - ME	MANUTENÇÃO ELETRICA - MDM 9313 RANGER 2007	374	546,250	1,0000	546,25
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA - ME	MANUTENÇÃO FUNILARIA E PINTURA - LZK 7080 UNO GAS. 1996	248	5.994,000	1,0000	5.994,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Página: 14/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA - ME	MANUTENÇÃO FUNILARIA E PINTURA - MBT 1204□DOBLO□2003	375	114,000	1,0000	114,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA - ME	MANUTENÇÃO FUNILARIA E PINTURA - MDF 5587□COURIER□2005	241	72,200	1,0000	72,20
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA - ME	MANUTENÇÃO FUNILARIA E PINTURA - MGC 3052□DOBLO□2006	375	347,440	1,0000	347,44
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA - ME	MANUTENÇÃO FUNILARIA E PINTURA - MHE 4856 GOL FLEX 2010	245	1.805,000	1,0000	1.805,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA - ME	MANUTENÇÃO FUNILARIA E PINTURA - MHL 8456 FIESTA FLEX 2010	246	311,600	1,0000	311,60
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - LZK 7080 UNO 1996	242	322,120	1,0000	322,12
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - LZK 7080 UNO 1996	377	572,720	1,0000	572,72
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA - ME	MANUTENÇÃO MECANICA - MDM 9313□RANGER□2007	243	423,550	1,0000	423,55
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA - ME	MANUTENÇÃO MECANICA - MDM 9313□RANGER□2007	374	265,820	1,0000	265,82
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA - ME	MANUTENÇÃO MECANICA - MDM 9313□RANGER□2007	381	1.495,000	1,0000	1.495,00
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA - ME	MANUTENÇÃO MECANICA - MDQ 8444□GOL□2007	244	621,280	1,0000	621,28
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA - ME	MANUTENÇÃO MECANICA - MDQ 8444□GOL□2007	375	614,600	1,0000	614,60
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MHE 4856 GOL FLEX 2010	245	2.946,290	1,0000	2.946,29
MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA - ME	MANUTENÇÃO MECÂNICA - MHE 4856 GOL FLEX 2010	375	621,660	1,0000	621,66
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Seringa descartável com rosca 3ml		1.000,000	0,1100	110,00
MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	GENTAMICINA COLÍRIO 5 mg/ml	107	50,000	5,1090	255,45
MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	TOPIRAMATO 50 MG	334	3.000,000	0,1956	586,80
MEDILAR IMP. DISTR. DE PRODUTOS MED. HOSP.L	SCALPE Nº 23		1.000,000	0,0780	78,00
MEDILAR IMP. DISTR. DE PRODUTOS MED. HOSP.L	SORO FISIOLÓGICO 125 ML- 0,9%- sistema fechado em bolsa		2.000,000	2,0800	4.160,00
MEDSONDA IND. COM. PROD. HOSPITALARES DESI	SONDA URETRAL No 06	162	200,000	0,2500	50,00
MEDSONDA IND. COM. PROD. HOSPITALARES DESI	SONDA URETRAL No 10	162	300,000	0,2700	81,00
MEDVILLE FARMACÊUTICA LTDA	DETERGENTE NÃO IÔNICO 100 ML PARA LAVAGEM DE MATERIAIS	111	14,000	37,8571	530,00
MEDVILLE FARMACÊUTICA LTDA	FITAS URINA, FRASCO COM 100 TIRAS COM ÁREA DE DENSIDADE	111	40,000	18,1750	727,00
MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	COBERTOR	263	5,000	19,9000	99,50
MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	COBERTOR	263	5,000	34,5000	172,50
MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	FRONHA	263	20,000	2,9500	59,00
MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	LENÇOL SOLTEIRO	263	20,000	11,5000	230,00
MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	TRAVESSEIRO	263	4,000	7,9000	31,60
MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	TRAVESSEIRO	263	6,000	9,9000	59,40
METROMED COM DE MAT MED HOSPITALAR LTDA	bobinas de papel pardo com 15 kg		15,000	40,0000	600,00
METROMED COM DE MAT MED HOSPITALAR LTDA	Seringa descartável com rosca 5ml		2.000,000	0,1290	258,00
METROMED COM DE MAT MED HOSPITALAR LTDA	Suporte de soro regulável aço pintado em branco tipo gancho	131	5,000	69,0000	345,00
MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI	337	300,000	0,6590	197,70
MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DEXAMETASONA COLÍRIO 1%	93	150,000	4,9900	748,50
MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	GLICEROL SUPOSITÓRIO	93	100,000	0,6000	60,00
MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	HIDROCORTIZONA 1% CREME	93	200,000	2,8999	579,98
MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Isossorbida, mononitrato 20 mg	394	4.000,000	0,0750	300,00
MICHEL THOMÁZ DE SOUZA - EPP - FARMACIA SAN	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MICHEL THOMÁZ DE SOUZA - ME	260	273,570	1,0000	273,57
MODELO PNEUS LTDA	Pneu 175x65x14	45	4,000	149,0000	596,00
MODELO PNEUS LTDA	Pneu 205 x 75 x 16 Micro Ônibus e Sprinter/Ducatto	45	12,000	365,0000	4.380,00

ESTADO DE SANTA CATARINA **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR**

Página: 15/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MODELO PNEUS LTDA	Pneu 90 x 90 x 18 M/CT 51 P (MOTO) TRASEIRO	45	1,000	90,0000	90,00
NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ACICLOVIR 200 MG	397	2.000,000	0,0478	95,60
NOVITA BRINDES IND. E COM. LTDA - PINGUIN BRIN	PORTA DOCUMENTO	204	1.000,000	0,5000	500,00
NUTERAL INDUSTRIA DE FORMULAÇÕES NUTRICIC	DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E NORMOCALORICA NA DILUICAO	88	700,000	16,0100	11.207,00
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Escadas com dois degraus aço pintado emborrachada s/ cinta l	83	5,000	47,2900	236,45
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Fita auto clave 16mmx50m		100,000	2,2800	228,00
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	LUVAS DE LATEX, CAIXA COM 100 UN, TAMANHO M PROCEDIMENTO		150,000	8,6000	1.290,00
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	LUVAS DE LATEX, CAIXA COM 100 UN, TAMANHO M PROCEDIMENTO	158	150,000	8,6000	1.290,00
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	LUVAS DE LATEX, CAIXA COM 100 UN, TAMANHO P PROCEDIMENTO		150,000	8,7000	1.305,00
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	TERMOMETRO DIGITAL COM MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR	303	3,000	38,9000	116,70
OLITEC - BALANÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	SERVIÇOS DIVERSOS	304	1,000	165,0000	165,00
ONCOLINE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	LEVODOPA + CARBIDOPA 200/25 mg	97	4.000,000	0,1428	571,20
ONEIDE OLSEN DE SOUZA	Locação de imóvel de propriedade de Yedo Tortato Filho, Jana	156	5,000	4.500,0000	22.500,00
ONOFRE BERTON	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ONOFRE BERTON, LOCAL	135	4,000	2.200,0000	8.800,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTDA	BOLOS DIVERSOS	175	1.427,000	3,8000	5.422,60
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTDA	BOLOS DIVERSOS	176	153,063	3,8000	581,64
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTDA	Grostoli fresco (feito no dia)	176	84,005	11,4000	957,66
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTDA	PÃO FRANCÊS COM 50 GR, TAMANHA UNIFORME,	176	4.577,000	0,3200	1.464,64
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	ALFINETE PARA MAPAS	119	10,000	2,9000	29,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	Almofada para carimbo nº 03 vermelho	119	10,000	3,9000	39,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	Almofada para carimbo nº 03 vermelho	438	2,000	3,9000	7,80
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	CD c/ capa CDR.	119	100,000	1,5000	150,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	CD c/ capa CDR.	438	14,733	1,5000	22,10
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	clips niquilado número 2/0, caixa com 500 gr	119	70,000	4,9900	349,30
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	clips niquilado número 2/0, caixa com 500 gr	128	15,000	4,9900	74,85
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	clips niquilado número 8/0, caixa com 500 gr	119	46,000	4,9900	229,54
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	clips niquilado número 8/0, caixa com 500 gr	128	5,000	4,9900	24,95
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	clips niquilado número 8/0, caixa com 500 gr	438	20,000	4,9900	99,80
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	grampo para grampeador 26/6, caixa com 5.000 - prata	128	20,000	1,8500	37,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	Papel contact colorido (não estampado) rolo c/ 10 metros	128	1,000	21,0000	21,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	Papel contact estampado - rolo c/ 25 metros	128	1,000	120,0000	120,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	Pasta sanfonada ofício, 12-divisórias-polipropileno-transp.	128	4,000	9,7500	39,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	Pasta sanfonada ofício, 12-divisórias-polipropileno-transp.	438	1,000	9,7500	9,75
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	Pilha média alcalina, pacote com 2 unidades, tamanho C	128	10,000	7,0300	70,30
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	pilhas grande	128	3,000	1,3500	4,05
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	PINCEL ATOMICO AZUL.	119	2,000	1,0000	2,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	PINCEL ATOMICO VERDE.	128	24,000	1,0000	24,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	PINCEL ATOMICO VERMELHO.	128	24,000	1,0000	24,00
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	tesoura 21 cm, grande, para cortar tecido	128	3,000	16,2000	48,60
PAPELARIA PARAISO LTDA - ME	Tinta para carimbo vermelha	438	3,000	3,4000	10,20

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Página: 16/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PAULO SERGIO TOMBINI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A	15	1,000	3.587,3700	3.587,37
PAULO SERGIO TOMBINI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A	405	8,000	3.587,3700	28.698,96
PORTAL CAÇADOR ON LINE LTDA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE CAMPANHA	232	1,000	400,0000	400,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	ALBENDAZOL 400 mg - CP MASTIGÁVEIS	108	800,000	0,1060	84,80
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	AMOXICILINA 250MG/5ML SUSP. ORAL	90	2.000,000	0,9500	1.900,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	AMPICILINA 500 MG		3.000,000	0,0800	240,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	AMPICILINA 500 MG	85	3.000,000	0,0800	240,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	BROMOPRIDA GOTAS		600,000	0,6500	390,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	BROMOPRIDA GOTAS	85	600,000	0,6500	390,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	BROMOPRIDA GOTAS	387	800,000	0,6500	520,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	DIMETICONA 40 MG	335	900,000	0,0230	20,70
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	FLUCONAZOL 150MG	90	1.000,000	0,1000	100,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	IBUPROFENO 600 MG	396	130.000,000	0,0400	5.200,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	LOSARTAN 50MG	90	140.000,000	0,0300	4.200,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	NEOMICINA+BACITRACINA CREME		800,000	0,5700	456,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	NEOMICINA+BACITRACINA CREME	85	800,000	0,5700	456,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	PREDNISONA 20 MG	90	12.000,000	0,0360	432,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	SULFATO FERROSO 40 MG	342	30.000,000	0,0200	600,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	VERAPAMIL 80 MG	90	3.000,000	0,0300	90,00
PROART SERIGRAFIA LTDA	Tábua de carnes de vidro no formato 20cmx30cm, personalizada	201	500,000	13,5000	6.750,00
PRODIET FARMACEUTICA LTDA	CARBONATO DE LITIO 300 MG	100	12.000,000	0,0800	960,00
PRODIET FARMACEUTICA LTDA	ISOFLAVONA DA SOJA (GLYCINE MAX) 150 mg	74	1.000,000	0,3200	320,00
PRODIET FARMACEUTICA LTDA	ISOFLAVONA DA SOJA (GLYCINE MAX) 75mg	74	3.000,000	0,2600	780,00
PRODIET FARMACEUTICA LTDA	NORTRIPTILINA 25MG	395	5.000,000	0,0680	340,00
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Coletor perfurcortante 13 litros c/ 10 un		50,000	17,9000	895,00
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	compressas de gases tipo queijo 13 fios- 91 x 91		50,000	18,3000	915,00
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Envelope para esterilização auto selante com 100, 20x33		50,000	29,6000	1.480,00
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Envelope para esterilização auto selante com 100, 9x16	157	30,000	10,5500	316,50
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Escovinha ginecológica pct c/ 100 un		20,000	14,0000	280,00
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Esparadrapo 10X4,5, com protetor		100,000	3,2490	324,90
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM KITS CONTENDO SUBSTÂNCIAS PADRÃO P	48	1,000	4.606,3200	4.606,32
PRONTOLAB EQUIP E PROD CIENTIFICOS LTDA.	FOSFATASE ALCALINA, KIT PARA A25	110	320,000	0,2200	70,40
PRONTOLAB EQUIP E PROD CIENTIFICOS LTDA.	proteínas totais, kit soro para A25	110	60,000	0,3800	22,80
QUIMIOLAB COM DE PROD.DE LAB. LTDA	COLUNA PARA DEIONIZADOR REGENERADA	109	2,000	61,6667	123,33
S& R DISTRIBUIDORA LTDA ME	DOXICICLINA 100 MG	398	2.000,000	0,0840	168,00
S& R DISTRIBUIDORA LTDA ME	NIMESULIDE SOL. ORAL	81	500,000	0,4900	245,00
S& R DISTRIBUIDORA LTDA ME	NIMESULIDE SOL. ORAL	388	500,000	0,4900	245,00
S& R DISTRIBUIDORA LTDA ME	PERMANGANATO DE POTASSIO 100 MG	78	800,000	0,0370	29,60
SALGADO FILHO FARMACIA E DROGARIA LTDA	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SALGADO FILHO FARMÁCIA E DROGARIA	266	679,900	1,0000	679,90
SALGADO FILHO FARMACIA E DROGARIA LTDA	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SALGADO FILHO FARMÁCIA E DROGARIA	354	2.440,260	1,0000	2.440,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Página: 17/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SAMET - SERV AUDIOMET E MEDIC TRAB LTDA	EXAMES MÉDICOS	307	1,000	85,0000	85,00
SANTOS E PASSARIN LTDA - FARMACIA SÃO PEDR	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SANTOS E PASSARIN LTDA	262	263,150	1,0000	263,15
SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	TELEVISOR 32 POLEGADAS CONVERSOR DIGITAL 2 ENTRADAS HDMI	144	1,000	1.090,0000	1.090,00
SEMINA IND. E COM. LTDA	GEL LUBRIFICANTE INTIMO, INCOLOR, INODORO,	173	10.000,000	0,3500	3.500,00
SERVICO FUNERARIO SAO PEDRO	TRANSPORTE FUNERÁRIO	373	857,000	1,4000	1.199,80
STEFAN SZYLEWICZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Contratação de serviços médicos especializados NEUROCIRURGI	429	47,000	70,0000	3.290,00
SULMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	ALENDRONATO DE SÓDIO 70mg	77	500,000	0,2849	142,45
SULMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	CLONAZEPAN 2 MG	80	10.000,000	0,0219	219,00
SULMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL	104	1.500,000	0,1819	272,85
SULMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	TRAMADOL 50 MG	80	8.000,000	0,0998	798,40
SUPER BRINDES CONFECÇÕES LTDA.	ENVELOPES EM PVC CRISTAL 40X30 CM COM APLICAÇÃO	203	1.000,000	5,2100	5.210,00
SUZANA APARECIDA ANDRIGHETTI	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUÇÕES DE GRUPOS.	403	1,000	1.750,0000	1.750,00
SYSMATEC INFORMÁTICA LTDA	NOTEBOOK INTEL CORE i3 330M 2,13GHz	385	1,000	2.410,0000	2.410,00
TARSILA ORSI DOS SANTOS - EPP	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TARSILA ORSI DOS SANTOS - EPP	350	2.370,910	1,0000	2.370,91
TARSILA ORSI DOS SANTOS - EPP	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%	210	1,000	16,0000	16,00
TATIANA APARECIDA FRIGERI - ME	MEDICAMENTO	435	1,000	2.513,8000	2.513,80
TENDAS PARANÁ LTDA	TENDA 4,5X3 COM 2 FECHAMENTOS TOTAIS E 02 FECHAMENTOS PARCIA	407	1,000	2.680,0000	2.680,00
UNESUL DE TRASPORTES LTDA	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	261	4,000	82,5800	330,32
UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LÂMPADA COMPACTA 20W	348	10,000	7,5000	75,00
VANESSA GONÇALVES	MONITOR	40	1,000	1.125,0000	1.125,00
VENTO NEGRO CIA DO TEATRO	Contratação de serviços de instrutor de TEATRO durante 06 ho	206	1,000	250,0000	250,00
VIDECROSS COM DE MOTOS LTDA	MÃO DE OBRA COM APLICAÇÃO DE MATERIAS	240	1,000	135,4400	135,44
VIDRACARIA J. P. LTDA - ME	VIDROS COLOCADOS	379	1,000	232,0000	232,00
WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	VARFARINA 5MG	106	1.500,000	0,0680	102,00
WLPN CONSTRUÇOES COM E REPRESENT LTDA	SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE SISTEMA DE ESGOTO	437	1,000	300,0000	300,00
ZUCCO PNEUS LTDA	PNEU 80 x 100 x 18 M/C 47 P (MOTO) DIANTEIRO	46	1,000	115,0000	115,00
Total Geral do Mês ---->					713.190,66

Campo Alegre

PREFEITURA MUNICIPAL

Pregão (presencial) Nº 20/2011

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-SC

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO (presencial) Nº 20/2011

- Objeto: Aquisição de peças (laminas, parafusos, porcas, dentes e pontas do escarificador e arruela) para manutenção de máquinas pesadas da frota municipal (para estoque), conforme segue:

Item	Qtde	Unid	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
01	50	Pç	Lâmina 13 furos ¾, curva (amarela), código catálogo 6200109	350,00	17.500,00
02	650	Pç	Parafuso da lâmina 5/8 x 2 ½, código catálogo 6200109 6001035 (compatível com a lâmina cotada no item 01)	2,90	1.885,00
03	650	Pç	Porca para parafuso lâmina 5/8, código catálogo 6001124 (compatível com a lâmina cotada no item 01 e parafuso cotado no item 02)	1,10	715,00
04	20	Pç	Dente do escarificador, código catálogo 7200064	135,00	2.700,00
05	60	Pç	Ponta do dente do escarificador, código catálogo 7200065	29,00	1.740,00
06	400	Pç	Arruela, código catálogo 6001399	1,60	640,00
VALOR GLOBAL ESTIMADO					25.180,00

- Critério julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL.

- Data/horário/local entrega envelopes documentação/propostas: até às 9h45min, do dia 16/02/2011, no Protocolo da Prefeitura Municipal de Campo Alegre-SC.

- Data/horário/local para início julgamento do pregão: dia: 16/02/2011, às 10h, no prédio da Prefeitura Municipal de Campo Alegre-SC.

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS

- Entidade: 1 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre; Órgão: 08.00 - Secretaria Municipal de Planejamento, Transportes e Obras; Unidade: 08.02 - Serviço de Transporte e Frota; Função: 26 - Transporte; Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário; Programa: 47 - Frota Municipal; Projeto: 2.112 - Manutenção da Frota Municipal; Elemento de Despesa: 3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo; Recurso: 0.1.0080 - Recursos Ordinários (código reduzido: 181, valor reservado R\$ 25.180,00);

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

- Para obter cópia deste Edital e anexos, os interessados deverão acessar o site www.campoalegre.sc.gov.br, no ícone "Licitação" / "Pregão" / "Pregão 20/2011".

- A entrega dos envelopes no Serviço de Protocolo do Município é de total responsabilidade da empresa licitante, excluindo a responsabilidade do Município em receber os envelopes via Correios ou por outro meio, assim como de controlar a tramitação dos documentos até o Serviço de Protocolo do Município.

Campo Alegre, 31 de janeiro de 2011.

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito Municipal

Campos Novos

PREFEITURA MUNICIPAL

Aviso de Dispensa de Licitação

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório 27/2011 Dispensa 03/2011

Objeto: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E DEPÓSITO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES APREENDIDOS OU RECOLHIDOS EM DECORRÊNCIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONFORME DECRETO Nº 6.220 DE 11/01/2011, AMPARADO NO ART. 24, INCISO IV E V DA LEI FEDERAL 8.666/93.

Valor :10% sobre o serviço prestado

Campos Novos 04/02/2011

VILIBALDO ERCH SCHMID

Prefeito Municipal

SAMAE

Portaria 009/2011

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Rua Caetano Carlos - 466 Fone/Fax (49) 3541-0844 e 3541-0834

89.620-000 CAMPOS NOVOS - SANTA CATARINA

CNPJ - 83.158.105/0001-09 Inscrição Estadual - Isento

PORTARIA SAMAE CNO 009/2011, DE 31 DE JANEIRO DE 2011

O Diretor do SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Campos Novos - SC, no uso de suas atribuições,

RESOLVE

DESIGNAR, o servidor MICHEL CELSO GONÇALVES MOREIRA, Auxiliar Administrativo, Padrão 3.1, para substituir o servidor LUIS JOSÉ BORELLA, Escriturário, Padrão 5.2.C nas atividades de Emissão e Controle de Contas, no período de gozo de férias do titular, compreendido entre 01/02/2011 à 20/02/2011, no qual fará jus à percepção de diferença salarial correspondente ao valor percebido pelo substituído.

PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE

JOEL FRANCISCO FAGUNDES

Diretor do SAMAE

Canoinhas

PREFEITURA MUNICIPAL

Edital de Credenciamento 5.a AGROFEST_Stands internos.

MUNICÍPIO DE CANOINHAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

EDITAL DE CREDENCIAMENTO

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, com sede à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, torna público que fará realizar o credenciamento para autorização de uso a título precário de espaços no Parque Municipal de Exposições Ouro Verde, nos dias

08, 09 e 10 de abril de 2011, durante a realização da 5ª. AGROFEST, para exposição e venda de produtos em 60 espaços espaços internos (Stands) com 09 metros quadrados 3x3 metros. Início de recebimento dos documentos para credenciamento 07/02/2011 a partir das 08:00 horas. Classificação por ordem de protocolo. Informações e esclarecimentos relativos à licitação serão fornecidos em horário de expediente, de segunda à sexta-feira, das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas, através do telefone n.º (47) 3621-7735 (Coordenação da 5ª. AGROFEST), ou ainda diretamente na Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Cópia do edital poderá ser obtida no site www.pmc.sc.gov.br link licitações.

LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Edital de Pregão Presencial n.º 08/2011

MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 13/2011
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 08/2011
REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 17/02/2011, às 14:05 horas, a abertura das propostas para Registro de Preços para fornecimento de brita bica corrida, pedregulho, pedra lascão e brita graduada, destinados ao revestimento de ruas urbanas e estradas rurais do Município. Informações (47) 3621-7705. Edital disponível no site www.pmc.sc.gov.br no link licitações.

LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Edital de Tomada de Preços n.º 03/2011

MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 14/2011
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2011

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 23 de fevereiro de 2011, às 14:15 horas, a abertura de propostas para contratação de empresa especializada para execução das obras relativas a construção do barracão pré-moldado para congelamento e armazenamento de pequenos frutos, com área de 161,32 m². Informações (47) 3621-7705. Edital disponível no site www.pmc.sc.gov.br no link licitações.

LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Edital Nº 007/2011 Convoca Candidatos Aprovados no Concurso Público Previsto no Edital Nº 002/2007.

EDITAL Nº 007/2011
CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO PREVISTO NO EDITAL Nº 002/2007.

O Secretário Municipal de Administração e Finanças, no uso de suas atribuições legais e por determinação do Chefe do Poder Executivo, considerando a realização do Concurso Público previsto no Edital nº 002/2007, bem como, o resultado do mesmo divulgado através do Decreto nº 76 de 08 de maio 2008; Considerando a necessidade de convocação dos candidatos aprovados para preencher os cargos relacionados no Anexo I do

presente Edital;

Considerando a disponibilidade de vagas no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal e o disposto no artigo 37, II da Constituição Federal de 1988;

RESOLVE:

1. Convocar, para aceite da vaga e nomeação para posse de cargo público, os candidatos a seguir relacionados (Anexo I deste Edital), aprovados no Concurso Público previsto no Edital nº 002/2007, para comparecer no Departamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, situado na Rua Felipe Schmidt nº 10, Centro, Canoinhas/SC, no prazo de 30 (trinta) dias, no horário das 8:00 horas às 12:00 horas e das 13:30 horas às 15:30 horas, para apresentação do ORIGINAL e CÓPIA AUTENTICADA dos documentos indicados a seguir, destinados à deflagração do processo pré-admissional e encaminhamento para a avaliação médica pré-admissional:

- a) Comprovante de escolaridade e ou habilitação exigida para o cargo;
- b) Comprovante de inscrição no respectivo Conselho Profissional, se for o caso;
- c) Certidão negativa criminal fornecida pelo Poder Judiciário de Santa Catarina;
- d) Declaração de bens que constituem seu patrimônio;
- e) Declaração de que não acumula cargo, emprego ou função pública, ou na hipótese de acúmulo legal, contemplado no artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal, declaração de acúmulo legal de cargos, à qual anexará informação dos horários e distribuição de suas atividades emitida pelo respectivo órgão;
- f) Cédula de Identidade (RG);
- g) CPF (Cadastro de Pessoas Físicas);
- h) Comprovante de regularidade de inscrição no CPF (Receita Federal ou pelo site www.receita.fazenda.gov.br);
- i) Título de Eleitor e comprovante de estar quite com as obrigações eleitorais;
- j) Certidão de Nascimento ou Casamento, se for o caso;
- k) Certidão de Nascimento de filhos menores de 21 anos, se for o caso;
- l) Certificado de Reservista, Dispensa de Incorporação ou comprovante de alistamento militar, se do sexo masculino;
- m) Número de inscrição no PIS/PASEP;
- n) 1 Fotografia 3X4 recente;
- o) Comprovante de residência atual;
- p) Comprovante de abertura de conta corrente junto ao Banco Bradesco, contendo a agência e o número da conta, para crédito de salário.

2. O não comparecimento do(s) candidato(s) ora convocado(s) no período, horário e local indicados no presente instrumento convocatório, ou, ainda a não apresentação de todos os originais e cópias autenticadas dos documentos supracitados, acarretará sua automática e definitiva eliminação do processo, com a consequente perda da vaga em questão, independentemente dos argumentos que apresentar, perdendo, por conseguinte, todos os direitos oriundos de sua aprovação no referido Concurso Público.

3. Ficam os candidatos, convocados para a avaliação médica pré-admissional a ser realizada por profissional médico designado pelo Poder Executivo Municipal em local, dia e horário a serem designados pelo Departamento Pessoal.

3.1 O exame médico é eliminatório, sendo excluído do Concurso o candidato que não apresentar aptidão física e/ou mental para o exercício do cargo público.

3.2 Para encaminhamento ao médico oficial, deverão os concursados apresentar-se no Departamento Pessoal da Prefeitura, munidos dos seguintes exames: hemograma, glicemia, creatinina, sorologia para Lues (VDRL quantitativo), e parcial de urina, sendo que tais exames poderão ser realizados em qualquer laboratório, ficando a cargo do examinado as custas para realização dos

mesmos.

3.2.1. Durante a avaliação de capacidade física e mental, poderão ser solicitados outros exames complementares, a critério do profissional médico designado pelo Poder Executivo para realização do exame pré-admissional.

4. O candidato, convocado por este Edital, caso não apresente ao Departamento Pessoal a documentação exigida neste Edital, no prazo estabelecido no item 1, perderá automaticamente a vaga, convocando-se o candidato com classificação imediatamente posterior.

5. Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pelo Departamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração e Finanças e Departamento Jurídico.

Canoinhas/SC, 31 de janeiro de 2011.

ARGOS JOSÉ BURGARDT

Secretário Municipal de Administração e Finanças

EDITAL Nº. 007/2011

Anexo I

CANDIDATOS CONVOCADOS

CARGO 070 - ODONTÓLOGO PERIDONTIA - CEO

GIOVANA CARLA MOTTER

Catanduvas

PREFEITURA MUNICIPAL

Adendo ao Edital Processo Licitatório Nº 004/2011 Edital de Pregão Nº 003/2011

ADENDO AO EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2011

EDITAL DE PREGÃO Nº 003/2011

A Prefeita do Município de Catanduvas, Estado de Santa Catarina, Exma. Senhora Gisa Aparecida Giacomini, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e

Considerando a necessidade de melhorar o descritivo de alguns itens deste processo licitatório;

Considerando a necessidade de transferir a data de realização de abertura das propostas e documentos, por interesse da Administração Municipal;

TORNA PÚBLICO, para o conhecimento dos interessados, a retificação das disposições que constam do edital de Pregão nº 003/2011, conforme segue:

"Serão observados os seguintes horários e datas para os procedimentos que seguem:

- Recebimento do envelope de proposta e do envelope de habilitação: até as 9 horas do dia 16 de fevereiro de 2011;
- Limite para impugnação ao edital: até as 17 horas e 30 minutos do dia 11 de fevereiro de 2011;
- Início da Sessão Pública do pregão: às 9 horas do dia 16 de fevereiro de 2011."

Os itens alterados são os seguintes:

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Máximo	Valor Total
1	Un	Caixa de descarga alta, completa na cor branca	15,00	15,00
23	Mt	Espelho beiral 12 cm de madeira de pinho com encaixe	4,57	105,11
54	M²	Forro de PVC branco (interno e externo)	12,00	648,00
1	Un	Lavatório de louça grande com coluna, completo na cor branca	45,00	45,00
192	Mt	Madeira de pinho de 3ª qualidade para tesouras, largura 12,5 cm, espessura 2,5 cm, comprimento mínimo de 2,5 m.	3,18	610,56
40	M²	Piso Cerâmico PI4	11,00	440,00
3	Pç	Porta de madeira laminada 70x210, com fechadura interna, dobradiças, marco de pinho e vistas de pinus.	180,00	540,00
3	Pç	Porta de madeira laminada 90x210, com fechadura interna, dobradiças, marco de pinho e vistas de pinus.	260,00	780,00
2	Pç	1 Porta madeira de lei maciça 70x210, com fechadura de tambor, dobradiças, marco de pinho e vistas de pinho. E 1 Porta madeira de lei maciça 80x210, com fechadura de tambor, dobradiças, marco de pinho e vistas de pinho.	350,00	700,00
2	Pç	Porta madeira de lei maciça 90x210, com fechadura de tambor, dobradiças, marco de pinho e vistas de pinho	390,00	780,00
1	Un	Reservatório de água de polietileno 310 litros	83,00	125,00
22	Pç	Ripas de 2,5 cm x 5,0 cm x 3 m, madeira de pinho requadrada, de 2ª qualidade, para enchimento do forro	3,75	82,50
9	Pç	Ripão de 5,0 cm x 7,5 cm, madeira de pinho, de 2ª qualidade, comprimento de 3,0 m	13,88	124,92
4	Pç	Ripão de 5,0 cm x 7,5 cm, madeira de pinho, 2ª qualidade, comprimento de 3,7 m	10,13	40,52
2772	Pç	Tijolos 6 furos 10 x 14 x 25, compatível com qualidade de mercado	0,40	1.108,80
1	Un	Vaso sanitário completo na cor branca	65,00	65,00

As demais disposições do Edital permanecem inalteradas e em pleno vigor.

Catanduvas - SC, 03 de fevereiro de 2011.

GISA APARECIDA GIACOMINI

Prefeita Municipal

Chapadão do Lageado

PREFEITURA MUNICIPAL

Extrato de Contrato 10-2011 PM

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
EXTRATO DE CONTRATO nº 10/2011 - PM

Número do contrato: 10/2011 - PM.
Vigência: 21/01/2011 à 31/12/2011.
Processo Licitatório nº 04/2011 - PM.
Contratante: Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado.
Contratado/Credenciado: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS T.A. LTDA..
Valor Global: R\$ 77.750,00 (setenta e sete mil setecentos e cinquenta reais reais).
Objeto: Aquisição por parte do MUNICIPIO de combustíveis para uso de veículos da Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado-SC, a saber: 30.000 (trinta mil) litros de gasolina, 3.000 (três mil) litros de álcool, conforme Processo Licitatório Nº 005/2011- Pregão Presencial nº 004/2011.

DATA DA ASSINATURA: 21 de janeiro de 2011.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato 11-2011 PM

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
EXTRATO DE CONTRATO nº 11/2011 - PM

Número do contrato: 11/2011 - PM.
Vigência: 21/01/2011 à 31/12/2011.
Processo Licitatório nº 06/2011 - PM.
Contratante: Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado.
Contratado/Credenciado: Walendowsky Distribuidora Ltda.
Valor Global: R\$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais).
Objeto: Aquisição de Combustível, (Óleo Diesel Comum) a ser utilizado pelos maquinários e veículos da Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado.

DATA DA ASSINATURA: 21 de janeiro de 2011.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato 12-2011 PM

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
EXTRATO DE CONTRATO nº 12/2011 - PM

Número do contrato: 12/2011 - PM.
Vigência: 21/01/2011 à 31/12/2011.
Processo Licitatório nº 06/2011 - PM.
Contratante: Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado.
Contratado/Credenciado: Mercantil PP de Lubrificantes Ltda.
Valor Global: R\$ 39.950,00 (trinta e nove mil novecentos e cinquenta reais).
Objeto: Aquisição de Combustível, (Óleo Diesel Comum) a ser utilizado pelos maquinários e veículos da Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado.

DATA DA ASSINATURA: 21 de janeiro de 2011.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato 13-2011 PM

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
EXTRATO DE CONTRATO nº 13/2011 - PM

Número do contrato: 13/2011
Vigência: 25/01/2011 à 31/12/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado
Contratado/Credenciado: Ronaldo Heinzen.
Valor: R\$ 389,62 (trezentos e oitenta e nove reais sessenta e dois centavos), mensais.
Objeto: Locação de uma área de 13.000 m², para retirada e depósito de material de revestimento primário, por parte do Município.

DATA DA ASSINATURA: 25 de janeiro de 2011.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato 14-2011 PM

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
EXTRATO DE CONTRATO nº 14/2011 - PM

Número do contrato: 14/2011
Vigência: 6 (seis) meses do ano letivo de 2011.
Contratante: Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado.
Contratado/Credenciado: TAYNAN TRANSPORTES E TURISMO LTDA .
Valor: R\$ 2,28 (dois reais e vinte e oito centavos) por quilometro rodado.
Objeto: Contratação de Empresas para efetuar serviços de transporte escolar neste Município.

DATA DA ASSINATURA: 25 de janeiro de 2011.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato 15-2011 PM

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
EXTRATO DE CONTRATO nº 15/2011 - PM

Número do contrato: 15/2011
Vigência: 25/01/2011 à 31/12/2011.
Contratante: Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado.
Contratado/Credenciado: TRANSPORTES RAYMUNDO LTDA ME.
Valor: R\$ 3,00 (três reais) por quilometro rodado.
Objeto: Contratação de Empresas para efetuar serviços de transporte escolar neste Município.

DATA DA ASSINATURA: 25 de janeiro de 2011.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato 16-2011 PM

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
EXTRATO DE CONTRATO nº 16/2011 - PM

Número do contrato: 16/2011
Vigência: 27/01/2011 à 31/12/2011.
Contratante: Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado.
Contratado/Credenciado: NILTON KLETTENBERG.
Valor: R\$ 1.106,70 (hum mil cento e seis reais e setenta centavos), mensais.
Objeto: Contratação de profissional capacitado em procedimentos de inseminação artificial em bovinos para suprir a necessidade das ações da secretaria municipal de agricultura.

DATA DA ASSINATURA: 25 de janeiro de 2011.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato 17-2011 PM

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
EXTRATO DE CONTRATO nº 17/2011 - PM

Número do contrato: 17/2011
Vigência: 31/01/2011 à 31/05/2011.
Contratante: Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado.
Contratado/Credenciado: SANDRA PINTO ME
Valor: R\$ 3.455,00 (três mil quatrocentos e cinquenta reais).
Objeto: Aquisição de peças para conserto dos veículos ônibus placa BYD 6898 e do microônibus placa LYC 6593, de uso no transporte escolar deste município.

DATA DA ASSINATURA: 31 de janeiro de 2011.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato 18-2011 PM

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
EXTRATO DE CONTRATO nº 18/2011 - PM

Número do contrato: 18/2011
Vigência: 31/01/2011 à 31/05/2011.
Contratante: Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado.
Contratado/Credenciado: MECÂNICA ITU LTDA
Valor: R\$ 897,00 (oitocentos e noventa e sete reais).
Objeto: Aquisição de peças para conserto dos veículos ônibus placa BYD 6898 e do microônibus placa LYC 6593, de uso no transporte escolar deste município.

DATA DA ASSINATURA: 31 de janeiro de 2011.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

CÂMARA DE VEREADORES

Contrato N004/2011

Contrato N004/2011
CAMARA DE VEREADORES DE CHAPADÃO DO LAGEADO
EXTRATO DE CONTRATO Nº004/2011.

CONTRATANTE: CAMARA DE VEREADORES DE CHAPADÃO DO LAGEADO.

Objeto: Contratação de profissional de área jurídica para prestação de serviços de assessoria jurídica na condução dos trabalhos de Câmara de Vereadores e como determina o Convite nº01/2011.
VIGÊNCIA: 04/02/2011 até 31/12/2011
VALOR MENSAL: R\$ 1.600,00 (Um mil e seiscentos reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orçamento vigente da Câmara de Vereadores

Chapadão do Lageado, 03 de fevereiro de 2011.
LEALBERTO SCHNEIDER
Presidente.

Concórdia

PREFEITURA MUNICIPAL

Extrato 1º TA Contrato Nº 47/2010 - FMS

Contrato Nº: 47/2010 1º TA 47/2010
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCORDIA
Contratada: DENTAL GORGES LTDA
Licitação: Pregão Presencial nº 19/2009
Objeto: ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM APARELHOS
Vigência: Início: 11/01/2011 Término: 11/01/2012
Valor R\$ 40.200,00(QUARENTA MIL E DUZENTOS REAIS)

Extrato 1º TA Contrato Nº 48/2010 - FMS

Contrato Nº: 48/2010 1º TA 48/2010
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCORDIA
Contratada: UNITECNO COOP. DE TRAB. DE PROF. E SERV. TECNOLÓG.
Licitação: Pregão Presencial nº 17/2009
Objeto: ANÁLISE PROJETOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Vigência: Início: 11/01/2011 Término: 13/01/2012
Valor R\$ 27.700,00(VINTE E SETE MIL E SETECENTOS REAIS)

Extrato 1º TA Contrato Nº 5/2010 - FUMAS

Contrato Nº: 5/2010 1º TA 5/2010
Contratante: FUNDO MUN. DE ASSIST. DO SERVIDOR DE CONCORDIA
Contratada: GENESIS INFORMATICA LTDA
Licitação: CONTRATO DIRETO
Objeto: Softwares
Vigência: Início: 03/01/2011 Término: 04/01/2012
Valor R\$ 1.790,88(HUM MIL E SETECENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

Extrato 2º Contrato Nº 1/2009 - FMEC

Contrato Nº: 1/2009 2º TA 1/2009
Contratante: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CONCORDIA
Contratada: CPL ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA
Licitação: Contrato Direto
Objeto: Locação sistema de folha de pgto. Bolsa Atleta
Vigência: Início: 03/01/2011 Término: 07/01/2012
Valor R\$ 3.805,56(TRES MIL E OITOCENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

Extrato 2º TA Contrato Nº 3/2009 - FIA

Contrato Nº: 3/2009 2º TA 3/2009

Contratante: FUNDO MUN. DE INFANCIA E ADOLESCENCIA DE CONCORDIA

Contratada: CLINICA CORPUS FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA

Licitação: Pregão Presencial nº 3/2008

Objeto: Prorrogação do prazo de prestação do serviço fisioterápico de hidroterapia, bem como o reajuste do valor contratual.

Vigência: Início: 28/12/2010 Término: 01/01/2012

Valor R\$ 14.919,00 (quatorze mil, novecentos e dezenove reais).

Extrato 2º TA Contrato Nº 69/2010 - FMS

Contrato Nº: 69/2010 2º TA 69/2010

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCORDIA

Contratada: FORMATTO ENGENHARIA LTDA

Licitação: Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia nº 1/2010

Objeto: REFORMA POSTO SAÚDE VILA JACOB BIEZUS

Vigência: Início: 27/01/2011 Término: 30/03/2011

Valor R\$ 3.604,83(TRES MIL E SEISCENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)

Extrato Contrato Nº 4/2011 - FIA

Contrato Nº: 4/2011

Contratante: FUNDO MUN. DE INFANCIA E ADOLESCENCIA DE CONCORDIA

Contratada: ANGELO GILMAR LORENZETTI & CIA LTDA - ME

Licitação: Pregão Eletrônico nº 1/2010

Dotação: 14.001.000.0008.0243.0056.2152.333903007000000.0 1000000

Objeto: Fornecimento de alimentos hortifrutigranjeiros para crianças e adolescentes das oficinas sócio-educativas e abrigo Lar Anjo Gabriel.

Vigência: Início: 03/01/2011 Término: 30/06/2011

Valor R\$ 30.372,50(TRINTA MIL E TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

Extrato Contrato Nº 1/2011 - FIA

Contrato Nº: 1/2011

Contratante: FUNDO MUN. DE INFANCIA E ADOLESCENCIA DE CONCORDIA

Contratada: ODILA GRANDO ME

Licitação: Pregão Eletrônico nº 2/2010

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para crianças e adolescentes das oficinas sócio-educativas e abrigo Lar Anjo Gabriel.

Vigência: Início: 03/01/2011 Término: 30/06/2011

Valor R\$ 30.162,42 (trinta mil cento e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos)

Extrato Contrato Nº 1/2011 - FMAS

Contrato Nº: 01/2011

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CONCORDIA

Contratada: TRANSPORTES HELLO LTDA

Licitação: Pregão Presencial nº 16/2010

Dotação: 15.001.000.0008.0243.0060.2203.333903999000000.0 1000000

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, EM REGIME DE FRETAMENTO.

Vigência: Início: 03/01/2011 Término: 31/12/2011

Valor R\$ 97.821,36(NOVENTA E SETE MIL E OITOCENTOS E VINTE E HUM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Extrato Contrato Nº 1/2011 - FMC

Contrato Nº: 01/2011

Contratante: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE CONCORDIA

Contratada: TURBONET PROVEDOR LTDA

Licitação: Pregão Presencial nº 6/2010

Dotação: 19.001.000.0013.0122.0070.2401.333903997000000.0 1000000

Objeto: Prestação de serviços de conexão de Internet Banda Larga, à ser prestado na Fundação Municipal de Cultura e Biblioteca Pública Municipal.

Vigência: Início: 03/01/2011 Término: 31/12/2011

Valor R\$ 3.780,00(TRES MIL E SETECENTOS E OITENTA REAIS)

Extrato Contrato Nº 1/2011 - FMH

Contrato Nº: 1/2011

Contratante: FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTER. SOC. DE CONCORDIA

Contratada: ESTRELA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Licitação: Dispensa de Licitação Nº 2/2010

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL

Vigência: Início: 30/12/2010 Término: 30/03/2011

Valor R\$ 990,00 (NOVECENTOS E NOVENTA REAIS)

Extrato Contrato Nº 1/2011 - FMS

Contrato Nº: 1/2011

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCORDIA

Contratada: LABOR ET SALUS CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA

Licitação: Inexigibilidade de Licitação nº 10/2010

Objeto: Prestação de serviços de consultas na área de psiquiatria aos pacientes externos do Sistema Único de Saúde - SUS.

Vigência: Início: 03/01/2011 Término: 31/12/2011

Valor R\$ 150.360,00(CENTO E CINQUENTA MIL E TREZENTOS E SESENTA REAIS)

Extrato Contrato Nº 1/2011 - FUMAS

Contrato Nº: 1/2011

Contratante: FUNDO MUN. DE ASSIST. DO SERVIDOR DE CONCORDIA

Contratada: OFTALMOCENTER CONCORDIA S S

Licitação: Inexigibilidade de Licitação 8/2010

Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS INTERESSADAS NA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, HOSPITALAR, LABORATORIAL E DE FISIOTERAPIA, NUTRICAÇÃO, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA, EXAMES COMPLEMENTARES PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO AOS SEGURADOS NOMINADOS NA LEI COMPLEMENTAR N 163, DE 26.07.99 E DECRETO N 4.155, DE 16.09.99.

Vigência: Início: 03/01/2011 Término: 31/12/2011

Valor R\$ 37.000,00(TRINTA E SETE MIL REAIS)

Extrato Contrato Nº 1/2011 - FUMDEMA

Contrato Nº: 1/2011

Contratante: FUNDAÇÃO MUN DE DEFESA MEIO AMBIENTE DE CONCORDIA

Contratada: AMBIENTAL-COMERCIO E SERVICOS LTDA

Licitação: Pregão Presencial nº 7/2010

Dotação: 21.001.000.0018.0122.0080.2501.333903978000000.0 1000000

Objeto: Serviços de limpeza geral, na sede da Fundação Municipal de Defesa do Meio Ambiente.

Vigência: Início: 03/01/2011 Término: 31/12/2011

Valor R\$ 2.472,00(DOIS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)

Extrato Contrato Nº 10/2011 - FUMAS

Contrato Nº: 10/2011

Contratante: FUNDO MUN. DE ASSIST. DO SERVIDOR DE CONCORDIA

Contratada: SEGURMED SEG. MEDICINA TRABALHO S S

Licitação: Inexigibilidade de Licitação 8/2010

Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS INTERESSADAS NA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, HOSPITALAR, LABORATORIAL E DE FISIOTERAPIA, NUTRICAO, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA, EXAMES COMPLEMENTARES PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO AOS SEGURADOS NOMINADOS NA LEI COMPLEMENTAR N 163, DE 26.07.99 E DECRETO N 4.155, DE 16.09.99.

Vigência: Início: 03/01/2011 Término: 31/12/2011

Valor R\$ 70.000,00(SETENTA MIL REAIS)

Extrato Contrato Nº 11/2011 - FUMAS

Contrato Nº: 11/2011

Contratante: FUNDO MUN. DE ASSIST. DO SERVIDOR DE CONCORDIA

Contratada: LABORATORIO ANAL. CLINICAS MORI LTDA

Licitação: Inexigibilidade de Licitação 8/2010

Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS INTERESSADAS NA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, HOSPITALAR, LABORATORIAL E DE FISIOTERAPIA, NUTRICAO, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA, EXAMES COMPLEMENTARES PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO AOS SEGURADOS NOMINADOS NA LEI COMPLEMENTAR N 163, DE 26.07.99 E DECRETO N 4.155, DE 16.09.99.

Vigência: Início: 03/01/2011 Término: 31/12/2011

Valor R\$ 35.000,00(TRINTA E CINCO MIL REAIS)

Extrato Contrato Nº 12/2011 - FUMAS

Contrato Nº: 12/2011

Contratante: FUNDO MUN. DE ASSIST. DO SERVIDOR DE CONCORDIA

Contratada: CLINICA NEUROCIRUR. MEIRELLES S S

Licitação: Inexigibilidade de Licitação 8/2010

Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS INTERESSADAS NA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, HOSPITALAR, LABORATORIAL E DE FISIOTERAPIA, NUTRICAO, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA, EXAMES COMPLEMENTARES PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO AOS SEGURADOS NOMINADOS NA LEI COMPLEMENTAR N 163, DE 26.07.99 E DECRETO N 4.155, DE 16.09.99.

Vigência: Início: 03/01/2011 Término: 31/12/2011

Valor R\$ 12.000,00(DOZE MIL REAIS)

Extrato Contrato Nº 13/2011 - FUMAS

Contrato Nº: 13/2011

Contratante: FUNDO MUN. DE ASSIST. DO SERVIDOR DE CONCORDIA

Contratada: CENTRO UNIFICADO DE REABILITACAO LTDA

Licitação: Inexigibilidade de Licitação 8/2010

Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS INTERESSADAS NA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, HOSPITALAR, LABORATORIAL E DE FISIOTERAPIA, NUTRICAO, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA, EXAMES COMPLEMENTARES PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO AOS SEGURADOS NOMINADOS NA LEI COMPLEMENTAR N 163, DE 26.07.99 E DECRETO N 4.155, DE 16.09.99.

Vigência: Início: 03/01/2011 Término: 31/12/2011

Valor R\$ 25.000,00(VINTE E CINCO MIL REAIS)

Extrato Contrato Nº 14/2011 - FUMAS

Contrato Nº: 14/2011

Contratante: FUNDO MUN. DE ASSIST. DO SERVIDOR DE CONCORDIA

Contratada: SICAVI-SERVICO INTEG.CIRURG.VIDEOS S S

Licitação: Inexigibilidade de Licitação 8/2010

Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS INTERESSADAS NA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, HOSPITALAR, LABORATORIAL E DE FISIOTERAPIA, NUTRICAO, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA, EXAMES COMPLEMENTARES PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO AOS SEGURADOS NOMINADOS NA LEI COMPLEMENTAR N 163, DE 26.07.99 E DECRETO N 4.155, DE 16.09.99.

Vigência: Início: 03/01/2011 Término: 31/12/2011

Valor R\$ 60.000,00(SESSENTA MIL REAIS)

Extrato Contrato Nº 15/2011 - FUMAS

Contrato Nº: 15/2011

Contratante: FUNDO MUN. DE ASSIST. DO SERVIDOR DE CONCORDIA

Contratada: CLINICA MEDICA PRETTO LTDA

Licitação: Inexigibilidade de Licitação 8/2010

Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS INTERESSADAS NA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, HOSPITALAR, LABORATORIAL E DE FISIOTERAPIA, NUTRICAO, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA, EXAMES COMPLEMENTARES PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO AOS SEGURADOS NOMINADOS NA LEI COMPLEMENTAR N 163, DE 26.07.99 E DECRETO N 4.155, DE 16.09.99.

Vigência: Início: 03/01/2011 Término: 31/12/2011

Valor R\$ 4.000,00(QUATRO MIL REAIS)

Extrato Contrato Nº 16/2011 - FUMAS

Contrato Nº: 16/2011

Contratante: FUNDO MUN. DE ASSIST. DO SERVIDOR DE CONCORDIA

Contratada: FISIOTERAPIA SANTA CLARA LTDA

Licitação: Inexigibilidade de Licitação 8/2010

Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS INTERESSADAS NA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, HOSPITALAR, LABORATORIAL E DE FISIOTERAPIA, NUTRICAO, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA, EXAMES COMPLEMENTARES PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO AOS SEGURADOS NOMINADOS NA LEI COMPLEMENTAR N 163, DE 26.07.99 E DECRETO N 4.155, DE 16.09.99.

Vigência: Início: 03/01/2011 Término: 31/12/2011

Valor R\$ 12.000,00(DOZE MIL REAIS)

Extrato Contrato Nº 17/2011 - FUMAS

Contrato Nº: 17/2011

Contratante: FUNDO MUN. DE ASSIST. DO SERVIDOR DE CONCORDIA

Contratada: CARDIOCLINICA CERUTTI LTDA

Licitação: Inexigibilidade de Licitação 8/2010

Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS INTERESSADAS NA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, HOSPITALAR, LABORATORIAL E DE FISIOTERAPIA, NUTRICAO, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA, EXAMES COMPLEMENTARES PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO AOS SEGURADOS NOMINADOS NA LEI COMPLEMENTAR N 163, DE 26.07.99 E DECRETO N 4.155, DE 16.09.99.

Vigência: Início: 03/01/2011 Término: 31/12/2011

Valor R\$ 32.000,00(TRINTA E DOIS MIL REAIS)

Extrato Contrato Nº 18/2011 - FUMAS

Contrato Nº: 18/2011

Contratante: FUNDO MUN. DE ASSIST. DO SERVIDOR DE CONCORDIA

Contratada: LABORATORIO ANALIC LTDA

Licitação: Inexigibilidade de Licitação 8/2010

Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS INTERESSADAS NA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, HOSPITALAR, LABORATORIAL

E DE FISIOTERAPIA, NUTRICAO, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA, EXAMES COMPLEMENTARES PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO AOS SEGURADOS NOMINADOS NA LEI COMPLEMENTAR N 163, DE 26.07.99 E DECRETO N 4.155, DE 16.09.99.

Vigência: Início: 03/01/2011 Término: 31/12/2011

Valor R\$ 115.000,00(CENTO E QUINZE MIL REAIS)

Extrato Contrato Nº 19/2011 - FUMAS

Contrato Nº: 19/2011

Contratante: FUNDO MUN. DE ASSIST. DO SERVIDOR DE CONCORDIA

Contratada: CLINICA DO APARELHO DIG. RODRIGUES E KOEFENDER

Licitação: Inexigibilidade de Licitação 8/2010

Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS INTERESSADAS NA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, HOSPITALAR, LABORATORIAL E DE FISIOTERAPIA, NUTRICAO, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA, EXAMES COMPLEMENTARES PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO AOS SEGURADOS NOMINADOS NA LEI COMPLEMENTAR N 163, DE 26.07.99 E DECRETO N 4.155, DE 16.09.99.

Vigência: Início: 03/02/2011 Término: 31/12/2011

Valor R\$ 30.000,00(TRINTA MIL REAIS)

Extrato Contrato Nº 2/2011 - FIA

Contrato Nº: 2/2011

Contratante: FUNDO MUN. DE INFANCIA E ADOLESCENCIA DE CONCORDIA

Contratada: ABATEDOURO SAO CLEMENTE LTDA

Licitação: Pregão Eletrônico nº 2/2010

Dotação: 14.001.000.0008.0243.0056.2152.333903007000000.01000000

Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios para crianças e adolescentes das oficinas sócio-educativas e abrigo Lar Anjo Gabriel.

Vigência: Início: 03/01/2011 Término: 30/06/2011

Valor R\$ 7.010,58(SETE MIL E DEZ REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

Extrato Contrato Nº 2/2011 - FMAS

Contrato Nº: 2/2011

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CONCORDIA

Contratada: HODIerna TRANSPORTES LTDA EPP

Licitação: Inexigibilidade de Licitação

Dotação: 15.001.000.0008.0243.0060.2203.333903999000000.01000000

Dotação: 15.001.000.0008.0243.0060.2203.333903999000000.01500000

Dotação: 15.001.000.0008.0243.0060.2203.333903999000000.01520000

Objeto: aquisição de 24.000 (vinte e quatro mil) unidades de vales-transporte (passes) para crianças, adolescentes e mulheres, para participarem das oficinas sócio-educativas.

Vigência: Início: 03/01/2011 Término: 31/12/2011

Valor R\$ 48.000,00(QUARENTA E OITO MIL REAIS)

Extrato Contrato Nº 2/2011 - FMS

Contrato Nº: 2/2011

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCORDIA

Contratada: HODIerna TRANSPORTES LTDA EPP

Licitação: Inexigibilidade de Licitação nº 8/2010

Dotação: 13.001.000.0010.0122.0048.2101.333903972000000.01020000

Objeto: Aquisição de 17.000 (dezesete mil) vales-transporte para os servidores Públicos Municipais do FMS.

Vigência: Início: 03/01/2011 Término: 31/12/2011
Valor R\$ 34.000,00(TRINTA E QUATRO MIL REAIS)

Extrato Contrato Nº 2/2011 - FUMAS

Contrato Nº: 2/2011

Contratante: FUNDO MUN. DE ASSIST. DO SERVIDOR DE CONCORDIA

Contratada: CLINICA PEDIATRICA MERLO E SCHUMACHER

Licitação: Inexigibilidade de Licitação 8/2010

Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS INTERESSADAS NA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, HOSPITALAR, LABORATORIAL E DE FISIOTERAPIA, NUTRICAO, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA, EXAMES COMPLEMENTARES PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO AOS SEGURADOS NOMINADOS NA LEI COMPLEMENTAR N 163, DE 26.07.99 E DECRETO N 4.155, DE 16.09.99.

Vigência: Início: 03/01/2011 Término: 31/12/2011

Valor R\$ 60.000,00(SESENTA MIL REAIS)

Extrato Contrato Nº 20/2011 - FUMAS

Contrato Nº: 20/2011

Contratante: FUNDO MUN. DE ASSIST. DO SERVIDOR DE CONCORDIA

Contratada: CLINICA VERTIGO S S

Licitação: Inexigibilidade de Licitação 8/2010

Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS INTERESSADAS NA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, HOSPITALAR, LABORATORIAL E DE FISIOTERAPIA, NUTRICAO, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA, EXAMES COMPLEMENTARES PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO AOS SEGURADOS NOMINADOS NA LEI COMPLEMENTAR N 163, DE 26.07.99 E DECRETO N 4.155, DE 16.09.99.

Vigência: Início: 03/01/2011 Término: 31/12/2011

Valor R\$ 28.000,00(VINTE E OITO MIL REAIS)

Extrato Contrato Nº 21/2011 - FUMAS

Contrato Nº: 21/2011

Contratante: FUNDO MUN. DE ASSIST. DO SERVIDOR DE CONCORDIA

Contratada: CLINICA DE OLHOS FURLANETTO S S

Licitação: Inexigibilidade de Licitação 8/2010

Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS INTERESSADAS NA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, HOSPITALAR, LABORATORIAL E DE FISIOTERAPIA, NUTRICAO, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA, EXAMES COMPLEMENTARES PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO AOS SEGURADOS NOMINADOS NA LEI COMPLEMENTAR N 163, DE 26.07.99 E DECRETO N 4.155, DE 16.09.99.

Vigência: Início: 03/01/2011 Término: 31/12/2011

Valor R\$ 20.000,00(VINTE MIL REAIS)

Extrato Contrato Nº 22/2011 - FUMAS

Contrato Nº: 22/2011

Contratante: FUNDO MUN. DE ASSIST. DO SERVIDOR DE CONCORDIA

Contratada: LABORATORIO ANAL CLIN.CONCORDIA S S LTDA

Licitação: Inexigibilidade de Licitação 8/2010

Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS INTERESSADAS NA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, HOSPITALAR, LABORATORIAL E DE FISIOTERAPIA, NUTRICAO, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA, EXAMES COMPLEMENTARES PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO AOS SEGURADOS NOMINADOS NA LEI COMPLEMENTAR N 163, DE 26.07.99 E DECRETO N 4.155, DE 16.09.99.

Vigência: Início: 03/01/2011 Término: 31/12/2011

Valor R\$ 102.000,00(CENTO E DOIS MIL REAIS)

Extrato Contrato Nº 23/2011 - FUMAS

Contrato Nº: 23/2011

Contratante: FUNDO MUN. DE ASSIST. DO SERVIDOR DE CONCORDIA

Contratada: CLINICA DE PSICOLOGIA PSICOVITAL LTDA

Licitação: Inexigibilidade de Licitação 8/2010

Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS INTERESSADAS NA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, HOSPITALAR, LABORATORIAL E DE FISIOTERAPIA, NUTRICAO, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA, EXAMES COMPLEMENTARES PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO AOS SEGURADOS NOMINADOS NA LEI COMPLEMENTAR N 163, DE 26.07.99 E DECRETO N 4.155, DE 16.09.99.

Vigência: Início: 03/01/2011 Término: 31/12/2011

Valor R\$ 9.600,00(NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS)

Extrato Contrato Nº 24/2011 - FUMAS

Contrato Nº: 24/2011

Contratante: FUNDO MUN. DE ASSIST. DO SERVIDOR DE CONCORDIA

Contratada: ADRIANA CORAZZA & CIA LTDA

Licitação: Inexigibilidade de Licitação 8/2010

Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS INTERESSADAS NA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, HOSPITALAR, LABORATORIAL E DE FISIOTERAPIA, NUTRICAO, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA, EXAMES COMPLEMENTARES PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO AOS SEGURADOS NOMINADOS NA LEI COMPLEMENTAR N 163, DE 26.07.99 E DECRETO N 4.155, DE 16.09.99.

Vigência: Início: 03/01/2011 Término: 31/12/2011

Valor R\$ 38.000,00(TRINTA E OITO MIL REAIS)

Extrato Contrato Nº 25/2011 - FUMAS

Contrato Nº: 25/2011

Contratante: FUNDO MUN. DE ASSIST. DO SERVIDOR DE CONCORDIA

Contratada: PHYSIUS-CENTRO AVANÇADO DE FISIOTERAPIA .LTDA

Licitação: Inexigibilidade de Licitação 8/2010

Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS INTERESSADAS NA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, HOSPITALAR, LABORATORIAL E DE FISIOTERAPIA, NUTRICAO, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA, EXAMES COMPLEMENTARES PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO AOS SEGURADOS NOMINADOS NA LEI COMPLEMENTAR N 163, DE 26.07.99 E DECRETO N 4.155, DE 16.09.99.

Vigência: Início: 03/01/2011 Término: 31/12/2011

Valor R\$ 14.000,00(QUATORZE MIL REAIS)

Extrato Contrato Nº 26/2011 - FUMAS

Contrato Nº: 26/2011

Contratante: FUNDO MUN. DE ASSIST. DO SERVIDOR DE CONCORDIA

Contratada: CLINICA CORPUS FISIOTER. E REABIL. LTDA.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação 8/2010

Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS INTERESSADAS NA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, HOSPITALAR, LABORATORIAL E DE FISIOTERAPIA, NUTRICAO, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA, EXAMES COMPLEMENTARES PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO AOS SEGURADOS NOMINADOS NA LEI COMPLEMENTAR N 163, DE 26.07.99 E DECRETO N 4.155, DE 16.09.99.

Vigência: Início: 03/01/2011 Término: 31/12/2011

Valor R\$ 35.000,00(TRINTA E CINCO MIL REAIS)

Extrato Contrato Nº 27/2011 - FUMAS

Contrato Nº: 27/2011

Contratante: FUNDO MUN. DE ASSIST. DO SERVIDOR DE

CONCORDIA

Contratada: BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL-HOSP.SAO FRANCISCO

Licitação: Inexigibilidade de Licitação 8/2010

Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS INTERESSADAS NA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, HOSPITALAR, LABORATORIAL E DE FISIOTERAPIA, NUTRICAO, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA, EXAMES COMPLEMENTARES PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO AOS SEGURADOS NOMINADOS NA LEI COMPLEMENTAR N 163, DE 26.07.99 E DECRETO N 4.155, DE 16.09.99.

Vigência: Início: 03/01/2011 Término: 31/12/2011

Valor R\$ 1.400.000,00(HUM MILHAO E QUATROCENTOS MIL REAIS)

Extrato Contrato Nº 28/2011 - FUMAS

Contrato Nº: 28/2011

Contratante: FUNDO MUN. DE ASSIST. DO SERVIDOR DE CONCORDIA

Contratada: CLINICA BONNA SALUTE LTDA

Licitação: Inexigibilidade de Licitação 8/2010

Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS INTERESSADAS NA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, HOSPITALAR, LABORATORIAL E DE FISIOTERAPIA, NUTRICAO, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA, EXAMES COMPLEMENTARES PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO AOS SEGURADOS NOMINADOS NA LEI COMPLEMENTAR N 163, DE 26.07.99 E DECRETO N 4.155, DE 16.09.99.

Vigência: Início: 03/01/2011 Término: 31/12/2011

Valor R\$ 6.000,00(SEIS MIL REAIS)

Extrato Contrato Nº 29/2011 - FUMAS

Contrato Nº: 29/2011

Contratante: FUNDO MUN. DE ASSIST. DO SERVIDOR DE CONCORDIA

Contratada: CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA

Licitação: Inexigibilidade de Licitação 8/2010

Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS INTERESSADAS NA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, HOSPITALAR, LABORATORIAL E DE FISIOTERAPIA, NUTRICAO, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA, EXAMES COMPLEMENTARES PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO AOS SEGURADOS NOMINADOS NA LEI COMPLEMENTAR N 163, DE 26.07.99 E DECRETO N 4.155, DE 16.09.99.

Vigência: Início: 03/01/2011 Término: 31/12/2011

Valor R\$ 16.000,00(DEZESSEIS MIL REAIS)

Extrato Contrato Nº 3/2011 - FIA

Contrato Nº: 3/2011

Contratante: FUNDO MUN. DE INFANCIA E ADOLESCENCIA DE CONCORDIA

Contratada: SC DISTRIB. DE ALIMENTOS - SABOR CATARINENSE LTDA

Licitação: Pregão Eletrônico nº 2/2010

Dotação: 14.001.000.0008.0243.0056.2152.333903007000000.01000000

Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios para crianças e adolescentes das oficinas sócio-educativas e abrigo Lar Anjo Gabriel.

Vigência: Início: 03/01/2011 Término: 30/06/2011

Valor R\$ 12.183,66(DOZE MIL E CENTO E OITENTA E TRES REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)

Extrato Contrato Nº 3/2011 - FMS

Contrato Nº: 3/2011

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCORDIA

Contratada: CLAUDEMIR ANTONIO ROSSI & CIA LTDA - ME

Licitação: Inexigibilidade de Licitação nº 9/2010

Dotação: 13.001.000.0010.0303.0050.2103.333903399000000.01650000

Dotação: 13.001.000.0010.0304.0051.2104.333903399000000.01660000

Objeto: Aquisição de 445 (quatrocentos e quarenta e cinco) passes para os pacientes do SUS do Fundo Municipal de Saúde de Concórdia.

Vigência: Início: 03/01/2011 Término: 31/12/2011

Valor R\$ 2.002,50(DOIS MIL E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

Extrato Contrato Nº 3/2011 - FUMAS

Contrato Nº: 3/2011

Contratante: FUNDO MUN. DE ASSIST. DO SERVIDOR DE CONCORDIA

Contratada: FST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES S S

Licitação: Inexigibilidade de Licitação 8/2010

Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS INTERESSADAS NA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, HOSPITALAR, LABORATORIAL E DE FISIOTERAPIA, NUTRICAO, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA, EXAMES COMPLEMENTARES PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO AOS SEGURADOS NOMINADOS NA LEI COMPLEMENTAR N 163, DE 26.07.99 E DECRETO N 4.155, DE 16.09.99.

Vigência: Início: 03/01/2011 Término: 31/12/2011

Valor R\$ 35.000,00(TRINTA E CINCO MIL REAIS)

Extrato Contrato Nº 30/2011 - FUMAS

Contrato Nº: 30/2011

Contratante: FUNDO MUN. DE ASSIST. DO SERVIDOR DE CONCORDIA

Contratada: CARDIODONTO - SERV. DE CARDIOLOGIA LTDA

Licitação: Inexigibilidade de Licitação 8/2010

Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS INTERESSADAS NA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, HOSPITALAR, LABORATORIAL E DE FISIOTERAPIA, NUTRICAO, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA, EXAMES COMPLEMENTARES PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO AOS SEGURADOS NOMINADOS NA LEI COMPLEMENTAR N 163, DE 26.07.99 E DECRETO N 4.155, DE 16.09.99.

Vigência: Início: 03/01/2011 Término: 31/12/2011

Valor R\$ 40.000,00(QUARENTA MIL REAIS)

Extrato Contrato Nº 31/2011 - FUMAS

Contrato Nº: 31/2011

Contratante: FUNDO MUN. DE ASSIST. DO SERVIDOR DE CONCORDIA

Contratada: DIE LORELAI SERVICOS MEDICOS LTDA

Licitação: Inexigibilidade de Licitação 8/2010

Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS INTERESSADAS NA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, HOSPITALAR, LABORATORIAL E DE FISIOTERAPIA, NUTRICAO, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA, EXAMES COMPLEMENTARES PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO AOS SEGURADOS NOMINADOS NA LEI COMPLEMENTAR N 163, DE 26.07.99 E DECRETO N 4.155, DE 16.09.99.

Vigência: Início: 03/01/2011 Término: 31/12/2011

Valor R\$ 26.000,00(VINTE E SEIS MIL REAIS)

Extrato Contrato Nº 32/2011 - FUMAS

Contrato Nº: 32/2011

Contratante: FUNDO MUN. DE ASSIST. DO SERVIDOR DE CONCORDIA

Contratada: ORTOPEDIA CONCORDIA SERVICOS HOSPITALARES LTDA

Licitação: Inexigibilidade de Licitação 8/2010

Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS INTERESSADAS NA

PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, HOSPITALAR, LABORATORIAL E DE FISIOTERAPIA, NUTRICAO, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA, EXAMES COMPLEMENTARES PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO AOS SEGURADOS NOMINADOS NA LEI COMPLEMENTAR N 163, DE 26.07.99 E DECRETO N 4.155, DE 16.09.99.

Vigência: Início: 03/01/2011 Término: 31/12/2011

Valor R\$ 155.000,00(CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL REAIS)

Extrato Contrato Nº 33/2011 - FUMAS

Contrato Nº: 33/2011

Contratante: FUNDO MUN. DE ASSIST. DO SERVIDOR DE CONCORDIA

Contratada: DERMACLINIC CLINICA DERMATOLOGICA

Licitação: Inexigibilidade de Licitação 8/2010

Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS INTERESSADAS NA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, HOSPITALAR, LABORATORIAL E DE FISIOTERAPIA, NUTRICAO, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA, EXAMES COMPLEMENTARES PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO AOS SEGURADOS NOMINADOS NA LEI COMPLEMENTAR N 163, DE 26.07.99 E DECRETO N 4.155, DE 16.09.99.

Vigência: Início: 03/01/2011 Término: 31/12/2011

Valor R\$ 30.000,00(TRINTA MIL REAIS)

Extrato Contrato Nº 34/2011 - FUMAS

Contrato Nº: 34/2011

Contratante: FUNDO MUN. DE ASSIST. DO SERVIDOR DE CONCORDIA

Contratada: NEO DIAGNOSTICO LTDA

Licitação: Inexigibilidade de Licitação 8/2010

Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS INTERESSADAS NA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, HOSPITALAR, LABORATORIAL E DE FISIOTERAPIA, NUTRICAO, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA, EXAMES COMPLEMENTARES PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO AOS SEGURADOS NOMINADOS NA LEI COMPLEMENTAR N 163, DE 26.07.99 E DECRETO N 4.155, DE 16.09.99.

Vigência: Início: 03/01/2011 Término: 31/12/2011

Valor R\$ 30.000,00(TRINTA MIL REAIS)

Extrato Contrato Nº 35/2011 - FUMAS

Contrato Nº: 35/2011

Contratante: FUNDO MUN. DE ASSIST. DO SERVIDOR DE CONCORDIA

Contratada: CLINICA BERNARDI S S

Licitação: Inexigibilidade de Licitação 8/2010

Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS INTERESSADAS NA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, HOSPITALAR, LABORATORIAL E DE FISIOTERAPIA, NUTRICAO, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA, EXAMES COMPLEMENTARES PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO AOS SEGURADOS NOMINADOS NA LEI COMPLEMENTAR N 163, DE 26.07.99 E DECRETO N 4.155, DE 16.09.99.

Vigência: Início: 03/01/2011 Término: 31/12/2011

Valor R\$ 12.000,00(DOZE MIL REAIS)

Extrato Contrato Nº 36/2011 - FUMAS

Contrato Nº: 36/2011

Contratante: FUNDO MUN. DE ASSIST. DO SERVIDOR DE CONCORDIA

Contratada: DERMATO CLINICA S S LTDA

Licitação: Inexigibilidade de Licitação 8/2010

Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS INTERESSADAS NA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, HOSPITALAR, LABORATORIAL E DE FISIOTERAPIA, NUTRICAO, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA, EXAMES COMPLEMENTARES PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO AOS SEGURADOS NOMINADOS NA LEI COMPLEMENTAR

N 163, DE 26.07.99 E DECRETO N 4.155, DE 16.09.99.

Vigência: Início: 03/01/2011 Término: 31/12/2011

Valor R\$ 38.000,00(TRINTA E OITO MIL REAIS)

Extrato Contrato Nº 37/2011 - FUMAS

Contrato Nº: 37/2011

Contratante: FUNDO MUN. DE ASSIST. DO SERVIDOR DE CONCORDIA

Contratada: CLINICA URONEFRO SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Licitação: Inexigibilidade de Licitação 8/2010

Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS INTERESSADAS NA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, HOSPITALAR, LABORATORIAL E DE FISIOTERAPIA, NUTRICAO, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA, EXAMES COMPLEMENTARES PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO AOS SEGURADOS NOMINADOS NA LEI COMPLEMENTAR N 163, DE 26.07.99 E DECRETO N 4.155, DE 16.09.99.

Vigência: Início: 03/01/2011 Término: 31/12/2011

Valor R\$ 40.000,00(QUARENTA MIL REAIS)

Extrato Contrato Nº 38/2011 - FUMAS

Contrato Nº: 38/2011

Contratante: FUNDO MUN. DE ASSIST. DO SERVIDOR DE CONCORDIA

Contratada: CLINICA GINEC. OBSTET. SAO ROQUE S S

Licitação: Inexigibilidade de Licitação Nº 1/2011

Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE.

Vigência: Início: 10/01/2011 Término: 31/12/2011

Valor R\$ 26.000,00(VINTE E SEIS MIL REAIS)

Extrato Contrato Nº 39/2011 - FUMAS

Contrato Nº: 39/2011

Contratante: FUNDO MUN. DE ASSIST. DO SERVIDOR DE CONCORDIA

Contratada: CIRGIPED-SERV.CIRURG.GINEC.PEDIATRIA SOC. SIMPLES

Licitação: Inexigibilidade de Licitação Nº 1/2011

Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE.

Vigência: Início: 10/01/2011 Término: 31/12/2011

Valor R\$ 80.000,00(OITENTA MIL REAIS)

Extrato Contrato Nº 4/2011 - FMS

Contrato Nº: 4/2011

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCORDIA

Contratada: TRANSPORTES OURO LTDA ME

Licitação: Inexigibilidade de Licitação nº 9/2010

Dotação: 13.001.000.0010.0303.0050.2103.333903399000000.0 1650000

Dotação: 13.001.000.0010.0304.0051.2104.333903399000000.0 1660000

Objeto: Aquisição de 667 (seiscentos e sessenta e sete) passes para os pacientes do SUS do Fundo Municipal de Saúde de Concórdia.

Vigência: Início: 03/01/2011 Término: 31/12/2011

Valor R\$ 3.001,50(TRES MIL E HUM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

Extrato Contrato Nº 4/2011 - FUMAS

Contrato Nº: 4/2011

Contratante: FUNDO MUN. DE ASSIST. DO SERVIDOR DE CONCORDIA

Contratada: CLINICA DE GINECOL. E OBSTETRICIA LM PICCOLI

LTDA

Licitação: Inexigibilidade de Licitação 8/2010

Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS INTERESSADAS NA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, HOSPITALAR, LABORATORIAL E DE FISIOTERAPIA, NUTRICAO, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA, EXAMES COMPLEMENTARES PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO AOS SEGURADOS NOMINADOS NA LEI COMPLEMENTAR N 163, DE 26.07.99 E DECRETO N 4.155, DE 16.09.99.

Vigência: Início: 03/01/2011 Término: 31/12/2011

Valor R\$ 12.000,00(DOZE MIL REAIS)

Extrato Contrato Nº 40/2011 - FUMAS

Contrato Nº: 40/2011

Contratante: FUNDO MUN. DE ASSIST. DO SERVIDOR DE CONCORDIA

Contratada: CLINICA DE PNEUMOLOGIA E IMUN. S S

Licitação: Inexigibilidade de Licitação Nº 1/2011

Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE.

Vigência: Início: 10/01/2011 Término: 31/12/2011

Valor R\$ 18.000,00(DEZOITO MIL REAIS)

Extrato Contrato Nº 5/2011 - FMS

Contrato Nº: 5/2011

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCORDIA

Contratada: TRANSKUNZLER-TUR LTDA ME

Licitação: Inexigibilidade de Licitação nº 9/2010

Dotação: 13.001.000.0010.0303.0050.2103.333903399000000.0 1650000

Dotação: 13.001.000.0010.0304.0051.2104.333903399000000.0 1660000

Objeto: Aquisição de 889 (oitocentos e oitenta e nove) passes para os pacientes do SUS do Fundo Municipal de Saúde de Concórdia.

Vigência: Início: 03/01/2011 Término: 31/12/2011

Valor R\$ 4.000,50(QUATRO MIL REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

Extrato Contrato Nº 5/2011 - FUMAS

Contrato Nº: 5/2011

Contratante: FUNDO MUN. DE ASSIST. DO SERVIDOR DE CONCORDIA

Contratada: SERVICO DE ANESTESIOLOGIA CONCORDIA S S

Licitação: Inexigibilidade de Licitação 8/2010

Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS INTERESSADAS NA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, HOSPITALAR, LABORATORIAL E DE FISIOTERAPIA, NUTRICAO, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA, EXAMES COMPLEMENTARES PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO AOS SEGURADOS NOMINADOS NA LEI COMPLEMENTAR N 163, DE 26.07.99 E DECRETO N 4.155, DE 16.09.99.

Vigência: Início: 03/01/2011 Término: 31/12/2011

Valor R\$ 110.000,00(CENTO E DEZ MIL REAIS)

Extrato Contrato Nº 6/2011 - FMS

Contrato Nº: 6/2011

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCORDIA

Contratada: HODIERN TRANSPORTES LTDA EPP

Licitação: Inexigibilidade de Licitação nº 9/2010

Dotação: 13.001.000.0010.0303.0050.2103.333903399000000.0 1650000

Dotação: 13.001.000.0010.0304.0051.2104.333903399000000.0 1660000

Objeto: Aquisição de 10.000 (dez mil) passes para os pacientes do SUS do Fundo Municipal de Saúde de Concórdia.

Vigência: Início: 03/01/2011 Término: 31/12/2011

Valor R\$ 20.000,00(VINTE MIL REAIS)

Extrato Contrato Nº 6/2011 - FUMAS

Contrato Nº: 6/2011

Contratante: FUNDO MUN. DE ASSIST. DO SERVIDOR DE CONCORDIA

Contratada: BIOSEG - CLINICA DE MED. E SEG. DO TRABALHO LTDA

Licitação: Inexigibilidade de Licitação 8/2010

Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS INTERESSADAS NA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, HOSPITALAR, LABORATORIAL E DE FISIOTERAPIA, NUTRICAO, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA, EXAMES COMPLEMENTARES PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO AOS SEGURADOS NOMINADOS NA LEI COMPLEMENTAR N 163, DE 26.07.99 E DECRETO N 4.155, DE 16.09.99.

Vigência: Início: 03/01/2011 Término: 31/12/2011

Valor R\$ 15.000,00(QUINZE MIL REAIS)

Extrato Contrato Nº 7/2011 - FMS

Contrato Nº: 7/2011

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCORDIA

Contratada: TRANSPORTES COLETIVOS ZONTA LTDA

Licitação: Inexigibilidade de Licitação nº 9/2010

Dotação: 13.001.000.0010.0303.0050.2103.333903399000000.01650000

Dotação: 13.001.000.0010.0304.0051.2104.333903399000000.01660000

Objeto: aquisição de 1.120 (Um mil, cento e vinte) passes para os pacientes do SUS do Fundo Municipal de Saúde de Concórdia.

Vigência: Início: 03/01/2011 Término: 31/12/2011

Valor R\$ 5.040,00(CINCO MIL E QUARENTA REAIS)

Extrato Contrato Nº 7/2011 - FUMAS

Contrato Nº: 7/2011

Contratante: FUNDO MUN. DE ASSIST. DO SERVIDOR DE CONCORDIA

Contratada: CLINICA GINECOLOGIA E OBST. ALESSANDRA

Licitação: Inexigibilidade de Licitação 8/2010

Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS INTERESSADAS NA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, HOSPITALAR, LABORATORIAL E DE FISIOTERAPIA, NUTRICAO, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA, EXAMES COMPLEMENTARES PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO AOS SEGURADOS NOMINADOS NA LEI COMPLEMENTAR N 163, DE 26.07.99 E DECRETO N 4.155, DE 16.09.99.

Vigência: Início: 03/01/2011 Término: 31/12/2011

Valor R\$ 15.000,00(QUINZE MIL REAIS)

Extrato Contrato Nº 8/2011 - FMS

Contrato Nº: 8/2011

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCORDIA

Contratada: SILVEIRA E MURARO LTDA

Licitação: Dispensa de Licitação nº 3/2010

Dotação: 13.001.000.0010.0301.0049.2102.333903919000000.01640000

Objeto: Prestação de serviços de 500 (quinhentas) lavagens de veículos da frota do Fundo Municipal de Saúde de Concórdia.

Vigência: Início: 03/01/2011 Término: 31/12/2011

Valor R\$ 6.000,00(SEIS MIL REAIS)

Extrato Contrato Nº 8/2011 - FUMAS

Contrato Nº: 8/2011

Contratante: FUNDO MUN. DE ASSIST. DO SERVIDOR DE CONCORDIA

Contratada: SURGAPED-SERVICO UROL. GASTR. PEDIAT. SOC. SIMPLES

Licitação: Inexigibilidade de Licitação 8/2010

Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS INTERESSADAS NA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, HOSPITALAR, LABORATORIAL E DE FISIOTERAPIA, NUTRICAO, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA, EXAMES COMPLEMENTARES PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO AOS SEGURADOS NOMINADOS NA LEI COMPLEMENTAR N 163, DE 26.07.99 E DECRETO N 4.155, DE 16.09.99.

Vigência: Início: 03/01/2011 Término: 31/12/2011

Valor R\$ 100.000,00(CEM MIL REAIS)

Extrato Contrato Nº 9/2011 - FUMAS

Contrato Nº: 9/2011

Contratante: FUNDO MUN. DE ASSIST. DO SERVIDOR DE CONCORDIA

Contratada: CLINICA DE MEDICINA INTEGRADA LTDA

Licitação: Inexigibilidade de Licitação 8/2010

Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS INTERESSADAS NA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, HOSPITALAR, LABORATORIAL E DE FISIOTERAPIA, NUTRICAO, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA, EXAMES COMPLEMENTARES PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO AOS SEGURADOS NOMINADOS NA LEI COMPLEMENTAR N 163, DE 26.07.99 E DECRETO N 4.155, DE 16.09.99.

Vigência: Início: 03/01/2011 Término: 31/12/2011

Valor R\$ 40.000,00(QUARENTA MIL REAIS)

CÂMARA DE VEREADORES

Resolução Nº 342

RESOLUÇÃO Nº 342, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2011.

Designa servidor para integrar a Comissão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários - CPCCS; dá outras providências.

Considerando a exoneração, a pedido, do servidor Robertson Muniz Parize do cargo que ocupava de Auxiliar Administrativo, a partir de 31 de janeiro de 2011,

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA SC.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 23, VII da Lei Orgânica do Município de Concórdia e de conformidade com o disposto no art. 33 da Lei Complementar nº 574, de 13 de dezembro de 2010 e na Lei nº 4.252, de 13 de dezembro de 2010,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar a servidora Zenite Terezinha Michelon Farina ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, para integrar a Comissão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários - CPCCS do Poder Legislativo, como secretária.

Art. 2º Face ao disposto no art. 1º desta Resolução, fica concedido a servidora efetiva integrante desta Comissão, não comissionada, gratificação pelo exercício da função de assessoramento, equivalente a 20% (vinte por cento) sobre os respectivos vencimentos.

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

Concórdia, 2 de fevereiro de 2011.

LEOCIR DOMINGO ZANELLA

Presidente

EVANDRO PEGORARO

Vice-Presidente

DIRCEU BIONDO

1º Secretário

ARLAN GULIANI

2º Secretário

Município de Cordilheira Alta
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Cordilheira Alta

PREFEITURA MUNICIPAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

R\$ 1,00

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	11.472.000,00	11.472.000,00	2.509.891,72	21,88	11.377.151,11	99,17	94.848,89
RECEITAS CORRENTES	10.572.000,00	10.572.000,00	2.118.671,33	20,04	10.650.630,68	100,74	-78.630,68
RECEITA TRIBUTARIA	698.500,00	698.500,00	113.862,58	16,30	748.665,02	107,18	-50.165,02
IMPOSTOS	594.500,00	594.500,00	105.384,54	17,73	613.089,60	103,13	-18.589,60
TAXAS	68.000,00	68.000,00	7.846,28	11,54	131.070,75	192,75	-63.070,75
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	36.000,00	36.000,00	631,76	1,75	4.504,67	12,51	31.495,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	70.000,00	17.486,79	24,98	103.410,41	147,73	-33.410,41
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	70.000,00	70.000,00	17.486,79	24,98	103.410,41	147,73	-33.410,41
RECEITA PATRIMONIAL	171.000,00	171.000,00	14.675,33	8,58	57.299,56	33,51	113.700,44
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	171.000,00	171.000,00	14.675,33	8,58	57.299,56	33,51	113.700,44
RECEITA DE SERVIÇOS	256.000,00	256.000,00	38.999,32	15,23	214.641,69	83,84	41.358,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.058.050,40	9.058.050,40	1.919.829,38	21,19	9.371.703,15	103,46	-313.652,75
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.938.050,40	8.938.050,40	1.909.220,49	21,36	9.268.367,37	103,70	-330.316,97
TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS	120.000,00	120.000,00	10.608,89	8,84	103.335,78	86,11	16.664,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	318.449,60	318.449,60	13.817,93	4,34	154.910,85	48,65	163.538,75
Multas e Juros de Mora	15.100,00	15.100,00	5.356,07	35,47	17.424,30	115,39	-2.324,30
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	29.400,00	29.400,00	7.323,96	24,91	62.683,60	213,21	-33.283,60
RECEITAS DIVERSAS	273.949,60	273.949,60	1.137,90	0,42	74.802,95	27,31	199.146,65
RECEITAS DE CAPITAL	900.000,00	900.000,00	391.220,39	43,47	726.520,43	80,72	173.479,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	900.000,00	900.000,00	76.039,42	8,45	76.039,42	8,45	823.960,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	900.000,00	900.000,00	76.039,42	8,45	76.039,42	8,45	823.960,58
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	9.021,54	0,00	71.324,75	0,00	-71.324,75
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	306.159,43	0,00	579.156,26	0,00	-579.156,26
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	306.159,43	0,00	579.156,26	0,00	-579.156,26
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	11.472.000,00	11.472.000,00	2.509.891,72	21,88	11.377.151,11	99,17	94.848,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de Cordilheira Alta
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	11.472.000,00	11.472.000,00	2.509.891,72	21,88	11.377.151,11	99,17	94.848,89
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	11.472.000,00	11.472.000,00	2.509.891,72	21,88	11.377.151,11	99,17	94.848,89
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	543.429,60	—	—	516.526,49	—	—
Superávit Financeiro	—	543.429,60	—	—	516.526,49	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	11.472.000,00	1.206.288,17	12.678.288,17	1.667.787,81	11.250.989,61	2.550.566,96	11.250.989,61	0,00	88,74	1.427.298,56
DESPESAS CORRENTES	8.878.449,60	942.044,69	9.820.494,29	1.259.007,87	9.234.249,38	1.848.121,35	9.234.249,38	0,00	94,03	586.244,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.031.500,00	421.134,22	4.452.634,22	1.036.275,88	4.291.272,85	1.036.275,88	4.291.272,85	0,00	96,38	161.361,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	72.000,00	-8.316,57	63.683,43	17.331,62	60.311,12	18.516,45	60.311,12	0,00	94,70	3.372,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.774.949,60	529.227,04	5.304.176,64	205.400,37	4.882.665,41	793.329,02	4.882.665,41	0,00	92,05	421.511,23
DESPESAS DE CAPITAL	2.593.550,40	264.243,48	2.857.793,88	408.779,94	2.016.740,23	702.445,61	2.016.740,23	0,00	70,57	841.053,65
INVESTIMENTOS	2.313.550,40	142.926,91	2.456.477,31	349.203,64	1.627.223,66	640.446,31	1.627.223,66	0,00	66,24	829.253,65
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	46,36	11.800,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	280.000,00	99.316,57	379.316,57	59.576,30	379.316,57	61.999,30	379.316,57	0,00	100,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de Cordilheira Alta
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%(g + h) / f)	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	11.472.000,00	1.206.288,17	12.678.288,17	1.667.787,81	11.250.989,61	2.550.566,96	11.250.989,61	0,00	88,74	1.427.298,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	11.472.000,00	1.206.288,17	12.678.288,17	1.667.787,81	11.250.989,61	2.550.566,96	11.250.989,61	0,00	88,74	1.427.298,56
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	126.161,50		—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	11.472.000,00	1.206.288,17	12.678.288,17	1.667.787,81	11.250.989,61	2.550.566,96	11.377.151,11		88,74	1.427.298,56

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO

Cordilheira Alta, 31/12/2010

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO
PREFEITO

FLARI RAFAEL TRICHES
CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6

SILVANA MAGIONI FAVERO
TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Município de Cordilheira Alta

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2010/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP	19.852,53	0,00	19.852,53
Outras Transferências do FNAS	2.552,64	0,00	2.552,64
Salário Educação	62.124,46	0,00	62.124,46
Transferências de Convênios - Educação	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	119.529,63	0,00	119.529,63
Recursos Ordinários	865.800,63	25.542,48	840.258,15
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	865.800,63	25.542,48	840.258,15
TOTAL (III) = (I + II)	985.330,26	25.542,48	959.787,78
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES*	0,00	0,00	0,00

FONTE: ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO

Nota: * A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Cordilheira Alta, 31/12/2010

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO
PREFEITOFLARI RAFAEL TRICHES
CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6SILVANA MAGIONI FAVERO
TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR

Município de Cordilheira Alta

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2010/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Cordilheira Alta, 31/12/2010

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO
PREFEITO

FLARI RAFAEL TRICHES
CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6

SILVANA MAGIONI FAVERO
TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Município de Cordilheira Alta - Poder Executivo
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA
 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.009.968,98	0,00
Pessoal Ativo	3.985.199,67	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	7.463,92	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	17.305,39	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	4.009.968,98	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	4.009.968,98	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.632.630,68	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	37,71	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%	5.741.620,57	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%	5.454.539,54	
FONTE: ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
 b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

Cordilheira Alta, 31/12/2010

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO
 PREFEITO

FLARI RAFAEL TRICHES
 CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6

SILVANA MAGIONI FAVERO
 TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDAMunicípio de Cordilheira Alta
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2010

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	758.272,18	578.985,45	250.490,25
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	758.272,18	578.985,45	250.490,25
Interna	758.272,18	578.985,45	250.490,25
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	833.626,28	696.192,50	985.330,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	833.626,28	968.367,08	985.330,26
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	272.174,58	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-75.354,10	-117.207,05	-734.840,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	9.180.590,27	9.643.895,75	10.632.630,68
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	8,26%	6,00%	2,36%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-0,82%	-1,22%	-6,91%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	11.016.708,32	11.572.674,90	12.759.156,82

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	215.379,78	215.379,78	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	215.379,78	215.379,78	0,00
Previdenciárias	215.379,78	215.379,78	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	542.892,40	363.605,67	250.490,25

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	22.838,28	25.542,48
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00

Município de Cordilheira Alta
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2010

Continuação 2/2

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00

Cordilheira Alta, 31/12/2010

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO
PREFEITO

FLARI RAFAEL TRICHES
CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6

SILVANA MAGIONI FAVERO
TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Município de Cordilheira Alta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	11.472.000,00	12.678.288,17	1.667.787,81	11.250.989,61	2.550.566,96	11.250.989,61	0,00	100,00	88,74	1.427.298,56
Legislativa	432.000,00	432.000,00	73.619,67	419.074,10	83.454,76	419.074,10	0,00	3,72	97,01	12.925,90
Ação Legislativa	432.000,00	432.000,00	73.619,67	419.074,10	83.454,76	419.074,10	0,00	3,72	97,01	12.925,90
Administração	1.578.000,00	1.388.000,00	158.155,76	1.342.825,55	262.286,99	1.342.825,55	0,00	11,94	96,75	45.174,45
Administração Geral	1.518.000,00	1.328.000,00	158.155,76	1.283.418,15	262.286,99	1.283.418,15	0,00	11,41	96,64	44.581,85
Lazer	60.000,00	60.000,00	0,00	59.407,40	0,00	59.407,40	0,00	0,53	99,01	592,60
Segurança Pública	40.000,00	20.000,00	4.479,58	18.395,58	4.479,58	18.395,58	0,00	0,16	91,98	1.604,42
Policiamento	40.000,00	20.000,00	4.479,58	18.395,58	4.479,58	18.395,58	0,00	0,16	91,98	1.604,42
Assistência Social	341.000,00	246.000,00	33.114,87	198.111,77	49.978,14	198.111,77	0,00	1,76	80,53	47.888,23
Assistência Comunitária	341.000,00	246.000,00	33.114,87	198.111,77	49.978,14	198.111,77	0,00	1,76	80,53	47.888,23
Saúde	1.953.215,00	2.321.651,23	297.086,02	2.248.058,75	717.010,27	2.248.058,75	0,00	19,98	96,83	73.592,48
Atenção Básica	1.932.464,60	2.300.614,58	290.713,52	2.233.961,25	710.637,77	2.233.961,25	0,00	19,86	97,10	66.653,33
Vigilância Sanitária	8.750,40	9.036,65	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	0,00	0,04	46,15	4.866,65
Vigilância Epidemiológica	12.000,00	12.000,00	2.202,50	9.927,50	2.202,50	9.927,50	0,00	0,09	82,73	2.072,50
Educação	2.218.785,00	2.860.618,95	372.134,37	2.677.292,80	448.196,78	2.677.292,80	0,00	23,80	93,59	183.326,15
Alimentação e Nutrição	74.000,00	79.000,00	-59,67	77.536,15	9.636,30	77.536,15	0,00	0,69	98,15	1.463,85
Ensino Fundamental	1.910.785,00	2.435.089,61	357.990,96	2.278.326,23	399.154,29	2.278.326,23	0,00	20,25	93,56	156.763,38
Ensino Médio	35.000,00	152.529,34	13.618,88	137.216,05	13.618,88	137.216,05	0,00	1,22	89,96	15.313,29
Ensino Superior	75.000,00	70.000,00	-411,00	69.301,50	13.589,00	69.301,50	0,00	0,62	99,00	698,50
Educação Infantil	100.000,00	100.000,00	995,20	90.912,87	3.038,31	90.912,87	0,00	0,81	90,91	9.087,13
Educação Especial	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	9.160,00	24.000,00	0,00	0,21	100,00	0,00

Continua 1/3

Município de Cordilheira Alta
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	11.472.000,00	12.678.288,17	1.667.787,81	11.250.989,61	2.550.566,96	11.250.989,61	0,00	100,00	88,74	1.427.298,56
Cultura	145.000,00	218.110,83	55.296,65	206.293,58	56.921,35	206.293,58	0,00	1,83	94,58	11.817,25
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	20.000,00	14.000,00	-114,70	3.798,00	0,00	3.798,00	0,00	0,03	27,13	10.202,00
Difusão Cultural	125.000,00	204.110,83	55.411,35	202.495,58	56.921,35	202.495,58	0,00	1,80	99,21	1.615,25
Direitos da Cidadania	30.000,00	30.000,00	5.356,13	29.097,30	6.261,26	29.097,30	0,00	0,26	96,99	902,70
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	30.000,00	30.000,00	5.356,13	29.097,30	6.261,26	29.097,30	0,00	0,26	96,99	902,70
Urbanismo	1.600.000,00	1.658.000,00	77.695,88	1.585.471,28	206.047,28	1.585.471,28	0,00	14,09	95,63	72.528,72
Infra-Estrutura Urbana	1.340.000,00	1.398.000,00	75.120,68	1.336.291,28	167.831,75	1.336.291,28	0,00	11,88	95,59	61.708,72
Serviços Urbanos	260.000,00	260.000,00	2.575,20	249.180,00	38.215,53	249.180,00	0,00	2,21	95,84	10.820,00
Habitação	130.000,00	22.000,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,09	46,36	11.800,00
Habitação Rural	50.000,00	22.000,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,09	46,36	11.800,00
Habitação Urbana	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	1.198.000,00	1.416.745,00	108.035,87	1.379.503,51	218.853,47	1.379.503,51	0,00	12,26	97,37	37.241,49
Extensão Rural	1.198.000,00	1.416.745,00	108.035,87	1.379.503,51	218.853,47	1.379.503,51	0,00	12,26	97,37	37.241,49
Indústria	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	1.060.000,00	1.263.162,16	345.033,64	468.555,01	345.033,64	468.555,01	0,00	4,16	37,09	794.607,15
Transporte Rodoviário	1.060.000,00	1.263.162,16	345.033,64	468.555,01	345.033,64	468.555,01	0,00	4,16	37,09	794.607,15
Desporto e Lazer	95.000,00	95.000,00	25.377,47	83.530,49	34.516,67	83.530,49	0,00	0,74	87,93	11.469,51
Desporto Comunitário	95.000,00	95.000,00	25.377,47	83.530,49	34.516,67	83.530,49	0,00	0,74	87,93	11.469,51
Encargos Especiais	621.000,00	707.000,00	112.401,90	584.579,89	117.526,77	584.579,89	0,00	5,20	82,68	122.420,11
Serviço da Dívida Interna	352.000,00	443.000,00	76.907,92	439.627,69	80.515,75	439.627,69	0,00	3,91	99,24	3.372,31
Outros Encargos Especiais	269.000,00	264.000,00	35.493,98	144.952,20	37.011,02	144.952,20	0,00	1,29	54,91	119.047,80

Continua 2/3

Município de Cordilheira Alta
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	11.472.000,00	12.678.288,17	1.667.787,81	11.250.989,61	2.550.566,96	11.250.989,61	0,00	100,00	88,74	1.427.298,56
Encargos Especiais	621.000,00	707.000,00	112.401,90	584.579,89	117.526,77	584.579,89	0,00	5,20	82,68	122.420,11
Outros Encargos Especiais	269.000,00	264.000,00	35.493,98	144.952,20	37.011,02	144.952,20	0,00	1,29	54,91	119.047,80
TOTAL (III) = (I + II)	11.472.000,00	12.678.288,17	1.667.787,81	11.250.989,61	2.550.566,96	11.250.989,61	0,00	100,00	88,74	1.427.298,56

FONTE: ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO

Cordilheira Alta, 31/12/2010

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONAI	FLARI RAFAEL TRICHES	SILVANA MAGIONI FAVERO
PREFEITO	CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6	TÉCNICO EM CONTROLE INTERI

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Município de Cordilheira Alta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

2009 a 2083

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2009	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Cordilheira Alta
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES**
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2009 a 2083

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(“d” exercício anterior) + (c)
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeção atuarial elaborada em 31/08/2010 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE: ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO

Cordilheira Alta, 08/09/2010

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO
PREFEITO

FLARI RAFAEL TRICHES
CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6

SILVANA MAGIONI FAVERO
TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO

Município de Cordilheira Alta
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2010
	Jan/2010	Fev/2010	Mar/2010	Abr/2010	Mai/2010	Jun/2010	Jul/2010	Ago/2010	Set/2010	Out/2010	Nov/2010	Dez/2010	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	914.053,51	896.728,85	955.302,69	985.239,83	1.020.945,44	1.123.237,03	940.585,21	1.121.725,07	1.001.959,47	1.052.352,97	1.078.658,91	1.391.664,13	12.482.453,11	12.346.240,00
RECEITA TRIBUTARIA	36.588,22	56.674,83	66.715,64	47.242,48	37.696,06	177.899,48	50.510,72	60.977,62	53.305,47	47.191,92	52.250,84	61.611,74	748.665,02	698.500,00
I.P.T.U.	447,00	738,85	0,00	0,00	88,38	123.688,00	14.367,45	14.045,75	13.440,03	11.075,94	1.128,61	6.199,02	185.219,03	187.500,00
I.S.S.	22.055,94	23.544,49	32.590,67	23.437,59	23.186,90	23.626,94	17.346,45	18.108,10	16.899,12	16.799,09	26.214,11	33.825,98	277.635,38	215.000,00
I.T.B.I.	7.620,93	14.758,32	5.034,00	3.340,00	2.630,00	2.120,00	4.721,87	5.038,93	6.798,50	2.660,00	560,00	4.600,00	59.882,55	48.000,00
I.R.R.F	2.852,85	3.283,86	535,55	13.523,28	7.780,21	4.308,22	4.412,97	11.853,52	4.414,43	4.530,93	21.497,78	11.359,04	90.352,64	144.000,00
Outras Receitas Tributárias	3.611,50	14.349,31	28.555,42	6.941,61	4.010,57	24.156,32	9.661,98	11.931,32	11.753,39	12.125,96	2.850,34	5.627,70	135.575,42	104.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20,05	8.214,02	13.543,72	7.507,03	7.755,98	13.337,64	8.470,20	9.052,79	9.035,07	8.987,12	8.178,96	9.307,83	103.410,41	70.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.306,62	-2.169,02	3.128,34	1.041,52	4.515,18	3.909,82	5.789,85	6.822,86	6.365,19	6.913,87	7.788,92	6.886,41	57.299,56	171.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	21.145,55	16.219,89	18.235,22	17.377,20	15.485,18	17.007,07	18.793,89	16.363,65	17.636,17	17.378,55	18.142,34	20.856,98	214.641,69	256.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	848.007,75	815.222,76	849.671,90	906.690,88	949.161,22	905.178,12	846.868,48	944.155,44	904.697,53	962.390,41	986.548,59	1.284.932,50	11.203.525,58	10.832.290,40
Cota-Parte do F.P.M.	291.295,49	355.650,81	264.197,38	316.548,12	389.735,18	338.240,57	248.721,31	332.078,09	278.258,05	299.541,54	359.079,75	624.138,45	4.097.484,74	4.400.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	388.289,19	328.060,15	405.253,06	397.894,03	371.891,06	386.217,52	391.459,31	401.936,05	422.630,59	454.257,74	441.256,71	472.461,89	4.861.607,30	3.980.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	18.025,31	21.866,95	28.663,16	38.888,10	28.753,33	36.985,40	33.108,24	27.851,94	33.826,11	28.042,83	18.512,77	11.173,63	325.697,77	380.000,00
Cota-Parte do ITR.	0,00	25,90	10,00	0,00	19,96	0,00	0,00	19,82	76,75	2.031,35	5,82	109,95	2.299,55	1.200,00
Transferências da LC 61/1989	6.364,27	6.191,45	5.660,48	5.965,75	5.878,09	6.868,08	7.312,38	19.903,78	8.637,06	9.175,42	9.774,37	11.491,11	103.222,24	78.000,00
Transferências da LC 87/1996	2.580,25	2.580,25	2.580,25	2.580,25	2.580,25	2.580,25	2.580,25	2.580,25	2.580,25	2.580,25	2.580,25	2.580,25	30.963,00	32.000,00
Transferências do FUNDEB	80.857,12	70.950,25	78.490,59	83.172,44	81.836,00	81.683,78	78.131,04	82.990,20	83.527,57	88.417,12	89.025,15	96.712,25	995.793,51	1.060.000,00
Outras Transferências Correntes	60.596,12	29.897,00	64.816,98	61.642,19	68.467,35	52.602,52	85.555,95	76.795,31	75.161,15	78.344,16	66.313,77	66.264,97	786.457,47	901.090,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.985,32	2.566,37	4.007,87	5.380,72	6.331,82	5.904,90	10.152,07	84.352,71	10.920,04	9.491,10	5.749,26	8.068,67	154.910,85	318.449,60
DEDUÇÕES (II)	140.037,85	141.636,66	140.140,56	151.181,96	158.595,74	152.825,19	135.173,59	165.721,86	149.058,05	159.299,26	166.068,12	190.083,59	1.849.822,43	1.774.240,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	140.037,85	141.636,66	140.140,56	151.181,96	158.595,74	152.825,19	135.173,59	165.721,86	149.058,05	159.299,26	166.068,12	190.083,59	1.849.822,43	1.774.240,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	774.015,66	755.092,19	815.162,13	834.057,87	862.349,70	970.411,84	805.411,62	956.003,21	852.901,42	893.053,71	912.590,79	1.201.580,54	10.632.630,68	10.572.000,00

FONTE: ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO

Cordilheira Alta, 31/12/2010

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO
PREFEITOFLARI RAFAEL TRICHES
CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6SILVANA MAGIONI FAVERO
TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Município de Cordilheira Alta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.484.100,00	9.484.100,00	10.070.930,51	106,19
Impostos	594.500,00	594.500,00	613.089,60	103,13
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	187.500,00	187.500,00	185.219,03	98,78
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir	48.000,00	48.000,00	59.882,55	124,76
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	215.000,00	215.000,00	277.635,38	129,13
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	144.000,00	144.000,00	90.352,64	62,74
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	18.400,00	18.400,00	36.566,31	198,73
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.200,00	2.200,00	2.304,69	104,76
Dívida Ativa dos Impostos	14.400,00	14.400,00	31.181,38	216,54
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Dív. Ativa dos Imp.	1.800,00	1.800,00	3.080,24	171,12
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	8.871.200,00	8.871.200,00	9.421.274,60	106,20
Da União	4.433.200,00	4.433.200,00	4.130.747,29	93,18
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	4.400.000,00	4.400.000,00	4.097.484,74	93,12
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1.200,00	1.200,00	2.299,55	191,63
Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	32.000,00	32.000,00	30.963,00	96,76
Do Estado	4.438.000,00	4.438.000,00	5.290.527,31	119,21
Cota-Parte do ICMS	3.980.000,00	3.980.000,00	4.861.607,30	122,15
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	78.000,00	78.000,00	103.222,24	132,34
Cota-Parte do IPVA	380.000,00	380.000,00	325.697,77	85,71
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.762.140,00	3.762.140,00	3.156.043,03	83,89
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-1.774.240,00	-1.774.240,00	-1.849.822,43	104,26
TOTAL	11.472.000,00	11.472.000,00	11.377.151,11	99,17

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
DESPESAS CORRENTES	1.768.449,60	1.935.584,23	1.872.243,40	0,00	96,73
Pessoal e Encargos Sociais	980.500,00	1.139.520,37	1.111.424,82	0,00	97,53
Outras Despesas Correntes	787.949,60	796.063,86	760.818,58	0,00	95,57
DESPESAS DE CAPITAL	184.765,40	386.067,00	375.815,35	0,00	97,34
Investimentos	184.765,40	386.067,00	375.815,35	0,00	97,34

Continua 1/3

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Município de Cordilheira Alta

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
DESPESAS DE CAPITAL	184.765,40	386.067,00	375.815,35	0,00	97,34
Investimentos	184.765,40	386.067,00	375.815,35	0,00	97,34
TOTAL (IV)	1.953.215,00	2.321.651,23	2.248.058,75	0,00	96,83

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/despesas com saúde)
DESPESAS COM SAÚDE	1.953.215,00	2.321.651,23	2.248.058,75	0,00	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESP. CUSTEADAS COM REC. DEST. À SAÚDE	264.500,00	543.115,88	540.442,69	0,00	24,04
Recursos de Transf. do Sist. Único de Saúde - SUS	264.500,00	543.115,88	540.442,69	0,00	24,04
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	-	-	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	1.688.715,00	1.778.535,35	1.707.616,06	0,00	75,96

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2010 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <=>² [(V - VI) / I]	16,96
--	-------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	% ((h+i)/Total (h+i))
Atenção Básica	1.932.464,60	2.300.614,58	2.233.961,25	0,00	99,37
Vigilância Sanitária	8.750,40	9.036,65	4.170,00	0,00	0,19
Vigilância Epidemiológica	12.000,00	12.000,00	9.927,50	0,00	0,44
TOTAL	1.953.215,00	2.321.651,23	2.248.058,75	0,00	100,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

Continua 2/3



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Município de Cordilheira Alta

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Cordilheira Alta, 31/12/2010

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO
PREFEITO

FLARI RAFAEL TRICHES
CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6

SILVANA MAGIONI FAVERO
TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

Município de Cordilheira Alta

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

RGF – Anexo III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV	9.180.590,27	9.643.895,75	10.632.630,68
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	2.019.729,86	2.121.657,07	2.339.178,75

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMEN

Cordilheira Alta, 31/12/2010

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO
PREFEITO

FLARI RAFAEL TRICHES
CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6

SILVANA MAGIONI FAVERO
TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Município de Cordilheira Alta - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2010/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de referência	Até o Semestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	76.039,42
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	76.039,42
Interna	0,00	76.039,42
Abertura de Crédito	0,00	76.039,42
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	10.632.630,68	—
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	76.039,42	0,72
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	1.701.220,91	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	744.284,15	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	76.039,42	0,72

FONTE: ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO

Cordilheira Alta, 31/12/2010

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO
PREFEITOFLARI RAFAEL TRICHES
CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6SILVANA MAGIONI FAVERO
TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Município de Cordilheira Alta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2010		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-----------------	-----------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

Cordilheira Alta, 31/12/2010

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO
PREFEITO

FLARI RAFAEL TRICHES
CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6

SILVANA MAGIONI FAVERO
TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Município de Cordilheira Alta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	900.000,00	76.039,42		823.960,58
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	2.857.793,88	2.016.740,23	0,00	841.053,65
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	2.857.793,88	2.016.740,23	0,00	841.053,65
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-1.957.793,88	-1.940.700,81		-17.093,07

FONTE: ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Cordilheira Alta, 31/12/2010

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO
PREFEITO

FLARI RAFAEL TRICHES
CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6

SILVANA MAGIONI FAVERO
TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	612.900,00	612.900,00	110.769,64	649.655,91	106,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	201.700,00	201.700,00	10.954,27	211.531,70	104,87
1.1.1- IPTU	187.500,00	187.500,00	7.327,63	185.219,03	98,78
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.200,00	1.200,00	590,66	1.190,21	99,18
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	12.000,00	12.000,00	2.653,63	22.770,05	189,75
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	382,35	2.352,41	235,24
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	48.000,00	48.000,00	5.160,00	59.882,55	124,76
1.2.1- ITBI	48.000,00	48.000,00	5.160,00	59.882,55	124,76
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	219.200,00	219.200,00	61.798,55	287.889,02	131,34
1.3.1- ISS	215.000,00	215.000,00	60.040,09	277.635,38	129,13
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	261,83	1.114,48	111,45
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	2.400,00	2.400,00	1.289,15	8.411,33	350,47
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	800,00	800,00	207,48	727,83	90,98
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	144.000,00	144.000,00	32.856,82	90.352,64	62,74
1.4.1- IRRF	144.000,00	144.000,00	32.856,82	90.352,64	62,74
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.871.200,00	8.871.200,00	1.953.164,95	9.421.274,60	106,20
2.1- Cota-Parte FPM	4.400.000,00	4.400.000,00	983.218,20	4.097.484,74	93,12
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	4.400.000,00	4.400.000,00	983.218,20	4.097.484,74	93,12
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.980.000,00	3.980.000,00	913.718,60	4.861.607,30	122,15
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	32.000,00	32.000,00	5.160,50	30.963,00	96,76
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	78.000,00	78.000,00	21.265,48	103.222,24	132,34
2.5- Cota-Parte ITR	1.200,00	1.200,00	115,77	2.299,55	191,63
2.6- Cota-Parte IPVA	380.000,00	380.000,00	29.686,40	325.697,77	85,71
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.484.100,00	9.484.100,00	2.063.934,59	10.070.930,51	106,19
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	160.000,00	160.000,00	39.599,29	190.252,93	118,91
5.1- Transferências do Salário-Educação	90.000,00	90.000,00	14.690,57	88.432,69	98,26
5.2- Outras Transferências do FNDE	70.000,00	70.000,00	24.908,72	101.820,24	145,46
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	120.000,00	120.000,00	10.608,89	103.335,78	86,11
6.1- Transferências de Convênios	120.000,00	120.000,00	10.608,89	103.335,78	86,11
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	280.000,00	280.000,00	50.208,18	293.588,71	104,85

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.774.240,00	1.774.240,00	356.151,71	1.849.822,43	104,26
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	880.000,00	880.000,00	162.162,69	785.189,36	89,23
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	796.000,00	796.000,00	182.743,54	972.320,40	122,15
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	6.400,00	6.400,00	1.032,10	6.213,24	97,08
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	15.600,00	15.600,00	4.253,08	20.500,92	131,42
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	240,00	240,00	23,15	459,87	191,61
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	76.000,00	76.000,00	5.937,15	65.138,64	85,71
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.060.000,00	1.060.000,00	186.052,73	997.938,93	94,15
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.060.000,00	1.060.000,00	185.737,40	995.793,51	93,94
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	—	0,00	315,33	2.145,42	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-714.240,00	-714.240,00	-170.414,31	-854.028,92	119,57
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

Continua 1/3

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	689.000,00	689.000,00	33.774,97	630.684,82	0,00	91,54
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	689.000,00	689.000,00	33.774,97	630.684,82	0,00	91,54
14- OUTRAS DESPESAS	371.000,00	371.000,00	2.472,50	367.254,11	0,00	98,99
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	371.000,00	371.000,00	2.472,50	367.254,11	0,00	98,99
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.060.000,00	1.060.000,00	36.247,47		997.938,93	94,15
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1 ((13 – 18) / (11) x 100) %						63,20
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2009 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2010 ²						0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			LIQUIDADAS		%	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	2.371.025,00	2.371.025,00	515.983,65	2.517.732,63	(c)=(b/a)x100	106,19
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	100.000,00	3.038,31	90.912,87	0,00	90,91
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	100.000,00	100.000,00	3.038,31	90.912,87	0,00	90,91
24- ENSINO FUNDAMENTAL	1.666.785,00	2.181.785,00	372.480,73	2.083.879,47	0,00	95,51
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.060.000,00	1.060.000,00	36.247,47	997.938,93	0,00	94,15
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	606.785,00	1.121.785,00	336.233,26	1.085.940,54	0,00	96,80
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	1.766.785,00	2.281.785,00	375.519,04		2.174.792,34	95,31
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						-854.028,92
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 i)						2.145,42
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						—
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴						—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 h)						—
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)						-851.883,50
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))						3.026.675,84
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %						30,05
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	90.000,00	111.976,79	13.398,00	55.706,17	0,00	49,75
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	154.000,00	118.212,09	13.275,56	115.624,86	0,00	97,81
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	244.000,00	230.188,88	26.673,56		171.331,03	74,43
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	2.010.785,00	2.511.973,88	402.192,60		2.346.123,37	93,40
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2010 (h)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00		0,00		

Continua 2/3

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (i)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009	0,00	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	995.793,51	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	997.938,93	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.145,42	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00

Cordilheira Alta, 31/12/2010

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO
PREFEITO

FLARI RAFAEL TRICHES
CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6

SILVANA MAGIONI FAVERO
TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do art. 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Município de Cordilheira Alta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2010	Até o Bimestre/2009
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de Cordilheira Alta

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2010	Até o Bimestre/2009
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2010		Em 2009		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM
			No Bimestre	Até o Bimestre/2010		Até o Bimestre/2009	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (XI) = (VI- X)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2010	Até o Bimestre/2009
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de Cordilheira Alta

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2010	Até o Bimestre/2009
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
Valor					0,00

FONTE: ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO

Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
 . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Cordilheira Alta, 31/12/2010

 RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO
 PREFEITO

 FLARI RAFAEL TRICHES
 CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6

 SILVANA MAGIONI FAVERO
 TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

Município de Cordilheira Alta
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2009 (A)	Em 31 Out 2010 (B)	Em 31 Dez 2010 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	758.272,18	451.829,91	250.490,25
DEDUÇÕES (II)	833.626,28	1.050.289,84	985.330,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	833.626,28	1.361.425,86	985.330,26
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	311.136,02	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-75.354,10	-598.459,93	-734.840,01
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-75.354,10	-598.459,93	-734.840,01

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Dez 2010 (C - A)
VALOR	-136.380,08	-659.485,91

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-110.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2009 (A)	Em 31 Out 2010 (B)	Em 31 Dez 2010 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO

Cordilheira Alta, 31/12/2010

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO
PREFEITO

FLARI RAFAEL TRICHES
CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6

SILVANA MAGIONI FAVERO
TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Município de Cordilheira Alta
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2010	Até o Bimestre/2009
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	10.401.000,00	2.103.996,00	10.593.331,12	9.075.663,77
Receita Tributária	698.500,00	113.862,58	748.665,02	702.632,86
I.P.T.U.	187.500,00	7.327,63	185.219,03	202.114,72
I.S.S.	215.000,00	60.040,09	277.635,38	221.389,48
I.T.B.I.	48.000,00	5.160,00	59.882,55	100.548,40
I.R.R.F.	144.000,00	32.856,82	90.352,64	63.297,59
Outras Receitas Tributárias	104.000,00	8.478,04	135.575,42	115.282,67
Receita de Contribuição	70.000,00	17.486,79	103.410,41	89.749,68
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	70.000,00	17.486,79	103.410,41	89.749,68
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	171.000,00	14.675,33	57.299,56	104.926,50
(-) Aplicações Financeiras	171.000,00	14.675,33	57.299,56	104.926,50
Transferências Correntes	9.058.050,40	1.919.829,38	9.371.703,15	8.011.209,80
F.P.M.	3.520.000,00	821.055,51	3.312.295,38	3.094.853,47
I.C.M.S.	3.184.000,00	730.975,06	3.889.286,90	2.904.790,38
Convênios	120.000,00	10.608,89	103.335,78	157.149,11
Outras Transferências Correntes	2.234.050,40	357.189,92	2.066.785,09	1.854.416,84
Demais Receitas Correntes	574.449,60	52.817,25	369.552,54	272.071,43
Dívida Ativa	29.400,00	7.323,96	62.683,60	18.961,60
Diversas Receitas Correntes	545.049,60	45.493,29	306.868,94	253.109,83
RECEITAS DE CAPITAL (II)	900.000,00	391.220,39	726.520,43	1.146.784,86
Operações de Crédito (III)	900.000,00	76.039,42	76.039,42	379.204,98
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	9.021,54	71.324,75	89.478,94
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	306.159,43	579.156,26	678.100,94
Convênios	0,00	306.159,43	579.156,26	678.100,94
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	0,00	306.159,43	579.156,26	678.100,94
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	10.401.000,00	2.410.155,43	11.172.487,38	9.753.764,71

Município de Cordilheira Alta
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2010			EM 2009	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES (VIII)	9.820.494,29	1.848.121,35	9.234.249,38	0,00	7.909.720,12	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.452.634,22	1.036.275,88	4.291.272,85	0,00	3.317.373,92	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	63.683,43	18.516,45	60.311,12	0,00	87.726,05	0,00
Outras Despesas Correntes	5.304.176,64	793.329,02	4.882.665,41	0,00	4.504.620,15	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	9.756.810,86	1.829.604,90	9.173.938,26	0,00	7.821.994,07	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.857.793,88	702.445,61	2.016.740,23	0,00	2.824.567,06	0,00
Investimentos	2.456.477,31	640.446,31	1.627.223,66	0,00	2.523.490,43	0,00
Inversões Financeiras	22.000,00	0,00	10.200,00	0,00	56.600,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	22.000,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	379.316,57	61.999,30	379.316,57	0,00	244.476,63	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.478.477,31	640.446,31	1.637.423,66	0,00	2.523.490,43	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	0,00	-	-	-	-	-

Município de Cordilheira Alta
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2010			EM 2009	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	0,00	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	12.235.288,17	2.470.051,21	10.811.361,92	0,00	10.345.484,50	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.834.288,17	-59.895,78	361.125,46		-591.719,79	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	516.526,49		0,00	
Superávit Financeiro	-	-	516.526,49		0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00		0,00	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	181.000,00

FONTE: ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Cordilheira Alta, 31/12/2010

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO
PREFEITO

FLARI RAFAEL TRICHES
CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6

SILVANA MAGIONI FAVERO
TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Município de Cordilheira Alta
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2009				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2009			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO

Cordilheira Alta, 31/12/2010

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIC
 PREFEITO

FLARI RAFAEL TRICHES
 CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6

SILVANA MAGIONI FAVERO
 TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALMunicípio de Cordilheira Alta - Poder Executivo
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Até o 2º Semestre de 2010

L.R.F., Artigo 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	4.009.968,98	37,71
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	5.741.620,57	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	5.454.539,54	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-734.840,01	-6,91
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.759.156,82	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.339.178,75	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	76.039,42	0,72
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.701.220,91	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	744.284,15	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	0,00	0,00

FONTE: ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO

Cordilheira Alta, 31/12/2010

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO
PREFEITOFLARI RAFAEL TRICHES
CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6SILVANA MAGIONI FAVERO
TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de Cordilheira Alta

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial			—	11.472.000,00
Previsão Atualizada			—	11.472.000,00
Receitas Realizadas			2.509.891,72	11.377.151,11
Déficit Orçamentário			—	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			—	516.526,49
DESPESAS				
Dotação Inicial			—	11.472.000,00
Créditos Adicionais			—	1.206.288,17
Dotação Atualizada			—	12.678.288,17
Despesas Empenhadas			1.667.787,81	11.250.989,61
Despesas Executadas			2.550.566,96	11.250.989,61
Liquidadas			2.550.566,96	11.250.989,61
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados			—	0,00
Superavit Orçamentário			—	126.161,50
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas			1.667.787,81	11.250.989,61
Despesas Executadas			2.550.566,96	11.250.989,61
Liquidadas			2.550.566,96	11.250.989,61
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados			—	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				10.632.630,68
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)			0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)			0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			0,00	0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-110.000,00	-659.485,91	599,53
Resultado Primário		181.000,00	361.125,46	199,52
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		3.026.675,84	25%	30,05
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		630.684,82	60%	63,20
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito			76.039,42	823.960,58
Despesa de Capital Líquida			2.016.740,23	841.053,65
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2010	2018	2028	2043
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00

Continua 1/2



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Município de Cordilheira Alta

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.707.616,06	15,00	16,96

FONTE: ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO

Cordilheira Alta, 31/12/2010

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO
PREFEITO

FLARI RAFAEL TRICHES
CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6

SILVANA MAGIONI FAVERO
TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS

Município de Cordilheira Alta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2009 (h)	Em 2010 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	0,00	0,00	0,00

FONTE: ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Cordilheira Alta, 31/12/2010

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO
PREFEITO

FLARI RAFAEL TRICHES
CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6

SILVANA MAGIONI FAVERO
TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO

Coronel Martins

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto Nº. 028, de 02 de Fevereiro de 2011.

DECRETO Nº. 028, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2011.

CONTRATA FUNCIONÁRIOS POR TEMPO DETERMINADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº. 008, de 11/07/2003, e Lei Orgânica do Município de 28/10/1994,

Considerando Edital de Teste Seletivo nº. 011, de 17/11/2010, que Dispõe sobre o Processo Seletivo de admissão de servidores em caráter temporário, e edital de chamamento nº. 004, de 27/01/2011, RESOLVE:

CONTRATAR:

Art. 1º As Pessoas abaixo relacionadas para exercer os devidos cargos conforme discriminação e carga horária abaixo descritos, junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, a partir do dia 02 de fevereiro de 2011 à 31 de Dezembro de 2011, com possibilidade de rescisão antecipada caso o ano letivo necessite, percebendo vencimento inicial do Anexo II da Lei Complementar nº. 019, de 30/12/2005.

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Rogério Carlos Previatti	Monitor de Programa social/ Violão	30:00 horas semanais
Claudia H. Conte	Professor Educação Geral	20:00 horas semanais
Edite de O. Dias	Professor Educação Geral	20:00 horas semanais
Jose Paulo de Moraes	Professor de Informática	20:00 horas semanais
Raquel A. Souza	Professor Líng. Portuguesa	20:00 horas semanais
Edite de O. Dias	Professor Educação Geral	20:00 horas semanais
Sandra R. Previatti	Professor Educação Geral	20:00 horas semanais
Tiago Renan Cenci	Professor Educação Física	20:00 horas semanais
Francieli Santin	Professor Ciência e Agroecologia	20:00 horas semanais
Queila Eliz Mariani	Professor História e Geografia	20:00 horas semanais
Elizangela T. Biazin	Professor Filosofia e Religião	10:00 horas semanais

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins- SC, em 02 de fevereiro de 2011.
DARCI CABRAL DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado em data supra.

CARLOS WILLIAN CASTRO DOS SANTOS
Diretor Geral de Compras Licit. e Patrimônio

Portaria Nº. 031, de 31 de Janeiro de 2011.

PORTARIA Nº. 031, DE 31 DE JANEIRO DE 2011.

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À 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 nº.

82 da Lei Complementar nº. 005/2003, e pela Lei Orgânica do Município de 28/10/1994;

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

CONCEDER:

Art. 1º Licença para Tratamento de Saúde a Servidora Pública Municipal, Senhora Lidia de Barba, ocupante do Cargo de Técnica em Enfermagem, por um período de 15 (quinze) dias, a partir do dia 02 de fevereiro de 2011 à 16 de fevereiro de 2011, conforme cópia de atestado médico, e documentos em anexo.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins - SC, em 31 de janeiro de 2011.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS
Prefeito Municipal.

Esta Portaria foi registrada e publicada em data supra.

CARLOS WILLIAN CASTRO DOS SANTOS
Diretor Geral de Compras Licit. e Patrimônio

ANEXO TC-07/94 - Dados e Texto de Contrato 032

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DE CONTRATO 032

MÊS/ANO: JANEIRO/2011 NÚMERO CONTRATO: 032/2010

VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 98.294,50 (noventa e oito mil duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos).

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 31/01/2011

DESCRIÇÃO: O objeto do presente instrumento é a aquisição de merenda escolar, material de expediente, material didático, pedagógico e materiais de higiene e limpeza, para manutenção das atividades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal e Fundos deste município, de acordo com os itens e quantitativos vencidos pela CONTRATADA descritos na Ata n. 006/2011, de 28/01/2011, do Processo Pregão Presencial PM n. 001/2011.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Michael Hartmann OAB/SC n. 14.693
TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CNPJ nº. 04.710.543/0001-53
CONTRATADO: CLARISTEU CARLOS TURMINA - ME
DATA VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2011.
CÓDIGO MOEDA CONTRATADA: R\$

ANEXO TC-07/94 - Dados e Texto de Contrato 033

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DE CONTRATO 033

MÊS/ANO: JANEIRO/2011 NÚMERO CONTRATO: 033/2010

VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 87.187,50 (oitenta e sete mil cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 31/01/2011

DESCRIÇÃO: O objeto do presente instrumento é a aquisição de merenda escolar, material de expediente, material didático, pedagógico e materiais de higiene e limpeza, para manutenção das atividades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal e Fundos deste município, de acordo com os itens e quantitativos vencidos pela CONTRATADA descritos na Ata n. 006/2011, de 28/01/2011, do Processo Pregão Presencial PM n. 001/2011

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Michael Hartmann OAB/SC n. 14.693
TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CNPJ nº. 07.208.046/0001

CONTRATADO: COOPER. DE PROD. E COM. PEDRA BRANCA
DATA VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2011.
CÓDIGO MOEDA CONTRATADA: R\$

ANEXO TC-07/94 - Dados e Texto de Contrato 034

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DE CONTRATO 034
MÊS/ANO: JANEIRO/2011 NÚMERO CONTRATO: 034/2010

VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 48.708,50 (quarenta e oito mil setecentos e oito reais e cinquenta centavos).

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 31/01/2011

DESCRIÇÃO: O objeto do presente instrumento é a aquisição de merenda escolar, material de expediente, material didático, pedagógico e materiais de higiene e limpeza, para manutenção das atividades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal e Fundos deste município, de acordo com os itens e quantitativos vencidos pela CONTRATADA descritos na Ata n. 006/2011, de 28/01/2011, do Processo Pregão Presencial PM n. 001/2011.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Michael Hartmann OAB/SC n. 14.693
TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CNPJ nº. 01.385.329/0001-80
CONTRATADO: COMPUMAQ ASSIST. TÉCNICA LTDA - ME
DATA VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2011.
CÓDIGO MOEDA CONTRATADA: R\$

ANEXO TC-07/94 - Dados e Texto de Contrato 035

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DE CONTRATO 035
MÊS/ANO: JANEIRO/2011 NÚMERO CONTRATO: 035/2010

VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais).

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 31/01/2011

DESCRIÇÃO: O objeto do presente instrumento é a aquisição de merenda escolar, material de expediente, material didático, pedagógico e materiais de higiene e limpeza, para manutenção das atividades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal e Fundos deste município, de acordo com os itens e quantitativos vencidos pela CONTRATADA descritos na Ata n. 006/2011, de 28/01/2011, do Processo Pregão Presencial PM n. 001/2011.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Michael Hartmann OAB/SC n. 14.693
TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CNPJ nº. 11.064.635/0001-79
CONTRATADO: EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA-ME
DATA VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2011.
CÓDIGO MOEDA CONTRATADA: R\$

ANEXO TC-07/94 - Dados e Texto de Contrato 036

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DE CONTRATO 036
MÊS/ANO: JANEIRO/2011 NÚMERO CONTRATO: 036/2010

VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 19.770,50 (dezenove mil setecentos e setenta reais e cinquenta centavos).

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 31/01/2011

DESCRIÇÃO: O objeto do presente instrumento é a aquisição de merenda escolar, material de expediente, material didático, pedagógico e materiais de higiene e limpeza, para manutenção das atividades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal e Fundos deste município, de acordo com os itens e quantitativos vencidos pela CONTRATADA descritos na Ata n. 006/2011, de 28/01/2011,

do Processo Pregão Presencial PM n. 001/2011.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Michael Hartmann OAB/SC n. 14.693
TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CNPJ nº. 00.066.433/0001-40
CONTRATADO: GRAFICA NOSSA SRA DA APARECIDA LTDA - ME
DATA VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2011.
CÓDIGO MOEDA CONTRATADA: R\$

ANEXO TC-07/94 - Dados e Texto de Contrato 037

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DE CONTRATO 037
MÊS/ANO: JANEIRO/2011 NÚMERO CONTRATO: 037/2010

VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 169.991,00 (cento e sessenta e nove mil novecentos e noventa e um reais).

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 31/01/2011

DESCRIÇÃO: O objeto do presente instrumento é a aquisição de merenda escolar, material de expediente, material didático, pedagógico e materiais de higiene e limpeza, para manutenção das atividades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal e Fundos deste município, de acordo com os itens e quantitativos vencidos pela CONTRATADA descritos na Ata n. 006/2011, de 28/01/2011, do Processo Pregão Presencial PM n. 001/2011.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Michael Hartmann OAB/SC n. 14.693
TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CNPJ nº. 72.328.149/0001-05
CONTRATADO: SUPERMERCADO FAVRETTO LTDA
DATA VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2011.
CÓDIGO MOEDA CONTRATADA: R\$

ANEXO TC-07/94 - Dados e Texto de Contrato 038

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DE CONTRATO 038
MÊS/ANO: JANEIRO/2011 NÚMERO CONTRATO: 038/2010

VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 42.452,35 (quarenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos).

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 31/01/2011

DESCRIÇÃO: O objeto do presente instrumento é a aquisição de merenda escolar, material de expediente, material didático, pedagógico e materiais de higiene e limpeza, para manutenção das atividades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal e Fundos deste município, de acordo com os itens e quantitativos vencidos pela CONTRATADA descritos na Ata n. 006/2011, de 28/01/2011, do Processo Pregão Presencial PM n. 001/2011.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Michael Hartmann OAB/SC n. 14.693
TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CNPJ nº. 07.315.720/0001-95
CONTRATADO: IVONE BRANDALIZE - ME
DATA VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2011.
CÓDIGO MOEDA CONTRATADA: R\$

ANEXO TC-07/94 - Dados e Texto de Contrato 039

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DE CONTRATO 039
MÊS/ANO: FEVEREIRO/2011 NÚMERO CONTRATO: 039/2010

VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 36.908,65 (trinta e seis mil novecentos e oito reais e sessenta e cinco centavos).

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 02/02/2011

DESCRIÇÃO: O objeto do presente instrumento é a aquisição de produtos de higiene e limpeza, gêneros alimentícios, materiais

didáticos e material de expediente de acordo com os Programas de Ação Continuada: PSE PC PETI - JORNADA (Proteção Erradicação do Trabalho Infantil), PSB - Infância, PSB - Idoso Convênios estes efetuados com o Governo Federal e Governo Estadual e PSE AC DEF - (Proteção Social Esp. De Alta Complexibilidade a Pessoa com Deficiência, Convênio, Governo Federal, de acordo com os itens e quantitativos vencidos pela CONTRATADA descritos na Ata n. 007/2011, de 31/01/2011, do Processo Pregão Presencial FMAS n. 001/2011

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Michael Hartmann OAB/SC n. 14.693
TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CNPJ nº. 07.315.720/0001-95
CONTRATADO: IVONE BRANDALIZE - ME
DATA VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2011.
CÓDIGO MOEDA CONTRATADA: R\$

ANEXO TC-07/94 - Dados e Texto de Contrato 040

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DE CONTRATO 040
MÊS/ANO: FEVEREIRO/2011 NÚMERO CONTRATO: 040/2010

VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 100.016,10 (cem mil dezesseis reais e dez centavos)

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 02/02/2011

DESCRIÇÃO: O objeto do presente instrumento é a aquisição de produtos de higiene e limpeza, gêneros alimentícios, materiais didáticos e material de expediente de acordo com os Programas de Ação Continuada: PSE PC PETI - JORNADA (Proteção Erradicação do Trabalho Infantil), PSB - Infância, PSB - Idoso Convênios estes efetuados com o Governo Federal e Governo Estadual e PSE AC DEF - (Proteção Social Esp. De Alta Complexibilidade a Pessoa com Deficiência, Convênio, Governo Federal, de acordo com os itens e quantitativos vencidos pela CONTRATADA descritos na Ata n. 007/2011, de 31/01/2011, do Processo Pregão Presencial FMAS n. 001/2011

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Michael Hartmann OAB/SC n. 14.693
TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CNPJ nº. 72.328.149/0001-05
CONTRATADO: SUPERMERCADO FAVRETTO LTDA
DATA VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2011.
CÓDIGO MOEDA CONTRATADA: R\$

ANEXO TC-07/94 - Dados e Texto de Contrato 041

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DE CONTRATO 041
MÊS/ANO: FEVEREIRO/2011 NÚMERO CONTRATO: 041/2010

VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 59.980,20 (cinquenta e nove mil novecentos e oitenta reais e vinte centavos).

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 02/02/2011

DESCRIÇÃO: O objeto do presente instrumento é a aquisição de produtos de higiene e limpeza, gêneros alimentícios, materiais didáticos e material de expediente de acordo com os Programas de Ação Continuada: PSE PC PETI - JORNADA (Proteção Erradicação do Trabalho Infantil), PSB - Infância, PSB - Idoso Convênios estes efetuados com o Governo Federal e Governo Estadual e PSE AC DEF - (Proteção Social Esp. De Alta Complexibilidade a Pessoa com Deficiência, Convênio, Governo Federal, de acordo com os itens e quantitativos vencidos pela CONTRATADA descritos na Ata n. 007/2011, de 31/01/2011, do Processo Pregão Presencial FMAS n. 001/2011.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Michael Hartmann OAB/SC n. 14.693
TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CNPJ nº. 07.208.046/0001
CONTRATADO: COOPER. DE PROD. E COM. PEDRA BRANCA

DATA VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2011.
CÓDIGO MOEDA CONTRATADA: R\$

ANEXO TC-07/94 - Dados e Texto de Contrato 042

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DE CONTRATO 042
MÊS/ANO: FEVEREIRO/2011 NÚMERO CONTRATO: 042/2010

VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 81. 331,37 (oitenta e um mil trezentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos),

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 02/02/2011

DESCRIÇÃO: O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para a realização de obra e serviço de engenharia - conforme projetos anexos - visando à ampliação da cobertura do palco e construção de camarins com dois pavimentos junto a Praça Pública Municipal Oto May, com área de 470m² (quatrocentos e setenta metros quadrados).

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Michael Hartmann OAB/SC n. 14.693
TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CNPJ nº. 72.231.418/0001-10,
CONTRATADO: PRESSOTTO EST. E PRÉ MOLDADOS
DATA VENCIMENTO CONTRATO: O presente contrato tem sua vigência da data da assinatura do contrato até a execução do objeto contratado, inclusive com as garantias necessárias, limitando-se ao máximo de 90 (noventa) dias.
CÓDIGO MOEDA CONTRATADA: R\$

Corupá

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria 1133/10

PORTARIA Nº 1133/10
DISPÕE SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SRA. MARIZE FRITSCHKE MOKWA, DO CARGO DE AUXILIAR DE SALA.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Rescindir o contrato de trabalho de MARIZE FRITSCHKE MOKWA, do cargo de Auxiliar de Sala, admitida sob contratação temporária, nomeada através da Portaria nº 815/10 de 19 de fevereiro de 2010.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 13 de dezembro de 2010, revogadas as disposições em contrário.

Corupá, 17 de dezembro de 2010.

LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Portaria 1134/10

PORTARIA Nº 1134/10
DISPÕE SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SRA. SILVANA ABILIA BORGES, DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Rescindir o contrato de trabalho SILVANA ABILIA BORGES, do cargo de Agente Comunitário, admitida sob contratação temporária, nomeada através da Portaria nº 929/10 de 22 de março de 2010.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 13 de dezembro de 2010, revogadas as disposições em contrário.

Corupá, 17 de dezembro de 2010.

LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Portaria 1135/10

PORTARIA Nº 1135/10

DISPÕE SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SRA. VANIMERI MAHLSTEDT, DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Rescindir o contrato de trabalho VANIMERI MAHLSTEDT, do cargo de Agente Comunitário, admitida sob contratação temporária, nomeada através da Portaria nº 808/10 de 17 de fevereiro de 2010.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 13 de dezembro de 2010, revogadas as disposições em contrário.

Corupá, 17 de dezembro de 2010.

LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Portaria 1136/10

PORTARIA Nº 1136/10

DISPÕE SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SRA. TATIANE GONÇALVES BAPTISTA, DO CARGO DE PROFESSOR ACT.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Rescindir o contrato de trabalho TATIANE GONÇALVES BAPTISTA, do cargo de Agente Comunitário, admitida sob contratação temporária, nomeada através da Portaria nº 828/10 de 01 de março de 2010.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 13 de dezembro de 2010, revogadas as disposições em contrário.

Corupá, 17 de dezembro de 2010.

LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Portaria 1137/10

PORTARIA Nº 1137/10

DISPÕE SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SRA. SONIA TAMANINI WEIDNER, DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Rescindir o contrato de trabalho SONIA TAMANINI WEIDNER, do cargo de Agente Comunitário, admitida sob contratação temporária, nomeada através da Portaria nº 804/10 de 17 de fevereiro de 2010.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 13 de dezembro de 2010, revogadas as disposições em contrário.

Corupá, 17 de dezembro de 2010.

LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Portaria 1138/10

PORTARIA Nº 1138/10

DISPÕE SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SRA. VIVIANE DOS SANTOS, DO CARGO DE PROFESSOR ACT.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Rescindir o contrato de trabalho VIVIANE DOS SANTOS, do cargo de Professor ACT, admitida sob contratação temporária, nomeada através da Portaria nº 925/10 de 14 de junho de 2010.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 13 de dezembro de 2010, revogadas as disposições em contrário.

Corupá, 17 de dezembro de 2010.

LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Portaria 1139/10

PORTARIA Nº 1139/10

DISPÕE SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SR. RICARDO CAMARGO DA SILVA, DO CARGO DE PROFESSOR ACT.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Rescindir o contrato de trabalho de RICARDO CAMARGO DA SILVA, do cargo de Professor ACT, admitido sob contratação temporária, nomeado através da Portaria nº 820/10 de 22 de fevereiro de 2010.

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

com efeito retroativo a contar de 13 de dezembro de 2010, revogadas as disposições em contrário.

Corupá, 17 de dezembro de 2010.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Portaria 1140/10

PORTARIA Nº 1140/10
DISPÕE SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SR. SAMUEL GESSNER, DO CARGO DE INSTRUTOR DE MÚSICA.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Rescindir o contrato de trabalho de SAMUEL GESSNER, do cargo de Instrutor de Música, admitido sob contratação temporária, nomeado através da Portaria nº 969/10 de 06 de agosto de 2010.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 13 de dezembro de 2010, revogadas as disposições em contrário.

Corupá, 17 de dezembro de 2010.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Portaria 1141/10

PORTARIA Nº 1141/10
DISPÕE SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SRA. MARIA LUCIA CORDEIRO DE PAULA, DO CARGO DE PROFESSOR ACT.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Rescindir o contrato de trabalho de MARIA LUCIA CORDEIRO DE PAULA, do cargo de Professor ACT, admitida sob contratação temporária, nomeada através da Portaria nº 779/10 de 08 de fevereiro de 2010.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 13 de dezembro de 2010, revogadas as disposições em contrário.

Corupá, 17 de dezembro de 2010.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Portaria 1142/10

PORTARIA Nº 1142/10
DISPÕE SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SR. MARINHO RIBAMAR POERNER, DO CARGO DE MOTORISTA.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Rescindir o contrato de trabalho de MARINHO RIBAMAR POERNER, do cargo de Motorista, admitido sob contratação temporária, nomeado através da Portaria nº 821/10 de 23 de fevereiro de 2010.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 13 de dezembro de 2010, revogadas as disposições em contrário.

Corupá, 17 de dezembro de 2010.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Pregao Presencial 001/11

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
AVISO DE LICITAÇÃO -
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 001/11

OBJETO: Aquisição de veículos novos, para compor a frota Municipal das Secretarias de Saúde e Educação do Município de Corupá-SC.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09 horas do dia 03/02/2011, às 09h00min do dia 18/02/2011.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h30min do dia 18/02/11

TIPO: Menor Preço.

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO: No endereço Prefeitura Municipal de Corupá - Av. Getúlio Vargas, 443 e também no site [Http://www.corupa.sc.gov.br](http://www.corupa.sc.gov.br).

HORÁRIO: Das 08h às 12hs e das 14h às 17hs

Telefone (47) 3375-6500

Para recebimento do edital é imprescindível que a licitante retire o arquivo de itens junto ao setor de licitações pelo email: compras@corupa.sc.gov.br.

Corupá, 07 de Dezembro de 2010.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Ermo

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 012, de 02 de fevereiro de 2011.

PORTARIA Nº 012, de 02 de fevereiro de 2011.

Concede Licença à Servidor que especifica.

MARCOS LEONE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no Art. 62, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Art. 89, da Lei nº 038, de 04 de Novembro de 1997;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença, à Servidora TÂNIA CONSTANTE POSSA-MAI, para tratar de interesses particulares, pelo prazo de 02 (dois) anos, a partir de 02 de fevereiro de 2011 e seu término em 01 de fevereiro de 2013.

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

Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 02 de fevereiro de 2011.
MARCOS LEONE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

CÁSSIO ANDREI FONTANA SIMÃO

Secretário de Administração e Finanças Interino

Portaria Nº 015, de 02 de fevereiro de 2011.

PORTARIA Nº 015, de 02 de fevereiro de 2011.

Admite em Caráter Temporário Professor Nivelador para o EJA.

MARCOS LEONE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no Art. 62, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Art. 2º da Lei Nº. 120/2001, de 03 de outubro de 2001.

Considerando as Resoluções CME nº 03, de 05 de dezembro de 2007 nº 04, de 06 de dezembro de 2007, com vistas a garantir a manutenção do EJA;

RESOLVE:

Art. 1º Admitir MÍRIAM COELHO FERNANDES KUPINSKI em Caráter Temporário (ACT), para ocupar a vaga excedente de Professora Niveladora na educação de jovens e adultos, com a carga horária de 10 (dez) horas semanais.

Art. 2º Sendo o Caráter Temporário da admissão, conforme dispõe o Art. 1º, a contratação inicia em 02 de fevereiro de 2011 encerrando-se em 15 de dezembro de 2011.

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

Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 02 de fevereiro de 2011.

MARCOS LEONE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

CÁSSIO ANDREI FONTANA SIMÃO

Secretário de Administração e Finanças Interino

Portaria Nº 016, de 02 de fevereiro de 2011.

PORTARIA Nº 016, de 02 de fevereiro de 2011.

Admite em Caráter Temporário Professor Nivelador para o EJA.

MARCOS LEONE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no Art. 62, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Art. 2º da Lei Nº. 120/2001, de 03 de outubro de 2001.

Considerando as Resoluções CME nº 03, de 05 de dezembro de 2007 nº 04, de 06 de dezembro de 2007, com vistas a garantir a manutenção do EJA;

RESOLVE:

Art. 1º Admitir THAISE TEIXEIRA FÁVARO em Caráter Temporário (ACT), para ocupar a vaga excedente de Professora Niveladora na educação de jovens e adultos, com a carga horária de 20 (vinte) horas semanais.

Art. 2º Sendo o Caráter Temporário da admissão, conforme dispõe o Art. 1º, a contratação inicia em 02 de fevereiro de 2011 encerrando-se em 15 de dezembro de 2011.

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

Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 02 de fevereiro de 2011.

MARCOS LEONE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

CÁSSIO ANDREI FONTANA SIMÃO

Secretário de Administração e Finanças Interino

Portaria Nº 017, de 02 de fevereiro de 2011.

PORTARIA Nº 017, de 02 de fevereiro de 2011.

Admite em Caráter Temporário Professor Nivelador para o EJA.

MARCOS LEONE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no Art. 62, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Art. 2º da Lei Nº. 120/2001, de 03 de outubro de 2001.

Considerando as Resoluções CME nº 03, de 05 de dezembro de 2007 nº 04, de 06 de dezembro de 2007, com vistas a garantir a manutenção do EJA;

RESOLVE:

Art. 1º Admitir JADNA CLARICE FERRAZ MATEUS MACHADO em Caráter Temporário (ACT), para ocupar a vaga excedente de Professora Niveladora na educação de jovens e adultos, com a carga horária de 20 (vinte) horas semanais.

Art. 2º Sendo o Caráter Temporário da admissão, conforme dispõe o Art. 1º, a contratação inicia em 02 de fevereiro de 2011 encerrando-se em 15 de dezembro de 2011.

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

Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 02 de fevereiro de 2011.

MARCOS LEONE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

CÁSSIO ANDREI FONTANA SIMÃO

Secretário de Administração e Finanças Interino

Portaria Nº 020, de 02 de fevereiro de 2011.

PORTARIA Nº 020, de 02 de fevereiro de 2011.

Nomeia Servidor em Caráter Temporário (ACT).

MARCOS LEONE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no Art. 62, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com a Lei nº 120/2001, de 03 de outubro de 2001;

Considerando tratar-se de veículo a serviço da Secretaria de Educação, Cultura Esporte e Turismo, que encontra-se sem motorista do quadro de pessoal efetivo disponível e o interesse público presente no serviço prestado, RESOLVE:

Art. 1º Admitir o Senhor DIÓRGENES SIMÃO, em Caráter Temporário (ACT), para ocupar o cargo de Motorista II, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Ermo, conforme Art. 2º, I da Lei Municipal nº 120/2001, de 03 de outubro de 2001.

Art. 2º A Admissão de que trata o Art. 1º, terá início em 02 de fevereiro de 2011 encerrando-se em 29 de abril de 2011 ou no prazo de até 30 (trinta) dias após a publicação da lista de aprovados em Concurso Público se este acontecer primeiro.

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

Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 02 de fevereiro de 2011.
MARCOS LEONE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

CÁSSIO ANDREI FONTANA SIMÃO
Secretário de Administração e Finanças Interino

Portaria Nº 021, de 02 de fevereiro de 2011.

PORTARIA Nº 021, de 02 de fevereiro de 2011.
Nomeia Servidor em Caráter Temporário (ACT).

MARCOS LEONE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no Art. 62, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Art. 2º, III da Lei nº 120/2001, de 03 de outubro de 2001;

Considerando a aposentadoria do Servidor Amilton Alvaci Leonar-do, que exercia as funções de Motorista;

Considerando a necessidade na continuidade dos serviços que desenvolve e não havendo servidor disponível para substituí-lo;

RESOLVE:

Art. 1º Admitir o Senhor VÂNIO MATEUS, em Caráter Temporário (ACT), para ocupar o cargo de Motorista II, conforme Art. 2º, III da Lei Municipal nº 120/2001, de 03 de outubro de 2001.

Art. 2º A Admissão de que trata o Art. 1º, terá início em 02 de fevereiro de 2011 encerrando-se em 29 de abril de 2011 ou no prazo de até 30 (trinta) dias após a publicação da lista de aprovados em Concurso Público se este acontecer primeiro.

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

Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 02 de fevereiro de 2011.
MARCOS LEONE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

CÁSSIO ANDREI FONTANA SIMÃO
Secretário de Administração e Finanças Interino

Portaria Nº. 018, de 02 de fevereiro de 2011.

PORTARIA Nº. 018, de 02 de fevereiro de 2011.
Nomeia Servidor em Caráter Temporário (ACT).

MARCOS LEONE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no Art. 62, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Art. 2º, I da Lei nº 120/2001, de 03 de outubro de 2001;

Considerando a urgente necessidade de servente para a execução de serviços gerais junto a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo e a falta de aprovados em concurso público para o cargo;

RESOLVE:

Art. 1º Admitir a Senhora ROSELI PRIEBE FERREIRA, em Caráter Temporário (ACT), para ocupar o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais II, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Ermo.

Art. 2º Sendo o Caráter Temporário da Admissão, conforme dispõe o Art. 1º, a contratação iniciará em 02 de fevereiro de 2011 e encerra-se em 29 de abril de 2011 ou no prazo de até 30 (trinta)

dias após a publicação da lista de aprovados em Concurso Público se este acontecer primeiro.

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

Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 02 de fevereiro de 2011.
MARCOS LEONE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

CÁSSIO ANDREI FONTANA SIMÃO
Secretário de Administração e Finanças Interino

Portaria Nº. 019, de 02 de fevereiro de 2011.

PORTARIA Nº. 019, de 02 de fevereiro de 2011.
Nomeia Servidor em Caráter Temporário (ACT).

MARCOS LEONE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no Art. 62, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Art. 2º, I da Lei nº 120/2001, de 03 de outubro de 2001;

Considerando a urgente necessidade de servente para a execução de serviços gerais junto a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo e a falta de aprovados em concurso público para o cargo;

RESOLVE:

Art. 1º Admitir a Senhora SANDRA CARLA DAL PONT DOS SANTOS, em Caráter Temporário (ACT), para ocupar a função de Auxiliar de Serviços Gerais II, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Ermo.

Art. 2º Sendo o Caráter Temporário da Admissão, conforme dispõe o Art. 1º, a contratação iniciará em 02 de fevereiro de 2011 e encerra-se em 29 de abril de 2011 ou no prazo de até 30 (trinta) dias após a publicação da lista de aprovados em Concurso Público se este acontecer primeiro.

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

Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 02 de fevereiro de 2011.
MARCOS LEONE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

CÁSSIO ANDREI FONTANA SIMÃO
Secretário de Administração e Finanças Interino

Resultado do Pregão Nº 03/2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO
RESULTADO DO PREGÃO Nº 03/2011.

Objeto: Aquisição de uma Pá carregadeira zero Km.
Vencedor: Shark Máquinas para Construção Ltda.
Valor: R\$ 334.000,00 (trezentos e trinta e quatro mil reais)
Marcos Leone Oliveira- Prefeito Municipal

Extrato de Edital de Concurso Público

Extrato de Edital de Concurso Público

O MUNICÍPIO DE ERMO, torna público que se encontram abertas, no período de 07 de fevereiro a 04 de março de 2011, as

inscrições para o Concurso Público de Provas Escrita e Prática, para preenchimento de vagas de categorias funcionais constantes nos Quadros de Pessoal da Administração Pública Municipal, e Anexo I do Edital.

O Edital na sua íntegra, poderá ser obtido junto a Prefeitura Municipal, sito no endereço Rod. SC 448, KM 06, Nº 120, Centro, Ermo - SC, e no site www.ermo.sc.gov.br.

Ermo (SC), 04 de fevereiro de 2011

MARCOS LEONE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Erval Velho

PREFEITURA MUNICIPAL

Extrato de Edital de Pregão 003/2011 FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ERVAL VELHO

Processo Licitatório nº 005/2011

Edital de Pregão nº 003/2011

Objeto: Aquisição de medicamentos genéricos e éticos para o Fundo Municipal de Saúde. Data e horário: a abertura dos envelopes de "proposta comercial" e "documentação de habilitação" será às 09:00h00min do dia 16/02/2011. Local: setor de Compras e Licitações, situado na Prefeitura Municipal de Erval Velho, Rua Nereu Ramos, 204, Centro, Erval Velho/SC, CEP 89613-000 mesmo local onde pode ser lido e obtido o Edital na íntegra, das 8h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min. Maiores informações podem ser obtidas no telefone (049) 3542-1222 email: compras@ervalvelho.sc.gov.br ou no endereço citado.

SANDRA MASSON

Gestora do Fundo Municipal de Saúde.

Forquilha

PREFEITURA MUNICIPAL

Extrato de Contrato PMF Nº. 007/2011

EXTRATO DE CONTRATO PMF Nº. 007/2011

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRADADO - SETEP CONSTRUÇÕES S.A.

OBJETO -Constitui objeto do presente contrato, a execução de serviços na recuperação de estradas municipais revestidas em pavimentação asfáltica, localizadas no Bairro Cidade Alta, Município de Forquilha/SC, compreendendo material, mão-de-obra, equipamentos e ferramentas normais e especiais necessárias, conforme Portaria Nº. 932 do Ministério da Integração Social publicado em 10 de novembro de 2010 e Processo Nº. 59050.002573/2010-13, obedecendo integralmente às especificações e determinações previstas no memorial descritivo e proposta que, independentemente de transcrição, são partes integrantes deste termo contratual.

VALOR - R\$ 351.274,80 (trezentos e cinquenta e um mil duzentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos).

VIGÊNCIA -210 (duzentos e dez) dias corridos (prazo de execução + 90 dias)

FUNDAMENTO LEGAL - Lei Federal 8.666/93 e Tomada de Preço

nº. 02/2011.

DATA DA ASSINATURA - 24 de janeiro de 2011.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato PMF Nº. 009/2011

EXTRATO DE CONTRATO PMF Nº. 009/2011

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRADADO - SETEP CONSTRUÇÕES S.A.

OBJETO -Constitui objeto do presente contrato, a execução de serviços na recuperação de estradas municipais revestidas em pavimentação asfáltica, localizadas no Bairro Cidade Alta, Município de Forquilha/SC, compreendendo material, mão-de-obra, equipamentos e ferramentas normais e especiais necessárias, conforme Portaria Nº. 932 do Ministério da Integração Social publicado em 10 de novembro de 2010 e Processo Nº. 59050.002573/2010-13, obedecendo integralmente às especificações e determinações previstas no memorial descritivo e proposta que, independentemente de transcrição, são partes integrantes deste termo contratual.

VALOR - R\$ 1.007.216,01 (um milhão sete mil duzentos e dezesseis reais e um centavo)

VIGÊNCIA -210 (duzentos e dez) dias corridos (prazo de execução + 90 dias)

FUNDAMENTO LEGAL - Lei Federal 8.666/93 e Tomada de Preço nº. 01/2011.

DATA DA ASSINATURA - 25 de janeiro de 2011.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Fraiburgo

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 0544/2011

PORTARIA N.º 0544 DE 31 DE JANEIRO DE 2011.

Nomeia Servidor Municipal

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Complementar n.º 0111, de 03 de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear ANA PAULA PONTEL, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 051.869.409-76, no cargo de provimento em comissão de ASSESSOR DE DIREÇÃO ESCOLAR NÍVEL 3, com carga horária de 40 horas semanais.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, produzindo efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2011.

Fraiburgo, 31 de janeiro de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

TA 0001/2011

TERMO ADITIVO Nº 0001, DE 19 DE JANEIRO DE 2011.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 003/2011

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 03/01/2011 a 30/01/2011, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 30/06/2011.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 19 de janeiro de 2011.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

YARA MARIA GOMES
Contratado

Garopaba**PREFEITURA MUNICIPAL****Aviso de Licitação PR008/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2011

A Prefeitura Municipal de Garopaba torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, para REGISTRO DE PREÇO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, representado pelo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO LINEAR, objetivando a contratação de empresa(s) para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção preventiva e corretiva, através de serviços mecânicos e elétricos, nos veículos pertencentes à frota da Prefeitura e do Fundo Municipal de Saúde de Garopaba, com o fornecimento de peças e acessórios originais de fábrica, destinados aos referidos veículos, cujas solicitações se verificarão em função da necessidade e interesse da Prefeitura e do Fundo Municipal de Saúde de Garopaba. Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, e os envelopes nº. 1 - "PROPOSTA" e nº. 2 - "DOCUMENTAÇÃO" deverão ser protocolados no protocolo geral da Prefeitura Municipal de Garopaba, sito a Praça Governador Ivo Silveira, nº. 296, Centro, Garopaba/SC, até às 14h25min do dia 16/02/2011.

A sessão se dará a partir das 14h30min do dia 16/02/2011, no endereço acima especificado.

O Edital encontra-se a disposição dos interessados, no site www.garopaba.sc.gov.br

Garopaba, 03 de fevereiro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

Gaspar**PREFEITURA MUNICIPAL****Portaria Nº. 2.326/11**

PORTARIA Nº. 2.326, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2011.
PRORROGA O PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM RELAÇÃO À SINDICÂNCIA Nº. 07/2008, INSTAURADA PARA APURAR A RESPONSABILIDADE PELO DESAPARECIMENTO DE MÁQUINA FOTOGRÁFICA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE GASPAS.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, com base no art. 183 da Lei Municipal nº. 1.305/91 e atendendo a pedido formulado pela Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar,

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 13 de janeiro de 2011, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar em relação à Sindicância nº. 07/2008, instaurada para apurar a responsabilidade pelo desaparecimento de uma máquina fotográfica de propriedade do Município de Gaspar.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos.

Gaspar, 03 de fevereiro de 2011.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito Municipal de Gaspar

Portaria Nº. 2.327/11

PORTARIA Nº. 2.327, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2011.
PRORROGA O PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM RELAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº. 01/2010, INSTAURADO PARA APURAR A RESPONSABILIDADE DE ELI AMORIM LIMA.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, com base no art. 183 da Lei Municipal nº. 1.305/91 e atendendo a pedido formulado pela Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar,

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 04 de fevereiro de 2011, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar em relação ao Processo Administrativo Disciplinar nº. 01/2010, instaurado para apurar a responsabilidade de ELI AMORIM DE LIMA.

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

Gaspar, 03 de fevereiro de 2011.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito Municipal de Gaspar

Portaria Nº. 2.328/11

PORTARIA Nº. 2.328, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2011.
PRORROGA O PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM RELAÇÃO À SINDICÂNCIA Nº. 02/2010, INSTAURADA PARA APURAR SUPOSTAS IRREGULARIDADES EM AQUISIÇÕES DE PASSAGENS AÉREAS.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, com base no art. 183 da Lei Municipal nº. 1.305/91 e atendendo a pedido formulado pela Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar,

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 04 de fevereiro de 2011, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar em relação à Sindicância nº. 02/2010, instaurada para apurar supostas irregularidades em aquisições de passagens aéreas.

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

Gaspar, 03 de fevereiro de 2011.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal de Gaspar

Portaria Nº. 2.329/11

PORTARIA Nº. 2.329, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2011.
PRORROGA O PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM RELAÇÃO À SINDICÂNCIA Nº. 04/2010, INSTAURADA PARA APURAR SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS REPASSADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MEIO DO CONVÊNIO Nº. 1531/MDSSCF/2004, CUJO OBJETO ERA "REFORMA DAS CRECHES - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL TIA MARIA ELISA E CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL FÁTIMA REGINA".

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, com base no art. 183 da Lei Municipal nº. 1.305/91 e atendendo a pedido formulado pela Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar,

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 04 de fevereiro de 2011, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar em relação à Sindicância nº. 04/2010, instaurada para apurar supostas irregularidades na administração de recursos federais repassados ao Fundo Municipal de Assistência Social, por meio do Convênio nº. 1531/MDSSCF/2004, cujo objeto era "Reforma das Creches - Centro de Desenvolvimento Infantil Tia Maria Elisa e Centro de Desenvolvimento Infantil Fátima Regina".

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

Gaspar, 03 de fevereiro de 2011.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal de Gaspar

Portaria Nº. 2.330/11

PORTARIA Nº. 2.330, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2011.
PRORROGA O PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM RELAÇÃO À SINDICÂNCIA Nº. 03/2010, INSTAURADA PARA APURAR SUPOSTO ATRASO NO PAGAMENTO DE VALORES DEVIDOS AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, QUE TERIA GERADO MULTA E JUROS.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, com base no art. 183 da Lei Municipal nº. 1.305/91 e atendendo a pedido formulado pela Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar,

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 04 de fevereiro de 2011, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar em relação à Sindicância nº. 03/2010, instaurada para apurar suposto atraso no pagamento de valores devidos ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, que teria gerado multa e juros.

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

Gaspar, 03 de fevereiro de 2011.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal de Gaspar

Portaria Nº. 2.331/11

PORTARIA Nº. 2.331, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2011.
PRORROGA O PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM RELAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº. 02/2010, INSTAURADO PARA APURAR A RESPONSABILIDADE DE LARISSA GESUÍNA DOS SANTOS.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, com base no art. 183 da Lei Municipal nº. 1.305/91 e atendendo a pedido formulado pela Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar,

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 04 de fevereiro de 2011, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar em relação ao Processo Administrativo Disciplinar nº. 02/2010, instaurado para apurar a responsabilidade de LARISSA GESUÍNA DOS SANTOS.

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

Gaspar, 03 de fevereiro de 2011.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal de Gaspar

Portaria Nº. 2.332/11

PORTARIA Nº. 2.332, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2011.
PRORROGA O PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM RELAÇÃO À SINDICÂNCIA Nº. 01/2010, INSTAURADA PARA APURAR SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA CONDUTA DE AGENTES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO

RELATADAS POR MUNICÍPE EM DEPOIMENTO PRESTADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA DE TRÂNSITO DA COMARCA DE GASPAR.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, com base no art. 183 da Lei Municipal nº. 1.305/91 e atendendo a pedido formulado pela Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar,

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 04 de fevereiro de 2011, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar em relação à Sindicância nº. 01/2010, instaurada para apurar supostas irregularidades na conduta de agentes públicos do Município relatadas por munícipe em depoimento prestado na Delegacia de Polícia de Trânsito da Comarca de Gaspar.

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

Gaspar, 03 de fevereiro de 2011.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal de Gaspar

Portaria Nº. 2.333/11

PORTARIA Nº. 2.333, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2011.

PRORROGA O PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PROCESSANTE EM RELAÇÃO AO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO Nº. 01/2010, INSTAURADO PARA APURAR POSSÍVEIS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA RELACIONADOS À TOMADA DE PREÇOS Nº. 115/2008 E AO SEU CORRESPONDENTE CONTRATO Nº. SAF-88/2008, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE GASPAR E A EMPRESA GEOMAI S ENGENHARIA E GEOINFORMAÇÃO LTDA.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, com base no art. 183 da Lei Municipal nº. 1.305/91 e atendendo a pedido formulado pela Comissão Processante,

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 04 de fevereiro de 2011, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Processante em relação ao Inquérito Administrativo nº. 01/2010, instaurado para apurar possíveis atos de improbidade administrativa relacionados à Tomada de Preços nº. 115/2008 e ao seu correspondente Contrato nº. SAF-88/2008, celebrado entre o Município de Gaspar e a Empresa Geomais Engenharia e Geoinformação Ltda.

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

Gaspar, 03 de fevereiro de 2011.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal de Gaspar

Aviso da Inexigibilidade Nº 2/2011

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GASPAR/SC

Aviso da Inexigibilidade nº 2/2011

O Município de Gaspar, através do Fundo Municipal de Assistência Social, torna público que serão recebidos os envelopes contendo os documentos de habilitação dos estabelecimentos comerciais interessados em se CREDENCIAR para fornecimento de gêneros alimentícios, em atendimento ao Serviço de Atenção à Família em

Situação de Risco Social através do vale "Auxílio Cidadão". A ENTREGA DOS ENVELOPES contendo os documentos de Habilitação deverá ocorrer das 8h às 12h e das 13h às 17h no Departamento de Compras do Paço Municipal, na Rua Coronel Aristiliano Ramos, nº 435, Centro, onde poder-se-á retirar o Edital completo, que também está disponível no site www.gaspar.sc.gov.br

Gaspar (SC), 02 de fevereiro de 2011.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

Aviso da Tomada de Preços Nº 14/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

Aviso da Tomada de Preços nº 14/2011

O OBJETO é a ampliação da cozinha do CDI Vovó Benta. A ENTREGA dos envelopes contendo os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverá ocorrer até às 9h do dia 25/02/2011, no Depto. de Compras do Paço Municipal sito a Rua Coronel Aristiliano Ramos, nº 435, Centro, Gaspar/SC. A ABERTURA do certame será dia 25/02/2011 às 9h30min, no local anteriormente citado. Os interessados poderão obter a íntegra do Edital no Depto. de Compras do Paço Municipal ou através do site: www.gaspar.sc.gov.br

Gaspar (SC), 03 de fevereiro de 2011.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

CÂMARA DE VEREADORES

Resolução 05/11

RESOLUÇÃO N.º 05/2011

Homologa a indicação dos membros para composição de Comissão Especial para exame do Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município nº. 01/2010.

O Presidente da Câmara Municipal de Gaspar, no uso de suas atribuições contidas no art. 33, inciso IX, alínea \square a', do Regimento Interno,

CONSIDERANDO a proposição do Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município nº. 01/2010, que "Altera o parágrafo 1º do artigo 29 da Lei Orgânica do Município de Gaspar";

CONSIDERANDO a necessidade de indicação, pelos Líderes de Bancada, de cinco Membros para composição de Comissão Especial (art. 153, caput, do Regimento Interno);

CONSIDERANDO que na Sessão Ordinária do dia 1º/2/2011 os Líderes de Bancada indicaram os nomes dos Vereadores Joceli Campos Lucinda - DEM, José Amarildo Rampelotti - PT, José Hilário Melato - PP, Raul Schiller - PMDB e Rodrigo Boeing Althoff - PV para compor a Comissão Especial;

CONSIDERANDO o dever do Presidente de homologar referida indicação nos termos do art. 33, inciso IX, alínea \square a', do Regimento Interno;

RESOLVE:

Art. 1º Fica homologada a indicação dos membros que passam a compor Comissão Especial da Câmara Municipal de Gaspar, integrando-a os seguintes Vereadores:

I - Joceli Campos Lucinda - DEM;

II - José Amarildo Rampelotti - PT;

III - José Hilário Melato - PP;

IV - Raul Schiller - PMDB; e

V - Rodrigo Boeing Althoff - PV;

Art. 2º A Comissão Especial deverá eleger seu Presidente e Relator no prazo de três dias úteis.

Art. 3º Fica a Comissão Especial constituída por esta Resolução

responsável pelo exame e apresentação de parecer ao Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município nº. 01/2010, que "Altera o parágrafo 1º do artigo 29 da Lei Orgânica do Município de Gaspar". Art. 4º Esta Resolução entra em vigor nesta data, quando de sua publicação.

Câmara Municipal de Gaspar (SC), em 02 de fevereiro de 2011.
Câmara de Vereadores de Gaspar
CLAUDIONOR DA CRUZ SOUZA
Presidente

Resolução Nº 03/2011.

RESOLUÇÃO Nº 03/2011.

EXONERA, A PEDIDO, EDUARDO SANTOS PEREIRA DO CARGO DE ASSESSOR DE IMPRENSA - PCL.

A Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Gaspar, no uso de suas atribuições contidas no art. 45, IV, do Regimento Interno, e a Comissão Executiva, nas atribuições expressas no art. 43, IV, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVEM:

Art. 1º Exonerar, a pedido, e nesta data, Eduardo Santos Pereira, portador do CPF nº 051.553.979-10, Registro Geral nº 4.515.191-1, CTPS nº 3988787, série 001-0SC, PIS nº 135.62935.72-1 do cargo de provimento em comissão de Assessor de Imprensa-PCL, criado pela Lei nº 3.111/2009.

Art. 2º As despesas originadas da presente Resolução correrão por conta de dotação orçamentária Programa: 001 Processo Legislativo; Atividade: 2.00002- Pessoal e Encargos Sociais; Despesa: 3.3.3.9.0.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil.

Art 3º A presente Resolução entra em vigor nesta data, quando de sua publicação.

Gabinete da Presidência, 01 de fevereiro de 2011.
MESA DIRETORA E COMISSÃO EXECUTIVA
CLAUDIONOR DA CRUZ SOUZA
Presidente

LUIS CARLOS SPENGLER FILHO
Vice-Presidente

JOSÉ AMARILDO RAMPELOTTI
1º Secretário

RAUL SCHILLER
2º Secretário

SAMAE

Aviso Convite Nº 5/2011

AVISO DE LICITAÇÃO
Convite nº. 5/2011

OBJETO: Instalação, locação, manutenção, atualização e suporte técnico de software aplicativo de gestão comercial para o Departamento de Faturamento do SAMAE.

A ENTREGA DOS ENVELOPES contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços da licitante deverá ocorrer até as 08:45 horas do dia 16/02/2011.

A ABERTURA DOS ENVELOPES ocorrerá no dia 16/02/2011 às

09:00 horas; cuja sessão estará aberta à participação de todos os interessados.

As licitantes interessadas em participar do certame, poderão obter a íntegra do Edital, diariamente, durante o horário de expediente, junto ao Departamento de Compras do SAMAE - Gaspar.

Gaspar (SC), em 1º. de fevereiro de 2011.
LOVÍDIO CARLOS BERTOLDI
Diretor Presidente

Herval do Oeste

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 094/2011

PORTARIA Nº 094/2011

Adair José Ceron, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), em Exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Reduzir, a carga horária do servidor IVO GUINDANI (Matr. 2562), sendo que o mesmo exerce o Cargo de Provimento Efetivo de Professor, Nível - 6/A, de 30 para 20 horas semanais, constante do quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, a partir de 01 de fevereiro de 2011, conforme Parecer Jurídico Nº 209/2010. Sendo que seu contrato de trabalho é regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Herval d' Oeste.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 01 de Fevereiro de 2011.
ADAIR JOSÉ CERON
Prefeito em Exercício

CÂMARA DE VEREADORES

Tomada de preços nº 001/2011

Câmara Municipal de Vereadores de Herval d'Oeste
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2011

A Câmara Municipal de Herval d'Oeste, Estado de Santa Catarina, torna público, que fará realizar licitação, na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para a contratação de Jornal para publicação dos atos oficiais, institucionais e atividades da Câmara Municipal de Herval d'Oeste, Santa Catarina, mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

O edital encontra-se à disposição dos interessados para fazer download, através do site www.cmvhdo.sc.gov.br. Maiores informações no fone (49) 3554.1174.

As propostas serão abertas às 15h00 no dia 21 de fevereiro de 2011, na Câmara Municipal de Vereadores de Herval d'Oeste, com participação aberta às proponentes e ao público.

Herval d'Oeste, 02 de fevereiro de 2011.
PAULO FERRANDIN
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Imbituba

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria DGP/SEAGP N.º 013/2011

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 013, de 02 de fevereiro de 2011.
Dispõe sobre concessão de licença-prêmio, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na Lei n.º 1.144, de 29 de abril de 1991, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença-prêmio ao servidor PEDRO CARDOSO, Motorista, inscrito no CPF sob o n.º 096.062.979-34, admitido em 19 de dezembro de 1995, contrato n.º 452, referente ao quinquênio, conforme quadro abaixo:

Período aquisitivo	Períodos de Fruição
2005 a 2010	03.01.2011 a 02.04.2011

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de abril de 2011, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba SC, 02 de fevereiro de 2011.
JOSÉ ROBERTO MARTINS
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Publicação de Extrato de Pregão Presencial 02/2011 (SEDESTH)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SEDESTH
PROCESSO Nº 02/2011
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2011

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 14:00 horas do dia 17 de fevereiro de 2011, licitação na modalidade de Pregão Presencial do tipo menor preço por item, regido pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, pela Lei complementar nº 123/2006, pelo Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, para Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para manutenção dos Grupos de Idosos e Mulheres. A íntegra do Edital poderá ser retirada somente no Departamento de Licitações, situado à Av. Dr. João Rimsa, 531, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira.

Imbituba, 02 de fevereiro de 2011.
MILENE RIBEIRO
Pregoeira Oficial

Publicação de Extrato de Pregão Presencial 03/2011 (SEDESTH)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SEDESTH

PROCESSO Nº 03/2011
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2011

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 15:30 horas do dia 17 de fevereiro de 2011, licitação na modalidade de Pregão Presencial do tipo menor preço por item, regido pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, pela Lei complementar nº 123/2006, pelo Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, para Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para manutenção da Sedesth. A íntegra do Edital poderá ser retirada somente no Departamento de Licitações, situado à Av. Dr. João Rimsa, 531, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira.

Imbituba, 04 de fevereiro de 2011.
MILENE RIBEIRO
Pregoeira Oficial

Publicação de Extrato de Pregão Presencial 04/2011 (SEDESTH)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SEDESTH
PROCESSO Nº 04/2011
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2011

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 15:00 horas do dia 18 de fevereiro de 2011, licitação na modalidade de Pregão Presencial do tipo menor preço por item, regido pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, pela Lei complementar nº 123/2006, pelo Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, para Aquisição de material de expediente para manutenção da Sedesth. A íntegra do Edital poderá ser retirada somente no Departamento de Licitações, situado à Av. Dr. João Rimsa, 531, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira.

Imbituba, 04 de fevereiro de 2011.
MILENE RIBEIRO
Pregoeira Oficial

Publicação de Extrato de Pregão Presencial 05/2011 (SEDESTH)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SEDESTH
PROCESSO Nº 05/2011
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2011

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 14:00 horas do dia 18 de fevereiro de 2011, licitação na modalidade de Pregão Presencial do tipo menor preço por item, regido pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, pela Lei complementar nº 123/2006, pelo Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, para Aquisição de material de consumo para manutenção da Sedesth. A íntegra do Edital poderá ser retirada somente no Departamento de Licitações, situado à Av. Dr. João Rimsa, 531, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira.

Imbituba, 04 de fevereiro de 2011.
MILENE RIBEIRO
Pregoeira Oficial

Publicação de Extrato de Prorrogação de Pregão Presencial 14/2011 (PMI)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que fica prorrogada a abertura do processo licitatório 16/2011 Pregão Presencial 14/2011 para o dia 16/02/2011 as 15:00 horas, por motivo de interesse público.

Imbituba, 04 de fevereiro de 2011.

MILENE RIBEIRO

Pregoeira Oficial

Irineópolis**PREFEITURA MUNICIPAL****Contrato 11/2011**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONTRATO Nº 011/2011

Locatário: Prefeitura Municipal de Irineópolis

Locador: Paulo Knoll

Objeto: Locação de um imóvel com a área de 73,50 m/2, sito a Rua Paraná, nº 288 - Irineópolis - SC, para funcionamento da Secretaria Municipal da Educação.

Valor Total - R\$ 4.235,00 mensal R\$ 385,00

Vigência - 01/02/2011 a 31/12/2011

Base Legal - Artigo 24, inciso II, Lei nº 8.666/93.

Irineópolis (SC), 31 de janeiro de 2011.

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal

Contrato 12/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONTRATO ADITIVO N.º 012/2011

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 60/2010, que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Irineópolis e a empresa Rainha Construtora Ltda. CLÁUSULA PRIMEIRA: Facultado pelo artigo 65, inciso I, alínea b e parágrafo 1º, da Lei nº. 8.666/93, consolidada e através das Cláusulas Décima Oitava e Clausula Segunda, do Contrato original n.º 60/2010, adita-se o valor contratual de R\$ 2.580,54 (dois mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos), equivalente a 5,38% do total do contrato, em razão de que, segundo o engenheiro do Município Senhor José Alfredo Pinto, responsável técnico pela fiscalização da obra, de acordo com a solicitação da empresa através de carta recebida em 13 de dezembro de 2010, solicitando Termo de Aditivo de Quantidade ao Contrato nº 60/2010, conforme Parecer Técnico exarado, houve a necessidade de alteração das paredes do referido muro a qual gerou um quantitativo conforme planilha em anexo sendo os valores dos serviços dos itens 03.03, 04.01, 04.02, 05.01, iguais aos que figuram na planilha apresentada para a licitação cujo valor global está em 5,38%, tudo conforme explanado no parecer técnico, planilha e ofício nº 39/2011 do Exmo. Sr. Wanderlei Lezan - Prefeito Municipal determinando a elaboração de termo aditivo, anexos a este Termo. CLAUSULA SEGUNDA - Permanecem inalteradas e plenamente válidas as demais cláusulas e condições estabelecidas pelo Contrato nº 60/2010. E, para que este Contrato passe a produzir seus jurídicos e legais efeitos, leva a chancela das partes, em

06 (seis) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o firmam. Irineópolis (SC), 03 de fevereiro de 2011.

Município de Irineópolis

WANDERLEI LEZAN

Contratante

Rainha Construtora Ltda

JOÃO BATISTA LEANDRO

Contratada

Teste Seletivo para Contratação Temporária

EDITAL Nº 002/2011

Secretaria Municipal da Educação

O Município de Irineópolis, através do Excelentíssimo Prefeito Municipal Senhor Wanderlei Lezan, torna público que se encontram abertas de 03/02/2011 a 04/02/2011 as inscrições ao Teste Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professores para a Secretaria Municipal de Educação, para o exercício de 2011, com fundamento na Lei Complementar Municipal 013/2003, com alteração na Lei Complementar Municipal nº 022/2005, Art. 2º, Inciso 4º; para atuação nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental e Disciplinas específicas do Ensino Fundamental, o qual se regerá pelas instruções deste Edital:

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Teste Seletivo destina-se ao provimento de vagas para cargos de professor disponíveis na Secretaria Municipal de Educação, a serem admitidos em Caráter Temporário para o ano letivo de 2011.

1.2. A divulgação oficial das etapas deste Teste Seletivo dar-se-á através de avisos afixados no mural de publicações da Prefeitura Municipal, na Secretaria Municipal de Educação e no site www.amplanorte.org.br.

2. DAS VAGAS

2.1. O preenchimento das vagas da Secretaria Municipal da Educação dar-se-ão, conforme a necessidade da Secretaria da Educação, após a finalização dos procedimentos de matrícula, enturmação dos alunos e na ocorrência de necessitar de substituição de servidores efetivos em afastamento.

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1 O candidato poderá se inscrever nas seguintes disciplinas, áreas e níveis de ensino:

- a) Séries Iniciais do Ensino Fundamental;
- b) Artes;
- c) Educação Física;
- d) Matemática;

3.2. A inscrição deverá ser feita através da internet, no site www.amplanorte.org.br. Para efetuar a inscrição pela internet, o candidato deverá:

- a. Ler atentamente o Edital de Abertura de Inscrições e o Formulário de Inscrição;
- b. Acessar www.amplanorte.org.br para INSCRIÇÃO ON LINE e preencher o requerimento de Inscrição, conforme instruções contidas na página;
- c. Imprimir o requerimento de inscrição;
- d. Entregar os documentos exigidos para a efetivação da Inscrição até o dia 04/02/2011 até as 16:30 hs na Secretaria Municipal de Educação.
- e. Efetuar o depósito no valor da inscrição, no Banco do Brasil - Agência 0206-2, Conta Corrente nº 22.366-2. (AMPLANORTE)
- 3.3. É de exclusiva responsabilidade do candidato ou de seu representante legal, o correto preenchimento do requerimento de inscrição e a apresentação da documentação exigida. Ao inscrever-se, o

candidato deverá, obrigatoriamente, preencher no Requerimento de Inscrição a opção, pela área e pela disciplina.

3.4. A inscrição do candidato implica no conhecimento e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital e das decisões que possam ser tomadas pela Comissão do Teste Seletivo.

3.5. Após a efetivação da inscrição, não será aceito pedido de mudança de opção de disciplina ou área.

3.6. As informações prestadas no Requerimento de Inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato ou de seu representante legal. Reserva-se à Comissão do Teste Seletivo o direito de excluir do mesmo aquele que não preencher o respectivo documento de forma completa e correta, bem como fornecer dados inverídicos ou falsos.

3.7. O candidato ou seu representante deverá informar no requerimento número de telefone e/ou endereço eletrônico para contato.

3.8 O descumprimento de qualquer das instruções para inscrição, poderá acarretar o indeferimento do requerimento da inscrição.

3.9 O valor da inscrição será de R\$ 30,00 (trinta reais), para aqueles que se inscreverem em uma área de ensino ou uma disciplina específica.

3.9.1 O valor da inscrição será de R\$ 50,00 (cinquenta reais), para aqueles que se inscreverem em duas disciplinas ou áreas de ensino conforme habilitação.

3.9.2 As inscrições deferidas e/ou indeferidas serão publicadas imediatamente dois dias úteis após o término das inscrições, no mural de publicações da prefeitura municipal, da Secretaria Municipal de Educação e nos sites definidos no item 1.2 deste edital, onde caberá recurso no prazo de 48 horas (quarenta e oito horas) dirigido à Comissão do Teste Seletivo.

4. DAS VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

4.1. Aos candidatos portadores de necessidades especiais que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas conforme o artigo 37, da Constituição Federal, fica assegurado o direito de inscrição no teste seletivo desde que a deficiência de que são portadores sejam compatíveis com o exercício do cargo.

4.2. Serão reservadas vagas aos candidatos portadores de necessidades especiais, na proporção de 5% (cinco por cento).

4.3. Inexistindo candidatos portadores de deficiência, as vagas serão preenchidas pelos demais candidatos, com estrita observância à ordem de classificação.

4.4. Não serão considerados como deficiência, os distúrbios passíveis de correção, segundo os padrões clinicamente estabelecidos.

4.5. Os candidatos que concorrerem na condição prevista neste artigo serão classificados em lista separada e de acordo com as vagas por lei reservadas.

4.6. Havendo laudo médico oficial contrário à condição de deficiente, o candidato será excluído da listagem correspondente.

4.7. A publicação do resultado final do Teste Seletivo será feito em duas listas, contendo na primeira a pontuação total de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiências e, a segunda relação somente com a classificação dos portadores de deficiência (para os cargos que atinjam o percentual reservado).

4.8. Quando da convocação para a contratação, o candidato portador de deficiência passará por avaliação médica a fim de atestar a deficiência alegada e analisar a compatibilidade entre a deficiência do candidato e a função a ser desempenhada.

4.9. Caso fique comprovado que o candidato não é portador de deficiência, o mesmo perderá o direito a vaga, da mesma forma que se verificar a incompatibilidade entre a deficiência do candidato e a função a ser desempenhada.

5. DOS REQUISITOS - DOCUMENTOS

5.1. O Candidato deverá anexar à Ficha de Inscrição os seguintes documentos:

5.1.1. Prova de identidade; (Fotocópia RG ou Carteira Profissional);

5.1.2. Certidão de nascimento dos filhos fotocópia (para fins de

desempate);

5.1.3. Fotocópia Título Eleitoral e comprovante de quitação eleitoral;

5.1.4. CPF (fotocópia);

5.1.5. Fotocópia do Diploma de conclusão do curso, devidamente registrado ou provisoriamente, para os formandos a partir de julho de 2009, certidão de colação de grau. O candidato, estudante da 2ª (segunda) fase em diante de Curso de Graduação em Licenciatura Plena, deverá apresentar original da certidão de matrícula e frequência emitida pela instituição de ensino;

5.1.6 Certidão expedida pelo setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Irineópolis ou do último empregador, no caso de servidor admitido em caráter temporário no período de 2010, a fim de comprovar inexistência de ocorrência citadas no item 13.4, alíneas a e b.

6. DA SELEÇÃO

6.1. A seleção tem por finalidade a formação de um cadastro reserva de profissionais para a Secretaria Municipal de Educação.

6.2. As provas serão elaboradas e aplicadas pela comissão de apoio - AMPLANORTE, designada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

7. DAS PROVAS:

7.1. Prova Escrita: Esta etapa terá caráter eliminatório e classificatório e consistirá na resolução de 20 (vinte) questões objetivas com 04 (quatro) opções de respostas, (A, B, C, e D), com apenas uma resposta correta, com valor de 05 (cinco) pontos cada resposta certa, sendo: 10 (dez) questões de conhecimentos específicos aos cargos pretendidos; 10(dez) questões de conhecimentos gerais.

7.1.1. Serão considerados classificados na prova objetiva os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 60 (sessenta) pontos.

7.2. Prova de Títulos: Escolaridade, cursos de especialização e aperfeiçoamento ou atualização), de caráter classificatório, com a seguinte pontuação:

Requisito	Pontuação:
a - Pós-graduação na área da Educação	20 (vinte)
b - Cursando pós-graduação na área da Educação	10 (dez)
c - Graduação na área de Educação	20 (vinte)
d - Cursando graduação na área da Educação	10 (dez)
e - Curso de Magistério completo	05 (cinco)
f - Cursos de aperfeiçoamento profissional na respectiva área de atuação ofertada por instituições oficiais	05 (cinco) pontos para cada 40 horas
g - Tempo de serviço na área de Educação	02 (dois) pontos para cada 12 meses

7.2.1. Para receber a pontuação relativa ao título, o candidato deverá apresentar fotocópia dos diplomas ou certificados devidamente registrados, na área da Educação, com carga horária mínima de 10 (dez) horas e realizados no período de 01/12/2008 a 01/12/2010, para fins de comprovação de atualização na área.

7.2.2. Para comprovação de candidato acadêmico (cursando graduação) deverá comprovar através certidão/declaração da instituição de ensino, mencionado que o estudante está regularmente matriculado e freqüentando as aulas, no mínimo, na 2ª (segunda) fase, ou semestre letivo, de curso de graduação na área da Educação, não sendo aceito outros quaisquer documentos.

7.2.3. Para comprovação e avaliação do Tempo de Serviço, será feita através de atestado de Tempo de Serviço na área da educação, emitido por órgão oficial, na Rede Pública Municipal, Estadual e Rede Particular, onde obterá pontuação de 2.0(dois) para cada 12(doze) meses completos de Tempo de Serviço, limitando-se a 10 anos.

7.3. Conteúdo Programático - conforme Anexo I, deste Edital.

8. DA REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA:

8.1. A prova escrita terá duração máxima de 1h 30min (uma hora e trinta minutos) e será realizada no dia 08/02/2011, com início às 09 (nove) horas, nas dependências do Uso Múltiplo, cito a Rua Guanabara.

8.2. O candidato deverá comparecer ao local determinado para a realização das provas com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munido de documento de identificação com foto e comprovante de inscrição, caneta esferográfica, de cor azul ou preta, lápis e borracha.

8.3. Não será permitida a realização da prova em data, local e horário diferentes do estabelecido, seja qual for o motivo alegado.

8.4. Durante a realização das provas, não será permitido ao candidato, sob pena de anulação de sua prova:

I - comunicar-se com os demais candidatos ou pessoas estranhas ao teste seletivo;

II - consultar qualquer espécie de livro ou apontamentos;

III - utilizar-se de telefone celular, Pager, fone de ouvido ou de qualquer outro aparelho eletro-eletrônico;

IV - ausentar-se do recinto, a não ser momentaneamente em casos especiais na companhia do fiscal;

V - portar-se inconvenientemente, perturbando, de qualquer forma, o bom andamento dos trabalhos;

VI - tratar com descortesia qualquer dos examinadores, auxiliares ou autoridades presentes.

8.5. Não será permitida a permanência de acompanhante do candidato, ou de pessoas estranhas ao teste seletivo, no local onde será aplicada a prova.

8.6. Os candidatos não poderão sair da sala da aplicação da prova, antes de decorridos 45 minutos a partir do início.

8.7. Os três últimos candidatos de cada sala deverão permanecer no local até a conclusão da prova do último candidato, para assinarem o lacre dos envelopes contendo as provas e os cartões resposta, juntamente com o fiscal.

9. CLASSIFICAÇÃO GERAL

9.1. O resultado final do Teste Seletivo para os cargos disponíveis na Secretaria Municipal de Educação será no dia 10/02/2011, divulgadas no Mural Público ou Átrio da Prefeitura Municipal de Iri- neópolis e no endereço eletrônico: www.amplanorte.org.br, após concluídas todas as fases do Teste Seletivo Público.

9.2. Somente serão aceitos recursos da classificação dos candidatos, interpostos no dia 11 de janeiro de 2011, encaminhados através de requerimentos à Secretaria Municipal de Educação.

9.3. A apreciação dos recursos será efetuada pela comissão organizadora do processo seletivo e, após a análise de todos os recursos interpostos tempestivamente será divulgada nova lista de classificação até o dia 11/02/2011 às 16:30 horas;

9.4. A Classificação Geral se dará com o máximo de pontos alcançado pelo (a) candidato (a).

9.5. Os candidatos serão classificados em listas nominais, na ordem decrescente de acordo com a pontuação obtida;

9.6. Em caso de igualdade de pontuação na classificação terá preferência o candidato de maior idade e, persistindo o empate, o candidato com maior número de dependentes.

10. DAS CONDIÇÕES PARA O PROVIMENTO DOS CARGOS

10.1. No ato da contratação o candidato deverá apresentar os requisitos e documentos abaixo exigidos. A não comprovação dos requisitos e documentos eliminará o candidato do Teste Seletivo.

a) Idade mínima de dezoito anos completos até a data de admissão.

b) Comprovante de escolaridade e/ou habilitação exigida para o cargo com o competente registro no órgão fiscalizador do exercício profissional.

c) Prova de aptidão física e mental para o exercício do cargo, mediante atestado adicional fornecido pelo médico.

d) Declaração expressa, com firma reconhecida por verdadeira do candidato, que a posse do cargo não implica em acumulação proibida de cargo, emprego ou função pública.

e) Cópia dos seguintes Documentos: - Cédula de Identidade- Certificado de Reservista, para candidatos do sexo masculino; - Cadastro de Pessoa Física - CPF; - Comprovante de escolaridade exigido para o cargo; - Título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral; - Comprovar idade mínima de 18(dezoito) anos; - Carteira de Profissional de trabalho; - Certidão de nascimento ou casamento; - Certidão de Nascimento dos filhos menores; - Comprovante de residência atual; - Uma foto 3x4; - ASO - Atestado de Saúde Ocupacional; - Certidão Negativa de Antecedentes Criminais; - Prova de quitação com as obrigações eleitorais; - Apresentar outros documentos que se fizerem necessários a época da admissão.

10.2. Os classificados serão notificados a comparecer no departamento de Recursos Humanos, e terão o prazo de 02 (dois) dias úteis para apresentar a documentação exigida e assumir o cargo. O não comparecimento neste prazo acarretará na desclassificação do Teste Seletivo, sendo convocado o próximo candidato de acordo com a classificação.

10.3. O candidato aprovado deverá manter, durante todo o prazo de validade do Teste Seletivo, seu endereço atualizado junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal. Caso o candidato não seja localizado por alteração de endereço ou por endereço insuficiente, será considerado como desistente.

11. DO REGIME JURÍDICO

11.1. Os aprovados e classificados no Teste Seletivo serão admitidos sob o regime Especial Administrativo em Caráter Temporário, nos termos da Lei Municipal, vinculadas ao regime geral de Previdência Social.

12. DAS ESCOLHAS DE VAGAS

12.1. A escolha das vagas para a Secretaria Municipal da Educação ocorrerá de acordo com a ordem de classificação e será realizada a partir do dia 14 de fevereiro de 2011 na Secretaria Municipal da Educação com horário previsto às 09 horas da manhã.

12.2. A escolha de vagas deverá ser efetuada pelo próprio candidato, não podendo ser realizada por meio de procuração.

12.3. A chamada dos candidatos selecionados será efetuada obedecendo à ordem de classificação, mediante a existência de vaga.

12.4. O candidato que escolher a vaga e desistir da mesma será excluído da listagem de classificação de escolha de vaga. O candidato que não se apresentar no dia e horário determinados para a escolha de vaga, bem como aquele presente que não aceitar nenhuma das vagas oferecidas, continuará na ordem de classificação, entretanto deverá aguardar o término da lista de candidatos para segunda e última chamada.

12.5. A chamada dos candidatos não habilitados, conforme o caso deverá ocorrer depois de esgotadas todas as possibilidades de contratação dos candidatos licenciados

12.6. Após a fase disposta no item 12.5, no surgimento de vagas durante o ano de 2011, a Secretaria Municipal da Educação realizará novas chamadas para preenchimento das vagas, dando continuidade a listagem de classificação de vaga respeitando a ordem de classificação.

12.7. O candidato terá 02 (dois) dias, considerando-se os dias úteis, para dar retorno sobre a convocação. Expirando o prazo, será dada continuidade à convocação dos demais candidatos, respeitando a sequência da ordem da classificação.

12.8. O candidato que for selecionado para uma substituição por período inferior a 30 dias permanecerá na mesma ordem de classificação até a existência da próxima vaga.

12.9. O candidato que escolher a vaga e entrar com toda a documentação exigida junto ao departamento de recursos humanos da prefeitura municipal, não poderá desistir da vaga escolhida durante o período de 30 (trinta) dias, sujeito ao contrário pagar uma multa de um salário a instituição contratante.

13 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 Todos os casos omissos, problemas ou questões que surgirem e que não estejam expressamente previstos no presente Edital, serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo, já devidamente constituída e nomeada pelo Prefeito Municipal, através de Portaria, tornando pública a decisão, cabendo recurso diretamente à Secretaria Municipal de Educação;

13.2 A habilitação e classificação neste Processo Seletivo não asseguram a (o) candidato (a) o direito de ingresso automático nos quadros de profissionais contratados do Poder Executivo Municipal. A contratação deverá ser realizada dentro do interesse e necessidade da Secretaria Municipal de Educação, observada a ordem de classificação dos candidatos;

13.3 O requerimento da inscrição implica no conhecimento e aceitação, pelo candidato, de todos os prazos estabelecidos no presente Edital. O candidato que fizer declaração falsa ou inexata e que não satisfazer às condições exigidas, poderá ter sua inscrição cancelada e declarados nulos todos os atos dela decorrentes.

13.4 O professor regularmente contratado para exercer suas funções durante o ano letivo de 2011, poderá ter seu contrato rescindido antecipadamente, se:

a) Apresentar 05 (cinco) faltas injustificadas, apontadas pelo chefe imediato;

b) Apresentar 02 (duas) ocorrências funcionais (advertência).

13.5 A Comissão Organizadora do Processo Seletivo fará divulgar, sempre que necessárias normas complementares ao presente Edital.

13.6. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Irineópolis (SC), 01 de fevereiro de 2011.

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal

TESTE SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

EDITAL Nº 002/2011

Secretaria Municipal de Educação

ANEXO I

CONHECIMENTOS GERAIS COMUNS PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO

LÍNGUA PORTUGUESA

Análise de texto: compreensão e interpretação, estrutura e vocabulário. Gêneros e tipos de textos.

Coerência e coesão textual. Instrumentos de coesão textual. Valor semântico e emprego de conectivos. O sistema ortográfico do português: emprego de letras; acentuação gráfica e sinais diacríticos. Emprego dos sinais de pontuação. Emprego do pronome pessoal (Reto, Oblíquo e Pronome de Tratamento), do pronome possessivo, do pronome indefinido, do pronome demonstrativo e do pronome relativo. Elementos morfológicos do verbo e do nome; processos de formação de palavras. Flexão nominal de gênero e número. Flexão verbal. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Emprego do sinal indicativo da crase. Sintaxe de colocação. Aspectos semânticos: adequação vocabular, denotação, conotação, polissemia e ambiguidade. Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia. Estilística: figuras sintáticas, semânticas e fonológicas. Níveis de língua e funções da linguagem.

OBS: Em virtude de ainda não terem sido assimiladas as mudanças ortográfica e de acentuação gráfica pela maioria dos usuários da Língua Portuguesa, não serão consideradas as novas orientações segundo o Acordo Ortográfico.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

Conceitos básicos de ambiente Windows e suas funcionalidades: ícones, atalhos de teclado, janelas, arquivos, pastas, programas, impressão, Word e Excel, PowerPoint. Conceitos básicos de Internet e utilização de ferramentas de navegação: navegadores, correio eletrônico, busca e pesquisa. Conceitos básicos de tarefas

e procedimentos de informática: organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas.

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES

Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Região, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo). História do Município de Irineópolis.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

PARA TODOS OS CARGOS DE PROFESSORES

Constituição Federal e Estadual; LDB, Parâmetros Curriculares Nacionais, Decreto 6094/07. FNDE/MEC; Resolução 47/07 FNDE/MEC; Resolução 029 MEC FNDE; Lei 10.639/2003; Lei 10.172/01. Plano de Desenvolvimento da Educação, Plano de Ações Articuladas; FUNDEB. Compromisso todos pela Educação. Regime de Colaboração entre os Entes Federados. Conselhos da Área Educacional: Conselho Nacional de Educação, Conselho Estadual de Educação, Conselho

Municipal de Educação, Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, Conselho da Alimentação Escolar, Conselhos Escolares, Conselho Tutelar. Gestão Orçamentária da Educação, Articulação Escola Comunidade. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.

CONTEÚDO PARA OS CARGOS DE PROFESSOR DE ACORDO COM A MATÉRIA

CARGO: PROFESSOR SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação). Alfabetização no Método Fonético. Metodologia de Ensino: ciências, matemática, português e outros. Relacionamento: Professor x Aluno. Função e Papel da Escola. Problemas de Aprendizagem: Fatores Físicos, Psíquicos e Sociais. Recreação: Atividades recreativas. Aprendizagem: Leitura / Escrita. Didática: Métodos, Técnicas, Livro Didático, Recursos / Material Didático e tecnológico. Processo Ensino - Aprendizagem: Avaliação, Recuperação. Planejamento de Aula: Habilidade - Objetivos à avaliação. Métodos e Processos no Ensino da Leitura. Desenvolvimento da linguagem oral, escrita, audição e leitura: métodos, técnicas e habilidades. Instrumentos / Atividades Pedagógicas. Tendências Pedagógicas. Literatura: Paulo Freire, Cagliari, Piaget, Vygotski, Emília Ferreiro e Ana Teberosky. Educação em âmbito global. Psicomotricidade. Atualidades. Projeto Político Pedagógico. Estatuto da Criança e do Adolescente. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs).

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

História da Educação Física. A importância social na Educação Física: na escola, no lazer, na formação do indivíduo e na transformação social; Psicomotricidade; Planos de aulas para: cardiopatas, hipertensos, diabéticos, obesos, desvios posturais, gestantes, desvios respiratórios, distúrbios ortopédicos; Conhecimento das regras dos esportes em geral e treinamentos esportivos.

CARGO: PROFESSOR DE ARTES

Fundamentos históricos, filosóficos da Educação Artística. História do ensino das artes no Brasil. Metodologias e procedimentos pedagógicos, recursos materiais e objetivos do ensino das linguagens da arte na escola. Conhecimentos específicos das diferentes linguagens da arte: Teatro (Artes Cênicas), Artes Visuais e Música quanto ao desenvolvimento infantil, à prática específica e a história das artes universal e brasileira, em seus vários períodos até os movimentos contemporâneos.

Itapoá

PREFEITURA MUNICIPAL

Extrato do Contrato Administrativo Nº 20/2011 restauração do muro do cemitério.

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20/2011

Contratante: Município de Itapoá-SC;

Contratada: OLIVEIRA E POZZER LTDA-ME, com sede á Rua Av. Brasil, nº 200, Bairro: Itapema do Norte, nesta cidade de Itapoá/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 02.607.573/0001-03 e Inscrição Estadual n.º 25.613.096-5.

Objeto: Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada para restauração do muro do cemitério da localidade da Jaca.

Valor total: R\$14.620,00 (quatorze mil seiscientos e vinte e nove reais).

Orçamento: (11) órgão - Secretaria de Obras e Serviços Públicos - Unidade nº 01- Departamento de Obras na ficha nº 155 - projeto /atividade nº2.158 - Estruturação e manutenção do cemitério da jaca - elemento nº 3.3.90 - sub-elemento 3.390.39.99 - outros serviços terceiros pessoa jurídica - vínculo nº 10000.

Data da assinatura: 02/02/2011.

Data vigência contratual: O contrato terá início imediato à assinatura e findará com o término na prestação do serviço em até 20 (vinte) dias corridos.

Itapoá, 02 de fevereiro de 2011.

ERVINO SPERANDIO

Prefeito Municipal

Joaçaba

PREFEITURA MUNICIPAL

Extrato PP 2/2011/FAS - PL 3/2011/FAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FAS

JOAÇABA (SC)

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3/2011/FAS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2011/FAS

Objeto: Aquisição, de forma parcelada, de gêneros alimentícios destinados à manutenção das atividades dos projetos e serviços sociais desenvolvidos pelo Fundo Municipal de Assistência Social - FAS (CRAS/PAIF/IGD, PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ABRIGO, PROTEÇÃO SOCIAL-IDOSO, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PETI/CREAS), até o mês de julho de 2011.

Data da abertura: Dia 17/02/2011, a partir das 15h, na sala do Setor de Compras e Licitações, no endereço abaixo citado. Credenciamento e entrega dos envelopes: até as 15h, do dia 17/02/2011, no Setor de Compras e Licitações. Local para aquisição do Edital: Secretaria Municipal de Gestão Administrativa - Setor de Compras e Licitações, na Avenida XV de Novembro, 378, Centro, em dias úteis, de segunda à sexta-feira, no horário das 13 às 19 horas ou no site www.joacaba.sc.gov.br, a partir da publicação deste aviso. Quaisquer informações poderão ser solicitadas junto ao Setor de Compras e Licitações, no endereço citado acima, pelo telefone 049 3527-8805 / 3527-8828 ou pelo e-mail comprasjba@joacaba.

sc.gov.br.

Joaçaba, 03 de fevereiro de 2011.

RAFAEL LASKE

Prefeito e Gestor do FAS

SIMAE

Resumo Contrato JHL 009/2011

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

JOAÇABA-HERVAL D'OESTE E LUZERNA-SANTA CATARINA

EXTRATO DE CONTRATO JHL Nº 0009/2011

PREGÃO PRESENCIAL 0042/2010

LICITAÇÃO 0049/2010

PROTOCOLO Nº 2842/2010

Data: 01/02/2011

Objeto: Reajuste nos valores de combustíveis para exercício 2011

Contratado: POSTO ESTRELA LTDA

Valor Total do Contrato: Álcool R\$ 2,07 (Dois reais e sete centavos) o litro de Álcool.

Gasolina R\$2,53 (Dois reais e cinquenta e tres centavos) o litro da Gasolina

PROGRAMA: 17.512.0029-2061

ELEMENTO: 3390.30.01.00

Prazo de vigência: 01/02/2011 a 31/01/2012.

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI

Diretora Presidente do SIMAE.

Luzerna

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto 1313

DECRETO Nº 1313 de 24 de janeiro de 2011.

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA"

NORIVAL FIORIN, Prefeito Municipal de Luzerna (SC), no uso de suas atribuições e de conformidade com o que lhe faculta o inciso I, do art.19 da Lei nº 945, de 30 de novembro de 2010,

DECRETA:

Art.1º- Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no montante de R\$ 22.321,00 (vinte e dois mil, trezentos e vinte e um reais) em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA, à conta dos recursos do Excesso de Arrecadação apurado até 24 de janeiro de 2011, na fonte 24 - Transferência de Convênios Outros (não relacionados à educação/saúde), detalhamento de recursos 000054 - transferência de convênios da União, originário do Termo de Convênio nº 0688/2007 - Ministério da Saúde - Fundação Nacional de Saúde FUNASA, na forma do disposto no inciso II, do art.43 da Lei nº 4.320/64, atribuído a seguinte classificação orçamentária:

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

Projeto - 1101.17.512.0064.1059 - Obras de Esgoto no Perímetro Urbano

Categoria Econômica - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Investimentos

Fonte 24 - de Convênios Outros (não relacionados à educação/saúde) R\$ 22.321,00

Detalhamento dos Recursos - 000054 - Transferência de Convênios da União

TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 22.321,00

Art.2º - É parte integrante deste Decreto, o Quadro Demonstrativo do Excesso de Arrecadação.

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

Luzerna(SC), 24 de janeiro de 2011.

NORIVAL FIORIN

Prefeito Municipal

Extrato de Portaria 011/11

Portaria nº 011/11 de 01/02/11 - "Reduz a pedido carga horária de servidora que especifica" (reduzir a pedido da servidora, e no interesse da Prefeitura, em 50% (cinquenta por cento) a carga horária, com a conseqüente redução salarial, na mesma proporção, de MARINES PICK DE ARAÚJO, Professora III, Classe "B", 20 horas semanais, na disciplina de Geografia, no Ensino Fundamental de 5ª a 8ª séries, a partir de 01/02/2011).

Extrato Homologação fms.004.2011 - ABS FARMA

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão nº 004/2011

O Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Luzerna em exercício, CARLOS RENATO MARCON, no uso de suas atribuições, resolve:

1) HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº 006/2011, nos seguintes termos:

- Modalidade: Pregão

- Objeto: Contratação de farmácia para o fornecimento, em caráter excepcional, de medicamentos (éticos, genéricos) constantes da Lista ABCFARMA, exceto os relacionados na Lista Básica da Farmácia Municipal, destinados aos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício financeiro de 2011.

- Empresa(s) Vencedora(s): GUERRA E GUERRA LTDA ME

Desconto sobre lista ABCFarma de: 25,70%

Valor Estimado do Contrato: R\$ 30.000,00

Luzerna (SC), 02 de fevereiro de 2011.

CARLOS RENATO MARCON

Gestor do FMS em Exercício

Extrato Pregão fmas.006.11 - IDOSOS

EDITAL

Pregão Presencial nº 006/2011

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUZERNA (SC), por intermédio de seu Gestor em exercício, CARLOS RENATO MARCON, leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL para REGISTRO DE PREÇOS.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, referente ao convênio - Piso Básico Variável II - Idoso.

REGIMENTO: Lei nº 10.520 de 17/07/2002 e Decreto Municipal nº 708 de 06/01/06, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 de 21/06/1993 e alterações posteriores.

ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 08h do dia 17 de fevereiro de 2011.

ABERTURA DAS PROPOSTAS, CREDENCIAMENTO E SESSÃO DE LANCES: às 08h10min do dia 17 de fevereiro de 2011.

OBTENÇÃO DO EDITAL: pelo site www.luzerna.sc.gov.br

MAIORES INFORMAÇÕES: Pelo fone/fax: (049) 3551-4700.

Balancete Financeiro FMAS

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUZERNA - FMAS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 01/2011

Emissão: 31/01/2011

> TÍTULOS	V A L O R	> TÍTULOS	V A L O R
RECEITA ORÇAMENTARIA	1.711,17	DESPESA ORÇAMENTARIA	12.079,94
RECEITA CORRENTE	1.711,17	ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.079,94
RECEITA PATRIMONIAL	46,47		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.664,70		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.226,94	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	410,96
PREVIDENCIA SOCIAL	405,86	PREVIDENCIA SOCIAL	405,86
INSS	405,86	INSS	405,86
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	264,38	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	5,10
IRRF/GDF	264,38	ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	5,10
IRRF RENDIMENTOS PESSOAS FISICAS	264,38	Contribuição ASM	5,10
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	551,60		
Emprestimo Consignação Folha Besc	551,60		
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	5,10		
ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	5,10		
Contribuição ASM	5,10		
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	8.000,00		
REPASSE RECEBIDO PREFEITURA MUNICIPAL D	8.000,00		
> DESPESA EMPENHADA	12.079,94	> DESPESA PAGA	6.684,89
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	12.079,94	CREDITO LIQUIDADO	6.684,89
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	6.684,89
> SALDOS ANTERIORES	6.006,26	> SALDOS ATUAIS	9.848,52
APLICACOES FINANCEIRAS	5.916,46	APLICACOES FINANCEIRAS	9.803,62
BANCO DO BRASIL	89,80	BANCO DO BRASIL	44,90
> TOTAL	29.024,31	> TOTAL	29.024,31

Gestor do FMAS
ORLANDO FAVERO

Contador SC20394/0-8
MARIA INÊS DALLLOMO

Balancete Financeiro FMDCAL

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE LUZERNA - FMDCA

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 01/2011

Emissão: 31/01/2011

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	74,23	DESPESA ORCAMENTARIA	5.382,02
RECEITA CORRENTE	74,23	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.382,02
RECEITA PATRIMONIAL	74,23		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	303,53	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	459,17
PREVIDENCIA SOCIAL	147,89	PREVIDENCIA SOCIAL	147,89
INSS	147,89	INSS	147,89
RESTOS A PAGAR	155,64	RESTOS A PAGAR	311,28
NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	155,64	NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	155,64
		Não Processadas a Liquidar 2010	155,64
		NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	155,64
> DESPESA EMPENHADA	5.382,02	> DESPESA PAGA	1.621,93
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	5.382,02	CREDITO LIQUIDADO	1.621,93
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	1.621,93
> SALDOS ANTERIORES	12.223,75	> SALDOS ATUAIS	10.520,41
APLICACOES FINANCEIRAS	12.223,75	APLICACOES FINANCEIRAS	10.520,41
> TOTAL	17.983,53	> TOTAL	17.983,53

Gestor do FMDCA
CANDIDO HELIO DADALT

Contadora CRC/SC20394-0/8
MARIA INÊS DALLOLMO

Editais de Receita FMAS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
Des
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto nos termos do art. 2º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município de Luzerna, a liberação de recursos financeiros federais do Fundo Nacional de Assistência Social:

04/01/2011	Programa IGD Bolsa Família	664,70
18/01/2011	Piso Variável II (Infância, Idosos, Famílias)	1.000,00

Luzerna(SC), 03 de fevereiro de 2011.
CARLOS RENATO MARCON
Prefeito Municipal em Exercício

Macieira

PREFEITURA MUNICIPAL

Aviso de licitação

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2011
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0002/2011

O MUNICÍPIO DE MACIEIRA, SC, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua José Augusto Royer, 133, Centro, na cidade de Macieira, SC, através do Fundo Municipal de Saúde, representado pelo Sr. ROZALINO CAMUZZATTO, Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com as Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e Lei 10.520/02, torna público e leva ao conhecimento das empresas interessadas, que se encontra aberto o Processo Licitatório nº 0002/2011 na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 0001/2011, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, que até 14h00min, do dia 21 de fevereiro de 2011, na sede da Prefeitura Municipal localizada no endereço antes citado, a Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº 2304, de 03 de janeiro de 2011, estará recebendo propostas Contratação de serviços de exames laboratoriais, com coleta do material e entrega de resultado nos postos de saúde do município, para manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, no exercício de 2011, conforme quantidades e descrições do anexo I do Edital. O início da abertura dos Envelopes dar-se-á às 14h00m horas do dia 21/02/2011, no endereço acima indicado. Maiores esclarecimentos relativos à presente licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, bem como o Edital na íntegra poderão ser obtidas diretamente no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Macieira no endereço citado no preâmbulo deste Pregão, ou através do telefone (49) 3574-2000, de segunda à sexta-feira, das 08h30m às 12h00m e das 13h30m às 17h00m.

Macieira, SC, 03 de fevereiro de 2011.
ROZALINO CAMUZZATTO
Secretário Municipal de Saúde

Publicação resumida

PUBLICAÇÃO RESUMIDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Prefeitura Municipal de Macieira. Processo Licitatório nº 0004/2011. Carta Convite nº 0001/2011. Contrato Administrativo nº 0007/2011. Objeto: Aquisição de diversas peças e mão de obra, destinados ao conserto dos veículos microônibus VW 8.150 placa MDC 0851, micro ônibus VW 8.150 MCB 5126, caminhão cargo basculante placas MAY 1217, caminhão basculante placas MDU 5380 e combi escolar placas MCV 4283, da Prefeitura Municipal de Macieira, conforme orçamento estimativo de peças e mão de obra relacionados no anexo I do edital. Contratada: MECÂNICA ZAGO SB. Prazo: 02/08/2011. Valor Total do contrato: R\$ 21.072,55.

Macieira, 02 de fevereiro de 2011.
IANA SPANHOLLO ABRAÃO
Presidente de Comissão de Licitações

Meleiro

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria n.º 023/2011

PORTARIA n.º 023/2011
TRATA DA NOMEAÇÃO DE ODONTOLOGO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições e em conformidade com o artigo 51 da Lei Orgânica Municipal, Lei n.º 809/2000 e suas alterações, e Lei Complementares nº 027/2009, Lei Complementar nº 032/2010 RESOLVE: NOMEAR

Art. 1.º A Senhora ANABELLE DE PELEGRINI THOMÉ DA SILVA, para exercer a função de Odontólogo, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, em conformidade com o Concurso Público - Edital n.º 001/2010, homologado em 29 de julho de 2010.

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

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

Meleiro, 03 de fevereiro de 2011.
JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrado e publicado nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA
Secret. Adm. e Finanças

Portaria n.º 024/2011

PORTARIA n.º 024/2011
DISPÕE SOBRE A LOTAÇÃO DE SERVIDORA MUNICIPAL DO MAGISTÉRIO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51 da Lei Orgânica do Município, Lei nº 1409/2009 de 28 dezembro de 2009, RESOLVE: L O T A R

Artigo 1.º A servidora pública municipal MARISA DE LUCA PIAZZA, ocupante do cargo de Professora, matrícula n.º 152 - na Escola de Educação Básica Municipal Inês Toneli Napoli, conforme Lei nº 1409/2009 de 28 de dezembro de 2009, art. 50 do Plano do Magistério Público Municipal.

Artigo 2.º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

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

Meleiro, 03 de Fevereiro de 2011.

JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA
Secret. Adm. e Finanças

Monte Carlo

PREFEITURA MUNICIPAL

Extrato de Contrato Administrativo para Transporte Escolar do Interior Nº 11/2011.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO INTERIOR Nº 11/2011.

O MUNICÍPIO DE MONTE CARLO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 95.996.104/0001-04, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. Antoninho Tibúrcio Gonçalves, no uso de suas atribuições, doravante designados simplesmente MUNICÍPIO, RESOLVE CONTRATAR A empresa: EDELMAR DOS SANTOS-MEI pessoa jurídica de direito privado, situada na Localidade da LINHA VICENTE, interior do Município de Monte Carlo-SC, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 13.110.189/0001-17, neste ato representada pelo Sr. EDELMAR DOS SANTOS, doravante denominado FORNECEDOR para entrega dos produtos descritos a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO PREÇO

1.1 - O presente pregão tem como objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E OU FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO INTERIOR, CONFORME A NECESSIDADE, E DE ACORDO COM AS REGRAS DO ANEXO VI.

Pela prestação dos serviços o FORNECEDOR receberá a importância de R\$ 2,26 (DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) por km pelo ITEM Nº 01, e, o mesmo valor por km pelo ITEM Nº 02, perfazendo um montante total de R\$ 32.996,00 (trinta e dois mil e novecentos e noventa e seis reais) pela prestação total dos quilômetros licitados, ou o valor correspondente as quantidades de quilômetros efetivamente utilizados no transporte dos alunos.

As despesas decorrentes da prestação dos serviços de publicações, objetos do presente certame correrão a conta de dotação específica do orçamento do exercício de 2011, sendo a seguinte:

119 07.01 2.015 3.3.90.00.00.00.00.00
120 07.01 2.015 3.3.90.00.00.00.00.00
121 07.01 2.015 3.3.90.00.00.00.00.00
124 07.01 2.015 3.3.90.00.00.00.00.00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Monte Carlo(SC), 02 de fevereiro de 2011.

Município de Monte Carlo
ANTONINHO TIBURCIO GONÇALVES
Órgão Gerenciador

EDELMAR DOS SANTOS MEI
Edelmar dos santos
Fornecedor

Nova Trento

PREFEITURA MUNICIPAL

Lei Complementar Nº 467/2011

Lei Complementar nº 467/2011

prorroga por 06 (seis) meses a gestão, pelo executivo municipal, do "Hospital nossa senhora da imaculada conceição" E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Excelentíssimo Senhor Orivan Jarbas Orsi, Prefeito Municipal de Nova Trento, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º - Fica prorrogada por 06 (seis) meses, a partir de 01 de fevereiro de 2011, a autorização para que o Executivo Municipal exerça a gestão administrativa da unidade clínico-hospitalar Hospital Nossa Senhora da Imaculada Conceição, conforme possibilita o art. 1º da Lei Complementar nº 415/2010, bem como ficam prorrogados, pelo mesmo período, os demais dispositivos legais atinentes à matéria, notadamente as Leis Complementares nos 415/2010 e 427/2010.

Prefeitura Municipal de Nova Trento/SC, em 01 de fevereiro de 2011.

ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada no DOM - Diário Oficial dos Municípios, nos termos do Art.1º, parágrafo Único do Decreto nº 039/2009.

MOISÉS CIPRIANI
Secretário M. Adm. e Finanças

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,

A presente proposição objetiva prorrogar, por mais 06 (seis) meses, o prazo para que o Executivo Municipal continue a oferecer, sem interrupção, a seus cidadãos e seus visitantes, os serviços médicos de urgência e emergência através do Hospital Nossa Senhora da Imaculada Conceição.

Isso porque, as dificuldades envolvidas na manutenção da casa de saúde, o que por certo afastou a possibilidade de que outra associação beneficente assumisse a gestão da mesma, aliada ao anseio da comunidade, a qual entendeu, depois de realizada audiência pública específica para esse fim, com representantes dos mais variados setores do Município, que o melhor seria que o poder público assumisse definitivamente a referida instituição fez com que ficasse definida a assunção da mesma pelo Executivo Municipal, que a vinculará à Secretaria Municipal de Saúde.

Todavia, os 06 (seis) meses iniciais, além de servirem para dar ao Executivo a exata dimensão da problemática, também auxiliaram na definição de que a criação de uma autarquia própria ensejaria ações mais demoradas do que assumir a casa de saúde como uma ação de governo, sendo insuficiente o referido prazo para que fossem ultimados os referidos instrumentos para possibilitar que o Executivo assumisse definitivamente a entidade.

Nesse sentido, temos que a prorrogação ora pretendida seria suficiente para ultimar-se os detalhes para uma definição do quadro de servidores e a tomada das providências necessárias à finalização dessa transição, tais como a adequação do quadro de pessoal e a realização dos respectivos certames para o respectivo ingresso, bem como a resolução da questão patrimonial, por exemplo. Diante da real necessidade de manter em funcionamento a instituição hospitalar acima referida, sem qualquer interrupção, haja

vista, ser a única unidade clínico-hospitalar do Município, e que atua no atendimento de urgência e emergência, e da relevância do tema, o Executivo Municipal de Nova Trento, representado pelo Prefeito Municipal Orivan Jarbas Orsi, vem à presença de Vossa Excelência, encaminhar, em anexo, para apreciação e aprovação em sessão extraordinária¹ por essa Egrégia Câmara Municipal de Vereadores, Projeto de Lei Complementar² propondo a prorrogação do prazo de gestão da entidade pelo Executivo, conforme faculta o art. 1º, in fine, da Lei Complementar Municipal nº 415/2010.

Nova Trento/SC, em 01 de fevereiro de 2011.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal

Lei Complementar Nº 468/2011

Lei Complementar nº 468/2011

Altera Dispositivos da Lei nº 2.161/2006 e alterações posteriores, que Institui o Programa de Recuperação Fiscal do Município de Nova Trento - REFIM, e dá Outras Providências.

O Excelentíssimo Senhor Orivan Jarbas Orsi, Prefeito Municipal de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º - O Art. 1º da Lei nº. 2.161, de 12 de dezembro de 2006, alterado por leis posteriores que institui o Programa de Recuperação Fiscal - REFIM, do Município de Nova Trento, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º - Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal de Nova Trento - REFIM, destinado a promover a regularização de créditos do Município de Nova Trento, decorrentes de débitos de pessoas físicas e jurídicas, relativos a tributos administrados pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças, com vencimento até 31 de dezembro de 2010, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não.

Art. 2º - O Art. 4º da Lei nº 2.161, de 12 de dezembro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

IV - DA FORMALIZAÇÃO DA OPÇÃO:

Art. 4º - O interessado em aderir ao REFIM poderá fazê-lo até a data de 30 de dezembro de 2011, através da assinatura do Termo de Opção ao REFIM, devidamente instruído com os documentos pertinentes, fixados nesta Lei ou estabelecidos pelo Comitê Gestor, na forma prevista no artigo 2º, ou verbalmente nos casos de pagamento total do débito à vista.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Nova Trento/SC, em 01 de fevereiro de 2.011.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada no DOM - Diário Oficial dos Municípios, nos termos do Art.1º, parágrafo Único do Decreto nº 039/2009.

MOISÉS CIPRIANI
Secretário M. Adm. e Finanças

Justificativa
Senhor Presidente,

O presente Projeto de Lei visa prorrogar o Programa de Recuperação Fiscal - REFIM, no âmbito do Município de Nova Trento. A dívida ativa do Município de Nova Trento, hoje, supera a cifra de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), tanto que, no ano próximo passado, foram ajuizadas mais de 200 (duzentas) ações de execução fiscal com o objetivo de resgatar esse crédito tributário, procedimento este que gera desnecessária despesa ao erário público, na medida em que este tem de arcar com despesas judiciais, as quais poderiam ser dispensadas no caso de renegociação administrativa do débito, evitando, inclusive, que o próprio contribuinte em débito arque com as custas processuais e os honorários advocatícios decorrentes de um processo judicial.

Ainda visando tal desiderato, o Poder Executivo, assim que possível, organizará mutirões de conciliação, no intuito de, com base nas regras do REFIM, oportunizar o pagamento parcelado dos débitos, com abatimento de multa e juros moratórios.

Diante da real necessidade de manter em viabilizar o parcelamento dos débitos fiscais por parte dos contribuintes junto ao Município de Nova Trento, o Executivo Municipal de Nova Trento, representado pelo Prefeito Municipal Orivan Jarbas Orsi, vem à presença de Vossa Excelência para encaminhar o presente Projeto de Lei a esta Augusta Câmara Municipal de Vereadores, certos da sua melhor análise e posterior aprovação.

Nova Trento/SC, em 01 de fevereiro de 2.011.

ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal

Resumo Pregão 005/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NOVA TRENTA

Processo Licitatório nº 008 /2011 - Pregão Presencial 005/2011
Objeto: O presente Pregão tem por objeto a aquisição parcelada de 385 cestas básicas para atender famílias carentes do município de Nova Trento conforme estudo Socio Economico efetuado pela Secretária Municipal de Assistência Social, especificações e quantidades estimadas constantes do Anexo I.

Julgamento: Menor Preço por Item. Entrega dos envelopes: 15/02/2011 até as 15:00 horas. Abertura: 15/02/2011 - 15:05 Horas.

Retirada do Edital: Praça Del Comune, 126, Centro, Fone: 48.32673211 - Fax: 48.32673213 e-mail: compras@novatrento.sc.gov.br.

ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 153 563/2011

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

Página :

1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO N. 153 563/2011**

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

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
LXE5358	55928977C	VALENTIM BOEIRA	5568/0	181 * XIX
MBH0727	55234187C	JOSE INACIO DALPRA	5010/0	162 * I
MBH4245	55928839C	VALDERI LEMOS FERREIRA	5010/0	162 * I
MCP8293	55928840C	MARIA PEREIRA KNISS	6912/0	232
MEF5905	55928983C	PAULO GILBERTO SEMIN	5568/0	181 * XIX
MGL5590	55929557C	EDINEIA APARECIDA WOLHUMUTH	6920/0	233

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

NOVA TRENTO/SC, 26 DE JANEIRO DE 2011

RICARDO COELHO DE SOUZA LABES FERREIRA

DELEGADO DE POLÍCIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N° 153 564/2011

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

Página :

1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 153 564/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
CIO6283	55928953C	SEBASTIAO GALVAN	5045/0	162 * V
CIO6283	55928954C	SEBASTIAO GALVAN	6912/0	232
CIO6283	55928955C	SEBASTIAO GALVAN	7234/0	250 * I * a
MDQ1807	55928820C	JAN CARLOS DALRI	5010/0	162 * I

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

NOVA TRENTO/SC, 26 DE JANEIRO DE 2011

RICARDO COELHO DE SOUZA LABES FERREIRA

DELEGADO DE POLICIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 153 566/2011

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

Página :

1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO N. 153 566/2011**

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

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
AHB3610	55928845C	LAURI JORGE DE SOUZA	5568/0	181 * XIX
AJJ1601	55929018C	JOSIMAR MONTIBELLER	6610/2	230 * VII
BPK1720	55928641C	DANIEL VENERI	6920/0	233
LXF7995	55929558C	ANTONI MARCHIORI	6920/0	233
LXV7341	55929554C	FABRICIO LACERDA	6920/0	233
LZX5272	55928928C	MARCELINO FANTINI	5568/0	181 * XIX
MAU7039	55928650C	ORIVAN JARBAS ORSI	6920/0	233
MBL9960	55929552C	PAULO CESAR SAMPAIO	6920/0	233
MCJ4881	55929555C	JAIME BOSIO	6920/0	233
MCR9753	55928848C	JOSE NELCI MENDES	5568/0	181 * XIX
MDA8674	55929556C	ANDRE DUTRA	6920/0	233
MDQ3211	55234189C	TARCIANO SCALVIN	5010/0	162 * I
MDQ3211	55234189C	TARCIANO SCALVIN	5118/0	164 c/c 162 * I
MEP9702	55928645C	JOSE LUIZ VENERI	6920/0	233
MEZ8082	55928838C	TARCISIO RAISER	5037/1	162 * III
MFG9753	55928646C	MARIA APARECIDA ESPEDITA DA SILVA	6920/0	233
MVJ0270	55928993C	EMERSON BASTIANI	6599/2	230 * V
MVJ0270	55928994C	EMERSON BASTIANI	5185/1	167
MVJ0270	55928995C	EMERSON BASTIANI	6912/0	232

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

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

NOVA TRENTO/SC, 2 DE FEVEREIRO DE 2011

RICARDO COELHO DE SOUZA LABES FERREIRA

DELEGADO DE POLICIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 153 567/2011

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

Página :

1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 153 567/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
CKM0372	55928895C	HELIO DOS SANTOS	5568/0	181 * XIX
DWQ1828	55928698C	JOSE LOURENCO NISSEL VARELA	5568/0	181 * XIX
LZB6172	55928733C	SANDRO NICOLAU	7455/0	218 * I
MAU0999	55234038C	OLIVIO COSTA	5568/0	181 * XIX
MBU6055	55234168C	SILVANA REGINA CIPRIANI	5738/0	186 * II
MBU6055	55234168C	SILVANA REGINA CIPRIANI	5819/1	193
MCD4307	55928700C	VALCIR MAFESSOLLI	5568/0	181 * XIX
MCH4249	55928856C	ODAIR FRANCISCO BASTIANI	5568/0	181 * XIX
MCO6255	55928814C	ROSI DE FREITAS CORREIA	5010/0	162 * I
MCO6255	55928827C	ROSI DE FREITAS CORREIA	5118/0	164 c/c 162 * I
MCO6255	55928828C	ROSI DE FREITAS CORREIA	6599/2	230 * V
MCR7675	55928636C	LORENIR ANTUNES SANTANA	5568/0	181 * XIX
MDU3434	55928818C	LUCIANO ANDERSON DOS SANTOS	5568/0	181 * XIX
MEO8320	55928610C	ODIMAR JOSE DE SOUZA	5185/1	167
MEX6596	55928806C	OTILIA MARGARIDA COSTA	5568/0	181 * XIX
MFP6062	55928879C	HILDA APARECIDA DA SILVA	5568/0	181 * XIX
MHA3507	55928905C	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	5010/0	162 * I
MHA3507	55928906C	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	5118/0	164 c/c 162 * I

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

NOVA TRENTO/SC, 2 DE FEVEREIRO DE 2011

RICARDO COELHO DE SOUZA LABES FERREIRA

DELEGADO DE POLICIA

Paulo Lopes

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 004/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
PORTARIA Nº 004/2011

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições, e de conformidade do disposto na legislação vigente, RESOLVE,
CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, à servidora Pública Municipal, efetiva e estável, Rose Inacia Pereira, matrícula nº 016, ocupante do cargo de Professora, a partir de 03/01/2011 à 18/01/2011, encaminhando para a perícia a partir do décimo sexto dia.

Município de Paulo Lopes-SC, em 03 de Janeiro de 2011.
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do artigo 4º do decreto 017/2009.

ZENITA FELICIANO DA SILVA
Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 018/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
PORTARIA Nº 018/2011

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições e de conformidade o que dispõe a legislação vigente, RESOLVE:

Artigo 1º - DESIGNAR os(as) servidores(as) estáveis: Carlos Eduardo Moiseis, matrícula nº 1009, ocupante do cargo de Assistente Administrativo II, lotado na Secretaria Municipal de Educação; Carlos Correia, Matrícula nº 762, ocupante do cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Educação; Volnei Vieira Botega, matrícula nº 329, ocupante do cargo de Operador de Máquinas, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente; Sidinei Meneghel, matrícula nº 326, ocupante do cargo de Operador de Máquinas, lotado na Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos; e Luiz Carlos Ferreira, matrícula nº 331, ocupante do cargo de Operador de Máquinas, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente, sob a presidência do primeiro, para comporem a COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, a fim de apurar a responsabilidade do servidor Giuberto Gularte, matrícula nº 343, ocupante do cargo de Motorista, com vínculo junto a Secretaria Municipal de Educação, em acidente de trânsito ocorrido na data de 13 de Agosto de 2010.

Artigo 2º - A comissão deve iniciar seus trabalhos em até 10 (dez) dias e encerrar o processo no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual período, em caso de força maior.

Artigo 3º - Esta Portaria deve ser registrada e publicada, iniciando-se os prazos a partir da publicação.

Município de Paulo Lopes-SC, em 21 de Janeiro de 2011.
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do artigo 4º do decreto 017/2009.

ZENITA FELICIANO DA SILVA
Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 021/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
PORTARIA Nº 021/2011

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal De Paulo Lopes, no uso de suas atribuições, de conformidade do disposto na Legislação vigente, RESOLVE,
EXONERA A PEDIDO, o servidor público Municipal Paulo Roberto Távora Neves, matrícula nº 10582, ocupante do cargo de MÉDICO no Programa da Saúde da Família (PSF), na área 01, com vínculo junto a Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, por não haver mais interesse em exercer atividades neste município.

Município de Paulo Lopes - SC, em 31 de Janeiro de 2011.
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

ZENITA FELICIANO DA SILVA
Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 011/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
PORTARIA Nº 011/2011

CACILDO ANTONIO GEREMIAS, Prefeito Municipal em exercício, no uso de suas atribuições e de conformidade do disposição na legislação vigente, RESOLVE,
TORNAR, sem efeito a portaria nº 258/2009 que concedeu a função gratificada de Chefe de Unidade de Saúde Lucia Elena dos Santos a servidora municipal, efetiva, Milena Montardo Serri de Castro, matricula nº 10322, ocupante do cargo de Enfermeira.

Município de Paulo Lopes SC em 11 de Janeiro de 2011.
CACILDO ANTONIO GEREMIAS
Prefeito Municipal em exercício

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

ZENITA FELICIANO DA SILVA
Secretaria Municipal de Administração

Portaria Nº 012/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
PORTARIA Nº 012/2011

CACILDO ANTONIO GEREMIAS, Prefeito Municipal em exercício, no uso de suas atribuições e de conformidade do disposição na legislação vigente, RESOLVE,
CONCEDE FUNÇÃO GRATIFICADA de chefe de Unidade de Saúde

Lucia Elena dos Santos, a Servidora Pública Municipal, efetiva e estável, Elize Terezinha Jorge, matrícula nº 315, ocupante do cargo de carreira de Enfermeira, conforme Lei nº 1268/2008.

Município de Paulo Lopes SC em 12 de Janeiro de 2011.
CACILDO ANTONIO GEREMIAS
Prefeito Municipal em exercício

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

ZENITA FELICIANO DA SILVA
Secretaria Municipal de Administração

Portaria Nº 013/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
PORTARIA Nº 013/2011

CACILDO ANTONIO GEREMIAS, Prefeito Municipal em exercício, no uso de suas atribuições e de conformidade do disposição na legislação vigente, RESOLVE,
CONCEDER LICENÇA GESTAÇÃO DE 180 dias, a Servidora Pública Municipal, efetiva e estável, Simones Maria Soares matrícula nº 165, ocupante do cargo de Professora, no período de 13/01/2011 à 11/07/2011 conforme atestado médico.

Município de Paulo Lopes SC em 13 de Janeiro de 2011.
CACILDO ANTONIO GEREMIAS
Prefeito Municipal em exercício

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

ZENITA FELICIANO DA SILVA
Secretaria Municipal de Administração

Portaria Nº 001/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
PORTARIA Nº 001/2011

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições, e de conformidade do disposto na Lei Municipal nº 497/91, artigo 17, item II RESOLVE,
NOMEAR EM COMISSÃO, Hamilton da Conceição, brasileiro, matrícula nº 10586, para ocupar o Cargo em Comissão de Assessor do Secretário de Obras, criado pela Lei nº 1314/09, com vínculo junto a secretaria Municipal de Transporte e Obras, sendo contribuinte do regime Geral de Previdência Social - RGPS.

Município de Paulo Lopes - SC, em 03 de janeiro de 2011.
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Artigo 4º do Decreto nº 017/2009.

ZENITA FELICIANO DA SILVA
Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 002/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
PORTARIA Nº 002/2011

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições, e de conformidade do disposto na legislação vigente, RESOLVE,
CONCEDER LICENÇA SEM VENCIMENTO, ao Servidor Público Municipal efetivo e estável, Valdelir Sartor, matrícula nº 716, ocupante do cargo de Professor, com vínculo junto à Secretaria Municipal de Educação, a partir de 03/01/ 2011 à 31/12/2011.

Município de Paulo Lopes - SC, em 03 de Janeiro de 2011.
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Artigo 4º do Decreto nº 017/2009.

ZENITA FELICIANO DA SILVA
Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 003/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
PORTARIA Nº 003/2011

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições, e de conformidade do disposto na Lei Municipal nº 497/91, artigo nº 62, RESOLVE,
EXONERAR A PEDIDO, o servidor público municipal, efetivo e estável João da Silva, brasileiro, casado, matrícula nº 997, ocupante do cargo de Oficial de Manutenção e Conservação, por não haver mais interesse em exercer atividades neste Município.

Município de Paulo Lopes - SC, 03 de Janeiro de 2011.
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Artigo 4º do Decreto nº 017/2009.

ZENITA FELICIANO DA SILVA
Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 005/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
PORTARIA Nº 005/2011

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições, e de conformidade do disposto na Lei Municipal nº497/91, artigo 17 item II RESOLVE,
NOMEAR EM COMISSÃO

Valdelir Sartor, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de Paulo Lopes, matrícula nº 10587, para ocupar o Cargo em Comissão de Secretário Municipal de Educação, criado pela Lei 1097, com vínculo junto a Secretaria Municipal de Educação, bem como, responder sem ônus para o município pelas secretarias de Cultura e Turismo, Esporte e Lazer, com vínculo contributivo ao Regime Geral de Previdência Social- RGPS.

Município de Paulo Lopes - SC, em 03 de Janeiro de 2011.
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

ZENITA FELICIANO DA SILVA
Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 006/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
PORTARIA Nº 006/2011

CACILDO ANTONIO GEREMIAS, Prefeito Municipal em exercício, no uso de suas atribuições e de conformidade do disposto na Lei 497/91 art. 84, RESOLVE,
CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, à Evandro João dos Santos, matrícula nº 10334, ocupante do cargo de Prefeito Municipal, de 06/01/2011 até 20/01/2011, encaminhando para a perícia a partir do décimo sexto dia.

Município de Paulo Lopes - SC, 06 de Janeiro de 2011.
CACILDO ANTONIO GEREMIAS
Prefeito Municipal em exercício

Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Artigo 4º do Decreto nº 017/2009.

ZENITA FELICIANO DA SILVA
Secretária Mun. Administração

Portaria Nº 007/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
PORTARIA Nº 007/2011
(Coletiva)

CACILDO ANTONIO GEREMIAS, Prefeito Municipal em exercício, no uso de suas atribuições, de conformidade do disposto na legislação vigente e conforme exposições de motivos (justificativas) nº 001/11, 002/11 e 003/11, RESOLVE,
AMPLIAR PRAZO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA dos seguintes servidores: Iracema Kluwe Damiani, matrícula nº 10347, médica plantonista, Adriano Villa, matrícula nº 10348, médico do plantonista, Paulo Roberto Távora, matrícula nº 10585, médica plantonista, de 03/01/2011 à 28/02/2011, todos vinculados junto a Secretaria Municipal de Saúde Assistência Social.

Município de Paulo Lopes-SC em 06 de janeiro de 2011.
CACILDO ANTONIO GEREMIAS
Prefeito Municipal

Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do artigo 4º do decreto 017/2009.

ZENITA FELICIANO DA SILVA
Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 010/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
PORTARIA Nº 010/2011

CACILDO ANTONIO GEREMIAS, Prefeito Municipal em exercício, no uso de suas atribuições, e de conformidade do disposto conforme exposição do motivo nº 01/2011, RESOLVE,
AMPLIAR PRAZO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, da servidora pública Municipal Alessandra de Oliveira Coelho, até 28/02/2011, matrícula nº 10476, ocupante do cargo de Nutricionista, no ensino Fundamental e Ensino Infantil, nomeada pela portaria nº 317/2009, com vínculo junto a Secretaria Municipal de Educação, criado pela Lei nº 1346/2009.

Município de Paulo Lopes-SC em 06 de Janeiro de 2011.
CACILDO ANTONIO GEREMIAS
Prefeito Municipal em exercício

Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do artigo 4º do decreto 017/2009.

ZENITA FELICIANO DA SILVA
Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 014/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
PORTARIA Nº 014/2011

CACILDO ANTONIO GEREMIAS, Prefeito Municipal em exercício, no uso de suas atribuições, e de conformidade com o disposto na Lei 1268/08, RESOLVE:
CONTRATAR POR PRAZO TEMPORARIO,

André Barreto da Silva, matrícula nº 10588, para atuar no cargo de MÉDICO Plantonista a partir do dia 13 de Janeiro de 2011 à 31 de Janeiro de 2011. Conforme Justificativa em anexo, vínculo junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Município de Paulo Lopes-SC em 13 de Janeiro de 2011.
CACILDO ANTONIO GEREMIAS
Prefeito Municipal em exercício

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

ZENITA FELICIANO DA SILVA
Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 015/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
PORTARIA Nº 015/2011

CACILDO ANTONIO GEREMIAS, Prefeito Municipal em exercício, no uso de suas atribuições, e de conformidade do disposto na legislação vigente, RESOLVE,
AMPLIAR LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, ao servidor Edénir Alci Francisco, brasileiro, servidor público municipal, efetivo e estável, matrícula nº 10310, ocupante do Cargo de Motorista, com vínculo junto a Secretaria Municipal de Educação, até 30/06/2011.

Município de Paulo Lopes - SC, 13 de Janeiro de 2011.
CACILDO ANTONIO GEREMIAS
Prefeito Municipal

Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Artigo 4º do Decreto nº 017/2009.

ZENITA FELICIANO DA SILVA
Secretária Mun. Administração

Portaria Nº 016/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
PORTARIA Nº 016/2011

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições, e de conformidade do disposto na Lei Municipal nº 497/91, artigo 17 item II, RESOLVE, TORNAR SEM EFEITO, a partir de 03/01/2011 a portaria nº 269/2010, que designou Zenon Berto Borges, matrícula nº 84, para a Função Gratificada de Secretário Municipal de Esporte e Lazer, retornando as funções do seu cargo efetivo.

Município de Paulo Lopes - SC, 21 de Janeiro de 2011.
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Artigo 4º do Decreto nº 017/2009.

ZENITA FELICIANO DA SILVA
Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 017/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
PORTARIA Nº 017/2011

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições, e de conformidade do disposto na legislação vigente, RESOLVE, AMPLIA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, ao servidor Nacionei Pereira, brasileiro, casado, servidor público municipal, efetivo e estável, matrícula nº 338, ocupante do Cargo de Auxiliar de Manutenção e Conservação, até 28/02/2011.

Município de Paulo Lopes - SC, 21 de Janeiro de 2011.
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Artigo 4º do Decreto nº 017/2009.

ZENITA FELICIANO DA SILVA
Secretária Mun. Administração

Portaria Nº 019/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
PORTARIA Nº 019/2011

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes,

no uso de suas atribuições, e de conformidade do disposto na legislação vigente, RESOLVE, AMPLIA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, à servidora pública municipal, efetiva e estável, Maria Aparecida Silvano, matrícula nº 137, brasileira, servidora pública municipal, ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais, até 12/04/2011, aguardando o resultado da perícia conforme requerimento nº 128504183.

Município de Paulo Lopes - SC, 21 de Janeiro de 2011.
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Artigo 4º do Decreto nº 017/2009.

ZENITA FELICIANO DA SILVA
Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 020/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
PORTARIA Nº 020/2011

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal De Paulo Lopes, no uso de suas atribuições, e de conformidade do disposto na Legislação vigente, RESOLVE, EXONERAR, por término de contrato, a partir de 11/01/2011, a Servidora Pública Municipal Adriana Martins, contratada temporariamente, matrícula nº 10468, ocupante do cargo de Enfermeira. Devido ao retorno da titular Milena Montardo Serri de Castro.

Município de Paulo Lopes - SC, em 21 de Janeiro de 2011.
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Artigo 4º do Decreto nº 017/2009

ZENITA FELICIANO DA SILVA
Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 08/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
PORTARIA Nº 08/2011

CACILDO ANTONIO GEREMIAS, Prefeito Municipal em exercício, no uso de suas atribuições, e de conformidade do disposto na legislação vigente, conforme solicitação nº 004/11, RESOLVE, AMPLIAR PRAZO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA da Servidora Pública Municipal Tereza Cristina Pantoja Telles de Meneses, matrícula nº10568, nomeada pela portaria nº 278/2010, ocupante do cargo de Médica no Programa da Saúde da Família (PSF), na área 03, vinculada a Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, de 03/01/2011 a 28/02/2011.

Município de Paulo Lopes-SC em 06 de janeiro de 2011.
CACILDO ANTONIO GEREMIAS
Prefeito Municipal em exercício

Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do artigo 4º do decreto 017/2009.

ZENITA FELICIANO DA SILVA
Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 09/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
PORTARIA Nº 09/2011

CACILDO ANTONIO GEREMIAS, Prefeito Municipal em exercício, no uso de suas atribuições, de conformidade do disposto na Legislação vigente e exposições de motivos nº 005/2011, RESOLVE, AMPLIAR PRAZO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA do Servidor Público Municipal Paulo Roberto Távora Neves, matrícula nº 10582, nomeado pela portaria nº 356/2010, ocupante do cargo de MÉDICO no Programa da Saúde da Família (PSF), na área 01, com vínculo junto a Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, de 03/01/2011 a 28/02/2011.

Município de Paulo Lopes-SC em 06 de janeiro de 2011.
CACILDO ANTONIO GEREMIAS
Prefeito Municipal em exercício

Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do artigo 4º do decreto 017/2009.

ZENITA FELICIANO DA SILVA
Secretária Municipal de Administração

Pinheiro Preto

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 037, de 01 de Fevereiro de 2011

PORTARIA Nº 037, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2011
HOMOLOGA A ADJUDICAÇÃO REFERENTE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2011

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a decisão da comissão de licitações, RESOLVE:

Art. 1º Homologa a chamada pública nº 001/2011, e adjudica o objeto licitado à Cooperativa de Produção Agropecuária de Pinheiro Preto - Cooper Pinheiro, inscrito no CNPJ sob nº 09.487.203/0001-29, referente aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, pelo valor global de R\$ 1.049,50 (mil e quarenta e nove reais e cinquenta centavos)

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto, 01 de Fevereiro de 2011
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Aviso de Alteração de Licitação Nº 002/2011

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO
AVISO DE ALTERAÇÃO DE
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 002/2011

O Município de Pinheiro Preto, através do Chefe do Poder Executivo, torna público que foi prorrogado para o dia 23/02/2011, a licitação nº 002/2011, modalidade Tomada de Preços, cujo objeto visa "contratação de empresa prestadora de serviço de coleta, industrialização e destino final do lixo dos serviços de saúde hospitalar da unidade sanitária central do Município de Pinheiro Preto", mantendo-se o credenciamento até às 14:00 hs, bem como a abertura da sessão às 14:15 hs do mesmo dia.

As demais cláusulas de referido edital permanecem inalteradas.

Centro Administrativo de Pinheiro Preto-SC, 02 de fevereiro de 2011.
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Aviso de Alteração de Licitação Nº 001/2011

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO
AVISO DE ALTERAÇÃO DE
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 001/2011

O Município de Pinheiro Preto, através do Chefe do Poder Executivo, torna público que foi prorrogado para o dia 23/02/2011, a licitação nº 001/2011, modalidade Tomada de Preços, cujo objeto visa "a contratação de empresa prestadora de serviço de reciclagem, industrialização e destino final do lixo residencial urbano do Município de Pinheiro Preto", mantendo-se o credenciamento até às 09:45 hs, bem como a abertura da sessão às 10:00 hs do mesmo dia.

As demais cláusulas de referido edital permanecem inalteradas.

Centro Administrativo de Pinheiro Preto-SC, 02 de fevereiro de 2011.
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação Nº 011/2011

AVISO DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 011/2011
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, através de seu Prefeito, faz saber a todos, que realizará na data de 21/02/2011, licitação modalidade Pregão Presencial n. 011/2011, tendo como objeto, a contratação de serviços de radiodifusão ano de 2011 - Radio AM.

DATA DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTOS E PROPOSTA DE PREÇO: 21/02/2011, até às 10:15 hs, com abertura dos envelopes contendo as propostas de preço nesta mesma data, às 10:30 hs.

Maiores informações poderão ser obtidas na Sede Administrativa de Pinheiro Preto, sito na Av. Mal. Costa e Silva, n. 111, fone 49-35622000, ou através do site www.pinheiropreto.sc.gov.br.

Centro Administrativo de Pinheiro Preto-SC, 03 de Fevereiro de 2011
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Porto Belo

PREFEITURA MUNICIPAL

Aviso de Chamamento Público 01/2011

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2011

OBJETO - O objeto do presente Chamamento Público consiste no cadastramento de grupos formais e informais de agricultores familiares para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, objetivando a composição da merenda escolar destinada

aos alunos da Rede Municipal de Ensino, até R\$ 9.000,00 (nove mil reais) por DAP, por ano civil, conforme quantitativos e especificações constantes do Edital e seus anexos.

REGIMENTO - Lei Federal nº 8.666/1993 e demais alterações.

ABERTURA DAS PROPOSTAS - Às 14:00 do dia 11/02/2011, na Secretaria de Administração, sito Avenida Governador Celso Ramos, nº 2500, centro de Porto Belo - SC.

MAIS INFORMAÇÕES - Pessoalmente no endereço acima citado ou pelo fone (47) 3369-4111, ramal 213.

RETIRADA DO EDITAL - No endereço acima mencionado ou através do site www.portobelo.sc.gov.br.

AOILTO MOTTA PORTO MARCO AURELIO PEREIRA
Secretário de Administração Presidente da Comissão de Licitações

Porto Belo, 04 de fevereiro de 2011.

Porto União

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 033/2011 - RH

PORTARIA Nº 033, de 25 de janeiro de 2011.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER LICENÇA PREMIO a partir de 25 de janeiro de 2011, referente ao período aquisitivo de fevereiro de 2005 a fevereiro de 2010, de noventa (90) dias consecutivos, com todos os direitos e vantagens de seu cargo efetivo, de acordo com o Art. 132, da Lei Municipal 2055/94, que instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores Públicos do Município, à servidora CLAUDETE LAZIER LIPCZYNSKI, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de Serviços Públicos Nível 01, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 25 de janeiro de 2011.

RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

Processo Licitatório 002/2011 Educação Homologação

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Processo Licitatorio 002/2011
Pregão Presencial 002/2011 Educação
Homologo o processo licitatorio e adjudico a empresa Jackiw & Jackiw Ltda e Clemente Bahniuk & Cia Ltda.

Porto União SC, 31 de janeiro de 2011.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Processo Licitatório 003/2011 Educação Homologação

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Processo Licitatorio 003/2011 Educação
Pregão Presencial 003/2011 Educação
Homologo o processo licitatorio e adjudico a empresa Ade Comercio de Frutas e Verduras Ltda, Jackiw & Jackiw Ltda, Clemente Bahniuk & Cia Ltda.

Porto União SC, 31 de janeiro de 2011.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Processo Licitatório 008/2011 Revogação

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Processo Licitatorio 008/2011
Pregão Presencial 007/2011
Revogação
Revoga-se o aludido processo licitatorio com base no art 49 da lei 8.666/93.

Porto União SC, 03 de fevereiro de 2011.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato 002/2011 Educação

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 002/2011 Educação
Partes: Município de Porto União e Jackiw & Jackiw Ltda

Objeto: fornecimento de produtos para manutenção do Curso de Formação Continuada
Valor total: R\$ 5.924,30 (cinco mil, novecentos e vinte e quatro reais e trinta centavos)
Base legal Pregão 002/2011 e Lei 10.5140
Vigência: 31 de maio de 2011 ou a retirada total dos produtos licitados.

Porto União SC, 31 de janeiro de 2011.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

JACKIW & JACKIW LTDA
Contratada

Extrato de Contrato 003/2011 Educação

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 003/2011 Educação
Partes: Município de Porto União e Clemente Bahniuk & Cia Ltda.

Objeto: fornecimento de produtos para manutenção do Curso de Formação Continuada
Valor total: R\$ 1.265,90 (hum mil, duzentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos)
Vigência 31 de maio de 2011 ou a retirada total dos materiais licitados.
Base legal Pregão Pr 002/2011 e lei 10.510/02

Porto União SC, 31 de janeiro de 2011
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

CLEMENTE BANHIUK & CIA LTDA
Contratada

Extrato de Contrato 004/2011 Educação

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 004/2011 Educação
Partes: Município de Porto União e Ade Com de Frutas e Verduras Ltda.

Objeto: fornecimento de produtos para manutenção do Projeto AABB
Valor total: R\$ 2.071,20 (dois mil, setenta e um reais e vinte centavos)
Vigência 30 de junho de 2011 ou a retirada total dos materiais licitados.
Base legal Pregão Pr 003/2011 e lei 10.510/02

Porto União SC, 31 de janeiro de 2011
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ADE COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA
Contratada

Extrato de Contrato 006/2011 Educação

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 006/2011 Educação
Partes: Município de Porto União e Jackiw & Jackiw Ltda.

Objeto: fornecimento de produtos para manutenção do Projeto AABB
Valor total: R\$ 8.591,30 (oito mil, quinhentos e noventa e um reais e trinta centavos)
Vigência 30 de junho de 2011 ou a retirada total dos materiais licitados.
Base legal Pregão Pr 003/2011 e lei 10.510/02

Porto União SC, 31 de janeiro de 2011
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

JACKIW & JACKIW LTDA
Contratada

Rio do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto 1643/11

DECRETO Nº 1643, de 26 de janeiro de 2011.
"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELO PREGÃO PRESENCIAL Nº 149/2010-REGISTRO DE PREÇOS."

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 1582/10, o resultado

do Pregão Presencial N.º 149 de 06/01/2011, 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 MOSER MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-EPP, AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO, DIAL DEPARTAMENTOS 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 26 de janeiro de 2011.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Vlrm

ANEXO AO DECRETO Nº 1643/2011
Pregão Presencial nº 149/10 de 06.01.2011

Objeto da Licitação: Registro de Preços para aquisição de 117 (cento e dezessete) itens de material de expediente diversos para atender a todas as Secretarias Municipais - período 01 (um) ano.

Preço: por item

Participantes: MOSER MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-EPP, AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO, DIAL DEPARTAMENTOS LTDA.

Decisão: Pelo critério menor preço a Comissão de Licitações declarou vencedores os licitantes MOSER MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA EPP nos itens 002, 003, 007, 008, 009, 017, 030, 046, 049, 059, 060, 061, 062,063,069,070,071,084,095,098,102,103,104; AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO nos itens 004,012,013,014,018,019,023,024,025,027,028,031,032,033,034,035,036,037,041,064,067,077,085,092,096,099,100,105 e 116 e DIAL DEPARTAMENTOS LTDA nos itens 001, 005, 006, 010, 011, 015, 016, 021,022,026,029,038,039,040,042,043,044,045,047,048,050,051,052,053,054,055,056,057,058,065,066,068,072,073,074,075,078,079,080,081,082,083,086,087,088,089,090,091,093,094,097,101,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115 e 117.

Decreto Nº 1618/11

DECRETO Nº 1.618 DE 10 DE JANEIRO DE 2011.
"ESTABELECE CONTROLES FINANCEIROS."

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 de conformidade aos artigos 8º e 13 da Lei Complementar n.º 101/2000

DECRETA:

Art.1º- Fica estabelecido demonstrativo da Programação Financeira e o cronograma mensal de desembolso para o exercício de 2011, previsto no artigo 8º da LC n.º 101/2000, anexo a este Decreto.

Art. 2º - Fica estabelecido o demonstrativo do desdobramento das receitas previstas no Orçamento de 2011 em metas bimestrais de arrecadação referido no art. 13 da LC 101/2000, anexo a este Decreto.

Art. 3º - Os demonstrativos referidos nos artigos anteriores, poderão ser modificados em decorrência da execução orçamentária

e fluxo de caixa.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal 10 de janeiro de 2011.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

EUGÊNIO VICENZI

Secretário Municipal da Fazenda

Decreto Nº 1628/11

DECRETO Nº 1628, de 20 de Janeiro de 2011.

"CONCEDE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - ESPECIAL DE MAGISTÉRIO À Sra. MARLENE MARCELINO"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, usando das prerrogativas previstas no inciso VI, do Art. 37 da Lei Orgânica do Município e de conformidade com o disposto no artigo 240 da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010, artigo 4º § 1º e seguintes da Lei Complementar nº 073/01 de 20/11/2001, letra "c" inciso I do Artigo 19 e artigo 27 §§ 1º e 2º do Decreto nº 119/02 de 21/03/2002 e § 1º inciso III alínea "a" c/c § 5º do artigo 40 da Constituição Federal.

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedida aposentadoria por tempo de contribuição - especial de magistério à Sra. Marlene Marcelino, brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade nº 7R = 866.662 e CPF nº 489.282.759-20, matrícula nº 84101, domiciliada e residente na Rua Washington Luiz, 123, bairro Santana em Rio do Sul - SC, no cargo de Professora, nível 3, classe A, com proventos integrais e adicional de 16 %, com paridade, a partir de 01 de Fevereiro de 2011.

Art. 2º - A presente concessão é efetivada em caráter precário, haja vista a necessidade de registro e homologação no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina - TCE.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal 20 de Janeiro de 2011.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

Decreto Nº 1629/11

DECRETO Nº 1629, 20 de Janeiro de 2011.

"CONCEDE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AO SR. NATAL MARCHI"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, usando das prerrogativas previstas no inciso VI, do Art. 37 da Lei Orgânica do Município e de conformidade com o disposto no artigo 240 da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010, artigo 4º inciso II e seguintes da Lei Complementar nº 073/01 de 20/11/2001, letra "b" inciso I do Artigo 19 e seguintes do Decreto nº 119/02 de 21/03/2002 e § 1º inciso II do artigo 40 da Constituição Federal.

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedida aposentadoria compulsória ao servidor Sr. Natal Marchi, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 2/R 90.795 e CPF nº 009.948.209-68, matrícula nº 15601/01, domiciliado e residente na rua Gustavo Stadnick, 35, Bairro Canta

Galo, Rio do Sul - SC, no cargo de Auxiliar Administrativo II, nível D, com proventos proporcionais a 18/35, sem paridade, a partir de 06 de janeiro de 2011.

Art. 2º - De conformidade com o artigo 24 da Lei nº 073/2001 os proventos da aposentadoria devem respeitar o limite não inferior a um salário mínimo nacional.

Art. 3º - A presente concessão é efetivada em caráter precário, haja vista a necessidade de registro e homologação no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina - TCE.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal 20 de janeiro de 2011

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

Decreto Nº 1633/11

DECRETO Nº 1.633, de 26 de janeiro de 2010

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com o artigo 12, inciso III da Lei Orçamentária nº 5.086 de 15/12/10.

DECRETA:

Art. 1º - Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar no corrente exercício financeiro no montante de R\$ 170.220,40 (cento e setenta mil, duzentos e vinte reais e quarenta centavos), por conta do Superávit Financeiro verificado no exercício anterior conforme demonstrativo anexo (conta corrente n. 38.096-2 do Banco do Brasil S/A), de acordo com o que determina o artigo 12º da Lei Orçamentária nº 5.086/2010 de 15 de dezembro de 2010, visando à suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

40.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
40.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.095	BLATB – Pab Fixo – Ações Básicas		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		
00.03.0053	SUS União – Exerc. Anteriores	R\$	140.220,40
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.90.00.00	INVESTIMENTOS		
00.03.0053	SUS União – Exerc. Anteriores	R\$	30.000,00
	TOTAL	R\$	170.220,40

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal 26 de janeiro de 2011

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Decreto Nº 1634/11

DECRETO Nº 1.634, de 26 de janeiro de 2011

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com o artigo 12, inciso III da Lei Orçamentária nº 5.086 de 15/12/10.

DECRETA:

Art. 1º - Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar no corrente exercício financeiro no montante de R\$ 26.325,39 (vinte e seis mil, trezentos e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos), por conta do Superávit Financeiro verificado no exercício anterior conforme demonstrativo anexo (conta corrente n. 38.097-0), de acordo com o que determina o artigo 12º da Lei Orçamentária nº 5.086/2010 de 15 de dezembro de 2010, visando à suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

40.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
40.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2120	BLGES – IMPL. AÇÕES E SERV. DE SAÚDE		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS		
4.4.9.0.00	Aplicações Diretas		
00.03.0053	SUS União – Exerc. Anteriores		26.325,39
	TOTAL	R\$	26.325,39

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal 26 de janeiro de 2011
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

Decreto Nº 1635/11

DECRETO Nº 1.634, de 26 de janeiro de 2011

“ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL.”

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com o artigo 12, inciso III da Lei Orçamentária nº 5.086 de 15/12/10.

DECRETA:

Art. 1º - Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar no corrente exercício financeiro no montante de R\$ 26.325,39 (vinte e seis mil, trezentos e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos), por conta do Superávit Financeiro verificado no exercício anterior conforme demonstrativo anexo (conta corrente n. 38.097-0), de acordo com o que determina o artigo 12º da Lei Orçamentária nº 5.086/2010 de 15 de dezembro de 2010, visando à suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

40.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
40.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2120	BLGES - IMPL. AÇÕES E SERV. DE SAÚDE		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS		
4.4.9.0.00	Aplicações Diretas		
00.03.0053	SUS União - Exerc. Anteriores		26.325,39
	TOTAL	R\$	26.325,39

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal 26 de janeiro de 2011
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

Decreto Nº 1636/11

DECRETO Nº 1.636, de 26 de janeiro de 2011

“ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL.”

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com o artigo 12, inciso III da Lei Orçamentária nº 5.086 de 15/12/10.

DECRETA:

Art. 1º - Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar no corrente exercício financeiro no montante de R\$ 152.639,11 (cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e trinta e nove reais e onze centavos), por conta do Superávit Financeiro verificado no exercício anterior conforme demonstrativo anexo (conta corrente n. 44.014-0), de acordo com o que determina o artigo 12º da Lei Orçamentária nº 5.086/2010 de 15 de dezembro de 2010, visando à suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

40.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
40.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.087	BLFAB - Farmácia Básica		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		
00.03.0054	Convênios dos Estado - Saúde - Exerc. Anteriores	R\$	152.639,11
	TOTAL	R\$	152.639,11

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal 26 de janeiro de 2011
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

Decreto Nº 1637/11

DECRETO Nº 1.637, de 26 de janeiro de 2011

“ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL.”

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com o artigo 12, inciso III da Lei Orçamentária nº 5.086 de 15/12/10.

DECRETA:

Art. 1º - Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar no corrente exercício financeiro no montante de R\$ 20.456,80 (vinte mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), por conta do Superávit Financeiro verificado no exercício anterior conforme demonstrativo anexo (conta corrente n. 38.096-2), de acordo com o que determina o artigo 12º da Lei Orçamentária nº 5.086/2010 de 15 de dezembro de 2010, visando à suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

40.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
40.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.090	BLMAC - CEO		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		
00.03.0054	Convênios dos Estado - Saúde - Exerc. Anteriores	R\$	7.456,80
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.90.00.00	INVESTIMENTOS		

00.03.0054	Convênios dos Estado - Saúde - Exerc. Anteriores		13.000,00
TOTAL		R\$	20.456,80

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal 26 de janeiro de 2011

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Decreto Nº 1638/11

DECRETO Nº 1.637, de 26 de janeiro de 2011

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com o artigo 12, inciso III da Lei Orçamentária nº 5.086 de 15/12/10.

DECRETA:

Art. 1º - Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar no corrente exercício financeiro no montante de R\$ 20.456,80 (vinte mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), por conta do Superávit Financeiro verificado no exercício anterior conforme demonstrativo anexo (conta corrente n. 38.096-2), de acordo com o que determina o artigo 12º da Lei Orçamentária nº 5.086/2010 de 15 de dezembro de 2010, visando à suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

40.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
40.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.090	BLMAC - CEO		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		
00.03.0054	Convênios dos Estado - Saúde - Exerc. Anteriores	R\$	7.456,80
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.90.00.00	INVESTIMENTOS		
00.03.0054	Convênios dos Estado - Saúde - Exerc. Anteriores		13.000,00
TOTAL		R\$	20.456,80

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal 26 de janeiro de 2011

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Decreto Nº 1639/11

DECRETO Nº 1.639, de 26 de janeiro de 2011

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com o artigo 12, inciso III da Lei Orçamentária nº 5.086 de 15/12/10.

DECRETA:

Art. 1º - Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar

no corrente exercício financeiro no montante de R\$ 81.030,00 (oitenta e um mil, e trinta reais), por conta do Superávit Financeiro verificado no exercício anterior conforme demonstrativo anexo (conta corrente n. 38.098-9), de acordo com o que determina o artigo 12º da Lei Orçamentária nº 5.086/2010 de 15 de dezembro de 2010, visando à suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

40.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
40.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1.083	LRPD - LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		
00.03.0053	SUS UNIÃO - Exerc. Anteriores	R\$	81.030,00
TOTAL		R\$	81.030,00

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal 26 de janeiro de 2011

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Decreto Nº 1640/11

DECRETO Nº 1.640, de 26 de janeiro de 2011

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com o artigo 12, inciso III da Lei Orçamentária nº 5.086 de 15/12/10.

DECRETA:

Art. 1º - Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar no corrente exercício financeiro no montante de R\$ 35.112,30 (trinta e cinco mil, cento e doze reais e trinta centavos), por conta do Superávit Financeiro verificado no exercício anterior conforme demonstrativo anexo (conta corrente n. 38.094-6), de acordo com o que determina o artigo 12º da Lei Orçamentária nº 5.086/2010 de 15 de dezembro de 2010, visando à suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

40.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
40.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.086	BLVGS - PAM - DST/HIV/AIDS		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		
00.03.0053	SUS União - Exerc. Anteriores	R\$	35.112,30
TOTAL		R\$	32.112,30

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal 26 de janeiro de 2011

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Decreto Nº 1641/11

DECRETO Nº 1.641, 26 de janeiro de 2011

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT

FINANCEIRO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com o artigo 12, inciso III da Lei Orçamentária nº 5.086 de 15/12/10.

DECRETA:

Art. 1º - Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar no corrente exercício financeiro no montante de R\$ 260.974,90 (duzentos e sessenta mil, novecentos e setenta e quatro reais e noventa centavos) por conta do Superávit Financeiro verificado no exercício anterior conforme demonstrativo anexo (conta corrente n. 38.098-9), de acordo com o que determina o artigo 12º da Lei Orçamentária nº 5.086/2010 de 15 de dezembro de 2010, visando à suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

40.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
40.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.080	BLMAC - MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA - MAC		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		
00.03.0053	SUS União - Exerc. Anteriores	R\$	260.974,90
TOTAL		R\$	260.974,90

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal 26 de janeiro de 2011
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

Decreto Nº 1642/11

DECRETO Nº 1.642, de 26 de janeiro de 2011

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com o artigo 12, inciso III da Lei Orçamentária nº 5.086 de 15/12/10.

DECRETA:

Art. 1º - Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar no corrente exercício financeiro no montante de R\$ 35.413,60 (trinta e cinco mil, quatrocentos e treze reais e sessenta centavos) por conta do Superávit Financeiro verificado no exercício anterior conforme demonstrativo anexo (conta corrente n. 38.099-7), de acordo com o que determina o artigo 12º da Lei Orçamentária nº 5.086/2010 de 15 de dezembro de 2010, visando à suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

40.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
40.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.085	BLVGS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		
00.03.0053	SUS União - Exerc. Anteriores	R\$	35.413,60
TOTAL		R\$	35.413,60

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal 26 de janeiro de 2011

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Decreto Nº 1644/11

DECRETO Nº 1644, de 26 de janeiro de 2011.

"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELO PREGÃO PRESENCIAL Nº 151/2010."

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 1582/10, o resultado do Pregão Presencial N.º 151 de 10/01/2011, 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 EXECUÇÃO GESTÃO E CONSULTORIA EM INFORMATICA 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 26 de janeiro de 2011.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

Vlrm

ANEXO AO DECRETO Nº 1644/2011

Pregão Presencial nº 151/10 de 10.01.2011

Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada em serviços de solução em gestão de frota.

Preço: global

Participantes: EXECUÇÃO GESTÃO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.

Decisão: Pelo critério menor preço a Comissão de Licitações declarou vencedor o licitante EXECUÇÃO GESTÃO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.

Decreto Nº 1645/11

DECRETO Nº 1.645, de 26 de janeiro de 2011.

"CONCEDE INCENTIVO ECONÔMICO A ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF LTDA-ME."

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 de acordo com o estabelecido no artigo 5º, VI, da Lei Municipal nº 4.201/2005,

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedido ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF LTDA-ME, com base no parecer exarado pela Comissão Municipal de Desenvolvimento Econômico, inserido nos autos do Protocolo Geral nº 107516/2008, incentivo econômico na forma que segue:

- A Comissão ter aprovado a execução de 50 (cinquenta) horas

máquina para serviços de terraplanagem, aterro, corte e vias de acesso a empresa requerente, aprovou as 453 (quatrocentos e cinquenta e três) horas excedentes realizadas pela Secretaria de Obras, eis que, neste caso, especificamente, não havia como deixar os serviços incompletos. Assim a Comissão decidiu aprovar a realização do presente incentivo, ficando a empresa responsável pelo pagamento de 40% (quarenta por cento) do total de horas máquinas realizadas.

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

Art.3º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 1597/2010.

Gabinete do Prefeito Municipal 26 de janeiro de 2011.

MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

MARCO AURÉLIO ROSAR
Secretário Municipal de Des.Econômico e Empreendedorismo
Vlrm

Decreto Nº 1646/11

DECRETO Nº 1.646, de 26 de janeiro de 2011.

"CONCEDE INCENTIVO ECONÔMICO A MELCHIORETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA."

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 de acordo com o estabelecido na Lei Municipal nº 4.541/2007,

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedido MELCHIORETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, conforme o Protocolo Geral nº 125026/2011, incentivo econômico na forma que segue:

- Aprovado a execução de 07 (sete) horas de patrôla e 03 (três) horas de rolo compactador.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal 26 de janeiro de 2011.

MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

MARCO AURÉLIO ROSAR
Secretário Municipal de Des.Econômico e Empreendedorismo
Vlrm

Decreto Nº 1648/11

DECRETO Nº 1.648, de 27 de Janeiro de 2011

"REVOGA PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELO PRE-GÃO PRESENCIAL Nº 003/2011."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, previstas no inciso VI, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município e com fundamento no art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,

DECRETA:

Art.1º - Fica revogado o processo licitatório representado pelo Pregão Presencial nº 003/2011 de 17.01.2011.

Parágrafo Único - A revogação decidida no "caput" deste artigo, se

dá em razão de interesse público.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal 27 de Janeiro de 2011

MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Vlrm

Decreto Nº 1649/11

DECRETO Nº 1.649, de 31 de Janeiro de 2011

"EXONERA WALTER WEISS FILHO"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, previstas no inciso X, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município, bem como instituída na Lei Complementar nº 207 e 208, de 28/10/2010,

DECRETA:

Art.1º - Exonera, a partir de 31/01/2011, o servidor municipal WALTER WEISS FILHO, ocupante do cargo em comissão de Chefe da Divisão de Controle e Fiscalização, nos termos do § 6º, do Art. 55º, da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010 e § 2º, do Art. 11, da Lei Complementar nº 208 de 28/09/2010, supra citadas.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal 31 de janeiro de 2011

MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Vlrm

Decreto Nº 1650/11

DECRETO Nº 1.650, de 31 de Janeiro de 2011

"EXONERA ANGELO RAMPELOTTI"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, previstas no inciso X, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município, bem como instituída na Lei Complementar nº 207 e 208, de 28/10/2010,

DECRETA:

Art.1º - Exonera, a pedido, a partir de 31/01/2011, o servidor municipal ANGELO RAMPELOTTI, ocupante do cargo em comissão de Chefe da Divisão de Cont. da Execução de Serviços, nos termos do § 6º, do Art. 55º, da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010 e § 2º, do Art. 11, da Lei Complementar nº 208 de 28/09/2010, supra citadas.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal 31 de Janeiro de 2011

MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Vlrm

Decreto Nº 1659/11

DECRETO Nº 1.659, de 31 de janeiro de 2011

“NOMEIA OS MEMBROS PARA COMPOR A COMISSÃO DE POLÍTICA E REMUNERAÇÃO DE PESSOAL.”

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, estado de Santa Catarina no uso das atribuições previstas no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica e no Art. 22 da Lei Complementar nº 208/2010,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeados, para compor a Comissão de Política e Remuneração de Pessoal, os membros abaixo relacionados:

I - Vanderlei Petri - Secretário Municipal de Administração

II - Tânia Regina de Moraes - Consultora Jurídica

III- Jullian Hermann Creutzberg - Agente Administrativo
Laiana da Silva Ossemer - Agente Administrativo

IV - Arlete de Souza - Presidente do Sindicato dos Servidores

V - Valdenir Borges Ribeiro - Digitador
Márcia Eliana Chiquetti - Professor

Parágrafo Único - A nomeação dos membros mencionados no “caput” tem a vigência de 01 (um) ano, podendo os mesmos serem reconduzidos mediante ato próprio.

Art. 2º - A Comissão ora nomeada, conforme disposição contida no Art. 22 da LC 208, de 28.09.2010, tem a incumbência de colher subsídios e formular sugestões que orientem as Políticas Municipais de Pessoal e de Remuneração.

Parágrafo Único - Além das competências previstas no “caput” deverá a Comissão participar de todos os estudos e reformas eventualmente produzidas na área de Política de Pessoal e de Remuneração.

Art. 3º - Os subsídios, as sugestões, os estudos e as propostas de reformas na área de Política de Pessoal e de Remuneração, devem ser produzidas mediante parecer fundamentado.

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

Gabinete do Prefeito Municipal 31 de janeiro de 2011
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal
Vlrm

Decreto Nº 1661/11

DECRETO Nº 1661, de 31 de janeiro de 2011

“CONSTITUI E NOMEIA OS MEMBROS DA COMISSÃO ESPECIAL DE PROCESSO SELETIVO.”

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 37, inciso VI, da Lei Orgânica do Município e o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais:

DECRETA:

Art. 1º - Fica constituída a Comissão Especial de Processo Seletivo do Município de Rio do Sul - Edital nº 02/2011, destinado ao preenchimento de vagas para função de enfermeiro, em caráter

temporário, da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com a Lei nº 3.796 de 26/06/2002 e alterações posteriores.

Art. 2º - Ficam designados os servidores a seguir identificados para compor a comissão de que trata o Art. 1º deste Decreto:

Vanderlei Petri - Presidente

Ramiro de Liz e Souza- Secretário

Maristela Regina Balbinot - Membro

Celiana Cristina Stacheski Martins - Membro

Cristiane Aparecida Leandro de Souza - Membro

Tiago André de Souza - Membro

Art. 3º - À referida Comissão, compete: a elaboração do edital, o acompanhamento e supervisão de todas as etapas de avaliação, a emissão de julgamentos e deliberação sobre os casos omissos.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, em especial o Decreto nº 1631/2011.

Gabinete do Prefeito Municipal 20 de janeiro de 2011

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Decreto Nº 1662/11

DECRETO Nº 1.662, de 31 de janeiro de 2011

“CONSTITUI E NOMEIA OS MEMBROS DA COMISSÃO ESPECIAL DE PROCESSO SELETIVO.”

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 37, inciso VI, da Lei Orgânica do Município e o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais:

DECRETA:

Art. 1º - Fica constituída a Comissão Especial de Processo Seletivo do Município de Rio do Sul - Edital nº 003/2011, destinado ao preenchimento de vaga para a função de Médico Perito, em caráter temporário, da Secretaria Municipal de Administração, em conformidade com a Lei nº 3.796 de 26/06/2002 e alterações posteriores.

Art. 2º - Ficam designados os servidores a seguir identificados para compor a comissão de que trata o Art. 1º deste Decreto:

Vanderlei Petri - Presidente

Carla Fabiana Ribeiro- Secretária

Maristela Regina Balbinot - Membro

Ramiro de Liz e Souza - Membro

Tiago André de Souza-Membro

Art. 3º - À referida Comissão, compete: a elaboração do edital, o acompanhamento e supervisão de todas as etapas de avaliação, a emissão de julgamentos e deliberação sobre os casos omissos.

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

Gabinete do Prefeito Municipal 31 de janeiro de 2011

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Decreto Nº 1647/11

DECRETO Nº 1.647, de 26 de janeiro de 2011.

“CONCEDE INCENTIVO ECONÔMICO A IND.AGRO COMERCIAL CASSAVA S/A.”

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 de acordo com o estabelecido na Lei Municipal nº

4.541/2007,

DECRETA:

Art.1º - Fica concedido IND. AGRO COMERCIAL CASSAVA S/A, conforme o Protocolo Geral nº 125027/2011, incentivo econômico na forma que segue:

- Aprovado a execução de 06 (seis) horas de patrôla e 04 (quatro) horas de rolo compactador.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal 26 de janeiro de 2011.

MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

MARCO AURÉLIO ROSAR
Secretário Municipal de Des.Econômico e Empreendedorismo
Vlrn

Portaria N.º 0138/RH

PORTARIA N.º 0138/RH

VANDERLEI PETRI, 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 aos Arts. 39 ao 41, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder à servidora Mafalda de Souza dos Santos, matrícula n.4529/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Fiscal de Tributos, o primeiro Adicional Por Capacitação Profissional por ter comprovado no processo n.123966/2010 a realização de cursos de capacitação/treinamento com carga horária prevista para seu grupo ocupacional e relacionados com a área de atuação e cargo que ocupa, bem como ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira, conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de dezembro de 2010, de acordo com o Art. 46 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 21 de janeiro de 2011.

VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
L so

Portaria N.º 0139/RH

PORTARIA N.º 0139/RH

VANDERLEI PETRI, 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 aos Arts. 39 ao 41, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder à servidora Ezir Terezinha Sens, matrícula n.6610/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Fiscal de Tributos, o primeiro Adicional Por Capacitação Profissional por ter comprovado no processo n.123329/2010 a realização de cursos de capacitação/treinamento com carga horária prevista para seu grupo ocupacional e relacionados com a área de atuação e cargo que ocupa, bem como ter obtido homologação do

Comitê Permanente de Progressão na Carreira, conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de dezembro de 2010, de acordo com o Art. 46 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 21 de janeiro de 2011.

VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
L so

Portaria N.º 0140/RH

PORTARIA N.º 0140/RH

VANDERLEI PETRI, 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 aos Arts. 39 ao 41, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder ao servidor Haroldo Swarowsky, matrícula n.25208/02, ocupante do cargo de provimento efetivo Motorista de Caminhão, o primeiro Adicional Por Capacitação Profissional por ter comprovado no processo n.123989/2010 a realização de cursos de capacitação/treinamento com carga horária prevista para seu grupo ocupacional e relacionados com a área de atuação e cargo que ocupa, bem como ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira, conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de dezembro de 2010, de acordo com o Art. 46 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 21 de janeiro de 2011.

VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
L so

Portaria N.º 0141/RH

PORTARIA N.º 0141/RH

VANDERLEI PETRI, 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 aos Arts. 39 ao 41, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder ao servidor Jorge Elpidio Wischneski, matrícula n.35266/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Técnico em Enfermagem, o primeiro Adicional Por Capacitação Profissional por ter comprovado no processo n.123812/2010 a realização de cursos de capacitação/treinamento com carga horária prevista para seu grupo ocupacional e relacionados com a área de atuação e cargo que ocupa, bem como ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira, conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de dezembro de 2010, de acordo com o Art. 46 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 21 de janeiro de 2011.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

L so

Portaria N.º 0142/RH

PORTARIA N.º 0142/RH

VANDERLEI PETRI, 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 aos Arts. 39 ao 41, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder ao servidor Adriano Pereira Martins, matrícula n.32476/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente Administrativo, o primeiro Adicional Por Capacitação Profissional por ter comprovado no processo n.123850/2010 a realização de cursos de capacitação/treinamento com carga horária prevista para seu grupo ocupacional e relacionados com a área de atuação e cargo que ocupa, bem como ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira, conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de dezembro de 2010, de acordo com o Art. 46 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 21 de janeiro de 2011.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

L so

Portaria N.º 0143/RH

PORTARIA N.º 0143/RH

VANDERLEI PETRI, 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 aos Arts. 39 ao 41, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder ao servidor Volni Rogério da Silva, matrícula n.29980/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Motorista de Caminhão, o primeiro Adicional Por Capacitação Profissional por ter comprovado no processo n.123695/2010 a realização de cursos de capacitação/treinamento com carga horária prevista para seu grupo ocupacional e relacionados com a área de atuação e cargo que ocupa, bem como ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira, conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de dezembro de 2010, de acordo com o Art. 46 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 21 de janeiro de 2011.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

L so

Portaria N.º 0144/RH

PORTARIA N.º 0144/RH

VANDERLEI PETRI, 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 aos Arts. 39 ao 41, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder ao servidor Helio Brand, matrícula n.27740/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Motorista de Caminhão, o primeiro Adicional Por Capacitação Profissional por ter comprovado no processo n.124109/2010 a realização de cursos de capacitação/treinamento com carga horária prevista para seu grupo ocupacional e relacionados com a área de atuação e cargo que ocupa, bem como ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira, conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de dezembro de 2010, de acordo com o Art. 46 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 21 de janeiro de 2011.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

L so

Portaria N.º 0145/RH

PORTARIA N.º 0145/RH

VANDERLEI PETRI, 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 aos Arts. 39 ao 41, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder ao servidor Elvis Cristian Censi, matrícula n.27812/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Operador de Equipamentos, o primeiro Adicional Por Capacitação Profissional por ter comprovado no processo n.123685/2010 a realização de cursos de capacitação/treinamento com carga horária prevista para seu grupo ocupacional e relacionados com a área de atuação e cargo que ocupa, bem como ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira, conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de dezembro de 2010, de acordo com o Art. 46 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 21 de janeiro de 2011.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

L so

Portaria N.º 0146/RH

PORTARIA N.º 0146/RH

VANDERLEI PETRI, 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 aos Arts. 39 ao 41, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder ao servidor Altair Guilherme Becker, matrícula n.28762/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar Administrativo I, o primeiro Adicional Por Capacitação Profissional por ter comprovado no processo n.123768/2010 a realização de cursos de capacitação/treinamento com carga horária prevista para seu grupo ocupacional e relacionados com a área de atuação e cargo que ocupa, bem como ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira, conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de dezembro de 2010, de acordo com o Art. 46 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 21 de janeiro de 2011.
VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
L so

Portaria N.º 0147/RH

PORTARIA N.º 0147/RH
VANDERLEI PETRI, 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 aos Arts. 39 ao 41, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder ao servidor Tia go André de Souza, matrícula n.124115, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar Administrativo I, o primeiro Adicional Por Capacitação Profissional por ter comprovado no processo n.124115/2010 a realização de cursos de capacitação/treinamento com carga horária prevista para seu grupo ocupacional e relacionados com a área de atuação e cargo que ocupa, bem como ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira, conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de dezembro de 2010, de acordo com o Art. 46 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 21 de janeiro de 2011.
VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
L so

Portaria N.º 0148/RH

PORTARIA N.º 0148/RH

VANDERLEI PETRI, 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 aos Arts. 39 ao 41, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder ao servidor Elias Bo ell Junior, matrícula n.26107/02, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar Administrativo I, o primeiro Adicional Por Capacitação Profissional por ter comprovado no processo n.123717/2010 a realização de cursos de capacitação/treinamento com carga

horária prevista para seu grupo ocupacional e relacionados com a área de atuação e cargo que ocupa, bem como ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira, conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de dezembro de 2010, de acordo com o Art. 46 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 21 de janeiro de 2011.
VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
L so

Portaria N.º 0149/RH

PORTARIA N.º 0149/RH
VANDERLEI PETRI, 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 aos Arts. 39 ao 41, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder ao servidor Gabriel de Azevedo Philippi, matrícula n.4979/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Cirurgião Dentista 20h, o primeiro Adicional Por Capacitação Profissional por ter comprovado no processo n.123763/2010 a realização de cursos de capacitação/treinamento com carga horária prevista para seu grupo ocupacional e relacionados com a área de atuação e cargo que ocupa, bem como ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira, conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de dezembro de 2010, de acordo com o Art. 46 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 21 de janeiro de 2011.
VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
L so

Portaria N.º. 0169/2011

PORTARIA N.º. 0169/RH
VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Exonerar a pedido, a partir de 26/01/2011 a servidora municipal MARIA GORETI LONGEN SCHOTTEN, admitida em cargo de provimento efetivo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO, Nível "A", de acordo com Art. 39 da Lei Complementar Nº 207 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 25 de Janeiro de 2011.
VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Vf

Portaria Nº. 0170/2011

PORTARIA Nº. 0170/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Exonerar a pedido, a partir de 26/01/2011 o(a) servidor(a) municipal LAERCIO DE SOUZA, admitido(o) em cargo de provimento efetivo PEDAGOGO, Nível "A", de acordo com Art. 39 da Lei Complementar Nº 207 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 25 de Janeiro de 2011.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

Vf

Resumo de Edital Pregão Presencial nr. 006/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2011

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios em geral para atender alunos da rede municipal de ensino, setor de merenda escolar, Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Escola em Tempo Integral. Secretaria de Educação.

REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 237/2006, de 25 de maio de 2006.

ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DAS PROPOSTAS: Até o dia 17/02/2011, às 08:30hrs, no endereço abaixo, na Sala de Licitações.

CREDENCIAMENTO E ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: às 09:30h do dia 17/02/2011, no endereço abaixo, na Sala de Licitações.

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital, o Decreto que regulamenta a modalidade e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Pç. 25 de Julho, 01, centro, Divisão de Suprimentos.

Rio do Sul (SC), 02 de fevereiro de 2011.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Edital de Processo Seletivo 001/2011

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2011

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL - SC, no uso de suas atribuições legais e na forma prevista no inciso IX do Art. 37 da Constituição Federal, Art. 73 da Lei Orgânica do Município de Rio do Sul, Lei Complementar 207/2010, 217/2010, Lei Complementar 208/2010, 215/2010, Lei 3.796, de 26 de junho de 2002 e suas alterações posteriores e Portaria nº 336 de 19 de fevereiro de 2002, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO a realização de PROCESSO SELETIVO, destinado ao preenchimento de vagas para função de caráter temporário da Secretaria Municipal de Saúde.

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 Este edital, seus resultados e demais comunicações relacionados ao presente processo seletivo serão publicados no site do Município de Rio do Sul, www.riodosul.sc.gov.br e ou no site do Diário Oficial dos Municípios - DOM www.diariomunicipal.sc.gov.br.

1.2 O prazo de validade deste processo seletivo será de 01 (um)

ano, contado a partir da data de publicação do Decreto de homologação final, podendo, a critério da administração, ser prorrogado uma única vez, por igual período.

1.3 Para o candidato que não aceitar a vaga apresentada ou dela desistir, não será apresentada outra.

1.4 A aprovação do candidato neste processo seletivo, no que excede ao número de vagas disposto neste edital, não gera direito de contratação, visto que será realizada de acordo com a necessidade e seguindo rigorosamente a ordem de classificação.

2 - DOS REQUISITOS PARA A FUNÇÃO

2.1 Nacionalidade brasileira ou estrangeira, na forma da lei;

2.2 Idade mínima de 18 (dezoito) anos;

2.3 Quitação com as obrigações militar e eleitoral;

2.4 Aptidão física e mental para o exercício das atribuições a que concorre;

2.5 Habilitação para a função (conforme item 3 deste edital);

2.6 Não possuir acumulação proibida de cargo, emprego ou função pública, conforme prevê a Constituição Federal;

2.7 Não haver sofrido as penalidades previstas no art. 173, conforme dispõe o Art. 176 e Parágrafo Único, da Lei nº. 207/2010 e alterações posteriores;

2.8 Não estar em licença, ainda que não remunerada, de cargo, função ou emprego público que exerça na administração direta ou indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios;

2.9 No ato da inscrição, não serão solicitados comprovantes das exigências contidas nos subitens anteriores. No entanto, o candidato que não as satisfaça no ato da contratação, mesmo tendo sido aprovado, será automaticamente eliminado deste Processo Seletivo;

2.10 Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste edital.

3 - DA FUNÇÃO, NÚMERO DE VAGAS, CARGA HORÁRIA, HABILITAÇÃO, ATUAÇÃO, SALÁRIO BASE E ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO.

FUNÇÃO	Nº DE VAGAS	CARGA HORÁRIA SEMANAL	HABILITAÇÃO/ REQUISITOS NECESSÁRIOS A SEREM COMPROVADOS NO ATO DA CONTRATAÇÃO	ATUAÇÃO	SALÁRIO BASE
Médico Psiquiatra	02	20h	Graduação em Medicina, com especialização em Psiquiatria. Registro no Conselho da Classe Profissional	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	R\$ 4.200,00

3.1 As vagas oferecidas neste edital estão em conformidade com o item IV do Art. 2º da Lei nº 3.796 de 26/06/2002 e suas alterações posteriores e abrangem também as que surgirem dentro do período de validade deste edital.

3.2 As ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO são constantes do ANEXO I, deste edital.

4 - DAS INSCRIÇÕES

4.1 As inscrições estarão abertas no período de 04/02/2011 a 17/02/2011.

4.2 A Ficha de Inscrição para este Processo Seletivo está disponibilizada no Portal do Servidor Público Municipal de Rio do Sul: www.riodosul.sc.gov.br/rh.

4.3 O candidato deverá preencher todos os dados da Ficha de inscrição e entregá-la, devidamente assinada, pessoalmente ou por procuração, na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Tuiuti, 154, centro, Rio do Sul-SC, sala 104, das 8h às 12h, com os documentos constantes no item 4.4.

4.4 Para inscrição o candidato deverá apresentar:

a) Fotocópia do Registro de Identidade e do CPF;

- b) Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos (caso de haver empate);
- c) Fotocópia e original do Certificado de cursos de especialização e/ou aperfeiçoamento, se tiver, nos termos do item 7 deste edital;
- d) Original de comprovação de tempo de serviço, se tiver, nos termos do item 7 deste edital;
- e) Tabela de Títulos (Anexo III), devidamente preenchida;
- f) Endereço, telefone e e-mail para contato.

4.5 O candidato é responsável pelas informações prestadas na Ficha de Inscrição, responsabilizando-se pelas consequências de erros ou não preenchimento de qualquer campo daquele documento;

4.6 Será cancelada a inscrição do candidato que prestar declarações falsas, inexatas, adulterar qualquer documento informado ou apresentado ou que não satisfazer integralmente a todas as condições estabelecidas neste edital.

4.7 O candidato, ao preencher a Ficha de Inscrição, declara estar ciente das exigências e normas estabelecidas para este Processo Seletivo, em plena concordância das mesmas.

4.8 Após o prazo de inscrição, dia 18/02/2011 as mesmas serão publicadas no site do Município de Rio do Sul (www.riodosul.sc.gov.br), em ordem alfabética.

4.9 O candidato terá 01 (um) dia útil, após a publicação no site, para solicitar recurso, através de requerimento encaminhado a Secretaria Municipal de Administração (conforme Anexo II deste Edital) devidamente instruído e protocolado no Departamento de Protocolo da Prefeitura Municipal de Rio do Sul. A Secretaria Municipal de Administração, através da Comissão Especial de Processo Seletivo, quando for o caso, fará os procedimentos de correção e divulgará o resultado através do site já citado, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. Findo o prazo de recurso, as inscrições serão automaticamente homologadas, dando início ao processo de seleção.

5 - DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

5.1 O Processo Seletivo, objeto deste Edital, compreenderá de Prova de Títulos, de caráter classificatório.

5.2 Resultado final dar-se-á mediante somatório da pontuação obtida nos títulos.

6 - DA PROVA DE TÍTULOS

6.1 A Prova de Título, de caráter classificatório e não eliminatório, tem por objetivo avaliar os conhecimentos adquiridos através da conclusão de cursos e experiências profissionais estreitamente relacionadas com a função a ser exercida pelo candidato.

6.2 Será considerado como título:

a) Certificado (original e fotocópia) de conclusão de curso de pós-graduação, em nível de especialização, relacionado com a área de Saúde Mental, com carga horária mínima de 360 horas ou Certidão de Conclusão emitida pela Instituição de Ensino, não sendo considerada para pontuação de títulos, a especialização como Médico Psiquiatra;

b) Certidão ou Declaração (original e fotocópia) de conclusão de cursos (palestras, seminários, etc..) de aperfeiçoamento/capacitação relacionado com a área de atuação (Psiquiatria), realizados a partir do ano de 2005 e emitidos por Instituição de Ensino credenciada (Os casos em que não for possível a apresentação do certificado, serão aceitas declarações fornecidas pela Instituição promotora do curso, contendo período de realização e carga horária);

c) Certidão ou Declaração original circunstanciada expedida pelo órgão ou empresa competente de atuação, para comprovação de tempo de atuação como Médico Psiquiatra ou Carteira de Trabalho que conste a data de entrada e saída. Caso o contrato ainda esteja em aberto, somente será considerado como título a Certidão ou Declaração circunstanciada expedida pelo órgão de atuação.

6.2.1 A avaliação dos referidos títulos obedecerá aos seguintes critérios:

- a) Especialização: 4,0 pontos;
- b) Participação em cursos de aperfeiçoamento, com carga horária de até 40 horas: 1,0 ponto;
- c) Participação em cursos de aperfeiçoamento, com carga horária superior a 40 horas: 2,0 pontos;
- d) Experiência profissional, de 6 a 12 meses: 1,0 pontos;
- e) Experiência Profissional superior a 12 meses: 4,0 pontos.

6.3 A pontuação aferida a experiência profissional refere-se ao somatório total do período de experiência.

6.4 O candidato poderá alcançar, no somatório total, o máximo de 10,0 pontos.

6.5 Somente serão considerados para análise, os títulos entregues devidamente relacionados na tabela constante do Anexo III deste Edital.

6.7 Os títulos devidamente relacionados na tabela constante do Anexo III não geram direito garantido a pontuação. Os mesmos serão objetos de análise pela Comissão Especial de Processo Seletivo, seguindo-se os critérios dispostos neste edital, para posterior validação ou não.

7 - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

- a) Maior tempo de experiência (tempo de serviço);
- b) Maior número horas de capacitação;
- c) Maior número de dependentes;
- d) Maior idade.

7.1 O tempo de experiência e as horas de capacitação consideradas para desempate, devem estar estreitamente relacionados com a função a que concorre.

8 - DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO E DO PRAZO PARA RECURSO

8.1 O resultado final será publicado no site do Município de Rio do Sul (www.riodosul.sc.gov.br) e no Diário Oficial dos Municípios - DOM (www.diariomunicipal.sc.gov.br), no dia 23/02/2011. Os candidatos terão 02 (dois) dias úteis, contados após a publicação do resultado, para solicitar recurso, devidamente fundamentado, através de requerimento encaminhado a Secretaria Municipal de Administração, instruído e protocolado no Departamento de Protocolo da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, conforme modelo constante do Anexo II deste edital. A Secretaria Municipal de Administração, através da Comissão Especial de Processo Seletivo, quando for o caso, fará os procedimentos de correção e divulgará o novo resultado através do site já citado no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. Findo o prazo do recurso, o resultado será homologado através de Decreto e encerrado.

8.2 Não serão reconhecidos os recursos interpostos fora dos prazos dispostos no item 8.1 deste edital.

10 - DA CONVOCAÇÃO

10.1 O candidato aprovado será convocado na medida em que surgir a necessidade de preenchimento de vagas, seguindo rigorosamente a ordem de classificação, através de publicação no site do Diário Oficial dos Municípios (www.diariomunicipal.sc.gov.br) e no site oficial do município de Rio do Sul (www.riodosul.sc.gov.br).

10.2 É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das convocações efetuadas pelos sites acima citados.

10.3 O Departamento de Recursos Humanos poderá, eventualmente, entrar em contato com o candidato convocado através do número de telefone, endereço e/ou e-mail informados na ficha de inscrição, portanto, é de inteira responsabilidade do candidato a atualização de seu endereço junto a Prefeitura Municipal de Rio do Sul - SC, quando houver alteração dos dados informados na ficha de inscrição.

10.4 Ao ser convocado, o candidato deverá comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, munido de documento de identidade, para dar início ao processo de contratação.

10.5 O candidato que deixar de comparecer no prazo previsto no item anterior, perderá automaticamente a vaga, sendo convocado o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.

10.6 Ao candidato que não tiver interesse na vaga ofertada, não será apresentada outra, sendo neste caso, eliminado do processo seletivo.

10 - DA CONTRATAÇÃO

10.1 A contratação prevista neste edital tem caráter emergencial e deve ocorrer imediatamente após a convocação, podendo o contrato ser prorrogado enquanto existir o programa, conforme Parágrafo Único, do Art. 4º, da Lei Municipal nº 3.796/2002 e alterações posteriores.

10.2 O candidato contratado estará em permanente avaliação. Caso seu desempenho não seja satisfatório, o contrato poderá ser rescindido antes do término previsto, nos termos da Lei Municipal nº 3.796/2002 e alterações posteriores.

10.3 Previamente a contratação, mediante convocação, serão exigidos dos candidatos classificados os seguintes documentos:

Fotocópia legível:

- a) CPF
- b) Registro de Identidade
- c) Carteira de reservista (se homem)
- d) Comprovante Inscrição PIS/PASEP
- e) Certidão nascimento ou casamento
- f) Certidão nascimento filhos (menores de 14 anos)
- g) Título eleitoral e comprovante de quitação com as obrigações eleitorais
- h) 01 foto 3x4 atualizada
- i) Comprovante da Escolaridade exigido para o cargo
- j) Endereço completo, telefone e e-mail para contato
- l) Declaração Acúmulo Cargo (preenchida no RH)
- m) Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo RH)
- n) Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver)
- o) Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH)
- p) Resultados dos seguintes exames: Raios-X Tórax, Hemograma Completo, Glicemia, VDRL, ECG com laudo para maiores de 40 anos, Carteira de Vacinação atualizada.
- q) Outros documentos que lhe forem solicitados no ato da convocação.

10.4 O candidato convocado deverá ter o resultado de seus exames prontos na data agendada para a realização do exame admissional.

11 - CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

PERÍODO INSCRIÇÃO

04/02/2011 a 17/02/2011

PUBLICAÇÃO INSCRIÇÕES

18/02/2011

RECURSO INSCRIÇÕES

21/02/2011

PUBLICAÇÃO RESULTADO FINAL

23/02/2011

RECURSO RESULTADO FINAL

24 e 25/02/2011

HOMOLOGAÇÃO RESULTADO FINAL

01/03/2011

12 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 As contratações serão efetuadas com base na Lei nº 3.796/02, sendo assegurado aos contratados os direitos estabelecidos no Art. 11 da lei supra citada;

12.2 A contribuição previdenciária dos contratados por este processo seletivo, será vinculada ao regime geral de Previdência Social (INSS);

12.3 Eventuais alterações na legislação municipal, relativas a normas inerentes aos Servidores Públicos Municipais, com reflexo nas contratações de caráter temporário de excepcional interesse público, serão automaticamente incorporadas a partir de sua vigência.

12.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Administração.

12.5 Este edital entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul (SC), 01 de fevereiro de 2011.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

MIRIAN UNBEHAUN SILVA

Secretária Municipal de Saúde

ANEXO I

DAS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO - MÉDICO PSIQUIATRA

Descrição Sumária:

Realizar assistência médica, implementar ações e coordenar programas e serviços de promoção à saúde das pessoas. Adotar medidas de precaução padrão de biossegurança. Elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica.

Principais Atribuições:

Promover ações em saúde que propicie o bem estar dos usuários, efetuando atendimentos médicos, nos diferentes níveis de atenção. Emitir pareceres. Prescrever medicamentos e outros, utilizando-se da medicina preventiva e/ou terapêutica. Prestar a plena atenção aos usuários, integrando a equipe multiprofissional de saúde, encaminhando pacientes para atendimento especializado, requerendo pareceres técnicos (contra-referência) e ou exames complementares, analisando e interpretando exames diversos, para estabelecer o diagnóstico, prognóstico e plano de tratamento, em conformidade com os ditames do código de ética médica do Conselho Federal de Medicina. Manter o registro dos usuários atendidos (prontuário), incluindo a conclusão diagnóstica, tratamento, evolução, procedimentos tomados, a fim de efetuar a orientação terapêutica adequada. Emitir atestados de saúde, aptidão física e mental, óbito e outros em acordo com sua atribuição técnica com a finalidade de atender determinações legais. Prestar informações e orientações à população, visando proporcionar troca de conhecimentos, divulgar fatores de riscos e outros, participando dos grupos e/ou reuniões comunitárias. Realizar exames de sanidade mental quando for solicitado. Participar de equipes interdisciplinares e multiprofissionais, realizando atividades em conjunto, tais como: visitas médicas, discussão de casos, reuniões administrativas, visitas domiciliares etc. Difundir os conhecimentos médicos preparando material didático, promovendo aulas, palestras, desenvolvendo pesquisas, participando de encontros, congressos e demais eventos na área, entre outros. Colaborar com a formação e no aprimoramento de outros profissionais de saúde, supervisionando e orientando ações, estágios e participando de programas de treinamento em serviço. Solicitar, quando necessário, exames complementares e pareceres de especialistas para melhor elucidação dos casos. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental. Participar, conforme a política interna do poder executivo municipal, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas. Executar outras atividades compatíveis com formação profissional.

ANEXO II

MODELO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

AO SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO:

Processo Seletivo nº 001/2011- PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL

Nome: _____

CPF: _____

RG: _____

Endereço: _____

Número de Inscrição: _____

Motivo do recurso: _____

Fundamentação e argumentação lógica: _____

Data: ____/____/2011.

Assinatura: _____

ANEXO III

TABELA TÍTULOS PROCESSO SELETIVO Nº 001/2011

Nome Candidato: _____

Função: _____

Para uso da Comissão Especial Processo Seletivo

Título (certificado, declaração, carteira trabalho)

Conteúdo título

Data título

Carga horária curso / tempo serviço

Instituição promotora curso/ Órgão atuação

Confirmação recebimento título

Validado pela Comissão

(sim / não)

Declaro que entreguei na data de _____, os títulos acima especificados, ciente de que os mesmos serão objetos de análise da Comissão Especial de Processo Seletivo, bem como de que não serão aceitos títulos fora do período de inscrição.

Assinatura Candidato

Assinatura recebedor

Para uso Comissão Especial Processo Seletivo

Especialização

Total de carga horária cursos

Total tempo experiência

Pontuação

Considerações Comissão Processo Seletivo: _____

Rio do Sul, _____ de _____ de 2011

Editais de Processo Seletivo 002/2011**EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 002/2011**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL - SC, no uso de suas atribuições legais e na forma prevista no inciso IX do Art. 37 da Constituição Federal, Art. 73 da Lei Orgânica do Município de Rio do Sul, Lei Complementar 207/2010, 217/2010, Lei Complementar 208/2010, 215/2010, Lei 3.796, de 26 de junho de 2002 e suas alterações posteriores e Portaria nº 336 de 19 de fevereiro de 2002, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO a realização de PROCESSO SELETIVO, destinado ao preenchimento de vaga para função de caráter temporário da Secretaria Municipal de Saúde.

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 Este edital, seus resultados e demais comunicações relacionados ao presente processo seletivo serão publicados no site do Município de Rio do Sul, www.riodosul.sc.gov.br e/ou no site do Diário Oficial dos Municípios - DOM www.diariomunicipal.sc.gov.br.
1.2 O prazo de validade deste processo seletivo será de 01 (um) ano, contado a partir da data de publicação do Decreto de

homologação final, podendo, a critério da administração, ser prorrogado uma única vez, por igual período.

1.3 Para o candidato que não aceitar a vaga apresentada ou dela desistir, não será apresentada outra.

1.4 A aprovação do candidato neste processo seletivo, no que excede ao número de vagas disposto neste edital, não gera direito de contratação, visto que será realizada de acordo com a necessidade e seguindo rigorosamente a ordem de classificação.

2 - DOS REQUISITOS PARA A FUNÇÃO

2.1 Nacionalidade brasileira ou estrangeira, na forma da lei;

2.2 Idade mínima de 18 (dezoito) anos;

2.3 Quitação com as obrigações militar e eleitoral;

2.4 Aptidão física e mental para o exercício das atribuições a que concorre;

2.5 Habilitação para a função (conforme item 3 deste edital);

2.6 Não possuir acumulação proibida de cargo, emprego ou função pública, conforme prevê a Constituição Federal;

2.7 Não haver sofrido as penalidades previstas no art. 173, conforme dispõe o Art. 176 e Parágrafo Único, da Lei nº 207/2010 e alterações posteriores;

2.8 Não estar em licença, ainda que não remunerada, de cargo, função ou emprego público que exerça na administração direta ou indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios;

2.9 No ato da inscrição, não serão solicitados comprovantes das exigências contidas nos subitens anteriores. No entanto, o candidato que não as satisfaça no ato da contratação, mesmo tendo sido aprovado, será automaticamente eliminado deste Processo Seletivo;

2.10 Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste edital.

3 - DA FUNÇÃO, NÚMERO DE VAGAS, CARGA HORÁRIA, HABILITAÇÃO, ATUAÇÃO, SALÁRIO BASE E ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO.

FUNÇÃO	Nº DE VAGAS	CARGA HORÁRIA SEMANAL	HABILITAÇÃO/REQUISITOS NECESSÁRIOS A SEREM COMPROVADOS NO ATO DA CONTRATAÇÃO	ATUAÇÃO	SALÁRIO BASE
Enfermeiro	01	40h	Graduação em Enfermagem, Registro no Conselho da Classe Profissional.	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	R\$ 2.864,27 + auxílio alimentação

3.1 As vagas oferecidas neste edital estão em conformidade com o item IV do Art. 2º da Lei nº 3.796 de 26/06/2002 e suas alterações posteriores e abrangem também as que surgirem dentro do período de validade deste edital.

3.2 As ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO são constantes do ANEXO I, deste edital.

4 - DAS INSCRIÇÕES

4.1 As inscrições estarão abertas no período de 04/02/2011 a 17/02/2011.

4.2 A Ficha de Inscrição para este Processo Seletivo está disponibilizada no Portal do Servidor Público Municipal de Rio do Sul: www.riodosul.sc.gov.br/rh.

4.3 O candidato deverá preencher todos os dados da Ficha de inscrição e entregá-la, devidamente assinada, pessoalmente ou por procuração, na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Tuiuti, 154, centro, Rio do Sul-SC, sala 104, das 8h às 12h, com os documentos constantes no item 4.4.

4.4 Para inscrição o candidato deverá apresentar:

a) Fotocópia do Registro de Identidade e do CPF;

b) Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos (caso de haver empate);

c) Fotocópia e original do Certificado de cursos de especialização

e/ou aperfeiçoamento, se tiver, nos termos do item 7 deste edital;
d) Original de comprovação de tempo de serviço, se tiver, nos termos do item 7 deste edital;

e) Tabela de Títulos (Anexo IV), devidamente preenchida;

f) Endereço, telefone e e-mail para contato.

4.5 O candidato é responsável pelas informações prestadas na Ficha de Inscrição, responsabilizando-se pelas consequências de erros ou não preenchimento de qualquer campo daquele documento;

4.6 Será cancelada a inscrição do candidato que prestar declarações falsas, inexatas, adulterar qualquer documento informado ou apresentado ou que não satisfazer integralmente todas as condições estabelecidas neste edital.

4.7 O candidato, ao preencher a Ficha de Inscrição, declara estar ciente das exigências e normas estabelecidas para este Processo Seletivo, em plena concordância das mesmas.

4.8 Após o prazo de inscrição, dia 18/02/2011, as mesmas serão publicadas no site do Município de Rio do Sul (www.riodosul.sc.gov.br), em ordem alfabética.

4.9 O candidato terá 02 (dois) dias úteis após a publicação no site para solicitar recurso, através de requerimento encaminhado a Secretaria Municipal de Administração (conforme Anexo III deste Edital) devidamente instruído e protocolado no Departamento de Protocolo da Prefeitura Municipal de Rio do Sul. A Secretaria Municipal de Administração, através da Comissão Especial de Processo Seletivo quando for o caso, fará os procedimentos de correção e divulgará o resultado através do site já citado, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. Findo o prazo de recurso, as inscrições serão automaticamente homologadas, dando início ao processo de seleção.

5 - DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

5.1 O Processo Seletivo, objeto deste Edital, compreenderá exame de habilidades e de conhecimentos aferidos da seguinte maneira: Primeira etapa: Prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório

Segunda etapa: Prova de Títulos, de caráter classificatório

5.2 O Resultado final dar-se-á mediante somatório de pontos de cada etapa do processo de avaliação.

6 - DA PROVA ESCRITA

6.1 A Prova Escrita (de caráter eliminatório e classificatório) será realizada no dia 23/02/2011, em local e horário divulgados no site do Município de Rio do Sul, dia 18/02/2011, juntamente com a relação de inscritos.

6.2 O candidato deverá comparecer ao local de prova com antecedência mínima de quinze minutos do horário fixado para o seu início, munido de documento de identidade válido e com foto, ficha de inscrição e caneta esferográfica com tinta azul ou preta.

6.3 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da prova o documento de identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial, expedido há no máximo, trinta dias.

6.4 Será vedado o acesso dos candidatos que chegarem com atraso, não havendo tolerância sob qualquer alegação ou justificativa.

6.5 Durante a realização das provas não será permitida consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações, bem como porte e/ou uso de bonés, chapéus ou qualquer outra cobertura, óculos escuros, máquinas de calcular, relógios analógicos e/ou digitais, telefones celulares, pager, computadores pessoais ou qualquer equipamento elétrico ou eletrônico.

6.6 A constatação, por qualquer meio, de que o candidato não respeitou ao disposto no item 6.5 deste edital, verificada a qualquer momento, mesmo que a prova já tenha sido entregue, implicará eliminação do candidato no processo seletivo, sem qualquer outro aviso ou comunicação.

6.7 Os três últimos candidatos da sala somente poderão entregar a prova e retirar-se, simultaneamente.

6.8 A duração da prova será de 3 horas e o candidato só poderá retirar-se do local de aplicação após 30 minutos de seu início, não podendo levar o caderno de provas.

6.9 No caso de anulação de qualquer questão da prova escrita, os pontos a ela correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que a responderam.

6.10 O gabarito das provas estará disponibilizado no site do Município de Rio do Sul, no dia 24/02/2011.

6.11 O não comparecimento à prova escrita independente do motivo, caracterizará desistência e resultará na eliminação do candidato deste Processo Seletivo.

6.12 A prova escrita constará de 30 questões, sendo 20 de Conhecimentos Específicos e 10 sobre Conhecimentos Gerais, conforme Conteúdo Programático disposto no Anexo II deste edital.

6.13 As questões da prova escrita serão do tipo múltipla escolha, com cinco alternativas de resposta cada uma, das quais apenas UMA será a correta, de acordo com o comando da questão.

6.14 O candidato deverá transcrever as respostas da prova escrita para a folha de respostas, que será o único documento válido para a correção das provas. O correto preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato.

6.15 Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas.

6.16 O candidato deverá assinar a folha de resposta. A não assinatura implicará na nulidade das questões e eliminação do candidato do processo seletivo.

6.17 É de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não assinatura e de marcações indevidas na folha de respostas. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com este edital e/ou com as instruções contidas na folha de respostas, tais como marcação rasurada ou emendada ou campo de marcação não preenchido integralmente.

6.18 O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, danificar a sua folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de correção exata.

6.19 A nota da prova escrita será calculada conforme tabela abaixo, sendo automaticamente reprovados os candidatos que obtiverem nota inferior a 6,0 (seis):

Questões	Pontuação por acerto	Pontuação Total
Questões de conhecimentos gerais	0,20	2,0
Questões de conhecimentos específicos	0,40	8,0
Valor da prova		10,0

6.20 - DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA PROVA ESCRITA E DO PRAZO PARA RECURSO

6.20.1 O resultado dos aprovados na prova escrita será publicado no site do Município de Rio do Sul, no dia 28/02/2011. Os candidatos terão 02 (dois) dias úteis, após a publicação do resultado, para solicitar recurso, devidamente fundamentado, através de requerimento encaminhado a Secretaria Municipal de Administração, instruído e protocolado no Departamento de Protocolo da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, conforme modelo constante do Anexo III. A Secretaria de Administração, através da Comissão Especial de Processo Seletivo, quando for o caso, fará os procedimentos de correção e divulgará o novo resultado através do site já citado no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. Findo o prazo do recurso, o resultado da prova escrita será automaticamente homologado, dando sequência ao processo de seleção.

7 - DA PROVA DE TÍTULOS

7.1 A Prova de Título, de caráter classificatório e não eliminatório, tem por objetivo avaliar os conhecimentos adquiridos através da conclusão de cursos e experiências profissionais estreitamente relacionadas com a função a ser exercida pelo candidato.

7.2 Será considerado como título:

a) Certificado (original e fotocópia) de conclusão de curso de pós-graduação, em nível de especialização, relacionado com a área de Saúde Mental e Saúde Pública, com carga horária mínima de 360 horas ou Certidão de Conclusão emitida pela Instituição de Ensino.

b) Certidão ou Declaração (original e fotocópia) de conclusão de cursos (palestras, seminários, etc.) de aperfeiçoamento/capacitação relacionado com a área de Enfermagem, realizados a partir do ano de 2005 e emitidos por Instituição de Ensino credenciada (Os casos em que não for possível a apresentação do certificado, serão aceitas declarações fornecidas pela Instituição promotora do curso, contendo período de realização e carga horária);

c) Certidão ou Declaração original circunstanciada expedida pelo órgão ou empresa competente de atuação, para comprovação de tempo de atuação como Enfermeiro ou Carteira de Trabalho que conste a data de entrada e saída. Caso o contrato ainda esteja em aberto, somente será considerado como título a Certidão ou Declaração circunstanciada expedida pelo órgão de atuação.

7.2.1 A avaliação dos referidos títulos obedecerá aos seguintes critérios:

- a) Especialização na área de Saúde Mental: 4,0 pontos;
- b) Especialização na área de Saúde Pública: 2,0 pontos;
- c) Participação em cursos de aperfeiçoamento relacionados com a área de Saúde Mental, com carga horária de até 40 horas (considerando o mínimo de 8h de curso): 2,0 pontos;
- d) Participação em cursos de aperfeiçoamento, com carga horária de até 40 horas (considerando o mínimo de 8h de curso): 1,0 ponto;
- e) Participação em cursos de aperfeiçoamento relacionados com a área de Saúde Mental, com carga horária superior a 40 horas: 3,0 pontos;
- f) Participação em cursos de aperfeiçoamento, com carga horária superior a 40 horas: 2,0 pontos;
- g) Experiência profissional na área de Saúde Mental, de 6 a 12 meses: 2,0 pontos;
- h) Experiência profissional de 6 a 12 meses: 1,0 ponto;
- i) Experiência Profissional na área de Saúde Mental, superior a 12 meses: 4,0 pontos;
- j) Experiência Profissional superior a 12 meses: 3,0 pontos.

7.2.2 A pontuação aferida aos cursos de especialização, limita-se exclusivamente a um curso.

7.3 A pontuação aferida aos cursos de aperfeiçoamento refere-se ao somatório total da carga horária dos cursos apresentados pelo candidato.

7.4 A pontuação aferida a experiência profissional refere-se ao somatório total do período de experiência.

7.5 Somente serão considerados para análise, os títulos entregues devidamente relacionados na tabela constante do Anexo IV deste Edital.

7.6 Os títulos devidamente relacionados na tabela constante do Anexo IV não geram direito garantido a pontuação. Os mesmos serão objetos de análise pela Comissão Especial de Processo Seletivo, seguindo-se os critérios dispostos neste edital, para posterior validação ou não.

8 - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

- a) Maior tempo de experiência (tempo de serviço);
- b) Maior número horas de capacitação;
- c) Maior número de dependentes;
- d) Maior idade.

8.1 O tempo de experiência e as horas de capacitação consideradas para desempate, devem estar estreitamente relacionados com a função a que concorre.

9. DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL E DO PRAZO PARA RECURSO

9.1 O resultado final será publicado no site do Município de Rio do Sul e no DOM - Diário Oficial dos Municípios, no dia 07/03/2011. Os candidatos terão 03 (três) dias úteis, após a publicação do resultado, para solicitar recurso, devidamente fundamentado,

através de requerimento encaminhado a Secretaria Municipal de Administração, instruído e protocolado no Departamento de Protocolo da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, conforme modelo constante do Anexo III. A Secretaria Municipal de Administração, através da Comissão Especial de Processo Seletivo, quando for o caso, fará os procedimentos de correção e divulgará o resultado através dos locais já citados no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. Findo o prazo do recurso, o resultado será homologado através de Decreto e encerrado.

9.2 Não serão reconhecidos os recursos interpostos fora dos prazos dispostos no item 9.1 deste edital.

10 - DA CONVOCAÇÃO

10.1 O candidato aprovado será convocado na medida em que surgir a necessidade de preenchimento de vagas, seguindo rigorosamente a ordem de classificação, através de publicação no site do Diário Oficial dos Municípios (www.diariomunicipal.sc.gov.br) e no site oficial do município de Rio do Sul (www.riodosul.sc.gov.br).

10.2 É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das convocações efetuadas pelos sites acima citados.

10.3 O Departamento de Recursos Humanos poderá, eventualmente, entrar em contato com o candidato convocado através do número de telefone, endereço e/ou e-mail informados na ficha de inscrição, portanto, é de inteira responsabilidade do candidato a atualização de seu endereço junto a Prefeitura Municipal de Rio do Sul - SC, quando houver alteração dos dados informados na ficha de inscrição.

10.4 Ao ser convocado, o candidato deverá comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, munido de documento de identidade, para dar início ao processo de contratação.

10.5 O candidato que deixar de comparecer no prazo previsto no item anterior, perderá automaticamente a vaga, sendo convocado o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.

10.6 Ao candidato que não tiver interesse na vaga ofertada, não será apresentada outra, sendo neste caso, eliminado do processo seletivo.

11 - DA CONTRATAÇÃO

11.1 A contratação prevista neste edital tem caráter emergencial e deve ocorrer imediatamente após a convocação, podendo o contrato ser prorrogado enquanto existir o programa, conforme Parágrafo Único, do Art. 4º, da Lei Municipal nº 3.796/2002 e alterações posteriores.

11.2 O candidato contratado estará em permanente avaliação. Caso seu desempenho não seja satisfatório, o contrato poderá ser rescindido antes do término previsto, nos termos da Lei Municipal nº 3.796/2002 e alterações posteriores.

11.3 Previamente a contratação, mediante convocação, serão exigidos dos candidatos classificados os seguintes documentos:

Fotocópia legível:

- a) CPF
- b) Registro de Identidade
- c) Carteira de reservista (se homem)
- d) Comprovante Inscrição PIS/PASEP
- e) Certidão nascimento ou casamento
- f) Certidão nascimento filhos (menores de 14 anos)
- g) Título eleitoral e comprovante de quitação com as obrigações eleitorais
- h) 01 foto 3x4 atualizada
- i) Comprovante da Escolaridade exigido para o cargo
- j) Endereço completo, telefone e e-mail para contato.
- l) Declaração Acúmulo Cargo (preenchida no RH)
- m) Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo RH)
- n) Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver)
- o) Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH)
- p) Resultados dos seguintes exames: Raio X Tórax, Hemograma Completo, Glicemia, VDRL, ECG com laudo para maiores de 40

anos, Carteira de Vacinação atualizada.

q) Outros documentos que lhe forem solicitados no ato da convocação.

11.4 O candidato convocado deverá ter o resultado de seus exames prontos na data agendada para a realização do exame admissional.

12 - CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

PERÍODO INSCRIÇÃO	04/02/2011 a 17/02/2011
PUBLICAÇÃO INSCRIÇÕES E CONVOCAÇÃO	18/02/2011
PROVA ESCRITA	21 e 22/02/2011
RECURSO INSCRIÇÕES	23/02/2011
PROVA ESCRITA	24/02/2011
GABARITO	28/02/2011
PUBLICAÇÃO RESULTADO PROVA ESCRITA	01 e 02/03/2011
RECURSO PROVA ESCRITA	07/03/2011
PUBLICAÇÃO RESULTADO FINAL	08,09 e 10/03/2011
RECURSO RESULTADO FINAL	16/03/2011
HOMOLOGAÇÃO RESULTADO FINAL	

13 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 As contratações serão efetuadas com base na Lei nº 3.796/02, sendo assegurado aos contratados os direitos estabelecidos no Art. 11 da lei supra citada;

13.2 A contribuição previdenciária dos contratados por este processo seletivo, será vinculada ao regime geral de Previdência Social (INSS);

13.3 Eventuais alterações na legislação municipal, relativas a normas inerentes aos Servidores Públicos Municipais, com reflexo nas contratações de caráter temporário de excepcional interesse público, serão automaticamente incorporadas a partir de sua vigência;

13.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Administração;

13.5 Este edital entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul (SC), 01 de fevereiro de 2011.

MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração

MIRIAN UNBEHAUN SILVA
Secretária Municipal de Saúde

ANEXO I DAS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO - ENFERMEIRO

Descrição Sumária:

Realizar cuidados diretos de enfermagem, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada. Planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar os serviços de assistência de enfermagem. Implementar ações para a promoção da saúde junto à comunidade. Supervisionar e coordenar as ações do pessoal auxiliar e equipe multiprofissional quando for o caso.

Principais Atribuições:

Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços de assistência de enfermagem, visando o cumprimento de padrões e normas preestabelecidos. Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc), em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; durante o tempo e frequência necessários de acordo com as necessidades de cada paciente. Organizar e coordenar a criação de grupos de patologias específicas, como

de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc. Proceder, conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), observadas as disposições legais da profissão. Aplicar a sistematização da assistência de enfermagem aos clientes e implementar a utilização dos protocolos de atendimento. Planejar ações de enfermagem, levantar necessidades e problemas, diagnosticar situação, estabelecer prioridades e avaliar resultados. Implementar ações e definir estratégias para promoção da saúde, participar de trabalhos de equipes multidisciplinares e orientar equipe para controle de infecção. Organizar e dirigir os serviços de Enfermagem e suas atividades técnicas e auxiliares, quando designado. Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento das Unidades de Saúde. Registrar observações e analisar os cuidados e procedimentos prestados pela equipe de enfermagem. Participar da execução de programas práticos de ensino e treinamento. Dirigir e controlar o funcionamento das salas de procedimentos médicos e de material esterilizado. Orientar o pessoal do serviço de enfermagem no expurgo, preparo e esterilização do material destinado a pequenas cirurgias, de material esterilizado e às diversas unidades da secretaria. Executar as tarefas específicas com rigorosa técnica asséptica. Participar nos programas e atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Promover ações intersetoriais e parcerias com organizações formais e informais existentes, para o enfrentamento conjunto dos problemas identificados. Incentivar a formação e ou participação ativa da comunidade nos Conselhos Locais, Regionais e Municipal de Saúde. Possibilitar a plena atenção prestada aos usuários, integrando a equipe multiprofissional de saúde e vigilância, sempre que necessário, colaborando na elaboração, desenvolvimento e implementação de programas no seu campo de atuação. Proporcionar a disseminação do conhecimento, coordenando e desenvolvendo ações intersetoriais e parcerias com empresas e organizações privadas ou públicas, jornais entre outros. Preparar informes e documentos referentes à sua formação técnica, a fim de possibilitar subsídios para elaboração de ordens de serviços, portarias, pareceres e outros. Contribuir com conhecimentos de sua área técnica de formação para o desenvolvimento de tecnologias apropriadas para plena assistência à saúde, bem como participar dos procedimentos de vigilância sanitária à saúde e de vigilância epidemiológica para a população. Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade. Participar, conforme a política interna do poder executivo municipal, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas. Executar outras atividades compatíveis com formação profissional.

ANEXO II DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Conhecimentos Gerais:

Tópicos relevantes e atuais das áreas de política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, desenvolvimento sustentável, responsabilidade social e ambiental. Atualidades referentes ao Município de Rio do Sul, ao estado de Santa Catarina e ao Brasil.

Conhecimentos Específicos:

Leis da Saúde:

- Lei 8080/1990 - Lei que regula as ações e serviços de saúde;
- Lei 8142/1990 - Lei que regulamenta a participação da comunidade na gestão do SUS;
- Lei 10216/2001 - Lei Nacional da Reforma psiquiátrica.

Portarias:

- Portaria MS nº 2.472/2010 de 21/02/2006;
- Portaria nº 648/2006 - Aprova a Política Nacional de Atenção Básica;
- Portaria nº 687/2006 - Aprova a Política de Promoção da Saúde;
- Portaria/GM nº 336 de 19/02/2002 - Estabelece os tipos de CAPS. Norma Regulamentadora nº 32 - Estabelece as diretrizes básicas sobre Segurança e Saúde no trabalho em serviços da saúde;

Código de Ética do Enfermeiro;
 Programa Nacional de Imunização;
 Política Nacional de Saúde do Homem;
 Conhecimentos técnicos de enfermagem, hipertensão arterial, diabetes;
 Assistência à saúde da mulher (pré-natal, preventivo do câncer do colo de útero e mama, aleitamento materno, planejamento familiar);
 Assistência à saúde da criança e adolescente;
 DST/HIV/AIDS e doenças transmissíveis;
 Doenças de notificação compulsória;
 Processos de saúde e doença;
 Atribuições do enfermeiro na ESF e equipe de ESF;
 Normas e rotinas de enfermagem;
 Interação com o usuário
 Feridas;
 Curativos;
 Evolução do paciente;
 Tuberculose e infecções oportunistas;
 Saúde do idoso; Dependência química;
 Transtornos mentais.

ANEXO III MODELO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

AO SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO ESPECIAL DE PROCESSO SELETIVO):

Processo Seletivo nº 002/2011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL

Nome: _____

CPF: _____

RG: _____

Endereço: _____

Número de Inscrição: _____

Nº da Questão da prova: Motivo do recurso: _____

Fundamentação e argumentação lógica: _____

Data: ____/____/2011

Assinatura: _____

ANEXO IV TABELA TÍTULOS PROCESSO SELETIVO Nº 002/2011

Nome Candidato:					Função:	
					Para uso da Comissão Especial Processo Seletivo	
Título (certificado, declaração, carteira trabalho...)	Conteúdo título	Data título	Carga horária curso / tempo serviço	Instituição promotora curso / Órgão atuação	Confirmação recebimento título	Validado pela Comissão (sim / não)

Declaro que entreguei na data de _____, os títulos acima especificados, ciente de que os mesmos serão objetos de análise da Comissão Especial de Processo Seletivo, bem como de que não serão aceitos títulos fora do período de inscrição.

Assinatura Candidato

Assinatura recebedor

Para uso Comissão Especial Processo Seletivo

Especialização	Total de carga horária cursos	Total tempo experiência	Pontuação

Considerações Comissão Processo Seletivo: _____

Rio do Sul, ____ de _____ de 2011.

Edital de Processo Seletivo 003/2011

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 003/2011

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL - SC, no uso de suas atribuições legais e na forma prevista no inciso IX do Art. 37 da Constituição Federal, Art. 73 da Lei Orgânica do Município de Rio do Sul, Lei Complementar 207/2010, 217/2010, Lei Complementar 208/2010, 215/2010, Lei 3.796, de 26 de junho de 2002 e suas alterações posteriores, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO a realização de PROCESSO SELETIVO, destinado ao preenchimento de vaga para função de caráter temporário da Secretaria Municipal de Administração.

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 Este edital, seus resultados e demais comunicações relacionados ao presente processo seletivo serão publicados no site do Município de Rio do Sul, www.riodosul.sc.gov.br e ou no site do Diário Oficial dos Municípios - DOM www.diariomunicipal.sc.gov.br.

1.2 O prazo de validade deste processo seletivo será de 01 (um) ano, contado a partir da data de publicação do Decreto de homologação final, podendo, a critério da administração, ser prorrogado uma única vez, por igual período.

1.3 Para o candidato que não aceitar a vaga apresentada ou dela desistir, não será apresentada outra.

1.4 A aprovação do candidato neste processo seletivo, no que excede ao número de vagas disposto neste edital, não gera direito de contratação, visto que será realizada de acordo com a necessidade e seguindo rigorosamente a ordem de classificação.

2 - DOS REQUISITOS PARA A FUNÇÃO

2.1 Nacionalidade brasileira ou estrangeira, na forma da lei;

2.2 Idade mínima de 18 (dezoito) anos;

2.3 Quitação com as obrigações militar e eleitoral;

2.4 Aptidão física e mental para o exercício das atribuições a que concorre;

2.5 Habilitação para a função (conforme item 3 deste edital);

2.6 Não possuir acumulação proibida de cargo, emprego ou função pública, conforme prevê a Constituição Federal;

2.7 Não haver sofrido as penalidades previstas no art. 173, conforme dispõe o Art. 176 e Parágrafo Único, da Lei nº. 207/2010 e alterações posteriores;

2.8 Não estar em licença, ainda que não remunerada, de cargo, função ou emprego público que exerça na administração direta ou indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios;

2.9 No ato da inscrição, não serão solicitados comprovantes das exigências contidas nos subitens anteriores. No entanto, o candidato que não as satisfaça no ato da contratação, mesmo tendo sido aprovado, será automaticamente eliminado deste Processo Seletivo;

2.10 Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste edital.

3 - DA FUNÇÃO, NÚMERO DE VAGAS, CARGA HORÁRIA,

HABILITAÇÃO, ATUAÇÃO, SALÁRIO BASE E ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO.

FUNÇÃO	Nº DE VAGAS	CARGA HORÁRIA SEMANAL	HABILITAÇÃO/REQUISITOS NECESSÁRIOS SEREM COMPROVADOS NO ATO DA CONTRATAÇÃO	ATUAÇÃO	SALÁRIO BASE
Médico Perito	01	20h	Graduação em Medicina. Registro no Conselho da Classe Profissional	SIMM - Serviço de Inspeção Médica Municipal	R\$ 2.864,27

3.1 As vagas oferecidas neste edital estão em conformidade com o item V do Art. 2º da Lei nº 3.796 de 26/06/2002 e suas alterações posteriores e abrangem também as que surgirem dentro do período de validade deste edital.

3.2 As ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO são constantes do ANEXO I, deste edital.

4 - DAS INSCRIÇÕES

4.1 As inscrições estarão abertas no período de 04/02/2011 a 17/02/2011.

4.2 A Ficha de Inscrição para este Processo Seletivo está disponibilizada no Portal do Servidor Público Municipal de Rio do Sul: www.riodosul.sc.gov.br/rh.

4.3 O candidato deverá preencher todos os dados da Ficha de inscrição e entregá-la, devidamente assinada, pessoalmente ou por procuração, na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Tuiuti, 154, centro, Rio do Sul-SC, sala 104, das 8h às 12h, com os documentos constantes no item 4.4.

4.4 Para inscrição o candidato deverá apresentar:

- a) Fotocópia do Registro de Identidade e do CPF;
- b) Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos (caso de haver empate);
- c) Fotocópia e original do Certificado de cursos de especialização e/ou aperfeiçoamento, se tiver, nos termos do item 7 deste edital;
- d) Original de comprovação de tempo de serviço, se tiver, nos termos do item 7 deste edital;
- e) Tabela de Títulos (Anexo III), devidamente preenchida;
- f) Endereço, telefone e e-mail para contato.

4.5 O candidato é responsável pelas informações prestadas na Ficha de Inscrição, responsabilizando-se pelas consequências de erros ou não preenchimento de qualquer campo daquele documento;

4.6 Será cancelada a inscrição do candidato que prestar declarações falsas, inexatas, adulterar qualquer documento informado ou apresentado ou que não satisfizer integralmente a todas as condições estabelecidas neste edital.

4.7 O candidato, ao preencher a Ficha de Inscrição, declara estar ciente das exigências e normas estabelecidas para este Processo Seletivo, em plena concordância das mesmas.

4.8 Após o prazo de inscrição, dia 18/02/2011 as mesmas serão publicadas no site do Município de Rio do Sul (www.riodosul.sc.gov.br), em ordem alfabética.

4.9 O candidato terá 01 (um) dia útil, após a publicação no site, para solicitar recurso, através de requerimento encaminhado a Secretaria Municipal de Administração (conforme Anexo II deste Edital) devidamente instruído e protocolado no Departamento de Protocolo da Prefeitura Municipal de Rio do Sul. A Secretaria Municipal de Administração, através da Comissão Especial de Processo Seletivo, quando for o caso, fará os procedimentos de correção e divulgará o resultado através do site já citado, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. Findo o prazo de recurso, as inscrições serão automaticamente homologadas, dando início ao processo de seleção.

5 - DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

5.1 O Processo Seletivo, objeto deste Edital, compreenderá de Prova de Títulos, de caráter classificatório.

5.2 Resultado final dar-se-á mediante somatório da pontuação obtida nos títulos.

6 - DA PROVA DE TÍTULOS

6.1 A Prova de Título, de caráter classificatório e não eliminatório, tem por objetivo avaliar os conhecimentos adquiridos através da conclusão de cursos e experiências profissionais estreitamente relacionadas com a função a ser exercida pelo candidato.

6.2 Será considerado como título:

- a) Certificado (original e fotocópia) de conclusão de curso de pós-graduação, em nível de especialização, relacionado com a área de atuação (Medicina), com carga horária mínima de 360 horas ou Certidão de Conclusão emitida pela Instituição de Ensino;
- b) Certidão ou Declaração (original e fotocópia) de conclusão de cursos (palestras, seminários, etc..) de aperfeiçoamento/capacitação relacionado com a área de atuação (Medicina), realizados a partir do ano de 2005 e emitidos por Instituição de Ensino credenciada (Os casos em que não for possível a apresentação do certificado, serão aceitas declarações fornecidas pela Instituição promotora do curso, contendo período de realização e carga horária);
- c) Certidão ou Declaração original circunstanciada expedida pelo órgão ou empresa competente de atuação, para comprovação de tempo de atuação como Médico ou Carteira de Trabalho que conste a data de entrada e saída. Caso o contrato ainda esteja em aberto, somente será considerado como título a Certidão ou Declaração circunstanciada expedida pelo órgão de atuação.

6.2.1 A avaliação dos referidos títulos obedecerá aos seguintes critérios:

- a) Especialização na área de Medicina do Trabalho: 4,0 pontos;
- b) Outra especialização: 2,0 pontos;
- c) Participação em cursos de aperfeiçoamento relacionados com a área de Medicina do Trabalho/Perícia Médica, com carga horária de até 40 horas (considerando o mínimo de 8h de curso): 2,0 pontos;
- d) Participação em cursos de aperfeiçoamento, com carga horária de até 40 horas (considerando o mínimo de 8h de curso): 1,0 ponto;
- e) Participação em cursos de aperfeiçoamento relacionados com a área de Medicina do Trabalho/Perícia Médica, com carga horária superior a 40 horas: 3,0 pontos;
- f) Participação em cursos de aperfeiçoamento, com carga horária superior a 40 horas: 2,0 pontos;
- g) Experiência profissional na área de Medicina do Trabalho/Perícia Médica, de 6 a 12 meses: 2,0 pontos;
- h) Experiência profissional de 6 a 12 meses: 1,0 ponto;
- i) Experiência Profissional na área de Medicina do Trabalho/Perícia Médica, superior a 12 meses: 4,0 pontos;
- j) Experiência Profissional superior a 12 meses: 3,0 pontos.

6.2.2 A pontuação aferida aos cursos de especialização, limita-se exclusivamente a um curso.

6.3 A pontuação aferida aos cursos de aperfeiçoamento refere-se ao somatório total da carga horária dos cursos apresentados pelo candidato.

6.4 A pontuação aferida a experiência profissional refere-se ao somatório total do período de experiência.

6.5 Somente serão considerados para análise, os títulos entregues devidamente relacionados na tabela constante do Anexo IV deste Edital.

6.6 Os títulos devidamente relacionados na tabela constante do Anexo IV não geram direito garantido a pontuação. Os mesmos serão objetos de análise pela Comissão Especial de Processo Seletivo, seguindo-se os critérios dispostos neste edital, para posterior validação ou não.

7 - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

- a) Maior tempo de experiência (tempo de serviço);
- b) Maior número horas de capacitação;
- c) Maior número de dependentes;
- d) Maior idade.

7.1 O tempo de experiência e as horas de capacitação consideradas para desempate, devem estar estreitamente relacionados com a função a que concorre.

8 - DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO E DO PRAZO PARA RECURSO

8.1 O resultado final será publicado no site do Município de Rio do Sul (www.riodosul.sc.gov.br) e no Diário Oficial dos Municípios - DOM (www.diariomunicipal.sc.gov.br), no dia 23/02/2011. Os candidatos terão 02 (dois) dias úteis, contados após a publicação do resultado, para solicitar recurso, devidamente fundamentado, através de requerimento encaminhado a Secretaria Municipal de Administração, instruído e protocolado no Departamento de Protocolo da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, conforme modelo constante do Anexo II deste edital. A Secretaria Municipal de Administração, através da Comissão Especial de Processo Seletivo, quando for o caso, fará os procedimentos de correção e divulgará o novo resultado através do site já citado no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. Findo o prazo do recurso, o resultado será homologado através de Decreto e encerrado.

8.2 Não serão reconhecidos os recursos interpostos fora dos prazos dispostos no item 8.1 deste edital.

10 - DA CONVOCAÇÃO

10.1 O candidato aprovado será convocado na medida em que surgir a necessidade de preenchimento de vagas, seguindo rigorosamente a ordem de classificação, através de publicação no site do Diário Oficial dos Municípios (www.diariomunicipal.sc.gov.br) e no site oficial do município de Rio do Sul (www.riodosul.sc.gov.br).

10.2 É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das convocações efetuadas pelos sites acima citados.

10.3 O Departamento de Recursos Humanos poderá, eventualmente, entrar em contato com o candidato convocado através do número de telefone, endereço e/ou e-mail informados na ficha de inscrição, portanto, é de inteira responsabilidade do candidato a atualização de seu endereço junto a Prefeitura Municipal de Rio do Sul - SC, quando houver alteração dos dados informados na ficha de inscrição.

10.4 Ao ser convocado, o candidato deverá comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, munido de documento de identidade, para dar início ao processo de contratação.

10.5 O candidato que deixar de comparecer no prazo previsto no item anterior, perderá automaticamente a vaga, sendo convocado o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.

10.6 Ao candidato que não tiver interesse na vaga ofertada, não será apresentada outra, sendo neste caso, eliminado do processo seletivo.

10 - DA CONTRATAÇÃO

10.1 A contratação prevista neste edital tem caráter emergencial e deve ocorrer imediatamente após a convocação, podendo o contrato ser prorrogado enquanto existir o programa, conforme Parágrafo Único, do Art. 4º, da Lei Municipal nº 3.796/2002 e alterações posteriores.

10.2 O candidato contratado estará em permanente avaliação. Caso seu desempenho não seja satisfatório, o contrato poderá ser rescindido antes do término previsto, nos termos da Lei Municipal nº 3.796/2002 e alterações posteriores.

10.3 Previamente a contratação, mediante convocação, serão exigidos dos candidatos classificados os seguintes documentos:

Fotocópia legível:

- a) CPF
- b) Registro de Identidade
- c) Carteira de reservista (se homem)

d) Comprovante Inscrição PIS/PASEP

e) Certidão nascimento ou casamento

f) Certidão nascimento filhos (menores de 14 anos)

g) Título eleitoral e comprovante de quitação com as obrigações eleitorais

h) 01 foto 3x4 atualizada

i) Comprovante da Escolaridade exigido para o cargo

j) Endereço completo, telefone e e-mail para contato

l) Declaração Acúmulo Cargo (preenchida no RH)

m) Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo RH)

n) Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver)

o) Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH)

p) Resultados dos seguintes exames: Raios-X Tórax, Hemograma Completo, Glicemia, VDRL, ECG com laudo para maiores de 40 anos, Carteira de Vacinação atualizada.

q) Outros documentos que lhe forem solicitados no ato da convocação.

10.4 O candidato convocado deverá ter o resultado de seus exames prontos na data agendada para a realização do exame admissional.

11 - CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

PERÍODO INSCRIÇÃO	04/02/2011 a 17/02/2011
PUBLICAÇÃO INSCRIÇÕES	18/02/2011
RECURSO INSCRIÇÕES	21/02/2011
PUBLICAÇÃO RESULTADO FINAL	23/02/2011
RECURSO RESULTADO FINAL	24 e 25/02/2011
HOMOLOGAÇÃO RESULTADO FINAL	01/03/2011

12 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 As contratações serão efetuadas com base na Lei nº 3.796/02, sendo assegurado aos contratados os direitos estabelecidos no Art. 11 da lei supra citada;

12.2 A contribuição previdenciária dos contratados por este processo seletivo, será vinculada ao regime geral de Previdência Social (INSS);

12.3 Eventuais alterações na legislação municipal, relativas a normas inerentes aos Servidores Públicos Municipais, com reflexo nas contratações de caráter temporário de excepcional interesse público, serão automaticamente incorporadas a partir de sua vigência.

12.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Administração.

12.5 Este edital entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul (SC), 01 de fevereiro de 2011.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

ANEXO I**DAS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO - MÉDICO PERITO**

Descrição Sumária:

Realizar atendimentos médicos. Implementar ações para promoção da saúde. Coordenar programas e serviços em saúde. Efetuar perícias médicas. Elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica.

Principais Atribuições:

Realizar perícia médica e emitir laudo circunstanciado (atestado de saúde ocupacional - ASO) em casos de posse de servidor em cargo ou função pública, durante o período de estágio probatório nos prazos previstos em legislação específica exoneração ou demissão de servidores públicos municipais. Referendar licença de servidor decorrente de doença em pessoa da família, conforme legislação

vigente. Referendar licença gestante, à servidora efetiva conforme legislação vigente. Expedir laudo de licença para tratamento de saúde do servidor quando este apresentar atestado médico com afastamento do trabalho igual ou superior a 03 (três) dias até o limite de 15 dias, expedido por seu médico assistente. Emitir parecer, no que diz respeito á questões de saúde de servidor público municipal, mediante solicitação de autoridade competente. Encaminhar ao órgão previdenciário, ao qual o servidor é vinculado, os casos que julgue necessidade de afastamento do trabalho em período superior a 15 (quinze) dias, ou em casos de possível reabilitação profissional. Executar outras tarefas em acordo com a formação profissional, previstas no sistema, a critério da chefia imediata, bem como tarefas especificadas em legislação que regulamenta os procedimentos relativos a licença para tratamento de saúde e perícia médica municipal.

ANEXO II
MODELO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

AO SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO:

Processo Seletivo nº 003/2011- PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL

Nome: _____

CPF: _____

RG: _____

Endereço: _____

Número de Inscrição: _____

Motivo do recurso: _____

Fundamentação e argumentação lógica: _____

Data: ____/____/2011.

Assinatura: _____

ANEXO III
TABELA TÍTULOS PROCESSO SELETIVO Nº 003/2011

Nome Candidato:					Função:	
					Para uso da Comissão Especial Processo Seletivo	
Título (certificado, declaração, carteira trabalho...)	Conteúdo título	Data título	Carga horária curso / tempo serviço	Instituição promotora curso/ Órgão atuação	Confirmação recebimento título	Validado pela Comissão (sim / não)

Declaro que entreguei na data de _____, os títulos acima especificados, ciente de que os mesmos serão objetos de análise da Comissão Especial de Processo Seletivo, bem como de que não serão aceitos títulos fora do período de inscrição.

Assinatura Candidato

Assinatura recebedor

Para uso Comissão Especial Processo Seletivo

Especialização	Total de carga horária cursos	Total tempo experiência	Pontuação

Considerações Comissão Processo Seletivo: _____

Rio do Sul, ____ de ____ de 2011

CÂMARA DE VEREADORES

Portaria Nº 571

PORTARIA Nº 571, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2011

Exonera o Assessor Parlamentar Rômulo da Rosa Ouriques

O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE RIO DO SUL, Estado de Santa Catarina, usando a competência que lhe faculta o artigo 39, § 4º, da Lei Complementar nº 207, de 28/09/2010, RESOLVE:

EXONERAR:

Art. 1º A partir de 02 de fevereiro de 2011, o funcionário RÔMULO DA ROSA OURIQUES, ocupante do cargo de provimento em Comissão, Assessor Parlamentar - Padrão CC-1, do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Rio do Sul.

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

Rio do Sul, 02 de fevereiro de 2011.

CLÁUDIO CIMARDI

Presidente da Mesa

Portaria Nº 572

PORTARIA Nº 572, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2011

Nomeia o Assessor Parlamentar Jorge Luis Machado de Oliveira

O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE RIO DO SUL, Estado de Santa Catarina, usando a competência que lhe faculta o Artigo 13, da Lei Complementar nº 207, de 28/09/2010, RESOLVE: NOMEAR:

Art. 1º A partir de 03 de fevereiro, JORGE LUIS MACHADO DE OLIVEIRA, para ocupar o cargo de provimento em Comissão, Assessor Parlamentar - Padrão CC-1, do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Rio do Sul.

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

Rio do Sul, 14 de setembro de 2010.

CLÁUDIO CIMARDI

Presidente da Câmara

Salto Veloso

PREFEITURA MUNICIPAL

Extrato de Inexigibilidade Licitatória

Extrato de Inexigibilidade Licitatória

Nº 003/2011

Prefeitura De Salto Veloso - SC

Contratante: Prefeitura Municipal de Salto Veloso - SC

Contratado: Associação Cultural Salto Veloso
Objeto: Serviços de radiodifusão para esta Prefeitura
Base Legal: Processo Licitatório nº 0014/2011 - IL nº 003/2011.
Contrato: 0014/2011
Valor: 10.208,00 reais
Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Salto Veloso, 31 de janeiro de 2011.

PEDRINHO ANSILIERO

Prefeito Municipal

Santa Terezinha do Progresso

PREFEITURA MUNICIPAL

Edital de Convocação Nº 001/2011

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2011

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA PREVISTA NO ARTIGO 48, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 DE 04/05/2000 - REFERENTE À AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS DO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2010.

ITACIR DETOFOL, Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial ao disposto no artigo 48, parágrafo único, da Lei Federal nº 101/2000 de 04/05/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - e Lei Municipal nº 322/2001 de 14/05/2001, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de todos os Municípios que, no dia 04 de fevereiro de 2011, às 09:00 horas, nas dependências da Associação de Terceira Idade São Braz, será realizada AUDIÊNCIA PÚBLICA, como instrumento de transparência da gestão fiscal do Município, em atendimento as disposições legais, apresentação da Avaliação das Metas Fiscais referente ao terceiro quadrimestre de 2010.

Maiores informações sobre a Audiência Pública, objeto desta convocação, poderão ser obtidas junto a Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, em horário normal de expediente.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, SC, em 02 de fevereiro de 2011.

ITACIR DETOFOL

Prefeito Municipal

São Lourenço do Oeste

PREFEITURA MUNICIPAL

Aviso de Licitação 13/2011

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, ATRAVÉS DO SR. PREFEITO, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará no dia 17/02/2011, às 09:00 no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 12 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÁS P13 E P45 PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS E CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. Informações licitações@saolourenco.sc.gov.br.

JOÃO CARLOS ECKER

Prefeito em Exercício

Aviso de Licitação 14/2011

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, ATRAVÉS DO PREFEITO, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará no dia 17/02/2011, às 14:00 no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS EM MODULAÇÃO EM AMPLITUDE (AM), DE ABRANGÊNCIA LOCAL, VISANDO A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DIÁRIO E SEMANAL, COM DIVULGAÇÃO DE ATOS, AVISOS E NOTÍCIAS DO GOVERNO MUNICIPAL, BEM COMO A INSERÇÃO DE MÍDIA DE 30 SEGUNDOS, COM ABRANGÊNCIA NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE. Informações licitações@saolourenco.sc.gov.br.

JOÃO CARLOS ECKER

Prefeito em Exercício

Anulação do Extrato do Contrato Nº 232/2010 - PMSLO

ANULAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 232/2010, de 10 de dezembro de 2010, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 39/2010.

Publicado no DOM/SC - Edição Nº 652, pág. 159, datada de 07/01/2011.

Fica anulado o extrato do contrato supracitado, contendo os dados abaixo, por motivo de equívoco técnico em sua emissão:

Origem: do Processo Licitatório nº 15/2010, Modalidade Inexigibilidade de Licitação nº 2/2010

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste.

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

Objeto: prorrogação para o exercício de 2011

Valor: R\$ 31.608,00 (trinta e um mil seiscentos e oito reais)

Data de Assinatura: 10/12/2010.

Vigência: de 31/12/2010 até 31/12/2011.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pelo contratante e Paulo Sergio Scremim - pela contratada.

Anulação do Extrato do Contrato Nº 269/2010 - PMSLO

ANULAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 269/2010, de 23 de Dezembro de 2010, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2010.

Publicado no DOM/SC - Edição Nº 653, pág. 111, datada de 10/01/2011.

Fica anulado o extrato do contrato supracitado, contendo os dados abaixo, por motivo de equívoco técnico em sua emissão:

Origem: Processo Licitatório nº 122/2009, Modalidade Convite p/ Compras e Serviços nº 22/2009

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste.

Contratada: ACCAP ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL

Objeto: prorrogação do prazo de vigência para o ano de 2011

Valor: R\$ 34.200,00 (trinta e quatro mil e duzentos reais).

Data de Assinatura: 23/12/2010.

Vigência: de 31/12/2010 até 31/12/2011.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pelo contratante e Sr. Fernando Krahel - pela contratada.

Edital de Convocação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Governo Municipal de São Lourenço do Oeste, Estado de Santa

Catarina, nos termos do § 4º do art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, c/c com o § 1º do art. 166 da Constituição Federal e inciso XXXVII do art. 55 da Lei Orgânica Municipal CONVOCA os integrantes da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento do Poder Legislativo do Município e convida a população em geral para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA, onde será demonstrado e avaliado o cumprimento das metas fiscais relativas ao TERCEIRO QUADRIMESTRE do exercício de 2010 a ser realizada no dia 14 de março de 2010, às 8:30 horas, tendo como local o Auditório do Centro Administrativo Municipal, localizado na Rua Duque de Caxias, nº 789, centro, prédio da Prefeitura Municipal de São Lourenço do Oeste, na cidade de São Lourenço do Oeste - SC.

São Lourenço do Oeste SC, 03 de fevereiro de 2011.
JOÃO CARLOS ECKER
Prefeito Municipal em Exercício

São Pedro de Alcântara

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria n.º 079/2011

PORTARIA n.º 079/2011

Concede Férias ao servidor LEONIDIO KOESTER.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 91, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:

Art. 1.º- Conceder ao servidor LEONIDIO KOESTER, ocupante do Cargo de Trabalhador Braçal, férias por 30 dias que gozará a partir de 02/02/2011 a 03/03/2011, referente ao período aquisitivo de 2010/2011.

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

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

São Pedro de Alcântara/SC, 02 de fevereiro de 2011.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria n.º 080/2011

PORTARIA n.º 080/2011

Dispõe sobre alteração de carga horária da servidora JOCÉLIA LOHN HOFFMANN.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 18, da Lei Complementar nº. 08 de 02 de março de 1998,

RESOLVE:

Art. 1.º- A servidora JOCÉLIA LOHN HOFFMANN passará a cumprir definitivamente carga horária semanal de trinta horas, haja vista, necessidade de atendimento as crianças junto ao Centro de Educação Infantil Profª. Leonida Vieira Francener, conforme justificativa do Secretário da Educação.

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

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

São Pedro de Alcântara/SC, 02 de fevereiro de 2011.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria n.º 081/2011

PORTARIA n.º 081/2011

Dispõe sobre alteração de carga horária da servidora GISLENE HOFFMANN KOERICH.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 18, da Lei Complementar nº. 08 de 02 de março de 1998,

RESOLVE:

Art. 1.º- A servidora GISLENE HOFFMANN KOERICH passará a cumprir definitivamente carga horária semanal de trinta horas, haja vista, necessidade de atendimento as crianças junto ao Centro de Educação Infantil Profª. Leonida Vieira Francener, conforme justificativa do Secretário da Educação.

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

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

São Pedro de Alcântara/SC, 02 de fevereiro de 2011.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria n.º 082/2011

PORTARIA n.º 082/2011

NOMEIA FABIANA DE ANDRADE PARA O CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DE BIBLIOTECÁRIO.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no art. 45, VIII, da Lei Orgânica do Município bem como dos arts. 14 e 15, da Lei Complementar n.º 05/1997,

RESOLVE:

Art. 1.º- Nomear FABIANA DE ANDRADE para o Cargo de Provisão Efetivo de Bibliotecário, Letra A, com vencimento inicial de R\$ 1.220,83 (um mil duzentos e vinte reais e oitenta três centavos), carga horária semanal de 40 horas, em virtude de sua classificação n.º. 01 no Concurso Público Municipal - Edital n.º 001/2010, homologado em 29 de dezembro de 2010.

Art. 2.º- A servidora aqui nomeada tem o prazo de trinta dias para entrar em exercício, a contar da publicação desta portaria.

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

Art. 4.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 02 de fevereiro de 2011.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria n.º 083/2011

PORTARIA n.º 083/2011

Admite em Caráter Temporário JOSÉ LINO NAU para o Cargo de Motorista II.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 209, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:

Art. 1.º- Admitir em caráter temporário por excepcional interesse público, JOSÉ LINO NAU para o Cargo de Motorista II, contrato de trabalho nº. 013/2011.

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

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

São Pedro de Alcântara/SC, 02 de fevereiro de 2011.

ERNEI JOSÉ STAHELIN

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria n.º 084/2011

PORTARIA n.º 084/2011

Admite em Caráter Temporário VALÉRIO LUIZ PAULI para o Cargo de Motorista II.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 209, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:

Art. 1.º- Admitir em caráter temporário por excepcional interesse público, VALÉRIO LUIZ PAULI para o Cargo de Motorista II, contrato de trabalho nº. 014/2011.

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

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

São Pedro de Alcântara/SC, 02 de fevereiro de 2011.

ERNEI JOSÉ STAHELIN

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Contrato n.º 013/2011

PORTARIA n.º 084/2011

Admite em Caráter Temporário VALÉRIO LUIZ PAULI para o Cargo de Motorista II.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 209, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:

Art. 1.º- Admitir em caráter temporário por excepcional interesse público, VALÉRIO LUIZ PAULI para o Cargo de Motorista II, contrato de trabalho nº. 014/2011.

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

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

São Pedro de Alcântara/SC, 02 de fevereiro de 2011.

ERNEI JOSÉ STAHELIN

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Contrato n.º 014/2011

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
CONTRATO n.º 014/2011

O Município de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 01.613.101/0001-09, cuja Prefeitura se localiza na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, nº 01, Centro - São Pedro de Alcântara/SC - Cep: 88.125-000, neste ato representado pelo Pre-feito Municipal, Sr. ERNEI JOSÉ STAHELIN, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 342.317.499-49, residente e domiciliado a Rua João Stähelin, nº 115-D, Boa Parada, São Pedro de Alcântara, neste ato denominado MUNICÍPIO, e de outro lado o Senhor VALÉRIO LUIZ PAULI, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº. 415.337.989-15, residente a Rua Domingos Cândido da Cunha, nº.109, Centro - São Pedro de Alcântara/SC, neste ato denominado CONTRATADO, firmam entre si o presente CONTRATO DE TRABALHO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com fundamento no art. 209 e seguintes da Lei Municipal nº. 05/1997 e suas alterações, bem como em respeito ao Processo Seletivo nº. 003/2010, conforme as disposições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO

1.1- Este contrato vincula o MUNICÍPIO e o CONTRATADO ao regime constante dos arts. 209 a 211 da Lei Complementar Municipal n.º 05/1997, e suas alterações.

1.2- A contratação, nos termos da Lei Complementar Municipal n.º 05/1997, não confere di-reito nem expectativa de direito à efetivação no serviço público Municipal.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1- O presente contrato tem por objeto a execução, pelo CONTRATADO, das atribuições do cargo de MOTORISTA II, descritas no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara/SC.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL

3.1- O CONTRATADO, durante a vigência deste contrato, fará jus à remuneração mensal relativa ao cargo descrito na cláusula segunda supra.

3.2- O pagamento do vencimento dar-se-á juntamente com o dos servidores efetivos e se su-jeita aos mesmos reajustes a que àqueles for de direito.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL

4.1- Este contrato, que se dá nos termos de CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO, tem sua vigência a partir 02/02/2011, findando no dia 30/07/2011, dia este em que cessa a necessidade temporária da contratação.

4.2- Nos termos do § 2.º, do art. 209, da Lei Municipal n.º 05/1997, poderá haver prorrogação deste contrato, cuja duração máxima nunca poderá exceder a um (01) ano.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5.1- Constituem motivos para rescisão do contrato:

5.1.1- Acordo entre as partes;

5.1.2- Iniciativa do MUNICÍPIO, sem prévio aviso, quando:

5.1.2.1- O CONTRATADO violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal que rege a função por ele exercida;

5.1.2.2- Por motivo de conveniência e oportunidade, devidamente justificados pelo Secretário da pasta a qual se vincula o CONTRATADO;

5.1.3- Por iniciativa do CONTRATADO, mediante prévio aviso escrito, de no mínimo trinta (30) dias;

5.2- Considera-se falta grave para rescisão do contrato pela administração, sem prévio aviso:

5.2.1- O cometimento de qualquer Infração Disciplinar descrita no Capítulo IV da Lei Municipal n.º 05/1997 (arts. 166 a 178);

5.2.2- O cometimento das seguintes infrações:

5.2.2.1- Ato de improbidade;

5.2.2.2- Incontinência de conduta ou mau procedimento;

5.2.2.3- Negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador;

5.2.2.4- Condenação criminal do CONTRATADO, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena;

5.2.2.5- Desídia no desempenho das respectivas funções;

5.2.2.6- Embriaguez habitual ou em serviço;

5.2.2.7- Violação de segredo funcional;

5.2.2.8- Ato de indisciplina ou de insubordinação;

5.2.2.9- Abandono de emprego;

5.2.2.10- Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;

5.2.2.11- Ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;

5.2.2.12- Prática constante de jogos de azar;

5.2.2.13- A prática, devidamente comprovada em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.

5.3- Aplica-se a este contrato, especialmente no que diz respeito a sua rescisão, o disposto nos arts. 179 a 208 da Lei Municipal n.º 05/1997.

CLÁUSULA SEXTA - DA ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA

6.1- O MUNICÍPIO, durante a vigência contratual, assegurará ao CONTRATADO assistência médico-hospitalar, vinculando-o ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

7.1- As responsabilidades e obrigações do CONTRATADO são as previstas no Estatuto dos Servidores Municipais - Lei Municipal n.º 05/1997, devendo especificamente, prestar com zelo, cordialidade e eficiência os serviços para o qual fora contratado temporariamente.

CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS DO CONTRATADO

8.1- Os direitos do CONTRATADO são aqueles previstos na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, e subsidiariamente os previstos no Estatuto dos Servidores Municipais - Lei Municipal 05/1997 e suas alterações, excetuados os específicos do servidor municipal efetivo.

8.2- Assegura-se ao CONTRATADO o pagamento das seguintes verbas rescisórias, quando da rescisão contratual:

8.2.1- 13.º salário proporcional ao tempo do contrato;

8.2.2- Férias proporcionais ao tempo do contrato, acrescidas do terço constitucional.

8.3- O CONTRATADO não gozará do benefício de licença, com ou sem remuneração, sendo que seu afastamento do serviço, por mais de vinte e quatro (24) horas, sem prévia justificativa, será considerado como pedido unilateral de rescisão do presente contrato de trabalho.

CLÁUSULA NONA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO

9.1- O CONTRATADO cumprirá a jornada de trabalho de quarenta (40) horas semanais, cumpridas de segunda à sexta-feira, obedecendo ao início, intervalo e término fixados aos servidores efetivos.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1- Para solução das questões provenientes deste contrato, as

partes elegem o foro da Co-marca de São José/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

11.1- Os casos omissos serão supridos pelas regras estabelecidas na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e, subsidiariamente, na Lei Complementar Municipal n.º 05/1997 e suas alterações, bem como aos princípios gerais do CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO e aos princípios gerais do Direito.

Assim, justos e contratados na forma que ficou expressa, MUNICÍPIO e CONTRATADO firmam este instrumento em duas (02) vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas para que produza todos os seus efeitos.

São Pedro de Alcântara/SC, 02 de fevereiro de 2011.

Município de São Pedro de Alcântara/SC

ERNEI JOSÉ STÄHELIN

Prefeito Municipal

VALÉRIO LUIZ PAULI

Contratado

Testemunhas:

Contrato n.º 05/2011

CONTRATO n.º 05/2011

Contrato que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, Estado de Santa Catarina, com sede na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.971.900/0001-98, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Ernei José Stähelin, doravante denominada simplesmente de PREFEITURA, e de outro lado a empresa NATU-REZA LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, com sede na ROD BR 282 S/N, Município de SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.080.803/0001-42, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, em decorrência do processo de licitação n.º 01/2011 - Modalidade: Pregão Presencial, homologado em 24/01/2011, mediante sujeição mútua às normas constantes da Lei n.º 8.666/1993, ao Edital licitatório e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO E DO REGIME DE EXECUÇÃO:

1.1- O objeto do presente contrato é aquele descrito no edital do processo licitatório n.º 01/2011, qual seja: A presente licitação tem por objeto a Contratação de 800 horas máquina (Escavadeira Hidráulica), potência mínima de 137HP, peso nominal mínimo de 21 toneladas, capacidade da caçamba de 1,37m³, profundidade mínima de escavação 7,60M em perfeitas condições operacionais para diversos serviços neste Município.

1.2- A CONTRATADA declara possuir condições de executar e concluir o objeto deste contrato dentre das normas técnicas com qualidade e segurança.

1.3- O objeto deste contrato será fornecido pela CONTRATADA à PREFEITURA, pelo regime de Menor Preço Global, conforme disposição do edital n.º 01/2011.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL:

2.1- São partes integrantes deste contrato o edital de licitação 01/2011, o termo de homologação e a proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

3.1- O preço é aquele constante na proposta apresentada pela empresa no processo licitatório n.º 01/2011, ou seja, R\$ 89.520,00 (oitenta e nove mil quinhentos e vinte reais) não podendo sofrer reajuste de forma alguma.

3.2- Para o pagamento, deverá o licitante vencedor apresentar a nota fiscal de realização do objeto, no setor de contabilidade da Prefeitura;

3.3- O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias após a execução e entrega do objeto, conta-dos da apresentação da nota fiscal de realização do objeto.

3.4- Para o reajustamento dos preços deste contrato, quando se reputar necessário, utilizar-se-á o índice INPC, fornecido pela Fundação Getúlio Vargas.

3.5- Em se tratando o objeto deste contrato de serviços relativos a terraplanagem a ser efetivada pela CONTRATADA, fica estabelecido que 30% (trinta por cento) do valor estabelecido no item 3.1 supra, ou seja, R\$ 26.856,00 (vinte e seis mil oitocentos e cinquenta e seis reais) refere-se à mão-de-obra e 70% (setenta por cento) desse mesmo valor, R\$ 62.664,00 (sessenta e dois mil seis-centos e sessenta e quatro reais), refere-se à locação do equipamento para prestação dos serviços.

3.6- Na nota fiscal apresentada para pagamento, deverá a CONTRATADA especificar, separadamente, o valor do serviço de mão-de-obra e o valor da locação do equipamento.

CLÁUSULA QUARTA - DA COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO:

4.1- No ato da liquidação da despesa, oriunda deste contrato, a PREFEITURA, pelo seu serviço de contabilidade, comunicará aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União e do Estado, as características e os valores pagos à CONTRATADA.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO CONTRATUAL:

5.1- O termo final do contrato é o dia 31/12/2011, tendo seu início na data da assinatura.

CLÁUSULA SEXTA - DESPESAS E RECURSOS:

6.1- A despesa deste contrato correrá por conta do orçamento da PREFEITURA, com os recursos previstos no orçamento fiscal vigente, com a seguinte classificação: 07.01.2.016.3.3.90.00.00.0.00.00.0.1.0000(50).

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

7.1- A CONTRATADA obriga-se pelos danos causados diretamente à PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade e fiscalização ou o acompanhamento da PREFEITURA.

7.2- A manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na Lei n.º 8.666/1993 e apresentadas de conformidade com o edital n.º 01/2011.

7.3- Obriga-se também a CONTRATADA, quando do cumprimento do objeto deste contrato, de que é de sua obrigação a relação de trabalho havida com seus prepostos, mesmo aos que diretamente ligados a efetivação do objeto deste contrato, não se constituindo, assim, qualquer vínculo com a contratante, seja de ordem trabalhista, cível, administrativa, tributária e/ou penal.

7.4- É obrigação da CONTRATADA, também, a garantia do objeto em, no mínimo, um ano.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES À CONTRATADA:

8.1- Pelo atraso e/ou inexecução total ou parcial deste contrato, a CONTRATADA sujeitar-se-á as seguintes sanções:

8.1.1- Pelo atraso injustificado na entrega do objeto ou, após seu início, paralisação imotivada, inferior a 30 (trinta) dias, de multa de 1,00% (um por cento) sobre o valor atualizado deste contrato.

8.1.2- Pelo atraso injustificado na entrega do objeto ou, após seu início, paralisação imotivada, superior a 30 (trinta) dias, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado deste contrato, além de ser este atraso entendido como recusa à execução do contrato

e permitir a sua rescisão;

8.1.3- Pela infração a quaisquer disposições contidas neste contrato e nos dispositivos legais pertinentes, multa de 2,00% (dois por cento) sobre o valor atualizado deste contrato, além das multas decorrentes de infração cometida devida ao órgão competente.

8.2- Além da imposição das multas acima, a CONTRATADA, pelas infrações descritas no caput desta cláusula, poderá sofrer a imposição de:

8.2.1- Advertência escrita.

8.2.2- Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a PRE-FEITURA, por um prazo de até 02 (dois) anos, aplicada pelo Prefeito Municipal.

8.2.3- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a PREFEITURA enquanto perdurarem os motivos determinantes da sanção ou até que seja requerida a reabilitação ao Prefeito Municipal, a qual será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a PREFEITURA pelos prejuízos resultantes da infração e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos, facultada a defesa da CONTRATADA no processo licitatório no prazo de 10 (dez) dias da abertura do visto.

8.3- A imposição das sanções acima descritas não impede que a PREFEITURA rescinda unilateralmente este contrato e aplique outras sanções previstas na Lei n.º 8.666/1993.

8.4- A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela PREFEITURA, ou na ausência destes, cobrada judicialmente.

8.4.1- Da aplicação de qualquer multa, será a CONTRATADA intimada a efetuar o recolhimento aos cofres municipais no prazo de 10 (dez) dias úteis.

8.5- Ante a imposição de quaisquer sanções à CONTRATADA, ser-lhe-á conferido o direito de defesa prévia.

8.6- Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA se esta deixar de recolher qualquer multa que lhe for imposta, dentro do prazo previsto.

CLÁUSULA NONA - DAS PRERROGATIVAS DA PREFEITURA:

9.1- Além da prerrogativa que lhe é atribuída no art. 77 da Lei n.º 8.666/1993, à PREFEITURA, em relação a este contrato, são conferidas os direitos de:

9.1.1- Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA.

9.1.2- Rescindir-lo, unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei n.º 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:

10.1- Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas:

10.1.1- Por acordo das partes, quando conveniente à substituição da garantia de execução.

10.1.2- Quando necessário à modificação do regime de execução do seu objeto, em face da verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originais.

10.1.3- Pela imposição de quaisquer tributos ou encargos legais criados posteriormente e que onerem sobremaneira a execução do objeto, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados.

10.1.3.1- Em ocorrendo quaisquer das situações descritas no item supra, poderão as partes, por mútuo acordo, revisar este contrato para mais ou para menos, conforme o caso e a conveniência da Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL:

11.1- O presente contrato poderá ser rescindido:

11.1.1- De forma amigável, por acordo entre as partes e reduzido a termo, desde que haja, com antecedência de 05 (cinco) dias, autorização escrita e fundamentada, assinada pelo Prefeito Municipal em fundamento da conveniência pública.

11.1.2- Por ato fundamentado e unilateral da PREFEITURA, desde que na ocorrência, independentemente, de qualquer das seguintes condicionantes:

11.1.2.1- O não cumprimento e/ou o cumprimento irregular, pela CONTRATADA, de qualquer das cláusulas contratuais.

11.1.2.2- O atraso injustificado por mais de 30 (trinta) dias, por culpa da CONTRATADA, no início dos trabalhos, conforme prazos estabelecidos neste instrumento;

11.1.2.3- A sub-contratação total ou parcial do objeto deste contrato.

11.1.2.4- A associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidos no edital e neste contrato, salvo por auto-ritização expressa da PREFEITURA, após regular consulta.

11.1.2.5- A decretação de falência ou dissolução civil da CONTRATADA.

11.1.2.6- A alteração social, modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que prejudique a execução do objeto deste contrato.

11.1.2.7- Razões de interesse público, invocadas pela PREFEITURA, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo Prefeito Municipal e exaradas em regular processo administrativo.

11.1.2.8- A ocorrência, invocada pela PREFEITURA, de caso fortuito ou de forma maior, regularmente comprovada e impeditiva do início/continuidade da execução do objeto deste contrato.

11.1.3- Por ato praticado pela CONTRATADA, desde que não tenha concorrido para motivo da rescisão, garantido o contraditório e ampla defesa.

11.1.4- A não liberação, por parte da PREFEITURA, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto, gera à CONTRATADA o direito de requerer a abertura de processo administrativo visando a rescisão contratual.

11.1.5- Também incidirá na rescisão contratual o descumprimento, por parte da CONTRATADA, do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei n.º 8.666/1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

11.1.6- Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO:

12.1- A declaração de nulidade deste contrato opera retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que este, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

12.2- A nulidade não exonera a PREFEITURA do dever de indenizar a CONTRATADA pelo que esta houver executado até a data em que ela for declarada, e por outros prejuízos, regularmente comprovados, contanto que não lhe sejam imputáveis, cabendo à PREFEITURA promover a responsabilidade de quem deu causa à nulidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

13.1- Dos atos decorrentes deste contrato, praticados pela PREFEITURA ou pela CONTRATADA, caberão os recursos previstos no art. 109 e seguintes da Lei n.º 8.666/1993.

13.2- Os julgamentos dar-se-ão também em conformidade com os preceitos estatuídos na Lei n.º 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:

14.1- As partes elegem o foro da Comarca de São José/SC para dirimir quaisquer questões atinentes a este contrato, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

15.1- Este contrato está vinculado a todas as normas insculpidas

no Edital n.º 01/2011.

15.2- Aplicam-se à execução deste contrato e aos casos omissos, as normas da Lei n.º 8.666/1993, os preceitos de direito público, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

Assim acordadas e ajustadas, PREFEITURA e CONTRATADA assinam este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas presenciais.

São Pedro de Alcântara/SC, 24 de janeiro de 2011.

Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara

ERNEI JOSÉ STÄHELIN

Prefeito Municipal

NATUREZA LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA

CNPJ: 07.080.803/0001-42

Testemunhas:

Contrato n.º 06/2011

CONTRATO n.º 06/2011

Contrato que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, Estado de Santa Catarina, com sede na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, CEP 88125-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 01.613.101/0001-09, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Ernei José Stähelin, doravante denominada simplesmente de PREFEITURA, e de outro lado a empresa SATÉLITE - TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA ME, com sede AV. Hilda Terezinha Pagani, n.º 142, Sala 03, Passa Vinte, Município de Pa-lhoça/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.671.498/0001-40, neste ato representada por seu Diretor/Sócio, Sr. João Francisco Furtado Branco, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, em decorrência do processo de licitação n.º 02/2011 - Modalidade: Tomada de Preço, homologado em 26/01/2011, mediante sujeição mútua às normas constantes da Lei 8.666/1993, ao Edital e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO E DO REGIME DE EXECUÇÃO:

1.1- O objeto do presente contrato é aquele descrito no edital do processo licitatório n.º 02/2011, qual seja A Implantação de Drenagem pluvial em diversas Ruas deste Município, conforme memorial descritivo em anexo do Edital.

1.2- A CONTRATADA declara possuir condições de executar e concluir o objeto deste contrato dentre das normas técnicas com qualidade e segurança.

1.3- O objeto deste contrato será fornecido pela CONTRATADA à PREFEITURA pelo regime de Empreitada pro Preço Global, conforme disposição do edital n.º 02/2011.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL:

2.1- São partes integrantes deste contrato o edital de licitação 02/2011, seus anexos, o termo de homologação, os projetos e a proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DOS PAGAMENTOS:

3.1- O Contratante pagará à Contratada a importância total de R\$ 75.89%(setenta e cinco ponto oitenta e nove por cento), sendo R\$ 57.797,80 (cinquenta e sete mil setecentos e noventa e sete reais e oitenta centavos) referentes aos materiais e R\$ 24.11% (vinte e quatro ponto onze por cento) sendo R\$ 18.362,20 (dezoito mil trezentos e sessenta e dois reais e vinte centavos) referentes à mão-de-obra, correspondente à execução dos serviços, objeto deste contrato, de acordo com a tabela e condições abaixo, totalizando aquele constante do termo de homologação do processo licitatório n.º 02/2011, ou seja, R\$ 76.160,00 (setenta e seis mil cento e sessenta reais) não podendo sofrer reajuste de

forma alguma.

3.2 - o pagamento será de acordo com o cronograma físico-financeiro proposto.

3.3 - se ocorrer(em) aditivo(s) que inclua(m) acréscimo(s) de valor(es) e quantidade(s) do(s) servi-ço(s) e material(ais), a Contratada, se necessário, deverá adequar este(s) aditivo(s) ao cronograma físico-financeiro original, reapresentando-o com as devidas alterações (o novo cronograma físico-financeiro deverá acompanhar a solicitação de aditivo);

3.4 - para efetivo cumprimento ao que preceitua o art. 31 da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação dada pelo art. 23 da Lei n. 9.711, de 20 de novembro de 1998, a Contratada, obrigatoriamente, deverá emitir a Nota Fiscal/Fatura destacando o valor do material e dos serviços;

3.5 - a Contratada deverá, obrigatoriamente, destacar na Nota Fiscal/Fatura, o valor correspondente a 11% (onze por cento) relativo à mão-de-obra com título de "retenção para a Previdência Social", sob pena de devolução da Nota Fiscal/ Fatura apresentada (IN/ INSS n. 3/2005, art. 140 c/c art. 154);

3.7- a retenção para a seguridade social será efetuada com base no valor da mão-de-obra especificada na planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro apresentado pela Contratada.

3.8- Os pagamentos dos serviços dar-se-ão no último dia útil de cada mês, até o final da obra objeto deste instrumento, sendo que para o pagamento a CONTRATADA deverá apresentar, até o dia 25 de cada mês, à PREFEITURA, relatório demonstrando a efetivação do serviço cumprido e os valores a serem pagos.

3.9- Para o pagamento, deverá a PREFEITURA designar profissional, do quadro de servidores do Município, a fim de que homologue o relatório apresentado pela CONTRATADA.

3.10- A CONTRATADA e emitirá nota fiscal a cada período definido no item 3.2, para apresentação e cobrança.

3.11- Para o reajustamento dos preços deste contrato, quando se reputar necessário, utilizar-se-á o índice INPC, fornecido pela Fundação Getúlio Vargas.

CLÁUSULA QUARTA - DA COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO:

4.1- No ato da liquidação da despesa, oriunda deste contrato, a PREFEITURA, pelo seu serviço de contabilidade, comunicará aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União e do Estado, as características e os valores pagos à CONTRATADA.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO CONTRATUAL:

5.1- O prazo deste contrato, e da entrega definitiva do seu objeto, completamente pronto, é de 90 (noventa dias), a contar da data da assinatura deste instrumento.

CLÁUSULA SEXTA - DESPESAS E RECURSOS:

6.1- A despesa deste contrato correrá por conta do orçamento da PREFEITURA, com os recursos previstos no orçamento fiscal vigente, com a seguinte classificação: _____.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

7.1- A CONTRATADA obriga-se pelos danos causados diretamente à PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade e fiscalização ou o acompanhamento da PREFEITURA.

7.2- Obriga-se também a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na Lei n.º 8.666/1993 e apresentadas de conformidade com o edital n.º 02/2011.

7.3- É obrigação da CONTRATADA, ainda, a garantia do objeto deste contrato, que deverá ser de no mínimo cinco (05) anos, bem como o enquadramento do objeto nas normas de segurança exigidas em lei específica.

7.4- Fica ciente ainda, a CONTRATADA, que é de sua obrigação a relação de trabalho havida com seus prepostos, mesmo aos que diretamente ligados a efetivação do objeto deste contrato, não se constituindo, assim, qualquer vínculo com a contratante, sendo de ordem trabalhista, civil, administrativa, tributária ou penal.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES À CONTRATADA:

8.1- Pelo atraso e/ou inexecução total ou parcial deste contrato, a CONTRATADA sujeitar-se-á às seguintes sanções:

8.1.1- Pelo atraso injustificado no início das obras ou, após seu início, paralisação imotivada, inferior a 30 (trinta) dias, multa de 1,00% (um por cento) sobre o valor atualizado deste contrato.

8.1.2- Pelo atraso injustificado no início das obras ou, após seu início, paralisação imotivada, superior a 30 (trinta) dias, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado deste contrato, além de ser este atraso entendido como recusa à execução do contrato e permitir a sua rescisão;

8.1.3- Pela infração a quaisquer disposições contidas no Código de Posturas, Código de Obras, Código Nacional de Trânsito, legislação ambiental e outros dispositivos legais pertinentes, multa de 2,00% (dois por cento) sobre o valor atualizado deste contrato, além das multas decorrentes de infração cometida devida ao órgão competente.

8.2- Além da imposição das multas acima, a CONTRATADA, pelas infrações descritas no caput desta cláusula, poderá sofrer a imposição de:

8.2.1- Advertência escrita.

8.2.2- Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a PREFEITURA, por um prazo de até 02 (dois anos), aplicada pelo Prefeito Municipal.

8.2.3- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a PREFEITURA enquanto perdurarem os motivos determinantes da sanção ou até que seja requerida a reabilitação ao Prefeito Municipal, a qual será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a PREFEITURA pelos prejuízos resultantes da infração e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos, facultada a defesa da CONTRATADA no processo licitatório no prazo de 10 (dez) dias da abertura do visto.

8.3- A imposição das sanções acima descritas não impede que a PREFEITURA rescinda unilateralmente este contrato e aplique outras sanções previstas na Lei n.º 8.666/1993.

8.4- A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela PREFEITURA, ou na ausência destes, cobrada judicialmente.

8.4.1- Da aplicação de qualquer multa, será a CONTRATADA intimada a efetuar o recolhimento aos cofres municipais no prazo de 10 (dez) dias úteis.

8.5- Ante a imposição de quaisquer sanções à CONTRATADA, será-lhe conferido o direito de defesa prévia.

8.6- Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA se esta deixar de recolher qualquer multa que lhe for imposta, dentro do prazo previsto.

CLÁUSULA NONA - DAS PRERROGATIVAS DA PREFEITURA:

9.1- Além da prerrogativa que lhe é atribuída no art. 77 da Lei n.º 8.666/1993, à PREFEITURA, em relação a este contrato, são conferidas os direitos de:

9.1.1- Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA.

9.1.2- Rescindir-lo, unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei n.º 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:

10.1- Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas:

10.1.1- Por acordo das partes, quando conveniente à substituição da garantia de execução.

10.1.2- Quando necessário à modificação do regime de execução

do seu objeto, em face da verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originais.

10.1.3- Pela imposição de quaisquer tributos ou encargos legais criados posteriormente e que onerem sobremaneira a execução do objeto, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratuais.

10.1.3.1- Em ocorrendo quaisquer das situações descritas no item supra, poderão as partes, por mútuo acordo, revisar este contrato para mais ou para menos, conforme o caso e a conveniência da Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL:

11.1- O presente contrato poderá ser rescindido:

11.1.1- De forma amigável, por acordo entre as partes e reduzido a termo, desde que haja, com antecedência de 05 (cinco) dias, autorização escrita e fundamentada, assinada pelo Prefeito Municipal em fundamento da conveniência pública.

11.1.2- Por ato fundamentado e unilateral da PREFEITURA, desde que na ocorrência, independentemente, de qualquer das seguintes condicionantes:

11.1.2.1- O não cumprimento e/ou o cumprimento irregular, pela CONTRATADA, de qualquer das cláusulas contratuais.

11.1.2.2- O atraso injustificado por mais de 30 (trinta) dias, por culpa da CONTRATADA, no início das obras ou mesmo na entrega do objeto, conforme prazos estabelecidos neste instrumento;

11.1.2.3- A sub-contratação total ou parcial do objeto deste contrato.

11.1.2.4- A associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidos no edital e neste contrato, salvo por autorização expressa da PREFEITURA, após regular consulta.

11.1.2.5- A decretação de falência ou dissolução civil da CONTRATADA.

11.1.2.6- A alteração social, modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que prejudique a execução do objeto deste contrato.

11.1.2.7- Razões de interesse público, invocadas pela PREFEITURA, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo Prefeito Municipal e exaradas em regular processo administrativo.

11.1.2.8- A ocorrência, invocada pela PREFEITURA, de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada e impeditiva do início/continuidade da execução do objeto deste contrato.

11.1.3- Por ato praticado pela CONTRATADA, desde que não tenha concorrido para motivo da rescisão, garantido o contraditório e ampla defesa.

11.1.4- A não liberação, por parte da PREFEITURA, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto, gera à CONTRATADA o direito de requerer a abertura de processo administrativo visando a rescisão contratual.

11.1.5- Também incidirá na rescisão contratual o descumprimento, por parte da CONTRATADA, do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei nº 8.666/1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

11.1.6- Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO:

12.1- A declaração de nulidade deste contrato opera retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que este, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

12.2- A nulidade não exonera a PREFEITURA do dever de indenizar a CONTRATADA pelo que esta houver executado até a data em que ela for declarada, e por outros prejuízos, regularmente comprovados, contanto que não lhe sejam imputáveis, cabendo à PREFEITURA promover a responsabilidade de quem deu causa

à nulidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

13.1- Dos atos decorrentes deste contrato, praticados pela PREFEITURA ou pela CONTRATADA, caberão os recursos previstos no art. 109 e seguintes da Lei nº 8.666/1993.

13.2- Os julgamentos dar-se-ão também em conformidade com os preceitos estatuídos na Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:

14.1- As partes elegem o foro da Comarca de São José/SC para dirimir quaisquer questões atinentes a este contrato, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

15.1- Este contrato está vinculado a todas as normas insculpidas no Edital nº 02/2011.

15.2- Aplicam-se à execução deste contrato e aos casos omissos, as normas da Lei nº 8.666/1993, os preceitos de direito público, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

Assim acordadas e ajustadas, PREFEITURA e CONTRATADA assinam este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas presenciais.

São Pedro de Alcântara/SC, 26 de janeiro de 2011

Município de São Pedro de Alcântara

ERNEI JOSÉ STÄHELIN

Prefeito Municipal

SATÉLITE - TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA ME

CNPJ: 02.671.498/0001-40

Testemunhas:

Schroeder

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Página: 1/3

PREFEITURA MUNICIPAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 51/2010

Ata de Registro de Preço Pregão 80/2010-PMS

Número do Registro de Preços: 51/2010

Data do Registro: 04/11/2010

Válido até: 04/11/2011

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado para suprir as necessidades das Unidades de Saúde, CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social, Conselho Tutelar da Secretaria de

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	Ar Condicionado modelo split 7.000 btus frio com principais características:sistema de tripla filtragem,com exclusivo filtro hepa:retém até 99% das bactérias,fungos e ácaros do ar.Função turbo:com apenas um tanque você seleciona máxima refrigeração.função siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida está localizado o controle remoto.Função dormir (modo sleep):ajusta a temperatura de temperatura de acordo com a variação da temperatura do corpo humano durante o sono.Função Swing:distribui melhor o ar,e promove a sensação de uma brisa natural através da movimentação das plantas horizontais.display de temperatura digital:facilita a visualização da temperatura selecionada.Controle remoto com display em cristal liquido: maior comodidade para operar o aparelho.Possui que permite o ajuste mesmo no escuro.timer digital 24 horas:liga e desliga o aparelho no tempo programado.Entrada superior de ar:mais tecnologia e discrição.Programa preferido (modo auto):o ar condicionado atinge a temperatura programada pelo consumidor,ajustando o ciclo da ventilação.Silencioso:unidade externa separada da unidade interna garantem um maior conforto.Função Direction:quando acionada,altera o ângulo da paleta horizontal. Com instalação.	UN	SUPRIMOVEIS LTDA - EPP (10660)	KOMEKO	0	1.130,0000	1
	01 unidade - PROCON/Prefeitura de Schroeder/SC, sito rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, Centro, Schroeder/SC.						
	01 unidade - Conselho Tutelar, sito rua Marechal Castelo Branco, nº. 3668, Centro, Schroeder/SC.						
02	unidade - Unidades de Saúde da Secretaria de Saúde e Assistência Social.		TODT COMERCIAL LTDA ME (7522)	ELECTROLUX	0	1.260,0000	2
			INFOAR COMERCIO E SERV. EM AR COND. E INF. LTDA (11244)	ELECTROLUX	0	1.270,0000	3
2	Ar Condicionado modelo split 9.000 btus frio com principais características:sistema de tripla filtragem,com exclusivo filtro hepa:retém até 99% das bactérias,fungos e ácaros do ar.Função turbo:com apenas um tanque você seleciona máxima refrigeração.função siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida está localizado o controle remoto.Função dormir (modo sleep):ajusta a temperatura de temperatura de acordo com a variação da temperatura do corpo humano durante o sono.Função Swing:distribui melhor o ar,e promove a sensação de uma brisa natural através da movimentação das plantas horizontais.display de temperatura digital:facilita a visualização da temperatura selecionada.Controle remoto com display em cristal liquido: maior comodidade para operar o aparelho.Possui que permite o ajuste mesmo no escuro.timer digital 24 horas:liga e desliga o aparelho no tempo programado.Entrada superior de ar:mais tecnologia e discrição.Programa preferido (modo auto):o ar condicionado atinge a temperatura programada pelo consumidor,ajustando o ciclo da ventilação.Silencioso:unidade externa separada da unidade interna garantem um maior conforto.Função Direction:quando acionada,altera o ângulo da paleta horizontal. Com instalação.	UN	SUPRIMOVEIS LTDA - EPP (10660)	KOMEKO	0	1.244,0000	1
	02 - unidade - Unidades de Saúde da Secretaria de Saúde e Assistência Social.		INFOAR COMERCIO E SERV. EM AR COND. E INF. LTDA (11244)	ELECTROLUX	0	1.245,0000	2
			TODT COMERCIAL LTDA ME (7522)	ELECTROLUX	0	1.388,5000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Página: 2/3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 51/2010

Número do Registro de Preços: 51/2010

Data do Registro: 04/11/2010

Válido até: 04/11/2011

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado para suprir as necessidades das Unidades de Saúde, CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social, Conselho Tutelar da Secretaria de

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
3	Ar Condicionado modelo split 12.000 btus frio com principais características:sistema de tripla filtragem,com exclusivo filtro hepa:retém até 99% das bactérias,fungos e ácaros do ar.Função turbo:com apenas um tanque você seleciona máxima refrigeração.função siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida está localizado o controle remoto.Função dormir (modo sleep):ajusta a temperatura de temperatura de acordo com a variação da temperatura do corpo humano durante o sono.Função Swing:distribui melhor o ar,e promove a sensação de uma brisa natural através da movimentação das plantas horizontais.display de temperatura digital:facilita a visualização da temperatura selecionada.Controle remoto com display em cristal liquido: maior comodidade para operar o aparelho.Possui que permite o ajuste mesmo no escuro.timer digital 24 horas:liga e desliga o aparelho no tempo programado.Entrada superior de ar:mais tecnologia e discrição.Programa preferido (modo auto):o ar condicionado atinge a temperatura programada pelo consumidor,ajustando o ciclo da ventilação.Silencioso:unidade externa separada da unidade interna garantem um maior conforto.Função Direction:quando acionada,altera o ângulo da paleta horizontal.. Com instalação.	UN	SUPRIMOVEIS LTDA - EPP (10660)	KOMECO	0	1.448,0000	1
	01 unidade - Conselho Tutelar, sito rua Marechal Castelo Branco, nº. 3668, Centro, Schroeder/SC.						
	02 - unidade - Unidades de Saúde da Secretaria de Saúde e Assistência Social.						
			INFOAR COMERCIO E SERV. EM AR COND. E INF. LTDA (11244)	ELECTROLUX	0	1.449,0000	2
			TODT COMERCIAL LTDA ME (7522)	ELECTROLUX	0	1.603,3100	3
4	Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 18.000 btus, vazão ar 720, tensão 220, frequência 60, corrente elétrica refrigeração 12,80, potência elétrica refrigeração 2.600, potência elétrica aquecimento não aplicável, nível ruído interno 48, nível ruído externo 59,quantidade fases não aplicável, tipo split, modelo parede, características adicionais refrigera/ventila + Instalação no CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social, sito a rua Paulo Jahn, nº. 245, Centro, Schroeder/SC.	UN	INFOAR COMERCIO E SERV. EM AR COND. E INF. LTDA (11244)	ELECTROLUX	0	1.900,0000	1
			SUPRIMOVEIS LTDA - EPP (10660)	KOMECO	0	2.081,0000	2
			W E Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA (11921)	MIDEA	0	2.330,0000	3
5	Ar Condicionado modelo split 24.000 btus frio com principais características:sistema de tripla filtragem,com exclusivo filtro hepa:retém até 99% das bactérias,fungos e ácaros do ar.Função turbo:com apenas um tanque você seleciona máxima refrigeração.função siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida está localizado o controle remoto.Função dormir (modo sleep):ajusta a temperatura de temperatura de acordo com a variação da temperatura do corpo humano durante o sono.Função Swing:distribui melhor o ar,e promove a sensação de uma brisa natural através da movimentação das plantas horizontais.display de temperatura digital:facilita a visualização da temperatura selecionada.Controle remoto com display em cristal liquido: maior comodidade para operar o aparelho.Possui que permite o ajuste mesmo no escuro.timer digital 24 horas:liga e desliga o aparelho no tempo programado.Entrada superior de ar:mais tecnologia e discrição.Programa preferido (modo auto):o ar condicionado atinge a temperatura programada pelo consumidor,ajustando o ciclo da ventilação.Silencioso:unidade externa separada da unidade interna garantem um maior conforto.Função Direction:quando acionada,altera o ângulo da paleta horizontal. Com instalação.	UN	SUPRIMOVEIS LTDA - EPP (10660)	KOMECO	0	2.710,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Página: 3/3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 51/2010**Número do Registro de Preços: 51/2010****Data do Registro: 04/11/2010****Válido até: 04/11/2011**

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado para suprir as necessidades das Unidades de Saúde, CREAS - Centro de Referencia Especializado de Assistência Social, Conselho Tutelar da Secretaria de

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			TECNO Ponto ELT RODOMESTICOS E ELETRÔNICOS LTDA EPP (11256)	ELECTROLUX	0	2.870,0000	2

SCHROEDER, 4 de Novembro de 2010.

Timbó

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº FCT - 09, de 01 de Fevereiro de 2011.

PORTARIA Nº FCT - 09, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2011.

Concede exoneração a pedido da Servidora Marisa Becker contratada temporariamente para cargo de Auxiliar Administrativo.

O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ - FCT, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 13 da LC nº 171/2000, e alterações, e pelo art. 9º Inciso II, da Lei nº 2.045, de 22 de Dezembro de 1993, RESOLVE:

1. CONCEDER EXONERAÇÃO: À servidora MARISA BECKER, contratada temporariamente para o cargo de Auxiliar Administrativo, lotada na Fundação Cultural de Timbó, pela Portaria nº FCT-001, de 02/02/2009, a contar de 01 de fevereiro do corrente ano.

2. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Párrafo único do art. 3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 01 de fevereiro de 2011; 141º anos de Fundação: 76º ano de Emancipação Política.

JORGE R FERREIRA

Diretor Presidente

Extrato Dispensa 09_2011 Celio Pasquali_banana

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 000009/2011

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios (banana) destinados à merenda escolar na forma de contratação de agricultura familiar cfe. Lei 11.947/2009. VALOR: R\$ 7.412,00. Período de fevereiro a julho. Contratado: Célio Pasquali. Base legal: Art. 24, inciso XII, da lei nº 8.666/93.

LAÉRCIO D. SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó

Extrato T. A. Ata Registro de Preço Pregão Presencial 120_2010

MUNICÍPIO DE TIMBÓ

SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 120/2010.

CONTRATANTE: Município de Timbó.

CONTRATADO: Rudipel Rudnick Petróleo Ltda

OBJETO: fornecimento de combustíveis (óleo diesel).

VALOR: acréscimo no valor do litro de óleo diesel que passa a ser de R\$ 1.881.

Timbó, 01 de fevereiro de 2011.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó

Extrato Contrato 2011_03

MUNICÍPIO DE TIMBÓ

SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2011/ 03

CONTRATANTE: Município de Timbó.

CONTRATADO: GC Escola de Informática e Idiomas Ltda

OBJETO: Cursos profissionalizantes para crianças e adolescentes encaminados do Projeto Empreendedorismo em Ação para Geração de Renda e Emprego. VALOR TOTAL: R\$ 7.909,00 (sete mil novecentos e nove reais). PRAZO: janeiro até dezembro/2011.

Timbó, 02 de fevereiro de 2011.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária da Fazenda e Administração

Extrato Contrato 2011_08

MUNICÍPIO DE TIMBÓ

SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2011/ 08

CONTRATANTE: Município de Timbó.

CONTRATADO: Liz Serviços Online Ltda.

OBJETO: cessão de uso de software para divulgação, publicação e gerenciamento do compêndio dos atos oficiais do Município, dispostos no site www.leismunicipais.com.br. VALOR TOTAL: R\$ 5.940,00 (cinco mil novecentos e quarenta reais). PRAZO: janeiro até dezembro/2011.

Timbó, 02 de fevereiro de 2011.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó

Extrato Contrato 2011_14

MUNICÍPIO DE TIMBÓ

SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2011/ 14

CONTRATANTE: Município de Timbó.

CONTRATADO: Federação de Karatê Interclubes do Estado de Santa Catarina. OBJETO: curso de Técnicas Defensivas, voltado a atividade Policial Militar, relacionado ao Projeto Capacitar. VALOR TOTAL: R\$ 7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais) PRAZO: janeiro até dezembro/2011.

Timbó, 02 de fevereiro de 2011.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária da Fazenda e Administração

Tunápolis

PREFEITURA MUNICIPAL

Processo de Licitação Nº 18/2011

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 18/2011

Edital de Pregão Presencial nº 14/2011

O Município de Tunápolis, torna público, para o conhecimento dos interessados, que na forma da Lei 8.666, de 21/06/93 e especialmente da Lei 10.520, de 17/07/2002, se acha aberto o Processo de Licitação, na modalidade de Pregão Presencial, pelo julgamento de menor preço por item que tem objeto a aquisição de sementes e Mudanças de flores, insumos e ferramentas básicas, destinados para o

embelezamento dos Jardins e diversas ruas do Município de Tunápolis.

Entrega das propostas até às 8h30min do dia 17/02/2011.
Informações e íntegra do Edital, no Setor de Compras do Município de Tunápolis, ou pelo telefone(0xx493)632-11-22.
Email: compras@tunapolis.sc.gov.br.

Tunápolis, SC, 03 de janeiro de 2011
ENOI SCHERER
Prefeito Municipal

Processo de Licitação Nº 19/2011

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 19/2011
Edital de Pregão Presencial nº 15/2011

O Município de Tunápolis, torna público, para o conhecimento dos interessados, que na forma da Lei 8.666, de 21/06/93 e especialmente da Lei 10.520, de 17/07/2002, se acha aberto o Processo de Licitação, na modalidade de Pregão Presencial, pelo julgamento de menor preço por item que tem por objeto a aquisição de materiais de construção, madeira e ferramentas básicas, destinados à manutenção de imóveis, locais públicos e diversas ruas nesta municipalidade.

Entrega das propostas até às 14h30min do dia 17/02/2011.
Informações e íntegra do Edital, no Setor de Compras do Município de Tunápolis, ou pelo telefone(0xx493)632-11-22.
Email: compras@tunapolis.sc.gov.br.

Tunápolis, SC, 03 de janeiro de 2011
ENOI SCHERER
Prefeito Municipal

Contrato Nº 03/2011 FMS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº 03/2011

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Albino Frantz, CNPJ sob o nº 12.273.240/0001-49, Inscrição Estadual Isenta, na cidade de Tunápolis neste ato, representada pelo Gestor do Fundo Municipal da Saúde, Sr. Bruno José Heberle, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa BETHA SISTEMAS LTDA,, doravante denominada CONTRATADA, pessoa jurídica de direito privado com sede à Rua João Pessoa, 134, na cidade de Criciúma, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob nº 00.456.865/0001-67, Inscrição Estadual 253.086.027, neste ato representada pela Sra. Ilse Cristina de Souza, Procuradora, portador da cédula de identidade nº 1.321.183 e inscrito no CPF sob nº. 475.635.919-15, com fundamento na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, pactuam o presente contrato de prestação de serviços, mediante às cláusulas e condições abaixo estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de licenças de uso com acessos simultâneo, não exclusiva, mediante contratação de empresa para locação dos sistemas de Contabilidade Pública, Compras e Licitações e Tesouraria, em ambiente windows, utilizando banco de dados relacional, conforme funcionalidade descritas no Anexo I.

1.2. Também faz parte do objeto a prestação dos seguintes serviços especializados:

- a) Manutenção legal e corretiva durante o período contratual.
- b) Configuração e parametrização conforme procedimentos do Fundo.
- c) Suporte técnico operacional, exclusivamente nos SISTEMAS contratados.

d) Serviços de alterações específicas da Fundo, quando solicitado.

CLÁUSULA SEGUNDA - FUNDAMENTO LEGAL:

Vincula-se o presente Contrato às normas previstas na Lei nº 8.666/93, Processo Licitatório nº 02/2011 e Dispensa de Licitação 02/2011.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS VALORES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

a) Pela locação dos SISTEMAS, objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R\$ 3.048,00 (três mil e quarenta e oito reais), conforme detalhamento especificado no Anexo II.

b) Pela prestação de serviços de suporte técnico, não coberto pela manutenção, será pago o valor de R\$ 60,00 (sessenta reais) a hora técnica, acrescidos de despesas de deslocamento no valor de R\$ 0,60 (sessenta centavos) o KM rodado, mais despesas de estadia no valor de R\$ 100,00 (cem reais) ao dia, apurado em solicitação de serviço, quando exigir a presença do técnico.

c) O faturamento terá início após a implantação dos SISTEMAS.

e) O pagamento da licença de uso será efetuado todo dia primeiro do mês subsequente à locação dos SISTEMAS, mediante apresentação da nota fiscal.

d) O pagamento pelos demais serviços será efetuado em parcela única, em até 15(quinze) dias da conclusão dos respectivos serviços e mediante apresentação da nota fiscal.

e) Em caso de atraso, incidirá sobre o valor das locações multa de 2% (dois por cento), mais juros de 1% (hum por cento) ao mês, a título de compensação financeira, desde o dia subsequente ao do vencimento até o do seu efetivo pagamento.

f) Os valores contratados serão corrigidos anualmente de acordo com o IGP-M acumulado no período de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da locação do Sistema objeto do presente contrato, correrão por conta da seguinte dotação orçamentária do exercício de 2011:

Órgão 10, Proj/Ativ. 2.042 3.3.90.00.00.00.00.0104 Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde

CLÁUSULA QUINTA - DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA

a) O aplicativo é de propriedade da CONTRATADA, que concede à CONTRATANTE o direito de uso das licenças dos SISTEMAS, objeto deste contrato, instalada em computadores conectados em rede.

b) É vedada a cópia dos sistemas e do gerenciador do Banco de Dados, exceto para fazer backup. Os sistemas estão protegidos pela lei nº. 9.609/98, que prevê a pena de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de detenção e pela lei nº.9.610/98, cuja indenização pode chegar ao valor de 3.000 (três mil) cópias, para cada cópia instalada ilegalmente.

c) É vedada a sublocação, empréstimo, arrendamento ou transferência do(s) software(s) contratado a um outro usuário, assim como também é a engenharia reversa, a decompilação ou a decomposição do(s) referido(s) sistema(s).

d) Responsabilidade por danos indiretos: Em nenhuma hipótese a CONTRATADA será responsável por qualquer dano decorrente do uso indevido ou da impossibilidade de usar (o)s referido(s) Sistema(s), ainda que a CONTRATADA tenha sido alertada quanto à possibilidade destes danos.

CLÁUSULA SEXTA - DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE

Caberá à CONTRATANTE:

a) Efetuar o pagamento pela locação dos SISTEMAS objeto do presente Contrato, na forma e no prazo convencionados, assim como, as despesas referente a solicitação de envio das atualizações pelo correio ou transportadora, inclusive a mídia.

b) Facilitar o acesso dos técnicos da CONTRATADA às áreas de trabalho, registros, documentação e demais informações necessárias ao bom desempenho das funções.

- c) Custear os gastos necessários para implantação, assistência técnica e alterações específicas solicitadas nos sistemas.
- d) Manter pessoal habilitado para operacionalização dos sistemas.
- e) Responsabilizar-se pela supervisão, gerência e controle de utilização dos sistemas licenciados, incluindo:
 - assegurar a configuração adequada da máquina e instalação dos sistemas
 - manter backup adequado para satisfazer as necessidades de segurança e recuperação no caso de falha da máquina,
 - dar prioridade aos técnicos da CONTRATADA para utilização do equipamento da CONTRATANTE quando da visita técnica dos mesmos.
- f) Digitação das informações necessárias para atingir os resultados esperados dos sistemas.
- g) Conferir os resultados obtidos na utilização dos sistemas licitados. Em caso de erro nos resultados obtidos deverá informar a CONTRATADA em tempo hábil para que esta possa corrigir o problema que for gerado por erro do SISTEMA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA

Caberá a CONTRATADA:

- a) Instalar os sistemas, objeto deste contrato, e treinar os funcionários da CONTRATANTE na utilização dos mesmos.
- b) Prestar suporte somente na operacionalização dos sistemas, objeto deste contrato, ao usuário que tenha recebido o devido treinamento.
- c) Manter informado o técnico da CONTRATANTE, encarregado de acompanhar os trabalhos, prestando-lhe as informações necessárias.
- d) Manter os sistemas de acordo com as características do Anexo I.
- e) Prestar, às suas expensas, as manutenções que se fizerem necessárias nos SISTEMAS, causadas por problemas originados dos fontes dos seus programas.
- f) Tratar como confidenciais, informações e dados contidos nos Sistemas da CONTRATANTE, guardando total sigilo perante à terceiros.
- g) Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação previstas no Edital e em compatibilidade com as obrigações assumidas.

CLÁUSULA OITAVA - DO TREINAMENTO

O treinamento para o usuário operacionalizar o sistema deverá ser realizado dentro de 30 (trinta) dias após sua instalação e obedecerá aos seguintes critérios:

- a) A CONTRATANTE apresentará à CONTRATADA a relação de usuários a serem treinados, sendo não mais do que dois usuários por sistema locado.
- b) A CONTRATANTE indicará dois usuários aos quais o treinamento será realizado com características de possibilidade de suporte ao usuário posteriormente.
- c) Definida a equipe de treinamento, a CONTRATADA realizará o treinamento, em uma única etapa, sem obrigação de repetir.
- d) O treinamento constará de apresentação geral do sistema e acompanhamento de toda a documentação em nível de usuário.
- e) O treinamento prático deverá possibilitar todas as operações de inclusão, alteração, exclusão e consulta, referente a cada tela, bem como a emissão de relatórios e sua respectiva análise.

CLÁUSULA NONA - DA MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS

- a) As modificações de cunho legal impostas pelos órgãos federais e estaduais, serão introduzidas nos sistemas, durante a vigência do contrato, sem ônus para a CONTRATANTE e em prazos compatíveis com a legislação.
- b) Caso não haja tempo hábil para implementar as modificações legais entre a divulgação e o início da vigência das mesmas, a CONTRATADA procurará indicar soluções alternativas para atender as determinações legais, até a atualização dos sistemas.
- c) As implementações específicas da CONTRATANTE serão objeto

de negociação.

d) As melhorias e novas funções introduzidas nos sistemas originalmente licenciados são distribuídas toda vez que a CONTRATADA as concluir. Cabe a CONTRATANTE adotar a última versão no prazo de 60 (sessenta) dias de seu recebimento. Após este prazo a CONTRATADA não mais estará obrigada a fornecer suporte a versão antiga.

e) As atualizações dos SISTEMAS são disponibilizadas no site [http:// download.betha.com.br/](http://download.betha.com.br/) ou enviadas, pelo correio, desde que solicitada, para o endereço pactuado da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO SUPORTE TÉCNICO

10.1. O suporte técnico, após-implantação dos sistemas, deverá ser efetuado por técnico habilitado com o objetivo de:

- a) Esclarecer dúvidas que possam surgir durante a operação e utilização dos sistemas;
- b) Auxiliar na recuperação da base de dados por problemas originados em erros de operação, queda de energia ou falha de equipamentos, desde que não exista backup adequado para satisfazer as necessidades de segurança,
- c) Treinar funcionários da CONTRATANTE na operacionalização do sistema em função de substituição de pessoal, tendo em vista demissões, mudanças de cargos, etc.,
- d) Auxiliar o usuário, em caso de dúvidas, na elaboração de quaisquer atividades técnicas relacionadas à utilização dos sistemas, como: gerar/validar arquivos para Órgão Governamental, Instituição Bancária, Gráfica, Tribunal de Contas, alteração de fórmulas de cálculo, desenvolver novos relatórios e documentos, que não estejam nos sistemas contratados e sejam específicos da CONTRATANTE, entre outros.

10.2. Este atendimento poderá ser realizado por telefone, fac-símile, internet através de serviços de suporte remoto, ou no ambiente da CONTRATADA, sempre que as alternativas anteriores não resultarem em solução satisfatória.

10.3. O suporte por telefone ou remoto só serão atendidos quando feito por funcionários que possuam habilitação para a operação do sistema, do equipamento, do sistema operacional e utilitários.

10.4. As solicitações de alterações nos SISTEMAS, serão cadastradas pelo usuário da CONTRATANTE, no site e-suporte.betha.com.br, devendo estar acompanhada de documentação ou comentário que caracterize o serviço a ser efetuado. Após a execução do serviço, a CONTRATADA disponibilizará no site ftp://betha.com.br/download/suporte ou enviará o programa alterado em sua forma executável, via internet ou correio, para os endereços pactuados da CONTRATANTE, que deverá fazer os testes de conformidade, instalar e repassar aos usuários do sistema.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

A alteração de quaisquer das disposições estabelecidas neste contrato somente se reputará válida se tornadas conhecidas expressamente em Instrumento Aditivo, que ao presente se aderirá, passando a fazer parte dele.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA RESCISÃO

A ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93 ensejará a rescisão do contrato:

- a) Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
- b) Os casos de rescisão administrativa ou amigável serão precedidos de comunicação por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
- c) Em caso de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, o presente contrato poderá ser rescindido ou suspenso.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA- DA VIGENCIA

O presente instrumento terá duração de 12 meses, contados a partir da data de implantação dos sistemas, com vigência até 31/12/2011, podendo ser prorrogado por períodos de 12 (doze) meses até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, nos termos do disposto no artigo 57, inciso IV da Lei 8.666/93 e normas complementares, através de termos aditivos contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DO FORO

As partes de comum e recíproco acordo, elegem o foro da comarca de Itapiranga para dirimir qualquer dúvida, ação ou questão oriunda deste presente contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 2(duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Tunápolis, 03 de janeiro de 2011.

Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis

BRUNO JOSÉ HEBERLE

CONTRATANTE

ILSE CRISTINA DE SOUZA

BETHA SISTEMAS LTDA

CONTRATADO

Testemunhas:

CLEVERSON INÁCIO KERKHOFF

CPF: 918.368.409-34

SHEILA INÊS BIEGER EIDT

CPF: 020.226.259-60

ANEXO I - DAS CARACTERÍSTICAS

CONTRATO Nº 03/2011

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS

CONTRATADA: BETHA SISTEMAS LTDA.

O objetivo deste Anexo I é a descrição das funcionalidades técnicas dos SISTEMAS locados pela CONTRATANTE, conforme Cláusula I deste contrato.

1 - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

01 licença com 01 acesso.

O Sistema de Contabilidade Pública deverá registrar todos os atos e fatos contábeis ocorridos e possibilitar o atendimento à legislação vigente, à análise da situação da administração pública, e a obtenção de informações contábeis e gerenciais necessárias à tomada de decisões.

1.1 Efetuar a escrituração contábil nos sistemas Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e de Compensação em partidas em conformidade com os Artigos 83 a 106 da Lei 4.320/64, inclusive com registro em livro DIÁRIO.

1.2 Possibilitar a integração com o Sistema de Licitações, possibilitando a geração dos fornecedores e das dotações para o Sistema de Licitações, e possibilitando que o Sistema de Licitações gere os empenhos automaticamente para o Sistema de Contabilidade pública.

1.3 Possibilitar a integração com o Sistema de Folha de Pagamento, gerando automaticamente os empenhos orçamentários e extra-orçamentários;

1.4 Possibilitar a integração com a Contabilidade da Prefeitura, possibilitando assim a consolidação mensal da movimentação contábil;

1.5 Possibilitar o registro das transferências financeiras recebidas da Prefeitura;

1.6 Possibilitar a emissão de liquidação, ordens de pagamento e

restos a pagar com seleção dos documentos a serem gerados.

1.7 Possuir Gerador de Relatórios, na língua portuguesa,, que possibilite ao próprio usuário a criação de relatórios específicos necessários ao controle de informações de seu interesse, inclusive com possibilidade de geração de arquivos;

1.8 Gerar relatórios gerenciais das Transferências financeiras, Despesa, Restos a Pagar, Depósitos de Diversas Origens, Bancos e outros, de acordo com o interesse do Tribunal de Contas, bem como Boletim Financeiro;

1.9 Elaborar os anexos e demonstrativos do balancete mensal e do balanço anual, na forma da Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/00 - LRF e Resolução TC-16/94 do Tribunal de Contas.

1.10 Atender as Portarias Federais em vigor, possibilitando a execução da Despesa, bem como permitir a emissão dos anexos exigidos, e de forma que em cada exercício estejam disponíveis a estrutura e descrições das Portarias Federais vigentes no período selecionado;

1.12 Possibilitar configurar permissões de acesso para que determinados usuários tenham permissões de acesso aos cadastros para consultas, mas sem permissão para efetuar alterações;

1.14 Possibilitar o registro de empenhos por Estimativa, Global e Ordinário.

1.15 Possibilitar a emissão de sub-empenhos sobre o empenho Global.

1.16 Possibilitar a anulação dos empenhos por estimativa no final do exercício, visando a não inscrição em Restos a Pagar.

1.17 Possibilitar o controle do pagamento de Empenho, Restos a Pagar e Despesas Extras, em contrapartida com várias Contas Pagadoras.

1.18 Possibilitar inscrever automaticamente no Sistema de Compensação dos empenhos de Adiantamentos, quando da sua concessão e o lançamento das respectivas baixas, quando da prestação de contas;

1.19 Controlar o prazo de vencimento dos pagamentos de empenhos, emitindo relatórios de parcelas a vencer e vencidas, visando o controle do pagamento dos compromissos em ordem cronológica;

1.20 Possibilitar o registro do pagamento total ou parcial da despesa e anulação do registro de pagamento, fazendo os lançamentos necessários;

1.21 Permitir informar as retenções de despesas orçamentárias na liquidação, efetuando automaticamente os respectivos lançamentos;

1.22 Fazer os lançamentos da despesa automaticamente nos Sistemas Financeiro, Orçamentário, Patrimonial e Compensado, conforme o caso;

1.23 Efetuar o lançamento do cancelamento de restos a pagar em contrapartida com a conta definida pelo usuário;

1.24 Possibilitar o controle de Restos a Pagar em contas separadas por exercício conforme tipos de despesas do legislativo, para fins de inscrição e/ou cancelamento, quando for o caso;

1.25 Executar o encerramento do exercício, com todos os lançamentos automáticos e com a apuração do resultado;

1.26 Possibilitar iniciar os movimentos contábeis no novo exercício mesmo que o anterior ainda não esteja encerrado, e com possibilidade de atualização automática dos saldos contábeis;

1.27 Emitir Notas de Pagamento, de Despesa extra, de Empenhos e de sub-empenhos, possibilitando inclusive a criação de novos modelos de documentos, quando necessário;

1.28 Emitir ordens de Pagamento de Restos a Pagar, Despesa Extra e de Empenho, possibilitando inclusive a criação de novos modelos de documentos, quando necessário;

1.29 Possibilitar o controle de despesa por tipo relacionado ao elemento de despesa, permitindo a emissão de relatórios das despesas por tipo;

1.30 Possibilitar o controle da despesa por fontes de recursos;

1.31 Cadastrar e controlar as dotações constantes no Orçamento e as decorrentes de Créditos Adicionais Especiais e Extraordinários;

1.32 Cadastrar e controlar os Créditos Suplementares e as anulações de dotações;

1.33 Permitir bloqueio e desbloqueio das dotações orçamentárias;

1.34 Emitir as planilhas que formam o Quadro de Detalhamento da Despesa;

1.35 Gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por classificação, e por período;

1.36 Gerar relatórios de saldos disponíveis de dotações, de saldos de empenhos globais e estimativos;

1.37 Efetuar o controle automático dos saldos das contas, apontando eventuais estouros de saldos, ou lançamentos indevidos;

1.38 Permitir informar no orçamento da despesa o Cronograma Mensal de Desembolso, emissão de relatórios comparativos entre o previsto e o executado;

1.39 Permitir informar no orçamento a Programação Financeira Mensal, com emissão de relatórios comparativos entre o previsto e o executado;

1.40 Possuir processo de encerramento mensal, que verifique e eventuais divergências de saldos, e que após o encerramento não possibilite alterações em lançamentos contábeis já efetuados. Possibilitar também a exclusão de encerramento mensal, possibilitando correções em períodos anteriores.

1.41 Possuir cadastros de Convênios e Prestação de Contas de Convênio, Contratos e Caução.

1.42 Permitir a alteração no valor, na dotação e no fornecedor enquanto não houver liquidação do empenho.

1.43 Emitir os relatórios da Contas Públicas para publicação, conforme Lei 9.755/98, Instrução Normativa 28/99 do TCU e Portaria 275/00.

1.44 Emitir relatórios: Pagamentos Efetuados, Razão da Despesa, Pagamentos em Ordem Cronológica, Livro Diário, Extrato do Credor, Demonstrativo Mensal dos Restos a Pagar, Relação de cheques Compensados e Não Compensados: Gráficos da Despesa;

1.45 Possuir o cadastro de precatórios com identificação do beneficiário que permita relacionar as despesas do orçamento e como também na sua execução;

1.46 Permitir o cadastramento das fontes de recursos conforme estrutura padronizada conforme Portaria Conjunta STN/SOF nº 3/2008, assim como a emissão dos relatórios.

1.47 Possuir registro e emissão de relatório de conciliação bancária.

1.48 Possibilitar a emissão de cheques no pagamento de Empenho, Restos a Pagar e Despesas Extra, com opção de baixa manual ou automática dos respectivos documentos;

1.49 Permitir a geração dos relatórios bimestrais e quadrimestrais de acordo com as portarias estabelecidas pela STN (Secretaria do Tesouro Nacional).

1.50. Efetuar a geração de arquivos no formato do MANAD - Manual Normativo de Arquivos Digitais para a Secretaria da Receita da Previdência.

2 - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

01 licença com 01 acesso

2.1 Acompanhar todo o processo licitatório, envolvendo as etapas desde a preparação (processo administrativo) até o julgamento, registrando as atas, deliberação (preço global), mapa comparativo de preços, interposição de recurso, impugnação, anulação, revogação, parecer jurídico, e sua homologação e adjudicação.

2.2 Controlar os materiais e serviços adquiridos, provenientes ou não das licitações, acompanhando todo o processo, desde a solicitação de compra até a chegada do bem ao seu destino.

2.3 Permitir o cadastramento de materiais por grupo, classe e item ou de forma sequencial.

2.4 Permitir agrupar várias solicitações de compras dos diversos setores para um novo processo licitatório ou para compra direta.

2.5 Permitir o gerenciamento dos fornecedores através de consulta aos processos licitatórios ou itens de licitação e as compras efetuadas ou serviços executados.

2.6 Controlar as despesas realizadas e a realizar, evitando a realização de despesas de mesma natureza com dispensa de licitação ou modalidade de licitação devida, por ultrapassarem os respectivos limites legais.

2.7 Controlar os limites de cada modalidade estabelecidos na lei através do objeto da compra.

2.8 Permitir o controle de gastos por unidade orçamentária através de limites mensais preestabelecidos pelo usuário.

2.9 Controlar a data de validade das certidões negativas e outros documentos dos fornecedores, possibilitando a emissão de ofício com a relação dos mesmos.

2.10 Possibilitar a integração com o sistema de Contabilidade, no que se refere ao bloqueio do valor da despesa previsto no processo licitatório, possibilitando ser automático ou através de arquivo texto, também atualizar fornecedores cadastrados no sistema de compras e licitações ou vice-versa.

2.11 permitir que as despesas, e demais dados contábeis do sistema contábil de início do exercício sejam copiados para o sistema de compras.

2.12 Permitir atualizar os saldos das despesas do sistema de compras através de rotinas de integração com o sistema contábil.

2.13 O sistema deverá manter, no banco de dados, modelos de textos de Editais ou Contratos, possibilitando a escolha de um dos modelos existentes no sistema ou importando arquivos criados pelo usuário.

2.14 Possibilitar a gravação em disquete dos itens do processo licitatório ou registro de preço, ou coleta que será enviado aos fornecedores para facilitar coleta de preços de cada item.

2.15 Permitir a cotação em disquete dos itens das propostas de processos licitatórios e coletas de preços por lote de materiais.

2.16 Possibilitar consultas aos preços, por materiais ou por fornecedores, praticados em licitações ou despesas anteriores.

2.17 Possibilitar a emissão da autorização de compra ou fornecimento por centro de custo, por dotação ou global.

2.18 Emitir todos os relatórios cadastrais, gerenciais e oficiais exigidos por lei.

2.19 Emitir o Edital de Licitação.

2.20 Permitir integração com outros sistemas atualizando dados cadastrais de fornecedores, materiais, etc.

2.21 Controlar as quantidades entregues parcialmente pelo fornecedor.

2.22 Permitir que para a cotação de materiais através de Coleta de Preço, seja gerada uma planilha de coleta de preço por meio impresso e também por arquivo, para informar a coleta pelo fornecedor em seu estabelecimento.

2.23 Gerar Processos Administrativos pelo preço médio ou menor preço cotado da Coleta de Preços.

2.24 Gerar Compras Diretas e processos licitatórios pelo menor preço cotado na Coleta de preços.

2.25 Gerar entrada no almoxarifado a partir da liquidação da mercadoria.

2.26 Gerar empenho para a contabilidade.

2.28 Permitir alterar o texto a ser gerado no empenho.

2.29 Permitir a edição e criação de novos modelos de editais de processos e contratos.

2.30 Permitir criar relatórios pela própria entidade.

2.31 Permitir gerar arquivos para o sistema e-Sfinge - do Tribunal de Contas de Santa Catarina relativos aos atos administrativos de licitações e contratos.

2.32 Ter relatório para conferência de inconsistências a serem corrigidas no sistema antes de gerar os arquivos para o e-Sfinge (TCE-SC).

2.33 Permitir que os centros de custos requisitantes de cada item do processo licitatório, sejam levados para o contrato aditivo.

2.34 Possuir histórico do contrato.

2.35 Possibilitar copiar os itens de um outro processo licitatório, já cadastrado.

2.36 Possibilitar copiar os itens de uma outra compra direta.

2.37 Permitir agrupar os itens do processo licitatório por centro de custos.

2.38 Permitir alterar a data de emissão das autorizações de fornecimento.

2.39 Possuir cronograma de pagamentos dos contratos.

2.40 Possuir cronograma de entrega dos itens dos contratos.

2.41 Identificar uma requisição de compra para o caso de serviço ou produto.

2.42 Controlar as requisições pendentes.

2.43 Verificar e acompanhar a situação das requisições, possibilitando controlar as liberações, ou reprovações das requisições para

atendimento.

2.44 Permitir registrar as coletas de preços pesquisadas pela entidade, tendo uma rotina para identificar o menor preço.

2.45 Permitir coleta de preços por lotes.

2.46 Permitir montar os itens do processo administrativo e licitatório por lotes.

2.47 Gerar as compras a partir de uma coleta de preços.

2.48 Possuir classificação das propostas do Pregão Presencial automaticamente, conforme critérios de classificação imposto na legislação (Lei 10.520).

2.49 Permitir efetuar lances para a modalidade de "Pregão Presencial".

2.50 Emitir a ATA do Pregão Presencial e histórico com os lances.

2.51 Não permitir alterar a descrição do material após sua utilização.

2.52 Não permitir utilizar despesas sem saldo contábil.

2.53 Sugerir o número da licitação sequencial, ou por modalidade.

2.54 Poder separar os itens do processo por despesa orçamentária a ser utilizada.

2.55 Permitir o controle de permissões dos usuários por centro de custo para a consulta de suas requisições de compra.

03 - SISTEMA DE TESOURARIA

01 licença com 01 acesso

O Sistema deverá dispor de recursos, que permitam a Tesouraria registrar todas as movimentações de recebimento e de pagamento, controlar caixa, bancos, e todas as operações decorrentes, tais como emissão de cheques e borderôs, livros, demonstrações e boletins, registrando automaticamente os Sistemas Contábeis envolvidos:

3.1 Permitir o lançamento de Investimento, Aplicações, e todos os demais lançamentos de débito/crédito; transferências bancárias; controlar os saldos bancários; controlar todos os lançamentos internos e permitir os lançamentos dos extratos bancários para gerar as conciliações; fornecer relatórios e permitir a consulta em diversas classificações, registrar automaticamente os lançamentos na Contabilidade;

3.2 Deverá controlar os Talonários de Cheques em poder da Tesouraria, controlar para que nenhum pagamento (com Cheque) seja efetuado sem o respectivo registro; registrar e fornecer relatórios sobre os pagamentos efetuados por Banco/Cheque; permitir a consulta e fornecer relatórios em diversas classificações;

3.3 Deverá permitir a emissão de borderôs para agrupamento de Pagamentos a diversos fornecedores contra o mesmo Banco da entidade; efetuar os mesmos tratamentos dos pagamentos individuais; fornecer relatórios e permitir consultas em diversas classificações e registrar automaticamente os lançamentos na Contabilidade;

3.4 Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamentos dos fornecedores com crédito em conta bancária;

3.5 Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações

orçamentárias, extra-orçamentárias e restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos, gerando recibos permitindo estornos, efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas Contas Contábeis (analíticas e sintéticas), permitindo consultas e emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações;

3.6 Conciliação bancária - deverá permitir as necessárias comparações com os lançamentos de Pagamentos e de Recebimentos no Período selecionado com os lançamentos dos extratos bancários, além de emitir o demonstrativo de conciliação do saldo bancário;

3.7 Emitir todos os relatórios diários necessários ao controle da Tesouraria, classificados em suas respectivas dotações/contas:

- Demonstração diária de receitas arrecadadas (orçamentárias e extra-orçamentárias);
- Demonstração diária de despesas realizadas (orçamentárias e extra-orçamentárias);
- Demonstração de saldos bancários, Boletim diário de bancos;
- Livro do movimento do caixa, Boletim diário da tesouraria;
- Demonstrativo financeiro de caixa;

3.8 Possibilitar a configuração e utilização de diversos pontos de caixa, com arrecadação e pagamentos, totalmente integrados, com geração automática de lançamentos na contabilidade, mantendo os saldos de caixa e bancários devidamente atualizados;

3.9 Possuir fita para autenticação mecânica de todos os movimentos efetuados no caixa, em cada ponto de caixa, possibilitando inclusive sua reimpressão;

3.10 Possibilitar baixar os pagamentos documentos emitidos com cheques ou ordens bancárias de forma automática, e também com baixa posterior a sua emissão;

3.11 Permitir a arrecadação ou estorno de recebimentos de tributos municipais em caixa e com baixa automática dos débitos correspondentes no sistema de tributação, agindo de forma integrada, inclusive com leitura de código de barras;

3.12 Configurar os usuários com permissão para acesso ao sistema de tesouraria, e com configuração dos usuários que podem movimentar os caixas diários;

3.13 Possibilitar o registro da abertura e fechamento de caixa, com opção de efetuar o registro dos lançamentos em datas anteriores ao do caixa atual, com o devido registro na fita de caixa;

3.14 Emitir relatórios: Razão Analítico, Pagamentos por Ordem Cronológica, Pagamentos Efetuados, Contas a Pagar p/ Credores, Pagamentos e Recebimentos Estornados, Relação de Cheques Emitidos, Emissão de Notas de Pagamentos, Declaração de Regularidade de Saldo de Caixa; Situação do Credor em relação ao sistema de Tributação;

3.15 Possuir Gerador de Relatórios, que possibilite ao próprio usuário a criação de relatórios específicos necessários ao controle de informações de seu interesse, inclusive com possibilidade de geração de arquivos.

Tunápolis, 03 de janeiro de 2011.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE TUNÁPOLIS
CONTRATANTE

BETHA SISTEMAS LTDA
CONTRATADA
ILSE CRISTINA DE SOUZA

Testemunhas:
CLEVERSON INÁCIO KERKHOFF
CPF: 918.368.409-34

SHEILA INÊS BIEGER EIDT
CPF: 020.226.259.60

ANEXO II - DOS VALORES
CONTRATO Nº 03/2011
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS
CONTRATADA: BETHA SISTEMAS LTDA.

O objetivo deste Anexo II é o detalhamento do valor anual dos SISTEMAS, objeto deste contrato.

ITEM	QTIDADE MESES	SISTEMA	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
1	12	Sistema de Contabilidade Pública com 01 acesso	107,00	1.284,00
2	12	Sistema de Compras e Licitações com 01 acesso	66,00	792,00
3	12	Sistema de Tesouraria com 01 acesso	81,00	972,00
VALOR TOTAL R\$			254,00	3.048,00

Tunápolis, 03 de janeiro de 2011.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS
CONTRATANTE

BETHA SISTEMAS LTDA
ILSE CRISTINA DE SOUZA
CONTRATADA

Testemunhas:
CLEVERSON INÁCIO KERKHOFF
CPF: 918.368.409-34

SHEILA INÊS BIEGER EIDT
CPF: 020.226.259.60

Contrato Nº 13/2011
CONTRATO Nº 13/2011

CONTRATANTE: Município de Tunápolis, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CGC/MF sob o nº 78.486.198/0001-52, com endereço na rua João Castilho, 111, neste ato representado por seu Prefeito Senhor Enói Scherer, Identidade nº 2.529.279-0, e CPF nº 656.321.769-91, residente e domiciliado na Rua São Santa Maria, neste Município, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE.

CONTRATADO: A empresa Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda, pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 00.956.777/0001-24, com sede na Rua Waldemar Rangrab, 915, Bairro São Jorge, no Município de São Miguel do Oeste - SC, neste ato representado pelo senhor Jair Jorge de Souza, sócio administrador inscrito no CPF sob nº 461.108.101-20, doravante denominado simplesmente CONTRATADO.

FUNDAMENTO LEGAL: Vincula-se o presente Contrato às normas previstas na Lei nº 8.666/93, e Processo Licitatório nº 07/2011 e Dispensa de Licitação 01/2011.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato consiste na contratação de

Equipamentos Fotocopiadoras para execução de 130.000 mil cópias incluindo a locação dos equipamentos, fornecimento de insumos (tonner e peças de reposição), serviços de manutenção preventiva e corretivas fornecidas e executadas nas instalações desta municipalidade, através do Centro Administrativo Municipal; da Secretaria Municipal da Agricultura; e, do Centro Educacional Helga Follmann, para o exercício de 2011.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

2.1. O Contratado obriga-se ao fiel e bom cumprimento por seus sócios, a executar o objeto do presente contrato de acordo com a necessidade do Contratante.

2.2. A Contratada disponibilizará Equipamentos Fotocopiadoras para execução de 130.000 mil cópias, fornecimento de insumos (tonner e peças de reposição), serviços de manutenção preventiva e corretivas, que são necessárias ao uso das diversas Secretarias Municipais, exceto o papel que será fornecido pelo Contratante.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

3.1 O Município obriga-se utilizar os serviços contratados nos exatos termos estabelecidos no presente contrato, bem como, ao pagamento do valor estipulado na Cláusula Quarta, sem prejuízo das disposições estabelecidas nas demais cláusulas do presente contrato.

CLÁUSULA QUARTA - PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE

4.1 O Município pagará á Contratada o valor de R\$ 0,05 (cinco centavos) por cópia, pagos mensalmente, mediante apresentação de nota fiscal e da comprovação da quantidade de copias efetuadas no período.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O Município, por ocasião da liquidação das despesas, oriundas deste contrato, comunicará aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União e do Estado, as características e os valores pagos ao Contratado.

CLÁUSULA QUINTA - DESPESAS E FONTES DOS RECURSOS

5.1 As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por conta das seguintes despesas previstas no orçamento da Prefeitura para o exercício de 2011:

Unidade Orçamentária Descrição

Órgão 03 - Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças.
Projeto/Atividade 2.009 (dotação 08) 3.3.90.00.00.00.00.0104
- Manutenção dos Serviços da Secretaria de Administração

Unidade Orçamentária Descrição

Órgão 04 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
Projeto/Atividade 2.011 (dotação 43) 3.3.90.00.00.00.00.0105
- Manutenção do Ensino Fundamental

Unidade Orçamentária Descrição

Órgão 05 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.
Projeto/Atividade 2.023 (dotação 115) 3.3.90.00.00.00.00.0104
- Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Unidade Orçamentária Descrição

Órgão 06 - Secretaria de Transportes, Obras e Urbanismo.
Projeto/Atividade 2.027 (dotação 128) 3.3.90.00.00.00.00.0104
- Manutenção dos Serviços de Transportes

CLÁUSULA SEXTA - PRAZO

6.1 O presente contrato tem sua vigência até 31 de dezembro de

2011 iniciando-se na data de sua assinatura, podendo ser prorrogado até o limite permitido pela Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - RESCISÃO CONTRATUAL

7.1 O presente contrato poderá ser rescindido: a) por ato unilateral e escrito da administração nos casos de inexecução total ou parcial; b) amigavelmente, por acordo entre as partes; c) judicialmente, nos termos da legislação, respeitados, no primeiro caso, os direitos da Administração conforme previsto no art. 77 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - PENALIDADES

8.1 O não cumprimento as obrigações assumidas ou dos preceitos legais aplicáveis sujeitará o Contratado às seguintes penalidades:
I - advertência;
II - suspensão do direito de licitar junto ao Município;
III - declaração de inidoneidade;
IV - multa de 05% (cinco por cento) sobre o montante da proposta no caso de inadimplência.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

9.1 A execução do objeto do presente contrato será feita mediante a prestação do serviço contratado de forma continuada, de acordo com as solicitações do Contratante, vedada a subcontratação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Qualquer comunicação entre as partes relativa ao presente contrato será formalizada por escrito em 02 (duas) vias, uma das quais visadas pelo destinatário, o que constituirá prova de sua efetiva entrega.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A fiscalização e o controle por parte do Município, não implicarão em qualquer responsabilidade por parte deste, nem exoneração ao Contratante do fiel e real cumprimento de quaisquer responsabilidades aqui assumidas.

CLÁUSULA DÉCIMA - FORO COMPETENTE

10.1 Fica eleito o foro da Comarca de Itapiranga, com prevalência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para adoção de medidas judiciais oriundas do presente contrato.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Tunápolis, Estado de Santa Catarina, aos 10 de janeiro de 2011.

ENOÍ SCHERER

Prefeito Municipal

Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda

JAIR JORGE DE SOUZA

Sócio administrador

Contratado

Testemunhas:

CLEVERSON INÁCIO KERKOFF

CPF: 918.368.409-34

SHEILA INÊS BIEGER EIDT

CPF: 020.226.259-60

Contrato Nº 01/2011 Fundo Municipal da Saúde
CONTRATO Nº 01/2011

CONTRATANTE: Município de Tunápolis, através do Fundo

Municipal da Saúde pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 12.273.240/0001-49, com endereço na Rua Padre Balduino Rambo, 123, neste ato representado pelo Gestor do Fundo Municipal da Saúde, senhor Bruno José Heberle, portador do RG nº 2.201.747 e CPF nº 626.965.569-20, residente e domiciliado na Linha São Pedro, interior neste Município doravante denominado simplesmente CONTRATANTE.

CONTRATADO: A empresa Auto Posto Canarinho Ltda, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 83.523.407/0001-20, estabelecida na Rua Caaro, 110 - Centro, no Município de Tunápolis - SC, considerada doravante CONTRATADA neste ato representando.

FUNDAMENTO LEGAL: Vincula-se o presente Contrato às normas previstas na Lei nº 8.666/93, com suas atualizações, na Lei nº 10.520/02 e no Processo Licitatório nº 18/2010 e Pregão Presencial nº 09/2010

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato consiste na contratação de empresa para o fornecimento de combustíveis, destinados à manutenção dos veículos, equipamentos de pertencentes ao Fundo Municipal da Saúde, conforme especificações constantes da Proposta declarada vencedora da Licitação acima referida.

ITEM	QTDE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
3	3.000	litros	Álcool	2,08	6.240,00
Total geral					6.240,00

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE

2.1 O município pagará ao contratado o valor de R\$ 6.240,00 (seis mil e duzentos e quarenta reais), o pagamento será realizado em até 8 (oito) dias após entrega da mercadoria, importando o valor de acordo com o quantitativo efetivamente entregue, multiplicado pelo preço unitário da proposta vencedora deste processo, bem como mediante apresentação do documento fiscal, atestado por servidor competente.

2.2 A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá emitido para o FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA JOÃO CASTILHO Nº 111, CNPJ nº 78.486.198.0001-52 e ter a mesma Razão Social e CNPJ dos documentos apresentados por ocasião da habilitação, contendo ainda número do empenho e do processo licitatório.

2.3 A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento, isentando o contratante do ressarcimento de qualquer prejuízo para a contratada.

2.4 Quando for emitido o documento fiscal, referente a mercadoria solicitada, a proponente vencedora deverá enviar FAX do referido documento, imediatamente após a emissão do mesmo, para a Prefeitura Municipal de Tunápolis, aos cuidados do Setor de Compras (Fone/Fax: (049)36321122.

2.5 O pagamento somente poderá ser efetuado após comprovação do recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social), correspondentes ao mês da última competência vencida, compatível com o efetivo declarado, e apresentação da Nota Fiscal/Fatura atestada por servidor designado, conforme disposto nos artigos 67 e 73 da Lei 8.666/93.

2.6 O valor do preço unitário do objeto do presente Edital sofrerá reajuste pelo mesmo índice de majoração aplicado pelos Distribuidores ao proponente vencedor do presente certame, devendo este

apresentar as notas fiscais da compra dos combustíveis toda vez que haja alteração nos preços dos combustíveis mediante requerimento a ser formalizado pela proponente vencedora. Na hipótese de o Governo Federal promover diminuição no preço dos combustíveis, o mesmo desconto será aplicado aos preços do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO.

3.1 Os itens, objeto desta licitação, deverão ser entregues de acordo com a demanda e solicitação do setor municipal competente até a data limite de 31/12/2011, e deverão ser fornecidos ao Município, em bomba de abastecimento habilitada, localizada no perímetro urbano da sede do Município, diretamente no reservatório dos veículos, máquinas ou equipamentos apresentado ou em vasilhame para transporte até obras específicas, durante todo o ano de 2011.

3.2 Os quantitativos descritos constituem mera previsão, dimensionada com a demanda atualmente existente, podendo o Município acrescê-los ou diminuí-los, de acordo com a determinação legal, não ficando obrigado a executá-los.

3.3 Os produtos deverão ser originais e corresponder à bandeira da companhia representada pela proponente vencedora.

3.4 A proponente vencedora deverá fornecer os produtos descritos neste edital, buscando o fiel cumprimento dos pedidos efetuados pelo setor municipal competente.

3.5 Caberá a proponente vencedora obedecer ao objeto do presente edital e as disposições legais contratuais, prestando-os dentro dos padrões de qualidade, continuidade e regularidade.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

4.1 O CONTRATADO obriga-se fornecer os Materiais contratados com base nos quantitativos e especificações constantes no Edital de Licitações nº 18/2010 e seus anexos, bem como nas demais cláusulas deste contrato.

4.2 Responsabilizar-se por eventuais danos ou prejuízos causados, por sua culpa ou dolo, À CONTRATANTE ou a terceiros, em decorrência da execução do objeto contratado.

4.3 O CONTRATADO responderá pelos vícios dos produtos que se compromete a fornecer, e por quaisquer danos que venha a causar inclusive perante terceiros, ficando a Prefeitura Municipal isento de qualquer responsabilidade, em virtude da aquisição dos produtos, objeto do presente contrato.

4.4 Manter, durante a execução do objeto todas as condições de habilitação previstas neste Edital, e em compatibilidade com as obrigações assumidas;

4.5 Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do objeto;

4.6 Fornecer os combustíveis de acordo com os padrões de qualidade exigidos pela Agência Nacional do Petróleo - ANP;

4.7 Exigir do Município, documento de autorização emitido pelo setor municipal competente, para a liberação do material solicitado, a fim de comprovar o seu fornecimento.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

5.1 O Município obriga-se adquirir as redes de proteção acima referidos, nos exatos termos estabelecidos no presente Contrato, bem como, ao pagamento do valor acordado.

CLÁUSULA SEXTA - DESPESAS E FONTES DOS RECURSOS

6.1 - As despesas decorrentes deste Edital correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2011 do Fundo Municipal da Saúde:

Unid. Orç. / Projeto / Atividade DESCRIÇÃO
 Órgão 10, Unid 01, Prot Ativ 2.030 3.3.90.00.00.00.00.0104
 Manutenção dos Serviços do Programa da Saúde
 Órgão 10, Unid 01, Prot Ativ 2.030 3.3.90.00.00.00.00.0260
 Manutenção dos Serviços do Programa da Saúde
 Órgão 10, Unid 01, Prot Ativ 2.030 3.3.90.00.00.00.00.0271
 Manutenção dos Serviços do Programa da Saúde

CLÁUSULA SETIMA - DO PRAZO.

7.1 O presente contrato tem sua vigência até dia 31 de Dezembro de 2011, iniciando na data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO CONTRATUAL

8.1 O presente contrato poderá ser rescindido:

8.1.1. Por ato unilateral e escrito da administração nos casos de inexecução total ou parcial;

8.1.2. Por acordo entre as partes;

8.1.3. Judicialmente, nos termos da legislação, respeitados, no primeiro caso, os direitos da Administração conforme previsto no art. 77 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - PENALIDADES

9.1 O não cumprimento as obrigações assumidas ou dos preceitos legais aplicáveis sujeitará o Contratado às seguintes penalidades:

9.1.1. Advertência.

9.1.2. Suspensão do direito de licitar junto ao Município;

9.1.3. Declaração de inidoneidade;

9.1.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da proposta no caso de inadimplência.

CLÁUSULA DÉCIMA - FORO COMPETENTE

10.1 Fica eleito o foro da Comarca de Itapiranga, SC, com prevalência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para adoção de medidas judiciais oriundas do presente contrato.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Tunápolis, SC., em 04 de janeiro de 2011.

BRUNO JOSÉ HEBERLE
 Gestor do Fundo Municipal da Saúde

Auto Posto Canarinho Ltda
 Contratado

Testemunhas:
 CLEVERSON INÁCIO KERKHOFF
 CPF: 918.368.409-34

SHEILA INÊS BIEGER EIDT
 CPF: 020.226.259.60

Contrato Nº 02/2011 Fundo Municipal da Saúde
CONTRATO Nº 02/2011

CONTRATANTE: Município de Tunápolis, através do Fundo Municipal da Saúde pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 12.273.240/0001-49, com endereço na Rua Padre Balduino Rambo, 123, neste ato representado pelo Gestor do Fundo Municipal da Saúde, senhor Bruno José Heberle, portador do RG nº 2.201.747 e CPF nº 626.965.569-20, residente e domiciliado na Linha São Pedro, interior neste Município doravante denominado simplesmente CONTRATANTE.

CONTRATADO: A empresa Abastecedora de Combustíveis Tunápolis Ltda ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 08.473.148/0001-55, estabelecida na Rua Santa Maria, 157 - Bairro Progresso, no Município de Tunápolis - SC, considerada doravante CONTRATADA neste ato representado.

FUNDAMENTO LEGAL: Vincula-se o presente Contrato às normas previstas na Lei nº 8.666/93, com suas atualizações, na Lei nº 10.520/02 e no Processo Licitatório nº 18/2010 e Pregão Presencial nº 09/2010

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato consiste na contratação de empresa para o fornecimento de combustíveis, destinados à manutenção dos veículos, equipamentos de pertencentes ao Fundo Municipal da Saúde, conforme especificações constantes da Proposta declarada vencedora da Licitação acima referida.

ITEM	QTDE	UN	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	15.000	Litros	Gasolina Comum	2,71	40.650,00
2	15.000	Litros	Óleo Diesel Comum	1,99	29.850,00
Total geral					70.500,00

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE

2.1 O município pagará ao contratado o valor de R\$ 70.500,00 (setenta mil e quinhentos reais), o pagamento será realizado em até 8 (oito) dias após entrega da mercadoria, importando o valor de acordo com o quantitativo efetivamente entregue, multiplicado pelo preço unitário da proposta vencedora deste processo, bem como mediante apresentação do documento fiscal, atestado por servidor competente.

2.2 A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá emitido para o FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA JOÃO CASTILHO Nº 111, CNPJ nº 78.486.198.0001-52 e ter a mesma Razão Social e CNPJ dos documentos apresentados por ocasião da habilitação, contendo ainda número do empenho e do processo licitatório.

2.3 A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento, isentando o contratante do ressarcimento de qualquer prejuízo para a contratada.

2.4 Quando for emitido o documento fiscal, referente a mercadoria solicitada, a proponente vencedora deverá enviar FAX do referido documento, imediatamente após a emissão do mesmo, para a Prefeitura Municipal de Tunápolis, aos cuidados do Setor de Compras (Fone/Fax: (049)36321122.

2.5 O pagamento somente poderá ser efetuado após comprovação do recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social), correspondentes ao mês da última competência vencida,

compatível com o efetivo declarado, e apresentação da Nota Fiscal/Fatura atestada por servidor designado, conforme disposto nos artigos 67 e 73 da Lei 8.666/93.

2.6 O valor do preço unitário do objeto do presente Edital sofrerá reajuste pelo mesmo índice de majoração aplicado pelos Distribuidores ao proponente vencedor do presente certame, devendo este apresentar as notas fiscais da compra dos combustíveis toda vez que haja alteração nos preços dos combustíveis mediante requerimento a ser formalizado pela proponente vencedora. Na hipótese de o Governo Federal promover diminuição no preço dos combustíveis, o mesmo desconto será aplicado aos preços do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO.

3.1 Os itens, objeto desta licitação, deverão ser entregues de acordo com a demanda e solicitação do setor municipal competente até a data limite de 31/12/2011, e deverão ser fornecidos ao Município, em bomba de abastecimento habilitada, localizada no perímetro urbano da sede do Município, diretamente no reservatório dos veículos, máquinas ou equipamentos apresentado ou em vasilhame para transporte até obras específicas, durante todo o ano de 2011.

3.2 Os quantitativos descritos constituem mera previsão, dimensionada com a demanda atualmente existente, podendo o Município acrescê-los ou diminuí-los, de acordo com a determinação legal, não ficando obrigado a executá-los.

3.3 Os produtos deverão ser originais e corresponder à bandeira da companhia representada pela proponente vencedora.

3.4 A proponente vencedora deverá fornecer os produtos descritos neste edital, buscando o fiel cumprimento dos pedidos efetuados pelo setor municipal competente.

3.5 Caberá a proponente vencedora obedecer ao objeto do presente edital e as disposições legais contratuais, prestando-os dentro dos padrões de qualidade, continuidade e regularidade.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

4.1 O CONTRATADO obriga-se fornecer os Materiais contratados com base nos quantitativos e especificações constantes no Edital de Licitações nº 18/2010 e seus anexos, bem como nas demais cláusulas deste contrato.

4.2 Responsabilizar-se por eventuais danos ou prejuízos causados, por sua culpa ou dolo, À CONTRATANTE ou a terceiros, em decorrência da execução do objeto contratado.

4.3 O CONTRATADO responderá pelos vícios dos produtos que se compromete a fornecer, e por quaisquer danos que venha a causar inclusive perante terceiros, ficando a Prefeitura Municipal isento de qualquer responsabilidade, em virtude da aquisição dos produtos, objeto do presente contrato.

4.4 Manter, durante a execução do objeto todas as condições de habilitação previstas neste Edital, e em compatibilidade com as obrigações assumidas;

4.5 Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do objeto;

4.6 Fornecer os combustíveis de acordo com os padrões de qualidade exigidos pela Agência Nacional do Petróleo - ANP;

4.7 Exigir do Município, documento de autorização emitido pelo setor municipal competente, para a liberação do material solicitado, a fim de comprovar o seu fornecimento.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

5.1 O Município obriga-se adquirir as redes de proteção acima referidos, nos exatos termos estabelecidos no presente Contrato, bem como, ao pagamento do valor acordado.

CLÁUSULA SEXTA - DESPESAS E FONTES DOS RECURSOS

6.1 - As despesas decorrentes deste Edital correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2011 do Fundo Municipal da Saúde:

Unid. Orç. / Projeto / Atividade DESCRIÇÃO
Órgão 10, Unid 01, Prot Ativ 2.030 3.3.90.00.00.00.00.0104
Manutenção dos Serviços do Programa da Saúde
Órgão 10, Unid 01, Prot Ativ 2.030 3.3.90.00.00.00.00.0260
Manutenção dos Serviços do Programa da Saúde
Órgão 10, Unid 01, Prot Ativ 2.030 3.3.90.00.00.00.00.0271
Manutenção dos Serviços do Programa da Saúde

CLÁUSULA SETIMA - DO PRAZO.

7.1 O presente contrato tem sua vigência até dia 31 de Dezembro de 2011, iniciando na data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO CONTRATUAL

8.1 O presente contrato poderá ser rescindido:

8.1.1. Por ato unilateral e escrito da administração nos casos de inexecução total ou parcial;

8.1.2. Por acordo entre as partes;

8.1.3. Judicialmente, nos termos da legislação, respeitados, no primeiro caso, os direitos da Administração conforme previsto no art. 77 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - PENALIDADES

9.1 O não cumprimento as obrigações assumidas ou dos preceitos legais aplicáveis sujeitará o Contratado às seguintes penalidades:

9.1.1. Advertência.

9.1.2. Suspensão do direito de licitar junto ao Município;

9.1.3. Declaração de inidoneidade;

9.1.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da proposta no caso de inadimplência.

CLÁUSULA DÉCIMA - FORO COMPETENTE

10.1 Fica eleito o foro da Comarca de Itapiranga, SC, com prevalência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para adoção de medidas judiciais oriundas do presente contrato.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Tunápolis, SC., em 04 de janeiro de 2011.
BUNO JOSÉ HEBERLER
Gestor do Fundo Municipal

Abastecedora de Combustíveis Tunápolis Ltda ME
julinho

Testemunhas:

CLEVERSON INÁCIO KERKHOFF
CPF: 918.368.409-34

SHEILA INÊS BIEGER EIDT
CPF: 020.226.259.60

Contrato Nº 17/2011 CONTRATO Nº 17/2011

CONTRATANTE: Município de Tunápolis, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 78.486.198/0001-52, com endereço na Rua João Castilho, 111, neste ato representado por seu Prefeito Municipal em exercício, Senhor Volmir Pedro Lawisch, portador do RG nº 1.850.412 e CPF nº 710.744.149-34, residente e domiciliado na Rua Santo Ângelo, 226, neste Município, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE.

CONTRATADO: A empresa Foroeste Veículos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 86.242.252/0004-95, com sede na Rua Waldemar Rangrab, 2500, Bairro Jardim Peperi, no Município de São Miguel do Oeste/SC, neste ato representando pelo Sr. Vilmar Gaier Ribeiro, representante legal, considerada doravante CONTRATADA.

FUNDAMENTO LEGAL: Vincula-se o presente Contrato às normas previstas na Lei nº 10.520/02, na Lei nº 8.666/93, com suas atualizações e no Processo Licitatório nº 02/2011 e Pregão Presencial nº 02/2011.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

O objeto do presente contrato consiste na aquisição de 01 (UM) CAMINHÃO NOVO, 0KM (ZERO QUILOMETRO), ANO E MODELO 2011, para ser utilizado pela Secretaria Municipal da Agricultura, conforme especificações constantes da Proposta declarada vencedora da Licitação acima referida, de acordo com contrato de repasse nº 0326910-07/2010, compreendendo o seguinte item abaixo:

Item	Especificação	Marca	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Total
1	Caminhão 0km, de fabricação nacional, ano de fabricação e modelo 2011, tração nas quatro rodas, movido à óleo diesel, com no mínimo de 04 cilindros, com potência mínima de 120CVs, turbinado, caixa de mudanças com no mínimo 05 marchas a frente e uma a ré, com direção hidráulica, distância entre eixos de no mínimo de 4.000mm, e com Peso Bruto Total mínimo de 6.500 kg, com aquecedor, ventilador e demais equipamentos obrigatórios previstos no código nacional de trânsito.		01	un	114.000,00	114.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE PAGAMENTO, DO DOCUMENTO FISCAL.

2.1 A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o preço R\$ 114.000,00 (Cento e catorze mil reais) cotado na proposta declarada vencedora do certame.

2.2 O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Tunápolis, em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento do Bem, mediante a apresentação da Nota Fiscal ou Fatura, diretamente

na tesouraria da Prefeitura Municipal, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada, após a liberação e autorização da Caixa Econômica Federal, de acordo com contrato de repasse nº 0326910-07/2010.

2.3 A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento em papel timbrado da empresa informando a Agência Bancária e o número da Conta a ser depositado o pagamento. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.

2.4 Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.

2.5 A critério da contratante poderão ser utilizados créditos da contratada para cobrir dívidas de responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da irregular execução contratual.

2.6 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE.

Os valores mencionados neste contrato não sofrerão reajuste.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO.

4.1 O Bem objeto deste edital deverá ser entregue na garagem da Prefeitura Municipal, sito a Rua João Castilho, nº 111, centro, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento da requisição devidamente assinada.

4.2 A Licitante vencedora, ficará obrigada a trocar as suas expensas, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, o Bem que vier a ser recusado sendo que o ato de recebimento não importará sua aceitação.

4.3 Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade do veículo e seus equipamentos obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em desacordo com apresentado na proposta.

4.4 A licitante vencedora, sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da PREFEITURA, encarregada de acompanhar a entrega do Bem prestando esclarecimento solicitados atendendo as reclamações formuladas, inclusive na entrega anexar a Nota Fiscal, para o recebimento do mesmo.

4.5 O Bem objeto deste contrato terá garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem.

4.6 Sempre que a garantia estabelecida pelo fabricante for superior ao prazo mencionado no item anterior, esta prevalecerá.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO.

5.1 A CONTRATADA obriga-se fornecer o bem contratado com base nos quantitativos e especificações constantes no Edital de Licitações nº 02/2011 e seus anexos, bem como nas demais cláusulas deste contrato.

5.2 Responsabilizar-se por eventuais danos ou prejuízos causados, por sua culpa ou dolo, À CONTRATANTE ou a terceiros, em decorrência da execução do objeto contratado.

5.3 A fiscalização e o controle por parte do Município, não implicarão em qualquer responsabilidade por parte deste, nem exoneração ao CONTRATADO do fiel e real cumprimento de quaisquer responsabilidades aqui assumidas.

5.4 Entregar o Bem no prazo estabelecido.

5.5 Fornecer o Bem, objeto deste Contrato, de acordo com as especificações e quantidade solicitada na autorização de fornecimento, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo quando constatado, no seu recebimento, não estar em perfeita conformidade com as referidas especificações dos anexos neste Edital.

5.6 Serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA as despesas decorrentes do deslocamento do seu pessoal para efetuar a entrega; bem como as despesas com frete, seguro, impostos, e outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto

ora licitado.

5.7 A CONTRATADA prestará assistência técnica gratuita no veículo durante o período de garantia.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

O Município obriga-se adquirir os Bens acima referidos, nos exatos termos estabelecidos no presente Contrato, bem como, ao pagamento do valor acordado

CLÁUSULA SÉTIMA - DESPESAS E FONTES DOS RECURSOS

As despesas decorrentes deste Edital correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2011 da Prefeitura Municipal de Tunápolis:

Unidade Orçamentária Descrição

Órgão 05 - Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente.

Projeto/Atividade 1.014 4.4.90.00.00.00.00.0104 - Aquisição de Máquinas, Veículos e Implementos para Agricultura

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO.

O presente contrato tem sua vigência até dia 31 de Dezembro de 2011, iniciando na data de sua assinatura.

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO CONTRATUAL.

9.1 O presente contrato poderá ser rescindido:

9.1.1 Por ato unilateral e escrito da administração nos casos de inexecução total ou parcial;

9.1.2 Por acordo entre as partes;

9.1.3 Judicialmente, nos termos da legislação, respeitados, no primeiro caso, os direitos da Administração conforme previsto no art. 77 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - PENALIDADES.

10.1 O não cumprimento as obrigações assumidas ou dos preceitos legais aplicáveis sujeitará o Contratado às seguintes penalidades:

10.1.1. Advertência.

10.1.2. Suspensão do direito de licitar junto ao Município;

10.1.3. Declaração de inidoneidade;

10.1.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da proposta no caso de inadimplência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO COMPETENTE.

Fica eleito o foro da Comarca de Itapiranga, SC, com prevalência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para adoção de medidas judiciais oriundas do presente contrato.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Tunápolis - SC, 28 de Janeiro de 2011.

VOLMIR PEDRO LAWISCH

Prefeito em Exercício

FOROESTE VEÍCULOS LTDA

Contratada

Testemunhas:

CLEVERSON INÁCIO KERKHOFF

CPF: 918.368.409-34

SHEILA INÊS BIEGER EIDT

CPF: 020.226.259-60

Contrato Nº 18/2011

CONTRATO Nº 18/2011

CONTRATANTE: Município de Tunápolis pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 78.486.198/0001-52, com endereço na Rua João Castilho, 111, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Enoi Scherer, portador do RG nº 2.529.279-0 e CPF nº 656.321.769-91, residente e domiciliado na Rua Santa Maria, neste Município, doravante denominado simplesmente

CONTRATANTE

CONTRATADO: A empresa CSM Produtos Químicos Ltda pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 03.337.080/0001-63, estabelecida na Rua XV de Novembro s/n, Distrito de Marechal Bormann, Rodovia SC 480, no Município de Chapecó-SC, neste ato representado pelo Sr. Fausto José Morgan, representante legal, considerado simplesmente doravante CONTRATADA.

FUNDAMENTO LEGAL: Vincula-se o presente Contrato às normas previstas na Lei nº 8.666/93, com suas atualizações e no Processo Licitatório nº 09/2011e Pregão Presencial 07/2011.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato consiste na aquisição de Produtos Químicos utilizados no tratamento da água da Sede e Interior do Município, conforme especificações constantes da Proposta declarada vencedora da Licitação acima referida, compreendendo os seguintes itens abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTDE.	UN.	Valor unit R\$	Valor Total R\$
1	Sulfato alumínio 50% líquido IS ferro 16 BB 50 Kg .ONU n º 1760 Classe risco 8.	Kemira	10.000,00	kg	0,69	6.900,00
2	Hipoclorito de sódio com concentração de cloro ativo 10/12%	CSM	8.000,00	kg	0,80	6.400,00
						13.300,00

Valor por extenso (Treze mil e trezentos reais)

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO.

2.1 O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias após entrega da mercadoria, importando o valor de acordo com o quantitativo efetivamente entregue multiplicado pelo preço unitário da proposta vencedora deste processo, bem como mediante apresentação do documento fiscal, atestado por servidor competente.

2.2 A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá emitido para o PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS, RUA JOÃO CASTILHO Nº 111, CNPJ nº 78.486.198.0001-52 e ter a mesma Razão Social e CNPJ dos documentos apresentados por ocasião da habilitação, contendo ainda número do empenho e do processo licitatório

2.3 A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento, isentando o contratante do ressarcimento de qualquer prejuízo para a contratada.

2.4 Quando for emitido o documento fiscal, referente a mercadoria solicitada, a proponente vencedora deverá enviar FAX do referido documento, imediatamente após a emissão do mesmo, para a Prefeitura Municipal de Tunápolis, aos cuidados do Setor de Compras (Fone/Fax: (049)36321122).

2.5 O pagamento somente poderá ser efetuado após comprovação do recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social), correspondentes ao mês da última competência vencida, compatível com o efetivo declarado, na forma do § 4º, do art. 31, da Lei 9.032, de 28/04/95, e apresentação da Nota Fiscal/Fatura atestada por servidor designado, conforme disposto nos artigos 67 e 73 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA- DO REAJUSTE.

3.1. Os valores mencionados neste contrato não sofrerão reajuste.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO.

4.1. Os Materiais deverão ser entregues parceladamente, de acordo com as necessidades do Município, na garagem, sito na Rua 25 de julho, nesta cidade, devendo ocorrer em até 05 (cinco) dias consecutivos após a emissão da Autorização de Fornecimento. O Município requisitará os materiais conforme suas necessidades, tendo até o dia 31 de Dezembro de 2011 para a requisição total dos materiais. Todos os custos com transporte deverão estar incluídos no preço cotado.

4.2. A emissão das NOTAS FISCAIS que comprovem a aquisição deve ser obrigatoriamente quantificada, com as quantidades e valores praticados naquele instante, devidamente assinada pelo servidor municipal que recebeu a mercadoria.

4.3. Os produtos licitados deverão ser entregues em bombonas de 50 kg, sendo que será efetuada a troca das mesmas em cada entrega, que será de acordo com a solicitação do município, conforme a necessidade sendo efetuada mês a mês.

4.4. Os Materiais deverão ser fornecidos à municipalidade, pelo licitante vencedor na garagem Municipal, situada na Rua 25 de Julho, sem cobrança de frete ou outros custos e o fornecimento se fará de acordo com a necessidade da Administração Municipal.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

5.1 A Contratada obriga-se fornecer os Materiais contratados com base nos quantitativos e especificações constantes no Edital de Licitações nº 09/2011 e seus anexos, bem como nas demais cláusulas deste contrato.

5.2 Responsabilizar-se por eventuais danos ou prejuízos causados, por sua culpa ou dolo, a contratante ou a terceiros, em decorrência da execução do objeto contratado.

5.3. A fiscalização e o controle por parte do Município, não implicarão em qualquer responsabilidade por parte deste, nem exoneração ao Contratante do fiel e real cumprimento de quaisquer responsabilidades aqui assumidas

5.4 Entregar os Materiais no prazo estabelecido na proposta;

5.5 Fornecer os Materiais objeto deste Contrato, de acordo com as especificações e quantidades solicitadas na autorização de fornecimento, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição dos mesmos quando constatados, no seu recebimento, não estarem na perfeita conformidade com as referidas especificações dos anexos neste Edital.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1 O Município obriga-se adquirir os Materiais acima referidos, nos exatos termos estabelecidos no presente Contrato, bem como, ao pagamento do valor acordado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DESPESAS E FONTES DOS RECURSOS

7.1 - As despesas decorrentes deste Edital correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2011 da Prefeitura Municipal de Tunápolis:

Unidade Orçamentária Descrição
Orgão 05 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.
Projeto/Atividade 1.016 (dotação 105) 3.3.90.00.00.00.00.00.0104
-- Construção, Ampliação, Conservação dos Sistemas de água

Potável.

Unidade Orçamentária Descrição
Orgão 06 - Urbanismo, Infra-Estrutura e Serviços Gerais.
Projeto/Atividade 1.016 (dotação 141) 3.3.90.00.00.00.00.00.0104
-- Construção, Ampliação, Conservação dos Sistemas de água Potável.

CLÁUSULA OITAVA- DO PRAZO.

8.1 O presente contrato tem sua vigência até dia 31 de dezembro de 2011, iniciando na data de sua assinatura.

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO CONTRATUAL

9.1 O presente contrato poderá ser rescindido:

9.1.1. Por ato unilateral e escrito da administração nos casos de inexecução total ou parcial;

9.1.2. Por acordo entre as partes;

9.1.3. Judicialmente, nos termos da legislação, respeitados, no primeiro caso, os direitos da Administração conforme previsto no art. 77 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - PENALIDADES

10.1 O não cumprimento as obrigações assumidas ou dos preceitos legais aplicáveis sujeitará o Contratado às seguintes penalidades:

10.1.1. Advertência.

10.1.2. Suspensão do direito de licitar junto ao Município;

10.1.3. Declaração de inidoneidade;

10.1.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da proposta no caso de inadimplência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO COMPETENTE

11.1 Fica eleito o foro da Comarca de Itapiranga, SC, com prevalência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para adoção de medidas judiciais oriundas do presente contrato.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Tunápolis, SC em 31 de janeiro de 2011
ENOI SCHERER
Prefeito Municipal

CSM PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
Fausto José Morgan
Representante legal
Contratada

Testemunhas:
CLEVERSON INÁCIO KERKHOFF
CPF: 918.368.409-34

SHEILA INÊS BIEGER EIDT
CPF: 020.226.259.60

Contrato Nº 19/2011

CONTRATO Nº 19/2011

CONTRATANTE: Município de Tunápolis pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 78.486.198/0001-52, com endereço na Rua João Castilho, 111, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Enoi Scherer, portador do RG nº 2.529.279-0 e CPF nº 656.321.769-91, residente e domiciliado na Rua Santa Maria, neste Município, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**

CONTRATADO: A empresa Buschle Lepper S.A. pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 84.684.471/0006-60, estabelecida no acesso Plínio Arlindo de Nes 1500 Km 5 1500D/ Bairro Eldorado, no Município de Chapecó-SC, neste ato representado pelo Sr. Marcelo César Alessio, representante legal, considerado simplesmente doravante **CONTRATADA**.

FUNDAMENTO LEGAL: Vincula-se o presente Contrato às normas previstas na Lei nº 8.666/93, com suas atualizações e no Processo Licitatório nº 09/2011e Pregão Presencial 07/2011.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato consiste na aquisição de Produtos Químicos utilizados no tratamento da água da Sede e Interior do Município, conforme especificações constantes da Proposta declarada vencedora da Licitação acima referida, compreendendo o seguinte item abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTDE.	UN.	Valor unit R\$	Valor Total R\$
3	Soda Cáustica Escamas/ Pérolas 99%- acondicionado em sacos de 25 Kg	Carbo-cloro	250	kg	2,98	745,00

Valor por extenso (Setecentos e quarenta e cinco reais)

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO.

2.1 O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias após entrega da mercadoria, importando o valor de acordo com o quantitativo efetivamente entregue multiplicado pelo preço unitário da proposta vencedora deste processo, bem como mediante apresentação do documento fiscal, atestado por servidor competente.

2.2 A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá emitido para o PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS, RUA JOÃO CASTILHO Nº 111, CNPJ nº 78.486.198.0001-52 e ter a mesma Razão Social e CNPJ dos documentos apresentados por ocasião da habilitação, contendo ainda número do empenho e do processo licitatório

2.3 A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento, isentando o contratante do ressarcimento de qualquer prejuízo para a contratada.

2.4 Quando for emitido o documento fiscal, referente a mercadoria solicitada, a proponente vencedora deverá enviar FAX do referido documento, imediatamente após a emissão do mesmo, para a Prefeitura Municipal de Tunápolis, aos cuidados do Setor de Compras (Fone/Fax: (049)36321122).

2.5 O pagamento somente poderá ser efetuado após comprovação do recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social), correspondentes ao mês da última competência vencida, compatível com o efetivo declarado, na forma do § 4º, do art. 31, da Lei 9.032, de 28/04/95, e apresentação da Nota Fiscal/Fatura

atestada por servidor designado, conforme disposto nos artigos 67 e 73 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA- DO REAJUSTE.

3.1. Os valores mencionados neste contrato não sofrerão reajuste.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO.

4.1. Os Materiais deverão ser entregues parceladamente, de acordo com as necessidades do Município, na garagem, sito na Rua 25 de julho, nesta cidade, devendo ocorrer em até 05 (cinco) dias consecutivos após a emissão da Autorização de Fornecimento. O Município requisitará os materiais conforme suas necessidades, tendo até o dia 31 de Dezembro de 2011 para a requisição total dos materiais. Todos os custos com transporte deverão estar incluídos no preço cotado.

4.2. A emissão das NOTAS FISCAIS que comprovem a aquisição deve ser obrigatoriamente quantificada, com as quantidades e valores praticados naquele instante, devidamente assinada pelo servidor municipal que recebeu a mercadoria.

4.3. Os produtos licitados deverão ser entregues em bombonas de 50 kg, sendo que será efetuada a troca das mesmas em cada entrega, que será de acordo com a solicitação do município, conforme a necessidade sendo efetuada mês a mês.

4.4. Os Materiais deverão ser fornecidos à municipalidade, pelo licitante vencedor na garagem Municipal, situada na Rua 25 de Julho, sem cobrança de frete ou outros custos e o fornecimento se fará de acordo com a necessidade da Administração Municipal.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

5.1 A Contratada obriga-se fornecer os Materiais contratados com base nos quantitativos e especificações constantes no Edital de Licitações nº 09/2011 e seus anexos, bem como nas demais cláusulas deste contrato.

5.2 Responsabilizar-se por eventuais danos ou prejuízos causados, por sua culpa ou dolo, a contratante ou a terceiros, em decorrência da execução do objeto contratado.

5.3. A fiscalização e o controle por parte do Município, não implicarão em qualquer responsabilidade por parte deste, nem exoneração ao Contratante do fiel e real cumprimento de quaisquer responsabilidades aqui assumidas

5.4 Entregar os Materiais no prazo estabelecido na proposta;

5.5 Fornecer os Materiais objeto deste Contrato, de acordo com as especificações e quantidades solicitadas na autorização de fornecimento, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição dos mesmos quando constatados, no seu recebimento, não estarem na perfeita conformidade com as referidas especificações dos anexos neste Edital.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1 O Município obriga-se adquirir os Materiais acima referidos, nos exatos termos estabelecidos no presente Contrato, bem como, ao pagamento do valor acordado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DESPESAS E FONTES DOS RECURSOS

7.1 - As despesas decorrentes deste Edital correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2011 da Prefeitura Municipal de Tunápolis:

Unidade Orçamentária Descrição

Orgão 05 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.
Projeto/Atividade 1.016 (dotação 105) 3.3.90.00.00.00.00.0104
-- Construção, Ampliação, Conservação dos Sistemas de água Potável.

Unidade Orçamentária Descrição

Orgão 06 - Urbanismo, Infra-Estrutura e Serviços Gerais.
Projeto/Atividade 1.016 (dotação 141) 3.3.90.00.00.00.00.0104
-- Construção, Ampliação, Conservação dos Sistemas de água Potável.

CLÁUSULA OITAVA- DO PRAZO.

8.1 O presente contrato tem sua vigência até dia 31 de dezembro de 2011, iniciando na data de sua assinatura.

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO CONTRATUAL

9.1 O presente contrato poderá ser rescindido:

9.1.1. Por ato unilateral e escrito da administração nos casos de inexecução total ou parcial;

9.1.2. Por acordo entre as partes;

9.1.3. Judicialmente, nos termos da legislação, respeitados, no primeiro caso, os direitos da Administração conforme previsto no art. 77 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - PENALIDADES

10.1 O não cumprimento as obrigações assumidas ou dos preceitos legais aplicáveis sujeitará o Contratado às seguintes penalidades:

10.1.1. Advertência.

10.1.2. Suspensão do direito de licitar junto ao Município;

10.1.3. Declaração de inidoneidade;

10.1.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da proposta no caso de inadimplência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO COMPETENTE

11.1 Fica eleito o foro da Comarca de Itapiranga, SC, com prevalência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para adoção de medidas judiciais oriundas do presente contrato.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Tunápolis, SC em 31 de janeiro de 2011

ENOI SCHERER
Prefeito Municipal

BUSCHLE LEPPER S.A
Marcelo César Alessio
Representante legal
Contratada

Testemunhas:
CLEVERSON INÁCIO KERKHOFF
CPF: 918.368.409-34

SHEILA INÊS BIEGER EIDT
CPF: 020.226.259.60

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 02/2011. FMS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2011.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 02/2011, QUE ENTRE SI CELEBRAMO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE E A EMPRESA ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNÁPOLIS LTDA- ME.

Pelo presente Termo, de um lado o Fundo Municipal da Saúde, inscrito no CNPJ sob o nº 12.273.240/0001-49, neste ato representado pelo Gestor do Fundo, o Senhor Bruno José Heberle, e de outro lado a empresa Abastecedora de Combustíveis Tunápolis Ltda -ME, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Rua Santa Maria, 157, na cidade de Tunápolis/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 08.473.148/0001-55, neste ato representado pelo sócio administrador Sr. Julinho Zinhani, resolvem entre si e na melhor forma de direito, aditar o contrato de nº 02/2011

Considerando o contrato Administrativo nº 02/2011-Prefeitura Municipal de Tunápolis, celebrado em 04 de janeiro de 2011, proveniente do Processo Licitatório nº 18/2010 e Pregão Presencial nº 09/2010, com seus anexos FMS, em que consta como objeto o fornecimento de combustíveis, destinados à manutenção dos veículos, equipamentos de pertencentes ao Fundo Municipal da Saúde.

Considerando o disposto na Cláusula 2ª, do contrato nº 02/2011-Fundo Municipal da Saúde. Os recursos orçamentários destinados ao objeto em questão, provirão da dotação orçamentária do ano de 2011 conforme segue abaixo:

Unid. Orç. / Projeto / Atividade DESCRIÇÃO

Órgão 10, Unid 01, Prot Ativ 2.030 3.3.90.00.00.00.00.0104
Manutenção dos Serviços do Programa da Saúde
Órgão 10, Unid 01, Prot Ativ 2.030 3.3.90.00.00.00.00.0260
Manutenção dos Serviços do Programa da Saúde
Órgão 10, Unid 01, Prot Ativ 2.030 3.3.90.00.00.00.00.0271
Manutenção dos Serviços do Programa da Saúde

Considerando a necessidade da continuidade ininterrupta da aquisição dos combustíveis fornecidos pelo contrato celebrado com a ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNÁPOLIS LTDA-ME, empresa esta denominada como CONTRATADA, têm as partes entre si justo e acordado os termos seguintes:

Cláusula Primeira- DO VALOR

Ao presente contrato nº 02/2011 fica acrescido o reajuste de R\$ 0,03 (três centavos) passando o valor de R\$ 2,02 (dois reais e dois centavos) o litro de óleo diesel, conforme documentos fiscais anexos comprovando o reajuste.

Descrição valor R\$

Atual Valor R\$

Especificação do objeto	Valor Atual	Valor Reajustado
Óleo diesel	1,99	2,02

Cláusula Segunda - As demais condições outrora pactuadas permanecem inalteradas.

E por estarem de acordo com o presente instrumento de termo Aditivo, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para único efeito, com as testemunhas e assinatura dos responsáveis abaixo para que produza os jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes a cumprir o presente contrato por si e seus sucessores, em juízo ou fora dele.

Tunápolis/SC, 06 de janeiro de 2011
BRUNO JOSÉ HEBERLE
Gestor do Fundo

Abastecedora de Combustíveis Tunápolis Ltda -ME
Contratada

JACKSON SCHERER
Secretário da Administração

Testemunhas:
CLEVERSON INÁCIO KERKHOFF
CPF: 918.368.409-34

SHEILA INÊS BIEGER EIDT
CPF: 020.226.259-60

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 03/2011

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2011.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 03/2011, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS E A EMPRESA ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNÁPOLIS LTDA-ME.

Pelo presente Termo, de um lado o Município de Tunápolis, inscrita no CNPJ sob o nº 78.486.198.0001-52, neste ato representado pelo Ilmo Prefeito em exercício, o Senhor Volmir Pedro Lawisch, e de outro lado a empresa Abastecedora de Combustíveis Tunápolis Ltda -ME, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Rua Santa Maria, 157, na cidade de Tunápolis/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 08.473.148/0001-55, resolvem entre si e na melhor forma de direito, aditar o contrato de nº 03/2011

Considerando o contrato Administrativo nº 03/2011-Prefeitura Municipal de Tunápolis, celebrado em 04 de Janeiro de 2011, proveniente do Processo Licitatório nº 120/2010 e Pregão Presencial nº 54/2010, com seus anexos PMT, em que consta como objeto o fornecimento de combustíveis, destinados à manutenção dos veículos, máquinas e equipamentos de propriedade do Município de Tunápolis (exceto os pertencentes aos Fundos).

Considerando o disposto na Cláusula 2ª, do contrato nº 03/2011-Prefeitura Municipal de Tunápolis. Os recursos orçamentários destinados ao objeto em questão, provirão da dotação orçamentária do ano de 2011 conforme segue abaixo:

Unid. Orç. / Projeto / Atividade	DESCRIÇÃO
Órgão 02,Unid 01, Proj/Ativ 2.003 (dot 2)	3.3.90.00.00.00.00.00.0104 - Manutenção do gabinete do prefeito
Órgão 03,Unid 01, Proj/Ativ 2.009 (dot 8)	3.3.90.00.00.00.00.00.0104 - Manutenção dos serviços da secretaria de administração
Órgão 04,Unid 01, Proj/Ativ 2.010 (dot 31)	3.3.90.00.00.00.00.00.0105 - Manutenção dos serviços de educação, cultura e esportes
Órgão 04,Unid 01, Proj/Ativ 2.013 (dot 51,53)	3.3.90.00.00.00.00.00.0105 - Manutenção do transporte escolar 3.3.90.00.00.00.00.00.0124 - Manutenção do transporte escolar
Órgão 06,Unid 01, Proj/Ativ 2.023 (dot. 115)	3.3.90.00.00.00.00.00.0104 - Manutenção da secretaria de agricultura e meio ambiente
Órgão 06,Unid 01, Proj/Ativ 2.027 (dot. 128,130,131,132,133)	3.3.90.00.00.00.00.00.0104 - Manutenção dos serviços de transporte 3.3.90.00.00.00.00.00.0107 - Manutenção dos serviços de transporte 3.3.90.00.00.00.00.00.0108 - Manutenção dos serviços de transporte 3.3.90.00.00.00.00.00.0111 - Manutenção dos serviços de transporte 3.3.90.00.00.00.00.00.0258 - Manutenção dos serviços de Obras E urbanismo
Órgão 06,Unid 02, Proj/Ativ 2.028 (dot 140)	3.3.90.00.00.00.00.00.0104 - Manutenção dos serviços de Obras E urbanismo

Considerando a necessidade da continuidade ininterrupta da aquisição dos combustíveis fornecidos pelo contrato celebrado com a ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNÁPOLIS LTDA-ME, empresa esta denominada como CONTRATADA, têm as partes entre si justo e acordado os termos seguintes:

Cláusula Primeira- DO VALOR

Ao presente contrato nº 03/2011 fica acrescido o reajuste de R\$ 0,03 (três centavos) passando o valor de R\$ 2,02 (dois reais e dois centavos) o litro de óleo diesel, conforme documentos fiscais anexos comprovando o reajuste.

Descrição valor R\$
Atual Valor R\$

Especificação do objeto	Valor Atual	Valor Reajustado
Óleo diesel	1,99	2,02

Cláusula Segunda - As demais condições outrora pactuadas permanecem inalteradas.

E por estarem de acordo com o presente instrumento de termo Aditivo, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para único efeito, com as testemunhas e assinatura dos responsáveis abaixo para que produza os jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes a cumprir o presente contrato por si e seus sucessores, em juízo ou fora dele.

Tunápolis/SC, 06 de Janeiro de 2010
VOLMIR PEDRO LAWISCH
Prefeito em Exercício

Abastecedora de Combustíveis Tunápolis Ltda -ME
Contratada

JACKSON SCHERER
Secretario da Administração

Testemunhas:
CLEVERSON INÁCIO KERKHOFF
CPF: 918.368.409-34

SHEILA INÊS BIEGER EIDT
CPF: 020.226.259-60

Segundo Termo Aditivo ao Contrato 02/2011. FMS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2011.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 02/2011, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE E A EMPRESA ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNÁPOLIS LTDA- ME.

Pelo presente Termo, de um lado o Fundo Municipal da Saúde, inscrito no CNPJ sob o nº 12.273.240/000149, neste ato representado pelo Gestor do Fundo, o Senhor Bruno José Heberle, e de outro lado a empresa Abastecedora de Combustíveis Tunápolis Ltda -ME, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Rua Santa Maria, 157, na cidade de Tunápolis/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 08.473.148/0001-55, neste ato representado pelo sócio administrador o Sr. Julinho Zinhani, resolvem entre si e na melhor forma de direito, aditar o contrato de nº 02/2011

Considerando o contrato Administrativo nº 02/2011-Prefeitura Municipal de Tunápolis, celebrado em 04 de janeiro 2011, proveniente do Processo Licitatório nº 18/2010 e Pregão Presencial nº 09/2010, com seus anexos FMS, em que consta como objeto o fornecimento de combustíveis, destinados à manutenção dos veículos, equipamentos de pertencentes ao Fundo Municipal da Saúde.

Considerando o disposto na Cláusula 2ª, do contrato nº 02/2011-Prefeitura Municipal de Tunápolis. Os recursos orçamentários destinados ao objeto em questão, provirão da dotação orçamentária do ano de 2011 conforme segue abaixo:

Unid. Orç. / Projeto / Atividade DESCRIÇÃO
Órgão 10, Unid 01, Prot Ativ 2.030 3.3.90.00.00.00.00.0104
Manutenção dos Serviços do Programa da Saúde
Órgão 10, Unid 01, Prot Ativ 2.030 3.3.90.00.00.00.00.0260
Manutenção dos Serviços do Programa da Saúde
Órgão 10, Unid 01, Prot Ativ 2.030 3.3.90.00.00.00.00.0271
Manutenção dos Serviços do Programa da Saúde

Considerando a necessidade da continuidade ininterrupta da aquisição dos combustíveis fornecidos pelo contrato celebrado com a ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNÁPOLIS LTDA-ME, empresa esta denominada como CONTRATADA, têm as partes entre si justo e acordado os termos seguintes:

Cláusula Primeira- DO VALOR

Ao presente contrato nº 02/2011 fica acrescido o reajuste de R\$ 0,02 (dois centavos) passando o valor de R\$ 2,73 (dois reais e setenta e três centavos) o litro de gasolina comum, conforme documentos fiscais anexos comprovando o reajuste.

Descrição valor R\$

Atual Valor R\$

Especificação do objeto	Valor Atual	Valor Reajustado
Gasolina comum	2,71	2,73

Cláusula Segunda - As demais condições outrora pactuadas permanecem inalteradas.

E por estarem de acordo com o presente instrumento de termo Aditivo, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para único efeito, com as testemunhas e assinatura dos responsáveis abaixo para que produza os jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes a cumprir o presente contrato por si e seus sucessores, em juízo ou fora dele.

Tunápolis/SC, 24 de janeiro de 2011.
BRUNO JOSÉ HEBERLE
Gestor do Fundo

Abastecedora de Combustíveis Tunápolis Ltda -ME
Contratada

JACKSON SCHERER
Secretario da Administração

Testemunhas:
CLEVERSON INÁCIO KERKHOFF
CPF: 918.368.409-34

SHEILA INÊS BIEGER EIDT
CPF: 020.226.259-60

Segundo Termo Aditivo ao Contrato 03/2011. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2011.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 03/2011, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS E A EMPRESA ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNÁPOLIS LTDA-ME.

Pelo presente Termo, de um lado o Município de Tunápolis, inscrita no CNPJ sob o nº 78.486.198.0001-52, neste ato representado pelo Ilmo Prefeito em exercício, o Senhor Volmir Pedro Lawisch, e de outro lado a empresa Abastecedora de Combustíveis Tunápolis Ltda -ME, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Rua Santa Maria, 157, na cidade de Tunápolis/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 08.473.148/0001-55, resolvem entre si e na melhor forma de direito, aditar o contrato de nº 03/2011

Considerando o contrato Administrativo nº 03/2011-Prefeitura Municipal de Tunápolis, celebrado em 04 de Janeiro de 2011, proveniente do Processo Licitatório nº 120/2010 e Pregão Presencial nº 54/2010, com seus anexos PMT, em que consta como objeto o fornecimento de combustíveis, destinados à manutenção dos veículos, máquinas e equipamentos de propriedade do Município de Tunápolis (exceto os pertencentes aos Fundos).

Considerando o disposto na Cláusula 2ª, do contrato nº 03/2011-Prefeitura Municipal de Tunápolis. Os recursos orçamentários destinados ao objeto em questão, provirão da dotação orçamentária do ano de 2011 conforme segue abaixo:

Unid. Orç. / Projeto / Atividade	DESCRIÇÃO
Órgão 02,Unid 01, Proj/Ativ 2.003 (dot 2)	3.3.90.00.00.00.00.00.0104 - Manutenção do gabinete do prefeito
Órgão 03,Unid 01, Proj/Ativ 2.009 (dot 8)	3.3.90.00.00.00.00.00.0104 - Manutenção dos serviços da secretaria de administração
Órgão 04,Unid 01, Proj/Ativ 2.010 (dot 31)	3.3.90.00.00.00.00.00.0105 - Manutenção dos serviços de educação, cultura e esportes
Órgão 04,Unid 01, Proj/Ativ 2.013 (dot 51,53)	3.3.90.00.00.00.00.00.0105 - Manutenção do transporte escolar
	3.3.90.00.00.00.00.00.0124 - Manutenção do transporte escolar
Órgão 06,Unid 01, Proj/Ativ 2.023 (dot. 115)	3.3.90.00.00.00.00.00.0104 - Manutenção da secretaria de agricultura e meio ambiente
Órgão 06,Unid 01, Proj/Ativ 2.027 (dot. 128,130,131,132,133)	3.3.90.00.00.00.00.00.0104 - Manutenção dos serviços de transporte
	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 - Manutenção dos serviços de transporte
	3.3.90.00.00.00.00.00.0108 - Manutenção dos serviços de transporte
	3.3.90.00.00.00.00.00.0111 - Manutenção dos serviços de transporte
	3.3.90.00.00.00.00.00.0258 - Manutenção dos serviços de Obras E urbanismo
Órgão 06,Unid 02, Proj/Ativ 2.028 (dot 140)	3.3.90.00.00.00.00.00.0104 - Manutenção dos serviços de Obras E urbanismo

Considerando a necessidade da continuidade ininterrupta da aquisição dos combustíveis fornecidos pelo contrato celebrado com a ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNÁPOLIS LTDA-ME, empresa esta denominada como CONTRATADA, têm as partes entre si justo e acordado os termos seguintes:

Cláusula Primeira- DO VALOR

Ao presente contrato nº 03/2011 fica acrescido o reajuste de R\$ 0,02 (dois centavos) passando o valor de R\$ 2,73 (dois reais e setenta e três centavos) o litro de gasolina comum, conforme documentos fiscais anexos comprovando o reajuste.

Descrição valor R\$

Atual Valor R\$

Especificação do objeto	Valor Atual	Valor Reajustado
Gasolina comum	2,71	2,73

Cláusula Segunda - As demais condições outrora pactuadas permanecem inalteradas.

E por estarem de acordo com o presente instrumento de termo Aditivo, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para único efeito, com as testemunhas e assinatura dos responsáveis abaixo para que produza os jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes a cumprir o presente contrato por si e seus sucessores, em juízo ou fora dele.

Tunápolis/SC, 24 de janeiro de 2011

VOLMIR PEDRO LAWISCH

Prefeito em Exercício

Abastecedora de Combustíveis Tunápolis Ltda -ME
Contratada

JACKSON SCHERER

Secretario da Administração

Testemunhas:

CLEVERSON INÁCIO KERKHOFF

CPF: 918.368.409-34

SHEILA INÊS BIEGER EIDT

CPF: 020.226.259-60

Ata do Leilão Nº 01/2011

ATA DE ABERTURA DE SESSÃO DE LEILÃO

No dia vinte oito do mês de janeiro de dois mil e onze às nove horas, na garagem da Prefeitura Municipal de Tunápolis, situada na

Rua: 25 de Julho, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, para realização de procedimento licitatório, na modalidade leilão sob o nº 01/2011, que tem por objeto a venda de MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS declarados inservíveis de propriedade da municipalidade, baseado em laudo de avaliação prévia, conforme condições, quantidades e especificações constantes no processo nº 04/2011. Conforme edital realizou-se os procedimentos de credenciamento dos interessados em participar deste leilão, conforme estabelecido no Edital, na hora previamente designada, o Leiloeiro Sérgio Luis Eidt declarou aberta a sessão e em seguida, prestou os esclarecimentos acerca da forma de condução do leilão informando as regras para que fossem oferecidos os lances, através de manifestação de cada interessado e o valor pretendido para o arremate. Após a conclusão do credenciamento, o leiloeiro e os membros da Comissão Permanente de Licitações procederam ao início da fase de lances verbais.

Foram arrematados os seguintes itens:

Item 01: CAMINHÃO 2214, Mercedes Benz, cor azul, ano 88 modelo 89, 147 cv de potência, com caçamba, traçado, reduzido, estacionário, freio a ar, Placa LXX 5805, pelo preço mínimo de R\$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), sendo que o arrematante Sr. Jair da Costa inscrito no CPF nº 828.012.669-49 pagará 5% (cinco por cento) do valor do bem, obrigando-se a pagar o restante um prazo máximo de 05 dias úteis, sob pena de perder em favor da Administração o valor já recolhido e o bem arrematado permanecerá de propriedade do município.

Item 02: CAMINHÃO 1113, Mercedes Benz, cor azul, ano/modelo 1977, 130 cv de potência, com caçamba, caixa simples, diferencial 1313, freio a ar traseiro e líquido dianteiro, com estacionário, Placa MAB 1713 arrematado pelo Sr. Anivaldo Richter, inscrito no CPF sob o nº 145.996.270-20, pelo preço mínimo de R\$ 19.000,00 (dezenove mil reais) sendo que o arrematante pagará 5% (cinco por cento) do valor do bem, obrigando-se a pagar o restante um prazo máximo de 05 dias úteis, sob pena de perder em favor da Administração o valor já recolhido e o bem arrematado permanecerá de propriedade do município.

Item 09: ROLO COMPACTADOR, ano 1990, marca MULLER VAP 55, 70 HP, arrematado pelo Sr. Valcinei Signori, pelo preço mínimo de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) sendo que o arrematante pagará 5% (cinco por cento) do valor do bem, obrigando-se a pagar o restante um prazo máximo de 05 dias úteis, sob pena de perder em favor da Administração o valor já recolhido e o bem arrematado permanecerá de propriedade do município.

Os procedimentos para o pagamento são de acordo a cláusula 5ª do presente edital, na conta corrente nº 56605-5, agência 5435-6, banco BB 001.

Os itens 03,04,05,06,07,08, não houve interessados.

Os arrematadores de cada item apresentaram os documentos necessários.

Ao final dos trabalhos, o Leiloeiro informou que o resultado do presente leilão serão publicados no DOM, e Mural Público, deu por

encerrados os trabalhos do leilão, lavrando-se a presente Ata, que vai assinada pela leiloeira juntamente com os membros da CPL e participantes declarados vencedores dos itens nº 01,02,09. Após a publicação do extrato do resultado do julgamento nos órgãos oficiais, encaminhe-se ao Ordenador de Despesa para homologação do presente procedimento licitatório e demais Providências.

SÉRGIO LUIS EIDT
Leiloeiro

SHEILA INÊS BIEGER EIDT
Membro

JAIR DA COSTA
Arrematante

LÍLIAN MARIA RITTER EIDT
Membro

ANIBALDO RICHTER
Arrematante

VALCINEI SIGNORI
Arrematante

VOLMIR PEDRO LAWISCH
Prefeito em Exercício

Videira

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto Nº 9.628/11

DECRETO Nº 9.628/11, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2011.

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 2.457/10, de 15 de dezembro de 2010.

DECRETA

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento do Fundo Municipal de Saúde, crédito adicional no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), à suplementação da seguinte dotação orçamentária:

15 - Fundo Municipal da Saúde - FMS

01 - Fundo Municipal da Saúde

2.069 - Gestão do SUS

3.3.90.00.00.00.00.00.03.0070.66 - Aplicações Diretas
20.000,00

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES 20.000,00

Art. 2º A suplementação, a que se refere o artigo anterior, correrá à conta do superávit financeiro de 2010.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 02 de fevereiro de 2011.

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 02 dias do mês de fevereiro de 2011.

MARIA APARECIDA BOSCATTO
Secretária de Administração em Exercício

Portaria Nº 0069/11

PORTARIA nº 0069/11

Converte, para efeito de aposentadoria, o período de Licença Prêmio proporcional, não gozado, de Servidor Público que especifica

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no caput do art. 106 do Estatuto do Servidor Público Municipal (Lei Complementar nº 007/97) e, à vista do que consta no Processo Administrativo nº 266/11,

RESOLVE

Converter, para efeito de aposentadoria, o período não gozado de Licença Prêmio proporcional de 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias da servidora IRENE MARCELINA BORG NESI, Agente de Serviços Técnicos Administrativos II, CE02, o qual será computado em dobro, totalizando 156 (cento e cinquenta e seis) dias, os quais correspondem ao período compreendido entre 1º.03.90 a 30.06.94, em obediência ao caput do artigo 106 da Lei 007/97.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 1º de fevereiro de 2011.

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 1º dia do mês de fevereiro de 2011.

MARIA APARECIDA BOSCATTO
Secretária de Administração em Exercício

Portaria Nº 0070/11

PORTARIA nº 0070/11

Exonera, a pedido, Servidor Público

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 72, XIII, da Lei Orgânica do Município e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 481/11,

RESOLVE

Exonerar, a pedido, ANA MARIA SETTI, do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, nível E-PE-SGE-I, admitida pela Portaria nº 830/06.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 28 de janeiro de 2011.

Videira, 1º de fevereiro de 2011.

WILMAR CARELLI
Vice-Prefeito na Chefia do Executivo Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 1º dia do mês de fevereiro de 2011.

MARIA APARECIDA BOSCATTO
Secretária de Administração em Exercício

Portaria Nº 0071/11

PORTARIA nº 0071/11

Interrompe gozo de férias de servidor que especifica

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 83 da Lei Complementar nº 007/97,

RESOLVE

Interromper, para fins de interesse público, a partir do dia 1º de fevereiro de 2011 a 14 de fevereiro de 2011, o gozo de férias da servidora JUSSARA ZAMBOM, ocupante do cargo efetivo de Assistente Social, referente ao período aquisitivo de 1º de agosto de 2009 a 31 de julho de 2010.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 1º de fevereiro de 2011.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 1º dia do mês de fevereiro de 2011.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

Portaria Nº 0072/11

PORTARIA nº 0072/11

Concede Licença Prêmio

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 102 do Estatuto dos Servidores Públicos e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 5955/10.

RESOLVE

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a MICHELE PATRICIA ANDREIS DA MOTTA, Auxiliar de Serviços Gerais, de 15 de maio de 2011 até 15 de agosto de 2011, referente ao quinquênio de 03 de fevereiro de 2003 até 02 de fevereiro de 2008.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 15 de maio de 2011.

Videira, 1º de fevereiro de 2011.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 1º dia do mês de fevereiro de 2011.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

Portaria Nº 0073/11

PORTARIA nº 0073/11

Revoga Portaria nº 0034/11

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no que consta no Processo Administrativo nº 458/11,

RESOLVE

Revogar a Portaria nº 34/11, que altera temporariamente a carga horária da servidora ANA DELMAR RIBEIRO, pelo período de 1º de fevereiro de 2011 até 16 de dezembro de 2011.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 1º de fevereiro de 2011.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração ao 1º dia do mês de fevereiro de 2011.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

Portaria Nº 0074/11

PORTARIA nº 0074/11

Concede Licença Sem Vencimentos

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 108 da Lei Complementar nº 007/97 e alterações e, à vista do que consta no Processo Administrativo nº 458/11,

RESOLVE

Art. 1º Conceder, a pedido, Licença Sem Vencimentos, pelo prazo de até 2 (dois) anos, a ANA DELMAR RIBEIRO, Professor MG 04, a partir de 1º de fevereiro de 2011.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 1º de fevereiro de 2011.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 1º dia do mês de fevereiro de 2011.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

Portaria Nº 0075/11

PORTARIA nº 0075/11

Concede Licença Prêmio

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 102 do Estatuto dos Servidores Públicos e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 96/11.

RESOLVE

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a ADHEMAR CARVALHO DOS ANJOS, Agente de Serviços Operacionais, CE03, de 02 de maio de 2011 até 02 de agosto de 2011, referente ao quinquênio de 1º de julho de 2004 até 30 de junho de 2009.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 02 de maio de 2011.

Videira, 02 de fevereiro de 2011.

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 02 dias do mês de fevereiro de 2011.

MARIA APARECIDA BOSCATTO
Secretária de Administração em Exercício

Portaria Nº 0076/11

PORTARIA nº 0076/11

Nomeia Comissão de Sindicância para apurar os fatos referidos no Processo Administrativo nº 157/11.

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 72, IX da Lei Orgânica do Município e, no art. 186 da Lei Complementar nº 007/97,

RESOLVE

Art. 1º Designar os servidores ADRIANA ELVIRA FORNAZARI, ANA CLÁUDIA CAGNIN e IZABEL APARECIDA BALBINOTT, para, sob a presidência do primeiro, comporem Comissão de Sindicância, a fim de apurarem, no prazo de 30 (trinta) dias, os fatos referidos no Processo Administrativo nº 157/11.

Parágrafo único - Os servidores integrantes da comissão ficam dispensados de suas atividades normais nos dias de coleta e elaboração do relatório final.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 02 de fevereiro de 2011.

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 02 dias do mês de fevereiro de 2011.

MARIA APARECIDA BOSCATTO
Secretária de Administração em Exercício

Portaria Nº 0077/11

PORTARIA nº 0077/11

Declara estável servidor que especifica

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e à vista do que consta no Processo Administrativo nº 544/11,

RESOLVE

Declarar estável a servidora CLEUSA FÁTIMA VEDOVATTO, Professora de Educação Infantil, nível E-PE-MAG-I, por ter cumprido e sido aprovada no estágio probatório previsto em lei.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 02 de fevereiro de 2011.

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 02 dias do mês de fevereiro de 2011.

MARIA APARECIDA BOSCATTO
Secretária de Administração em Exercício

Portaria Nº 0078/11

PORTARIA nº 0078/11

Declara estável servidor que especifica

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e à vista do que consta no Processo Administrativo nº 547/11,

RESOLVE

Declarar estável a servidora ALICE MARIA BISCARO CANTELLI, Professora de Ensino Fundamental - Séries Iniciais 1º a 4º - Religião, nível E-PE-MAG-I, por ter cumprido e sido aprovada no estágio probatório previsto em lei.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 02 de fevereiro de 2011.

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 02 dias do mês de fevereiro de 2011.

MARIA APARECIDA BOSCATTO
Secretária de Administração em Exercício

Portaria Nº 0080/11

PORTARIA nº 0080/11

Declara estável servidor que especifica

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e à vista do que consta no Processo Administrativo nº 548/11,

RESOLVE

Declarar estável a servidora BEATRIZ CANÔNICA ARALDI, Professora de Educação Infantil, nível E-PE-MAG-I, por ter cumprido e sido aprovada no estágio probatório previsto em lei.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 02 de fevereiro de 2011.

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 02 dias do mês de fevereiro de 2011.

MARIA APARECIDA BOSCATTO
Secretária de Administração em Exercício

Portaria Nº 0081/11

PORTARIA nº 0081/11

Declara estável servidor que especifica

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e à vista do que consta no Processo Administrativo nº 549/11,

RESOLVE

Declarar estável a servidora BEATRIZ HELENA FIORELLI DA SILVA, Professora de Educação Infantil, nível E-PE-MAG-I, por ter cumprido e sido aprovada no estágio probatório previsto em lei.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura,

condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 02 de fevereiro de 2011.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 02 dias do mês de fevereiro de 2011.

MARIA APARECIDA BOSCATTO
Secretária de Administração em Exercício

Portaria Nº 0082/11

PORTARIA nº 0082/11
Declara estável servidor que especifica

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e à vista do que consta no Processo Administrativo nº 550/11,

RESOLVE
Declarar estável a servidora BERNARDETE RETTORE LEMOS MORAES, Professora de Educação Infantil, nível E-PE-MAG-I, por ter cumprido e sido aprovada no estágio probatório previsto em lei.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 02 de fevereiro de 2011.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 02 dias do mês de fevereiro de 2011.

MARIA APARECIDA BOSCATTO
Secretária de Administração em Exercício

Portaria Nº 0083/11

PORTARIA nº 0083/11
Declara estável servidor que especifica

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e à vista do que consta no Processo Administrativo nº 551/11,

RESOLVE
Declarar estável a servidora CLAUDETE GIRIOLI, Auxiliar de Serviços Gerais, nível E-PE-SGE-I, por ter cumprido e sido aprovada no estágio probatório previsto em lei.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 02 de fevereiro de 2011.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 02 dias do mês de fevereiro de 2011.

MARIA APARECIDA BOSCATTO
Secretária de Administração em Exercício

Portaria Nº 0084/11

PORTARIA nº 0084/11
Declara estável servidor que especifica

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e à vista do que consta no Processo Administrativo nº 552/11,

RESOLVE
Declarar estável a servidora CLECIANE TARUHN TEDESCO, Professora de Artes - Ensinos Infantil e Fundamental, nível E-PE-MAG-I, por ter cumprido e sido aprovada no estágio probatório previsto em lei.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 02 de fevereiro de 2011.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 02 dias do mês de fevereiro de 2011.

MARIA APARECIDA BOSCATTO
Secretária de Administração em Exercício

Portaria Nº 0085/11

PORTARIA nº 0085/11
Declara estável servidor que especifica

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e à vista do que consta no Processo Administrativo nº 553/11,

RESOLVE
Declarar estável a servidora CLÉIA REGINA GARCIA, Auxiliar de Serviços Gerais, nível E-PE-SGE-I, por ter cumprido e sido aprovada no estágio probatório previsto em lei.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 02 de fevereiro de 2011.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 02 dias do mês de fevereiro de 2011.

MARIA APARECIDA BOSCATTO
Secretária de Administração em Exercício

Portaria Nº 0086/11

PORTARIA nº 0086/11
Declara estável servidor que especifica

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e à vista do que consta no Processo Administrativo nº 554/11,

RESOLVE
Declarar estável a servidora CELINA MIRIAN GAIO REI, Auxiliar de Serviços Gerais, nível E-PE-SGE-I, por ter cumprido e sido aprovada no estágio probatório previsto em lei.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura,

condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 02 de fevereiro de 2011.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 02 dias do mês de fevereiro de 2011.

MARIA APARECIDA BOSCATTO
Secretária de Administração em Exercício

TP 03/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2011

O Prefeito Municipal de Videira comunica aos interessados que se encontra aberta Tomada de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIA ENTRE A INTERSECÇÃO DAS RUAS VENERIANO DOS PASSOS E ARTHUR BRANDALISE, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA. Informações na Avenida Manoel Roque, nº 188, fones (49) 3566-9012/3566-9034. As propostas e documentos serão recebidos até às 16:00h do dia 23 de Fevereiro de 2011. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos ao custo de R\$ 30,00 (trinta reais) no endereço supra mencionado.

Videira, 02 de fevereiro de 2011.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal.

TP 04/2011 - PMV

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2011

O Prefeito Municipal de Videira comunica aos interessados que se encontra aberta Tomada de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PONTO DE ÔNIBUS, SENDO: MODELO TIPO 1 - 01 UNIDADE NA RODOVIA SC 303; MODELO TIPO 2 - 02 UNIDADES NA AV. CONSTANTINO CRESTANI E MODELO TIPO 3 - 02 UNIDADES NA RUA ALBERTO GRANDO E RUA LAURO MULLER, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA. Informações na Avenida Manoel Roque, nº 188, fones (49) 3566-9012/3566-9034. As propostas e documentos serão recebidos até às 14:00h do dia 24 de Fevereiro de 2011. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos ao custo de R\$ 30,00 (trinta reais) no endereço supra mencionado.

Videira, 02 de fevereiro de 2011.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal.

INPREVID

Licitação Carta-Convite 01-2011 INPREVID

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA - INPREVID

CARTA-CONVITE N. 001/2010
Contrato nº 001/2011
OBJETO: Contratação de Consultoria Previdenciária

CONTRATADO: KRAUSE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA.
CONTRATANTE: INPREVID
PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: 17/01/2011 a 31/12/2011, prorrogável por igual período, a critério das partes.
VALOR MENSAL: R\$ 3.080,00

Videira, 17 de janeiro de 2011.
VILSO VANZ
Presidente do INPREVID

Associação

AMURES

Extrato de Contrato

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de um veículo tipo Station Wagon, modelo 2011, motor flex, mínimo 1.6, 100 CV, cor branca, direção hidráulica, tanque de combustível com capacidade de 44,0 litros, câmbio com 5 marchas, quatro portas, alarme e travas elétricas automáticas.

MODALIDADECONVITE: 01/2011
PROCESSO LICITATÓRIO: 01/2011

CONTRATANTE: AMURES - Associação dos Municípios da Região Serrana,

CONTRATADA: AUTO ELITE VIA SERRA LTDA

CRÉDITO PELO QUAL OCORRERÁ A DESPESA:
2.003.4.4.90.00.00.00.00

NÚMERO E DATA DO EMPENHO DA DESPESA: Nº 59/11 de 31/01/2011

VALOR DO CONTRATO: R\$ 45.990,00 (quarenta e cinco mil novecentos e noventa reais)

Lages, 02 de fevereiro de 2011.
JANERSON JOSÉ DELFES FURTADO
Presidente da AMURES

Consórcios

CINCO

Extratos de Atas de Registro de Preços

CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO
EXTRATOS DE ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição em contratações futuras de medicamentos, para uso dos Órgãos Participantes do Consórcio Integrado do Contestado - CINCO: Municípios de Arroio Trinta, Iomerê e Rio das Antas. Data: 21.01.2011. Vigência das Atas: 21 de janeiro a 30 de abril de 2011. Processo Administrativo Licitatório nº: 0002/2011 - CINCO. Pregão Presencial nº: 0002. Registro de Preços: 0001.
Fornecedores:
Diprolmedi - Medicamentos Ltda: AT11CINCO01 (para os Lotes

01, 03, 08, 09, 20, 30, 41, 44 e 52);
Metromed Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda: AT11CINCO02 (para os Lotes 12, 18, 19, 25 e 32);
Sulmedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda: AT11CINCO03 (para os Lotes 04, 07, 14, 15, 16, 22, 34, 36, 38, 39, 50, 51 e 54);
Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda: AT11CINCO04 (para os Lotes 17, 23, 26, 31, 33, 35, 37, 40, 42, 45, 46, 53, 57 e 59);
Dimaci Material Cirurgico Ltda: AT11CINCO05 (para os Lotes 02, 10, 11, 13, 21, 24, 29, 43, 47, 48, 49 e 55);
Dismaster - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda: AT11CINCO06 (para os Lotes 05, 06, 27, 28, 56 e 58).

Fraiburgo SC, 02 de fevereiro de 2011.
NELMAR PINZ
Presidente do CINCO e Prefeito Municipal de Fraiburgo

CIS/AMMVI

Retificação

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CISAMVI

LICITAÇÃO Nº 002/2011 - CARTA CONVITE

Tipo de Julgamento: Menor preço por item (procedimento).

RETIFICAÇÃO

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Vale do Itajaí - CISAMVI, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 03.269.695/0001-08, torna público para conhecimento dos interessados a alteração na Licitação - Carta Convite nº 002/2011 destinada a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DOS QUATORZE MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CISAMVI (Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Blumenau, Botuverá, Brusque, Doutor Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó). Na forma que segue:

Do recebimento dos envelopes: até o dia 14 de fevereiro de 2011, às 14:00h, na sede do CISAMVI;

Da abertura da Licitação: dia 14 de fevereiro de 2011, às 14:05h, no mesmo local.

A íntegra do Instrumento Convocatório e esta alteração estão disponíveis no site www.ammvi.org.br e as informações complementares serão prestadas aos interessados na Secretaria Executiva do CISAMVI, localizado em sua sede na Rua Alberto Stein, 466, 3º andar, fone (47) 3331-5812, bairro da Velha, na cidade de Blumenau/SC, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas, nos dias úteis de segunda a sexta-feira.

Blumenau (SC), 03/02/2011.
PAULO MAURÍCIO PIZZOLATTI
Presidente do CISAMVI