



# Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição Nº 1494 - Revisada

Terça-feira - 27 de Maio de 2014

Florianópolis/SC

## Sumário

### Municípios

Anchieta .....	4	Joaçaba.....	339
Antônio Carlos .....	30	José Boiteux .....	346
Atalanta.....	34	Lages .....	347
Balneário Rincão .....	35	Lauro Muller .....	352
Bela Vista do Toldo.....	36	Lebon Regis.....	353
Biguaçu .....	38	Luzerna .....	354
Bom Jesus do Oeste .....	39	Mafra .....	360
Bom Retiro .....	42	Maracajá .....	361
Braço do Trombudo .....	45	Massaranduba.....	362
Caçador.....	69	Meleiro .....	362
Camboriú.....	78	Modelo .....	363
Campo Alegre .....	84	Morro da Fumaça .....	364
Campos Novos .....	89	Navegantes.....	367
Canelinha .....	90	Nova Trento .....	415
Canoinhas.....	91	Orleans .....	426
Capinzal .....	216	Palhoça .....	427
Catanduvas.....	218	Papanduva.....	456
Chapadão do Lageado .....	218	Passo de Torres.....	458
Concórdia .....	222	Passos Maia .....	461
Cordilheira Alta .....	230	Paulo Lopes .....	464
Coronel Freitas.....	231	Penha.....	473
Correia Pinto.....	232	Peritiba.....	474
Corupá .....	232	Pinheiro Preto .....	474
Curitibanos .....	235	Pomerode .....	477
Dionísio Cerqueira .....	264	Ponte Serrada .....	482
Doutor Pedrinho .....	266	Porto Belo.....	483
Ermo .....	266	Porto União.....	483
Faxinal dos Guedes.....	267	Presidente Castello Branco.....	485
Forquilha .....	271	Rio do Sul .....	486
Fraiburgo.....	272	Salto Veloso .....	488
Garopaba.....	276	Santa Rosa do Sul .....	490
Garuva .....	277	São Bento do Sul.....	490
Gaspar .....	277	São Cristóvão do Sul.....	507
Grão Pará .....	279	São João do Sul .....	507
Guaramirim.....	282	São José.....	508
Guarujá do Sul .....	283		
Herval d'Oeste .....	283		
Ilhota .....	287		
Imbituba .....	288		
Iomerê .....	294		
Ipumirim .....	295		
Irineópolis .....	308		
Itaiópolis .....	309		
Itapiranga.....	310		
Itapoá .....	311		
Ituporanga .....	314		
Jacinto Machado .....	315		

### EDIÇÃO REVISADA:

A edição nº 1494, foi substituída as 16:40 horas do dia 27 de Maio de 2014 por falha técnica na publicação da data da referida edição.

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

Nelson Guindani - Presidente • Gilsoni Lunardi Albino - Diretor Executivo

Danilo Murilo Chagas da Silva, Marcus Vinícius da Silveira e Wendel Fabiano Ribeiro da Silva - Diagramadores  
Rua Santos Saraiva, nº 1546, Estreito - CEP 88070-101 - Florianópolis / Santa Catarina - Fone/Fax (48) 3221 8800  
diagramador@diariomunicipal.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br



# Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição Nº 1494 - Revisada

Terça-feira - 27 de Maio de 2014

Florianópolis/SC

## **Sumário**

São Lourenço do Oeste.....	535
São Pedro de Alcântara.....	535
Schroeder .....	536
Serra Alta .....	546
Timbé do Sul .....	546
Timbó .....	547
Treze Tílias .....	551
Tunápolis.....	554
Vargeão.....	570
Vargem Bonita .....	571
Vidal Ramos.....	571
Videira.....	572
Vitor Meireles.....	589
Xavantina .....	591
Xaxim.....	591

## **Associações**

AMMVI .....	592
GRANFPOLIS.....	605

## **Consórcios**

CIGA .....	605
CIS Nordeste .....	605
CIS/AMUREL .....	606
CISAM .....	607

### **EDIÇÃO REVISADA:**

A edição nº 1494, foi substituída as 16:40 horas do dia 27 de Maio de 2014 por falha técnica na publicação da data da referida edição.

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

Nelson Guindani - Presidente • Gilsoni Lunardi Albino - Diretor Executivo

Danilo Murilo Chagas da Silva, Marcus Vinicius da Silveira e Wendel Fabiano Ribeiro da Silva - Diagramadores  
Rua Santos Saraiva, nº 1546, Estreito - CEP 88070-101 - Florianópolis / Santa Catarina - Fone/Fax (48) 3221 8800  
diagramador@diariomunicipal.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br



## 27 DE MAIO

### Parabéns, Tubarão, por seus 144 anos.

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



Anchieta

PREFEITURA

RREO 2 Bimestre 2014

Município de ANCHIETA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>18.445.000,00</b>	<b>18.445.000,00</b>	<b>3.062.948,31</b>	<b>16,61</b>	<b>5.475.922,90</b>	<b>29,69</b>
RECEITAS CORRENTES	15.977.542,25	15.977.542,25	2.511.796,15	15,72	4.924.281,81	30,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.446.000,00	1.446.000,00	310.743,38	21,49	403.930,71	27,93
IMPOSTOS	671.000,00	671.000,00	228.275,47	34,02	306.918,27	45,74
TAXAS	159.000,00	159.000,00	82.467,91	51,87	97.012,44	61,01
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	616.000,00	616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	148.800,00	148.800,00	22.929,59	15,41	45.471,88	30,56
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	132.000,00	132.000,00	22.929,59	17,37	45.471,88	34,45
RECEITA PATRIMONIAL	26.280,00	26.280,00	31.522,47	119,95	54.130,56	206,98
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.780,00	4.780,00	60,00	1,26	160,00	3,35
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	21.500,00	21.500,00	31.462,47	146,34	53.970,56	251,03
RECEITA DE SERVIÇOS	247.220,00	247.220,00	45.810,96	18,53	59.465,47	24,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.750.810,00	13.750.810,00	2.063.282,66	15,00	4.287.839,93	31,18
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.746.810,00	13.746.810,00	2.063.282,66	15,01	4.287.839,93	31,19
Transf. de Pessoas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	358.432,25	358.432,25	37.467,09	10,45	73.443,26	20,49
Multas e Juros de Mora	62.000,00	62.000,00	8.120,20	13,10	15.997,15	25,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.000,00	26.000,00	15.572,54	59,89	26.822,98	103,17
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	201.000,00	201.000,00	7.282,78	3,62	20.900,61	10,40
RECEITAS DIVERSAS	69.432,25	69.432,25	6.491,57	9,35	9.722,52	14,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.467.457,75</b>	<b>2.467.457,75</b>	<b>551.192,16</b>	<b>22,34</b>	<b>551.641,09</b>	<b>22,36</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.000,00	6.000,00	159,16	2,65	608,09	10,13
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.861.457,75	1.861.457,75	551.033,00	29,60	551.033,00	29,60
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.861.457,75	1.861.457,75	551.033,00	29,60	551.033,00	29,60
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>18.445.000,00</b>	<b>18.445.000,00</b>	<b>3.062.948,31</b>	<b>16,61</b>	<b>5.475.922,90</b>	<b>29,69</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Continua 1/3





Município de ANCHIETA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>18.445.000,00</b>	<b>3.206.634,20</b>	<b>21.651.634,20</b>	<b>3.317.446,69</b>	<b>6.840.852,70</b>	<b>2.961.274,31</b>	<b>4.741.723,93</b>	<b>21,90</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>734.198,97</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>18.445.000,00</b>	<b>3.206.634,20</b>	<b>21.651.634,20</b>	<b>3.317.446,69</b>	<b>6.840.852,70</b>	<b>2.961.274,31</b>	<b>5.475.922,90</b>	<b>21,90</b>

FONTE:  
ANCHIETA, 26/05/2014

ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito

CLAUDINEI PAULO MORSCH  
Contador CRC/SC nº 021427/0

Município de ANCHIETA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES UBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO – Anexo 2 ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" )

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
						% (b/Total b)	% (b/a)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>							
Legislativa	18.445.000,00	21.651.634,20	3.317.446,69	6.840.862,70	2.961.274,31	4.741.723,93	21,90
Ação Legislativa	660.000,00	660.000,00	70.313,99	198.444,28	78.413,99	176.844,28	3,73
Administração	660.000,00	660.000,00	70.313,99	198.444,28	78.413,99	176.844,28	3,73
Administração Geral	1.553.358,00	1.513.358,00	282.934,17	579.869,85	230.607,97	414.800,97	8,75
Administração Geral	882.850,00	881.090,00	159.686,16	324.712,21	138.850,93	240.136,76	5,06
Controle Interno	233.160,00	233.160,00	38.794,85	73.318,37	39.094,85	70.618,37	1,49
Administração de Receitas	437.348,00	399.108,00	84.453,16	181.839,27	52.662,19	104.045,84	2,19
Defesa Nacional	22.000,00	22.000,00	2.171,48	4.425,38	2.171,48	4.425,38	0,09
Defesa Terrestre	22.000,00	22.000,00	2.171,48	4.425,38	2.171,48	4.425,38	0,09
Segurança Pública	155.700,00	155.700,00	10.456,07	22.141,00	5.938,67	16.005,20	0,34
Administração Geral	22.000,00	22.000,00	2.854,89	5.163,57	2.854,89	5.163,57	0,11
Policimento	129.700,00	129.700,00	7.601,18	16.977,43	3.083,78	10.841,63	0,23
Defesa Civil	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	528.940,00	618.940,00	102.501,01	198.358,12	72.150,44	120.072,40	2,53
Administração Geral	160.030,00	156.030,00	22.530,31	58.845,41	21.354,70	41.507,10	0,88
Assistência ao Idoso	21.500,00	21.500,00	86,00	6.411,79	2.890,90	5.244,19	0,11
Assistência ao Portador de Deficiência	5.250,00	5.250,00	1.932,87	1.932,87	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	182.160,00	276.160,00	56.618,14	83.303,37	24.555,49	37.394,39	0,79
Assistência Comunitária	160.000,00	160.000,00	21.333,69	47.864,68	23.349,35	35.926,72	0,76
Saúde	3.999.720,00	4.569.720,00	844.925,66	2.233.144,51	788.711,71	1.310.685,93	27,64
Administração Geral	708.020,00	688.020,00	193.970,01	392.734,66	165.558,98	276.903,41	5,84
Atenção Básica	2.161.000,00	2.751.000,00	550.383,01	1.125.037,33	391.339,92	671.809,11	14,17
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.039.800,00	1.039.800,00	91.672,61	678.401,92	217.957,35	342.277,77	7,22
Vigilância Sanitária	49.100,00	49.100,00	5.157,50	6.887,90	5.555,97	6.877,58	0,15
Vigilância Epidemiológica	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	35.000,00	35.000,00	3.742,53	30.082,70	8.299,49	12.818,06	0,27
Educação	4.234.820,00	4.510.820,00	837.956,78	1.609.265,45	779.955,41	1.236.214,25	26,07
Administração Geral	195.050,00	195.050,00	28.341,49	53.903,48	21.770,24	37.591,89	0,79
Ensino Fundamental	2.283.010,00	2.433.010,00	390.912,31	866.497,02	400.452,23	657.508,97	13,87
Ensino Médio	108.900,00	108.900,00	288,27	20.786,32	14.389,75	14.389,75	0,30

Continua 1/3

Continuação 2/3

Município de ANCHIETA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES E SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>								
Educação	18.445.000,00	21.651.634,20	3.317.446,69	6.840.862,70	2.961.274,31	4.741.723,93	100,00	21,90
Ensino Superior	4.234.820,00	4.510.820,00	837.966,78	1.609.266,45	779.965,41	1.236.214,25	26,07	27,41
Educação Infantil	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	1.607.760,00	1.733.760,00	398.414,71	648.078,63	339.343,19	522.723,64	11,02	30,15
Cultura	20.100,00	20.100,00	20.000,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	0,08	19,90
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	142.500,00	436.406,25	108.256,16	111.910,85	108.256,16	111.650,85	2,35	25,58
Difusão Cultural	25.000,00	25.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,01	2,40
Urbanismo	117.500,00	411.406,25	107.666,16	111.310,85	107.666,16	111.050,85	2,34	26,99
Infra-Estrutura Urbana	825.200,00	1.587.650,00	105.460,02	375.155,55	127.551,10	216.329,90	4,56	13,63
Serviços Urbanos	108.000,00	885.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação	717.200,00	702.200,00	105.460,02	375.155,55	127.551,10	216.329,90	4,56	30,81
Habitação Urbana	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.054.912,00	2.054.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	2.054.912,00	2.054.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	753.800,00	873.800,00	169.788,78	389.734,40	150.116,08	311.413,16	6,57	35,64
Promoção da Produção Vegetal	646.600,00	646.600,00	146.159,96	366.085,58	130.116,08	291.413,16	6,15	45,07
Promoção da Produção Animal	0,00	117.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,42	100,00
Promoção da Produção Agropecuária	30.000,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	77.200,00	77.200,00	3.628,82	3.648,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	1.491.000,00	2.017.542,96	662.554,60	920.171,74	549.292,74	695.409,05	14,67	34,47
Desporto e Lazer	1.491.000,00	2.017.542,96	662.554,60	920.171,74	549.292,74	695.409,05	14,67	34,47
Desporto Comunitário	185.160,00	332.809,98	75.433,21	109.471,93	23.413,80	39.112,92	0,82	11,75
Encargos Especiais	185.160,00	332.809,98	75.433,21	109.471,93	23.413,80	39.112,92	0,82	11,75
Serviço da Divisão Interna	1.730.890,00	1.690.975,01	44.694,76	88.759,64	44.694,76	88.759,64	1,87	5,25
	102.000,00	102.000,00	16.199,64	29.666,90	16.199,64	29.666,90	0,63	29,09

Continua 2/3

Continuação 3/3

Município de ANCHIETA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES UBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.445.000,00	21.651.634,20	3.317.446,69	6.840.852,70	2.961.274,31	4.741.723,93	100,00	21,90
Encargos Especiais	1.730.890,00	1.690.975,01	44.694,76	88.759,64	44.694,76	88.759,64	1,87	5,25
Outros Encargos Especiais	1.628.890,00	1.588.975,01	28.495,12	59.092,74	28.495,12	59.092,74	1,25	3,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	18.445.000,00	21.651.634,20	3.317.446,69	6.840.852,70	2.961.274,31	4.741.723,93	100,00	21,90

FONTE:

ANCHIETA, 26/05/2014

ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito

CLAUDINEI PAULO MORSCH  
Contador CRC/SC nº 021427/0

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

Município de ANCHIETA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO/2013 A ABRIL/2014

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2014	
	Mar/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013	Sep/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014		TOTAL (ULT. 12 MES.)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.330.171,46	1.205.751,75	1.076.370,93	1.188.449,18	1.216.497,66	1.212.296,52	1.308.004,83	1.368.096,06	1.427.513,99	1.382.270,90	1.307.113,16	1.517.214,19	15.542.750,33	18.433.142,25
RECEITA TRIBUTÁRIA	58.373,25	47.123,71	50.597,59	37.592,81	47.974,97	37.921,55	39.075,75	65.863,19	43.111,08	50.076,25	141.706,45	160.036,93	788.813,52	1.446.000,00
LPT/L	4.981,80	5.271,70	556,08	450,95	5.595,80	842,91	1.273,77	630,50	0,00	0,00	3.129,88	79.848,05	102.581,44	135.000,00
IRR/F	12.548,70	14.522,84	15.913,11	12.283,88	14.638,59	14.689,79	12.675,06	21.495,36	6.478,90	3.063,94	3.167,54	3.724,25	135.384,96	168.000,00
I.S.S.	8.099,37	36.679,47	14.286,86	15.324,94	15.935,85	17.424,07	16.690,59	27.787,63	23.614,11	30.079,85	96.954,43	21.264,01	324.141,28	300.000,00
L.T.B.L	12.022,30	5.513,00	16.146,23	7.677,62	9.100,00	3.400,00	6.624,58	12.240,00	9.000,00	6.433,00	4.234,05	15.953,25	108.344,04	70.000,00
Outras Receitas Tributárias	20.721,08	-14.863,30	3.685,20	2.225,42	2.514,73	1.564,78	1.811,75	3.709,70	4.016,07	10.528,46	34.220,54	48.247,37	118.381,60	775.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.124,55	9.082,01	9.015,81	9.892,32	9.856,89	10.988,12	11.212,42	10.901,31	13.573,16	8.998,13	11.635,69	127.465,31	148.800,00	148.800,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.627,76	6.494,17	7.536,60	6.466,65	8.292,44	9.100,95	9.004,03	9.117,85	11.127,79	11.413,11	17.874,29	13.547,87	116.632,51	26.290,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	21.000,80	5.693,85	35.497,47	20.497,05	5.681,87	28.370,79	10.066,50	38.885,27	883,79	12.795,72	13.079,30	32.131,66	226.081,07	227.220,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.218.310,99	1.126.967,49	963.057,40	1.090.487,91	1.126.710,27	1.112.252,14	1.213.506,97	1.225.099,51	1.336.513,42	1.285.399,97	1.105.233,54	1.270.720,63	14.075.230,23	15.228.410,00
Cota-Parte do FPM	548.566,47	457.664,94	325.915,82	426.128,77	352.678,29	392.683,71	490.575,88	505.963,66	594.831,36	635.192,90	376.793,29	430.046,10	5.497.072,19	7.500.000,00
Cota-Parte do LC/MS	310.613,77	290.946,84	288.811,10	302.810,87	321.732,15	312.800,45	348.062,36	346.897,67	346.805,94	331.119,57	334.183,42	327.275,43	3.884.059,57	4.350.000,00
Cota-Parte do IPVA	37.604,11	39.628,60	47.419,08	51.582,03	38.301,02	34.076,45	20.631,51	7.697,04	24.072,54	38.592,71	33.303,76	50.607,84	424.716,49	500.000,00
Cota-Parte do ITR	25,86	52,20	6,30	38,95	1.950,49	2.278,35	24,62	0,00	6,16	0,00	6,24	27,69	4.416,57	1.000,00
Outras Transferências Correntes	157.770,07	189.015,56	155.957,93	153.644,13	255.009,96	257.336,52	182.092,15	192.941,71	195.598,78	111.209,95	205.519,11	305.552,41	2.362.648,28	1.975.410,00
Transferências de LC 61/1989	4.519,48	4.707,15	4.636,86	4.361,27	4.512,91	4.824,33	5.351,45	5.718,53	5.478,25	4.638,01	4.531,94	4.936,08	58.817,06	75.000,00
Transferências de LC 87/1996	1.421,79	1.421,79	1.421,79	1.421,79	1.421,79	1.421,79	1.421,79	1.447,65	1.447,65	1.447,65	0,00	1.447,65	15.717,27	25.000,00
Transferências do FUNDEB	156.789,43	143.530,41	138.898,72	149.599,40	151.103,66	146.330,53	165.347,21	164.428,11	166.272,74	162.169,18	149.695,78	150.827,63	1.847.782,80	1.780.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.734,12	10.490,52	12.676,07	23.203,44	17.581,22	13.652,97	25.107,16	18.228,93	22.339,75	13.646,42	17.325,68	20.141,41	208.517,69	358.432,25
DEDUÇÕES (II)	180.550,07	183.960,98	133.641,92	157.458,58	144.119,11	141.616,78	173.213,32	175.545,74	194.928,17	202.397,95	149.813,59	162.857,92	1.973.104,13	2.475.600,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	180.550,07	158.960,98	133.641,92	157.458,58	144.119,11	141.616,78	173.213,32	175.545,74	194.928,17	202.397,95	149.813,59	162.857,92	1.973.104,13	2.475.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (II) = (I - II)	1.149.621,39	1.046.790,77	944.729,01	1.030.990,60	1.072.378,55	1.070.679,74	1.134.791,51	1.192.550,32	1.232.585,82	1.179.872,65	1.157.299,57	1.354.356,27	13.589.646,20	15.957.542,25
FONTE:														

FONTE:

ANCHIETA, 26/05/2014

ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
PrefeitoCLAUDINEI PAULO MORSCH  
Contador CRC/SC nº 021427/0



Município de ANCHIETA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

REO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		R\$ 1,00
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	
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
Recarga 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
Recarga Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga 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
Recarga 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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Continuação 2/3

Município de ANCHIETA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor				0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Continuação 3/3

Município de ANCHIETA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre/2013
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	
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 Atual	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
Recalta 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
Recalta 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
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		Até o Bimestre/2013
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

ANCHIETA, 26/05/2014

ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito

CLAUDINEI PAULO MORSCH  
Contador CRC/SC nº 021427/0

Município de ANCHIETA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	600.000,00	0,00		600.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	6.544.623,19	494.825,63	0,00	6.049.797,56
(-) 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):	6.544.623,19	494.825,63	0,00	6.049.797,56
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-5.944.623,19	-494.825,63		-5.449.797,56

FONTE:

ANCHIETA, 26/05/2014

ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito

CLAUDINEI PAULO MORSCH  
Contador CRC/SC nº 021427/0

Município de ANCHIETA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (A)	Em 28 Feb 2014 (B)	Em 30 Abr 2014 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	154.694,73	153.184,19	151.665,29
DEDUÇÕES (II)	2.255.367,36	2.722.798,01	2.625.816,10
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.936.694,91	3.311.641,78	3.402.121,05
Demais Haveres Financeiros	83.766,18	96.232,80	89.211,11
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	765.093,73	685.076,57	865.516,06
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-2.100.672,63	-2.569.613,82	-2.474.150,81
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>-2.100.672,63</b>	<b>-2.569.613,82</b>	<b>-2.474.150,81</b>

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Abr 2014 (C - A)
<b>VALOR</b>	<b>95.463,01</b>	<b>-373.478,18</b>

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (A)	Em 28 Feb 2014 (B)	Em 30 Abr 2014 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

ANCHIETA, 26/05/2014

\_\_\_\_\_  
ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
CLAUDINEI PAULO MORSCH  
Contador CRC/SC nº 021427/0

Município de ANCHIETA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>15.956.042,25</b>	<b>2.480.293,68</b>	<b>4.870.311,25</b>	<b>4.329.066,82</b>
Receita Tributária	1.446.000,00	310.743,38	403.930,71	282.050,18
I.P.T.U.	135.000,00	82.977,93	82.977,93	73.804,49
I.S.S.	300.000,00	118.218,44	171.912,40	44.305,35
I.T.B.I.	70.000,00	20.187,31	35.620,31	12.100,00
I.R.R.F.	166.000,00	6.891,79	16.407,63	55.438,27
Outras Receitas Tributárias	775.000,00	82.467,91	97.012,44	96.402,07
Receita de Contribuição	148.800,00	22.929,59	45.471,88	47.574,09
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	148.800,00	22.929,59	45.471,88	47.574,09
Receita Patrimonial Líquida	4.780,00	60,00	160,00	60,00
Receita Patrimonial	26.280,00	31.522,47	54.130,56	20.947,74
(-) Aplicações Financeiras	21.500,00	31.462,47	53.970,56	20.887,74
Transferências Correntes	13.750.810,00	2.063.282,66	4.287.839,93	3.752.612,50
F.P.M.	6.000.000,00	645.471,56	1.629.491,04	1.451.689,92
I.C.M.S.	3.480.000,00	529.167,21	1.073.107,81	921.388,11
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	4.270.810,00	888.643,89	1.585.241,08	1.379.534,47
Demais Receitas Correntes	605.652,25	83.278,05	132.908,73	246.770,05
Dívida Ativa	201.000,00	7.282,78	20.900,61	58.094,40
Diversas Receitas Correntes	404.652,25	75.995,27	112.008,12	188.675,65
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>2.467.457,75</b>	<b>551.192,16</b>	<b>551.641,09</b>	<b>317.170,22</b>
Operações de Crédito (III)	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	6.000,00	159,16	608,09	349,04
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.861.457,75	551.033,00	551.033,00	316.821,18
Convênios	1.861.457,75	551.033,00	551.033,00	316.821,18
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>1.861.457,75</b>	<b>551.033,00</b>	<b>551.033,00</b>	<b>316.821,18</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>17.817.500,00</b>	<b>3.031.326,68</b>	<b>5.421.344,25</b>	<b>4.645.888,00</b>

  

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>15.077.011,01</b>	<b>2.482.304,05</b>	<b>4.246.898,30</b>	<b>3.386.100,31</b>
Pessoal e Encargos Sociais	8.593.063,01	1.279.257,22	2.458.019,96	2.130.055,58
Juros e Encargos da Dívida (IX)	5.000,00	289,49	586,38	674,00
Outras Despesas Correntes	6.478.948,00	1.202.757,34	1.788.291,96	1.255.370,73
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>15.072.011,01</b>	<b>2.482.014,56</b>	<b>4.246.311,92</b>	<b>3.385.426,31</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>6.544.623,19</b>	<b>478.970,26</b>	<b>494.825,63</b>	<b>140.979,86</b>
Investimentos	6.447.623,19	463.060,11	465.745,11	111.272,98
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	97.000,00	15.910,15	29.080,52	29.706,88
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>6.447.623,19</b>	<b>463.060,11</b>	<b>465.745,11</b>	<b>111.272,98</b>



Município de ANCHIETA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	30.000,00	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>21.549.634,20</b>	<b>2.945.074,67</b>	<b>4.712.057,03</b>	<b>3.496.699,29</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-3.732.134,20</b>	<b>86.252,01</b>	<b>709.287,22</b>	<b>1.149.188,71</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	389.105,11	0,00
Superávit Financeiro	-	-	74.105,11	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	315.000,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>				<b>0,00</b>

FONTE:

ANCHIETA, 26/05/2014

\_\_\_\_\_  
ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
CLAUDINEI PAULO MORSCH  
Contador CRC/SC nº 021427/0

Município de ANCHIETA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS			RP NÃO PROCESSADOS			
	Inscritos	Saldo	Cancelados	Inscritos	Pagos	Liquidados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores			Em Exercícios Anteriores			
	En 31 de Dezembro de 2013			En 31 de Dezembro de 2013			
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	733.243,73	37.734,87	-	376.134,82	385.604,11	424.750,63	246.754,62
<b>EXECUTIVO</b>	31.850,00	727.358,86	-	256.223,91			
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	639.891,90	0,00	157,64		321.830,55	92.541,13
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	3.260,00	0,00	0,00		9.656,50	739,10
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	14.490,15	0,00	0,00		811,89	811,89
SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	14.793,66	0,00	9.789,60		7.136,03	4.709,42
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	0,00	2.678,32	0,00	0,00		0,00	130,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	25.609,60	0,00	13.790,49		9.501,29	5.541,49
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	17.228,33	0,00	17.460,97		11.361,91	9.696,96
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL	0,00	712,32	0,00	0,00		50,00	50,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTI	0,00	361.305,87	0,00	66.451,70		63.906,69	13.807,61
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	86.346,28	0,00	44.079,46		42.939,02	14.799,97
SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA	0,00	113.775,87	0,00	212.105,81		176.462,22	42.254,70
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOL. E AI	0,00	0,00	0,00	202,12		202,12	0,00
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL	0,00	0,00	0,00	202,12		202,12	0,00
HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE	0,00	75.466,96	0,00	865,18		393,78	471,40
HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE	0,00	75.466,96	0,00	865,18		393,78	471,40
LEGISLATIVO	31.850,00	12.000,00	0,00	0,00	102.324,18	102.324,18	153.742,09
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL	31.850,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTI	0,00	0,00	0,00	0,00	51.971,69	51.971,69	153.742,09
SECRETARIA MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOI	0,00	0,00	0,00	0,00	50.352,49	50.352,49	0,00
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II):</b>	<b>31.850,00</b>	<b>727.358,86</b>	<b>0,00</b>	<b>376.134,82</b>	<b>385.604,11</b>	<b>424.750,63</b>	<b>246.754,62</b>

FONTE:

ANCHIETA, 29/05/2014

ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito

CLAUDINEI PAULO MORSCH  
Contador CRC/SC nº 021427/0

MUNICÍPIO DE ANCHIETA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	820.850,00	820.850,00	220.543,60	303.001,41	36,91
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	221.250,00	221.250,00	74.458,46	77.158,84	34,87
1.1.1- IPTU	114.750,00	114.750,00	70.531,22	70.531,22	61,47
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	500,00	500,00	25,48	117,71	23,54
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	100.000,00	100.000,00	2.600,15	4.449,74	4,45
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	6.000,00	6.000,00	1.301,61	2.060,17	34,34
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	70.500,00	70.500,00	20.187,31	35.620,31	50,53
1.2.1- ITBI	70.000,00	70.000,00	20.187,31	35.620,31	50,89
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	500,00	500,00	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	388.000,00	388.000,00	119.927,35	175.164,85	45,15
1.3.1- ISS	300.000,00	300.000,00	118.218,44	171.912,40	57,30
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	204,66	403,93	40,39
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	80.000,00	80.000,00	814,33	1.576,63	1,97
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	7.000,00	7.000,00	689,92	1.271,89	18,17
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	141.100,00	141.100,00	5.970,48	15.057,41	10,67
1.4.1- IRRF	141.100,00	141.100,00	5.970,48	15.057,41	10,67
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	12.470.850,00	12.470.850,00	1.563.354,15	3.549.985,96	28,47
2.1- Cota-Parte FPM	7.500.000,00	7.500.000,00	806.839,39	2.036.863,65	27,16
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.500.000,00	7.500.000,00	806.839,39	2.036.863,65	27,16
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	4.350.000,00	4.350.000,00	661.458,85	1.341.384,36	30,84
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº67/1996	25.000,00	25.000,00	1.447,65	4.342,95	17,37
2.4- Cota-Parte IPH-Exportação	75.000,00	75.000,00	9.468,02	19.584,28	26,11
2.5- Cota-Parte ITR	850,00	850,00	28,84	34,07	4,01
2.6- Cota-Parte IPVA	520.000,00	520.000,00	84.111,40	147.776,65	28,42
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	13.291.700,00	13.291.700,00	1.783.897,75	3.852.987,37	28,99
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	326.360,00	326.360,00	60.662,50	94.721,69	29,02
5.1- Transferências do Salário-Educação	202.000,00	202.000,00	45.286,43	78.818,92	39,02
5.2- Transferências Diretas - PDDE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	42.660,00	42.660,00	8.056,00	8.056,00	18,88
5.4- Transferências Diretas - PNATE	73.700,00	73.700,00	7.227,00	7.227,00	9,81
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	0,00	93,07	619,77	0,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	337.900,00	337.900,00	193.073,07	213.514,39	63,19
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	664.260,00	664.260,00	253.735,57	308.236,08	46,40
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	2.475.600,00	2.475.600,00	312.671,51	709.997,63	28,68
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.500.000,00	1.500.000,00	161.367,83	407.372,61	27,16
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	870.000,00	870.000,00	132.291,64	268.276,55	30,84
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.400,00	3.400,00	289,53	868,59	25,55
10.4- Cota-Parte IPH-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	12.000,00	12.000,00	1.893,59	3.916,82	32,64
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	200,00	200,00	6,81	8,04	4,02
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	90.000,00	90.000,00	16.822,11	29.555,02	32,84
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	1.780.000,00	1.780.000,00	300.523,41	628.965,33	35,34
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.780.000,00	1.780.000,00	300.523,41	628.965,33	35,34
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	-695.600,00	-695.600,00	-12.148,10	-81.032,30	11,65
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

MUNICÍPIO DE ANCHIETA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.764.200,00	1.764.200,00	334.137,24	620.295,43	35,16
13.1- Com Educação Infantil	739.500,00	739.500,00	158.329,51	287.777,10	38,92
13.2- Com Ensino Fundamental	1.024.700,00	1.024.700,00	175.807,73	332.518,33	32,45
14- OUTRAS DESPESAS	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.782.000,00	1.782.000,00	334.137,24	620.295,43	34,81
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					—
16.1 - FUNDEB 60%					—
16.2 - FUNDEB 40%					—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
17.1 - FUNDEB 60%					0,00
17.2 - FUNDEB 40%					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
INDICADORES DO FUNDEB					
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					620.295,43
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério* (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %					98,62
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %					0,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					1,38
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014²					0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	3.322.925,00	3.322.925,00	445.974,44	963.246,84	28,99
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	739.500,00	739.500,00	158.329,51	287.777,10	38,92
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	1.042.500,00	1.042.500,00	175.807,73	332.518,33	31,90
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.042.500,00	1.042.500,00	175.807,73	332.518,33	31,90
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	1.782.000,00	1.782.000,00	334.137,24	620.295,43	34,81
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					-81.032,30
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					—
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					—
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO⁴					—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					—
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					-81.032,30
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					701.327,73
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					18,2
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	206.000,00	206.000,00	19.978,84	26.907,84	13,06
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.215.820,00	2.491.820,00	425.839,33	589.010,98	23,64
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.421.820,00	2.697.820,00	445.818,17	615.918,82	22,83
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	4.203.820,00	4.479.820,00	779.955,41	1.236.214,25	27,60

MUNICÍPIO DE ANCHIETA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2014 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		VALOR
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	0,00	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	628.965,33	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49.1 Orçamento do Exercício	0,00	0,00
49.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	628.965,33	0,00

ANCHIETA, 26/05/2014

ARI PRESTES DE OLIVEIRA      CLAUDINEI PAULO MORSCH  
Prefeito                              Contador CRC/SC nº 021427/0

FONTE:

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

Município de ANCHIETA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

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

DESPEAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPEAS 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2013 (h)	Em 2014 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	-43.800,65	0,00	-43.800,65

FONTE:

ANCHIETA, 26/05/2014

ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito

CLAUDINEI PAULO MORSCH  
Contador CRC/SC nº 021427/0



Município de ANCHIETA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	3.933.390,00	3.995.390,00	2.227.020,51	55,74	1.304.561,93	32,65
Pessoal e Encargos Sociais	1.960.120,00	1.925.120,00	725.958,73	37,71	721.924,01	37,50
Outras Despesas Correntes	1.973.270,00	2.070.270,00	1.501.061,78	72,51	582.637,92	28,14
DESPESAS DE CAPITAL	1.927.787,75	2.435.787,75	6.124,00	0,25	6.124,00	0,25
Investimentos	1.927.787,75	2.435.787,75	6.124,00	0,25	6.124,00	0,25

Continua 1/4

Continuação 2/4

Município de ANCHIETA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	1.927.787,75	2.435.787,75	6.124,00	0,25	6.124,00	0,25
	1.927.787,75	2.435.787,75	6.124,00	0,25	6.124,00	0,25
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	5.861.177,75	6.431.177,75	2.233.144,51	34,72	1.310.685,93	20,38
<b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</b>						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IV)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.178.357,75	3.648.357,75	536.215,31	24,01	323.924,85	24,71
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.241.900,00	1.303.900,00	501.821,71	22,47	309.085,75	23,58
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	1.936.457,75	2.344.457,75	34.393,60	1,54	14.839,10	1,13
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM	-	-	0,00	0,00	-	-
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹			0,00	0,00		
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAR CANCELADOS²						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUE						
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	3.178.357,75	3.648.357,75	536.215,31	24,01	323.924,85	24,71
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	2.682.820,00	2.782.820,00	1.696.929,20	10,71	986.761,08	-4,33
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>						
(VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5						0,00
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]</b>						
						986.761,08

Continua 2/4

Município de ANCHIETA - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/4

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA						
Inscritos em 2013		0,00	0,00	114.487,82	-114.487,82	0,00
TOTAL		0,00	0,00	114.487,82	-114.487,82	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º						
	SALDO INICIAL		DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)		SALDO FINAL (NÃO APLICADO)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º						
			LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)		SALDO FINAL (NÃO APLICADO)		
	-	-		-		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)						
Atenção Básica Assistência Hospitalar e Ambulatorial Vigilância Sanitária Vigilância Epidemiológica Alimentação e Nutrição Outras Subfunções	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS
		Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100	
	2.161.000,00	1.125.037,33	50,38	671.809,11	51,26	
	1.039.800,00	678.401,92	30,38	342.277,77	26,11	
	49.100,00	6.887,90	0,31	6.877,58	0,52	
	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35.000,00	30.082,70	1,35	12.818,06	0,98	
2.569.477,75	392.734,66	17,59	276.903,41	21,13		
TOTAL	5.861.177,75	6.431.177,75	2.233.144,51	100,00	1.310.685,93	
					100,00	

FONTE:

- 1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2 O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3 O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual não atenuado for superior ao fixado na LC nº 141/2012

Continua 3/4

14/11/2012 11:17:07 AM

<sup>6</sup>No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[M(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$

CLAUDINEI PAULO MORSCH  
Contador CRC/SC nº 021427/0

Município de ANCHIETA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2014		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-----------------	-----------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

ANCHIETA, 26/05/2014

\_\_\_\_\_  
ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
CLAUDINEI PAULO MORSCH  
Contador CRC/SC nº 021427/0

Município de ANCHIETA - SC  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		—	18.445.000,00	
Previsão Atualizada		—	18.445.000,00	
Receitas Realizadas		3.062.948,31	5.475.922,90	
Déficit Orçamentário		—	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	389.105,11	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	18.445.000,00	
Créditos Adicionais		—	3.206.634,20	
Dotação Atualizada		—	21.651.634,20	
Despesas Empenhadas		3.317.446,69	6.840.852,70	
Despesas Liquidadas		2.961.274,31	4.741.723,93	
Superávit Orçamentário		—	734.198,97	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		3.317.446,69	6.840.852,70	
Despesas Liquidadas		2.961.274,31	4.741.723,93	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			13.569.646,20	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		0,00	0,00	
Despesa Previdenciárias Executadas(V)		0,00	0,00	
Liquidadas		0,00	0,00	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	
Resultado Nominal		0,00	-373.478,18	
Resultado Primário		0,00	709.287,22	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	765.093,73	0,00	727.358,86	37.734,87
EXECUTIVO	733.243,73	0,00	715.358,86	17.884,87
LEGISLATIVO	31.850,00	0,00	12.000,00	19.850,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	632.358,73	0,00	385.604,11	246.754,62
EXECUTIVO	376.292,46	0,00	283.279,93	93.012,53
LEGISLATIVO	256.066,27	0,00	102.324,18	153.742,09
TOTAL:	1.397.452,46	0,00	1.112.962,97	284.489,49
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		701.327,73	25%	18,20
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		620.295,43	60%	98,62
Liquidadas		620.295,43		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		0,00		

Continua 1/2



Município de ANCHIETA - SC

Continuação 2/2

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito			0,00	600.000,00	
Despesa de Capital Líquida			494.825,63	6.049.797,56	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		2014	2022	2032	2047
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00	
DESPESAS COMAÇÕES 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		986.761,08	15,00	0,00	
Liquidadas		986.761,08			
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		0,00			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente			
Total das despesas/RCL (%)		0,00			

## FONTE:

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

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

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

ANCHIETA, 26/05/2014

ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito

CLAUDINEI PAULO MORSCH  
Contador CRC/SC nº 021427/O

# Antônio Carlos

## PREFEITURA

### Decreto Nº 052/2014

DECRETO Nº 052/2014

Estabelece limitação de empenho e movimentação financeira segundo critérios estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014.

ANTÔNIO PAULO REMOR, Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no artigo 9º da Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF e artigo 15 da Lei Municipal nº 1.445/2013 - LDO,

#### DECRETA:

Art. 1º. Fica bloqueado em R\$ 632.740,00, (seiscentos trinta e dois mil e setecentos e quarenta reais), e por consequência, limitado a emissão de empenho da despesa nas dotações abaixo de forma a preservar o equilíbrio de caixa em cada uma das fontes de recursos e o alcance das metas fiscais estabelecidas, conforme Demonstrativo do Cumprimento das Metas de Arrecadação até o 2º bimestre de 2014 em anexo a este Decreto:

#### UNIDADE GESTORA: PREFEITURA

FONTE 0.1.16.000000 - Infra-Estrutura em Transporte - R\$ 7.400,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
0601.15.452.0006.2019	Manutenção de Equipamentos e Serviços Públicos	7.400,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	7.400,00

FONTE 0.1.61.000000 - Manutenção do Transporte Escolar - R\$ 2.110,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
0401.12.361.0004.2007	Manutenção do Transporte Escolar	2.110,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	2.110,00

FONTE 0.1.63.000000 - Manutenção FMAS - R\$ 1.040,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
0501.08.244.0008.2014	Manutenção de Ações de Assistência Social	1.040,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	1.040,00

FONTE 0.1.24.000019 - Equipamentos e Implementos Agrícolas - R\$ 400.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
0701.20.606.0009.1012	Aquisição de Equipamentos Permanentes Agrícolas	400.000,00
4.4.90.00	Investimentos	400.000,00

FONTE 0.1.24.000019 - Pavimentação de Ruas - SDR - R\$ 200.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
0601.15.451.0006.1008	Pavimentação de Vias	200.000,00
4.4.90.00	Investimentos	200.000,00

#### UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FONTE 0.2.64.000037 - ASPS/PSF - R\$ 4.280,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1101.10.301.0007.2027	Ações de Saúde da Família - PSF	4.280,00
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.280,00

FONTE 0.2.64.000042 - ASPS/PSF - R\$ 6.780,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1101.10.301.0007.2027	Ações de Saúde da Família - PSF	6.780,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	6.780,00

FONTE 0.2.64.000082 - ASPS/PSF - R\$ 6.400,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1101.10.301.0007.2027	Ações de Saúde da Família - PSF	6.400,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	6.400,00

FONTE 0.2.64.000038 - ASPS/Saúde Bucal - R\$ 540,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1101.10.301.0007.2029	Saúde Bucal	540,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	540,00

FONTE 0.2.64.000039 - ASPS/PSF Estadual - R\$ 3.530,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1101.10.301.0005.2029	Ações de Saúde da Família - PSF	3.530,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	3.530,00

FONTE 0.2.67.000034 - ASPS/ Farmácia Básica - R\$ 660,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1101.10.301.0007.2030	Ações de Assistência Farmacêutica Básica	660,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	660,00

Art. 2º Restabelecida a receita prevista nas fontes acima indicadas, apurado no Demonstrativo do Cumprimento das Metas nos próximos bimestres, ainda que parcial, a recomposição das dotações correspondentes dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas.

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

Antônio Carlos, 26 de Maio de 2014.  
 ANTÔNIO PAULO REMOR  
 Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS										1.000,00
DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO										
REFERÊNCIA 2º BIMESTRE DE 2014										
Código	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR			NO BIMESTRE DE REFERÊNCIA			ATÉ BIMESTRE DE REFERÊNCIA		
		PREVISTA	REALIZADA	DIFERENÇA	PREVISTA	REALIZADA	DIFERENÇA	PREVISTA	REALIZADA	DIFERENÇA
	UNIDADE GESTORA PREFEITURA									
	RECEITAS PRIMÁRIAS									
0.1.00.000000	Recursos Ordinários	1.655,00	1.928,23	273,23	1.665,00	1.864,39	199,39	3.320,00	3.792,62	472,62
0.1.01.000000	Recursos de Impostos p/MDEB - Mínimo de 25%	208,00	254,00	46,00	210,00	227,24	17,24	418,00	481,24	63,24
0.1.02.000000	Recursos de Impostos p/ASPS - Mínimo de 15%	594,00	685,60	91,60	577,00	603,55	26,55	1.171,00	1.289,15	118,15
0.1.17.000000	Iluminação Pública	39,00	57,45	18,45	44,00	64,72	20,72	83,00	122,17	39,17
0.1.16.000000	Infra-Estrutura em Transporte	3,50	1,59	(1,91)	5,50	0,01	(5,49)	9,00	1,60	(7,40)
0.1.58.000000	MDEB	49,00	44,13	(4,87)	40,00	65,97	25,97	89,00	110,10	21,10
0.1.59.000000	Manutenção de Escolas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.1.60.000000	Merenda Escolar - Ensino Fundamental	-	-	-	8,00	16,19	8,19	8,00	16,19	8,19
0.1.61.000000	Manutenção do Transporte Escolar	-	0,05	0,05	14,60	12,44	(2,16)	14,60	12,49	(2,11)
0.1.62.000000	Outras Transf. FNDE	-	83,14	83,14	-	43,40	43,40	-	126,54	126,54
0.1.18.000000	Remuneração Profis. Magistério - Mínimo 60%	269,00	250,47	(18,53)	269,00	301,07	32,07	538,00	551,54	13,54
0.1.19.000000	Manut. Desenv. Ensino Básico - Máximo 40%	179,00	165,89	(13,11)	179,00	199,60	20,60	358,00	365,49	7,49
0.1.54.000000	Melhoria do Trânsito - Parte Polícia Militar	1,60	2,56	0,96	1,60	2,23	0,63	3,20	4,79	1,59
0.1.55.000000	Melhoria do Trânsito - Parte Polícia Civil	1,60	2,56	0,96	1,60	2,21	0,61	3,20	4,77	1,57
0.1.56.000000	Melhoria do Trânsito - Parte PMAC	1,80	2,78	0,98	1,80	2,43	0,63	3,60	5,21	1,61
0.1.63.000000	Manutenção do FMAS	1,66	1,48	(0,18)	1,66	0,80	(0,86)	3,32	2,28	(1,04)
0.1.24.000015	Implantação do Sistema de Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.1.24.000016	Pavimentação de Ruas	-	74,52	74,52	-	0,01	0,01	-	74,53	74,53
0.1.22.000005	Manut. Transp. Escolar - Ensino Fundamental	-	0,33	0,33	40,00	48,15	8,15	40,00	48,48	8,48
0.1.22.000071	Ampliação da Rede Ensino Infantil	-	2,58	2,58	-	2,56	2,56	-	5,14	5,14
0.1.22.000074	Construção Quadra Esportiva	-	0,52	-	-	60,59	60,59	-	61,11	61,11
0.1.22.000021	Ampliação da Rede Física Ensino Fundamental	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0.1.24.000006	Manutenção Transporte Escolar - Segundo Grau	-	-	-	32,00	35,47	3,47	32,00	35,47	3,47
0.1.24.000008	Preserv. e Desenv. Patrimônio Histórico	-	1,43	1,43	-	1,41	1,41	-	2,84	2,84
0.1.24.000019	Equipamentos e Implementos Agrícolas	-	-	-	400,00	-	(400,00)	400,00	-	(400,00)
0.1.24.000023	Pavimentação de Ruas - SDR	-	-	-	200,00	-	(200,00)	200,00	-	(200,00)
0.1.24.000025	Construção de Pontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.1.24.000026	Convênio SDR - Festas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.1.24.000007	Manutenção da Escola e Banda de Música	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.1.24.000027	Reforma e Revitalização do Centro Cultural	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Código	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR			NO BIMESTRE DE REFERÊNCIA			ATÉ BIMESTRE DE REFERÊNCIA		
		PREVISTA	REALIZADA	DIFERENÇA	PREVISTA	REALIZADA	DIFERENÇA	PREVISTA	REALIZADA	DIFERENÇA
0.1.24.000009	Manutenção dos Serviços de Abast. De Água	1,00	0,59	(0,41)	1,00	15,67	14,67	2,00	16,26	14,26
0.1.52.000049	FNAS - FEAS	-	-	-	-	0,01	0,01	-	0,01	0,01
0.1.52.000048	FNAS - Fundo Social	-	0,26	0,26	-	0,01	0,01	-	0,27	0,27
0.1.24.000069	Ministério da Integração - Defesa Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.1.24.000073	Ministério Meio Ambiente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.1.24.000080	Manutenção do Esporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.1.24.000081	Reforma do Ginásio de Esportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.1.81.000000	Aquisição de Veículo para a Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.1.89.000013	Alienação de Veículos	0,20	0,23	0,03	0,20	0,23	0,03	0,40	0,46	0,06
0.1.83.000011	BADESC - Pavimentação Ruas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.1.83.000079	BADESC - PAC 2 - Pró-Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.1.83.000084	Operação de Crédito - PMAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.1.24.000050	Manutenção da Frota Rodoviária	-	2,81	2,81	-	2,23	-	-	5,04	-
	SOMA	3.004,36	3.563,20	558,84	3.691,96	3.572,59	(119,37)	6.696,32	7.135,79	439,47
	UNIDADE GESTORA FUNDO DA SAÚDE									
	RECEITAS PRIMÁRIAS									
0.2.12.000000	Manutenção da Vigilância Sanitária	3,40	3,20	(0,20)	4,10	5,79	1,69	7,50	8,99	1,49
0.2.02.000000	Rendimentos de Recursos Próprios	1,20	3,76	2,56	1,20	3,96	2,76	2,40	7,72	5,32
0.2.64.000032	ASPS/PAB	26,50	29,49	2,99	26,50	29,37	2,87	53,00	58,86	5,86
0.2.66.000033	ASPS/Vigilância Sanitária	-	2,94	2,94	-	0,02	0,02	-	2,96	2,96
0.2.67.000034	ASPS/Farmácia Básica	6,80	6,49	(0,31)	6,80	6,45	(0,35)	13,60	12,94	(0,66)

0.2.66.000035	Epidemiologia e Controle de Doenças	3,60	14,38	10,78	3,60	3,01	(0,59)	7,20	17,39	10,19
0.2.64.000036	ASPS/PACS	34,00	35,69	1,69	34,00	36,82	2,82	68,00	72,51	4,51
0.2.64.000037	ASPS/PSF	45,00	42,95	(2,05)	45,20	42,97	(2,23)	90,20	85,92	(4,28)
0.2.64.000038	ASPS/Saúde Bucal	4,80	2,32	(2,48)	4,80	6,74	1,94	9,60	9,06	(0,54)
0.2.64.000039	ASPS/PSF - Estadual	10,00	5,07	(4,93)	10,20	11,60	1,40	20,20	16,67	(3,53)
0.2.64.000042	NASF Estadual	3,40	0,01	-	3,40	0,01	(3,39)	6,80	0,02	(6,78)
0.2.64.000076	PMAQ	5,00	42,68	37,68	5,20	21,44	16,24	10,20	64,12	53,92
0.2.64.000082	NASF Federal	3,20	-	(3,20)	3,20	-	(3,20)	6,40	-	(6,40)
0.2.64.000078	PSE	-	2,40	2,40	-	0,02	0,02	-	2,42	
0.2.65.000000	Rede Cegonha	-	-	-	-	0,29	0,29	-	0,29	
0.2.67.000040	ASPS/Farmácia Básica	5,40	5,72	0,32	5,40	5,74	0,34	10,80	11,46	0,66
0.2.23.000043	Ampliação Unidade Saúde	-	1,06	1,06	-	1,09	1,09	-	2,15	2,15
	SOMA	152,30	198,16	45,86	153,60	175,32	21,72	305,90	373,48	64,87
	UNIDADE GESTORA IPREANCARLOS									
	RECEITAS PRIMÁRIAS									
0.2.03.000000	Pagamento de Inativos e Pensionistas	301,00	260,76	(40,24)	542,00	491,09	(50,91)	843,00	751,85	(91,15)
	SOMA	301,00	260,76	(40,24)	542,00	491,09	(50,91)	843,00	751,85	(91,15)
	TOTAL GERAL	3.457,66	4.022,12	564,46	4.387,56	4.239,00	(148,56)	7.845,22	8.261,12	415,90
Antônio Carlos, 26 de Maio de 2014.										
	ANTÔNIO PAULO REMOR		ANA CARLA PRIM				CARLICE B. SCHMITZ			
	Prefeito Municipal		Controladora Interna				Contadora			

## Aviso de Licitação Nº 70/2014

### AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório: nº 70/2014; Modalidade: Pregão Presencial nº. 45/2014; Tipo: Menor Preço por Item; Objeto: locação de horas de serviços de máquina motoniveladora (patrola) com equipamentos para reconstrução/recuperação das estradas vicinais do perímetro rural do Município. Entrega dos envelopes e abertura: 09 de junho de 2014 às 09:00 horas na Sede desta Prefeitura. Obtenção do Edital e informações, no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, Praça Anchieta nº 10, Centro, Antônio Carlos, SC, das 07:30 às 11:30 das 13:00 as 17:00 horas, fone (48)3272-1123, pelo email [licitacao@antoniocarlos.sc.gov.br](mailto:licitacao@antoniocarlos.sc.gov.br) ou [administracao@antoniocarlos.sc.gov.br](mailto:administracao@antoniocarlos.sc.gov.br) ou no site [www.antoniocarlos.sc.gov.br](http://www.antoniocarlos.sc.gov.br).

Antônio Carlos, 26 de maio de 2014.  
ANTÔNIO PAULO REMOR  
Prefeito Municipal

## AVISO DE LICITAÇÃO Nº 71/2014

### AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório: nº 71/2014; Modalidade: Pregão Presencial nº. 46/2014; Tipo: Menor Preço por Item; Sistema: Registro de Preço; Objeto: aquisição parcelada de Combustíveis (gasolina comum e óleo diesel BS10) para abastecimento da frota de veículos e máquinas da Prefeitura e Fundo Municipal de Saúde de Antônio Carlos, com fornecimento diário, quando estiverem, na SEDE MUNICIPAL de Antônio Carlos S/C. Entrega dos envelopes e abertura: 09 de junho de 2014 às 14:00 horas na Sede desta Prefeitura. Obtenção do Edital e informações, no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, Praça Anchieta nº 10, Centro, Antônio Carlos, SC, das 07:30 às 11:30 das

13:00 as 17:00 horas, fone (48)3272-1123, pelo email [licitacao@antoniocarlos.sc.gov.br](mailto:licitacao@antoniocarlos.sc.gov.br) ou [administracao@antoniocarlos.sc.gov.br](mailto:administracao@antoniocarlos.sc.gov.br), ou no site [www.antoniocarlos.sc.gov.br](http://www.antoniocarlos.sc.gov.br).

Antônio Carlos, 26 de maio de 2014.  
ANTÔNIO PAULO REMOR  
Prefeito Municipal

#### **PORTARIA N 268/2014**

PORTARIA Nº 268/2014.  
Dispensa ACT.

ANTONIO PAULO REMOR - Prefeito Municipal de ANTONIO CARLOS, no uso das atribuições legais,

##### **RESOLVE:**

Artigo 1º - Dispensar, a pedido, JAINE FLORENTINO MANES, do cargo temporário de AUXILIAR ADMINISTRATIVO I, a partir de 26 de maio de 2014.

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

Gabinete do Prefeito, em 26 de maio de 2014.  
ANTONIO PAULO REMOR  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria em 27 de maio de 2014.

#### **Portaria N 269/2014**

PORTARIA Nº 269/2014.  
Cessa Portaria.

ANTONIO PAULO REMOR - Prefeito Municipal de ANTONIO CARLOS, no uso das atribuições legais,

##### **RESOLVE:**

Artigo 1º - Cessar, Portaria nº 211 de 02 de abril de 2014, retornando as atividades laborais, o servidor efetivo LUIZ CLAUDIO DOS REIS, ocupante do cargo de ODONTOLOGO - 20H, a partir de 26 de maio de 2014.

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

Gabinete do Prefeito, em 26 de maio de 2014.  
ANTONIO PAULO REMOR  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria em 27 de maio de 2014.

## **Atalanta**

### **PREFEITURA**

#### **Resolução Nº 01 de 14 de Maio de 2014**

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA

ATALANTA - SC

RESOLUÇÃO Nº 01 DE 14 DE MAIO DE 2014

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INTERSETORIAL QUE SERÁ RESPONSÁVEL NO MUNICÍPIO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Atalanta, no uso das suas atribuições legais, previstas pelo art. 6º da Lei Municipal nº 1223/2011 de 14 de setembro de 2011, e

CONSIDERANDO o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, destinado a regulamentar a forma como o Poder Público, por seus mais diversos órgãos e agentes, deverá prestar o atendimento especializado aos adolescentes autores de ato infracional têm direito;

CONSIDERANDO que o SINASE foi originalmente instituído pela Resolução nº 119/2006, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, e foi aprovado pela Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, que trouxe uma série de inovações no que diz respeito à aplicação e execução de medidas socioeducativas a adolescentes autores de ato infracional, dispondo desde a parte conceitual até o financiamento do Sistema Socioeducativo, definindo papéis e responsabilidades;

CONSIDERANDO que com o advento da Lei nº 12.594/2012, passa a ser obrigatória a elaboração e implementação, nos municípios o Plano de Atendimento Socioeducativo (de abrangência decenal), com a oferta de serviços e programas destinados à execução das medidas socioeducativas em meio aberto (cuja responsabilidade ficou a cargo dos municípios) e privativas de liberdade (sob a responsabilidade dos estados), além da previsão de intervenções específicas junto às famílias dos adolescentes socioeducandos;

CONSIDERANDO que o objetivo do SINASE, é a efetiva implementação de uma política pública especificamente destinada ao atendimento de adolescentes autores de ato infracional e suas respectivas famílias, de cunho eminentemente intersetorial, que ofereça alternativas de abordagem e atendimento junto aos mais diversos órgãos e "equipamentos" públicos;

CONSIDERANDO que o SINASE, estabelece que a aplicação e execução das medidas socioeducativas a adolescentes autores de ato infracional, por ser norteada, antes e acima de tudo, pelo "princípio da proteção integral à criança e ao adolescente", deve observar uma "lógica" completamente diversa da que orienta a aplicação e execução de penas a imputáveis (sem prejuízo, logicamente, do "garantismo" que, tanto na forma da lei quanto da Constituição Federal é assegurado indistintamente em qualquer dos casos), e que a verdadeira solução para o problema da violência infanto-juvenil, tanto no plano individual quanto coletivo, demanda o engajamento dos mais diversos órgãos, serviços e setores da Administração Pública, que não mais podem se omitir em assumir suas responsabilidades para com esta importante demanda;

CONSIDERANDO que a elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo é uma tarefa complexa, que por força do disposto na própria Lei nº 12.594/2012, relativa ao SINASE, demanda uma abordagem eminentemente interdisciplinar,



considerando, inclusive, a necessidade de execução das ações a ele correspondentes de forma intersetorial;

CONSIDERANDO que a elaboração do Plano de Atendimento Socioeducativo depende de dados confiáveis acerca da demanda de atendimento e estes deverão ser colhidos junto às mais diversas fontes - Polícias Civil e Militar, Ministério Público, Poder Judiciário, Conselho Tutelar;

CONSIDERANDO que não é correto "delegar" exclusivamente aos Técnicos do Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas socioeducativas de LA e PSC a responsabilidade pela elaboração do "Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo" (assim como pela execução das medidas nele previstas), pois embora a área da assistência social seja muito importante tanto no processo de elaboração do "Plano", quanto no atendimento dos adolescentes autores de atos infracionais e suas famílias, o planejamento e execução das ações respectivas deve também ficar a cargo de outros setores da administração (assim como outros "atores" do "Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente"), que desta forma, precisam ser também chamados a participar, formando uma "comissão intersetorial" encarregada de elaborar um esboço de "Plano Municipal";

CONSIDERANDO que o Plano de Atendimento Socioeducativo é uma construção coletiva, e exige uma a definição de uma "comissão intersetorial" que irá esboçá-lo e colocá-lo a aprovação em Audiência Pública;

#### RESOLVE

Art. 1º. Nomear os setores que deverão compor a Comissão Inter-setorial responsável pela elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, conforme segue:

- I- Um representante da Secretaria Municipal de Assistência Social;
- II- Um representante da Secretaria Municipal de Saúde;
- III - Um representante da Secretaria Municipal de Educação , Esporte e Cultura;
- IV- Um representante da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente;
- V - Um representante do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- VI - Um representante do Conselho Tutelar;

Art. 2º. Fixa o prazo de quinze dias a contar da publicação desta resolução para nomeação dos representantes dos setores acima mencionados através de Decreto municipal.

Art. 3º. A Comissão Intersetorial terá a responsabilidade de elaborar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo e encaminhar para aprovação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.

Art. 4º. O Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo será elaborado e entregue ao CMDCA até o dia 1º de dezembro de 2014.

PARÁGRAFO ÚNICO: A Comissão Intersetorial definirá entre seus membros um coordenador, além de definir conjuntamente o calendário de reuniões sistemáticas para o processo de elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo.

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor a partir da sua publicação.

Atalanta, 14 de maio de 2014.

Nadia E. A. Chiquett  
Presidente CMDCA

## Balneário Rincão

### PREFEITURA

#### Extrato de Aditivo - Betha

TERMO ADITIVO Nº. 01 ao Contrato Nº. 063/PMBR/2013; BETHA SISTEMAS LTDA. OBJETO: Fica acrescido no objeto do contrato mais usuários aos sistemas abaixo detalhados, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93. VIGENCIA: 32 (trinta e dois) meses; ASSINATURA: 20/05/2014; SIGNATÁRIO: pelo Município o Sr. Decio Goes - Prefeito Municipal e pela empresa o Sr. Ernesto Muniz de Souza Jr

#### Extrato de Aditivo - Francisco

TERMO ADITIVO Nº. 01 ao Contrato Nº. 004/FMS/2013; FRANCISCO HORTÊNCIO MOTTA. OBJETO: Fica estabelecido por acordo entre as partes a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Nº. 004/FMS/2013, que prevê o termino em 15/05/2014, por mais 12 (doze) meses, ou seja, até 15/05/2015, em face do interesse publico, baseado nos fatos elencados pelo Fundo Municipal de Saúde e demais motivos constantes do Parecer Jurídico, favorável e com base na legislação competente. VIGENCIA: 15/05/2015; ASSINATURA:15/05/2014; SIGNATÁRIO: pelo Município o Sr. Decio Goes - Prefeito Municipal e pelo Sr. Francisco Hortêncio Motta

#### Aviso de Licitação 046/Pmbr/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 046/PMBR/2014.

Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM.

Data e horário da sessão de abertura: 06/06/2014 às 14h00min.

Local: Prefeitura Municipal de Balneario Rincão/SC, situado na Avenida Leoberto Leal, SN, Centro, do Município de Balneario Rincão - SC.

Objeto: Contratação de empresas do ramo pertinente para locações, montagens, desmontagens de estruturas para eventos, sanitários portáteis, sonorização, iluminação, mão de obra de segurança desarmada, equipe de limpeza e decoração para o evento da 20ª Festa da Tainha, que se realizará dos dias 12 à 15 de junho de 2014 no Município de Balneário Rincão/SC.

Fone/Fax: (48) 3468-4528/ e-mail: licitacao.rincao@hotmail.com

Balneário Rincão - SC, 26 de Maio de 2014.

Pregoeira

Prícila Noveli

# Bela Vista do Toldo

## PREFEITURA

### Lei 1034/2014

LEI Nº 1.034/2014, DE 16 DE MAIO DE 2014.

“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

GILBERTO DAMASO DA SILVEIRA, Prefeito Municipal de Bela Vista do Toldo, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o art. 67, IV da Lei Orgânica do Município, faz saber a todos que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte:

LEI:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao Orçamento Geral do Município de Bela Vista do Toldo - Estado de Santa Catarina, no corrente exercício financeiro, Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 307.792,96 (Trezentos e sete mil, setecentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos) com a seguinte classificação institucional, funcional e programática:

ÓRGÃO	08.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Unidade Orçamentária	08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
09-10.301.000.8-1.009	1.009	Construções, Ampliações e Reformas de UBSs	
Dotação	4.4.90.00.00.00.00.00.0831	Aplicações Diretas	307.792,96
TOTAL GERAL	307.792,96		

Art. 2º. Para Suporte do Crédito Adicional Especial de que trata o artigo precedente, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar o valor de R\$ 307.792,96 (Trezentos e sete mil, setecentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos), por conta de recursos oriundos do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (USB) conforme portaria nº1.381 referentes a UBS Serra do Lucindo Proposta nº 10324957000113003 e UBS Rio da Areia da Cima Proposta nº 10324957000113001 componente ampliação e portaria nº1.382 componente reforma da UBS Colônia Ouro Verde Proposta nº 10324957000113002.

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

Bela Vista do Toldo - SC, 16 de maio de 2014.

GILBERTO DAMASO DA SILVEIRA

Prefeito Municipal

MARIO CESAR CORRÊA

Secretario Municipal de Administração e Fazenda

Esta Lei foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda desta Prefeitura, na data supra.

### Lei 1035/2014

LEI Nº 1.035/2014, DE 16 DE MAIO DE 2014.

“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

GILBERTO DAMASO DA SILVEIRA, Prefeito Municipal de Bela Vista do Toldo, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o art. 67, IV da Lei Orgânica do Município, faz saber a todos que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte:

LEI:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao Orçamento Geral do Município de Bela Vista do Toldo - Estado de Santa Catarina, no corrente exercício financeiro, Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 1.113.402,06 (Um milhão, cento e treze mil e quatrocentos e dois reais e seis centavos) com a seguinte classificação institucional, funcional e programática:

ÓRGÃO	07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$
Unidade Orçamentária	07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
144-15.452.0.006-2.022	2.022	Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Públicos	



Dotação	4.4.90.00.00.00.00.00.0743	Aplicações Diretas	1.113.402,06
TOTAL GERAL	1.113.402,06		

Art. 2º. Para Suporte do Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo precedente, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a anular o valor R\$ 1.113.402,06 (Um milhão, cento e treze mil e quatrocentos e dois reais e seis centavos), conforme abaixo especificado.

ÓRGÃO	07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$
Unidade Orçamentária	07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
92-15.452.0.006-1.007	1.007	Pavimentação e Recuperação de Ruas e Estradas	
Dotação	4.4.90.00.00.00.00.00.0743	Aplicações Diretas	1.113.402,06
TOTAL GERAL	1.113.402,06		

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

Bela Vista do Toldo - SC, 16 de maio de 2014.

GILBERTO DAMASO DA SILVEIRA

Prefeito Municipal

MARIO CESAR CORRÊA

Secretario Municipal de Administração e Fazenda

Esta Lei foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda desta Prefeitura, na data supra.

### Lei 1036/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL

DE BELA VISTA DO TOLDO

CNPJ:01.612.888/0001-86

HOME PAGE:

WWW.pmbvt.sc.gov.br

E-MAIL:

mailto:planejamento@pmbvt.sc.gov.br

LEI Nº 1.036/2014, DE 16 DE MAIO DE 2014.

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PROCEDER A DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE ÁREA DE TERRA COM 587,34 M<sup>2</sup>, SITUADA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO - SC DE PROPRIEDADE DE MANOEL ALVES LOURENÇO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

GILBERTO DAMASO DA SILVEIRA, Prefeito Municipal de Bela Vista do Toldo, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o art. 67, IV da Lei Orgânica do Município, faz saber a todos que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte:

LEI:

Art. 1º. Fica autorizado o Poder executivo a proceder à desapropriação amigável de área de terra com 587,34 m<sup>2</sup> (quinhentos e oitenta e sete metros e trinta e quatro centímetros quadrados), no Centro do Município de Bela Vista do Toldo - SC, parte integrante da matrícula nº 25.301 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Canoinhas - SC, de propriedade de Manoel Alves Lourenço, identificada no Memorial Descritivo e Levantamento Planimétrico, elaborado por João Engelberto Linzmeier - Engenheiro Civil CREA/SC - 15.355-4 - Anexo.

Art. 2º. A desapropriação da área destina-se a abertura, conservação e melhoramento de vias públicas - abertura da Rua de acesso a Creche Municipal Delfino Corrêa da Maia, nos termos do art. 5º, alínea “i”, do Decreto-lei nº 3.365/41.

Art. 3º. O valor da área a ser desapropriada, a título de justa indenização, será de R\$ 2.349,36 (dois mil trezentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos) conforme apurado pela Comissão de Avaliação.

Parágrafo único: A desapropriação poderá se dar de forma parcelada, de acordo com o interesse e a conveniência do Chefe do Poder Executivo.

Art. 4º. Fica incluída a ação de desapropriação tratada no art. 1º, no Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei do Orçamento.

Art. 5º. As despesas decorrentes da execução da Presente Lei serão custeadas pelo orçamento vigente.

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

Bela Vista do Toldo - SC, 16 de maio de 2014.  
GILBERTO DAMASO DA SILVEIRA  
Prefeito Municipal

MARIO CESAR CORRÊA  
Secretario Municipal de Administração e Fazenda

Esta Lei foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda desta Prefeitura, na data supra.

## Biguaçu

### PREFEITURA

#### PP 130/2014 PMB

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 130/2014 PMB  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA UTILIZAÇÃO NOS  
PROJETOS DO RECRIA, PRONATEC, CREAS E CCI.  
RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS: até as 13:45 horas, do dia 6 junho, 2014, no Setor de Licitações desta Prefeitura.

ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Às 14:00 horas, do dia 6 junho, 2014, no Setor de Licitações desta Prefeitura.

Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um pen-drive ou no site da Prefeitura [www.bigua.sc.gov.br](http://www.bigua.sc.gov.br)

Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48 3279-8010 e 3279-8019

Biguaçu, 26 de maio de 2014.  
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS  
PREFEITO MUNICIPAL

#### Resolução Nº 12/2014

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS  
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

#### RESOLUÇÃO Nº 12/2014

Dispõe sobre a aprovação da Inscrição das entidades e organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no Conselho Municipal de Assistência Social.

O Conselho Municipal da Assistência Social - CMAS de Biguaçu, no uso de suas atribuições e competências legais e regimentais, conferidas por meio da Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS, Lei 8742, de 07 de dezembro de 1993, e a Lei Municipal nº 2673, de 23 de outubro de 2008, CONSIDERANDO:

- A Resolução nº 12/2013 de 31 de outubro de 2013, do CMAS.
- A deliberação na Plenária da Reunião Extraordinária de 16 de maio de 2014.
- A ATA nº 08/2014.

#### Resolve:

Art. 1º Aprovar a inscrição dos serviços ofertados de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes em situação de risco entre 0(zero) e 18(dezoito) anos de idade, da Instituição, Casa Lar Municipal, CNPJ 82.892.308/0001-53, localizada na Rua Prefeito Nilo Prazeres, nº 162, Jardim Europa, Biguaçu/SC.

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

Biguaçu, 26 de maio de 2014.  
Simone Pereira Marçal  
Presidente do CMAS/Biguaçu

**Resolução Nº 13/2014**

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS  
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

**RESOLUÇÃO Nº 13/2014**

Dispõe sobre a aprovação da Inscrição das entidades e organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no Conselho Municipal de Assistência Social.

O Conselho Municipal da Assistência Social - CMAS de Biguaçu, no uso de suas atribuições e competências legais e regimentais, conferidas por meio da Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS, Lei 8742, de 07 de dezembro de 1993, e a Lei Municipal nº 2673, de 23 de outubro de 2008, CONSIDERANDO:

- A Resolução nº 12/2013 de 31 de outubro de 2013, do CMAS.
- A deliberação na Plenária da Reunião Extraordinária de 16 de maio de 2014.
- A ATA nº 08/2014.

**Resolve:**

Art. 1º Aprovar a inscrição dos serviços ofertados de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes em situação de risco entre 0(zero) e 12(doze) anos de idade, da Instituição, Lar Francisco de Paula Cândido Xavier, CNPJ 13.368.388/0001-20, localizada na Rua Juriti, nº 69, Loteamento Jardim São Miguel, Bairro Rio Caieiras, Biguaçu/SC

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

Biguaçu, 26 de maio de 2014.

Simone Pereira Marçal

Presidente do CMAS/Biguaçu

**Decreto Nº 063/2014**

DECRETO Nº 063/2014 DE 26 DE MAIO DE 2014.

PRORROGA A DATA FINAL PARA REQUERER A ADESÃO AO PPEX - PROGRAMA DE PAGAMENTO EXTRAORDINÁRIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

**DECRETA:**

Art. 1º Nos termos do art. 6º da Lei Complementar nº 20/2009, fica prorrogada para 30/06/2014, a data final para requerer a adesão ao PPEX.

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

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

Biguaçu, 26 de maio de 2014.

José Castelo Deschamps

Prefeito Municipal

Reg.publ.n/data

Marivalde Inêz Kons

Escriturária

**Bom Jesus do Oeste****PREFEITURA****Decreto Nº4551.14**

DECRETO N.º 4551, DE 26 DE MAIO DE 2014.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO E A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS CONTRATADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AIRTON ANTONIO REINEHR, Prefeito do município de Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais elencadas na Lei Orgânica Municipal,

Considerando que a Administração Municipal deve adotar procedimentos que assegurem o fornecimento e a entrega de obras e serviços com a qualidade exigida,

Considerando que o fornecedor de obras e serviços tem a responsabilidade por imperfeições técnicas e dos materiais aplicadas nas obras e serviços, as quais devem corresponder as exigências, técnicas, legais e contratuais,

**DECRETA:**

Art. 1º.- Fica constituída a COMISSÃO PERMANENTE DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA contratadas pela Administração Pública do município de Bom Jesus do Oeste/SC.

Art. 2º.- O mandato dos membros da COMISSÃO é de (01) um ano a contar da data da publicação deste Decreto, podendo ser renovado.

Art. 3º.- A COMISSÃO tem como atribuição promover o acompanhamento das obras de engenharia contratadas, exercendo a fiscalização quanto ao cronograma previsto no contrato, quanto a aplicação de materiais e serviços de qualidade, quanto às normas técnicas de engenharia e demais atos relativos ao implemento da obra ou serviço.

Parágrafo Primeiro - Compete a COMISSÃO, ao verificar qualquer irregularidade ou inadequação de materiais, serviços ou relativas ao cronograma, promover a notificação da empresa contratada, na pessoa de seu responsável técnico, e recomendar a Administração Municipal que adote as medidas legais pertinentes.

Parágrafo Segundo - Cabe a COMISSÃO emitir relatórios periódicos sobre o andamento das obras e serviços, opinando pela liberação ou retenção das parcelas de pagamento previstas no contrato, bem como, recomendando outras medidas que entender pertinentes.

Parágrafo Terceiro - A COMISSÃO pode requerer a Administração Municipal que disponibilize profissional com habilitação técnica na área para emitir pareceres sobre questões que entenderem relevantes.

Parágrafo Quarto - Compete a COMISSÃO receber em definitivo as obras e serviços contratados, com a emissão de Termo de Recebimento, após vistoria que comprove a adequação do objeto nos termos contratados e de adequação técnica, devendo sempre observar o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93, que trata das licitações.

Art. 4º.- O recebimento de obras e serviços de engenharia de que

trata este Decreto deverá observar o disposto nas Leis Federais nº 4.320, de 17 de março de 1964, nº 8.666, de 12 de junho de 1993, na Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000, e na legislação esparsa.

Art. 5º.- A COMISSÃO será integrada por três membros do Poder Executivo Municipal e três membros representantes de entidades privadas, ficando nomeados os seguintes membros:

I - CELIO JOSE FAZZIONI - Secretaria de Planejamento e Gestão;

II - ADENIR MACHADO DE SOUZA - Servidor Publico;

III - JANDREI LUIZ BRUTSCHER - Servidor Publico;

IV - DARCI KELLER - Setor Privado;

V - EVANDRO PAULO FAÉ - Setor Privado;

VI - LARRI JOSE GRIEBELER

Art. 6º.- Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 4450, de 16 de setembro de 2013.

Art. 7º.- Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do município de Bom Jesus do Oeste/SC, em 26 de maio de 2014.

AIRTON ANTONIO REINEHR

Prefeito

### **Decreto Nº4552.14**

DECRETO Nº. 4552/14 DE 26 DE MAIO DE 2014.

Dispõe sobre a Aprovação do Regulamento de Gestão de Patrimônio Público Municipal e dá outras providências.

AIRTON ANTONIO REINEHR, Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, conjugado com o disposto na Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964 e suas alterações e regulamentações, Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 da Secretaria do Tesouro Nacional e, por fim, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP.

Considerando a necessidade de disciplinar e uniformizar a responsabilidade pelo detentor de todo e qualquer bem pertencente ao Patrimônio Municipal e assegurar a gestão e controle eficientes.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aprovado o Regulamento de Gestão de Patrimônio Público Municipal, parte integrante deste Decreto, que tem como finalidade estabelecer um plano de organização e conjunto de regras, métodos e procedimentos que visam assegurar, de forma ordenada, a gestão e o controle patrimonial, permitindo aferir o seu real valor e conhecimento integral e rigoroso da sua composição e evolução.

Paragrafo Único: Ficam também aprovados os anexos I à VIII que trata sobre os autos e acontecimentos nos setores onde há bens que terão alguma movimentação. O apêndice que trata sobre a depreciação dos bens imóveis e móveis e vida útil dos mesmos.

Art. 2º. Os registros patrimoniais no âmbito do Município observarão as orientações contidas no presente Regulamento e no Manual de Contabilidade

aplicado ao Setor Público - Procedimentos Contábeis Patrimoniais, sem prejuízo do atendimento dos instrumentos normativos vigentes.

Parágrafo único. As variações patrimoniais serão reconhecidas pelo regime contábil da competência patrimonial, visando garantir o reconhecimento de todos os ativos e passivos do Município, com a finalidade de ampliar a transparência sobre as contas públicas.

Art. 3º. Fica determinado aos Secretários Municipais que indiquem no prazo de (quinze) dias após a publicação desse decreto, os nomes de Servidores para compor a Comissão Especial de Avaliação e Cadastro, cuja composição deverá, se possível, ter servidores com conhecimentos notórios nas áreas de contabilidade, de direito administrativo, de economia, de administração, de engenharia civil, mecânica e informática.

Parágrafo único. Se por limitação de pessoal qualificado no quadro de Servidores não seja possível nomear a Comissão de Inventário, Avaliação e Cadastro com as qualificações definidas no caput, deverá a Administração, caso necessário, efetivar a contratação de empresas ou de especialistas externos que demonstrem possuir experiência na inventariação de patrimônio público, na condição de suporte técnico.

Art. 4º. As Secretarias Municipais terão prazo de noventa dias, a contar da data de publicação desse Decreto, para apresentarem a Controladoria Geral do Município, inventário analítico dos bens municipais que estão sob sua responsabilidade nos termos que dispõe o regulamento aprovado por este Decreto.

Os Secretários e as Chefias ao receberem cópia do Regulamento de Gestão de Patrimônio Público Municipal procederá a sua imediata leitura e análise, esclarecendo possíveis dúvidas com a área de controle patrimonial, informando e orientando todos os servidores sob sua responsabilidade quanto a sua repercussão ou implicação nas rotinas administrativas;

Os Secretários e Chefias atestarão o recebimento e ciência do conteúdo do Regulamento mediante recibo próprio a ser devolvido à Controladoria Geral do Município;

III- Todas as unidades administrativas e a Controladoria Geral do município são solidariamente responsáveis pelo acompanhamento das respectivas legislações pertinentes às suas atribuições e deverão propor formalmente a imediata alteração do Regulamento, sempre que julgarem necessário.

Art. 5º. Este decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art. 3º, do Decreto nº. 4450, de 16 de setembro de 2013.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO OESTE (SC), AOS 26 DE MAIO DE 2014.

AIRTON ANTONIO REINEHR

Prefeito Municipal

### **Decreto Nº4553.14**

DECRETO Nº. 4553/14 DE 26 DE MAIO DE 2014.

Dispõe sobre a Instituição da Comissão Permanente de Inventário, Avaliação e Cadastro.

AIRTON ANTONIO REINEHR, Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, conjugado com o disposto na Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964 e suas alterações e

regulamentações, Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 da Secretaria do Tesouro Nacional e, por fim, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP.

Considerando a necessidade de disciplinar e uniformizar a responsabilidade pelo detentor de todo e qualquer bem pertencente ao Patrimônio Municipal e assegurar a gestão e controle eficientes.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica instituída Comissão Permanente de Inventário, Avaliação e Cadastro, composta dos seguintes Servidores:

Controlador Interno - Coordenador;

Responsável pelo Setor Patrimônio - Subcoordenador;

Fiscal de Tributos - Relator;

Secretário(a) de Administração e Fazenda - Membro

Contador Geral - Membro

Secretário(a) de Saúde e Assistência Social - Membro

Secretário(a) de Agricultura e Meio Ambiente - Membro

Secretário(a) de Educação Cultura e Esporte - Membro

Secretário(a) de Estradas e Rodagens - Membro

Secretário(a) de Planejamento, Orçamento e Gestão - Membro

§ 1º. A Comissão Permanente de Inventário, Avaliação e Cadastro coordenará os trabalhos das comissões especiais e grupos de trabalhos constituídos para a adoção dos procedimentos e rotinas de patrimônio disposto no Regulamento de Gestão de Patrimônio Público Municipal e nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP.

§ 2º. A Comissão Permanente definirá em 20 (vinte) dias após a publicação desse decreto o cronograma de ações relativo aos procedimentos contábeis patrimoniais que serão adotados gradualmente até o final do exercício de 2014.

§ 3º. Os membros da Comissão Permanente de Inventário, Avaliação e Cadastro, terão livres acessos a qualquer ambiente para efetuar levantamento e vistoria de bens, não podendo sofrer nenhum tipo de restrição enquanto no desempenho de suas atribuições, sob pena de abertura de processo administrativo disciplinar para apuração da responsabilidade de quem der causa à obstrução aos trabalhos.

§ 4º. Os membros da comissão permanente não serão remunerados pelos exercícios das atribuições da mencionada comissão.

Art. 2º. Os Secretários Municipais têm o prazo de 20 (vinte) dias para nomear por meio de portaria, os membros das Comissões Especiais de Inventário, Avaliação e Cadastro ou grupos de trabalho, que realizarão o levantamento geral dos bens móveis e imóveis à disposição de cada unidade que a compõe.

§ 1º. O levantamento incluirá todos os bens de caráter permanente, com indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração.

§ 2º. Dentre os membros das Comissões Especiais de Inventário, Avaliação e Cadastro será indicado um servidor efetivo para assumir a Presidência, recaindo a escolha preferencialmente naquele

que possuir experiência na área de Administração de Material e Patrimônio.

§ 3º. O prazo para as Comissões Especiais apresentarem o inventário analítico dos bens patrimoniais das suas respectivas unidades administrativas é até 20 de dezembro do presente exercício, atendendo, no que couber, as regras do regulamento aprovado.

Art. 3º. A Comissão Permanente de Inventário, Avaliação e Cadastro nomeada nos termos do art. 1º deste Decreto viabilizará recursos e meios necessários para a capacitação e suporte técnico das Comissões Especiais de cada Unidade Administrativa.

Art. 5º. Este decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art. 3º, do Decreto nº. 4450, de 16 de setembro de 2013.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO OESTE (SC), AOS 26 DE MAIO DE 2014.

AIRTON ANTONIO REINEHR

Prefeito Municipal

**Contrato Nº 49/2014**

MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 49/2014

O Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA.  
Objeto: Locação de software para o Departamento de Controle Interno.

Valor: R\$ 3.900,00 (Três mil e novecentos reais).

Vigência: 26 de maio de 2014 a 31 de dezembro de 2014.

Assinatura: 26 de maio de 2014.

Airton Antonio Reinehr

Prefeito Municipal



# Bom Retiro

## PREFEITURA

### Extratos Contratos 98 A 110

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO

AVISO DE PUBLICAÇÃO

Extrato Contrato 98/2014 Pregão Presencial 17/2014

Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Retiro

Contratado: Irmãos Capistrano Comercio de Combustíveis LTDA  
Objeto: Aquisição de Óleo Diesel S-10 para veículos da Secretaria Municipal de Transportes e Secretaria Municipal de Agricultura, com abastecimento direto na bomba do Posto Vencedor, localizado no Perímetro urbano do município de Bom Retiro.

Valor Total: R\$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais).

Extrato Contrato 99/2014 Pregão Presencial 10/2014 (FMS)

Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Retiro (FMS)

Contratado: JLM Comercio de Produtos Alimentícios Ltda. ME

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios e Materiais de Higiene e Limpeza para atender as necessidades do FMS de Bom Retiro.  
Valor Total: R\$ 4.673,95 (quatro mil seiscentos e setenta e três reais e noventa e cinco centavos).

Extrato Contrato 100/2014 Pregão Presencial 10/2014 (FMS)

Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Retiro (FMS)

Contratado: Célia Regina Wambommel ME

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios e Materiais de Higiene e Limpeza para atender as necessidades do FMS de Bom Retiro.

Valor Total: R\$ 4.657,15 (quatro mil seiscentos e cinquenta e sete reais e quinze centavos).

Extrato Contrato 101/2014 Pregão Presencial 10/2014 (FMS)

Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Retiro (FMS)

Contratado: Luiz Fernando Steimbach ME

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios e Materiais de Higiene e Limpeza para atender as necessidades do FMS de Bom Retiro.

Valor Total: R\$ 12.942,50 (doze mil novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos)

Extrato Contrato 102/2014 Pregão Presencial 11/2014 (FMS)

Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Retiro (FMS)

Contratado: Elmo Papelaria Ltda.

Objeto: Aquisição de Materiais de Expediente e Suprimentos de Informática para atender as necessidades do FMS de Bom Retiro  
Valor Total: R\$ R\$ 6.578,80 (seis mil quinhentos e setenta e oito reais e oitenta centavos)

Extrato Contrato 103/2014 Pregão Presencial 11/2014 (FMS)

Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Retiro (FMS)

Contratado: JLM Comercio de Produtos Alimentícios Ltda. ME

Objeto: Aquisição de Materiais de Expediente e Suprimentos de Informática para atender as necessidades do FMS de Bom Retiro  
Valor Total: R\$ 1.668,86 (hum mil seiscentos sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos)

Extrato Contrato 104/2014 Pregão Presencial 11/2014 (FMS)

Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Retiro (FMS)

Contratado: Eonix Suprimentos e Informática Ltda. ME.

Objeto: Aquisição de Materiais de Expediente e Suprimentos de Informática para atender as necessidades do FMS de Bom Retiro  
Valor Total: R\$ 2.558,50 (dois mil quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos)

Extrato Contrato 105/2014 Pregão Presencial 11/2014 (FMS)

Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Retiro (FMS)

Contratado: Célia Regina Wambommel ME

Objeto: Aquisição de Materiais de Expediente e Suprimentos de Informática para atender as necessidades do FMS de Bom Retiro  
Valor Total: R\$ 632,20 (seiscentos e trinta e dois reais e vinte centavos)

Extrato Contrato 106/2014 Pregão Presencial 11/2014 (FMS)

Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Retiro (FMS)

Contratado: Escrimate Comercio de Materiais de Escritório de Informática Ltda. ME

Objeto: Aquisição de Materiais de Expediente e Suprimentos de Informática para atender as necessidades do FMS de Bom Retiro  
Valor Total: R\$ 640,50 (seiscentos e quarenta reais e cinquenta centavos)

Extrato Contrato 107/2014 Pregão Presencial 11/2014 (FMS)

Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Retiro (FMS)

Contratado: Sandro Vilmar Pires ME

Objeto: Aquisição de Materiais de Expediente e Suprimentos de Informática para atender as necessidades do FMS de Bom Retiro  
Valor Total: R\$ 3.175,50 (três mil cento e setenta e cinco reais e cinquenta centavos).

Bom Retiro, 27 de maio de 2014.

Albino Gonçalves Padilha

Prefeito

### 455.05.14 - P.Lic. Mot. P. Fam. Neiva R. D. Moretti

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 455/14 de 23.05.14

Concede Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família

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

#### RESOLVE:

Conceder de acordo com o que consta no atestado médico apresentado 02 (dois) dias de licença para acompanhar familiar em consulta médica, nos dias 22 e 23 de maio de 2014, a funcionária Neiva Regina Deinani Moretti, Ocupante do cargo de Contadora - Padrão I - Nível 09, do quadro de Pessoal do Município com exercício na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,  
23 de maio de 2014.

ALBINO GONÇALVES PADILHA  
Prefeito Municipal

DARIO CESAR DE LINS

Sec. Mun. de Adm. e Fazenda

**456.05.14 - P. Cessa Ef. Fernanda B. O. Nunes**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 457/14 de 23.05.14

Atribui Gratificação

O Prefeito Municipal de Bom Retiro - SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com o artigo 57 da Lei Complementar n.º 01/03 de 02.12.03 que alterou as disposições da Lei n.º 1357 de 07.11.96 e da Lei 1115 de 24.07.92 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Bom Retiro - SC):

**RESOLVE:**

Atribuir uma Gratificação mensal, correspondente a 30% (trinta por cento) do vencimento do cargo a funcionária Angelita Aparecida de Souza Vieira, ocupante do cargo de Pedagoga - Padrão 1 - Nível 09 do Quadro de Pessoal do Município, com exercício na Secretaria Municipal do Bem Estar Social, para chefiar os serviços do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, a contar do dia 20 de maio de 2014 com término no dia 16 de setembro de 2014.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,  
23 de maio de 2014.

ALBINO GONÇALVES PADILHA  
Prefeito Municipal

DARIO CESAR DE LINS  
Sec. Mun. de Adm. e Fazenda

**457.05.14 - P. Lic. Atribui Grat. Angelita Ap. S. Vieira**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 457/14 de 23.05.14

Atribui Gratificação

O Prefeito Municipal de Bom Retiro - SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com o artigo 57 da Lei Complementar n.º 01/03 de 02.12.03 que alterou as disposições da Lei n.º 1357 de 07.11.96 e da Lei 1115 de 24.07.92 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Bom Retiro - SC):

**RESOLVE:**

Atribuir uma Gratificação mensal, correspondente a 30% (trinta por cento) do vencimento do cargo a funcionária Angelita Aparecida de Souza Vieira, ocupante do cargo de Pedagoga - Padrão 1 - Nível 09 do Quadro de Pessoal do Município, com exercício na Secretaria Municipal do Bem Estar Social, para chefiar os serviços do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, a contar do dia 20 de maio de 2014 com término no dia 16 de setembro de 2014.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,  
23 de maio de 2014.

ALBINO GONÇALVES PADILHA  
Prefeito Municipal

DARIO CESAR DE LINS  
Sec. Mun. de Adm. e Fazenda

**458.05.14 - P. Férias Pecunia Ercleia F. Mota**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 458/14 de 23.05.14

Concede Férias Regulamentares

O Prefeito Municipal de Bom Retiro - SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com o artigo 68 e 69 da Lei Complementar n.º 01/03 de 02.12.03 que alterou as disposições da Lei n.º 1357 de 07.11.96 e da Lei 1115 de 24.07.92 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Bom Retiro - SC):

**RESOLVE:**

Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares correspondentes ao período de 2013 (Dois Mil e Treze) a 2014 (Dois Mil e Quatorze) a funcionária Ercleia Faustino da Mota, Ocupante do cargo de Assistente Administrativo - Padrão I - Nível 06, do quadro de Pessoal do Município com exercício na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, sendo que 10 dias serão pagos em pecúnia, conforme requerimento n.º 052/2014 de 23 de maio de 2014, para gozá-las a contar do dia 23 de maio com término no dia 21 de junho de 2014.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,  
23 de maio de 2014.

ALBINO GONÇALVES PADILHA  
Prefeito Municipal

DARIO CESAR DE LINS  
Sec. Mun. de Adm. e Fazenda

**459.05.14 - P. Férias Pecunia Samara Sangaletti**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 459/14 de 23.05.14

Concede Férias Regulamentares

O Prefeito Municipal de Bom Retiro - SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com o artigo 68 e 69 da Lei Complementar n.º 01/03 de 02.12.03 que alterou as disposições da Lei n.º 1357 de 07.11.96 e da Lei 1115 de 24.07.92 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Bom Retiro - SC):

**RESOLVE:**

Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares correspondentes ao período de 2013 (Dois Mil e Treze) a 2014 (Dois Mil e Quatorze) a funcionária Samara Sangaletti, Ocupante do cargo de Assessor de Departamento - Nível 31, do quadro de Pessoal do Município com exercício na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, sendo que 10 dias serão pagos em pecúnia, conforme requerimento n.º 053/2014 de 23 de maio de 2014, para gozá-las a contar do dia 23 de maio com término no dia 21 de junho de 2014.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,  
23 de maio de 2014.

ALBINO GONÇALVES PADILHA  
Prefeito Municipal

DARIO CESAR DE LINS  
Sec. Mun. de Adm. e Fazenda

**460.05.14 - P. Lic. Trat. Saúde Marilu Almeida**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 460/14 de 23.05.14

Concede Licença para Tratamento de Saúde

O Prefeito Municipal de Bom Retiro - SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com o artigo 72 da Lei Complementar n.º

01/03 de 02.12.03 (Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Bom Retiro - SC):

**RESOLVE:**

Conceder de acordo com o que consta no atestado médico apresentado 01 (um) dia de licença para tratamento de saúde no dia 22 de maio de 2014 a funcionária Marilu de Almeida, ocupante do cargo de Assistente Administrativo - Padrão I - Nível 6, do Quadro de Pessoal do Município com exercício na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,  
23 de maio de 2014.

ALBINO GONÇALVES PADILHA  
Prefeito Municipal

DARIO CESAR DE LINS  
Sec. Mun. de Adm. e Fazenda

**461.05.14 - P. Lic. Trat. Saúde Leila G. P. Cruz**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PORTARIA N.º 461/14 de 23.05.14  
Concede Licença para Tratamento de Saúde

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

**RESOLVE:**

Conceder de acordo com o que consta no atestado médico apresentado 03 (três) dias de licença para tratamento de saúde nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2014 a funcionária Leila Gorete Pereira da Cruz, ocupante do cargo de Servente - Padrão I - Nível 1, do Quadro de Pessoal do Município com exercício na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte - Escola do Campo Cambará.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,  
23 de maio de 2014.

ALBINO GONÇALVES PADILHA  
Prefeito Municipal

DARIO CESAR DE LINS  
Sec. Mun. de Adm. e Fazenda

**462.05.14 - P. Lic. Trat. Saúde Cleia M. Neckel**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PORTARIA N.º 462/14 de 23.05.14  
Concede Licença para Tratamento de Saúde

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

**RESOLVE:**

Conceder de acordo com o que consta no atestado médico apresentado 01 (um) dia de licença para tratamento de saúde no dia 22 de maio de 2014 a funcionária Cleia Moretti Neckel, ocupante do cargo de Professor I - 3 - Padrão I - Nível 22, do Quadro de Pessoal do Município com exercício na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte - Núcleo Municipal São José.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,  
23 de maio de 2014.

ALBINO GONÇALVES PADILHA  
Prefeito Municipal

DARIO CESAR DE LINS  
Sec. Mun. de Adm. e Fazenda

**462.05.14 - P. Lic. Trat. Saúde Cleia M. Neckel**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PORTARIA N.º 462/14 de 23.05.14  
Concede Licença para Tratamento de Saúde

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

**RESOLVE:**

Conceder de acordo com o que consta no atestado médico apresentado 01 (um) dia de licença para tratamento de saúde no dia 22 de maio de 2014 a funcionária Cleia Moretti Neckel, ocupante do cargo de Professor I - 3 - Padrão I - Nível 22, do Quadro de Pessoal do Município com exercício na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte - Núcleo Municipal São José.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,  
23 de maio de 2014.

ALBINO GONÇALVES PADILHA  
Prefeito Municipal

DARIO CESAR DE LINS  
Sec. Mun. de Adm. e Fazenda



# Braço do Trombudo

## PREFEITURA

### Portaria 095/2014

PORTARIA Nº 095/2014

Charles Rafael Schwambach, Prefeito do Município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e amparado na Lei Complementar nº 009/99 de 17.11.99, Art. 63 e Lei Complementar 118/2013 de 05.06.2013...

#### RESOLVE:

Art. 1º - Conceder licença para repouso a gestante, a servidora Juliana Defreyn ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo, por um período de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 13.05.2014.

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, com efeitos retroativos à 13.05.2014.

Braço do Trombudo, em 23 de maio de 2014.

Charles Rafael Schwambach

Prefeito Municipal

### Portaria 096/2014

PORTARIA Nº 096/2014

CONCEDE LICENÇA

Charles Rafael Schwambach, 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 Josiane Fatima Gembro Lang, ocupante do cargo de Professora, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo, pelo período de quinze dias, a partir de 15.05.2014.

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, com efeitos retroativos a 15.05.2014.

Braço do Trombudo, em 23 de maio de 2014.

Charles Rafael Schwambach

Prefeito Municipal

### Portaria 097/2014

PORTARIA Nº 097/2014

PRORROGA EFEITOS DE PORTARIA

Charles Rafael Schwambach, 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 - Prorrogar os efeitos da Portaria nº 036/2014, que

concedeu licença para tratamento de saúde, a servidora Roseli Mueller Tietjen, ocupante do cargo de Professora, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo, por tempo indeterminado, devido a servidora estar aguardando agenda do INSS para entrevista de avaliação para encaminhamento a reabilitação profissional.

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 23 de maio de 2014.

Charles Rafael Schwambach

Prefeito Municipal

Ata de Registro de Preço 39 2013

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 39/2013

Página: 1/15

Número do Registro de Preços: 39/2013			Data do Registro: 27/11/2013		Válido até: 27/11/2014		
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de cartuchos de tinta originais e toners compatíveis, para as diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	Cartucho tinta original do fabricante da impressora HP 27, preto C8727AL- 10 ml. (12279)	UND	ELMO PAPELARIA LTDA EPP (8623)	HP	0	83,8982	1
			SUPRIMÓVEIS LTDA (8445)	HP	0	84,6033	2
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA ME (9207)	HP	0	84,6439	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	HP	0	84,6784	4
			ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321)	HP	0	84,8221	5
2	Cartucho tinta original do fabricante da impressora HP 28 Color C8728AL- 8 ml. (12280)	UND	ELMO PAPELARIA LTDA EPP (8623)	HP	0	90,8078	1
			SUPRIMÓVEIS LTDA (8445)	HP	0	91,0348	2
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA ME (9207)	HP	0	91,0640	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	HP	0	91,0875	4
			ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321)	HP	0	91,8077	5
3	Cartucho tinta original do fabricante da impressora HP 21 preto C9351AL- 5 ml. (12281)	UND	ELMO PAPELARIA LTDA EPP (8623)	HP	0	59,2225	1
			SUPRIMÓVEIS LTDA (8445)	HP	0	59,3705	2
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA ME (9207)	HP	0	59,4089	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	HP	0	59,4393	4

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 39/2013

Página: 2/15

Número do Registro de Preços: 39/2013      Data do Registro: 27/11/2013      Válido até: 27/11/2014  
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de cartuchos de tinta originais e toners compatíveis, para as diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Braco do Trombudo.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descdo. (%)	Preço Unitário	Classif.
4	Cartucho de tinta original do fabricante da impressora HP 22 Color 9552 AL - 5 ml (12335)	UND	ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321)	HP	0	59,8746	5
			ELMO PAPELARIA LTDA EPP (8623)	HP	0	75,0151	1
			ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321)	HP	0	74,8432	2
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA ME (9207)	HP	0	75,1624	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	HP	0	75,1645	4
5	Cartucho tinta original do fabricante da impressora HP 74 preto CB335WL - 4.5 ml. (12282)	UND	SUPRIMÓVEIS LTDA (8445)	HP	0	75,2027	5
			ELMO PAPELARIA LTDA EPP (8623)	HP	0	62,1836	1
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA ME (9207)	HP	0	62,3226	2
			SUPRIMÓVEIS LTDA (8445)	HP	0	62,3391	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	HP	0	62,3569	4
6	Cartucho tinta, original do fabricante da impressora HP 75 Color CB337WL - 3.5ml. (12283)	UND	ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321)	HP	0	62,8683	5
			ELMO PAPELARIA LTDA EPP (8623)	HP	0	76,9892	1
			SUPRIMÓVEIS LTDA (8445)	HP	0	77,1817	2
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	HP	0	77,2909	3

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 39/2013**

Página: 3/15

**Número do Registro de Preços:** 39/2013      **Data do Registro:** 27/11/2013      **Válido até:** 27/11/2014  
**Objeto da Compra:** Registro de Preços para aquisição de cartuchos de tinta originais e toners compatíveis, para as diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Braco do Trombudo.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descdo. (%)	Preço Unitário	Classif.
7	Cartucho tinta original do fabricante da impressora HP 57 color C6657AL - 19 ml. (12285)	UND	KLEBER MACHADO & CIA LTDA ME (9207)	HP	0	77,3353	4
			ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321)	HP	0	77,8370	5
			ELMO PAPELARIA LTDA EPP (8623)	HP	0	132,6583	1
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	HP	0	132,4280	2
			SUPRIMÓVEIS LTDA (8445)	HP	0	132,5942	3
8	Cartucho, tinta original do fabricante da impressora HP 56 Preto C6656AL - 19 ml. (12286)	UND	KLEBER MACHADO & CIA LTDA ME (9207)	HP	0	132,6947	4
			ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321)	HP	0	133,7199	5
			ELMO PAPELARIA LTDA EPP (8623)	HP	0	93,7689	1
			ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321)	HP	0	93,8035	2
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA ME (9207)	HP	0	93,8789	3
9	Cartucho tinta original do fabricante da impressora HP 60 preto CC640 WB - 4 ml (12287)	UND	ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	HP	0	93,9062	4
			SUPRIMÓVEIS LTDA (8445)	HP	0	94,0033	5
			ELMO PAPELARIA LTDA EPP (8623)	HP	0	54,0898	1
			ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321)	HP	0	53,8871	2

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 39/2013

Página: 4/15

Número do Registro de Preços: 39/2013		Data do Registro: 27/11/2013		Válido até: 27/11/2014			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de cartuchos de tinta originais e toners compatíveis, para as diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.

10	Cartucho tinta original do fabricante da impressora HP 60, Color C6643WB - 3ml (12288)	UND	ELMO PAPELARIA LTDA EPP (8623)	HP	0	53,9009	3
						53,9282	4
						54,0764	5
						67,2175	1
						66,8600	2
						67,2116	3
						67,2866	4
						67,3019	5
						135,1259	1
						134,7178	2
						134,9994	3
						135,0680	4
						135,1639	5
						103,1458	1

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 39/2013

Página: 5/15

Número do Registro de Preços: 39/2013			Data do Registro: 27/11/2013		Válido até: 27/11/2014		
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de cartuchos de tinta originais e toners compatíveis, para as diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
13	Cartucho tinta original do fabricante HP 122XL tricolor CH 564 HB - 7,5 ml (12291)	UND	KLEBER MACHADO & CIA LTDA ME (9207)	HP	0	102,7186	2
			ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321)	HP	0	102,7847	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	HP	0	102,9556	4
			SUPRIMÓVEIS LTDA (8445)	HP	0	103,4037	5
			ELMO PAPELARIA LTDA EPP (8623)	HP	0	73,3371	1
14	Cartucho de tinta original do fabricante da impressora HP 122 XL preto CH 563 HB - 8,5 ml (12292)	UND	ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321)	HP	0	72,8474	2
			SUPRIMÓVEIS LTDA (8445)	HP	0	73,2237	3
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA ME (9207)	HP	0	73,3352	4
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	HP	0	73,3843	5
			ELMO PAPELARIA LTDA EPP (8623)	HP	0	88,4389	1
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA ME (9207)	HP	0	88,4961	2
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	HP	0	88,5161	3
			SUPRIMÓVEIS LTDA (8445)	HP	0	88,5610	4
			ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321)	HP	0	88,8140	5

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 39/2013

Página: 6/15

Número do Registro de Preços: 39/2013			Data do Registro: 27/11/2013		Válido até: 27/11/2014		
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de cartuchos de tinta originais e toners compatíveis, para as diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
15	Cartucho de tinta original do, fabricante da impressora HP 901 (color) 13 ml CC656AL. (12293)	UND	ELMO PAPELARIA LTDA EPP (8623)	HP	0	99,1976	1
			ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321)	HP	0	98,7931	2
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA ME (9207)	HP	0	99,3111	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	HP	0	99,3952	4
			SUPRIMÓVEIS LTDA (8445)	HP	0	99,4456	5
16	Cartucho de tinta, original do fabricante da impressora HP 901 XL (preto) 14 ml CC654AL. (12294)	UND	ELMO PAPELARIA LTDA EPP (8623)	HP	0	120,4190	1
			ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321)	HP	0	119,7492	2
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA ME (9207)	HP	0	120,4969	3
			SUPRIMÓVEIS LTDA (8445)	HP	0	120,7201	4
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	HP	0	120,7577	5
17	Cartucho de tinta original do fabricante da impressora Pinnacle PRO 901 WIFI, 105 XL (preto) (12295)	UND	ELMO PAPELARIA LTDA EPP (8623)	LEXMARK	0	78,2723	1
			SUPRIMÓVEIS LTDA (8445)	HP	0	78,1712	2
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA ME (9207)	LEXMARK	0	78,3230	3

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 39/2013

Página: 7/15

Número do Registro de Preços: 39/2013		Data do Registro: 27/11/2013		Válido até: 27/11/2014			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de cartuchos de tinta originais e toners compatíveis, para as diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.

18	Cartucho de tinta original do fabricante da impressora, Lexmark Pinnacle PRO 901 WIFI, 100 XL (azul) (12296)	UND	ELMO PAPELARIA LTDA EPP (8623)	LEXMARK	0	98,7041	1
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	LEXMARK	0	78,3788	4
			ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321)	LEXMARK	0	78,8349	5
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA ME (9207)	LEXMARK	0	98,7679	2
			ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321)	LEXMARK	0	98,7931	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	LEXMARK	0	98,9501	4
			SUPRIMÓVEIS LTDA (8445)	HP	0	98,9509	5
19	Cartucho de tinta original do fabricante, da impressora Lexmark Pinnacle PRO 901 WIFI, 100 XL (rosa) (12297)	UND	ELMO PAPELARIA LTDA EPP (8623)	LEXMARK	0	98,7041	1
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA ME (9207)	LEXMARK	0	98,7679	2
			ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321)	LEXMARK	0	98,7931	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	LEXMARK	0	98,9501	4
			SUPRIMÓVEIS LTDA (8445)	HP	0	98,9509	5
20	Cartucho de tinta original do fabricante da impressora Lexmark Pinnacle PRO 901 WIFI, 100 XL (amarelo) (12298)	UND	ELMO PAPELARIA LTDA EPP (8623)	LEXMARK	0	98,7041	1



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 39/2013

Página: 8/15

Número do Registro de Preços: 39/2013      Data do Registro: 27/11/2013      Válido até: 27/11/2014

Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de cartuchos de tinta originais e toners compatíveis, para as diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descdo. (%)	Preço Unitário	Classif.
21	Cartucho de tinta original do fabricante da impressora HP 662 XL preto CZ 105 AB - 6,50ml (12299)	UND	KLEBER MACHADO & CIA LTDA ME (9207)	LEXMARK	0	98,7679	2
			ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321)	LEXMARK	0	98,7931	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	LEXMARK	0	98,9501	4
			SUPRIMÓVEIS LTDA (8445)	HP	0	98,9509	5
			ELMO PAPELARIA LTDA EPP (8623)	HP	0	73,6332	1
22	Cartucho de tinta original do fabricante da impressora HP 662 XL tricolor CZ 106 AB - 8 ml (12300)	UND	ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321)	HP	0	72,8474	2
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA ME (9207)	HP	0	73,6315	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	HP	0	73,6810	4
			SUPRIMÓVEIS LTDA (8445)	HP	0	73,7184	5
			ELMO PAPELARIA LTDA EPP (8623)	HP	0	86,4648	1
22	Cartucho de tinta original do fabricante da impressora HP 662 XL tricolor CZ 106 AB - 8 ml (12300)	UND	ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321)	HP	0	85,8202	2
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA ME (9207)	HP	0	86,4219	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	HP	0	86,5381	4

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 39/2013

Página: 9/15

Número do Registro de Preços: 39/2013      Data do Registro: 27/11/2013      Válido até: 27/11/2014  
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de cartuchos de tinta originais e toners compatíveis, para as diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Braco do Trombudo.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
23	Toner Compatível 100% novo lacrado Q2612 A (preto). (12301)	UND	SUPRIMÓVEIS LTDA (8445)	HP	0	86,5820	5
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA ME (9207)	POTENCIAL	0	62,3133	1
			ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321)	PS3	0	61,9046	2
			SUPRIMÓVEIS LTDA (8445)	CONNECTION	0	62,1533	3
			ELMO PAPELARIA LTDA EPP (8623)	MASTER PRINT	0	62,4414	4
24	Toner Compatível 100% novo lacrado CB 435 A (preto). (12302)	UND	ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	D&A	0	62,4824	5
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA ME (9207)	POTENCIAL	0	62,3132	1
			ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321)	PS3	0	61,9045	2
			SUPRIMÓVEIS LTDA (8445)	CONNECTION	0	62,1534	3
			ELMO PAPELARIA LTDA EPP (8623)	MASTER PRINT	0	62,4415	4
25	Toner Compatível 100% novo lacrado CB 436 A (preto). (12303)	UND	ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	D&A	0	62,4823	5
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA ME (9207)	POTENCIAL	0	62,3132	1
			ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321)	PS3	0	61,9045	2
			SUPRIMÓVEIS LTDA (8445)	CONNECTION	0	62,1534	3

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 39/2013**

Página: 10/15

**Número do Registro de Preços: 39/2013      Data do Registro: 27/11/2013      Válido até: 27/11/2014**  
**Objeto da Compra:** Registro de Preços para aquisição de cartuchos de tinta originais e toners compatíveis, para as diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Braco do Trombudo.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descdo. (%)	Preço Unitário	Classif.
26	Toner xerox 6121 cyan original. (12304)	UND	ELMO PAPELARIA LTDA EPP (8623)	MASTER PRIN	0	62,4415	4
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	D&A	0	62,4823	5
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA ME (9207)	XEROX	0	484,4877	1
			ELMO PAPELARIA LTDA EPP (8623)	XEROX	0	485,3271	2
			SUPRIMÓVEIS LTDA (8445)	XEROX	0	485,3882	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	XEROX	0	485,7527	4
			ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321)	XEROX	0	489,2455	5
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA ME (9207)	XEROX	0	484,4877	1
			ELMO PAPELARIA LTDA EPP (8623)	XEROX	0	485,3271	2
			SUPRIMÓVEIS LTDA (8445)	XEROX	0	485,3882	3
27	Toner xerox 6121 magenta original. (12305)	UND	ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	XEROX	0	485,7527	4
			ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321)	XEROX	0	489,2455	5
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA ME (9207)	XEROX	0	484,4877	1
			ELMO PAPELARIA LTDA EPP (8623)	XEROX	0	485,3271	2
			SUPRIMÓVEIS LTDA (8445)	XEROX	0	485,3882	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	XEROX	0	485,7527	4
			ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321)	XEROX	0	489,2455	5
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA ME (9207)	XEROX	0	484,4877	1
			ELMO PAPELARIA LTDA EPP (8623)	XEROX	0	485,3271	2
			SUPRIMÓVEIS LTDA (8445)	XEROX	0	485,3882	3
28	Toner xerox 6121 yellow original (12306)	UND	ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	XEROX	0	485,7527	4
			ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321)	XEROX	0	489,2455	5
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA ME (9207)	XEROX	0	484,4877	1
			ELMO PAPELARIA LTDA EPP (8623)	XEROX	0	485,3271	2
			SUPRIMÓVEIS LTDA (8445)	XEROX	0	485,3882	3
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	XEROX	0	485,7527	4
			ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321)	XEROX	0	489,2455	5
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA ME (9207)	XEROX	0	484,4877	1
			ELMO PAPELARIA LTDA EPP (8623)	XEROX	0	485,3271	2
			SUPRIMÓVEIS LTDA (8445)	XEROX	0	485,3882	3

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 39/2013**

Página: 11/15

Número do Registro de Preços: 39/2013			Data do Registro: 27/11/2013		Válido até: 27/11/2014			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de cartuchos de tinta originais e toners compatíveis, para as diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo.								
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.	
29	Toner xerox 6121 preto original. (12307)	UND	SUPRIMÓVEIS LTDA (8445)	XEROX	0	485,3882	3	
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	XEROX	0	485,7527	4	
			ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321)	XEROX	0	489,2455	5	
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA ME (9207)	XEROX	0	373,0918	1	
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	XEROX	0	372,5097	2	
			ELMO PAPELARIA LTDA EPP (8623)	XEROX	0	372,8732	3	
			SUPRIMÓVEIS LTDA (8445)	XEROX	0	373,9067	4	
			ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321)	XEROX	0	377,4180	5	
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA ME (9207)	POTENCIAL	0	75,4059	1	
			ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)	D&A	0	74,5019	2	
30	Toner Compatível 100% novo lacerado CE 285 A (preto). (12308)	UND	SUPRIMÓVEIS LTDA (8445)	PS3	0	74,8845	3	
			ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321)	CONNECTION	0	75,4719	4	
			ELMO PAPELARIA LTDA EPP (8623)	MASTER PRIN	0	75,5611	5	
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA ME (9207)	POTENCIAL	0	162,0340	1	
31	Toner Compatível 100% novo lacerado TN 650 MFC 8480 DN (preto). (12309)	UND	SUPRIMÓVEIS LTDA (8445)					
			ELMO PAPELARIA LTDA EPP (8623)					
			KLEBER MACHADO & CIA LTDA ME (9207)					

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 39/2013

Página: 12/15

Número do Registro de Preços: 39/2013		Data do Registro: 27/11/2013		Válido até: 27/11/2014			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de cartuchos de tinta originais e toners compatíveis, para as diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.

32	Toner Compatível 100% novo lacrado impressora Xerox phaser 3125 (preto) (12310)	UND	KLEBER MACHADO & CIA LTDA ME (9207)	POTENCIAL	0	211,2546	1
33	Toner Compatível 100% novo lacrado D103S/D103L, impressora Samsung ML 2955 NB (preto), (12313)	UND	KLEBER MACHADO & CIA LTDA ME (9207)	POTENCIAL	0	134,4705	1

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 39/2013

Página: 13/15

Número do Registro de Preços: 39/2013		Data do Registro: 27/11/2013		Válido até: 27/11/2014			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de cartuchos de tinta originais e toners compatíveis, para as diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.

34	Toner Compatível 100% novo lacrado CE 435A/436A (preto). (12314)	UND	KLEBER WACHADO & CIA LTDA ME (9207)	POTENCIAL	0	62,5593	1
	ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321)		PS3		0	61,9045	2
	ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)		D&A		0	62,5816	3
	SUPRIMÓVEIS LTDA (8445)		CONNECTION		0	62,6466	4
	ELMO PAPELARIA LTDA EPP (8623)		MASTER PRIN		0	62,7374	5
35	Toner Compatível 100% novo lacrado, Lexmark E 120 (preto). (12315)	UND	KLEBER WACHADO & CIA LTDA ME (9207)	POTENCIAL	0	83,4288	1
	ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321)		PS3		0	82,8722	2
	SUPRIMÓVEIS LTDA (8445)		CONNECTION		0	83,3644	3
	ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)		D&A		0	83,5415	4

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 39/2013

Página: 14/15

Número do Registro de Preços: 39/2013		Data do Registro: 27/11/2013		Válido até: 27/11/2014			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de cartuchos de tinta originais e toners compatíveis, para as diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			ELMO PAPELARIA LTDA EPP (8623)	MASTER PRIN	0	83,6499	5

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 39/2013

Página: 15/15

Número do Registro de Preços: 39/2013		Data do Registro: 27/11/2013		Válido até: 27/11/2014			
Objeto da Compra: Registro de Preços para aquisição de cartuchos de tinta originais e toners compatíveis, para as diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS N° 39/2013  
PROCESSO N° 72/2013

- (8321) - ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
- (8445) - SUPRIMÓVEIS LTDA
- (8623) - ELMO PAPELARIA LTDA EPP
- (8962) - ADL COMERCIAL EIRELI - EPP
- (9207) - KLEBER MACHADO & CIA LTDA ME

Braço do Trombudo, 27 de Novembro de 2013.



ATA DE REGISTRO DE PREÇO 15 2013 FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 15/2013

Página: 1/3

Número do Registro de Preços: 15/2013		Data do Registro: 28/08/2013		Válido até: 28/08/2014			
Objeto da Compra: Aquisição de gêneros de alimentação que visa suprir atendimento de pacientes com dieta especial sendo enteral ou oral de crianças e adultos.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	Alimento nutricionalmente completo para nutrição enteral ou oral. (Adulto). Pote 800g. l Ingredientes: Maltodextrina, proteína isolada de soja, óleo de canola, caseinato de cálcio, óleo de coco, fosfato bicálcico, óleo de girassol, sulfato de potássio, cloreto de sódio, sulfato de magnésio, citrato de colina, vitamina E, vitamina C, vitamina A, niacina, ferro reduzido, sulfato de manganês, carnitina, taurina, pantotenato de cálcio, sulfato de cobre, vitamina D, vitamina B6, vitamina B2, vitamina B1, tricloreto de cromo, ácido fólico, molibdato de sódio, biotina, selênio de sódio, iodeto de potássio, vitamina K, vitamina B12, (INS-1500) corante caramelo IV, (aroma) aroma natural de baunilha, (emulsificante) lecitina de soja). Quantidade por 100g: valor energético: 454 kcal = 1.907 kJ, carboidratos: 64 g, proteínas: 18 g, gorduras totais: 14 g, gorduras saturadas: 3,0 g, gorduras trans: 0 g, gorduras monoinsaturadas: 6,4g, gorduras polinsaturadas: 4,6g, colesterol (mg): 0, fibra alimentar: 0 g, sódio: 165 mg, ferro: 5,2 mg, cálcio: 400 mg, cloro:306mg, potássio: 485 mg, fósforo: 373mg, magnésio: 130mg, iodo: 50mg, zinco: 6,5 mg, manganês: 1,40 mg, selênio: 33 µg, cromo: 30µg, molibdênio:40µg, vitamina A: 480 µg, vitamina D: 3,0 µg, vitamina E: 6,7 mg, vitamina K: 40 µg, vitamina C: 23µg, vitamina B1: 0,5 mg, vitamina B2: 0,6 mg, niacina: 6,5 mg., vitamina B6: 0,6 mg, ácido fólico: 130 µg, ácido pantotênico: 3,0 mg vitamina B12: 0,8 µg, biotina: 17 µg, colina: 165 mg, carnitina: 47 mg, taurina: 47 mg, (3704)	UND	MARLUS IVAN NAGEL (6328)	SUPPORT	0	43,3305	1

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 15/2013

Página: 2/3

Número do Registro de Preços: 15/2013		Data do Registro: 28/08/2013		Válido até: 28/08/2014			
Objeto da Compra: Aquisição de gêneros de alimentação que visa suprir atendimento de pacientes com dieta especial sendo enteral ou oral de crianças e adultos.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
2	Alimento para situação metabólica especial para nutrição enteral ou oral. (Infantil). Pote 400g (Ingredientes: xarope de glicose, proteína hidrolisada de soro de leite, triglicerídeos de cadeia média, óleos vegetais (coza, girassol, palma), fosfato tricálcico, fosfato di-hidrogenado de potássio, cloreto de potássio, carbonato de cálcio, óleo de peixe, óleo de fígado, cloreto de colina, vitamina C, cloreto de sódio, cloreto de magnésio, taurina, inositol, sulfato ferroso, vitamina E, sulfato de zinco, l-carnitina, uridina citidina, adenosina, isonina, niacina, d-pantenato de cálcio, guanosina, d-biotina, sulfato de cobre, ácido fólico, sulfato de manganês, vitaminas 1, B2, N12, B1, D, B6, iodo de potássio, vitamina K, selênio de sódio, emulsificante mono e diglicérides de ácidos graxos. NÃO CONTEM GLUTEN. Quantidade por 100g: valor energético: 515 kcal = 2.155 kJ, carboidratos: 53 g, proteínas: 14 g, gorduras totais: 27 g, gorduras saturadas: 16 g, gorduras trans: 0 g, ácido linoleico: 3,7 g, ácido alfa-linoléico: 690 mg, fibras alimentares: 0 g, sódio: 144 mg, ferro: 6,0 mg, cálcio: 390 mg, potássio: 507 mg, cloreto: 326 mg, fósforo: 216 mg, magnésio: 40 mg, zinco: 3,9 mg, cobre: 314 µg, manganês: 0,33 mg, selênio: 10 µg, iodo: 93 µg, vitamina A: 405 µg, vitamina D: 10 µg, vitamina E: 8,7 mg, vitamina K: 37 µg, vitamina B1: 0,40 mg, vitamina B2: 0,77 mg, niacina: 3,4 mg, ácido pantotênico: 2,6 mg, vitamina B6: 0,31 mg, ácido fólico: 70 µg, vitamina B12: 1,4 µg, biotina: 13 µg, vitamina C: 65 mg, colina: 77 mg, inositol: 25 mg, carnitina: 8,3 mg, taurina: 41 mg (3705)	UND	MARLUS IVAN NAGEL (6328)	DANONE	0	104,4463	1

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 15/2013

Página: 3/3

Número do Registro de Preços: 15/2013      Data do Registro: 28/08/2013      Válido até: 28/08/2014  
Objeto da Compra: Aquisição de gêneros de alimentação que visa suprir atendimento de pacientes com dieta especial sendo enteral ou oral de crianças e adultos.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
------	---------------	-------	------------	-------------	-------------	----------------	----------

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2013  
PROCESSO Nº 19/2013  
(6328) - MARLUS IVAN NAGEL

Braço do Trombudo, 28 de Agosto de 2013.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 9/2014

Página: 1/2

Número do Registro de Preços: 9/2014		Data do Registro: 26/05/2014		Válido até: 26/05/2015			
Objeto da Compra: Serviços de mão de obra mecânica para os caminhões da Secretaria Municipal de obras, visando a manutenção, conserto e desmontagem dos mesmos para posteriores orçamentos de peças.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	Serviço de Mão de Obra Mecânica para Caminhões (13387)	HORA	VERNER KRENZLIN (6065)		0	35,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 9/2014

Página: 2/2

Número do Registro de Preços: 9/2014		Data do Registro: 26/05/2014		Válido até: 26/05/2015			
Objeto da Compra: Serviços de mão de obra mecânica para os caminhões da Secretaria Municipal de obras, visando a manutenção, conserto e desmontagem dos mesmos para posteriores orçamentos de peças.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS N° 9/2014  
PROCESSO N° 18/2014

(6065) - VERNER KRENZLIN

Braço do Trombudo, 26 de Maio de 2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 10/2014

Página: 1/3

Número do Registro de Preços: 10/2014		Data do Registro: 26/05/2014		Válido até: 26/05/2015		
Objeto da Compra: Contratação de Serviços de Mão de Obra Mecânica para manutenção, conserto e desmontagem de máquinas da Secretaria de Obras do município de Braço do Trombudo.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	Mão de Obra Mecânica para conserto de Máquinas (13388)	HORA	VERNER KRENZLIN (6065)	0	30.0000	1

## Página: 2/3

Secretaria de Obras do

RTTRATORES COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (8675)	0	33,0000	2
---	---	---------	---

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 10/2014

Página: 3/3

Número do Registro de Preços: 10/2014		Data do Registro: 26/05/2014		Válido até: 26/05/2015			
Objeto da Compra: Contratação de Serviços de Mão de Obra Mecânica para manutenção, conserto e desmontagem de máquinas da Secretaria de Obras do município de Braço do Trombudo.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2014  
PROCESSO N° 19/2014

(6065) - VERNER KRENZLIN  
(8675) - RT TRATORES COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Braço do Trombudo, 26 de Maio de 2014.



# Caçador

## PREFEITURA

### Decreto Nº 6.008

DECRETO nº 6.008, de 22 de maio de 2014.

Suplementa e anula dotações orçamentárias, no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Caçador, exercício de 2014, em favor do Fundo Municipal de Assistência Social.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o disposto na Lei nº 3.121/14,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica suplementada a dotação orçamentária abaixo descrita, no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Caçador, exercício de 2014, em favor do Fundo Municipal de Assistência Social, importância de R\$ 121.000,00 (cento e vinte e um mil reais):

#### 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0005.2.194 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

3.3.90.00.0000 - Aplicações Diretas R\$ 121.000,00

Art. 2º Para atender a suplementação disposta no art. 1º, serão utilizados recursos da anulação das dotações orçamentárias abaixo especificadas, no valor de R\$ 121.000,00 (cento e vinte e um mil reais):

#### 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0005.2.191 - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica

3.3.90.00.0000 - Aplicações Diretas R\$ 25.000,00

08.244.0005.2.192 - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade

3.3.90.00.0000 - Aplicações Diretas R\$ 48.000,00

08.244.0005.2.193 - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade

3.3.90.00.0000 - Aplicações Diretas R\$ 48.000,00

Total R\$ 121.000,00

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,  
em 22 de maio de 2014.

GILBERTO AMARO COMAZZETTO  
PREFEITO MUNICIPAL

Gilberto Nicolao Haudsch  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

### Decreto Nº 6.009

DECRETO nº 6.009, de 22 de maio de 2014.

Suplementa e anula dotações orçamentárias, no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Caçador, exercício de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o disposto na Lei nº 3.122/14,

#### DECRETA:

Art. 1º Ficam suplementadas as dotações orçamentárias abaixo descritas, no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Caçador, exercício de 2014, na importância de R\$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais):

#### 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0002.2.006 - Manutenção da Procuradoria Geral do Município

3.3.90.00.00.00.0000 - Aplicações Diretas R\$ 50.000,00

#### 02.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.365.0011.1.036 - Construção, Ampliação e Reformas de Centros de Educação Infantil

4.4.90.00.00.00.00.0001 - Aplicações Diretas R\$ 65.000,00

#### 02.04 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

06.181.0004.2.016 - Manutenção da Segurança Pública

4.4.90.00.00.00.00.0000 - Aplicações Diretas R\$ 30.000,00

Total R\$ 145.000,00

Art. 2º Para atender a suplementação disposta no art. 1º, serão utilizados recursos da anulação das dotações orçamentárias abaixo especificadas, no valor de R\$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais):

#### 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0002.2.013 - Contribuições Financeiras a Entidades

3.3.50.00.00.00.00.0000 - Aplicações Diretas R\$ 50.000,00

#### 02.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.0011.2.045 - Manutenção da Secretaria da Educação

4.4.90.00.00.00.00.0001 - Aplicações Diretas R\$ 65.000,00

#### 02.03 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

17.512.0017.1.052 - Canalização de Córregos

4.4.90.00.00.00.00.0000 - Aplicações Diretas R\$ 30.000,00

Total R\$ 145.000,00

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,  
em 22 de maio de 2014.

GILBERTO AMARO COMAZZETTO  
PREFEITO MUNICIPAL

Gilberto Nicolao Haudsch  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

### **Decreto Nº 6.010**

DECRETO Nº 6.010, de 22 de maio de 2014.

Altera a redação do art. 5º do Decreto nº 5.988 de 25 de abril de 2014, que abre crédito adicional especial, no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Caçador, exercício de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador,

#### **DECRETA:**

Art. 1º O art. 5º do Decreto nº 5.988, de 25 de abril de 2014, que abre crédito adicional especial, no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Caçador, exercício de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º Fica aberto crédito adicional especial, no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Caçador, exercício de 2014, na importância de R\$ 91.955,54 (noventa e um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos):

#### **02.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

12.365.0011.1.036 - Construção, Ampliação e Reformas de Centros de Educação Infantil

4.4.90.00.0024 - Aplicações Diretas R\$ 91.955,54  
Total R\$ 91.955,54” (NR)

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,  
em 22 de maio de 2014.  
GILBERTO AMARO COMAZZETTO  
PREFEITO MUNICIPAL

Gilberto Nicolao Haudsch  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

### **Aviso de Licitação PR 55-2014 - Prefeitura**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR-SC  
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2014

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UMA CARROCERIA DE MADEIRA DE LEI TIPO GARAPEIRA OU ROXINHO, COM TAMPAS LATERAIS DE 40 CM DE ALTURA, PARA CAMINHÃO MUNCK DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE CAÇADOR - SC  
ENTREGA DOS ENVELOPES: 16h00min do dia 11/06/2014.  
ABERTURA DOS ENVELOPES: 16h05min do dia 11/06/2014.

Maiores Informações e o Edital completo poderão ser obtidos pessoalmente na Diretoria de Licitações e Contratos, Sítio Av. Santa

Catarina, 195, ou no site [cacador.sc.gov.br](http://cacador.sc.gov.br) no ícone licitações ou ainda por e-mail: [licitacao@cacador.sc.gov.br](mailto:licitacao@cacador.sc.gov.br), no horário de expediente em vigor.

Caçador, 23 de maio de 2014.  
GILBERTO AMARO COMAZZETTO,  
Prefeito Municipal

### **Aviso de Licitação PR 02-2014 - FMAS**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE CAÇADOR  
Fundo Municipal de Assistência Social  
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2014

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: LOCAÇÃO DE 01 AUTOMÓVEL, PARA LOCOMOÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ACESSO SUAS/TRABALHO NA REALIZAÇÃO DE TAREFAS CONCERNENTES AOS TRABALHOS A SEREM DESENVOLVIDOS PELA EQUIPE CONTRATADA. CONFORME CARTILHA ACESSO SUAS/TRABALHO DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAÇADOR - SC  
ENTREGA DOS ENVELOPES: 16h00min do dia 04/06/2014.  
ABERTURA DOS ENVELOPES: 16h05min do dia 04/06/2014.

Maiores Informações e o Edital completo poderão ser obtidos pessoalmente na Diretoria de Licitações e Contratos, Sítio Av. Santa Catarina, 195, ou no site [cacador.sc.gov.br](http://cacador.sc.gov.br) no ícone licitações ou ainda por e-mail: [licitacao@cacador.sc.gov.br](mailto:licitacao@cacador.sc.gov.br), no horário de expediente em vigor.

Caçador, 20 de maio de 2014.  
Beatriz Ribeiro dos Santos,  
Secretária Municipal de Assistência Social

### **Contrato Administrativo 28-20104-Prefeitura**

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 28/2014 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2014, OBJETO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS CONTRATADA: MAUSS CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 07.368.332/0001-72 com sede na cidade de Coqueiros do Sul, RS, O presente Contrato tem o prazo de validade pelo período de 5 (cinco) meses, contados da data de assinatura do presente instrumento e findando dia 04 de setembro de 2014, sendo:

ITEM	QTD	UNID.	DESCRIÇÃO	VLR TOTAL
1	29.700,00	SÇ	Levantamento de bens patrimoniais móveis e imóveis da Prefeitura do município de Caçador, Secretarias, Fundos e Fundações, compreendendo a identificação, inventário, digitação, reavaliação, depreciação, determinação da vida útil total e remanescente, valor residual e taxa de depreciação futura, elaboração de relatórios, termos de responsabilidade e fornecimento de planilhas, Sendo o nº de bens por secretarias; Administração 1.862, Educação 20.085, Agricultura 168, Gabinete do prefeito 702, infraestrutura 991e Defesa Civil 9, Fundo Municipal de Saúde 3.603, Fundo Municipal da Assist. Social 1.156, IPPUC 70, Fundema 531, Fundação Municipal de Cultura 361 e Fundação Municipal de Esporte 162.	204.000,00

### Contrato Administrativo 29-20104-Prefeitura

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 29/2014, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 40/2014 - CONVITE Nº 02/2014, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA POR EMPREITADA GLOBAL, PARA CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DE EVENTOS MULTIPLO USO- AGROPECUARISTA - ETAPA II, SITO A AVENIDA FAHDO THOMÉ, BAIRRO CHAMPAGNAT, COM ÁREA TOTAL DE 1.225,12 M2 CONTRATADA: CONSTRUTORA E INCORPORADORA TECONZA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 09.083.737/0001-90, com sede na Rua Vicente Honorato Coelho, n º 143, na cidade de Navegantes/ SC, O presente Contrato tem o prazo de validade pelo prazo de 60 (sessenta) dias corridos,

### Contrato Administrativo30-20104-Prefeitura

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 30/2014, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 37/2014 - TOMADA DE PREÇO 01/2014CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DO ALARGAMENTO DO PASSEIO DA PONTE DA RODOVIÁRIA, CONTRATADA: E.S.E CONSTRUÇÕES LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 83.805.101/0001-67, com sede na cidade de Palhoça/SC, O preço certo e ajustado entre as partes para a totalidade do presente Contrato é de R\$ 195.901,04 (Cento e noventa e cinco mil, novecentos e um reais e quatro centavos), O presente Contrato tem o prazo de validade pelo prazo de 60 (sessenta) dias corridos,

### Contrato Administrativo 31-20104-Prefeitura

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 31/2014, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2014 PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÃO A LASER DE CARNÊS DE IPTU E CARNÊS PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, CONTRATADA: POSTMIX SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA - EPP pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 02.089.950/0001-60, com sede na cidade de Florianópolis/SC, O presente Contrato tem o prazo de validade para o exercício de 2014, sendo:

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	52.000	UNID	CARNE DE IPTU: - MODELO ARRECADAÇÃO SENDO O TAMANHO EQUIVALENTE A TRÊS PARCELAS POR FOLHA DE A4; - PARCELAS SERRILHADAS, IMPRESSÃO EM PRETO A 600 DPI SIMPLEX EM PAPEL SULFITE 75GR/M2; - CAPA E CONTRA CAPA EM PAPEL OFFSET 120 GR/M2 COM FOTOS COLORIDAS E IMPRESSÃO DO NOME E ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE PODENDO SER INCLUÍDAS FOTOS QUE SERÃO ESCOLHIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO; - ACABAMENTO SEM GRAMPOS COM LOMBADA DE PROTEÇÃO: - CÓDIGO DE BARRA PADRÃO FEBRABAN; - PROTOCOLO DE ENTREGA; CAPA; - FOLHA DE MENSAGEM AO CONTRIBUINTE; - 02 (DUAS) COTAS ÚNICAS, PREVENDO O DESCONTO DE 20% (VINTE POR CENTO) E 10% (DEZ POR CENTO), RESPECTIVAMENTE, SEGUNDO PREVISTO EM LEI; -01 (UMA) FOLHA POR PARCELA, QUANTIDADE DE PARCELAS MENSAIS VARIÁVEIS CONFORME ARQUIVO A SER ENVIADO PELO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICÍPIO (MÉDIA DE 9.5 PARCELAS POR CARNÊ); - CONTRACAPA	0,48	24.960,00

2	9.000	UNID	CARNÊ CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA: MODELO ARRECADAÇÃO SENDO O TAMANHO EQUIVALENTE A TRÊS PARCELAS PO FOLHA A4; - 01 (UMA) COTA ÚNICA, PREVENDO O DESCONTO DE 20% (VINTE POR CENTO) RESPECTIVAMENTE, SEGUNDO PREVISTO EM LEI E 15 (QUINZE) PARCELAS POR CARNÊ; - PARCELAS SERRILHADAS, IMPRESSÃO EM PRETO A 600 DPI SIMPLEX EM PAPEL SULFITE 75 GR/M2; - CÓDIGO DE BARRAS FEBRABAN. OBS: Não haverá necessidade de capa e contracapa.	0,48	4.320,00
TOTAL GERAL				29.280,00	

**Contrato Administrativo 32-20104-Prefeitura**

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 32/2014, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 36/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2014 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, CONTRATADA: PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 82.891.805/0001-37, com sede na cidade de Chapecó/SC, O presente Contrato tem o prazo de validade para o período de 12(doze) meses, sendo:

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	LOCAL	MARCA	R\$ UNIT	R\$TOTAL
1	12	Mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Escola Municipal Castelhana	Paradox	240,00	2.880,00
2	12	Mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Escola Municipal Alcides Tombine	Paradox	240,00	2.880,00
3	12	Mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Escola Municipal Tiradentes	Paradox	240,00	2.880,00
4	12	Mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Escola Municipal Nossa Srª da Salete	Paradox	240,00	2.880,00
5	12	Mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Escola Municipal Irmão Venâncio José	Paradox	240,00	2.880,00
6	12	Mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Escola Municipal Alto Bonito	Paradox	240,00	2.880,00
7	12	Mês	Sistema CFTV com vídeo Monitoramento 24 hs	Escola Municipal Alto Bonito	Venatian	980,00	11.760,00
8	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Escola Municipal Ulisses Guimarães	Paradox	240,00	2.880,00
9	12	mês	Sistema CFTV com vídeo Monitoramento 24 hs	Escola Municipal Ulisses Guimarães	Venatian	980,00	11.760,00
10	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Escola Municipal Esperança	Paradox	240,00	2.880,00
11	12	mês	Sistema CFTV com vídeo Monitoramento 24 hs	Escola Municipal Esperança	Venatian	650,00	7.800,00
12	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Escola Municipal Pierina Santin Perret	Paradox	240,00	2.880,00
13	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Escola Municipal Morada do Sol	Paradox	240,00	2.880,00
14	12	mês	Sistema CFTV com vídeo Monitoramento 24 hs	Escola Municipal Morada do Sol	Venatian	980,00	11.760,00
15	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Escola Municipal Padre José Chamoto	Paradox	240,00	2.880,00
16	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Escola Municipal Henrique Julio Berger	Paradox	240,00	2.880,00
17	12	mês	Sistema CFTV com vídeo Monitoramento 24 hs	Escola Municipal Henrique Julio Berger	Venatian	980,00	11.760,00
18	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Escola Municipal Hilda Granenamm Souza CAIC	Paradox	240,00	2.880,00
19	12	mês	Sistema CFTV com vídeo Monitoramento 24 hs	Escola Municipal Hilda Granenamm Souza CAIC	Venatian	1.400,00	16.800,00
20	12	mês	Vigilância Armada 24 horas	Escola Municipal Hilda Granenamm Souza CAIC	Vigilância	8.200,00	98.400,00
21	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	CMEI Santa Clara	Paradox	240,00	2.880,00
22	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Escola Municipal Vereda dos Trevos	Paradox	240,00	2.880,00

23	12	mês	Sistema CFTV com vídeo Monitoramento 24 hs	Escola Municipal Vereda dos Trevos	Venatian	650,00	7.800,00
24	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Escola Isolada Cerro Branco	Paradox	240,00	2.880,00
25	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	CMEI Sininho	Paradox	240,00	2.880,00
26	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	CMEI Sonho Encantado	Paradox	240,00	2.880,00
27	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	CMEI Irmão Thomas	Paradox	240,00	2.880,00
28	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	CMEI Mutirão Creche Coab II	Paradox	240,00	2.880,00
29	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Centro Cultura Maria Luiza Barbosa	Paradox	240,00	2.880,00
30	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Escola Municipal Maria Luiza Barbosa	Paradox	240,00	2.880,00
31	12	mês	Sistema CFTV com vídeo Monitoramento 24 hs	Escola Municipal Maria Luiza Barbosa	Venatian	980,00	11.760,00
32	12	mês	Vigilância Não Armada 12 horas Diurnas	Escola Municipal Maria Luiza Barbosa	Vigilância	5.925,00	71.100,00
33	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	CAIC Infantil e Biblioteca	Paradox	240,00	2.880,00
34	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Escola Isolada Colônia Polidoro	Paradox	240,00	2.880,00
35	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Escola Isolada Pedro Castelli	Paradox	240,00	2.880,00
36	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Escola Isolada Rodolfo Níquel	Paradox	240,00	2.880,00
37	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Escola Fazenda Rio Bugre	Paradox	240,00	2.880,00
38	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Escola Intendência Taquara Verde	Paradox	240,00	2.880,00
39	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Usina de Leite	Paradox	240,00	2.880,00
40	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Ginásio Flavio Cruz	Paradox	240,00	2.880,00
41	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Ginásio Flavio Cruz Salas Externas	Paradox	240,00	2.880,00
42	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Marcenaria do CAIC	Paradox	240,00	2.880,00
43	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Depósito de Materiais do Berger	Paradox	240,00	2.880,00
44	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Depósito de Merenda do Pet	Paradox	240,00	2.880,00
45	12	mês	Sistema CFTV com vídeo Monitoramento 24 hs	Prédio Sede da Secretária da Educação	Venatian	650,00	7.800,00
46	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Prédio Sede da Secretária da Educação	Paradox	240,00	2.880,00
47	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Escola Municipal do Cará	Paradox	240,00	2.880,00
			Secretaria de Saúde				
48	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Vigilância Sanitária	Paradox	240,00	2.880,00
49	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Farmácia Municipal	Paradox	240,00	2.880,00
50	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Farmácia Municipal Pet	Paradox	240,00	2.880,00
51	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Vigilância Epidemiológica	Paradox	240,00	2.880,00
52	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	CAPS AD	Paradox	240,00	2.880,00
53	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Depósito Secretaria Municipal da Saúde	Paradox	240,00	2.880,00
54	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Clinica de Hemodiálise	Paradox	240,00	2.880,00



55	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Farmácia Municipal Centro	Paradox	240,00	2.880,00
56	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Unidade Sanitária Centro	Paradox	240,00	2.880,00
57	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Laboratório Central	Paradox	240,00	2.880,00
58	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Rede feminina de Combate ao Câncer	Paradox	240,00	2.880,00
59	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Clinica Materno Infantil	Paradox	240,00	2.880,00
60	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Prédio Sede da Secretaria da Saúde	Venatian	980,00	11.760,00
61	12	mês	Sistema CFTV com vídeo Monitoramento 24 hs	Prédio Sede da Secretaria da Saúde	Paradox	240,00	2.880,00
62	12	mês	Vigilância Armada 24 horas	Prédio Sede da Secretaria da Saúde	Vigilância	8.200,00	98.400,00
63	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Ambulatório Médico Jonas Ramos	Paradox	240,00	2.880,00
64	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	P.A Jonas Ramos	Paradox	240,00	2.880,00
65	12	mês	Vigilância Armada 24 horas	P.A Jonas Ramos	Vigilância	8.200,00	98.400,00
66	12	mês	Vigilância Presencial 12 horas diurnas 2ª a 6ª Feira	CAPS AD	Vigilância	4.825,00	57.900,00
67	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Posto de Saúde Bairro Martelo	Paradox	240,00	2.880,00
68	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Posto de Saúde Vila Santa Catarina	Paradox	240,00	2.880,00
69	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Posto de Saúde Castelhanos	Paradox	240,00	2.880,00
70	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Posto de saúde Nossa Senhora da Salete	Paradox	240,00	2.880,00
71	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Posto de Saúde Bom Sucesso	Paradox	240,00	2.880,00
72	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Posto de Farmácia do CAIC	Paradox	240,00	2.880,00
73	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Posto de Saúde do Berger	Paradox	240,00	2.880,00
74	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Posto de Saúde Rancho Fundo	Paradox	240,00	2.880,00
			Fundação do Meio Ambiente				
75	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Fundo Municipal do Meio Ambiente	Paradox	240,00	2.880,00
76	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Horto Florestal Municipal	Paradox	240,00	2.880,00
77	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Cultivo de Flores	Paradox	240,00	2.880,00
78	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Capela Mortuária	Paradox	240,00	2.880,00
79	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Centro de Bem Estar Animal (anexo Horto Flores)	Paradox	240,00	2.880,00
			Fundação de Esportes				
80	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Fundação Municipal de Esportes	Paradox	240,00	2.880,00
81	12	mês	Sistema CFTV com vídeo Monitoramento 24 hs	Fundação Municipal de Esportes	Venatian	650,00	7.800,00
			Fundação de Cultura				
82	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Fundação Municipal da Cultura	Paradox	240,00	2.880,00
83	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Depósito do Museu	Paradox	240,00	2.880,00
84	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Museu Histórico	Paradox	240,00	2.880,00
			Prefeitura /Administração				
85	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Estacionamento da Prefeitura Prédio Sede	Paradox	240,00	2.880,00

86	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Prédio Sede da Prefeitura Municipal	Paradox	240,00	2.880,00
87	12	mês	Vigilância Presencial 12 hs diurnas 2ª a 6ª Feira	Prédio Sede da Prefeitura Municipal	Vigilância	4.825,00	57.900,00
88	12	mês	Sistema CFTV com vídeo Monitoramento 24 hs	Prédio Sede da Prefeitura Municipal	Venatian	980,00	11.760,00
89	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Sindicância	Paradox	240,00	2.880,00
			Secretaria de Infraestrutura				
90	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Setor de Britagem e Usina de Asfalto	Paradox	240,00	2.880,00
91	12	mês	Vigilância Armada 24 horas	Setor de Britagem e Usina de Asfalto	Vigilância	8.200,00	98.400,00
92	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Garagem Municipal Infra Estrutura	Paradox	240,00	2.880,00
93	12	mês	Vigilância Armada 24 horas	Garagem Municipal Infra Estrutura	Vigilância	8.200,00	98.400,00
94	12	mês	Sistema CFTV com vídeo Monitoramento 24 hs	Garagem Municipal Infra Estrutura	Venatian	1.400,00	16.800,00
95	12	mês	Sistema CFTV com vídeo Monitoramento 24 hs	Rodoviária Municipal	Venatian	650,00	7.800,00
96	12	mês	Vigilância Armada 24 horas	Rodoviária Municipal	Vigilância	8.200,00	98.400,00
			Dittesc				
97	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Departamento de Transito Guarda Municipal	Paradox	240,00	2.880,00
			Tiro de Guerra				
98	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Tiro de Guerra	Paradox	240,00	2.880,00
			Defesa Civil				
99	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Defesa Civil	Paradox	240,00	2.880,00
			Secretaria de Agricultura				
100	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Secretaria da Agricultura	Paradox	240,00	2.880,00
			Secretaria Mun. de Assistência Social				
101	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Secretaria Municipal de Assistência Social	Paradox	240,00	2.880,00
102	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Bolsa Familia	Paradox	240,00	2.880,00
103	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	CRAS	Paradox	240,00	2.880,00
104	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	CRAS Norte	Paradox	240,00	2.880,00
105	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	CRAS Martelo	Paradox	240,00	2.880,00
106	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Ponto Reserva local a definir	Paradox	240,00	2.880,00
107	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Ponto Reserva local a definir	Paradox	240,00	2.880,00
108	12	mês	Alarme Com Monitoramento Eletrônico 24 hs	Ponto Reserva local a definir	Paradox	240,00	2.880,00
109	12	mês	Sistema CFTV com vídeo Monitoramento 24 hs	Ponto Reserva local a definir	Venatian	650,00	7.800,00
110	12	mês	Sistema CFTV com vídeo Monitoramento 24 hs	Ponto Reserva local a definir	Venatian	650,00	7.800,00
111	12	mês	Sistema CFTV com vídeo Monitoramento 24 hs	Ponto Reserva local a definir	Venatian	650,00	7.800,00
112	12	mês	Vigilância Presencial 12 horas diurnas 2ª a 6ª Feira	Ponto Reserva local a definir	Vigilância	4.825,00	57.900,00
113	12	mês	Vigilância Presencial 12 horas diurnas 2ª a 6ª Feira	Ponto Reserva local a definir	Vigilância	4.825,00	57.900,00
114	12	mês	Vigilância Presencial 12 horas diurnas 2ª a 6ª Feira	Ponto Reserva local a definir	Vigilância	4.825,00	57.900,00
TOTAL GERAL R\$						1.374.120,00	

**Contrato Administrativo 33-20104-Prefeitura**

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 33/2014, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2014, TRANSPORTE DE ALUNOS ATÉ A SEDE DO SESC - LER NO BAIRRO BERGER, CONTRATADA: AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 83.060.327/0001-86, com sede na Rua Capitulino de Moraes, nº 110, nesta cidade de Caçador/ SC, O presente Contrato tem o prazo de validade para o exercício 2014, sendo:

ITEM	QTDDE	UNID.	DESCRIÇÃO	R\$ UNID.	R\$ TOTAL
01	12	mês	Transporte com veículo do tipo ônibus com 42 lugares, para transportar alunos do SESC - Ler localizado no Bairro Berger, no período vespertino (com início às 13h30min e retorno às 17h00min) de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados, durante período letivo, com o seguinte itinerário: saída às 13:30 hr em frente Escola Maria Luiza Barbosa, passando pelas Escolas, CAIC, Escola Ulisses Guimarães no mutirão, Escola Esperança, Vila Santa Terezinha, até o SESC; retorno com saída em frente ao SESC (às 17:00 hr), passando pela Vila Santa Terezinha, Escola Esperança, Escola Ulisses Guimarães no mutirão, Escola do CAIC e Escola Maria Luiza Barbosa. Somente serão transportados alunos devidamente matriculados e frequentando o SESC-Ler	3.540,00	42.480,00
TOTAL GERAL R\$					42.480,00

**Contrato Administrativo 34-20104-Prefeitura**

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 34/2014, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2014 - INEXIGIBILIDADE Nº 04/2014CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS ACOMPANHANTES DOS ALUNOS DA APAE, APAS E ADVB  
CONTRATADA: AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 83.060.327/0001-86, com sede na Rua Capitulino de Moraes, nº 110, nesta cidade de Caçador/ SC, O preço total da aquisição é de R\$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), inclusos taxas, O presente contrato tem prazo de vigência o exercício de 2014, iniciando com a assinatura e findando em 31.12.2014

**Contrato Administrativo 35-20104-Prefeitura**

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 35/2014, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 56/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2014CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, CONTRATADA: L B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 04.492.725/0001-03, com sede na Rua Nereu Ramos, nº 334, nesta cidade de Fraiburgo/SC, O presente Contrato tem o prazo de vigência pelo período de 12 meses conforme segue:

LOTE 1

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT.	R\$ VALOR
1	12	MÊS	Contratação de empresa prestadora de serviços de limpeza e conservação predial. Para Prédio Sede da Prefeitura.	8.284,44	99.413,28
TOTAL GERAL R\$					99.413,28

**Contrato Administrativo 36-20104-Prefeitura**

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 36/2014, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 52/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2014CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS ELETRÔNICOS, CONTRATADA: REFRILAR REFRIGERAÇÃO LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 07.499.334/0001-09, com sede na Rua Adolfo Franz Groth, nº 464, nesta cidade de Caçador/SC, O presente Contrato tem o prazo de validade para o exercício de 2014, sendo:

LOTE 01

ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
01	300	HORA	Serviços de manutenção preventiva e corretiva com aplicação de peças, em aparelhos condicionadores de ar tipo janela, de diversas capacidades, marcas e modelos;	174,00	52.200,00
02	300	HORA	Serviços de manutenção preventiva e corretiva com aplicação de peças, em aparelhos condicionadores de ar tipo split, de diversas capacidades, marcas e modelos;	150,00	45.000,00
TOTAL					97.200,00



## LOTE 02

ITEM	QTD	UNID.	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
03	300	HORA	Serviços de manutenção preventiva e corretiva com aplicação de peças, em geladeiras de diversas capacidades, marcas e modelos;	90,00	27.000,00
04	30	HORA	Serviços de manutenção preventiva e corretiva com aplicação de peças, em frigobar de diversas capacidades, marcas e modelos;	84,00	2.520,00
05	150	HORA	Serviços de manutenção preventiva e corretiva com aplicação de peças, em câmara fria de diversas capacidades, marcas e modelos;	157,00	23.550,00
06	240	HORA	Serviços de manutenção preventiva e corretiva com aplicação de peças, em freezer de diversas capacidades, marcas e modelos;	94,00	22.560,00
TOTAL					75.630,00

## LOTE 03

ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
07	200	HORA	Serviços de manutenção preventiva e corretiva com aplicação de peças, em fogões de diversas capacidades, marcas e modelos;	42,00	4.200,00
08	200	HORA	Serviços de manutenção preventiva e corretiva com aplicação de peças, em bebedouros de diversas marcas e modelos;	73,00	14.600,00
09	30	HORA	Serviços de manutenção preventiva e corretiva com aplicação de peças, em micro-ondas de diversas capacidades, marcas e modelos;	47,00	1.410,00
10	100	HORA	Serviços de manutenção preventiva e corretiva com aplicação de peças, em lavadoras de roupas de diversas capacidades, marcas e modelos;	63,00	6.300,00
11	50	HORA	Serviços de manutenção preventiva e corretiva com aplicação de peças, em forno elétrico de diversas capacidades, marcas e modelos;	47,00	2.350,00
12	100	HORA	Serviços de manutenção preventiva e corretiva com aplicação de peças, em ventiladores e circuladores de ar de diversas potências, marcas e modelos;	36,00	3.600,00
13	100	HORA	Serviços de manutenção preventiva e corretiva com aplicação de peças, em lava jatos de diversas potências, marcas e modelos;	48,00	4.800,00
14	50	HORA	Serviços de manutenção preventiva e corretiva com aplicação de peças, em enceradeiras de diversas marcas e modelos;	37,00	1.850,00
15	50	HORA	Serviços de manutenção preventiva e corretiva com aplicação de peças, em centrifugas de roupa de diversas capacidades, marcas e modelos.	50,00	2.500,00
TOTAL					41.610,00
TOTAL GERAL					214.440,00

## IPASC

**Portaria N.º 708, de 22 de Maio de 2014.**

PORTARIA n.º 708, de 22 de maio de 2014.

Concede Pensão a NELCI CUNHA.

O DIRETOR PRESIDENTE e a DIRETORA ADMINISTRATIVA do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 93, de 29/12/2006, de acordo com o inciso II, §7º, do art. 40 da Constituição Federal, com redação da Emenda Constitucional nº 41, de 31/12/03, c/c inciso I, do art. 8º, inciso II, §3º, do art. 38 e Parágrafo único do art. 39 da Lei Complementar nº 93, de 29/12/2006,

## RESOLVEM:

Art. 1º Conceder pensão por morte a NELCI CUNHA, Matrícula 5955, na condição de companheira do Servidor Público Municipal ativo EDE-MILSON JOSÉ FERNANDES, Matrícula 54, falecido em 17/03/2014, na espécie sem paridade, com benefício integral, cujo valor do benefício corresponde a R\$ 2.077,00 (dois mil e setenta e sete reais), a serem pagos pelo IPASC, com efeitos a contar de 18 de março de 2014.

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

Registre-se e Publique-se.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, 22 de maio de 2014.

Alcedir Ferlin

DIRETOR PRESIDENTE.

Eliete Catarina D'Agostini  
DIRETORA ADMINISTRATIVA.

## CÂMARA MUNICIPAL

### Edital Audiência Pública 1º Quadrimestre 2014

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA nº 03/2014.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Caçador convida toda a sociedade civil organizada com atuação e sede no Município de Caçador, bem como os demais municípios, a participar de AUDIÊNCIA PÚBLICA, no âmbito da COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTAS DO MUNICÍPIO, que se realizará no dia 29 de maio de 2014, às 18h30min, no Plenário Joaquim Sclaro, sito à Rua Fernando Machado, 139, com a finalidade de demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais referentes ao 1º quadrimestre do exercício de 2014.

Caçador, em 12 de maio de 2014.  
Carlos Evandro Luz,  
Presidente da CMC.

Ricardo Pelegrinello,  
Presidente da CFOCM.

## Camboriú

### PREFEITURA

#### PR 54/14 - PMC

Estado de Santa Catarina  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ  
AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 054/2014-PMC  
OBJETO: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO DE MÁQUINA RETROSCAVADEIRA EM HORA MÁQUINA, PARA SERVIÇO DE LIMPEZA, CONFECÇÃO DE VALAS E COLOCAÇÃO DE TUBOS EM REDES PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DE ÁGUA EM TODO O MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ.  
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL.  
REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da Lei 10.520/2002 e Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações.  
ABERTURA DOS ENVELOPES: Iniciará às 10:00 horas do dia 06 (Seis) de Junho de 2014, na sala de Reunião do Departamento de Compras situado na rua: Getúlio Vargas, Nº. 77, Centro de Camboriú/SC.  
INFORMAÇÕES: Pessoalmente ou telefone: (47)3365-9500 ou no site: [www.cidadedecamboriu.sc.gov.br](http://www.cidadedecamboriu.sc.gov.br).

Camboriú, 26 de Maio de 2014.  
LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS  
Prefeita Municipal

#### PR 17/14 - FMS

Estado de Santa Catarina  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ  
AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2014-FMS  
OBJETO: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE TODOS OS DEPARTAMENTOS E UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.  
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL  
REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da Lei 10.520/2002 e Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações.  
ABERTURA DOS ENVELOPES: Iniciará às 10:00 horas do dia 05 (Cinco) de Junho de 2014, na sala de Reunião do Departamento de Compras situado na rua: Getúlio Vargas, Nº. 77, Centro de Camboriú/SC.  
INFORMAÇÕES: Pessoalmente ou telefone: (47)3365-9500 ou no site: [www.cidadedecamboriu.sc.gov.br](http://www.cidadedecamboriu.sc.gov.br).

Camboriú, 26 de Maio de 2014.  
LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS  
Prefeita Municipal

#### Resultado do Chamamento Público 01/14 - PMC

Estado de Santa Catarina  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ  
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2014 - PMC  
OBJETO: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL INTERESSADA NA PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.

A PREFEITA MUNICIPAL, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, ESPECIALMENTE PELA LEI 8.666/93, E ALTERAÇÕES POSTERIORES, A VISTA DO PARECER CONCLUSIVO EXARADO PELA COMISSÃO DE LICITAÇÕES:

DECLARA VENCEDORA A EMPRESA RC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

Camboriú, 26 de Maio de 2014  
LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS  
PREFEITA MUNICIPAL

**PR 55/14 - PMC**

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 055/2014-PMC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O PAÇO MUNICIPAL, TENDO EM VISTA QUE A ATUAL DEMANDA DE LIGAÇÕES E DE RAMAIS REQUER UMA CENTRAL TELEFÔNICA COM MAIOR CAPACIDADE DE ATENDIMENTO E TRIAGEM DE LIGAÇÕES.

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL.

REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da Lei 10.520/2002 e Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações.

ABERTURA DOS ENVELOPES: Iniciará às 14:00 horas do dia 05 (Cinco) de Junho de 2014, na sala de Reunião do Departamento de Compras situado na rua: Getúlio Vargas, Nº. 77, Centro de Camboriú/SC.

INFORMAÇÕES: Pessoalmente ou telefone: (47)3365-9500 ou no site: [www.cidadedecamboriu.sc.gov.br](http://www.cidadedecamboriu.sc.gov.br).

Camboriú, 26 de Maio de 2014.  
LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS  
Prefeita Municipal

**Edital de Notificação por Autuação Pelo Cometimento de Infração de Transito Nº 194 - 1200/2014**

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

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 194 1200/2014**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
IAT7810	54947948E	5010/0	30/03/2014	162 * I
IAT7810	54947949E	6653/1	30/03/2014	230 * XI
LZR6669	54948147E	5274/1	05/04/2014	175
LZY1859	54948801E	5169/1	26/04/2014	165
LZY1859	54948804E	6912/0	26/04/2014	232
MAM2031	54947946E	5010/0	29/03/2014	162 * I
MAM2031	54947947E	5061/0	29/03/2014	163 c/c 162 * I
MAX5441	54946135E	6599/2	27/04/2014	230 * V
MAX5441	54946136E	5010/0	27/04/2014	162 * I
MAX5441	54946137E	5118/0	27/04/2014	164 c/c 162 * I
MBB7211	54948964E	6599/2	02/05/2014	230 * V
MBR4181	54948821E	6599/2	29/04/2014	230 * V
MCK1412	54949252E	6599/2	27/04/2014	230 * V
MCM2907	54948893E	7358/0	16/04/2014	252 * V
MCQ3856	54948465E	5010/0	08/04/2014	162 * I
MCX5894	54946125E	5010/0	26/04/2014	162 * I
MCX5894	54946126E	5118/0	26/04/2014	164 c/c 162 * I
MCY1907	54949352E	5045/0	29/04/2014	162 * V
MCY1907	54949353E	6912/0	29/04/2014	232
MDL0592	54948097E	6637/1	21/04/2014	230 * IX
MDL0592	54948098E	6599/2	21/04/2014	230 * V
MEH4762	54948918E	6912/0	02/05/2014	232
MEO7016	54948534E	6556/4	01/05/2014	230 * I
MEO7016	54948535E	5010/0	01/05/2014	162 * I
MEO7016	54948536E	6599/2	01/05/2014	230 * V
MEO7016	54948537E	6912/0	01/05/2014	232

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MER4271	54946140E	6599/2	28/04/2014	230 * V
MER4271	54946142E	5118/0	28/04/2014	164 c/c 162 * I
MER4271	54946143E	6912/0	28/04/2014	232
MFF1050	55653949D	6556/1	21/04/2014	230 * I
MFF1050	55653950D	6637/1	21/04/2014	230 * IX
MFJ3918	55653946D	5010/0	03/04/2014	162 * I
MFJ3918	55653947D	6599/2	03/04/2014	230 * V
MGC2151	54945807E	6599/2	03/04/2014	230 * V
MHR1972	54948954E	6599/2	01/05/2014	230 * V
MIJ0484	54948568E	6637/1	25/04/2014	230 * IX
MJL3028	54949110E	6912/0	28/04/2014	232
MJZ5895	54947950E	5274/1	30/03/2014	175
MLV4656	54949132E	6912/0	01/05/2014	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 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

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

CAMBORIU/SC, 26 DE MAIO DE 2014

RODRIGO CORONHA

DELEGADO DE POLICIA

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO Nº 194 - 1201/2014**

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

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 194 1201/2014**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
AJJ2676	54949267E	5568/0	01/05/2014	181 * XIX
ASZ7276	54948732E	5380/0	24/04/2014	181 * I
DSC0359	54949230E	5568/0	01/05/2014	181 * XIX
HOH6140	54622881E	5185/1	08/04/2014	167
IDH4718	54948731E	5541/6	24/04/2014	181 * XVII
LXS0144	55373364C	5398/0	03/05/2014	181 * II
LXS0144	55373365C	5452/2	03/05/2014	181 * VIII
LYH6150	54949201E	5185/1	26/04/2014	167
MAP5689	54948702E	5185/1	21/04/2014	167
MCF8680	54623932E	5738/0	02/04/2014	186 * II
MCK1412	54949205E	5525/0	27/04/2014	181 * XV
MCK1412	54949206E	5380/0	27/04/2014	181 * I
MCM2907	54948892E	7366/2	16/04/2014	252 * VI
MCX8719	54949557E	5380/0	02/05/2014	181 * I
MDL6313	54948925E	7234/0	02/05/2014	250 * I * a
MDS7643	54949561E	5380/0	02/05/2014	181 * I
MDX0824	54949355E	5185/2	29/04/2014	167
MEL9460	54949602E	5568/0	02/05/2014	181 * XIX
MFG3264	54948552E	5738/0	06/04/2014	186 * II
MGB2377	54947899E	5738/0	22/04/2014	186 * II
MGF8834	54949213E	5525/0	28/04/2014	181 * XV
MJX3065	54622892E	5185/1	08/04/2014	167
MJZ6797	54949238E	5541/1	01/05/2014	181 * XVII
MLN7954	54949268E	5568/0	01/05/2014	181 * XIX

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

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

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

CAMBORIÚ/SC, 26 DE MAIO DE 2014

JAIR GRINGS

DIRETOR DE TRANSITO

# Campo Alegre

## PREFEITURA

### Ata de Registro de Preços Nº 3/2014 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE  
SERVIÇO DE SUPRIMENTOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 03/2014

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 08/2014 - Modalidade Pregão Eletrônico

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

Aos vinte e quatro dias do mês de março de 2014, no Serviço de Suprimentos do Município de Campo Alegre, são registrados os preços para aquisição de material ambulatorial para o ano de 2014, conforme descrito na tabela abaixo, celebrado entre o Município de Campo Alegre e a empresa GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 17.472.278/0001-64, em decorrência da homologação do processo licitatório nº. 08/2014, modalidade Pregão Eletrônico, para Sistema de Registro de Preços.

Item	Descrição	Marca	Quantidade/Unidade	Valor	Valor Total
28	Caixa coletora de resíduos de produtos hospitalares (perfuro cortantes-grupo E), 7 litros, (caixa externa de papelão ...	Embalaire	400 UN	R\$ 1,66	R\$ 664,00
84	Atadura gessada secagem rápida - 8X3m	Neve	30 UN	R\$ 0,59	R\$ 17,70
85	Atadura gessada secagem rápida - 10X3m	Ortofen	50 UN	R\$ 1,06	R\$ 53,00
86	Atadura gessada secagem rápida - 15X3m	Ortofen	50 UN	R\$ 1,49	R\$ 74,50
110	Solução Glicofisiológico - Sistema fechado. Solução isotônica 0,9%, solução aquosa 0,9 g de sal, com soro glicosilado...	Basa	1.300 FR	R\$ 1,91	R\$ 2.483,00
112	Solução Fisiológica 0,9%, frasco com 500 ml - Sistema fechado	Basa	2.500 FR	R\$ 1,79	R\$ 4.475,00
28	Caixa coletora de resíduos de produtos hospitalares (perfuro cortantes-grupo E), 7 litros, (caixa externa de papelão ...	Embalaire	400 UN	R\$ 1,66	R\$ 664,00
VALOR TOTAL				R\$ 7.767,20	

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

MARIA CRISTINA MARCINIAK MUNHOZ  
Pregoeira

GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS  
E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Representante legal

### Ata de Registro de Preços Nº 2/2014 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE  
SERVIÇO DE SUPRIMENTOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 02/2014

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 08/2014 - Modalidade Pregão Eletrônico

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

Aos vinte e quatro dias do mês de março de 2014, no Serviço de Suprimentos do Município de Campo Alegre, são registrados os preços para aquisição de material ambulatorial para o ano de 2014, conforme descrito na tabela abaixo, celebrado entre o Município de Campo Alegre e a empresa STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 02.223.342/0001-04, em decorrência da homologação do processo licitatório nº. 08/2014, modalidade Pregão Eletrônico, para Sistema de Registro de Preços.



Item	Descrição	Marca	Quantidade/Unidade	Valor	Valor Total
5	Agulha descartáveis 13 X 4,5, cânula silico-nizada, bisel trifacelado, canhão colorido, protetor plástico	ADVANTIVE	5.000 UN	R\$ 0,04	R\$ 200,00
7	Agulha descartáveis 25 X 6, cânula silico-nizada, bisel trifacelado, canhão colorido, plástico.	ADVANTIVE	10.000 UN	R\$ 0,04	R\$ 400,00
8	Agulha descartáveis 25 X 7, cânula silico-nizada, bisel trifacelado, canhão colorido, protetor plástico	ADVANTIVE	10.000 UN	R\$ 0,04	R\$ 400,00
9	Agulha descartáveis 25 X 8, cânula silico-nizada, bisel trifacelado, canhão colorido, protetor plástico	ADVANTIVE	10.000 UN	R\$ 0,04	R\$ 400,00
10	Agulha descartava 30 X sete, cânula silico-nizada, bisel trifacelado, canhão colorido, protetor plástico.	ADVANTIVE	5.000 UN	R\$ 0,04	R\$ 200,00
12	Agulha 6 mm, para insulina	OWEN MUNFORD	2.500 UN	R\$ 0,62	R\$ 1.550,00
17	Algodão hidrófilo, em rolo 500 gr	NATHALYA	100 RL	R\$ 6,75	R\$ 675,00
25	Almotolia em material plástico escuro, 250 ml	J PROLAB	15 UN	R\$ 1,41	R\$ 21,15
31	Cateter intravenoso - Indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de média duração (permanência de até ...	POLYON	400 UN	R\$ 0,46	R\$ 184,00
32	Cateter intravenoso - Indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de média duração (permanência de até ...	POLYON	400 UN	R\$ 0,46	R\$ 184,00
33	Escalpe Intravenoso G aspto, nº 21, com protetor de agulha, asas de empunhadura/fixa, tubo vinílico transparente, ató...	STARMED	25 CX	R\$ 6,00	R\$ 150,00
34	Escalpe Intravenoso G asepto, nº 23, com protetor de agulha, asas de empunhadura/fixa, tubo vinílico transparente, at...	STARMED	25 CX	R\$ 6,00	R\$ 150,00
35	Escalpe Intravenoso G asepto, nº 25, com protetor de agulha, asas de empunhadura/fixa, tubo vinílico transparente, at...	STARMED	10 CX	R\$ 6,00	R\$ 60,00
36	Cateter para oxigênio tipo óculos	MEDSONDA	500 UN	R\$ 0,64	R\$ 320,00
53	Garrote para punção	LEMGRUBER	15 UN	R\$ 0,82	R\$ 12,30
55	Embalagem tubular para esterilização, 10 cm, papel grau cirúrgico, bobina com 100 m	SIGMA	50 BB	R\$ 31,14	R\$ 1.557,00
58	Kit Ginecológico com 1 espéculo vaginal, lubrificado com silicone de grau médico, tamanho médio: 33 mm em sua maior l...	VAGISPEC	3.000 UN	R\$ 1,55	R\$ 4.650,00
59	Kit Ginecológico com 1 espéculo vaginal, lubrificado com silicone de grau médico, tamanho pequeno: 29 mm em sua maior...	VAGISPEC	2.000 UN	R\$ 1,49	R\$ 2.980,00
80	Malha tubular de algodão, rolo com 25 metros - 8 cm	MSO	30 RL	R\$ 6,77	R\$ 203,10
81	Malha tubular de algodão, rolo com 25 metros - 10 cm	MSO	50 RL	R\$ 7,97	R\$ 398,50
92	Salto de borracha ortopédico Pequeno	MS	50 UN	R\$ 0,73	R\$ 36,50
93	Salto de borracha ortopédico Médio	MSO	50 UN	R\$ 0,88	R\$ 44,00
94	Salto de borracha ortopédico Grande	MSO	50 UN	R\$ 0,98	R\$ 49,00
95	Tala Imobilizadora metálica de alumínio com espuma / tala ortopédica (DÚZIA) 16 mm Larg x 18 cm comp	MSO	5 DZ	R\$ 4,30	R\$ 21,50
96	Tala Imobilizadora metálica de alumínio com espuma / tala ortopédica (DÚZIA) 12 mm Larg x 18 cm comp	MSO	5 DZ	R\$ 3,03	R\$ 15,15
97	Tala Imobilizadora metálica de alumínio com espuma / tala ortopédica (DÚZIA) 16 mm Larg x 26 cm comp	MSO	5 DZ	R\$ 5,54	R\$ 27,70
98	Tala Imobilizadora metálica de alumínio com espuma / tala ortopédica (DÚZIA) 19 mm Larg x 18 cm comp	MSO	5 DZ	R\$ 5,30	R\$ 26,50

99	Tala Imobilizadora metálica de alumínio com espuma / tala ortopédica (DÚZIA) 19 mm Larg x 26 cm comp	MSO	5 DZ	R\$ 7,29	R\$ 36,45
100	Tala Imobilizadora metálica de alumínio com espuma / tala ortopédica (DÚZIA) 26 mm Larg x 26 cm comp	MSO	5 DZ	R\$ 9,16	R\$ 45,80
121	Sonda uretral nº 12	MEDSONDA	10.000 UN	R\$ 0,34	R\$ 3.400,00
122	Sonda uretral nº 14	MEDSONDA	10.000 UN	R\$ 0,36	R\$ 3.600,00
VALOR TOTAL				R\$ 21.997,65	

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

MARIA CRISTINA MARCINIAC MUNHOZ  
Pregoeira

STARMED ARTIGOS MEDICOS E  
HOSPITALARES LTDA  
Representante legal

### **1ª Alteração da Ata de Registro de Preços Nº 3/2014 - FMS**

AUTORIZAÇÃO

1ª ALTERAÇÃO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2014

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 8/2014 - Modalidade Pregão Eletrônico

Assunto: Pedido de ALTERAÇÃO DE VALOR E MARCA REGISTRADOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Serve a presente para, em observância ao disposto na Lei Federal nº. 8.666/93, AUTORIZAR a alteração do valor registrado no Processo Licitatório nº. 8/2014, nos itens 110 e 112, conforme Ata de Registro de Preços nº. 3/2014, para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, considerando pedido da empresa contratada e comprovante de aumento de preços, bem como declaração da fabricante a respeito da indisponibilidade do item, pesquisa atual realizada no mercado e valor unitário pretendido.

O valor unitário do item 110 passa de R\$ 1,91 para R\$ 2,90 e marca "Equiplex".

O valor unitário do item 112 passa de R\$ 1,79 para R\$ 2,60 e marca "Equiplex".

Altere-se o valor registrado e publique-se

Campo Alegre, 26 de maio de 2014.  
Carolina da Costa Telma  
Gestora

### **Portaria Nº 10.960 de 21 de Maio de 2014**

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 10.960 DE 21 DE MAIO DE 2014

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

O Prefeito do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 133 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; Resolve:

Art.1º) Conceder Licença Prêmio ao Servidor Público, ocupante do cargo de público de Agente Administrativo II, exercendo a função Gratificada de Chefe do Serviço de Agropecuária e Meio Ambiente, JOSÉ MAURO SCHWARZ, Matrícula Funcional nº 000035, Registro no Sistema sob nº 47700, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, referente ao período aquisitivo de 01 de novembro de 2010 a 01 de novembro de 2013.

Art.2º) A servidora gozará sua Licença Prêmio no período de 28 de abril de 2014 á 27 de maio de 2014.

Art.3º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 28 de abril de 2014.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC,  
21 de maio de 2014.

RUBENS BLASZKOWSKI  
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ  
Secretária Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 21/05/2014

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### **Portaria Nº 10.961 de 21 de Maio de 2014**

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 10.961 DE 23 DE MAIO DE 2014

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial aos Artigos 133 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; Resolve:

Art.1º) Conceder 20 (vinte) dias de férias ao Servidor Público Municipal, ocupante do cargo público e exercendo a função de Fiscal de Obras, Posturas e Meio Ambiente, SÉRGIO DA COSTA, Matrícula Funcional nº 000449, Registro no Sistema sob nº 954399, referente aos períodos aquisitivos: 01 de novembro de 2011 a 31 de outubro de 2012 = 10 (dez) dias; 01 de novembro de 2012 a 31 de outubro de 2013 = 10 (dez) dias

Art.2º) O Servidor gozará as férias no período de 26 de maio de 2014 a 14 de junho de 2014, segundo opção sua já requerida junto ao Serviço de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC,  
23 de maio de 2014.  
RUBENS BLASZKOWSKI  
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ  
Secretária Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 23/05/2014

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### **Portaria Nº 10.962 de 23 de Maio de 2014**

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 10.962 DE 23 DE MAIO DE 2014

CONCEDE FÉRIAS AUTORIZA PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 133 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; Resolve:

Art.1º) Conceder 10 (dez) dias de férias ao Servidor Público Municipal, ocupante do cargo público e na função de Especialista em Assuntos Educacionais, exercendo a função Gratificada de Chefe do Serviço de Apoio Administrativo a Educação, JOSÉ CARLOS NENEVE CORDEIRO, Matrícula Funcional nº 000084, Registro no Sistema sob nº 867200, referente ao período aquisitivo 15 de janeiro de 2013 a 14 de janeiro de 2014, pagamento de um Terço de férias referente ao período aquisitivo.

Art.2º) O Servidor gozará as suas férias no período de 27 de maio de 2014 a 05 de junho de 2014.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC,  
23 de maio de 2014.  
RUBENS BLASZKOWSKI  
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ  
Secretária Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 23/05/2014

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### **Decreto Nº 8.367 de 26 de Maio de 2014**

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 8.367 DE 26 DE MAIO DE 2014

DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.

O Prefeito Municipal do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas em especial a Lei Municipal Complementar nº 006 de 19 de setembro de 2002, em seu Inciso IX do Artigo 300 e suas alterações;

DECRETA:

Art.1º) Contratar a Srª. MONICA AUGUSTIN DRANKA, para exercer o cargo de Professor I, na função de Professor Educação Infantil e Anos Iniciais, Registro no Sistema sob nº 955383, Regime Jurídico: Especial Administrativo, (Contrato Temporário) previsto no Inciso IX, do Artigo 37 da CF/88, e no Capítulo IV da Lei Complementar Municipal nº 088, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, vencimentos Código P1, Nível 1, Referência A, no valor de R\$ 996,66 (novecentos e noventa e seis reais, sessenta e seis centavos) mensais, pelo período de 26 de maio de 2014 a 01 de setembro de 2014, em substituição a servidora pública municipal titular Srª. Regiane Cristina Hübner de Oliveira, matrícula funcional nº 000758, registro no sistema sob nº 955353, encontra-se em Licença Maternidade.

Parágrafo único: A contratação de que trata o caput deste Artigo em virtude da contratada ter sido aprovada no Processo Seletivo nº 015/2013, em 40º lugar, Homologado pelo Decreto nº 8.143 de 23 de janeiro de 2014.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC,  
26 de maio de 2014.  
RUBENS BLASZKOWSKI  
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ  
Secretária Municipal de Administração

Publicado e registrado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 26/05/2014

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA  
Chefe do Gabinete do Prefeito

**Decreto Nº 8.368 de 26 de Maio de 2014**

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 8.368 DE 26 DE MAIO DE 2014

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO A PEDIDO SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito em exercício do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei Municipal Complementar nº 006 de 19 de setembro de 2002, em seu Artigo 91; Decreta:

Art.1º) Exonerar a pedido do Quadro de Pessoal efetivo do Poder Executivo Municipal, a Servidora ocupante do cargo público e exercendo a função de Agente Administrativo II - MARIANA LAUER OLSEN, matrícula funcional nº 000684, registro no sistema sob o nº 955124, declarando vacância no Cargo Público de Agente Administrativo II, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, a partir de 26 de maio de 2014.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC,  
26 de maio de 2014.  
RUBENS BLASKOWSKI  
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ  
Secretária Municipal de Administração

Registrado e publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 26/05/2014

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA  
Chefe de Gabinete do Prefeito

**Decreto Nº 8.369 de 27 de Maio de 2014**

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 8.369 DE 27 DE MAIO DE 2014

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DECLARA VACÂNCIA DE CARGO PÚBLICO.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei Complementar Municipal nº 088 de 15 de março de 2012, em seus Artigos 38 § 1º; 40 e 77 inciso II; Decreta:

Art.1º) Fica exonerado, em razão de penalidade aplicada pelo Processo Administrativo Disciplinar nº 01/2014, o Servidor Público Municipal - EDUARDO DE CARVALHO, matriculada funcional nº 000644, Registro no Sistema sob nº 955073, ocupante do Cargo de Professor II, exercendo a função de Professor de Educação Física.

Parágrafo único - A exoneração de que trata este artigo se dá em razão de conduta tipificada no art. 38 § 1º, da LC 088/2012.

Art.2º) Fica declarada a vacância do cargo público de Professor II ocupado pelo servidor exonerado pelo presente Decreto.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC,  
27 de maio de 2014.  
RUBENS BLASKOWSKI  
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ

Secretária Municipal de Administração

Registrado e publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 27/05/2014

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA  
Chefe de Gabinete do Prefeito

**Decreto Nº 8.370 de 27 de Maio de 2014**

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 8.370 DE 27 DE MAIO DE 2014

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DECLARA VACÂNCIA DE CARGO PÚBLICO.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei Complementar Municipal nº 088 de 15 de março de 2012, em seus Artigos 39 inciso II; 40 e 77 inciso II; Decreta:

Art.1º) Fica exonerada, em razão de penalidade aplicada pelo Processo Administrativo Disciplinar nº 02/2014, a Servidora Pública Municipal - MIRIAN TURKIENICZ DE FELIPPE, matriculada funcional nº 000643, Registro no Sistema sob nº 955072, ocupante do Cargo de Professor V, exercendo a função de Professor de Língua Portuguesa.

Parágrafo único - A exoneração de que trata este artigo se dá em razão de conduta tipificada no art. 39, inciso II, da LC 088/2012.

Art.2º) Fica declarada a vacância do cargo público de Professor V ocupado pela servidora exonerada pelo presente Decreto.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC,  
27 de maio de 2014.  
RUBENS BLASKOWSKI  
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ  
Secretária Municipal de Administração

Registrado e publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 27/05/2014

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA  
Chefe de Gabinete do Prefeito

**Edital de Convocação de Audiência Pública**

GABINETE DO PREFEITO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

"DISPÕE SOBRE A PUBLICIDADE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA, PARA DAR CUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO NO § 4º DO ARTIGO 9º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), E ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber a todos Municípios que:

CONSIDERANDO, que esta municipalidade deverá cumprir o quanto determina o § 4º do Art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Federal nº 101/2000);

CONSIDERANDO, que a cada Quadrimestre, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais;

Resolve:

Art.1º Fica marcada para o dia 29 de maio do corrente ano, Audiência Pública do 1º Quadrimestre do ano de 2014.

§ 1º A Audiência Pública que trata o caput deste artigo será realizada no Espaço Cultural Profª. Sirley Maria Neumann Johanson, Av. Dr. Getúlio Vargas, nº 620 - Centro neste Município, às 19:00 hs.

§ 2º Ficam convidadas todas as autoridades deste Município, bem como todos os Municípios, para dar ciência do quanto determinado pelo § 4º do Art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC,  
26 de maio de 2014.  
RUBENS BLASZKOWSKI  
Prefeito Municipal

## Campos Novos

### PREFEITURA

#### Aviso de Pp14\_2014. Social

##### AVISO DE LICITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPOS NOVOS.  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014

O Município de Campos Novos através do Fundo Municipal de Assistência Social de Campos Novos torna público que fará realizar no dia 06 de Junho de 2014 às 15 h00min, na sala de reuniões da Prefeitura, Pregão Presencial do tipo menor preço por item, tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KITS PADRÃO ELÉTRICO QUE SERÁ DOADO A BENEFICIÁRIOS VULNERÁVEIS APROVADOS POR ESTUDO SÓCIO ECONÔMICO.O Edital que está amparado na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no site [www.camposnovos.sc.gov.br](http://www.camposnovos.sc.gov.br) ou na sede da Prefeitura, localizado na Rua expedicionário João Batista de Almeida nº 323, no horário das 08h 30 min. às 11.00 horas. e das 13h30min às 17h00min, diariamente.

Campos Novos, 26 de Maio de 2014.  
NELSON CRUZ  
Prefeito Municipal

### SAMAE

#### Portaria 041/2014

PORTARIA SAMAE CNO 041/2014, DE 26 DE MAIO DE 2014.

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

##### RESOLVE

Designar comissão para acompanhamento, recebimento e fiscalização da obra decorrente da Licitação nº 12/2014, Contrato nº 020/2014, Tomada de Preços nº 07/2014, referente perfuração de Poço Artesiano na localidade de Boa Esperança. A Comissão será integrada pelo Coordenador Geral, Sr. Giovane Luiz de Alvarenga, sendo que o mesmo será o presidente desta comissão, pelo Engenheiro, Sr. Eduardo Bello Rodrigues e pelo Coordenador Técnico, Sr. Jurandir Vieira Sarmiento, ambos designados como vogais.

##### PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE

Joel Francisco Fagundes  
Diretor do SAMAE

#### Ext Ct182014

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
CAMPOS NOVOS - SANTA CATARINA  
TERMO DO QUINTO ADITIVO DO CONTRATO CNO Nº. 20/2011  
CONTRATO Nº CNO-18/2014 -PROCESSO Nº- 0217/2011  
DATA DE ASSINATURA: 15 de Maio de 2014

OBJETO: Prestação de Serviços de seguros para a frota do Samae.

CONTRATADA: PORTO SEGURO-COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS.



VALOR R\$: 10.613,26 (Dez mil, seiscentos e treze reais e vinte e seis centavos).

PRAZO: 12 (Doze ) Meses-Vigência do dia 16/05/2014 ao dia 15 de Maio de 2015.

Campos Novos - SC, 15 de Maio de 2014.  
JOEL FRANSCISCO FAGUNDES  
Diretor do SAMAE

#### **Ext Ct192014**

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
CAMPOS NOVOS - SANTA CATARINA  
CONTRATO CNO Nº. 019/2014  
PROCESSO - 10/2014  
DATA DE ASSINATURA: 21 de Maio de 2014

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para construção de todos os elementos pertinentes ao pleno funcionamento da estação de tratamento de esgoto do bairro APARECIDA.

CONTRATADA: HABITARK ENGENHARIA LTDA

VALOR R\$: 443.481,68 (Quatrocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos)

PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA: 06 (Seis) meses .

Campos Novos - SC, 21 de Maio de 2014  
JOEL FRANSCISCO FAGUNDES  
Diretor do SAMAE

#### **Ext Ct202014**

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
CAMPOS NOVOS - SANTA CATARINA  
CONTRATO CNO Nº. 020/2014  
PROCESSO - 12/2014  
DATA DE ASSINATURA: 22 de Maio de 2014

OBJETO: Execução de serviço de perfuração de poço semiartesiano-Dist. Boa Esperança

CONTRATADA: PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA- EPP

VALOR R\$: 24.190,00 (vinte e quatro mil, cento e noventa reais).

PRAZO: 30 (trinta) dias.

Campos Novos - SC, 22 de Maio de 2014.  
JOEL FRANSCISCO FAGUNDES  
Diretor do SAMAE

## Canelinha

### PREFEITURA

#### **Extrato Edital 64/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANELINHA  
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 64/2014

MODALIDADE: Pregão Presencial 51/2014

OBJETO: A presente licitação tem por objeto, a contratação de 829 horas de serviços de Escavadeira Hidráulica, 700 horas de Retroescavadeira e 1.200 horas de Caminhão Caçamba, para limpeza de córregos e vias do Município de Canelinha, conforme itens e especificações descritos no Anexo II, parte integrante do Edital. DATA DE ABERTURA: 06 de junho de 2.014, às 08:00 horas. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital e inteiro teor está a disposição dos interessados no Setor de Licitações, sito à Av. Cantório Florentino da Silva, 1683, Centro, Canelinha/SC e no site [www.canelinha.sc.gov.br](http://www.canelinha.sc.gov.br).

Canelinha/SC, 26 de maio de 2014.  
ANTÔNIO DA SILVA  
Prefeito do Município.

# Canoinhas

## PREFEITURA

### Portaria Nº08/2014

PORTARIA Nº08/2014

ALFREDO EIKE BACH, Presidente da Fundação Cultural "Helmy Wendt Mayer" de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais; Leis Municipais nº 2.305/1990 e nº 3.803 de 18/03/2005;

Resolve:  
DEMITIR A PEDIDO

Fica demitido, a pedido, Evandro Novak da função de Professor I - Música, ACE 4 - 40 horas, junto a Fundação Cultural Helmy Wendt Mayer (Banda Musical Novos Talentos), a partir de 24 de maio/2014, conforme requerimento.

Canoinhas(SC), 21 de maio de 2014.  
ALFREDO EIKE BACH  
Presidente da Fundação Cultural  
Helmy Wendt Mayer

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente portaria na Fundação Cultural de Canoinhas "Helmy Wendt Mayer", em 21/05/2014.

### Publicação do Resultado do Julgamento das Propostas do Pregão Eletrônico N. FMS 05/2014

MUNICÍPIO DE CANOINHAS  
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMS 15/2014  
PREGÃO ELETRÔNICO N.º FMS 05/2014

O Município de Canoinhas/SC, inscrito no CNPJ sob n.º 83.102.384/0001-80, com sede a Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, através de sua Comissão de Licitação, torna público o RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, relativamente ao Processo acima. Empresa vencedora: UVEL COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA (CNPJ 03.047.652/0002-50) com o valor de R\$ 29.880,00 (vinte e nove mil, oitocentos e oitenta reais). A ata encontra-se apenas ao Processo Licitatório à disposição dos interessados no Setor de Licitações da Prefeitura.

Pregoeiro e Equipe de Apoio

### PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO N. PMC 50/2014

CONCORRÊNCIA Nº 7/14  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 50/14  
HOMOLOGAÇÃO: 26/05/14  
CONTRATADO: JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA  
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 254.140,66 (duzentos e cinquenta e quatro mil cento e quarenta reais e sessenta e seis centavos)

DATA: 26/05/14  
LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA  
Prefeito.

CONCORRÊNCIA Nº 7/14  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 50/14  
HOMOLOGAÇÃO: 26/05/14  
CONTRATADO: IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA  
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 9.116,50 (nove mil cento e dezesseis reais e cinquenta centavos)

DATA: 26/05/14  
LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA  
Prefeito.

Publicação do Resultado do Julgamento das Propostas da Concorrência Pública N. PMC 07/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS  
Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 1/124

Processo / Ano: 50/2014		Processo Administrativo:		Total dos Itens Vencedores: 263.257,16				
Licitação.....: 7/2014 - CC								
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços								
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.								
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 1 - 14175 - ABRACADEIRA DE PRESSÃO 5/8 X 1/2 - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Inca	10,000	0,0000	0,5800	5,80	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 2 - 14176 - ABRACADEIRA DE PRESSÃO 5/8 X 3/4 - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Metalmatric	50,000	0,0000	0,4800	24,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 3 - 14177 - ABRACADEIRA DE PRESSÃO 3/4 X 1" - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	inca	30,000	0,0000	0,6400	19,20	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 4 - 14178 - ABRACADEIRA DE PRESSÃO 1/2 X 3/4 - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Inca	10,000	0,0000	0,4800	4,80	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 5 - 14179 - ABRACADEIRA DE PRESSÃO 1" X 1 1/2 - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Metalmatric	10,000	0,0000	0,8300	8,30	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 2/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 6 - 3163 - ABRACADEIRA P/ ELETRODUTO PVC 3/4. - Unidade: UN

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 7 - 14180 - ABRACADEIRA TIPO U 1 1/2. - Unidade: UN

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Jandrigues	10,000	0,0000	0,1700	1,70	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 8 - 14181 - ABRACADEIRA TIPO U 1/2. - Unidade: UN

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 9 - 14182 - ABRACADEIRA TIPO U 3/4. - Unidade: UN

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 10 - 25372 - CAP SOLDÁVEL 20 MM - Unidade: UN

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastilit	30,000	0,0000	0,2500	7,50	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 3/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 11	- 13291	- CAP SOLDABEL 25 MM	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastilit	30,000	0,0000	0,3500	10,50	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 12	- 3164	- ADAPTADOR CONDULETE 3/4.	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 13	- 16891	- ADAPTADOR CURTO 20 X 1/2 "	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastilit	10,000	0,0000	0,1700	1,70	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 14	- 20077	- ADAPTADOR CURTO SOLDABEL 25MM/25MM ROSCA 3/4" P/ REGISTRO	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 15	- 3165	- ADAPTADOR DE TOMADA 2P + T.	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 4/124

Processo / Ano: 50/2014      Processo Administrativo: 263.257,16

Licitação.....: 7/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 16	- 24032	- ADESIVO PLASTICO BISNAGA C/ 75 GR	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Afix	100,000	0,0000	1,8200	182,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 17	- 14183	- ANEL DE VEDAÇÃO 100MM.	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastilit	150,000	0,0000	0,9200	138,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 18	- 14184	- ANEL DE VEDAÇÃO 40MM.	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastilit	10,000	0,0000	0,5700	5,70	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 19	- 14185	- ANEL DE VEDAÇÃO 50MM.	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastilit	10,000	0,0000	0,6700	6,70	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 20	- 14186	- ANEL DE VEDAÇÃO 75MM.	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastilit	10,000	0,0000	0,8300	8,30	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 5/124

263.257,16

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 50/2014

Licitação.....: 7/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

**Item.....: 21 - 14187 - ARAME GALVANIZADO 12. - Unidade: KG**

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Belga	50,000	0,0000	7,5400	377,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 22 - 14188 - ARAME GALVANIZADO 14. - Unidade: KG**

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Belga	30,000	0,0000	8,1600	244,80	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 23 - 14189 - ARAME GALVANIZADO 16. - Unidade: KG**

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Belga	50,000	0,0000	8,6800	434,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 24 - 14190 - ARAME GALVANIZADO 18. - Unidade: KG**

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 25 - 12514 - ASSENTO COM TAMPA PARA VASO SANITÁRIO - Unidade: UN**

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Arcon	50,000	0,0000	9,8000	490,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 6/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 26	- 3166	- BOCAL PORCELENA P/ GLOBO.	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Cobinex	10,000	0,0000	1,1100	11,10	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 27	- 19394	- BOCAL PENDENTE	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Manplex	30,000	0,0000	1,3700	41,10	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 28	- 20941	- BOTA DE BORRACHA N°36	- Unidade: PAR					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Sukibras	10,000	0,0000	20,2500	202,50	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 29	- 20940	- BOTA DE BORRACHA N°37	- Unidade: PAR					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Sukibras	10,000	0,0000	20,2500	202,50	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 30	- 7220	- BOTA DE BORRACHA N° 38	- Unidade: PAR					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Sukibras	10,000	0,0000	20,2500	202,50	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 7/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 31	- 7221 - BOTA DE BORRACHA N° 39 - Unidade: PAR							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Sukibras	10,000	0,0000	20,2500	202,50	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 32	- 7222 - BOTA DE BORRACHA N° 40 - Unidade: PAR							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Sukibras	20,000	0,0000	20,2500	405,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 33	- 14191 - BUCHA 10MM - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	I.V	120,000	0,0000	0,0400	4,80	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 34	- 25022 - BUCHA 6MM - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	I.V	1,000,000	0,0000	0,0200	20,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 35	- 13273 - BUCHA REDUÇÃO 3/4 X 1/2 - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	PLastilit	37,000	0,0000	0,2200	8,14	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		37,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 8/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 36	- 13274	- BUCHA REDUÇÃO 32 MM X 25 MM LONGA - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastilit	10,000	0,0000	0,2900	2,90	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 37	- 13275	- BUCHA REDUÇÃO 40 MM X 20 MM LONGA - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastilit	10,000	0,0000	0,8900	8,90	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 38	- 13276	- BUCHA REDUÇÃO 40 MM X 25 MM LONGA - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastilit	10,000	0,0000	1,0900	10,90	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 39	- 16885	- BUCHA REDUCAO 50 X 40 - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastilit	30,000	0,0000	0,9100	27,30	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 40	- 13277	- BUCHA REDUÇÃO 50 MM X 25 MM LONGA - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastilit	30,000	0,0000	1,0200	30,60	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 9/124

Processo / Ano: 50/2014      Processo Administrativo: 263.257,16

Licitação.....: 7/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 41	- 929	- CABO DE REDE CAT. 6 - Unidade: M						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		2.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 42	- 24812	- CABO FLEXÍVEL 1,5 MM - Unidade: M						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Controler	100,000	0,0000	0,4300	43,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 43	- 24813	- CABO FLEXÍVEL 2,5 MM 750V - Unidade: M						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Conducap	1.300,000	0,0000	0,7200	936,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1.300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 44	- 11163	- CADEADO 20MM. - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	RAH	30,000	0,0000	5,1400	154,20	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 45	- 19793	- CADEADO 30MM - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	RAH	30,000	0,0000	7,7000	231,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 10/124

263.257,16

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 50/2014

Licitação.....: 7/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 46	- 17409	- CADEADO 35MM - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	RAH	10,000	0,0000	8,8100	88,10	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 47	- 21386	- CADEADO 40 MM - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	STAM	10,000	0,0000	14,1400	141,40	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 48	- 13278	- CAIXA D'AGUA 1000 LITROS POLIETILENO. - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Forte Leve	10,000	0,0000	207,0000	2.070,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 49	- 13279	- CAIXA D'AGUA 500 LITROS POLIETILENO. - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Forte Leve	10,000	0,0000	119,0000	1.190,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 50	- 25828	- CAIXA DE DERIVAÇÃO 05 ENT. 3/4 - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 11/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 51	- 19536	- CAIXA DE DESCARGA	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Alomasa	50,000	0,0000	13,9000	695,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 52	- 2953	- CAL PARA PINTURA COM 8KG	- Unidade: SC					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Calfinex	150,000	0,0000	4,8000	720,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA	CERRO BRANCO	150,000	0,0000	4,9900	748,50	Perdeu	2
Item.....: 53	- 2665	- CAL VIRGEM, SACO C/ 20 KG	- Unidade: SC					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Calfinex	300,000	0,0000	5,8000	1.740,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 54	- 19399	- CALHA 2X20 W	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 55	- 19400	- CALHA 2X40 W	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 12/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 56	- 25529 - CANALETA 20X10 - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plasbom	50,000	0,0000	2,0900	104,50	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 57	- 17818 - COLUNA P/ LAVATÓRIO - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Fiori	15,000	0,0000	26,7000	400,50	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 58	- 25527 - CONECTOR PORCELANA TRIPOLAR - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Dercolux	10,000	0,0000	1,9800	19,80	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 59	- 3167 - CONECTOR RJ 45. - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Unisat	100,000	0,0000	0,2500	25,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 60	- 13280 - CONEXÃO P/ TORNEIRA 1/2". - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 13/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 61	- 13281	- CONEXÃO P/ TORNEIRA 3/4" -	Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 62	- 2754	- CURVA ELETRODUTO 180° 3/4 -	Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 63	- 25268	- CURVA ELETRODUTO 90° 3/4 -	Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 64	- 21182	- DISCO DE CORTE 10 METAL -	Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	liler	10,000	0,0000	5,4200	54,20	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 65	- 26035	- DISJUNTOR DIN MONOF. 16A -	Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Lorenzele	10,000	0,0000	5,1900	51,90	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 14/124

263.257,16

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 50/2014

Licitação.....: 7/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 66 - 25494 - DISJUNTOR MONO 15A - Unidade: UN

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Soprano	50,000	0,0000	5,2500	262,50	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 67 - 2877 - DISJUNTOR COM 25 AMP - Unidade: UN

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Soprano	50,000	0,0000	5,2500	262,50	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 68 - 20796 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 32A - Unidade: UN

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Lorenzete	100,000	0,0000	5,1800	518,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 69 - 2992 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 40 AMP - Unidade: UN

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Soprano	50,000	0,0000	5,9400	297,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 70 - 14192 - DOBRADIÇA 51 X 38 2" - Unidade: PAR

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Ferça	10,000	0,0000	0,9700	9,70	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 15/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 71	- 14193 - DOBRADICA 64 X 41 3.5" - Unidade: PAR							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Orion	20,000	0,0000	1,6200	32,40	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 72	- 14194 - DOBRADICA 76 X 48. - Unidade: PAR							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Orion	10,000	0,0000	2,6700	26,70	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 73	- 14195 - DOBRADICA 99 X 66. - Unidade: PAR							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 74	- 19220 - ELETRODUTOS PVC 3/4" - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Tubo Vale	20,000	0,0000	3,3300	66,60	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 75	- 2678 - ENGATE FLEXIVEL 30 CM. - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastilt	10,000	0,0000	1,4800	14,80	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 16/124

263.257,16

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 50/2014

Licitação.....: 7/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 76	- 20955 - ENGATE FLEXIVEL 40CM - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastilit	10,000	0,0000	1,7400	17,40	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 77	- 14196 - ENGATE FLEXIVEL 50 CM. - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastilit	20,000	0,0000	2,1300	42,60	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 78	- 17240 - ESPUDE P/ VASO SANITÁRIO - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Socel	40,000	0,0000	0,7800	31,20	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 79	- 19551 - FECHADURA EXTERNA - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	MGM	10,000	0,0000	24,0500	240,50	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 80	- 7013 - FECHADURA INTERNA - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	MGM	10,000	0,0000	19,2600	192,60	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 17/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 81	- 21102 - FILTRO DE LINHA - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 82	- 813 - ESGUICHO PISTOLA 1/2 METAL - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 83	- 24865 - FIO FONE CCI 1 PAR - Unidade: M							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 84	- 25099 - FIO FONE CCI 2 PAR - Unidade: M							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		1,000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 85	- 2759 - FIO PARALELO 2 X 2,5 MM - Unidade: M							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Premium	650,000	0,0000	1,2900	838,50	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		650,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 18/124

Processo / Ano: 50/2014      Processo Administrativo: 263.257,16

Licitação.....: 7/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 86	- 8856	- ESGUICHO PISTOLA 1/2 PLÁSTICO	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 87	- 2982	- TOMADA EXTERNA 3 P 20 AMPERES	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 88	- 3128	- FITA ISOLANTE 19MM X 20 METROS	- Unidade: ROLO					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Disma	100,000	0,0000	2,9100	291,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 89	- 10354	- FITA VEDA ROSCA 18 MM X 25M	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Signal	150,000	0,0000	1,7000	255,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 90	- 19534	- GOIVA DE BARRO - 1°	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Ceaca	10,000	0,0000	2,4000	24,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 19/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 91	- 7523	- GRAMPO P/ FIO - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 92	- 20798	- HASTE TERRA 2.40 X 5/8 - Unidade: PC						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Ms Cobre	10,000	0,0000	18,8000	188,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 93	- 14197	- JOELHO SOLDADAVEL 45° 20 MM. - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastilit	30,000	0,0000	0,2500	7,50	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 94	- 14198	- JOELHO SOLDADAVEL 45° 25 MM. - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 95	- 14200	- JOELHO SOLDADAVEL 45° 32 MILIMETROS. - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 20/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 96	- 14201 - JOELHO SOLDADAVEL 45° 40 MM. - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastilit	10,000	0,0000	2,0100	20,10	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 97	- 14202 - JOELHO SOLDADAVEL 45° 50 MM. - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 98	- 25374 - JOELHO 20 MM - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastilit	50,000	0,0000	0,1600	8,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 99	- 14203 - JOELHO SOLDADAVEL 90° 32 MM. - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastilit	10,000	0,0000	0,8700	8,70	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 100	- 14204 - JOELHO SOLDADAVEL 90° 40 MM. - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastilit	15,000	0,0000	1,4500	21,75	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 21/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 101	- 14205 - JOELHO SOLDADVEL 90° 50 MM. - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastilit	10,000	0,0000	1,6200	16,20	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 102	- 19542 - JOELHO ESGOTO 90 G 50 MM - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastilit	10,000	0,0000	0,7400	7,40	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 103	- 24200 - JOELHO 75MM - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastilit	10,000	0,0000	1,6700	16,70	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 104	- 14206 - JOELHO ESGOTO 45° 40 MM. - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 105	- 14207 - JOELHO ESGOTO 45° 50 MM. - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastilit	10,000	0,0000	1,2400	12,40	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 22/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 106	- 14208	- JOELHO ESGOTO 45° 75 MM. - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 107	- 14209	- JOELHO LR 20 X 1/2. - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastilit	10,000	0,0000	0,6000	6,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 108	- 16894	- JOELHO LR 25 X 1/2" - 1ª LINHA - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastilit	40,000	0,0000	0,7900	31,60	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 109	- 11741	- JOELHO L.R. 25 X 3/4. - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastilit	40,000	0,0000	0,6000	24,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 110	- 9655	- LAMPADA FLUORESCENTE 20 W - 1a. LINHA - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Manplex	80,000	0,0000	3,6300	290,40	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 23/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 111	- 21401	- LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W - LINHA - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Manplex	1.200,000	0,0000	3,6300	4.356,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1.200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 112	- 19418	- LÂMPADA INCANDESCENTE 100 W - 1a LINHA - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 113	- 19420	- LÂMPADA INCANDESCENTE 200 W - 1a LINHA - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 114	- 18049	- LÂMPADA MISTA 160 W - 1a LINHA - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Fox Lux	150,000	0,0000	9,4000	1.410,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 115	- 14210	- LAVATORIO PARA BANHEIRO G50 X 41 BRANCO - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Fiori	20,000	0,0000	35,7700	715,40	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 24/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 116	- 25384	- LONA PRETA COM 4 METROS DE LARGURA - 150 MICRAS - Unidade: ML						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Lona	400,000	0,0000	0,7200	288,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		400,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 117	- 14211	- LONA PRETA 8M X 150 MICRAS - Unidade: M						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 118	- 2826	- LUVA SOLDABEL 20 MM - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastilit	30,000	0,0000	0,1600	4,80	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 119	- 17077	- LUVA DE RASPA CANO LONGO (SOLDADOR) - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 120	- 25827	- LUVA LISA P/LETRUDO 3/4 - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastilit	10,000	0,0000	0,6300	6,30	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 25/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 121	- 14212 - LUVA LR 20 X 1/2" - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastilit	10,000	0,0000	0,3600	3,60	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 122	- 25157 - LUVA SOLDIROSCA 25 X 1/2" - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastilit	20,000	0,0000	0,6600	13,20	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 123	- 12459 - LUVA LR 25 X 3/4" - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastilit	50,000	0,0000	0,5200	26,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 124	- 25213 - LUVA VAQUETA PETROLEIRA - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Enfort	50,000	0,0000	14,6000	730,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 125	- 9907 - MANGUEIRA PRETA 1/2 X 1,5 MM - Unidade: M							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Depaiva	50,000	0,0000	0,3700	18,50	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 26/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 126 - 1487 - MANGUEIRA PRETA 3/4 X 2MM - Unidade: M</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Depaiva	300,000	0,0000	0,7200	216,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 127 - 11464 - NIPEL ROSCAVEL 1/2 - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastilit	50,000	0,0000	0,2900	14,50	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 128 - 14213 - NIPEL ROSCAVEL 3/4 - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastilit	20,000	0,0000	0,3600	7,20	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 129 - 14214 - PARAFUSO WC 10 MM. - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Embrafix	150,000	0,0000	0,9700	145,50	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 130 - 25021 - PARAFUSO 3,5 X 3,5 - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Newfix	1,000,000	0,0000	0,0400	40,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 27/124

263.257,16

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 50/2014

Licitação.....: 7/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 131	- 14215 - PARAFUSO WC 08 MM. - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Embrafix	10,000	0,0000	1,5300	15,30	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 132	- 14216 - PLUG FEMEA 2P + T. - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Mectronic	10,000	0,0000	2,6500	26,50	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 133	- 9208 - PLUG MACHO 2P+T - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Mectronic	100,000	0,0000	1,8200	182,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 134	- 24040 - PLUG PVC COM ROSCA 1/2 - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastilit	40,000	0,0000	0,2000	8,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 135	- 17238 - PLUG PVC COM ROSCA 3/4 - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastilit	40,000	0,0000	0,1700	6,80	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 28/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 136 - 17407 - PORTA CADEADO 3" - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Loth	10,000	0,0000	2,6500	26,50	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 137 - 14217 - PORTA CADEADO 4,5" - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Loth	10,000	0,0000	3,0200	30,20	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 138 - 17408 - PORTA CADEADO 6" - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Loth	10,000	0,0000	4,0500	40,50	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 139 - 25378 - PREGO 10 X 10 - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Gerdal	20,000	0,0000	10,7000	214,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 140 - 2034 - PREGO 12X12 - Unidade: KG</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Gerdal	20,000	0,0000	7,7400	154,80	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 29/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 141 - 2035 - PREGO 15 X 21 - Unidade: KG</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Gerdal	10,000	0,0000	6,5800	65,80	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 142 - 21298 - PREGO DE AÇO 10 X 10 - Unidade: PCT</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Multifix	150,000	0,0000	2,6100	391,50	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 143 - 12112 - PREGO AÇO 12 X 12. - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Multifix	50,000	0,0000	3,0500	152,50	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 144 - 2044 - PREGO DE AÇO 15 X 15 - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Multifix	10,000	0,0000	4,4200	44,20	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 145 - 14218 - PREGO DE AÇO 17 X 27. - Unidade: PCT</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Multifix	20,000	0,0000	11,4700	229,40	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 30/124

263.257,16

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 50/2014

Licitação.....: 7/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 146	- 11634 - PREGO TELHEIRO - Unidade: KG							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 147	- 2884 - PRESILHA PARA HASTE TERRA - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Ferrari	10,000	0,0000	1,7100	17,10	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 148	- 16886 - RALO SIFONADO SAÍDA 40 - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Biampias	10,000	0,0000	1,4700	14,70	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 149	- 19430 - REATOR DUPLO PARTIDA RÁPIDA 2X40 W - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 150	- 24267 - REATOR ELETRÔNICO 2 X 20W - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	RCG	50,000	0,0000	14,4400	722,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 31/124

263.257,16

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 50/2014

Licitação.....: 7/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 151	- 21588	- REATOR ELETRONICO 2X 40	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	RCG	300,000	0,0000	18,7500	5.625,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 152	- 9906	- REGISTRO ESFERA 3/4"	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastilit	10,000	0,0000	4,8300	48,30	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 153	- 13282	- REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 20 MM.	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastilit	50,000	0,0000	3,7800	189,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 154	- 11743	- REGISTRO ESF.SOLDÁVEL 25 MM.	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastilit	100,000	0,0000	4,7100	471,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 155	- 1402	- REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 32 MM	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastilit	10,000	0,0000	6,8800	68,80	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 32/124

Processo / Ano: 50/2014      Processo Administrativo: 263.257,16

Licitação.....: 7/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 156 - 10623 - SIFÃO SANFONADO - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 157 - 13283 - SIFAO SANFONADO DUPLO. - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plasbom	10,000	0,0000	6,6100	66,10	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 158 - 19432 - SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Fox Lux	10,000	0,0000	0,6200	6,20	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 159 - 3168 - TAMPA CEGA CONDULETE 3/4. - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 160 - 3169 - TAMPA P/ CAIXA TOP TOM. HORIZONTAL. - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 33/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 161	- 3170 - TAMPA P/ CAIXA TOP. VERTICAL - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 162	- 11314 - TE SD 20 MM. - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastilit	20,000	0,0000	0,2900	5,80	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 163	- 13284 - TE SOLDAVEL 32 MM. - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastilit	10,000	0,0000	1,2000	12,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 164	- 2728 - TE ESGOTO 50MM - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastilit	10,000	0,0000	2,3700	23,70	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 165	- 13285 - TE LR 20 X 1/2. - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastilit	10,000	0,0000	0,9300	9,30	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 34/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 166	- 16887	- TE L.R. 25 X 1/2 - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastilit	10,000	0,0000	1,1400	11,40	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 167	- 18454	- TE 25X3/4 - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastilit	20,000	0,0000	0,3500	7,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 168	- 16889	- TE ESGOTO 100 X50 MM - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastilit	10,000	0,0000	4,5200	45,20	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 169	- 24022	- TELHA CERÂMICA TIPO (FRANCESA) - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Sia Terezinha	2,000,000	0,0000	0,9500	1,900,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		2,000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 170	- 17289	- TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL/ROMANA - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Ceca	2,000,000	0,0000	1,0800	2,160,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		2,000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 35/124

Processo / Ano: 50/2014      Processo Administrativo: 263.257,16

Licitação.....: 7/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 171	- 11635 - TELHA ONDULADA 1,22 X 0,50 X 4 M - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Himbralit	10,000	0,0000	4,6800	46,80	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 172	- 11462 - TELHA ONDULADA 2,44 X 0,50 X4MM - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Himbralit	100,000	0,0000	9,3600	936,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 173	- 19742 - TELHA ONDULADA 2,44 X 1,10 X 5MM - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Himbralit	600,000	0,0000	29,2000	17.520,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		600,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 174	- 14219 - TELHA ONDULADA 2,44 X 1,10 X 6MM. - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 175	- 17505 - TIJOLO 4 FUIROS - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		1,000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 176	- 3171 - TOMADA 2P + T 20A - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 177	- 19245 - TOMADA 2P + T DE EMBUTIR - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Veltra	20,000	0,0000	3,9800	79,60	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 178	- 3172 - TOMADA SOBREPOR P/ TELEFONE 4P+RJ11 - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 179	- 11306 - TORNEIRA DE METAL PARA MANGUEIRA - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Rainha	10,000	0,0000	12,9500	129,50	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 180	- 13286 - TORNEIRA JARDIM 1/2 PVC - 1a LINHA - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Krona	150,000	0,0000	1,3300	199,50	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 37/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 181	- 13287	- TORNEIRA JARDIM 3/4 PVC - 1a LINHA - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Krona	150,000	0,0000	1,3300	199,50	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 182	- 20777	- TRENA DE 5 M - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Maifer	10,000	0,0000	6,3000	63,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 183	- 6059	- TRENAS 50 M EM FIBRA DE VIDRO - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Brasf	10,000	0,0000	27,8300	278,30	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 184	- 1645	- TUBO DE DESCARGA - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 185	- 13288	- TUBO ESGOTO 75MM. - Unidade: BARR						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastilit	10,000	0,0000	29,8000	298,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 38/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 186	- 7871	- TUBO SOLDÁVEL 20 MM C/06 MT - Unidade: BARR						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastilit	10,000	0,0000	6,6600	66,60	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 187	- 13289	- VALVULA LAVATORIO METAL COM LADRÃO 7/8 - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 188	- 13290	- VALVULA LAVATORIO METAL SEM LADRÃO 7/8 - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Bognar	50,000	0,0000	10,7500	537,50	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 189	- 11918	- VÁLVULA P/ TANQUE - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Lonex	20,000	0,0000	1,9700	39,40	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 190	- 8907	- TE 3/4 PARA 1/2 - REDUÇÃO - 01 LADO COM ROSCA - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastilit	10,000	0,0000	1,1400	11,40	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 39/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 191	- 8908	- JOELHO 3/4 PARA 1/2 - REDUÇÃO - 01 LADO COM ROSCA - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastilit	50,000	0,0000	0,7900	39,50	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 192	- 8897	- TORNEIRA PARA PIA EM PVC 15 CM. - 1a LINHA - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 193	- 8898	- TORNEIRA PARA LAVATÓRIO EM PVC - 1a LINHA - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 194	- 8899	- TORNEIRA PARA TANQUE EM PVC - 1a LINHA - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Herc	20,000	0,0000	2,2900	45,80	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 195	- 8900	- TORNEIRA PARA COZINHA EM PVC - 1a LINHA - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Herc	10,000	0,0000	4,6900	46,90	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 40/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 196	-	8901	-	TORNEIRA GIRATÓRIA DE PAREDE METAL, BICA ALTA 1/2 PARA 3/4	-	Unidade: UN		
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Rainha	30,000	0,0000	33,4500	1.003,50	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 197	-	8902	-	TORNEIRA GIRATÓRIA DE PAREDE METAL, BICA BAIXA 1/2 PARA 3/4	-	Unidade: UN		
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 198	-	8903	-	TORNEIRA METAL LAVATÓRIO, GIRATÓRIA, 1/2 PARA 3/4	-	Unidade: UN		
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Bognar	30,000	0,0000	39,2500	1.177,50	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 199	-	8904	-	TORNEIRA METAL LAVATÓRIO C 50, 1/2 PARA 3/4 OU VICE E	-	Unidade: UN		
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Bognar	10,000	0,0000	34,8000	348,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 200	-	8905	-	TORNEIRA METAL LAVATÓRIO C 40, 1/2 PARA 3/4 OU VICE E VERSA	-	Unidade: UN		
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Rainha	30,000	0,0000	39,7000	1.191,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 41/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 201	- 8906	- TORNEIRA EM METAL PARA PIA - 1/2 PARA 3/4 - 1a. LINHA - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Bognar	15,000	0,0000	25,8000	387,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 202	- 8859	- FIO RIGIDO 1,5 MM AZUL - Unidade: M						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Conducap	150,000	0,0000	0,4500	67,50	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 203	- 8860	- FIO RIGIDO 1,5 MM PRETO - Unidade: M						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Conducap	200,000	0,0000	0,4500	90,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 204	- 8861	- FIO RIGIDO 1,5 MM VERMELHO - Unidade: M						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Conducap	200,000	0,0000	0,4500	90,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 205	- 8862	- FIO RIGIDO 1,5 MM AMARELO - Unidade: M						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Conducap	50,000	0,0000	0,4500	22,50	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 42/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014      Processo Administrativo:

Licitação.....: 7/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 206 - 8863 - FIO RIGIDO 1,5 MM CINZA - Unidade: M</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Conducap	50,000	0,0000	0,4500	22,50	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 207 - 8864 - FIO RIGIDO 1,5 MM VERDE - Unidade: M</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Conducap	200,000	0,0000	0,4500	90,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 208 - 8865 - FIO RIGIDO 1,5 MM BRANCO - Unidade: M</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Conducap	50,000	0,0000	0,4500	22,50	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 209 - 8866 - FIO RIGIDO 2,5 MM AZUL - Unidade: M</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Controler	200,000	0,0000	0,7600	152,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 210 - 8867 - FIO RIGIDO 2,5 MM PRETO - Unidade: M</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Controler	200,000	0,0000	0,7600	152,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 43/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 211	- 8868 - FIO RIGIDO 2,5 MM VERMELHO - Unidade: M							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Controler	300,000	0,0000	0,7600	228,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 212	- 8869 - FIO RIGIDO 2,5 MM CINZA - Unidade: M							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Controler	50,000	0,0000	0,7600	38,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 213	- 8870 - FIO RIGIDO 2,5 MM VERDE - Unidade: M							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Controler	150,000	0,0000	0,7600	114,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 214	- 8871 - FIO RIGIDO 2,5 MM BRANCO - Unidade: M							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Controler	300,000	0,0000	0,7600	228,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 215	- 8872 - FIO RIGIDO 4,0 MM AZUL - Unidade: M							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Conducap	200,000	0,0000	1,2000	240,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 44/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 216 - 8873 - FIO RIGIDO 4.0 MM PRETO - Unidade: M</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Conducap	200,000	0,0000	1,2000	240,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 217 - 8874 - FIO RIGIDO 4.0 MM VERMELHO - Unidade: M</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Conducap	200,000	0,0000	1,2000	240,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 218 - 8875 - FIO RIGIDO 4.0 MM AMARELO - Unidade: M</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Conducap	50,000	0,0000	1,2000	60,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 219 - 8876 - FIO RIGIDO 4.0 MM CINZA - Unidade: M</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Conducap	50,000	0,0000	1,2000	60,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 220 - 8877 - FIO RIGIDO 4.0 MM VERDE - Unidade: M</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Conducap	50,000	0,0000	1,2000	60,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 45/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 221	- 8878 - FIO RIGIDO 4.0 MM BRANCO - Unidade: M							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Conducap	50,000	0,0000	1,2000	60,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 222	- 8879 - FIO RIGIDO 6.0 MM AZUL - Unidade: M							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Conducap	50,000	0,0000	1,8200	91,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 223	- 8880 - FIO RIGIDO 6.0 MM PRETO - Unidade: M							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Conducap	50,000	0,0000	1,8200	91,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 224	- 8881 - FIO RIGIDO 6.0 MM VERMELHO - Unidade: M							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Conducap	50,000	0,0000	1,8200	91,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 225	- 8882 - FIO RIGIDO 6.0 MM AMARELO - Unidade: M							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Conducap	50,000	0,0000	1,8200	91,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 226	- 8883 - FIO RIGIDO 6.0 MM CINZA - Unidade: M							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Conducap	50,000	0,0000	1,8200	91,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 227	- 8884 - FIO RIGIDO 6.0 MM VERDE - Unidade: M							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Conducap	50,000	0,0000	1,8200	91,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 228	- 8885 - FIO RIGIDO 6.0 MM BRANCO - Unidade: M							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Conducap	50,000	0,0000	1,8200	91,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 229	- 8886 - FIO FLEXIVEL 1.5 MM BRANCO - Unidade: M							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Controler	50,000	0,0000	0,4400	22,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 230	- 8887 - FIO FLEXIVEL 2.5 MM BRANCO - Unidade: M							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Controler	50,000	0,0000	0,7200	36,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 47/124

263.257,16

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 50/2014

Licitação.....: 7/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 231	- 8888 - FIO FLEXIVEL 4.0 MM BRANCO - Unidade: M							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Controler	50,000	0,0000	1,1800	59,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 232	- 8889 - FIO FLEXIVEL PP 2X2,5 PRETO - Unidade: M							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Controler	200,000	0,0000	1,9700	394,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 233	- 8890 - FIO FLEXIVEL PP 2X3,5 PRETO - Unidade: M							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 234	- 8891 - FIO FLEXIVEL PP 2X4 PRETO - Unidade: M							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Controler	50,000	0,0000	3,3700	168,50	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 235	- 8892 - FIO FLEXIVEL PP 2X1,5 PRETO - Unidade: M							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 48/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 236	-	8893	- START PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 30 WATTS - Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Tachibra	10,000	0,0000	0,6300	6,30	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 237	-	8894	- START PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS - Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Tachibra	100,000	0,0000	0,6300	63,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 238	-	8895	- INTERRUPTOR COM 01 TECLA -IMBUTIR - Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Veltra	100,000	0,0000	2,9700	297,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 239	-	8896	- INTERRUPTOR COM TECLA E COM 01 TOMADA -IMBUTIR - Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Veltra	100,000	0,0000	6,5000	650,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 240	-	8857	- PLUG MACHO 3 P - 20 AMPERES - Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Mectronic	50,000	0,0000	3,3200	166,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 49/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 241	-	8858	-	PLUG FEMEA 3 P 20 AMPERES	-	Unidade: UN		
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Mectronic	50,000	0,0000	2,9700	148,50	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 242	-	25384	-	LONA PRETA COM 4 METROS DE LARGURA - 150 MICRAS	-	Unidade: ML		
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Depaiva	200,000	0,0000	2,9100	582,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 243	-	8909	-	LONA PRETA COM 06 METROS LARGURA - 100 MICRAS	-	Unidade: M2		
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 244	-	8910	-	LONA PRETA COM 04 METROS DE LARGURA - 300 MICRAS	-	Unidade: ML		
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Depaiva	200,000	0,0000	4,8600	972,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 245	-	8911	-	CABO DE AÇO 3,2 MM 1/8 6X7	-	Unidade: ML		
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Disma	150,000	0,0000	0,9000	135,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 50/124

263.257,16

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 50/2014

Licitação.....: 7/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 246 - 2829 - FIO DE NYLON PARA ROCADEIRA COSTAL 3.0 MM - Unidade: M

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Disma	200,000	0,0000	0,4500	90,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 247 - 8912 - ARGAMASSA AC3, PACOTE COM 20 KG. - Unidade: PCT

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Certa	80,000	0,0000	7,2900	583,20	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		80,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 248 - 8913 - REJUNTE PARA CERÂMICA, DIVERSAS CORES PCT COM 1KG - Unidade: KG

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Certa	50,000	0,0000	1,5500	77,50	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 249 - 8914 - ROLO ESPUMA COM SUPORTE 23CM - Unidade: UN

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 250 - 26429 - ROLOS DE LÂ DE CARNEIRO 23 CM DE LARGURA COM CABO - Unidade: UN

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Condor	100,000	0,0000	8,6800	868,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA	TIGRE	100,000	0,0000	11,9000	1.190,00	Perdeu	2

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 51/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 251	-	8915	-	EMENDA PLÁSTICA PARA MANGUEIRA 1/2	-	Unidade: UN		
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Bian Plast	10,000	0,0000	0,2900	2,90	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 252	-	8916	-	BANDEJA PLÁSTICA PARA PINTURA, MÍN 20CM	-	Unidade: UN		
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	JOB	40,000	0,0000	1,6000	64,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA	ROMA	40,000	0,0000	4,8500	194,00	Perdeu	2
Item.....: 253	-	8917	-	SOLVENTE 1 LITRO	-	Unidade: LT		
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA	GOL RAZ	150,000	0,0000	7,9500	1.192,50	Venceu	1 *****
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Tinsul	150,000	0,0000	8,5000	1.275,00	Perdeu	2
Item.....: 254	-	8918	-	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	-	Unidade: UN		
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Avant	30,000	0,0000	26,2700	788,10	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 255	-	8919	-	PISO CERÂMICA BRACO 30X30 P14	-	Unidade: M2		
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 256	-	8920	-	TINTA OLEO 3.6 DIVERSAS CORES, 1ª LINHA - Unidade: GL				
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA	CORIARTE	20,000	0,0000	36,0000	720,00	Venceu	1 *****
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Tinsul	20,000	0,0000	37,0700	741,40	Perdeu	2
Item.....: 257	-	8921	-	TINTA ACRILICA FOSCA 3.6 L, DIVERSAS CORES, 1ª LINHA - Unidade: GL				
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Tinsul	50,000	0,0000	19,7000	985,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA	ANJO	50,000	0,0000	80,0000	4.000,00	Perdeu	2
Item.....: 258	-	8922	-	TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 3.6 L, DIVERSAS CORES, 1ª LINHA - Unidade: GL				
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Tinsul	20,000	0,0000	37,9200	758,40	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA	ANJO	20,000	0,0000	80,0000	1.600,00	Perdeu	2
Item.....: 259	-	8923	-	TINTA ACRILICA FOSCA 18 L, DIVERSAS CORES, 1ª LINHA - Unidade: BALD				
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Tinsul	50,000	0,0000	79,6500	3.982,50	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA	CORIARTE	50,000	0,0000	130,0000	6.500,00	Perdeu	2
Item.....: 260	-	8924	-	TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 18 L, DIVERSAS CORES, 1ª LINHA - Unidade: BALD				
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA	CORIARTE	50,000	0,0000	140,0000	7.000,00	Venceu	1 *****
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

263.257,16

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 50/2014

Licitação.....: 7/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 261	-	8925	-	TINTA ESMALTE SINTÉTICO, 3.6L, DIVERSAS CORES, 1º LINHA	-	Unidade: GL		
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Tinsul	100,000	0,0000	52,5800	5.258,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA	ANJO	100,000	0,0000	68,0000	6.800,00	Perdeu	2
Item.....: 262	-	8926	-	PINCEL 1/2	-	Unidade: UN		
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Roma	40,000	0,0000	0,6000	24,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA	TIGRE	40,000	0,0000	2,0000	80,00	Perdeu	2
Item.....: 263	-	8927	-	FORRO PVC BRANCO 100MM	-	Unidade: M2		
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Real	300,000	0,0000	10,7000	3.210,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 264	-	8928	-	CANTONEIRA PVC TIPO MOLDURA DE TETO BRANCA 6MM	-	Unidade: ML		
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Real	150,000	0,0000	2,3300	349,50	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 265	-	8929	-	CANTONEIRA DE PVC TIPO U BRANCA	-	Unidade: ML		
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Real	200,000	0,0000	1,9000	380,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 54/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014      Processo Administrativo:

Licitação.....: 7/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 266 - 2652 - RIPA DE PINHO DE 1ª 1x2 - Unidade: ML</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Zandonia	1,000,000	0,0000	1,2000	1.200,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 267 - 8930 - RIPÃO DE PINHO DE 1ª 1X4 - Unidade: ML</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Zandonia	500,000	0,0000	2,8000	1.400,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 268 - 8931 - VIGOTE DE PINHO DE 1ª 2"X4" - Unidade: ML</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Zandonia	10,000	0,0000	4,4000	44,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 269 - 8932 - CAIXILHO DE 1ª 14CM C/ VISTA - Unidade: JOG</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Zandonia	50,000	0,0000	64,0000	3.200,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 270 - 8933 - CAIXILHO DE 1ª 16CM C/ VISTA - Unidade: JOG</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

**Item.....: 271 - 2912 - FORRO DE PINUS DE 1ª TIPO MACHO E FÊMEA - Unidade: M2**

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 272 - 8934 - CANTONEIRA DE PINUS DE 1ª - Unidade: ML**

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 273 - 8935 - PORTA EXTERNA DE 1ª, 80X210 CEDRINHO (PAVIM) - Unidade: UN**

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 274 - 8936 - PORTA INTERNA PINUS DE 1ª, 80X210 - Unidade: UN**

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Zugmam	50,000	0,0000	28,9000	1.445,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 275 - 26438 - ABRAÇADEIRA PARA ELETRODUTO (PVC) 3/4 CINZA - Unidade: UN**

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 56/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 276	- 26439	- ADAPTADOR TOP CONDULETE 3/4 CINZA - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 277	- 26440	- ARRUELA LISA ZINCADA B 3/16 - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	PR	100,000	0,0000	0,0300	3,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 278	- 26441	- BASE GLOBO METALICO - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Iperluz	200,000	0,0000	1,9700	394,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 279	- 26442	- BOCAL PORCELANA E27 - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Decorflux	200,000	0,0000	1,4800	296,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 280	- 7180	- CABO FLEXIVEL 4MM - Unidade: M						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Controler	1,000,000	0,0000	1,1800	1,180,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 57/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 281	- 26443	- CABO FLEXIVEL P.P 2.5 MONOFÁSICO - Unidade: M						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Controler	500,000	0,0000	1,9700	985,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 282	- 26444	- CABO FLEXIVEL P.P 2.5 TRIFÁSICO - Unidade: M						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 283	- 26445	- CANALETA VENTILADA 30X30 MF 3 VIAS - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 284	- 26446	- CARRINHO ARMAZEM CAP. 280KG E RODA PNEUMATICA - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		4,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		4,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 285	- 26447	- CARRINHO PLATAFORMA COM PNEU E CÂMARA CAP. 600KG - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 286 - 26448 - CONDULETE TOP 5 ENTRADAS 3/4 PVC CINZA - Unidade: UN

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 287 - 26822 - CORRENTE ZINCADA 3MM - Unidade: M

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 288 - 26823 - CORRENTE ZINCADA 5MM - Unidade: M

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 289 - 26824 - CORRENTE ZINCADA 8MM - Unidade: M

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		10,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 290 - 26452 - CUMEEIRA 15° ABA 30CM 1.10X5MM - Unidade: UN

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Himbrailt	300,000	0,0000	22,2900	6,687,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 291	- 26453	- ENROLADOR DE MANGUEIRA PORTATIL 13 MM CAP. 25MT	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 292	- 26454	- ENROLADO DE MANGUEIRA PORTATIL 16MM CAP. 18MT.	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 293	- 26455	- FITA DUPLA FACE PARA CANALETA SISTEMA X	- Unidade: M					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 294	- 26456	- GAVETA ESPOSITORA EM PLASTICO N° 5.120MX150MX250M	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Orion	300,000	0,0000	3,3600	1,008,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 295	- 26457	- GAVETA ESPOSITORA EM PLÁSTICO N° 170M X 215M X 340M	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 60/124

Processo / Ano: 50/2014      Processo Administrativo: 263.257,16

Licitação.....: 7/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 296 - 26458 - KIT ADAPTADOR PARA MANGUEIRA COM ESGUICHO 1/2 POL. - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plasbom	50,000	0,0000	2,0600	103,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 297 - 26459 - LAMPADA DICRODIA 200V 50W PARA BOCAL E 27 - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		100,000	0,0000	5,9900	599,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 298 - 26460 - MANGUEIRA SILICONE EM 1/2 POL. - Unidade: M</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plasbom	500,000	0,0000	0,7300	365,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 299 - 2899 - MASSA PRONTA COM 20KG - Unidade: PCI</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 300 - 26461 - PARAFUSO PARA TELHA 5/16 X110MM - Unidade: PCT</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Embrafix	2.500,000	0,0000	33,6600	84.150,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 61/124

Processo / Ano: 50/2014      Processo Administrativo: 263.257,16

Licitação.....: 7/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 301	- 26462	- PARAFUSO PHILIPS 4.0 X4,0 - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Embrafix	100,000	0,0000	0,0400	4,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 302	- 26463	- SUPORTE PRATELEIRA MAO FRANCESA EM METAL BRANCO 30 CM - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Macfer	30,000	0,0000	2,5500	76,50	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 303	- 26464	- TAMPA CEGA PARA CONDULETE 4X2 TOP 3/4 CINZA - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 304	- 26465	- TAMPA PARA TOMADA TOP 3/4 CINZA - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 305	- 26363	- TELHA DE FIBROCIMENTO (1,10 X 1,83) 8MM - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Himbrailit	100,000	0,0000	39,0000	3.900,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 306	- 26466	- TELHA DE FIBROCIMENTO 1,83X 1X10 6MM - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Himbralit	300,000	0,0000	33,0000	9.900,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 307	- 26467	- TELHA DE FIBROCIMENTO 1,22 X 1,10 6MM - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Himbralit	250,000	0,0000	21,8000	5.450,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 308	- 26468	- TELHA DE FIBROCIMENTO 1,53 X 1,10 6 MM - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		350,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		350,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 309	- 26469	- TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10 6 MM - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Himbralit	300,000	0,0000	43,4000	13.020,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 310	- 26470	- TOMADA DE EMBUTIR 10 A PARA CONDULETE - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 63/124

Processo / Ano: 50/2014      Processo Administrativo: 263.257,16

Licitação.....: 7/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 311	- 26471	- TOMADA DE EMBUTIR PADRAO BRASIL 3P 20A - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Veltra	100,000	0,0000	3,9900	399,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 312	- 26472	- TORNEIRA DE BANCADA EM METAL ROSCA 1/2 - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 313	- 26473	- TORNEIRA DE BANCADA EM METAL ROSCA 3/4 - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Bogmar	20,000	0,0000	22,7300	454,60	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 314	- 26474	- TORNEIRA METAL 1/2 PARA JARDIM - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Rainha	20,000	0,0000	13,0000	260,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 315	- 26475	- TORNEIRA METAL 3/4 PAREA JARDIM - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Rainha	20,000	0,0000	13,0000	260,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 64/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 316	- 26476	- TORNEIRA DE METAL PARA MAQUINA DE LAVAR ROUPA 1/2 - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 317	- 26477	- TORNEIRA DE METAL PARA MAQUINA DE LAVAR ROUPA 3/4 - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 318	- 26478	- TORNEIRA METAL PARA PIA 18 CM 1/2 - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Bogamr	20,000	0,0000	26,0000	520,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 319	- 26479	- TORNEIRA METAL PARA PIA 18 CM COM 3/4 - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Brasf	20,000	0,0000	27,8400	556,80	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 320	- 26480	- TRENA DE VIDRO 50M ABERTA - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 65/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 321	- 26481	- TUBO SOLDAVEL 25MM BARRA 6M	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 322	- 26482	- VALVULA PARA GAS COM MANGUEIRA E REGULADOR ACO/FERRO	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 323	- 26483	- TOMADA EMBUTIR PARA TELEFONE COM JACK	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Veltra	20,000	0,0000	4,6400	92,80	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 324	- 26484	- CURVA PARA ELETRODUTO 3/4 90° CINZA	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 325	- 26485	- ELETRODUTO PVC 3/4, BARRA 3M- CINZA	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Tubo Vale	100,000	0,0000	3,3300	333,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

263.257,16

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 50/2014

Licitação.....: 7/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 326	- 26483	- TOMADA EMBUTIR PARA TELEFONE COM JACK - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Veltra	30,000	0,0000	4,6400	139,20	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 327	- 8129	- MASSA CORRIDA 900 ML - Unidade: LAT						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Tinsul	30,000	0,0000	5,8600	175,80	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA	CORIARTE	30,000	0,0000	6,9500	208,50	Perdeu	2
Item.....: 328	- 26486	- ROLO DE LIXA G100 C/ 50MT - Unidade: ROLO						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Alcor	15,000	0,0000	81,9300	1.228,95	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 329	- 26715	- ELETROCALHA PERF.C/DIVIS TIPO U 150/50 C/3MT - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		70,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		70,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 330	- 26716	- TE HORIZONTA 90° PERFUR.U150X50 - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 67/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 331	-	26717	-	COTOVELO PERF.U/150X50	-	Unidade: UN		
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 332	-	26718	-	CURVA 90° ELETROCALHA PERF.U/150X50	-	Unidade: UN		
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 333	-	26719	-	SUPORTE L/P ELETROCALHA 150 MÃO FRANCESA SIMPLES	-	Unidade: UN		
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 334	-	26720	-	SUPORTE TETO/SUSPENSÃO PARA ELETROCALHA TIPO U 150X50 GE	-	Unidade: UN		
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 335	-	26721	-	PARAFUSO LENTILHA 5/16 X 1/2	-	Unidade: UN		
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 336	- 26722	- PORCA SEXTAVADA GE 5/16 - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Ciser	900,000	0,0000	0,0600	54,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 337	- 17860	- ARRUELA LISA 5/16 - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Ciser	900,000	0,0000	0,0300	27,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		900,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 338	- 26723	- COTOVELO ELETRODUTO CONDULETO TOP 3/4 CINZA - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 339	- 26724	- LUVA LISA P/ ELETRODUTO CONDULETE TOP 3/4 CINZA - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 340	- 26725	- MT CABINHO FLEXIVEL 750 V 6,0MM PRETO - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Controler	1,000,000	0,0000	1,6800	1,680,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 341	- 26726	- MT CABINHO FLEXIVEL 750 V 6.0 MM AZUL - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Controler	1,000,000	0,0000	1,6800	1.680,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 342	- 26727	- MT CABO PP 4X 10.0 MM - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Controler	250,000	0,0000	13,7900	3.447,50	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		250,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 343	- 26728	- TAMPA 2 MODULO RJ-45 CONDULETE 3/4 - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 344	- 26729	- TAMPA 1 MODULO RJ-45 CONDULETE 3/4 - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 345	- 26730	- PLUG MODULAR CABO REDE FT RJ 45 FEMEA - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Mecronic	120,000	0,0000	13,2100	1.585,20	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 70/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 346	- 26731	- QUADRO DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR PARA 12 DISJUNTOR DIN - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Mectronic	20,000	0,0000	33,7500	675,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 347	- 26732	- DISJUNTOR TRIFÁSICO DIN 30 A. PADRÃO NEMA - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Soprano	25,000	0,0000	29,0200	725,50	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 348	- 26733	- DISJUNTOR TRIFÁSICO DIN 30 A. - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Soprano	20,000	0,0000	29,0200	580,40	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 349	- 26734	- DISJUNTOR DIN MONOFÁSICO 20 A. - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Lorenzetti	15,000	0,0000	5,1900	77,85	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 350	- 26735	- LUVA CONDULETE ENCAIXE 3/4" CINZA - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 71/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 351	- 26736	- POLIWETZEL COTOV.DE PVC CINZA SR 3/4	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 352	- 26730	- PLUG MODULAR CABO REDE FT RJ 45 FEMEA	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Mectronic	94,000	0,0000	13,2100	1.241,74	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		94,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 353	- 25829	- ADAPTADOR CONDULETE 3/4	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 354	- 8856	- ESGUICHO PISTOLA 1/2 PLÁSTICO	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 355	- 8910	- LONA PRETA COM 04 METROS DE LARGURA - 300 MICRAS	- Unidade: ML					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Depaiva	100,000	0,0000	1,2100	121,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 72/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 356 - 8912 - ARGAMASSA AC3. PACOTE COM 20 KG. - Unidade: PCT

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 357 - 8930 - RIPÃO DE PINHO DE 1ª 1X4 - Unidade: ML

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 358 - 8936 - PORTA INTERNA PINUS DE 1ª, 80X210 - Unidade: UN

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Zugman	40,000	0,0000	29,7000	1.188,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 359 - 19431 - REATOR CONVENCIONAL 1X40 - Unidade: UN

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 360 - 26737 - INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR - Unidade: UN

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Veltra	50,000	0,0000	2,9700	148,50	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 73/124

Processo / Ano: 50/2014      Processo Administrativo: 263.257,16

Licitação.....: 7/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 361 - 23968 - TOMADA SISTEMA "X" - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 362 - 26530 - REATOR ELETRÔNICO 1X40W - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Jebi	50,000	0,0000	15,3000	765,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 363 - 26738 - ARGAMASSA C2 20 KG EXTERNA E INTERNA - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Calfinex	50,000	0,0000	14,5800	729,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 364 - 26739 - LATA ELETRODO 5MM 46 - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 365 - 26740 - LATA ELETRODO 1,5 46 - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 74/124

263.257,16

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 50/2014

Licitação.....: 7/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 366 - 26741 - DISCO DE CORTE 12" - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 367 - 23027 - DISCO DE CORTE 7" - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Ilder	30,000	0,0000	3,0300	90,90	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 368 - 26742 - PORTA ELETRODO SUPER 600 - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Conex	40,000	0,0000	19,5700	782,80	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 369 - 9130 - CHAVE COMBINADA 10 MM - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Disma	15,000	0,0000	2,6000	39,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 370 - 18118 - CHAVE COMBINADA 13 MM - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Disma	15,000	0,0000	3,1300	46,95	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 75/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 371	- 7004	- SERRINHA PARA CORTAR FERRO	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Nicholson	30,000	0,0000	2,3000	69,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 372	- 19278	- DESENGRIPANTE	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Mundial	20,000	0,0000	5,1700	103,40	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA	COLOARTE	20,000	0,0000	5,8200	116,40	Perdeu	2
Item.....: 373	- 26743	- PAR LUVA DE RASPA 50 CM (PARA SOLDADOR)	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 374	- 26744	- PAR LUVA DE RASPA 30 CM (PARA SOLDADOR)	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 375	- 10324	- ENXADA COM CABO	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Pandolfo	30,000	0,0000	13,1800	395,40	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 76/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 376	- 6993	- CORTADEIRA C/ CABO - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Pandolfo	30,000	0,0000	14,7000	441,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 377	- 17668	- PA QUADRADA C/ CABO - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Viate	20,000	0,0000	18,4000	368,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 378	- 26745	- CARRINHO DE MÃO COM PNEU - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 379	- 26746	- LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 5W-220V - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Mamplex	12,000	0,0000	6,5800	78,96	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		12,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 380	- 26747	- LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 10 W-220V - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	LB	50,000	0,0000	6,6000	330,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 77/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

**Item.....: 381 - 26748 - LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15W-220V - Unidade: UN**

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Manpléx	150,000	0,0000	7,1400	1.071,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		150,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 382 - 1352 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20 W - Unidade: UN**

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Manpléx	120,000	0,0000	7,8100	937,20	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		120,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 383 - 24891 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W - Unidade: UN**

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Manpléx	100,000	0,0000	8,7600	876,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 384 - 26749 - SPOT BRANCO COM ALETA 1 LÂMPADA 20 W - Unidade: UN**

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Manpléx	20,000	0,0000	7,2900	145,80	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 385 - 26750 - SPOT BRANCO COM ALETA 2 LÂMPADAS 20W - Unidade: UN**

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Manpléx	20,000	0,0000	14,0400	280,80	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 78/124

263.257,16

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 50/2014

Licitação.....: 7/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 386	- 8753	- FITA ZEBRADA.	- Unidade: ROLO					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plasticor	13,000	0,0000	5,3800	69,94	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		13,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 387	- 26698	- CORRENTE PLASTICA	- Unidade: M					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plasticor	50,000	0,0000	2,4300	121,50	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 388	- 26751	- ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 60 CM	- Unidade: M					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 389	- 2941	- VEDANTE 1/2	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Grp	30,000	0,0000	0,0500	1,50	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 390	- 6967	- VEDANTE 3/4	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Grp	20,000	0,0000	0,0700	1,40	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 79/124

Processo / Ano: 50/2014      Processo Administrativo: 263.257,16

Licitação.....: 7/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

**Item.....: 391 - 26752 - BROCA LONGA DE VÍDEA 6 MM. COM ENGATE RÁPIDO - Unidade: UN**

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Irwin	20,000	0,0000	18,6000	372,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 392 - 26753 - BROCA LONGA DE VÍDEA 8 MM. COM ENGATE RÁPIDO - Unidade: UN**

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Irwin	20,000	0,0000	16,1800	323,60	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 393 - 26754 - BROCA LONGA DE VÍDEA 10 MM. COM ENGATE RÁPIDO - Unidade: UN**

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Irwin	20,000	0,0000	29,2500	585,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 394 - 26755 - TUBO DE SILICONE 280 GRAMAS - Unidade: UN**

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Afix	40,000	0,0000	7,9200	316,80	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		40,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 395 - 26756 - PREGO 1X111 COM CABEÇA - Unidade: UN**

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 80/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 396 - 7073 - LUVA SOLDAVEL 25 MM - Unidade: UN

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastilit	100,000	0,0000	0,2400	24,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 397 - 22971 - TEE SOLD 25 MM - Unidade: UN

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastilit	100,000	0,0000	0,3500	35,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 398 - 20809 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 10 A - Unidade: PC

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Lorenzetti	25,000	0,0000	5,1900	129,75	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 399 - 18239 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 20 AMPERES - Unidade: UN

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Lorenzetti	25,000	0,0000	5,1900	129,75	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 400 - 26757 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 50 A - Unidade: UN

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		25,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 81/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 402 - 2760 - FIO RIGIDO 10MM AZUL - Unidade: M

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 403 - 2761 - FIO RIGIDO 10MM PRETO - Unidade: M

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 404 - 26758 - CABO FLEXIVEL PARALELO2,5 MM - Unidade: UN

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	STL	300,000	0,0000	1,3100	393,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 405 - 26759 - ISOLADOR PLÁSTICO 24X24 - Unidade: UN

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	IPCL	500,000	0,0000	0,0500	25,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		500,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 406 - 26760 - RESISTÊNCIA TORNEIRA ELÉTRICA (LORENZETI) - Unidade: UN

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Lorenzeti	50,000	0,0000	10,6600	533,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 82/124

263.257,16

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 50/2014

Licitação.....: 7/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 407 - 26761 - RESISTÊNCIA TORNEIRA ELÉTRICA (SINTEX) - Unidade: UN

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 408 - 27147 - VALVULA PARA CAIXA DESCARGA ACOPLADA (MECANISMO UNIVERSAL) - Unidade: UN

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Lenci	1,000	0,0000	37,7100	37,71	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 409 - 27148 - REPARO COMPLETO PARA VALVULA DE DESCARGA HYDRA - Unidade: UN

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Cipla	1,000	0,0000	22,6100	22,61	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 410 - 14973 - BÓIA PARA CAIXA D' ÁGUA COM ROSCA 3/4 - Unidade: UN

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Alumasa	1,000	0,0000	3,6200	3,62	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 411 - 14975 - ESPUMA EXPANSIVA 500 ML - Unidade: UN

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Mundial	1,000	0,0000	17,5600	17,56	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA	AMAZONAS	1,000	0,0000	17,8800	17,88	Perdeu	2

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 83/124

263.257,16

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 50/2014

Licitação.....: 7/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 412 - 27149 - TINTA SPRAY FOSCA 400ML - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Mundial	1,000	0,0000	8,2400	8,24	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA	COLORARTE	1,000	0,0000	11,0000	11,00	Perdeu	2
<b>Item.....: 413 - 27150 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO 18 LITROS - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Tinsul	1,000	0,0000	232,6700	232,67	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA	ANJO	1,000	0,0000	300,0000	300,00	Perdeu	2
<b>Item.....: 414 - 20558 - TINTA A OLEO 18L - Unidade: UN</b>								
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA	CORIARTE	1,000	0,0000	159,0000	159,00	Venceu	1 *****
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Tinsul	1,000	0,0000	167,8300	167,83	Perdeu	2
<b>Item.....: 415 - 27151 - CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO MIN. 120CM - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Iron	5,000	0,0000	20,2500	101,25	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		5,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 416 - 27152 - FACAO PARA MATO - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Tramontina	1,000	0,0000	53,7800	53,78	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 84/124

Processo / Ano: 50/2014      Processo Administrativo: 263.257,16

Licitação.....: 7/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 417	- 7055	- FOICE C/ CABO - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Pandolfo	1,000	0,0000	18,2200	18,22	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 418	- 27153	- RASTEL COM CABO DE MADEIRA MIN 1,30. MIN 16 DENTES - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Caçula	20,000	0,0000	14,3400	286,80	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 419	- 27154	- VASSOURA ANCINHO PARA JARDIM PLASTICA MIN. 20 DENTES - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Max	20,000	0,0000	8,6000	172,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 420	- 7664	- LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL 85W E-40 - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Fox Lux	1,000	0,0000	60,8800	60,88	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 421	- 27155	- BEIRAL 13 CM DE LARGURA, PINHO - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Zandonia	1,000	0,0000	18,2200	18,22	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 422	-	27156	-	BEIRAL 15 CM DE LARGURA, PINHO	-	Unidade: UN		
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Zandonia	1,000	0,0000	26,7300	26,73	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 423	-	27157	-	REGADOR PLASTICO 05 LITOS	-	Unidade: UN		
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Metasul	1,000	0,0000	8,0800	8,08	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 424	-	27158	-	CABO FLEXIVEL PRETO 2,5MM - CONDUTOR	-	Unidade: UN		
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Conducap	1,000	0,0000	0,7300	0,73	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 425	-	27159	-	CABO FLEXIVEL AZUL 2,5MM - CONDUTOR	-	Unidade: UN		
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Conducap	1,000	0,0000	0,7300	0,73	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 426	-	27160	-	CABO FLEXIVEL PRETO 6,0MM - CONDUTOR	-	Unidade: UN		
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Controler	1,000	0,0000	1,6800	1,68	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 427	-	27161	-	CABO FLEXIVEL AZUL 6.0MM - CONDUTOR	-	Unidade: UN		
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Controler	1,000	0,0000	1,6700	1,67	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 428	-	27162	-	CABO FLEXIVEL PRETO 4.0MM 750V - CONDUTOR	-	Unidade: UN		
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Controler	1,000	0,0000	1,1900	1,19	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 429	-	27163	-	CABO FLEXIVEL AZUL 4.0MM 750V - CONDUTOR	-	Unidade: UN		
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Controler	1,000	0,0000	1,1900	1,19	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 430	-	27164	-	CABO RIGIDO PRETO 10MM - CONDUTOR	-	Unidade: UN		
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Controler	1,000	0,0000	3,2700	3,27	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 431	-	27165	-	CABO RIGIDO AZUL 10MM - CONDUTOR	-	Unidade: UN		
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Controler	1,000	0,0000	3,2700	3,27	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 87/124

263.257,16

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 50/2014

Licitação.....: 7/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 433	- 27166	- CABO RIGIDO VERDE 2,5MM - CONDUTOR	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Controler	1,000	0,0000	0,7700	0,77	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 434	- 19792	- COLA P/ CAL	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Juntalider	1,000	0,0000	1,3900	1,39	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA	GLOBO FIX	1,000	0,0000	1,5000	1,50	Perdeu	2
Item.....: 435	- 27167	- CARRINHO DE MAO COM PNEU 90 LITROS	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Metalosa	1,000	0,0000	169,7200	169,72	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 436	- 20880	- ARAME RECOZIDO N°18	- Unidade: KG					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Belgo	1,000	0,0000	5,7900	5,79	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 437	- 27168	- LAMPADA FLUORESCENTE 1X20	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 88/124

Processo / Ano: 50/2014      Processo Administrativo: 263.257,16

Licitação.....: 7/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 438 - 27169 - TRENA 7.5 MT - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Rulk	1,000	0,0000	8,4600	8,46	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 439 - 27170 - ESTILETE PROFISSIONAL 18 MM - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Maifer	1,000	0,0000	6,9700	6,97	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 440 - 27171 - TOMADA SISTEMA X COM CAIXA - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 441 - 27172 - PARAFUSO 3,5 X 4,0 MODELO ZINCADO - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Nifix	1,000	0,0000	0,0400	0,04	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 442 - 27173 - ALICATE BOMBA D'AGUA 12" - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Durastei	1,000	0,0000	20,9200	20,92	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 89/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 443	- 27174	- ALICATE UNIVERSAL 10" - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Thompson	1,000	0,0000	11,0500	11,05	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 444	- 27175	- ARCO DE SERRA PROFISSIONAL COM SERRA - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Urc Loods	1,000	0,0000	11,3000	11,30	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 445	- 27177	- CAPACITOR 2 POLOS 4 UF - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Positiva	1,000	0,0000	2,9700	2,97	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 446	- 27178	- JOGO DE BROCAS ACO RAPIDO 1,5MM À 12MM - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 447	- 27179	- LIMA CHATA 10" - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Cooper	1,000	0,0000	31,5400	31,54	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 90/124

263.257,16

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 50/2014

Licitação.....: 7/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

**Item.....: 448 - 27180 - ESTOJO LAMINAS PARA ESTILETE 18MM - Unidade: UN**

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Disma	1,000	0,0000	3,0600	3,06	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 449 - 25489 - ALICATE AMPERÍMETRO - Unidade: UN**

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Multitok	1,000	0,0000	34,0700	34,07	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 450 - 27181 - ESCADA RETRATIL 14 EM 1 - Unidade: UN**

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 451 - 27182 - PA DE BICO COM CABO DE MADEIRA DE 120 CM - Unidade: UN**

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Pandolf	1,000	0,0000	14,7000	14,70	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 452 - 27183 - VASSOURAO DE PIAÇAVA 40 CM COM CABO (TIPO GARI) - Unidade: UN**

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Conex	1,000	0,0000	13,3600	13,36	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 91/124

Processo / Ano: 50/2014      Processo Administrativo: 263.257,16

Licitação.....: 7/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 453 - 27184 - MARRETA COM CABO 5KG - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Monfort	1,000	0,0000	78,5400	78,54	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 454 - 10734 - MARRETA COM CABO 1,5KG - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Tenace	1,000	0,0000	16,3700	16,37	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 455 - 27125 - CORRENTE AÇO 3/8 - Unidade: M</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 456 - 27185 - GANCHO 02 TONELADAS SEM TRAVA - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 457 - 27186 - GANCHO 02 TONELADAS COM TRAVA - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Disma	1,000	0,0000	27,4800	27,48	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 92/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 458	-	27187	-	PUNCAO EM AÇO GRANDE	-	Unidade: UN		
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 459	-	27188	-	TAL HADEIRA EM AÇO GRANDE	-	Unidade: UN		
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Sil Ferrago	1,000	0,0000	8,2000	8,20	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 460	-	27189	-	COLHER DE PEDREIRO OVAL 8"	-	Unidade: UN		
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Atlas	1,000	0,0000	5,7500	5,75	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 461	-	17522	-	MARTELO DE PEDREIRO	-	Unidade: UN		
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	São Romão	1,000	0,0000	16,2000	16,20	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 462	-	27190	-	MARTELO DE CARPINTEIRO COM UNHA 27MM	-	Unidade: UN		
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Tenace	1,000	0,0000	10,0700	10,07	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 93/124

Processo / Ano: 50/2014      Processo Administrativo: 263.257,16

Licitação.....: 7/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 463 - 27191 - SERROTE CABO DE MADEIRA COM DENTE GRANDE - Unidade: UN

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Conex	1,000	0,0000	26,9700	26,97	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 464 - 27192 - TORQUESA - Unidade: UN

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	São Romão	1,000	0,0000	16,0500	16,05	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 465 - 20780 - PE DE CABRA - Unidade: UN

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Orion	1,000	0,0000	11,7800	11,78	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 466 - 6995 - PICARETA C/ CABO - Unidade: UN

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Orion	1,000	0,0000	32,0600	32,06	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 467 - 27193 - ALAVANCA SEXTAVADA 02MT X 1 POL - Unidade: UN

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Orion	1,000	0,0000	120,0000	120,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 94/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 468 - 27194 - TALHADEIRA EM AÇO MEDIA - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Sil Ferração	1,000	0,0000	5,5800	5,58	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 469 - 27195 - NIVEL MEDIO - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Durasteel	1,000	0,0000	9,4200	9,42	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 470 - 27196 - NIVEL GRANDE - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Orion	1,000	0,0000	10,8000	10,80	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 471 - 27197 - CORRENTE DE AÇO 5/8 - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 472 - 27198 - CONE PARA SINALIZACAO EM PVC - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastcor	1,000	0,0000	24,0500	24,05	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 95/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 473	- 27199	- FITA ZEBRADA 7CM COM 200 METROS - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plastcor	1,000	0,0000	7,4200	7,42	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 474	- 20379	- ALICATE DE PRESSAO - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Thompson	1,000	0,0000	15,1300	15,13	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 475	- 27200	- CHAVE DE FENDA PEQUENA - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Bellota	1,000	0,0000	2,2100	2,21	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 476	- 27201	- CHAVE DE FENDA MEDIA - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Bellota	1,000	0,0000	3,6900	3,69	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 477	- 22501	- CHAVE PHILIPS MÉDIA - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Bellota	1,000	0,0000	4,9800	4,98	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

263.257,16

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 50/2014

Licitação.....: 7/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 478 - 27202 - CHAVE COMBINADA N°s 10.11.13.17.18.19.21.23.24.25.26.28 e 34 - Unidade: UN

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Disma	1,000	0,0000	13,5900	13,59	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 479 - 22264 - MACHADINHA C/ CABO - Unidade: UN

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Tenace	1,000	0,0000	11,4000	11,40	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 480 - 27121 - MACHADO C/ CABO - Unidade: UN

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Monfort	1,000	0,0000	31,8000	31,80	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 481 - 27203 - FIO DE NYLON PARA PEDREIRO - Unidade: UN

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Tanitex	1,000	0,0000	1,6800	1,68	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 482 - 7158 - PREGO 25 X 72 - Unidade: KG

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Gerdau	1,000	0,0000	7,7400	7,74	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 97/124

Processo / Ano: 50/2014      Processo Administrativo: 263.257,16

Licitação.....: 7/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 483 - 10421 - PREGO 26 X 84 - Unidade: KG

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Gerdau	1,000	0,0000	8,5900	8,59	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 484 - 27204 - METRO (BAMBU) - Unidade: UN

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Monfort	1,000	0,0000	8,6400	8,64	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 485 - 10420 - PORTA CADEADOS - Unidade: UN

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Loth	1,000	0,0000	36,2800	36,28	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 486 - 27205 - CUMEEIRA ESPIGAO PLANA 15° ABA 30CM 1,10 X 5MM - Unidade: UN

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 487 - 27206 - CAIBRO DE PINHEIRO 2' X 4' X 3,00M - Unidade: UN

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Zandonia	1,000	0,0000	10,9300	10,93	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 98/124

263.257,16

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 50/2014

Licitação.....: 7/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 488	-	27207	-	VIGOTE DE PINUS 2x 4 x4,00 m	-	Unidade: M		
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Zandonia	1,000	0,0000	9,9200	9,92	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 489	-	27208	-	BARRA DE FERRO 8MM 5/16, 12 METROS	-	Unidade: BARR		
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Zandonia	1,000	0,0000	18,3600	18,36	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 490	-	27209	-	TABUA DE PINUS 15CM	-	Unidade: M2		
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Zandonia	1,000	0,0000	13,5000	13,50	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 491	-	27210	-	TABUA DE PINUS 20 CM	-	Unidade: M2		
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Zandonia	1,000	0,0000	13,5000	13,50	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 492	-	27211	-	TABUA DE PINUS 30 CM	-	Unidade: M2		
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Zandonia	1,000	0,0000	14,8500	14,85	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 99/124

Processo / Ano: 50/2014      Processo Administrativo: 263.257,16

Licitação.....: 7/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 493 - 27212 - PORTA DE PINUS 2,10 X 0,70CM, INTERNA - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Zugman	1,000	0,0000	29,7000	29,70	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 494 - 27213 - REGADOR PLASTICO 10 LITROS - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Metasul	1,000	0,0000	10,6600	10,66	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 495 - 27214 - CAIBRO DE PINHEIRO 5 X 7 X 4,00 M - Unidade: M</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Zandonia	1,000	0,0000	3,6400	3,64	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 496 - 27215 - CAIXILHO DE PINUS 15CM, COM VISTA - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Zandonia	1,000	0,0000	39,1500	39,15	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 497 - 27216 - BROCA AÇO RAPIDO 7,00 MM - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Disma	1,000	0,0000	2,7000	2,70	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 100/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014      Processo Administrativo:

Licitação.....: 7/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 498 - 27217 - BROCA AÇO RÁPIDO 7,50 MM - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Disma	1,000	0,0000	3,7300	3,73	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 499 - 27218 - BROCA AÇO RÁPIDO 8,00 MM - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Disma	1,000	0,0000	3,7100	3,71	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 500 - 27219 - BROCA AÇO RÁPIDO 8,50 MM - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Disma	1,000	0,0000	4,5600	4,56	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 501 - 22352 - BROCA DE AÇO RÁPIDO 9MM - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Disma	1,000	0,0000	4,8000	4,80	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 502 - 27220 - BROCA AÇO RÁPIDO 9,50 MM - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Disma	1,000	0,0000	5,3800	5,38	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 101/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 503	- 27221	- BROCA DE AÇO RAPIDO 10,0 MM - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Disma	1,000	0,0000	6,6400	6,64	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 504	- 27222	- BROCA DE AÇO RAPIDO 10,5 MM - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Disma	1,000	0,0000	7,6400	7,64	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 505	- 27223	- BROCA DE AÇO RAPIDO 11,0 MM - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Disma	1,000	0,0000	8,9500	8,95	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 506	- 27224	- BROCA DE AÇO RAPIDO 11,5 MM - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Conex	1,000	0,0000	26,0900	26,09	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 507	- 27225	- BROCA DE AÇO RAPIDO 12,0 MM - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Disma	1,000	0,0000	10,6600	10,66	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 102/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 508	- 27227	- LIMA NICHOLSON ENXADA 8" - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Nicholson	1,000	0,0000	11,9800	11,98	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 509	- 27228	- LAMINA ESTILETE 18 MM - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Disma	1,000	0,0000	3,0600	3,06	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 510	- 27229	- PA TRAMONTINA JUNTAR BICO C/ CABO - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 511	- 27230	- VASSOURAO PARABONI PIACAVA - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 512	- 27231	- MARRETA ACOTERRA 5 KG C/ CABO - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 513	- 27232	- MARRETA PARABONI 1.5 KG C/ CABO	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 514	- 27233	- CANCHO P/ CABO DE AÇO 2,0 T C/ TRAVA	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 515	- 27235	- PONTEIRA TRAMON P/ PEDRA 12"	42705/112 - Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 516	- 27236	- TALHADEIRA TRAMONTINA CHATA 12"	42701/112 - Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 517	- 27237	- COLHER DE PEDREIRO PARABONI OVAL 8"	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 50/2014		Processo Administrativo:		263.257,16				
Licitação.....: 7/2014 - CC								
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços								
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.								
Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<hr/>								
Item.....: 518	- 27238	- MARTELO TRAM. CORTE 500 G 40458/000	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<hr/>								
Item.....: 519	- 27239	- MARTELO TRAM. UNHA 27 MM 40370/027	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Tramontina	1,000	0,0000	17,9100	17,91	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<hr/>								
Item.....: 520	- 27240	- SERROTE TRAMONTINA PROF. 22" 4324/022	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Tramontina	1,000	0,0000	38,7900	38,79	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<hr/>								
Item.....: 521	- 27241	- TORQUES TRAMON. ARMADOR 12" 41052/112	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Tramontina	1,000	0,0000	28,0300	28,03	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<hr/>								
Item.....: 522	- 27242	- PE DE CABRA TRAMONTINA SIMPLES 60 CM	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 523	-	27243	-	PICARETA TRAMONTINA COM CABO 90 CM 5 LB	-	Unidade: UN		
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Tramontina	1,000	0,0000	47,7400	47,74	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 524	-	27244	-	TAL HADEIRA TRAMONTINA 8" 42700/108	-	Unidade: UN		
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 525	-	27245	-	NIVEL ALUMINIO TRAMONTINA 300 MM	-	Unidade: UN		
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Tramontina	1,000	0,0000	23,9700	23,97	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 526	-	27246	-	NIVEL ALUMINIO TRAMONTINA 450 MM	-	Unidade: UN		
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 527	-	27247	-	CONE SINALIZADOR PVC LARANJA/BRANCO 75 CM	-	Unidade: UN		
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plasticor	1,000	0,0000	24,0500	24,05	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 106/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 528	- 27248	- FITA ZEBRADA ISOLAMENTO AREA 7 CM X 200 M - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Plasticor	1,000	0,0000	7,4200	7,42	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 529	- 27249	- ALICATE TRAMON. PRESSAO 10" 41071/110 - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Tramontina	1,000	0,0000	24,6200	24,62	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 530	- 27250	- CHAVE FENDA 5 X 100 MM 44130/021 - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Bellota	1,000	0,0000	2,8900	2,89	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 531	- 27251	- CHAVE FENDA 6 X 150 MM 44130/032 - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Bellota	1,000	0,0000	4,8300	4,83	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 532	- 27252	- CHAVE PHILIPS 5 X 100 MM 44135/021 - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Bellota	1,000	0,0000	3,6000	3,60	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 107/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014      Processo Administrativo:

Licitação.....: 7/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 533 - 9130 - CHAVE COMBINADA 10 MM - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Disma	1,000	0,0000	2,6300	2,63	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 534 - 9131 - CHAVE COMBINADA 11MM - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Disma	1,000	0,0000	2,6400	2,64	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 535 - 18118 - CHAVE COMBINADA 13 MM - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Disma	1,000	0,0000	4,8600	4,86	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 536 - 22504 - CHAVE COMBINADA 17 MM - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Disma	1,000	0,0000	4,8600	4,86	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 537 - 7636 - CHAVE COMBINADA 18 MM - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Disma	1,000	0,0000	5,3300	5,33	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 538	- 27253 - CHAVE COMBINADA 19 MM 42246/119 - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Disma	1,000	0,0000	5,4500	5,45	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 539	- 27254 - CHAVE COMBINADA 21 MM - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Disma	1,000	0,0000	7,2200	7,22	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 540	- 27255 - CHAVE COMBINADA 23 MM - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Tramontina	1,000	0,0000	13,5900	13,59	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 541	- 22156 - CHAVE COMBINADA 24MM - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Disma	1,000	0,0000	11,2500	11,25	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 542	- 27256 - MECANISMO COMP. UNIV. ENT. SAIDA MUS - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 543	- 27257	- KIT REPARO CENSI 2020 VALV. DESC. HYDRA	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 544	- 27258	- TORNEIRA BOIA DURIN 3/4" E 1/2"	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Durin	1,000	0,0000	4,9500	4,95	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 545	- 27260	- TINTA SPRAY 1715 PRETO FOSCO	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Mundial	1,000	0,0000	8,2400	8,24	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA	COLOARTE	1,000	0,0000	11,0000	11,00	Perdeu	2
Item.....: 546	- 27261	- TINTA ESMALTE 1100 AB. BRANCO 3,6 L	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Tinsul	1,000	0,0000	52,5800	52,58	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA	ANJO	1,000	0,0000	65,0000	65,00	Perdeu	2
Item.....: 547	- 27262	- TINTA ESMALTE REKO 5400 BRANCO 3,6 L	- Unidade: UN					
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA	CORRIARTE	1,000	0,0000	45,0000	45,00	Venceu	1 *****
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Tinsul	1,000	0,0000	71,2200	71,22	Perdeu	2

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 110/124

263.257,16

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 50/2014

Licitação.....: 7/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 548	- 27263	- CAVADEIRA PARABONI ARTICULADA COM CABO	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 549	- 27265	- FACA O TRAMONTINA S/ BANHA 20"	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Tramontina	1,000	0,0000	14,9900	14,99	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 550	- 27266	- FOICE TRAMONTINA C/ CABO EUCALIPTO 1,20 M	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Tramontina	1,000	0,0000	20,8500	20,85	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 551	- 27267	- ANCINHO TRAMONTINA CURVO 14 D C/ CABO 1,50 M	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Tramontina	1,000	0,0000	10,0300	10,03	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 552	- 27268	- VASSOURA TRAMONTINA PLAST. JARDIM 26D	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 553	- 27269	- KIT COMPCTO TASC. ESPIRAL 90W BR - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 554	- 27270	- BEIRAL DE PINHO 15 CM - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Zandonia	1,000	0,0000	12,1500	12,15	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 555	- 27271	- REGADOR METASUL 5 L - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Metasul	1,000	0,0000	8,0800	8,08	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 556	- 27272	- FIO FLEXIVEL 2.50 MM PRETO - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Conducap	1,000	0,0000	0,7200	0,72	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 557	- 27273	- CARRINHO PARABONI PLAST. AZUL CIPNEU 90 L - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 112/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 558	- 27274	- FIO FLEXIVEL 2.50 MM AZUL - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Conducap	1,000	0,0000	0,7200	0,72	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 559	- 27275	- FIO FLEXIVEL 6.0 MM PRETO - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Controler	1,000	0,0000	1,6800	1,68	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 560	- 27276	- FIO FLEXIVEL 6.0 MM AZUL - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Controler	1,000	0,0000	1,6800	1,68	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 561	- 27277	- FIO FLEXIVEL 4.0 MM PRETO - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Controler	1,000	0,0000	1,1800	1,18	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 562	- 27278	- FIO FLEXIVEL 4.0 MM AZUL - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Controler	1,000	0,0000	1,1800	1,18	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 113/124

263.257,16

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 50/2014

Licitação.....: 7/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 563 - 2761 - FIO RIGIDO 10MM PRETO - Unidade: M

9921 JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA 3,0100 3,0100 3,01 Venceu 1 \*\*\*\*\*  
12994 IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA 0,0000 0,0000 0,00 Não cotou 0

Item.....: 564 - 2760 - FIO RIGIDO 10MM AZUL - Unidade: M

9921 JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA 3,0100 3,0100 3,01 Venceu 1 \*\*\*\*\*  
12994 IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA 0,0000 0,0000 0,00 Não cotou 0

Item.....: 565 - 27280 - FIO RIGIDO 2,50 MM VERDE - Unidade: UN

9921 JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA 0,7600 0,7600 0,76 Venceu 1 \*\*\*\*\*  
12994 IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA 0,0000 0,0000 0,00 Não cotou 0

Item.....: 566 - 27281 - COLA P/ CAL 150 ML - Unidade: UN

9921 JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA 1,3900 1,3900 1,39 Venceu 1 \*\*\*\*\*  
12994 IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA 1,5000 1,5000 1,50 Perdeu 2

Item.....: 567 - 20880 - ARAME RECOZIDO N°18 - Unidade: KG

9921 JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA 5,7900 5,7900 5,79 Venceu 1 \*\*\*\*\*  
12994 IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA 0,0000 0,0000 0,00 Não cotou 0



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 114/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

**Item.....: 568 - 19413 - LÂMPADA FLUORESCENTE 18 W T8 - Unidade: UN**

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Manplex	1,000	0,0000	2,9100	2,91	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 569 - 27282 - TRENA C/ TRAVA 7.5 M - Unidade: UN**

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 570 - 27283 - ESTILETE TRAMONTINA RETRATIL 6 43390/300 - Unidade: UN**

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 571 - 27284 - CAIXA LIZEFLEX + TAMPA P/ 2 MOD. 57303/002 - Unidade: UN**

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 572 - 27285 - MODULO LUX2 TOMADA NBR 10 A - Unidade: UN**

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 115/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 573	- 27286	- ALICATE TRAMON. BOMBA D'AGUA 41066/110	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 574	- 27287	- ALICATE TRAMON. UNIVERSAL 8" 41001/108	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Tramontina	1,000	0,0000	19,0800	19,08	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 575	- 27288	- ARCO DE SERRA 12" - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 576	- 27289	- BROCA DE AÇO RAPIDO 1,50 MM - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Makita	1,000	0,0000	1,0000	1,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 577	- 27290	- BROCA DE AÇO RAPIDO 2,00 - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Fortex	1,000	0,0000	1,0000	1,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 116/124

263.257,16

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 50/2014

Licitação.....: 7/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 578 - 27291 - BROCA DE AÇO RAPIDO 2.50 MM - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Fortex	1,000	0,0000	1,0000	1,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 579 - 27292 - BROCA DE AÇO RAPIDO 3.00 - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Fortex	1,000	0,0000	1,1600	1,16	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 580 - 27300 - BROCA DE AÇO RAPIDO 3.50 MM - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Fortex	1,000	0,0000	1,3500	1,35	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 581 - 27301 - BROCA DE AÇO RAPIDO 4.00 MM - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Disma	1,000	0,0000	1,4800	1,48	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 582 - 27302 - BROCA DE AÇO RAPIDO 4.50 MM - Unidade: UN</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Disma	1,000	0,0000	1,5100	1,51	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 117/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 583	- 27303 - BROCA DE AÇO RAPIDO 5.00 MM - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Disma	1,000	0,0000	1,8900	1,89	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 584	- 27304 - BROCA DE AÇO RAPIDO 5.50 MM - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Disma	1,000	0,0000	2,5200	2,52	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 585	- 27305 - BROCA DE AÇO RAPIDO 6.00 MM - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Disma	1,000	0,0000	2,0500	2,05	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 586	- 27306 - BROCA DE AÇO RAPIDO 6.50 MM - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Disma	1,000	0,0000	2,5200	2,52	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 587	- 27307 - CHAVE COMBINADA 25 MM - Unidade: UN							
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Wail	1,000	0,0000	15,0200	15,02	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 118/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 588	- 7792	- CHAVE COMBINADA 26 MM - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Disma	1,000	0,0000	14,0600	14,06	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 589	- 27308	- CHAVE COMBINADA 28 MM - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 590	- 27309	- MACHADINHA TRAMONTINA 600 G 40564/000 - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Tramontina	1,000	0,0000	23,8800	23,88	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 591	- 27310	- MACHADO TRAMONT. SOLDADO 3.5 C/CABO 1 M - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 592	- 27311	- LINHA DE PEDREIRO EKILON 8,80/100 M - Unidade: UN						
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Ekilon	1,000	0,0000	6,2500	6,25	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 119/124

263.257,16

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 50/2014

Licitação.....: 7/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 593 - 27312 - PREGO 25 X 72 INPRELL - Unidade: UN

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Inprel	1,000	0,0000	9,3500	9,35	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 594 - 27313 - PREGO 26 X 84 INPRELL - Unidade: UN

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 595 - 27314 - ESCALA METRICA 1M MADEIRA PARABONI - Unidade: UN

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 596 - 27315 - PORTA CADEADO LOTH 6" 45. 160 - Unidade: UN

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Loth	1,000	0,0000	4,0500	4,05	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 597 - 27320 - REBITADOR MANUAL TIPO ALCATE 11,5 POLEGADAS - Unidade: UN

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Manfer	1,000	0,0000	12,3200	12,32	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 120/124

263.257,16

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 50/2014

Licitação.....: 7/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 598	- 23865	- FITA DUPLA FACE	- Unidade: M					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Tapefix	4,000	0,0000	2,4700	9,88	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		4,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 599	- 27321	- SPRAY DESINGRIPANTE 500 ML	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Mundial	2,000	0,0000	5,1700	10,34	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA	COLORART	2,000	0,0000	5,8200	11,64	Perdeu	2
Item.....: 600	- 27322	- PARAFUSO ZINCADO 3,5 X 40= 0,06	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Embrafix	50,000	0,0000	0,0400	2,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 601	- 27323	- BUCHA 06=0,02	- Unidade: UN					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	IVL	50,000	0,0000	0,2000	10,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		50,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
Item.....: 602	- 27324	- CONDUTOR FLEXÍVEL PRETO 2,5 MM	- Unidade: M					
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 121/124

Processo / Ano: 50/2014      Processo Administrativo: 263.257,16

Licitação.....: 7/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
<b>Item.....: 603 - 27325 - CONDUTOR FLEXÍVEL AZUL 2.5 MM - Unidade: M</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 606 - 27328 - CONDUTOR RÍGIDO AZUL 10 MM - Unidade: M</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Conducap	100,000	0,0000	3,0100	301,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 607 - 27326 - CONDUTOR FLEXÍVEL PRETO 6.0 MM - Unidade: M</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Controler	300,000	0,0000	1,6800	504,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 608 - 27327 - CONDUTOR FLEXÍVEL AZUL 6.0 MM - Unidade: M</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Controler	300,000	0,0000	1,6800	504,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
<b>Item.....: 609 - 27329 - CONDUTOR RÍGIDO PRETO 10 MM - Unidade: M</b>								
9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Conducap	100,000	0,0000	3,0100	301,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 122/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

Item.....: 610 - 27330 - CONDUTOR RÍGIDO VERDE 2.5 MM - Unidade: M

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Controler	200,000	0,0000	0,7600	152,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		200,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 611 - 27331 - CONDUTOR FLEXÍVEL PARALELO 2,5 MM - Unidade: M

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		300,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 612 - 27332 - STARTE 30 X 40 WATTS - Unidade: UN

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Taschibra	100,000	0,0000	0,6300	63,00	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		100,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 613 - 27178 - JOGO DE BROCAS ACO RAPIDO 1,5MM À 12MM - Unidade: UN

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Item.....: 615 - 27334 - LIMAS CHATAS 8" - Unidade: UN

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		2,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		2,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 123/124

263.257,16

Processo / Ano: 50/2014  
Licitação.....: 7/2014 - CC  
Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços  
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
------------	--------------------	-------	------------	----------	----------------	-------------	----------	---------------

**Item.....: 616 - 26767 - LÂMINAS DE SERRA CORTAR FERRO - Unidade: UN**

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	Nicholson	15,000	0,0000	2,3600	35,40	Venceu	1 *****
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		15,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 617 - 27335 - KIT DE LAMPADA COMPACTA ECONÔMICA 25 WC - Unidade: UN**

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		30,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 618 - 2902 - FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA (INTERNA) - Unidade: UN**

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 619 - 2901 - FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA (EXTERNA) - Unidade: UN**

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		20,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

**Item.....: 620 - 27181 - ESCADA RETRATIL 14 EM 1 - Unidade: UN**

9921	JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0
------	----------------------------------	--	-------	--------	--------	------	-----------	---

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Processo / Ano: 50/2014

Licitação.....: 7/2014 - CC

Modalidade.....: Concorrência p/ Compras e Serviços

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E TELEFONIA, DESTINADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS.

Processo Administrativo: 263.257,16

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 620	-	27181	-	ESCALADA RETRATIL 14 EM 1 - Unidade: UN				
12994	IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA		1,000	0,0000	0,0000	0,00	Não cotou	0

Canoinhas, Em ...../...../.....

JOSÉ AUGUSTO MAIEVSKI - ..... - Presidente da Comissão

CIBELE NEUDORF BATISTA - ..... - SECRETARIO

CLÁUDIO HENRIQUE MATHIAS - ..... - MEMBRO TITULAR

KARINA DE CASSIA KOHLER WENDT - ..... - MEMBRO SUPLENTE

FRANCIELE TISCHLER QUADROS - ..... - MEMBRO SUPLENTE

ROSEMARY DE FÁTIMA CUBAS BLAKA - ..... - MEMBRO SUPLENTE

CLEISON TARCÍSIO FUCK - ..... - MEMBRO SUPLENTE

DOUGLAS ANTONIO CONCEIÇÃO - ..... - 28.754/SC

VANESSA LANGER - ..... - CRC/SC 028624/O-0

# Capinzal

## PREFEITURA

### FMS Contrato 064/2014

Contrato Nº.: 0064/2014

Contratante...: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Contratada...: CLINICA DE OLHOS DANIOTTI S/S LTDA ME

Valor ..... : 267,00 (duzentos e sessenta e sete reais)

Vigência ..... : Início: 20/05/2014 Término: 31/12/2014

Processo Licitatório Nº 0033/2014

Licitação ..... : Inexigibilidade de Licitação Nº.: 0006/2014

Recursos ..... : Dotação:

Objeto ..... : Contratação da empresa CLÍNICA DE OLHOS DANIOTTI S/S LTDA ME, via inexigibilidade de licitação, nos termos do Artigo 25 da Lei 8.666/93 com alterações posteriores, bem como no Edital de Credenciamento Nº 004/2014, cujo objeto trata do Credenciamento de empresa para realização de consultas médicas especializadas em Oftalmologia e teste do olhinho, para os pacientes da Secretaria da Saúde e Desenvolvimento Social.

### PMC Contrato 0155/2014

Contrato Nº.: 0155/2014

Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Contratada...: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J

Valor ..... : 19.910,00 (dezenove mil novecentos e dez reais)

Vigência ..... : Início: 20/05/2014 Término: 31/12/2014

Processo Licitatório Nº 0085/2014

Licitação ..... : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº.: 0009/2014

Recursos ..... : Dotação:

Objeto ..... : Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei 11.947/2009, Resolução FNDE/CD nº 26 de 17 de Junho de 2013.

### PMC Contrato 0156/2014

Contrato Nº.: 0156/2014

Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Contratada...: COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D

Valor ..... : 101.816,00 (cento e um mil oitocentos e dezesseis reais)

Vigência ..... : Início: 20/05/2014 Término: 31/12/2014

Processo Licitatório Nº 0085/2014

Licitação ..... : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº.: 0009/2014

Recursos ..... : Dotação:

Objeto ..... : Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei 11.947/2009, Resolução FNDE/CD nº 26 de 17 de Junho de 2013.

### PMC Contrato 0157/2014

Contrato Nº.: 0157/2014

Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Contratada...: CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME

Valor ..... : 4.085,00 (quatro mil e oitenta e cinco reais)

Vigência ..... : Início: 20/05/2014 Término: 31/12/2014

Processo Licitatório Nº 0092/2014

Licitação ..... : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº.: 0011/2014

Recursos ..... : Dotação:

Objeto ..... : Dispensa de Licitação para contratação de empresa especializada para fornecimento e colocação de forração de piso em manta vinílico flexível, espessura 1,5 mm, cor a definir, para a Creche Mundo Colorido da localidade de Lindemberg.

### PMC Contrato 0158/2014

Contrato Nº.: 0158/2014

Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Contratada...: CARROCERIAS MARIANI LTDA - ME

Valor ..... : 2.975,00 (dois mil novecentos e setenta e cinco reais)

Vigência ..... : Início: 20/05/2014 Término: 31/12/2014

Processo Licitatório Nº 0091/2014

Licitação ..... : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº.: 0010/2014

Recursos ..... : Dotação:

Objeto ..... : DISPENSA DE LICITAÇÃO para aquisição de material para confecção de uma carroceria de madeira, para a Toyota Bandeirantes de uso da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.

### PMC Processo Licitatório Nº 0095/2014 - Tomada de Preço Para Obras E Serviços Engenharia Nº 0005/2014

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório Nº 0095/2014

Tomada de Preço para Obras e Serviços Engenharia Nº 0005/2014

OBJETO: Contratação de empresa especializada, para construção de quadra poliesportiva coberta e com vestiários, na Escola Belisário Pena, localizada na Rua Dona Linda Santos esquina com

Rua José Vicari, no centro de Capinzal/SC, com Recursos Próprios e Convênio PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013, conforme cronograma e projetos em anexo.

ENTREGA E ABERTURA: Documentos e propostas, até as 09:00 horas, para abertura às 09:05 horas do dia 13/06/2014.

Menor Preço Global

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO: Centro Administrativo Prefeito Silvio Santos, sala de Licitações, RUA CARMELLO ZOCOLLI, 155.

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

TELEFONE Nº (0xx49) 3555-8739, FAX Nº (0xx49) 3555-8744

Capinzal, 27 de Maio de 2014 .

ANDEVIR ISGANZELLA

Prefeito Municipal de Capinzal

### **PMC Processo Licitatório Nº 0096/2014 - Concorrência P/ Obras E Serv. Engenharia Nº 0001/2014**

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório Nº 0096/2014

Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia Nº 0001/2014

OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviço de pavimentação em C.A.U.Q. de vias urbanas da área central do município de Capinzal, nas ruas: Aparício Ribeiro, Carmelo Zócolli, Rolindo Casagrande, Gracia Pereira de Lima e Armino Hanel, parte da Avenida XV de Novembro e Ernesto Hachmann (parte I e II)

ENTREGA E ABERTURA: Documentos e propostas, até as 09:00 horas, para abertura às 09:05 horas do dia 30/06/2014.

Menor Preço Global

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO: Centro Administrativo Prefeito Silvio Santos, sala de Licitações, RUA CARMELLO ZOCOLLI, 155.

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

TELEFONE Nº (0xx49) 3555-8739, FAX Nº (0xx49) 3555-8744

Capinzal, 27 de Maio de 2014.

Elisângela Bagnolin

Presidente da Comissão de Licitações

### **Decreto 050/2014**

DECRETO Nº 050, DE 17 DE ABRIL DE 2014.

Aprova desmembramento na forma que especifica.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58, V, da Lei Orgânica Municipal, em consonância com a Lei Complementar nº 140, de 1º de junho de 2011, que dispõe sobre o Código de Parcelamento de Solo Urbano do Município de Capinzal;

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o desmembramento em que são requerentes: Sirlei Marli Gerhardt Rosa inscrita no CPF nº 014.379.069-23, Andre Luiz da Rosa Inscrito no CPF nº 050.766.379-93, Sidnei Marcos Gerhardt inscrito no CPF nº 030.231.979-46, relativo ao imóvel com área documental de 55.154,39 m² (cinquenta e cinco mil cento e cinquenta e quatro vírgula trinta e nove metros quadrados), situado na Fazenda Santo Antonio, registrado no Ofício de Registro de Imóveis desta Comarca, sob o nº 23.739, Livro nº 2 BS, Fls. 082, de propriedade dos requerentes.

Art. 2º O imóvel citado no caput do art. 1º, fica desmembrado nos termos da Planta Topográfica, Memorial Descritivo e demais

documentos anexos, que fazem parte integrante do presente Decreto, mantidos os ônus eventualmente existentes e/ou constantes nas certidões representadas, na forma a seguir especificada:

I - Área Total. . . . . 55.154,39 m²:

Área remanescente rural . . . . . 41.992,35 m²

Área do lote nº 01 da quadra nº 549 . . . . . 1.934,99 m²

Área do lote nº 02 da quadra nº 549 . . . . . 6.690,01 m²

Área do lote nº 03 da quadra nº 549 . . . . . 2.926,86 m²

Área do lote nº 04 da quadra nº 549 . . . . . 1.610,18 m²

Art.3º Toda a área, dividida em lotes, após a publicação do presente Decreto, será computada no Cadastro de Contribuintes do Município e o recolhimento de tributos, será de inteira responsabilidade dos proprietários, enquanto não se proceder a baixa e a transferência em nome do comprador, mediante a apresentação da Escritura Pública, mantidos os ônus que eventualmente incidirem sobre o imóvel desmembrado.

Art. 4º Dentro do prazo de cento e oitenta (180) dias, a contar desta data, os requerentes/proprietários, pela via legal, submeterão o desmembramento para registro no Ofício de Registro de Imóveis de Capinzal, na forma da legislação vigente.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Capinzal - SC, 17 de abril de 2014.

ANDEVIR ISGANZELLA

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na data supra.

FRANCISCO DIRCEU DE ARAUJO

Secretário da Administração e Finanças Interino

### **Edital 011/2014**

EDITAL Nº 011, DE 26 DE MAIO DE 2014.

Dispõe sobre a audiência pública das Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária do Município de Capinzal, para o exercício de 2015.

O Prefeito Municipal de Capinzal e a Secretária de Planejamento, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, Lei Municipal nº 2.263, de 12 de abril de 2001, alterada pela Lei Municipal nº 2.611, de 21 de março de 2005, e demais legislações aplicáveis, COMUNICAM às entidades civis organizadas e a população em geral que realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA, no dia 30 de junho de 2014, (segunda-feira) às 19 horas, no Plenário Vereador Edgar Lancini da Câmara Municipal de Vereadores de Capinzal, sito à Rua Alexandre Thomazoni, nº 120, Centro, Capinzal - SC, com o objetivo de discutir as prioridades e metas da Administração Pública Municipal, com relação às Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2015.

Capinzal, em 26 de maio de 2014.

Andevir Isganzella

Prefeito Municipal

Salete Aparecida Constantin de Mattos

Secretária de Planejamento

Registrado e publicado o teor do presente Edital na data supra.

Francisco Dirceu De Araújo

Secretário de Administração e Finanças Interino

## Catanduvas

### PREFEITURA

#### Aviso de Anulação de Licitação - Processo Licitatório Nº 0045/2014 - Edital de Pregão Presencial Nº 0036/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

TERMO DE ANULAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2014

Pregão Nº 36/2014

OBJETO: Aquisição de placas, containers e banco visando a conclusão das obras de Pavimentação em Paralelepípedo em parte da Rua Anacleto Guerra e Rua Anselmo Chinato.

MOTIVO: Nenhum proponente apresentou credenciamento e envelopes de habilitação e proposta até data e horário estipulados em edital com suas devidas publicações.

1. ANULAR, o presente Processo Licitatório 45/2014

CATANDUVAS, 26 de maio de 2014

GISA APARECIDA GIACOMIN

PREFEITA MUNICIPAL

## Chapadão do Lageado

### PREFEITURA

#### Extrato de Contrato Nº 19/2014 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

EXTRATO DE CONTRATO nº 19/2014 - FMS

Nº. do Contrato Administrativo: 19/2014.

Vigência: 16/05/2014 à 31/12/2014

Processo Licitatório nº 53/2014

Contratante: Município de Chapadão do Lageado.

Contratado/Credenciado: EJC VEÍCULOS LTDA.

Valor: R\$ 114.400,00 (cento e quatorze mil e quatrocentos reais); Objeto: A presente licitação tem por objeto a formação de registro de preços para a aquisição de um carro tipo minibus para uso no Transporte de Pacientes em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as especificações contidas abaixo:

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada
1	Veículo tipo Minibus novo de fabricação nacional, ano/modelo 2013/2014, com 16 lugares (01 motorista e 15 passageiros), equipada como motor a Diesel com 127CV, com injeção eletrônica; com 05 marchas a frente e 01 a ré; freios ABS nas quatro rodas; Direção Hidráulica; Ar Condicionado; Air Bag do Motorista; Trio Elétrico (Vidros elétricos dianteiros, travas elétricas, retrovisores elétricos); Tacógrafo Digital; Ar Condicionado para todos os passageiros; Bancos Reclináveis, com encosto de cabeça; banco do motorista com regulagem de altura; faróis com regulagem elétrica de altura; porta lateral corredeira; vidros climatizados verdes. garantia de 12 meses livre de quilometragem	Un	1,00

DATA DA ASSINATURA: 16 de maio de 2014.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

MARCIO MACIEL

Gestor do Fundo Municipal de Saúde

#### Extrato de Contrato Nº 20/2014 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

EXTRATO DE CONTRATO nº 20/2014 - FMS

Nº. do Contrato Administrativo: 20/2014.

Vigência: 22/05/2014 à 22/05/2015

Processo Licitatório nº 56/2014

Contratante: Município de Chapadão do Lageado.

Contratado/Credenciado: INOVADORA SISTEMA DE GESTÃO LTDA.



Valor: R\$ 140.200,00 (cento e quarenta mil e duzentos reais);

Objeto: O Contrato tem por objeto à contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de software de Sistema Informatizado de Gestão da Saúde conforme características e condições descritas no Abaixo:

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada
1	Serviços da Licença de Uso (Sistema de Gestão); Serviços de Implantação dos sistemas, conversão dos dados, implantação de sistema gerenciador de bancos de dados	Serv	1,00
2	Serviços de Locação Mensal do (Sistemas de Gestão)	Mês	12,00
3	Assistência Técnica, após implantação dos sistemas, quando solicitado, in loco. (sistema de Gestão da Saúde).	Hr	60,00
4	Deslocamento, Estada e alimentação nos serviços de suporte, quando exigida a presença do técnico in loco. (Sistema de Gestão da Saúde).	DR	15,00

1.2 O licenciamento compreende a manutenção legal, corretiva e evolutiva durante o período contratual, esta última definida de acordo com critérios de viabilidade técnica, conveniência e adequação mercadológica aferidos exclusivamente pela CONTRATADA, conforme estabelecer as normas legais.

1.3 Integram o objeto da presente licitação, além dos citados acima, a prestação dos seguintes serviços especializados:

a) Configuração e parametrização conforme procedimentos do CONTRATANTE.

b) 100 (cem) horas por ano de Treinamento gratuito para os servidores responsáveis pela utilização dos sistemas contratados.

c) Suporte técnico operacional, exclusivamente nos sistemas contratados, com possibilidade de estabelecimento de técnico residente onerosamente cedido.

d) Serviços de alterações específicas do CONTRATANTE, quando solicitado.

e) Conversão dos dados existentes para funcionamento nos novos sistemas a serem implantados.

DATA DA ASSINATURA: 22 de maio de 2014.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

MARCIO MACIEL

Gestor do Fundo Municipal de Saúde

### Extrato de Contrato Nº 58/2014 - PM

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

EXTRATO DE CONTRATO nº 58/2014

Nº. do Contrato Administrativo: 58/2014.

Vigência: 22/05/2014 à 31/12/2014

Processo Licitatório nº 55/2014

Contratante: Município de Chapadão do Lageado.

Contratado/Credenciado: JEAN SENEM ME.

Valor: R\$ 10.010,00 (dez mil e dez reais);

Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para a elaboração de estudo de viabilidade técnica e econômica à realização das ações previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), por meio do oferecimento de suporte técnico para a implementação, controle e fiscalização, conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital.

Os serviços deverão compreender os seguintes itens:

11	O Ajuste dos objetivos específicos do PMSB para atender os critérios legais de generalidade, modicidade tarifária, regularidade, sustentabilidade econômica e financeira, continuidade e cortesia da prestação dos serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo dos resíduos sólidos domiciliares e drenagem urbana;
22	O Ajuste das metas para manutenção do equilíbrio econômico e financeiro;
33	A Elaboração dos planos de ação de ordem estrutural e gerencial, contendo a conceituação da alternativa técnica, a justificativa da escolha, o orçamento do investimento inicial e o levantamento dos custos operacionais para o alcance das metas do PMSB;
54	A Padronização dos procedimentos de controle da qualidade da água para abastecimento público (Portaria MS n. 2914/2011) e lançamento em corpo receptor (Resolução Conama 357 e 420) à estrutura da vigilância sanitária municipal.
65	A Capacitação dos gestores e técnicos municipais envolvidos nas atividades de saneamento básico e meio ambiente, ligados as seguintes estruturas: Conselho Municipal de Saneamento, Vigilância Sanitária Municipal e Secretaria de Obras e Urbanismo.

DATA DA ASSINATURA: 22 de maio de 2014.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

**Extrato de Contrato Nº 59/2014 - PM**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO

**EXTRATO DE CONTRATO nº 59/2014**

Nº. do Contrato Administrativo: 59/2014.

Vigência: 22/05/2014 à 22/05/2014

Processo Licitatório nº 56/2014

Contratante: Município de Chapadão do Lageado.

Contratado/Credenciado: BETHA SISTEMAS LTDA.

Valor: R\$ 24.942,50 (vinte e quatro mil e novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos);

Objeto: O Contrato tem por objeto à contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de software de Sistema Informatizado Tributos (Atendimento ao Cidadão via web, Sistema de Escrituração Fiscal do ISS via Web, Nota Fiscal Eletrônica via Web) conforme características e condições descritas no Abaixo:

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada
5	Serviços da Licença de Uso (Sistema de TRIBUTOS); Serviços de Implantação dos sistemas, conversão dos dados, implantação de sistema gerenciador de bancos de dados	Serv	1,00
6	Serviços de Locação Mensal do (Sistemas de Tributos)	Mês	12,00
7	Assistência Técnica, após implantação dos sistemas, quando solicitado, in loco. (SISTEMA TRIBUTOS)	Hr	60,00
8	Estada e alimentação nos serviços de suporte, quando exigida a presença do técnico in loco(SISTEMA TRIBUTOS)	DR	15,00
9	Deslocamento nos serviços de suporte, quando exigida a presença do técnico in loco(SISTEMA TRIBUTOS)	Km	1.000,00

1.2 O licenciamento compreende a manutenção legal, corretiva e evolutiva durante o período contratual, esta última definida de acordo com critérios de viabilidade técnica, conveniência e adequação mercadológica aferidos exclusivamente pela CONTRATADA, conforme estabelecer as normas legais.

1.3 Integram o objeto da presente licitação, além dos citados acima, a prestação dos seguintes serviços especializados:

a) Configuração e parametrização conforme procedimentos do CONTRATANTE.

b) 100 (cem) horas por ano de Treinamento gratuito para os servidores responsáveis pela utilização dos sistemas contratados.

c) Suporte técnico operacional, exclusivamente nos sistemas contratados, com possibilidade de estabelecimento de técnico residente onerosamente cedido.

d) Serviços de alterações específicas do CONTRATANTE, quando solicitado.

e) Conversão dos dados existentes para funcionamento nos novos sistemas a serem implantados.

DATA DA ASSINATURA: 22 de maio de 2014.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

**Portaria Nº 215/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO

PORTARIA Nº 215/2014

"ALTERA E INCLUI DISPOSITIVOS DA PORTARIA Nº 326/2013 QUE DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO - SC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso de sua competência legal que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC, Lei Municipal nº 0383 de 14.05.2008 e de acordo com a Ata do Conselho n. 08/2014,

RESOLVE:

Art. 1º No art. 1º da Portaria nº 326/2013 de 19.11.2013, fica renomeado o parágrafo único para § 1º, mantendo sua redação atual e fica incluído o § 2º com a seguinte redação:

"Art. 1º .....

§1º .....

§2º O Conselho Municipal de Habitação e Interesse Social terá como Presidente a Senhora Cléia Freitas. "

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

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

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO, 20 de maio de 2014.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal



**Portaria Nº 220 de 26.05.2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO

PORTARIA Nº 220/2014

“ALTERA O INCISO II DO § 1º DA PORTARIA Nº 326/2013 DE 19.11.2013, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso de sua competência legal que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC, Lei Municipal nº 0383 de 14.05.2008 e de acordo com a Ata do Conselho n. 08/2014,

**RESOLVE:**

Art. 1º O inciso II do parágrafo 1º do art. 1º da Portaria nº 326/2013, de 19.11.2013, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“§ 1º .....

**II - REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL - 3 TITULARES E 3 SUPLENTE**

Titular: .....

Suplente: .....

Titular: Vilma Rosa Correia

Suplente: .....

Titular: .....

Suplente: .....”

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

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

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO,

26 de maio de 2014.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

**Portaria Nº221 de 26.05.2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO

PORTARIANº 221/2014

- CONSIDERANDO, a apresentação do Atestado Médico;

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 50 da Lei Orgânica do Município e em conformidade o art.64, I, e §2º, da LC nº 008/99:

**RESOLVE:**

Art.1º. Conceder em favor da Servidora Pública MARINELMA RAY-MUNDO, ocupante do cargo de Professora ACT - 20 horas, Nível III, na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes - Divisão de Ensino, licença para tratamento de saúde, pelo período de 26.05.14 a 09.06.2014 - 15 (quinze) dias, conforme Atestado Médico, sem prejuízo de sua remuneração.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado,  
26 de maio de 2014.

JOSE BRAULIO INACIO

Prefeito Municipal

# Concórdia

## PREFEITURA

### Aviso de Licitação Modalidade Pregão Presencial Nº 62/2014 - PMC

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2014 - PMC

Objeto: Aquisição e instalação de brinquedos para diversas praças deste município, conforme especificações constantes nos anexos "A" e "B" do edital.

Tipo: Menor Preço por lote.

Recebimento das propostas: até as 16h00min do dia 11/06/2014.

Abertura: dia 12/06/2014, às 08h30min.

Informações complementares: O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home Page [www.concordia.sc.gov.br](http://www.concordia.sc.gov.br), link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada na Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, ou pelo telefone (49) 3441-2167.

Concórdia, SC, 26 de maio de 2014.

MAURI MARAN

Secretário Municipal de Urbanismo e Obras

### Aviso de Licitação Modalidade Pregão Presencial Nº 61/2014 - PMC

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2014 - PMC

Objeto: Contratação de empresa para a locação de banheiros químicos, a serem utilizados durante a realização da XXIX FENAL, que ocorrerá de 27 a 29 de julho de 2014, no Parque de Exposições Senador Atílio Fontana, conforme especificações constantes nos anexos "A" e "B" deste edital.

Tipo: Menor Preço Global.

Recebimento das propostas: até as 16h00min do dia 11/06/2014.

Abertura: dia 12/06/2014, às 14h00min.

Informações complementares: O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home Page [www.concordia.sc.gov.br](http://www.concordia.sc.gov.br), link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada na Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, ou pelo telefone (49) 3441-2164.

Concórdia, SC, 22 de maio de 2014.

MARNIO ALBERTO CADORE

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

### Decreto Nº 346/2014

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 346/2014, DE 28 DE ABRIL DE 2014.

Concede licença-prêmio, convertida em pecúnia, ao servidor LAURI BOIANI.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica

do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 120 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido, no mês de maio de 2014, ao servidor LAURI BOIANI, ocupante do cargo de Mestre de Obras, 1 (um) mês de licença, a título de prêmio por assiduidade, convertido em pecúnia, equivalente à remuneração do cargo efetivo, relativa ao quinquênio - período aquisitivo de 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2013.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

MAURÍ MARAN

Secretário Municipal de Urbanismo e Obras

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 28 de abril de 2014.

MARCELA K. DOS SANTOS BIGATON

Diretora Administrativa

### Decreto Nº 347/2014

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 347/2014, DE 29 DE ABRIL DE 2014.

Dispõe sobre o desligamento da servidora INACIA VIEIRA PEREIRA RIBEIRO.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 318 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações e no art. 20, § 2º da Lei Complementar nº 602, de 29 de novembro de 2011 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica desligada, do Quadro Suplementar de Cargos do Magistério Público Municipal, a partir de 1º de abril de 2014, a servidora INACIA VIEIRA PEREIRA RIBEIRO, ocupante do cargo de Professor, código 10.10, matrícula 61271-00, regime estatutário, em face da concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, pelo Instituto Nacional de Previdência Social - INSS.

Art. 2º Fica declarada extinta a vaga do cargo referido no art. 1º deste Decreto.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 29 de abril de 2014.

MARCELA K. DOS SANTOS BIGATON

Diretora Administrativa

**Decreto Nº 348/2014**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 348/2014, DE 29 DE ABRIL DE 2014.

Concede Promoção Horizontal à servidora EDITE MARIA CESCO VON DENTZ.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 20 e seguintes da Lei Complementar nº 572, de 29 de novembro de 2010 e alterações e no Decreto nº 5.705, de 14 de maio de 2012, e considerando a avaliação efetuada pela comissão especialmente designada.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedida à servidora EDITE MARIA CESCO VON DENTZ, ocupante do cargo de provimento efetivo de Secretário Escolar, do Quadro de Cargos do Poder Executivo, Promoção Horizontal, para a Faixa de Vencimento B.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos pecuniários retroativos a 1º de janeiro de 2014.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 29 de abril de 2014.

MARCELA K. DOS SANTOS BIGATON

Diretora Administrativa

**Decreto Nº 349/2014**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 349/2014, DE 29 DE ABRIL DE 2014.

Altera expressão constante no inciso I do art. 1º do Decreto nº 308/2014, de 10 de abril de 2014, que concede gratificação, pelo exercício de função de direção à servidora MONICA CRISTINA TONDELLO.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX.

DECRETA:

Art. 1º Fica alterada a expressão: "matrículas 32913-04 e 32913-07", para: "matrícula 32913-07", constante no inciso I do art. 1º do Decreto nº 308/2014, de 10 de abril de 2014, que concede gratificação, pelo exercício de função de direção à servidora MONICA CRISTINA TONDELLO.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

SAMIRA ABU EL HAJE FURLAN

Secretária Municipal de Educação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 29 de abril de 2014.

MARCELA K. DOS SANTOS BIGATON

Diretora Administrativa

**Decreto Nº 350/2014**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 350/2014, DE 29 DE ABRIL DE 2014.

Dá nova redação à alínea "b" do inciso I do art. 1º do Decreto nº 941/2013, de 13 de novembro de 2013, que Constitui Comissão Especial.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, VI.

DECRETA:

Art. 1º A alínea "b" do inciso I do art. 1º do Decreto nº 941/2013, de 13 de novembro de 2013, que Constitui Comissão Especial com a finalidade de coordenar a programação e eventos alusivos aos 80 anos de emancipação político-administrativa do Município de Concórdia, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º (...)

b) CARLOS FERNANDO COMASSETTO;" (NR)

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 29 de abril de 2014.

MARCELA K. DOS SANTOS BIGATON

Diretora Administrativa

**Decreto Nº 351/2014**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 351, DE 30 DE ABRIL DE 2014.

Fixa tarifa das passagens do transporte coletivo, relativas ao Termo de Permissão de Uso nº 3/2011.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, VI, c/c o disposto na Lei Complementar nº 586, de 20 de maio de 2011, no Termo de Permissão de Uso nº 3/2011, de 28 de setembro de 2011 e no Parecer Nº 1/2014, da Comissão de Análise de Tarifas Públicas.

## DECRETA:

Art. 1º Ficam fixadas as tarifas das passagens do transporte coletivo, relativas ao Termo de Permissão de Uso nº 3/2011, na forma abaixo:

ITINERÁRIO	VALOR DA TARIFA (R\$)
Linha Maria Goreti	5,55
Linha Santa Terezinha (Caixa D'Água)	4,93
Linha Lageado dos Pintos	3,09
Linha Guajuvira	5,55

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 15 de abril de 2014.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração MAURÍ MARAN

Secretário Municipal de Urbanismo e Obras

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 30 de abril de 2014.

MARCELA K. DOS SANTOS BIGATON

Diretora Administrativa

**Extrato do Convênio Nº 06/2014 - Fmc**

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 06/2014 - FMC

ESPÉCIE: Convênio celebrado entre a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC, inscrita no CNPJ sob nº. 78.507.670/0001-96, representada pelo seu Diretor Geral, GILMAR LUIZ MONTICELLI e o senhor JEAN PAULO DE OLIVEIRA, inscrito no CPF sob nº 047.566.669-06, Presidente da ASSOCIAÇÃO GRUPO FOLCLÓRICO PARCERIA.

OBJETO: O objeto do presente Convênio é a conjunção de esforços, objetivando o incentivo e a difusão da cultura tradicionalista gaúcha, mediante a realização III Festival Fronteira da Canção Nativa.

VALOR: R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

PRAZO: Até 31 de dezembro de 2014.

DATA DA ASSINATURA: 21 de maio de 2014.

**Decreto Nº 352/2014**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 352/2014, DE 30 DE ABRIL DE 2014.

Exonera, a pedido, a servidora ELOISA REGINA ESSING BARBOZA.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto nos arts. 41, I e 42 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

## DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada, a pedido, a servidora ELOISA REGINA

ESSING BARBOZA, do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Creche, a partir de 1º de maio de 2014.

Art. 2º Fica declarada a vacância do cargo referido no art. 1º deste Decreto.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 30 de abril de 2014.

MARCELA K. DOS SANTOS BIGATON

Diretora Administrativa

**Decreto Nº 353/2014**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 353/2014, DE 30 DE ABRIL DE 2014.

Nomeia DARLAN JOSE STRIESKI no cargo de Encarregado da Seção de Educação Social.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto na Lei Complementar nº 212, de 12 de dezembro de 2001 e alterações.

## DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o senhor DARLAN JOSE STRIESKI, para exercer o cargo de Encarregado da Seção de Educação Social - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo - Cargos de Provimento em Comissão, percebendo vencimentos próprios do cargo, nível 4, acrescidos da gratificação de 40% (quarenta por cento), a partir de 5 de maio de 2014.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

LAURI GARBOSSA

Secretário Municipal de Desenvolvimento Social,

Cidadania e Habitação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 30 de abril de 2014.

MARCELA K. DOS SANTOS BIGATON

Diretora Administrativa

**Decreto Nº 354/2014**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 354/2014, DE 30 DE ABRIL DE 2014.

Nomeia JUCINEI DE CASTILHOS CANDIDO no cargo de Controlador da Divisão de Logística.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto na Lei Complementar nº 212, de 12 de dezembro de 2001 e alterações.

## DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o senhor JUCINEI DE CASTILHOS CANDIDO, para exercer o cargo de Controlador da Divisão de Logística - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo - Cargos de Provimento em Comissão, percebendo vencimentos próprios do cargo, nível 6, acrescidos da gratificação de 20% (vinte por cento), a partir de 5 de maio de 2014.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

MARNIO ALBERTO CADORE

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 30 de abril de 2014.

MARCELA K. DOS SANTOS BIGATON

Diretora Administrativa

**Decreto Nº 355/2014**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 355/2014, DE 30 DE ABRIL DE 2014.

Nomeia LOANE APARECIDA RISSI no cargo de Responsável do Setor de Cadastro de Empresas.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto na Lei Complementar nº 212, de 12 de dezembro de 2001 e alterações.

## DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a senhora LOANE APARECIDA RISSI, para exercer o cargo de Responsável do Setor de Cadastro de Empresas - Secretaria Municipal de Administração, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo - Cargos de Provimento em Comissão, percebendo vencimentos próprios do cargo, nível 5, acrescidos da gratificação de 40% (quarenta por cento), a partir de 5 de maio de 2014.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 30 de abril de 2014.

MARCELA K. DOS SANTOS BIGATON  
Diretora Administrativa**Decreto Nº 356/2014**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 356/2014, DE 30 DE ABRIL DE 2014.

Dá nova redação ao item 2 da alínea "b" do inciso II do art. 1º do Decreto nº 734/2013, de 30 de julho de 2013, que designa membros para integrar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, VI, c/c o disposto no art. 5º da Lei Complementar nº 593, de 21 de setembro de 2011 e alteração e no Decreto nº 4.327, de 13 de agosto de 2001 e alterações.

## DECRETA:

Art. 1º O item 2 da alínea "b" do inciso II do art. 1º do Decreto nº 734/2013, de 30 de julho de 2013, que designa membros para integrar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º (...)

2. MARLI MIOLA, representante do Centro de Tradições Gaúchas - CTG Fronteira da Querência;" (NR)

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

LAURI GARBOSSA

Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 30 de abril de 2014.

MARCELA K. DOS SANTOS BIGATON  
Diretora Administrativa**Decreto Nº 357/2014**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 357/2014, DE 30 DE ABRIL DE 2014.

Nomeia Comissão Permanente de Avaliação Documental; dá outras providências.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica



do Município, art. 63, VI, c/c o disposto nos arts. 74 e 75 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações, na Lei nº 4.252, de 13 de dezembro de 2010 e alteração e no inciso I do art. 3º da Lei nº 4.646, de 22 de abril de 2014.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada Comissão Permanente de Avaliação Documental, composta pelos servidores abaixo relacionados, a partir de 2 de maio de 2014:

I - presidente: JULIANA SEVERO KIRCHHOF;

II - membros:

a) DILCE LURDES GEHLEN;

b) ISABEL CRISTINA TAGLIARI DA SILVA;

c) MARCELA KUHN DOS SANTOS BIGATON;

d) MARCIA ROSELI CORDEIRO DE SOUZA DA SILVA;

e) SINEIDA TEREZINHA SCHMIDT.

Art. 2º Em face do disposto no art. 1º deste Decreto, fica concedida, à servidora JULIANA SEVERO KIRCHHOF, ocupante do cargo de Arquivista, do Quadro Permanente de Cargos do Poder Executivo, gratificação pelo exercício de função de assessoramento, equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o vencimento, a partir de 2 de maio de 2014, enquanto perdurar os trabalhos na referida comissão.

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

Art. 4º Ficam revogados os Decretos nºs. 520/2002, de 3 de maio de 2002 e 303/2003, de 28 de abril de 2003.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.  
JOÃO GIRARDI  
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 30 de abril de 2014.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

### **Decreto Nº 358/2014**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 358/2014, DE 2 DE MAIO DE 2014.

Designa a servidora TATIANE LUZZI para responder, interinamente, pelo cargo de Diretora de Recursos Humanos.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 48 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica designada a servidora TATIANE LUZZI, ocupante do cargo de Encarregada da Seção de Recursos Humanos, para responder pelo cargo de Diretora de Recursos Humanos, no período de 2 a 18 de maio de 2014, enquanto perdurar o afastamento da titular, em gozo de férias, percebendo, nesse ínterim, vencimentos próprios do cargo, nível 2, acrescidos da gratificação de 80%

(oitenta por cento).

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.  
JOÃO GIRARDI  
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 2 de maio de 2014.

MARCELA K. DOS SANTOS BIGATON  
Diretora Administrativa

### **Decreto Nº 359/2014**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 359/2014, DE 2 DE MAIO DE 2014.

Exonera, a pedido, o servidor WANDERLON GARCIA SANTOS.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto nos arts. 41, I e 42 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado, a pedido, o servidor WANDERLON GARCIA SANTOS, do cargo de provimento efetivo de Professor, código 10.12, matrícula 102172-01, a partir de 2 de maio de 2014.

Art. 2º Fica declarada a vacância do cargo referido no art. 1º deste Decreto.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.  
JOÃO GIRARDI  
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 2 de maio de 2014.

MARCELA K. DOS SANTOS BIGATON  
Diretora Administrativa

### **Decreto Nº 360/2014**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 360/2014, DE 2 DE MAIO DE 2014.

Exonera, a pedido, a servidora MARIELA PROINELLI HEPIN.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto nos arts. 41, I e 42 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada, a pedido, a servidora MARIELA PROINELLI

HEPIN, do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Creche, a partir de 2 de maio de 2014.

Art. 2º Fica declarada a vacância do cargo referido no art. 1º deste Decreto.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.  
JOÃO GIRARDI  
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 2 de maio de 2014.

MARCELA K. DOS SANTOS BIGATON  
Diretora Administrativa

### **Decreto Nº 361/2014**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 361/2014, DE 2 DE MAIO DE 2014.

Concede gratificação, pelo exercício de função de chefia, à servidora ROSEMERI DALLAGNOL.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto nos arts. 74 e 75 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações e na Lei nº 4.252, de 13 de dezembro de 2010 e alteração.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedida à servidora ROSEMERI DALLAGNOL, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, gratificação equivalente a 30% (trinta por cento) sobre o vencimento, pelo exercício de função de chefia do Posto de Saúde de Barra Bonita, com dedicação exclusiva, a partir de 2 de maio de 2014.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.  
JOÃO GIRARDI  
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de Administração

ALESSANDRO VERNIZE

Secretário Municipal de Saúde

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 2 de maio de 2014.

MARCELA K. DOS SANTOS BIGATON  
Diretora Administrativa

### **Decreto Nº 362/2014**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 362/2014, DE 2 DE MAIO DE 2014.

Dispõe sobre o desligamento da servidora SINEIDA TEREZINHA SCHMIDT.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 318, da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações e no art. 63 da Lei Complementar nº 572, de 29 de novembro de 2010 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica desligada, do Quadro Suplementar de Cargos do Poder Executivo, a partir de 2 de maio de 2014, a servidora SINEIDA TEREZINHA SCHMIDT, ocupante do cargo de Contador Adjunto, regime estatutário, em face da concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Concórdia - IPRECON.

Art. 2º Fica declarada extinta a vaga do cargo referido no art. 1º deste Decreto.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.  
JOÃO GIRARDI  
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 2 de maio de 2014.

MARCELA K. DOS SANTOS BIGATON  
Diretora Administrativa

### **Decreto Nº 363/2014**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 363/2014, DE 2 DE MAIO DE 2014.

Dispõe sobre o desligamento da servidora MARIZA MARIA MAGNANI BIANCHIN.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 318, da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações e no art. 63 da Lei Complementar nº 572, de 29 de novembro de 2010 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica desligada, do Quadro Suplementar de Cargos do Poder Executivo, a partir de 2 de maio de 2014, a servidora MARIZA MARIA MAGNANI BIANCHIN, ocupante do cargo de Escrevente, regime estatutário, em face da concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Concórdia - IPRECON.

Art. 2º Fica declarada extinta a vaga do cargo referido no art. 1º deste Decreto.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.  
JOÃO GIRARDI  
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
(Diretoria Administrativa), em 2 de maio de 2014.

MARCELA K. DOS SANTOS BIGATON  
Diretora Administrativa

### **Decreto Nº 364/2014**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA  
DECRETO Nº 364/2014, DE 2 DE MAIO DE 2014.  
Nomeia SINEIDA TEREZINHA SCHMIDT no cargo de Encarregada da Seção de Contabilidade.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto na Lei Complementar nº 212, de 12 de dezembro de 2001 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a senhora SINEIDA TEREZINHA SCHMIDT, para exercer o cargo de Encarregada da Seção de Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo - Cargos de Provisão em Comissão, percebendo vencimentos próprios do cargo, nível 4, acrescidos da gratificação de 40% (quarenta por cento), a partir de 2 de maio de 2014.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.  
JOÃO GIRARDI  
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de Administração

JOAQUIM PEDRO B. BICCA NETO SEGUNDO  
Secretário Municipal de Finanças

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
(Diretoria Administrativa), em 2 de maio de 2014.

MARCELA K. DOS SANTOS BIGATON  
Diretora Administrativa

### **Decreto Nº 365/2014**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA  
DECRETO Nº 365/2014, DE 2 DE MAIO DE 2014.  
Nomeia MARLI DA SILVA, para integrar o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, VI, c/c o disposto no art. 15 da Lei Complementar nº 593, de 21 de setembro de 2011 e alteração.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a senhora MARLI DA SILVA, para integrar o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Concórdia, na qualidade de Conselheira Efetiva, a partir de 2 de maio de 2014, em substituição ao senhor Jucinei de Castilhos Candido, nomeado pelo Decreto nº 518/2012, de 1º de junho de 2012.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.  
JOÃO GIRARDI  
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
(Diretoria Administrativa), em 2 de maio de 2014.

MARCELA K. DOS SANTOS BIGATON  
Diretora Administrativa

### **Decreto Nº 366/2014**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA  
DECRETO Nº 366/2014, DE 6 DE MAIO DE 2014.  
Dá nova redação à alínea "a" do inciso II do art. 2º do Decreto nº 34/2013, de 2 de janeiro de 2013, que constitui comissão especial.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, VI, c/c o disposto na Lei nº 3.040, de 22 de dezembro de 1997 e alteração.

DECRETA:

Art. 1º A alínea "a" do inciso II do art. 2º do Decreto nº 34/2013, de 2 de janeiro de 2013, que constitui comissão especial com a finalidade de efetuar o Controle, Avaliação e Auditoria do Sistema Municipal de Auditoria do Sistema Único de Saúde - SUS, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º (...)

a) LETICIA FARINA PUNTEL, ocupante do cargo de Enfermeiro;"  
(NR)

Art. 2º Em face do disposto no art. 1º deste Decreto, fica concedida à servidora LETICIA FARINA PUNTEL, ocupante do cargo de Enfermeiro, do quadro de pessoal de provimento efetivo, gratificação equivalente a 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento, enquanto perdurarem os trabalhos na referida comissão.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 2 de maio de 2014.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.  
JOÃO GIRARDI  
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de Administração  
ALESSANDRO VERNIZE  
Secretário Municipal de Saúde

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
(Diretoria Administrativa), em 6 de maio de 2014.



**Decreto Nº 367/2014**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 367/2014, DE 6 DE MAIO DE 2014.

Concede licença-prêmio, convertida em pecúnia, à servidora SO-LANGE DAHMER RODRIGUES DE CASTRO.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 120 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

## DECRETA:

Art. 1º Fica concedido, no mês de maio de 2014, à servidora SO-LANGE DAHMER RODRIGUES DE CASTRO, ocupante do cargo de Agente de Serviços Gerais, 1 (um) mês de licença, a título de prêmio por assiduidade, convertido em pecúnia, equivalente à remuneração do cargo efetivo, relativa ao quinquênio - período aquisitivo de 4 de julho de 2007 a 3 de julho de 2012.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

SAMIRA ABU EL HAJE FURLAN

Secretária Municipal de Educação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 6 de maio de 2014.

MARCELA K. DOS SANTOS BIGATON

Diretora Administrativa

**Decreto Nº 368/2014**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 368/2014, DE 6 DE MAIO DE 2014.

Concede licença-prêmio, convertida em pecúnia, à servidora ELISANDRA ERIG CRUZ.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 120 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

## DECRETA:

Art. 1º Fica concedido, no mês de maio de 2014, à servidora ELISANDRA ERIG CRUZ, ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem, 1 (um) mês de licença, a título de prêmio por assiduidade, convertido em pecúnia, equivalente à remuneração do cargo efetivo, relativa ao quinquênio - período aquisitivo de 2 de janeiro de 2007 a 1º de janeiro de 2012.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

ALESSANDRO VERNIZE

Secretário Municipal de Saúde

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 6 de maio de 2014.

MARCELA K. DOS SANTOS BIGATON

Diretora Administrativa

**Decreto Nº 369/2014**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 369/2014, DE 6 DE MAIO DE 2014.

Dispõe sobre a ampliação de vagas disponibilizadas no Edital de Concurso Público nº 3/2013.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, VI, c/c o disposto no Decreto nº 4.351, de 5 de outubro de 2001 e alterações, e considerando:

- a necessidade de provimento de vagas surgidas durante a vigência do Edital de Concurso Público nº 3/2013, de 14 de agosto de 2013;

- o disposto no inciso IV do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;

- o Parecer nº 176/2002, da Assessoria Jurídica da Municipalidade.

## DECRETA:

Art. 1º Para fins de aproveitamento dos aprovados no Concurso Público, fica ampliado para "2" (dois) o número de vagas para o cargo de Psicólogo, disponibilizadas no Edital nº 3/2013.

Parágrafo único. Os candidatos aprovados serão investidos nos cargos por ato próprio do Prefeito Municipal, à vista das necessidades da Administração.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 6 de maio de 2014.

MARCELA K. DOS SANTOS BIGATON

Diretora Administrativa

**Decreto Nº 370/2014**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 370/2014, DE 6 DE MAIO DE 2014.

Acresce inciso XV ao parágrafo único do art. 1º do Decreto nº 187/2014, de 27 de fevereiro de 2014, que constitui e designa comissão especial.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica

do Município, art. 63, VI, c/c o disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações e no Decreto nº 3.546, de 19 de setembro de 1994.

DECRETA:

Art. 1º Fica acrescido inciso XV ao parágrafo único do art. 1º do Decreto nº 187/2014, de 27 de fevereiro de 2014, que constitui e designa comissão especial com a incumbência de efetuar o acompanhamento e recebimento de obras e serviços de engenharia, como: construções, reformas, pavimentação asfáltica e pavimentação com paralelepípedos, com a seguinte redação:

“Art. 1º (...)

XV - ANIBAL FONTANELLA DE SOUZA.” (AC)

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 6 de maio de 2014.

MARCELA K. DOS SANTOS BIGATON

Diretora Administrativa

## Decreto Nº 371/2014

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 371/2014, DE 6 DE MAIO DE 2014.

Dá nova redação a alínea “b” do inciso II do art. 1º do Decreto nº 143/2013, de 25 de janeiro de 2013 e alteração, que designam membros para compor a Comissão Municipal de Defesa Civil - COMDEC, do Município de Concórdia.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, VI, c/c o disposto nas Leis nºs. 1.836, de 16 de maio de 1983 e alterações e nos Decretos nºs. 1.987, de 15 de junho de 1983 e 1.990, de 28 de junho de 1983.

DECRETA:

Art. 1º A alínea “b” do inciso II do art. 1º do Decreto nº 143/2013, de 25 de janeiro de 2013 e alteração, que designam membros para compor a Comissão Municipal de Defesa Civil - COMDEC, do Município de Concórdia, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º (...)

b) ANTONIO COLUSSI, Secretário Municipal de Transportes;” (NR)

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 6 de maio de 2014.

MARCELA K. DOS SANTOS BIGATON

Diretora Administrativa

# Cordilheira Alta

## PREFEITURA

### Extrato Edital de Processo Seletivo Nº 003/2014 - Divulgação Preliminar das Inscrições

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DESTINADO AO PREENCHIMENTO DE VAGAS EM CARÁTER TEMPORÁRIO N. 003/2014

EDITAL DE DIVULGAÇÃO PRELIMINAR DO RESULTADO DAS INSCRIÇÕES RELATIVO AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº. 003/2014, PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DO PODER EXECUTIVO DE CORDILHEIRA ALTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Clodoaldo Briancini, Prefeito em Exercício do Município de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e em obediência ao que determina o item 5.1 do Edital de Processo Seletivo Simplificado Nº 003/2014, e demais disposições legais, RESOLVE proceder à divulgação preliminar das inscrições, conforme segue:

#### I - INSCRIÇÕES DEFERIDAS

Cargo: Professor do Ensino Fundamental - 1º ao 5º ano	
Nº Insc.	Nome do Candidato
005	Elisa Borsoi

Cargo: Operador de Máquinas	
Nº Insc.	Nome do Candidato
001	Andre Antonio Mosenia
004	Roberto Carraro
007	Eliézer José Soares
008	Vlami Pederssetti
010	Elécson Martins

Cargo: Agente Comunitário de Saúde	
Nº Insc.	Nome do Candidato
002	Renata Catarina Valandro
003	Daiane Pizzatto Gabriel
009	Daniela Bortese

II - Não houveram inscritos para o cargo professor de professor de Educação Infantil

#### III - INSCRIÇÕES INDEFERIDAS

Nº 006 por não atender item 4.7 letra j do presente Edital

IV - INSCRIÇÕES DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS  
Não houve inscrição de portador de necessidade especial

#### V - DO ATENDIMENTO DIFERENCIADO

Não houve qualquer solicitação no sentido de atendimento diferenciado para a realização das provas.

#### VI - DO RECURSO

Aos candidatos, caberá recurso inscrito e fundamentado em dados reais e concretos - Anexo IV, nos termos previsto do Edital de Processo Seletivo.

A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, desde que verificadas qualquer falsidade nas declarações e/ou quaisquer

irregularidades nos documentos apresentados.

#### VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS

A prova escrita, obrigatória para todos os candidatos/cargos, independente de qualquer outra condição, sob pena de eliminação sumária da seleção, será realizada no dia 30 de maio de 2014, na cidade de Cordilheira Alta, das 08:30 às 10:30 horas, no Auditório da Prefeitura Municipal, na Rua Celso Tozzo, nº 27, centro, Cordilheira Alta - Santa Catarina.

Gabinete do Prefeito Municipal em Exercício de Cordilheira Alta (SC), em 26 de maio de 2014.

Clodoaldo Briancini

Prefeito Municipal em Exercício

## Coronel Freitas

### PREFEITURA

#### Concorrência Nº 01/2014

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital de Concorrência Nº 01/2014

Objeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA DA INTEGRAÇÃO 4ª ETAPA, Ligando o Município de Coronel Freitas ao Município de União do Oeste, numa extensão de 6,10 Km

Tipo: Menor Preço/Global

Entrega dos envelopes: até as 08:30 horas do dia 30/06/2014.

Abertura dos envelopes 08:30 horas do dia 30/06/2014.

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Av.Santa Catarina, 1022 nos dias úteis, de segunda a sexta feira das 07:30 às 11:30 hrs e das 13:00 às 17:00 horas ou pelo fone 3347.3400

Coronel Freitas (SC) 27 de Maio de 2014

Mauri José Zucco

Prefeito Municipal

#### Concorrência Nº 02/2014

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital de Concorrência Nº 02/2014

Objeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA DA INTEGRAÇÃO 4ª ETAPA, Ligando o Município de Coronel Freitas ao Município de União do Oeste, numa extensão de 0,6 Km

Tipo: Menor Preço/Global

Entrega dos envelopes: até as 08:30 horas do dia 27/06/2014.

Abertura dos envelopes 08:30 horas do dia 27/06/2014.

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Av.Santa Catarina, 1022 nos dias úteis, de segunda a sexta feira das 07:30 às 11:30 hrs e das 13:00 às 17:00 horas ou pelo fone 3347.3400

Coronel Freitas (SC) 27 de Maio de 2014

Mauri José Zucco

Prefeito Municipal

**Correia Pinto****PREFEITURA****Pregão Presencial - Processo 41/2014 Pmcp**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO  
PROCESSO LICITATÓRIO N. 41/2014  
PREGÃO PRESENCIAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, UTENSÍLIOS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO, SUAS SECRETARIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES. Tipo: Menor preço ITEM. Abertura dos envelopes: 06.06.2014 às 14:00 horas. Base Legal: Lei n. 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Ordinária Municipal n. 1.414/2007, e demais legislação pertinente a matéria. O edital poderá ser obtido no setor de licitações da Prefeitura Municipal, sito na Rua Duque de Caxias, 1569, Centro, Correia Pinto-SC, em dias úteis de 2ª a 6ª feira, das 13:00 às 19:00hs, ou em [www.correiapinto.sc.gov.br](http://www.correiapinto.sc.gov.br)

Correia Pinto/SC, 27 de maio de 2014.  
VÂNIO FORSTER  
Prefeito Municipal

ALISSON G. R. ANTUNES  
Pregoeiro Municipal  
Presidente da CPL

**Corupá****PREFEITURA****Portaria Nº 2962/14**

PORTARIA Nº 2962/14  
NOMEIA O SERVIDOR SENHOR CHALES MOESCH PARA OCUPAR O CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DE DIVISÃO DE TURISMO E LAZER.

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, combinando com a Lei Complementar nº 014/09, de 15 de dezembro de 2009,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Nomear para o cargo em comissão de Chefe de Divisão de Turismo e Lazer, o servidor Sr. CHALES MOESCH, percebendo a remuneração prevista no fator 28, conforme Lei Complementar nº 047/14 de 25 de março de 2014.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 02 de maio de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá/SC,  
22 de maio de 2014.  
LUIZ CARLOS TAMANINI  
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

**Portaria Nº 2963/14**

PORTARIA Nº 2963/14  
CONCEDE FUNÇÃO GRATIFICADA FG - 2, AO SERVIDOR SENHOR ALCIBIDES FERREIRA DA FONSECA.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções, e com base no item VII, do Art. 66, da Lei Orgânica Municipal e amparado no § 1º do artigo 22 da Lei Complementar nº 014/09, de 15 de dezembro de 2009. **RESOLVE:**

Art. 1º - Fica concedida a Função Gratificada, com denominação de FG - 2, ao servidor Sr. ALCIBIDES FERREIRA DA FONSECA, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 02 de maio de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá,  
22 de maio de 2014.  
LUIZ CARLOS TAMANINI  
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

**Portaria Nº 2964/14**

PORTARIA Nº 2964/14

AUTORIZA A CONTRATAÇÃO FUNCIONAL POR TEMPO DETERMINADO COMO PROFESSOR ACT, A SRA. MIRIAM TAUFENBACH.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformidade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso VII do artigo 66, combinando com a Lei Complementar nº 014/09 de 15 de dezembro de 2009.

RESOLVE:

Art. 1º- Fica autorizada a contratação da Sra. MIRIAM TAUFENBACH, a partir de 05 de maio de 2014, vigorando, tão somente enquanto perdurar a necessidade do serviço público, limitado a 12 de dezembro de 2014, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, exercendo o cargo de Professor ACT, com carga horária de 20 horas semanais, para trabalhar no C.E.I. Dona Nina, em virtude de substituição da professora efetiva Simone Thilles Diel, que foi transferida para o C.E.I. Dona Nina, ficando lotada na Secretaria Municipal de Educação, e sob regência da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 2º- A contratação fica a cargo da Diretoria de Recursos Humanos;

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 05 de maio de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá/SC,  
22 de maio de 2014.

LUIZ CARLOS TAMANINI  
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

**Portaria Nº 2965/14**

PORTARIA Nº 2965/14

AUTORIZA A CONTRATAÇÃO FUNCIONAL POR TEMPO DETERMINADO COMO PROFESSOR ACT, A SRA. IVONETE TERESINHA ANDRUKIU DE COSTA.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformidade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso VII do artigo 66, combinando com a Lei Complementar nº 014/09 de 15 de dezembro de 2009.

RESOLVE:

Art. 1º- Fica autorizada a contratação da Sra. IVONETE TERESINHA ANDRUKIU DE COSTA, a partir de 05 de maio de 2014, vigorando, tão somente enquanto perdurar a necessidade do serviço público, limitado a 12 de dezembro de 2014, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, exercendo o cargo de Professor ACT, com carga horária de 40 horas semanais, para trabalhar na E.M.E.F. Aluísio Carvalho de Oliveira, em virtude de substituição da professora efetiva Priscila Dias, que foi transferida para o C.E.I. Dona Nina, ficando lotada na Secretaria Municipal de Educação, e sob regência da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 2º- A contratação fica a cargo da Diretoria de Recursos Humanos;

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 09 de maio de 2014, revogadas

as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá/SC,  
22 de maio de 2014.

LUIZ CARLOS TAMANINI  
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

**Portaria Nº 2966/14**

PORTARIA Nº 2966/14

AUTORIZA A CONTRATAÇÃO FUNCIONAL POR TEMPO DETERMINADO COMO MERENDEIRA ACT, A SRA. VALERIA CRISTINA PRZEZDZIECKI CARDOZO.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformidade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso VII do artigo 66, combinando com a Lei Complementar nº 014/09 de 15 de dezembro de 2009.

RESOLVE:

Art. 1º- Fica autorizada a contratação da Sra. VALERIA CRISTINA PRZEZDZIECKI CARDOZO, a partir de 09 de maio de 2014, vigorando, tão somente enquanto perdurar a necessidade do serviço público, limitado a 12 de dezembro de 2014, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, exercendo o cargo de Merendeira ACT, com carga horária de 44 horas semanais, para trabalhar na E.M.E.F. José Pasqualini, em virtude de ausência de profissional habilitado em concurso público, ficando lotada na Secretaria Municipal de Educação, e sob regência da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 2º- A contratação fica a cargo da Diretoria de Recursos Humanos;

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 09 de maio de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá/SC,  
22 de maio de 2014.

LUIZ CARLOS TAMANINI  
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

**Portaria Nº 2968/14**

PORTARIA Nº 2968/14

AUTORIZA A CONTRATAÇÃO FUNCIONAL POR TEMPO DETERMINADO COMO AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE ACT, A SRA. ROSEMERI FERNANDES DE OLIVEIRA.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformidade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso VII do artigo 66, combinando com a Lei Complementar nº 014/09 de 15 de dezembro de 2009.

RESOLVE:

Art. 1º- Fica autorizada a contratação da Sra. ROSEMERI FERNANDES DE OLIVEIRA, a partir de 19 de maio de 2014, vigorando, tão somente enquanto perdurar a necessidade do serviço público, limitado a 12 de dezembro de 2014, para atender a necessidade



temporária de excepcional interesse público, exercendo o cargo de Agente Comunitária de Saúde ACT, com carga horária de 40 horas semanais, para trabalhar na unidade de saúde PSF1, em virtude da saída da agente comunitária de saúde Dileuza Rosanjala Pezzatto, e ausência de candidato em concurso público, ficando lotada na Secretaria Municipal de Saúde, e sob regência da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 2º- A contratação fica a cargo da Diretoria de Recursos Humanos;

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 19 de maio de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá/SC,  
23 de maio de 2014.

LUIZ CARLOS TAMANINI  
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

#### **Portaria Nº 2967/14**

PORTARIA Nº 2967/14

AUTORIZA A CONTRATAÇÃO FUNCIONAL POR TEMPO DETERMINADO COMO PROFESSOR ACT, A SRA. JULIANA PATRICIO ILIBIO TAIT.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformidade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso VII do artigo 66, combinando com a Lei Complementar nº 014/09 de 15 de dezembro de 2009.

RESOLVE:

Art. 1º- Fica autorizada a contratação da Sra. JULIANA PATRICIO ILIBIO TAIT, a partir de 12 de maio de 2014, vigorando, tão somente enquanto perdurar a necessidade do serviço público, limitado a 12 de dezembro de 2014, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, exercendo o cargo de Professor ACT, com carga horária de 20 horas semanais, para trabalhar na E.M.E.F. Aluísio Carvalho de Oliveira, em virtude de substituição do professor Hernandes Michel Klabunde, que foi transferido para a E.M.E.F. José Pasqualini, ficando lotada na Secretaria Municipal de Educação, e sob regência da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 2º- A contratação fica a cargo da Diretoria de Recursos Humanos;

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 12 de maio de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá/SC,  
23 de maio de 2014.

LUIZ CARLOS TAMANINI  
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

#### **Portaria Nº 2969/14**

PORTARIA Nº 2969/14

CONCEDE FUNÇÃO GRATIFICADA FG - 4, A SERVIDORA SENHORITA VALÉRIA ASSIS DE OLIVEIRA.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções, e com base no item VII, do Art. 66, da Lei Orgânica Municipal e amparado no § 1º do artigo 22 da Lei Complementar nº 014/09, de 15 de dezembro de 2009. RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida a Função Gratificada, com denominação de FG - 4, a servidora Srta. VALÉRIA ASSIS DE OLIVEIRA, junto a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Esporte e Lazer.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 02 de maio de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá,  
23 de maio de 2014.

LUIZ CARLOS TAMANINI  
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

#### **Portaria Nº 2971/14**

PORTARIA Nº 2971/14

EXONERA A PEDIDO A SERVIDORA SENHORA NAIR TAVARES DA SILVA DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIA.

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, combinando com a Lei Complementar nº 014/09, de 15 de dezembro de 2009,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a pedido do cargo de Agente Comunitário, a servidora Sra. NAIR TAVARES DA SILVA, para o qual foi nomeado através da Portaria nº 043/2004, referente Concurso Público 001/2003.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 05 de maio de 2014, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 043/2004.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá/SC,  
23 de maio de 2014.

LUIZ CARLOS TTO MUNICIPAL

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

#### **Portaria Nº 2970/14**

PORTARIA Nº 2970/14

EXONERA A PEDIDO O SERVIDOR SENHOR CELIO JOÃO BARBOSA DO CARGO DE PROFESSOR- LICENCIATURA PLENA - INGLÊS.

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, combinando com a Lei Complementar nº 014/09, de

15 de dezembro de 2009,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Exonerar a pedido do cargo de Professor- Licenciatura Plena - Inglês, o servidor Sr. CELIO JOÃO BARBOSA, para o qual foi nomeado através da Portaria nº 1415/2011, referente Concurso Público 001/2010.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 02 de maio de 2014, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 1415/2011.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá/SC,  
23 de maio de 2014.

LUIZ CARLOS TAMANINI  
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

## Curitibanos

### PREFEITURA

#### **Edital de Pregão Presencial Nº 5/2014**

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2014

O Fundo Municipal de Cultura de Curitibanos, por intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio torna público que se encontra aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com julgamento Pelo Menor Por Item, regida pela Lei Federal 10.520/02, pela Lei 8.666/93, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie, com o fim específico de escolher a proposta mais vantajosa a esta administração, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS A SEREM UTILIZADOS NO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL.

Os interessados em participar do certame deverão entregar o envelope contendo a Proposta de Preços e o envelope contendo a Documentação de Habilitação até as 15:30 horas do dia 10/06/2014, no Protocolo Central desta Prefeitura, sito a rua Cel. Vidal Ramos, 860 .

A partir das 16:00 horas do dia 10/06/2014, será realizada sessão pública para a classificação das propostas e em seguida a fase de lances das propostas classificadas.

O inteiro teor deste ato convocatório e de seus anexos encontram-se à disposição dos interessados que o solicitarem no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura de Curitibanos sito a rua Cel. Vidal Ramos, 860 no horário de expediente(13:00 as 19:00) e/ou na pagina da Prefeitura [www.curitibanos.sc.gov.br](http://www.curitibanos.sc.gov.br).

Curitibanos, 23 de maio de 2014.

Kleberson Luciano Lima      Diego Sebem Wordell  
Presidente do Fundo      Pregoeiro

#### **Republicação Edital de Pregão Presencial Para Registro de Preços Nº 156/2014**

REPUBLICAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 156/2014

O Município de Curitibanos, por intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio torna público que se encontra aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, com julgamento Pelo Menor Global, regida pela Lei Federal 10.520/02, pela Lei 8.666/93, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie, com o fim específico de escolher a proposta mais vantajosa a esta administração para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO E ESTRUTURA DE PALCO, CAMARIM, GRADE DE PROTEÇÃO, PAVILHÃO, CAMAROTE, ESTANDES, BARRICADAS E TENDAS, PARA A EXPOCENTRO 2014, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 17 A 20 DE JULHO DE 2014, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL.

Os interessados em participar do certame deverão entregar o envelope contendo a Proposta de Preços e o envelope contendo a Documentação de Habilitação até as 17:30 horas do dia 10/06/2014, no Protocolo Central desta Prefeitura, sito a rua Cel. Vidal Ramos, 860 .

A partir das 18:00 horas do dia 10/06/2014, será realizada sessão pública para a classificação das propostas e em seguida a fase de

lances das propostas classificadas.

O inteiro teor deste ato convocatório e de seus anexos encontram-se à disposição dos interessados que o solicitarem no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura de Curitiba sito a rua Cel. Vidal Ramos, 860 no horário de expediente e/ou na pagina da Prefeitura [www.curitiba.sc.gov.br](http://www.curitiba.sc.gov.br).

Curitiba, 26 de maio de 2014.

José Antonio Guidi  
Prefeito Municipal

Diego Sebern Wordell  
Pregoeiro

### **Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato 104/2014**

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO 104/2014

Contratado: E J C CAMINHÕES E ACESSORIOS LTDA

CNPJ: 12.246.167/0001-16

Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO P/ COMPRAS E SERVIÇOS

Número da Licitação: 19/2014 Número do Processo: 19/2014

Número do Contrato: 104/2014

Fundamento Legal:

Objeto: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO MECÂNICA DOS 20.000 KM DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS PLACA MLF 4187 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NA FORMA DO ARTIGO 24, INCISO XVII DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Data da Assinatura: 01/04/2014

Vigência: 01/04/2014 a 02/06/2014

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/ Número: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURITIBANOS / NR: 11

Gestão/ Número:

Número do Empenho:

Valor: 220,00

Forma de pagamento: Á VISTA

### **Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato 105/2014**

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO 105/2014

Contratado: SORDI ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 08.693.021/0001-41

Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO P/ COMPRAS E SERVIÇOS

Número da Licitação: 0/0 Número do Processo: 0/0

Número do Contrato: 105/2014

Fundamento Legal:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ELETRICA, PARA ELABORAÇÃO DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DA SUBSTACÃO DE ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CURITIBANOS PARA O ANO DE 2014.

Data da Assinatura: 02/04/2014

Vigência: 02/04/2014 a 31/12/2014

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/ Número: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURITIBANOS / NR: 11

Gestão/ Número:

Número do Empenho:

Valor: 1.250,00

Forma de pagamento: Á VISTA

### **Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato 106/2014**

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO 106/2014

Contratado: VEFONE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME

CNPJ: 07.936.785/0001-58

Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO P/ COMPRAS E SERVIÇOS

Número da Licitação: 0/0 Número do Processo: 0/0

Número do Contrato: 106/2014

Fundamento Legal:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE SITE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PELO PERIODO DE UM ANO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Data da Assinatura: 02/04/2014

Vigência: 02/04/2014 a 31/12/2014

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/ Número: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURITIBANOS / NR: 11

Gestão/ Número:

Número do Empenho:

Valor: 520,00

Forma de pagamento: Á VISTA

### **Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato 107/2014**

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO 107/2014

Contratado: AUTO MECANICA GERAL LTDA

CNPJ: 86.548.054/0003-73

Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO P/ COMPRAS E SERVIÇOS

Número da Licitação: 22/2014 Número do Processo: 22/2014

Número do Contrato: 107/2014

Fundamento Legal:

Objeto: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA REVISÃO MECÂNICA DE 20.00 KM DO VEICULO SPIN 1.8 ANO 2013, PLACA MLJ 0114, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI 8.666/93, ARTIGO 24, INCISO XVII, E DOCUMENTAÇÃO E ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 02/04/2014

Vigência: 02/04/2014 a 31/12/2014

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/ Número: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURITIBANOS / NR: 11

Gestão/ Número:

Número do Empenho:

Valor: 834,35

Forma de pagamento: Á VISTA



**Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato 108/2014**

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO 108/2014

Contratado: A SEMANA EDITORA LTDA  
CNPJ: 81.632.135/0001-71  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Número da Licitação: 15/2014 Número do Processo: 15/2014  
Número do Contrato: 108/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA JORNALISTICA DE VEICULAÇÃO REGIONAL E SEMANAL PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA "JORNAL EDUCAÇÃO E CULTURA" CONFORME PROJETO DA EDUCAÇÃO E CULTURA EM ANEXO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME ANEXOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME ANEXOS DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 03/04/2014  
Vigência: 03/04/2014 a 31/12/2014  
Programa de Trabalho:  
Unidade Gestora/ Número: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURITIBANOS / NR: 11  
Gestão/ Número:  
Número do Empenho:

Valor: 81.200,00  
Forma de pagamento: À VISTA

**Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato 109/2014**

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO 109/2014

Contratado: DALFOVO SOLUÇÕES E SISTEMAS LTDA ME  
CNPJ: 06.124.108/0001-72  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Número da Licitação: 55/2014 Número do Processo: 55/2014  
Número do Contrato: 109/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: ADITIVO DE PRAZO ATÉ 20/04/2014 PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E DEMAIS MATERIAIS PARA VIGILANCIA ELETRONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NÚCLEO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL E PLANTA COM LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS.

Data da Assinatura: 04/04/2014  
Vigência: 04/04/2014 a 31/12/2014  
Programa de Trabalho:  
Unidade Gestora/ Número: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURITIBANOS / NR: 11  
Gestão/ Número:  
Número do Empenho:

Valor: 0,00  
Forma de pagamento: À VISTA

**Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato 115/2014**

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO 115/2014

Contratado: COMACO CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA  
CNPJ: 10.637.480/0001-50  
Modalidade: TOMADA DE PREÇO P/ COMPRAS E SERVIÇOS  
Número da Licitação: 63/2013 Número do Processo: 63/2013  
Número do Contrato: 115/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: ADITIVO DE SUPRESSÃO DE R\$ 621,20, REFERENTE A NÃO EXECUÇÃO DE 40 M² DE REVESTIMENTO CERÂMICO NO NÚCLEO MUNICIPAL ALÍRIO LUIZ DE ALMEIDA, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

Data da Assinatura: 07/04/2014  
Vigência: 07/04/2014 a 31/12/2014  
Programa de Trabalho:  
Unidade Gestora/ Número: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURITIBANOS / NR: 11  
Gestão/ Número:  
Número do Empenho:

Valor: 621,20  
Forma de pagamento: À VISTA

**Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato 117/2014**

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO 117/2014

Contratado: E J C CAMINHÕES E ACESSORIOS LTDA  
CNPJ: 12.246.167/0001-16  
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO P/ COMPRAS E SERVIÇOS  
Número da Licitação: 23/2014 Número do Processo: 23/2014  
Número do Contrato: 115/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: ADITIVO DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO MECANICA DOS 20.000 KM DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS PLACA MLF-4187 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI 8.666/93, ARTIGO 24, INCISO XVII, E DOCUMENTAÇÃO E ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 09/04/2014  
Vigência: 09/04/2014 a 02/06/2014  
Programa de Trabalho:  
Unidade Gestora/ Número: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURITIBANOS / NR: 11  
Gestão/ Número:  
Número do Empenho:

Valor: 115,75  
Forma de pagamento: À VISTA

**Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato 119/2014**

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO 119/2014

Contratado: INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA  
CNPJ: 83.054.924/0001-06  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Número da Licitação: 3/2014 Número do Processo: 3/2014  
Número do Contrato: 119/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, QUE SERÃO DESTINADOS A CURSOS DE CAPACITAÇÃO, PROJETOS, REUNIÕES E GRUPOS DE ESTUDO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E NUCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, PARA USO DURANTE O ANO DE 2014, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 10/04/2014  
Vigência: 10/04/2014 a 02/06/2014  
Programa de Trabalho:  
Unidade Gestora/ Número: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURITIBANOS / NR: 11  
Gestão/ Número:  
Número do Empenho:

Valor: 3.360,00  
Forma de pagamento: À VISTA

**Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato 120/2014**

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO 120/2014

Contratado: COMERCIO DE MAT DE CONSTRUÇÕES E EMPREITEIRA DE OB  
CNPJ: 17.476.071/0001-68  
Modalidade: TOMADA DE PREÇO P/ OBRAS E SEV. ENGENHARIA  
Número da Licitação: 48/2013 Número do Processo: 48/2013  
Número do Contrato: 120/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO ATÉ DIA 11/06/2014 REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA, CONFORME MEMORANDO E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.

Data da Assinatura: 11/04/2014  
Vigência: 11/04/2014 a 02/06/2014  
Programa de Trabalho:  
Unidade Gestora/ Número: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURITIBANOS / NR: 11  
Gestão/ Número:  
Número do Empenho:

Valor: 0,00  
Forma de pagamento: À VISTA

**Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato 121/2014**

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO 121/2014

Contratado: CASVIG-CATARINENSE DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA  
CNPJ: 83.719.963/0001-77  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Número da Licitação: 16/2013 Número do Processo: 16/2013  
Número do Contrato: 121/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: ADITIVO DE VALOR E MAIS R\$ 2.560,00 REFERENTE AO PAGAMENTO RETROATIVO DO MÊS DE MARÇO/2014, TENDO EM VISTA QUE O SERVIÇO É CONTINUO E FOI PRESTADO PARECER JURÍDICO Nº 47/2014 EM ANEXO.

Data da Assinatura: 15/04/2014  
Vigência: 15/04/2014 a 02/06/2014  
Programa de Trabalho:  
Unidade Gestora/ Número: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURITIBANOS / NR: 11  
Gestão/ Número:  
Número do Empenho:

Valor: 2.560,00  
Forma de pagamento: À VISTA

**Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato 122/2014**

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO 122/2014

Contratado: CONTROLLER TECNOLOGIA E SIST. DE INFORMAÇÃO LTDA  
CNPJ: 04.072.953/0001-16  
Modalidade: CONVITE P/ COMPRAS E SERVIÇOS  
Número da Licitação: 5/2011 Número do Processo: 5/2011  
Número do Contrato: 122/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: ADITIVO DE VALOR E MAIS R\$ 2.560,00 REFERENTE AO PAGAMENTO RETROATIVO DO MÊS DE MARÇO/2014, TENDO EM VISTA QUE O SERVIÇO É CONTINUO E FOI PRESTADO PARECER JURÍDICO Nº 47/2014 EM ANEXO.

Data da Assinatura: 15/04/2014  
Vigência: 15/04/2014 a 02/06/2014  
Programa de Trabalho:  
Unidade Gestora/ Número: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURITIBANOS / NR: 11  
Gestão/ Número:  
Número do Empenho:

Valor: 6.098,84  
Forma de pagamento: MENSALMENTE

**Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato 123/2014**

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO 123/2014

Contratado: DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA  
CNPJ: 85.349.579/0001-55  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Número da Licitação: 18/2014 Número do Processo: 18/2014  
Número do Contrato: 123/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS PLACA MEO 2662, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 17/04/2014  
Vigência: 17/04/2014 a 31/12/2014  
Programa de Trabalho:  
Unidade Gestora/ Número: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURITIBANOS / NR: 11  
Gestão/ Número:  
Número do Empenho:

Valor: 3.560,00  
Forma de pagamento: Á VISTA

**Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato 124/2014**

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO 124/2014

Contratado: DALFOVO SOLUÇÕES E SISTEMAS LTDA ME  
CNPJ: 06.124.108/0001-72  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Número da Licitação: 55/2014 Número do Processo: 55/2014  
Número do Contrato: 124/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: ADITIVO DE PRAZO ATÉ 30/05/2014 PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E DEMAIS MATERIAIS PARA VIGILANCIA ELETRONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NÚCLEO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL E PLANTA COM LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS.

Data da Assinatura: 17/04/2014  
Vigência: 17/04/2014 a 31/12/2014  
Programa de Trabalho:  
Unidade Gestora/ Número: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURITIBANOS / NR: 11  
Gestão/ Número:  
Número do Empenho:

Valor: 0,00  
Forma de pagamento: Á VISTA

**Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato 126/2014**

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO 126/2014

Contratado: CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP  
CNPJ: 08.273.827/0001-80  
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO P/ COMPRAS E SERVIÇOS  
Número da Licitação: 25/2014 Número do Processo: 25/2014  
Número do Contrato: 126/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARA REPOSIÇÃO NO NÚCLEO MUNICIPAL DE CAMPO ARISTILIANO ALVES DOS SANTOS, NA LOCALIDADE DE SANTA CRUZ DO PERY, DEVIDO AO ARROMBAMENTO OCORRIDO NA NOITE DE 22/04/2014, NA FORMA DO ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Data da Assinatura: 24/04/2014  
Vigência: 24/04/2014 a 31/12/2014  
Programa de Trabalho:  
Unidade Gestora/ Número: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURITIBANOS / NR: 11  
Gestão/ Número:  
Número do Empenho:

Valor: 720,00  
Forma de pagamento: Á VISTA

**Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato 128/2014**

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO 128/2014

Contratado: ABRIL COMUNICAÇÕES SA  
CNPJ: 44.597.052/0001-62  
Modalidade: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  
Número da Licitação: 26/2014 Número do Processo: 26/2014  
Número do Contrato: 128/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ASSINATURAS DE REVISTAS, PARA USO NO ONIBUS-BIBLIOTECA ITINERANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE UM ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL E CONFORME ART 25 INCISO I DA LEI 8.666/93 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Data da Assinatura: 28/04/2014  
Vigência: 28/04/2014 a 28/05/2014  
Programa de Trabalho:  
Unidade Gestora/ Número: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURITIBANOS / NR: 11  
Gestão/ Número:  
Número do Empenho:

Valor: 599,58  
Forma de pagamento: Á VISTA

**Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato 129/2014**

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO 129/2014

Contratado: GRUPO A EDUCAÇÃO SA  
CNPJ: 87.133.666/0001-04  
Modalidade: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  
Número da Licitação: 26/2014 Número do Processo: 26/2014  
Número do Contrato: 129/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ASSINATURAS DE REVISTAS, PARA USO NO ONIBUS-BIBLIOTECA ITINERANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE UM ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL E CONFORME ART 25 INCISO I DA LEI 8.666/93 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Data da Assinatura: 28/04/2014  
Vigência: 28/04/2014 a 28/05/2014  
Programa de Trabalho:  
Unidade Gestora/ Número: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURITIBANOS / NR: 11  
Gestão/ Número:  
Número do Empenho:

Valor: 222,00  
Forma de pagamento: APÓ

**Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato 130/2014**

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO 130/2014

Contratado: PANINI BRASIL LTDA  
CNPJ: 58.732.058/0001-00  
Modalidade: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  
Número da Licitação: 26/2014 Número do Processo: 26/2014  
Número do Contrato: 130/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ASSINATURAS DE REVISTAS, PARA USO NO ONIBUS-BIBLIOTECA ITINERANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE UM ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL E CONFORME ART 25 INCISO I DA LEI 8.666/93 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Data da Assinatura: 28/04/2014  
Vigência: 28/04/2014 a 28/05/2014  
Programa de Trabalho:  
Unidade Gestora/ Número: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURITIBANOS / NR: 11  
Gestão/ Número:  
Número do Empenho:

Valor: 467,00  
Forma de pagamento: APÓS ENTREGA DO MATERIAL E APRESENTAÇÃO NF

**Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 16/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INT.SOCIAL  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2014  
Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 16/2014

Contratado: JK PNEUS LTDA  
CNPJ: 78.653.946/0010-35  
Modalidade:  
Número da Licitação: 0/0 Número do Processo: 45/2013  
Número do Contrato ou aditivo: 16/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES, CÂMERAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO, GEOMETRIA, RECAPAGEM, RECAUCHUTAGEM, VULCANIZAÇÃO, CÂMBIO, CONSERVATO DE PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E VICINAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 2º BBM DE CURITIBANOS, POLÍCIA CIVIL E POLÍCIA MILITAR DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 03/04/2014  
Vigência: 03/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 41,00  
Forma de Pagamento: À VISTA

**Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 17/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INT.SOCIAL  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2014  
Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 17/2014

Contratado: RECAPADORA ROCHENBACK  
CNPJ: 81.327.868/0001-00  
Modalidade:  
Número da Licitação: 0/0 Número do Processo: 45/2013  
Número do Contrato ou aditivo: 17/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES, CÂMERAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO, GEOMETRIA, RECAPAGEM, RECAUCHUTAGEM, VULCANIZAÇÃO, CÂMBIO, CONSERVATO DE PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E VICINAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 2º BBM DE CURITIBANOS, POLÍCIA CIVIL E POLÍCIA MILITAR DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 03/04/2014  
Vigência: 03/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 13,00  
Forma de Pagamento: Á VISTA

### **Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 18/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INT.SOCIAL  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2014  
Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 18/2014

Contratado: SOUZA SELL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME  
CNPJ: 15.312.500/0001-36  
Modalidade:  
Numero da Licitação: 0/0 Numero do Processo: 0/0  
Numero do Contrato ou aditivo: 18/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MÃO DE OBRA ELÉTRICA E MECÂNICA DOS VEICULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS VICINAIS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LASER, CORPO DE BOMBEIRO MILITAR, POLICIA MILITAR, POLICIA CIVIL; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 08/04/2014  
Vigência: 08/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 580,00  
Forma de Pagamento: Á VISTA

### **Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 19/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INT.SOCIAL  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2014  
Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 19/2014

Contratado: FERREIRA E SERAFINE AUTO ELÉTRICA LTDA  
CNPJ: 08.887.723/0001-66  
Modalidade:  
Numero da Licitação: 0/0 Numero do Processo: 0/0  
Numero do Contrato ou aditivo: 19/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MÃO DE OBRA ELÉTRICA

E MECÂNICA DOS VEICULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS VICINAIS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LASER, CORPO DE BOMBEIRO MILITAR, POLICIA MILITAR, POLICIA CIVIL; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 08/04/2014  
Vigência: 08/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 400,00  
Forma de Pagamento: Á VISTA

### **Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 2/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL CULTURA-CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2014  
Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 2/2014

Contratado: TRANSVAN LTDA-ME  
CNPJ: 01.905.143/0001-05  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Numero da Licitação: 1/2014 Numero do Processo: 1/2014  
Numero do Contrato ou aditivo: 2/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM TRENZINHO PARA USO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PÁSCOA, NO PERÍODO DE 13 A 17/04/2014, E FESTIVIDADES ALUSIVAS AO NATAL PELO PERÍODO DE 07 A 11/12/2014. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 02/01/2014  
Vigência: 02/01/2014 A 31/01/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 9.560,00  
Forma de Pagamento: Á VISTA



**Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 3/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL CULTURA-CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2014  
Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 3/2014

Contratado: FUNDAÇÃO FREI ROGERIO  
CNPJ: 78.474.251/0001-03  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Número da Licitação: 3/2014 Número do Processo: 3/2014  
Número do Contrato ou aditivo: 2/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM TREZINHO PARA USO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PÁSCOA, NO PERÍODO DE 13 A 17/04/2014, E FESTIVIDADES ALUSIVAS AO NATAL PELO PERÍODO DE 07 A 11/12/2014. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 02/01/2014  
Vigência: 02/01/2014 A 31/01/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Número:  
Gestão/Número:

Número do Empenho:

Valor: 9.500,00  
Forma de Pagamento: À VISTA

**Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 4/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL CULTURA-CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2014  
Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 4/2014

Contratado: MARIANA POMERENING STEFANES ME  
CNPJ: 12.905.851/0001-62  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Número da Licitação: 35/2014 Número do Processo: 35/2014  
Número do Contrato ou aditivo: 4/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE REVISTA DE EDIÇÃO MENSAL, PARA DIVULGAÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ELEIÇÃO DA RAINHA E COBERTURA DA EXPOCENTRO 2014, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 04/01/2014  
Vigência: 04/01/2014 A 31/01/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Número:  
Gestão/Número:

Número do Empenho:

Valor: 2.550,00  
Forma de Pagamento: À VISTA

**Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 6/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL CULTURA-CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2014  
Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 6/2014

Contratado: A SEMANA EDITORA  
CNPJ: 81.632.135/0001-71  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Número da Licitação: 67/2014 Número do Processo: 67/2014  
Número do Contrato ou aditivo: 6/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOSNORIZAÇÃO PARA OS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA E ADMINISTRAÇÃO NO ANO DE 2014, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 11/01/2014  
Vigência: 11/01/2014 A 31/01/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Número:  
Gestão/Número:

Número do Empenho:

Valor: 800,00  
Forma de Pagamento: APÓS PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E APRESENTAÇÃO DE NF

**Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 5/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL CULTURA-CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2014  
Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 5/2014

Contratado: A SEMANA EDITORA  
CNPJ: 81.632.135/0001-71  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Número da Licitação: 36/2014 Número do Processo: 36/2014  
Número do Contrato ou aditivo: 5/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E PUBLICIDADE DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2014 DIVULGAÇÃO DA EXPOCENTRO 2014, COM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 04/01/2014  
Vigência: 04/01/2014 A 31/01/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Número:  
Gestão/Número:

Número do Empenho:

Valor: 1.512,00  
Forma de Pagamento: À VISTA

**Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 7/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL CULTURA-CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2014  
Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 7/2014

Contratado: A SEMANA EDITORA  
CNPJ: 81.632.135/0001-71  
Modalidade: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  
Número da Licitação: 2/2014 Número do Processo: 2/2014  
Número do Contrato ou aditivo: 7/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ASSINATURAS DE REVISTAS, PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE UM ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL E CONFORME ART 25 INCISO I LEI 8.666/93 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Data da Assinatura: 25/04/2014  
Vigência: 25/04/2014 A 31/01/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Número:  
Gestão/Número:

Número do Empenho:

Valor: 599,58  
Forma de Pagamento: APÓS PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E APRESENTAÇÃO DE NF

**Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 8/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL CULTURA-CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2014  
Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 8/2014

Contratado: A SEMANA EDITORA  
CNPJ: 81.632.135/0001-71  
Modalidade: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  
Número da Licitação: 2/2014 Número do Processo: 2/2014  
Número do Contrato ou aditivo: 8/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ASSINATURAS DE REVISTAS, PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE UM ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL E CONFORME ART 25 INCISO I LEI 8.666/93 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Data da Assinatura: 25/04/2014  
Vigência: 25/04/2014 A 31/01/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Número:  
Gestão/Número:

Número do Empenho:

Valor: 222,00  
Forma de Pagamento: APÓS PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E APRESENTAÇÃO DE NF

**Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 9/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL CULTURA-CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2014  
Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 9/2014

Contratado: A SEMANA EDITORA  
CNPJ: 81.632.135/0001-71  
Modalidade: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  
Número da Licitação: 2/2014 Número do Processo: 2/2014  
Número do Contrato ou aditivo: 9/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ASSINATURAS DE REVISTAS, PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE UM ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL E CONFORME ART 25 INCISO I LEI 8.666/93 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Data da Assinatura: 25/04/2014  
Vigência: 25/04/2014 A 31/01/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Número:  
Gestão/Número:

Número do Empenho:

Valor: 467,00  
Forma de Pagamento: APÓS PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E APRESENTAÇÃO DE NF

**Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 28/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2014  
Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 28/2014

Contratado: VICOLOR LTDA EPP  
CNPJ: 11.987.826/0001-02  
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO P/ COMPRAS E SERVIÇOS  
Número da Licitação: 0/0 Número do Processo: 0/0  
Número do Contrato: 28/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE 350 KITS ¾ CONTENDO 08 FOTOS CADA, PARA CONFECÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DESTINADOS ÀS PESSOAS CARENTES, CONFORME LAUDO E CADASTRO JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O ANO DE 2014.

Data da Assinatura: 08/04/2014  
Data da Publicação no Diário Oficial: 08/04/2014  
Vigência: 08/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 1.505,00

Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA DO MATERIAL E APRESENTAÇÃO DA NF

### Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 174/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 174/2014

Contratado: JHV IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA  
CNPJ: 10.284.459/0001-18  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Numero da Licitação: 40/2014 Numero do Processo: 40/2014  
Numero do Contrato ou aditivo: 174/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE CABINE SUPLEMENTAR E VEÍCULO CAMINHÃO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 01/04/2014  
Vigência: 01/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 11.990,0

Forma de Pagamento: À VISTA

### Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 175/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 175/2014

Contratado: COMERCIO E TRANSPORTES MASONDA LTDA  
CNPJ: 73.382.111/0001-83  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Numero da Licitação: 54/2014 Numero do Processo: 54/2014  
Numero do Contrato ou aditivo: 175/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS E ESTRADAS VICINAIS, PARA MANUTENÇÃO DE PONTES, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 02/04/2014

Vigência: 02/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 1.034,80

Forma de Pagamento: À VISTA

### Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 176/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 176/2014

Contratado: PIATÂ COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA-ME  
CNPJ: 08.932.456/0001-00  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Numero da Licitação: 13/2014 Numero do Processo: 13/2014  
Numero do Contrato ou aditivo: 176/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON PARA USO NAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 02/04/2014  
Vigência: 02/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 2.350,00

Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA DO MATERIAL E APRESENTAÇÃO NF

### Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 177/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 177/2014

Contratado: NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME  
CNPJ: 10.349.258/0001-51  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Numero da Licitação: 66/2014 Numero do Processo: 66/2014  
Numero do Contrato ou aditivo: 177/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA



MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÃO MINIMA CONSTANTE NO ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 02/04/2014  
Vigência: 02/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 3.900,00  
Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA DO MATERIAL E APRESENTAÇÃO NF

### **Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 178/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 178/2014

Contratado: SANDRO VILMAR PIRES ME  
CNPJ: 09.253.952/0001-91  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Numero da Licitação: 66/2014 Numero do Processo: 66/2014  
Numero do Contrato ou aditivo: 178/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÃO MINIMA CONSTANTE NO ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 02/04/2014  
Vigência: 02/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 7.470,00  
Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA DO MATERIAL E APRESENTAÇÃO NF

### **Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 179/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 179-2014

Contratado: METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA ME  
CNPJ: 05.633.047/0001-06  
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO P/ COMPRAS E SERVIÇOS  
Numero da Licitação: 0/0 Numero do Processo: 0/0  
Numero do Contrato ou aditivo: 179/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: CONFECÇÃO DE QUADROS E COMPLEMENTOS PARA GALERIA DOS EX-COMANDANTES DO 2º BATALHÃO MILITAR.

Data da Assinatura: 03/04/2014  
Vigência: 03/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 3.415,00  
Forma de Pagamento: À VISTA

### **Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 180/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 180/2014

Contratado: PREVINE DEDETIZADORA LTDA  
CNPJ: 09.271.261/0001-10  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Numero da Licitação: 60/2014 Numero do Processo: 60/2014  
Numero do Contrato ou aditivo: 180/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA DO PARQUE POUSO DO TROPEIRO E DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO RESTAURANTE E CCO DO PARQUE POUSO DO TROPEIRO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 03/04/2014  
Vigência: 03/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 3.530,00  
Forma de Pagamento: À VISTA

### **Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 181/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

**Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 181-2014**

Contratado: CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP  
CNPJ: 08.273.827/0001-80  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Numero da Licitação: 65/2014 Numero do Processo: 65/2014  
Numero do Contrato ou aditivo: 181/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE 45 PALANQUES DE CIMENTO RETO, PARA USO E REPOSIÇÃO NOS CAMPOS DE FUTEBOL DOS BAIRROS BOM JESUS, SÃO LUIZ E SÃO JOSÉ, COFORME ANEXO I DO EDITAL.

Data da Assinatura: 07/04/2014  
Vigência: 07/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 554,70  
Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA DO MATERIAL E APRESENTAÇÃO NF

**Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 182-2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

**Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 182-2014**

Contratado: CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP  
CNPJ: 08.273.827/0001-80  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Numero da Licitação: 65/2014 Numero do Processo: 65/2014  
Numero do Contrato ou aditivo: 182/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE 45 PALANQUES DE CIMENTO RETO, PARA USO E REPOSIÇÃO NOS CAMPOS DE FUTEBOL DOS BAIRROS BOM JESUS, SÃO LUIZ E SÃO JOSÉ, COFORME ANEXO I DO EDITAL.

Data da Assinatura: 07/04/2014  
Vigência: 07/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 554,70  
Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA DO MATERIAL E APRESENTAÇÃO NF

**Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 183-2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

**Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 183-2014**

Contratado: CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP  
CNPJ: 08.273.827/0001-80  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Numero da Licitação: 65/2014 Numero do Processo: 65/2014  
Numero do Contrato ou aditivo: 183/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE 45 PALANQUES DE CIMENTO RETO, PARA USO E REPOSIÇÃO NOS CAMPOS DE FUTEBOL DOS BAIRROS BOM JESUS, SÃO LUIZ E SÃO JOSÉ, COFORME ANEXO I DO EDITAL.

Data da Assinatura: 07/04/2014  
Vigência: 07/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 554,70  
Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA DO MATERIAL E APRESENTAÇÃO NF

**Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 184-2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

**Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 184-2014**

Contratado: INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO PRESIDENTE LTDA  
CNPJ: 15.084.526/0001-74  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Numero da Licitação: 24/2014 Numero do Processo: 24/2014  
Numero do Contrato ou aditivo: 184/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE LAJOTAS SEXTAVADAS PARA PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICIPIO, COFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 08/04/2014  
Vigência: 08/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 173.768,00  
Forma de Pagamento: À VISTA

### Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 185-2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 185-2014

Contratado: SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME.

CNPJ: 10.314.036/0001-01  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Número da Licitação: 294/2013 Número do Processo: 294/2013  
Número do Contrato ou aditivo: 185/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA E SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 08/04/2014  
Vigência: 08/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Número:  
Gestão/Número:

Número do Empenho:

Valor: 185,00  
Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA DO MATERIAL E APRESENTAÇÃO NF

### Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 186-2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 186-2014

Contratado: JOSÉ CARLOS DA ROSA SILVA  
CNPJ: 18.530.749/0001-06  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Número da Licitação: 34/2014 Número do Processo: 34/2014  
Número do Contrato ou aditivo: 186/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA DE VEÍCULO LEVES, MÉDIOS E PESADOS DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE ESPORTES, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA DA

ASSISTÊNCIA SOCIAL, POLÍCIA CIVIL, 2º BATALHÃO DO BOMBEIRO MILITAR PARA O ANO DE 2014, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 08/04/2014  
Vigência: 08/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Número:  
Gestão/Número:

Número do Empenho:

Valor: 2.420,00  
Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA DO MATERIAL E APRESENTAÇÃO NF

### Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 187-2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 187-2014

Contratado: CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA

CNPJ: 08.88.040/0009-80  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Número da Licitação: 20/2014 Número do Processo: 20/2014  
Número do Contrato ou aditivo: 187/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES, CÂMERAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO, GEOMETRIA, RECAPAGEM, RECAUCHUTAGEM, VULCANIZAÇÃO, CÂMBIO, CONSERVATO DE PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E VICINAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 2º BBM DE CURITIBANOS, POLÍCIA CIVIL E POLÍCIA MILITAR DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 08/04/2014  
Vigência: 08/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Número:  
Gestão/Número:

Número do Empenho:

Valor: 100,00  
Forma de Pagamento: À VISTA

### Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 188-2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

**Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 188-2014**

Contratado: COPAL COM DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA  
CNPJ: 88.197.330/0001-60  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Numero da Licitação: 20/2014 Numero do Processo: 20/2014  
Numero do Contrato ou aditivo: 188/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES, CÂMERAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO, GEOMETRIA, RECAPAGEM, RECAUCHUTAGEM, VULCANIZAÇÃO, CÂMBIO, CONSERVATO DE PNEUS DOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E VICINAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 2º BBM DE CURITIBANOS, POLICIA CIVIL E POLICIA MILITAR DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 08/04/2014  
Vigência: 08/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 4.380,00  
Forma de Pagamento: À VISTA

**Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 189-2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

**Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 189-2014**

Contratado: F.VACHELESKI E CIA LTDA  
CNPJ: 93.388.031/0001-42  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Numero da Licitação: 20/2014 Numero do Processo: 20/2014  
Numero do Contrato ou aditivo: 189/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES, CÂMERAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO, GEOMETRIA, RECAPAGEM, RECAUCHUTAGEM, VULCANIZAÇÃO, CÂMBIO, CONSERVATO DE PNEUS DOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E VICINAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 2º BBM DE CURITIBANOS, POLICIA CIVIL E POLICIA MILITAR DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 08/04/2014  
Vigência: 08/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 6.212,00  
Forma de Pagamento: À VISTA

**Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 190-2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

**Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 190-2014**

Contratado: FM PNEUS LTDA  
CNPJ: 81.374.845/0004-91  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Numero da Licitação: 20/2014 Numero do Processo: 20/2014  
Numero do Contrato ou aditivo: 190/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES, CÂMERAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO, GEOMETRIA, RECAPAGEM, RECAUCHUTAGEM, VULCANIZAÇÃO, CÂMBIO, CONSERVATO DE PNEUS DOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E VICINAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 2º BBM DE CURITIBANOS, POLICIA CIVIL E POLICIA MILITAR DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 08/04/2014  
Vigência: 08/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 3.646,00  
Forma de Pagamento: À VISTA

**Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 191-2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

**Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 191-2014**

Contratado: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 93.894.954/0005-08  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Numero da Licitação: 20/2014 Numero do Processo: 20/2014  
Numero do Contrato ou aditivo: 191/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES, CÂMERAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO, GEOMETRIA, RECAPAGEM, RECAUCHUTAGEM, VULCANIZAÇÃO, CÂMBIO, CONSERVATO DE PNEUS DOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E VICINAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 2º BBM DE CURITIBANOS, POLICIA CIVIL E POLICIA MILITAR DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 08/04/2014  
Vigência: 08/04/2014 A 31/12/2014



Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 17.200,00

Forma de Pagamento: À VISTA

### Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 192-2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 192-2014

Contratado: GRAMPO PNEUS LTDA  
CNPJ: 03.562.696/0001-38  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Numero da Licitação: 20/2014 Numero do Processo: 20/2014  
Numero do Contrato ou aditivo: 192/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES, CÂMERAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO, GEOMETRIA, RECAPAGEM, RECAUCHUTAGEM, VULCANIZAÇÃO, CÂMBIO, CONserto DE PNEUS DOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E VICINAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 2º BBM DE CURITIBANOS, POLICIA CIVIL E POLICIA MILITAR DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 08/04/2014  
Vigência: 08/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 4.400,00

Forma de Pagamento: À VISTA

### Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 193-2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 193-2014

Contratado: PNEU FORTE COMÉRCIO E RECAPAGENS LTDA  
CNPJ: 00.805.922/0007-61  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Numero da Licitação: 20/2014 Numero do Processo: 20/2014  
Numero do Contrato ou aditivo: 193/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES, CÂMERAS E

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO, GEOMETRIA, RECAPAGEM, RECAUCHUTAGEM, VULCANIZAÇÃO, CÂMBIO, CONserto DE PNEUS DOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E VICINAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 2º BBM DE CURITIBANOS, POLICIA CIVIL E POLICIA MILITAR DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 08/04/2014  
Vigência: 08/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 138,00

Forma de Pagamento: À VISTA

### Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 194-2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 193-2014

Contratado: RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA  
CNPJ: 81.327.868/0001-00  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Numero da Licitação: 20/2014 Numero do Processo: 20/2014  
Numero do Contrato ou aditivo: 194/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES, CÂMERAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO, GEOMETRIA, RECAPAGEM, RECAUCHUTAGEM, VULCANIZAÇÃO, CÂMBIO, CONserto DE PNEUS DOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E VICINAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 2º BBM DE CURITIBANOS, POLICIA CIVIL E POLICIA MILITAR DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 08/04/2014  
Vigência: 08/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 30.927,00

Forma de Pagamento: CFME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E NOTA FISCAL

**Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 195-2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 195-2014

Contratado: RECAUCHURTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP  
CNPJ: 82.989.096/0001-27  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Número da Licitação: 20/2014 Número do Processo: 20/2014  
Número do Contrato ou aditivo: 19/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES, CÂMERAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO, GEOMETRIA, RECAPAGEM, RECAUCHUTAGEM, VULCANIZAÇÃO, CÂMBIO, CONSERVATO DE PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E VICINAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 2º BBM DE CURITIBANOS, POLÍCIA CIVIL E POLÍCIA MILITAR DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL.

Data da Assinatura: 08/04/2014  
Vigência: 08/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Número:  
Gestão/Número:

Número do Empenho:

Valor: 2.368,00  
Forma de Pagamento: À VISTA

**Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 196-2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 196-2014

Contratado: RODA BRASIL DISTRIB DE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA  
CNPJ: 06.889.977/0001-98  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Número da Licitação: 20/2014 Número do Processo: 20/2014  
Número do Contrato ou aditivo: 196/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES, CÂMERAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO, GEOMETRIA, RECAPAGEM, RECAUCHUTAGEM, VULCANIZAÇÃO, CÂMBIO, CONSERVATO DE PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E VICINAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 2º BBM DE CURITIBANOS, POLÍCIA CIVIL E POLÍCIA MILITAR DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL.

Data da Assinatura: 08/04/2014

Vigência: 08/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Número:  
Gestão/Número:

Número do Empenho:

Valor: 29.282,40  
Forma de Pagamento: À VISTA

**Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 197-2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 197-2014

Contratado: SIGA BEM FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA  
CNPJ: 01.104.642/0001-01  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Número da Licitação: 20/2014 Número do Processo: 20/2014  
Número do Contrato ou aditivo: 197/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES, CÂMERAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO, GEOMETRIA, RECAPAGEM, RECAUCHUTAGEM, VULCANIZAÇÃO, CÂMBIO, CONSERVATO DE PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E VICINAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 2º BBM DE CURITIBANOS, POLÍCIA CIVIL E POLÍCIA MILITAR DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL.

Data da Assinatura: 08/04/2014  
Vigência: 08/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Número:  
Gestão/Número:

Número do Empenho:

Valor: 3.348,96  
Forma de Pagamento: À VISTA

**Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 198-2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 198-2014

Contratado: TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA  
CNPJ: 93.988.921/0001-95  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Número da Licitação: 20/2014 Número do Processo: 20/2014  
Número do Contrato ou aditivo: 198/2014

**Fundamento Legal:**

Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES, CÂMERAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO, GEOMETRIA, RECAPAGEM, RECAUCHUTAGEM, VULCANIZAÇÃO, CÂMBIO, CONSERVATO DE PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E VICINAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 2º BBM DE CURITIBANOS, POLÍCIA CIVIL E POLÍCIA MILITAR DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 08/04/2014  
Vigência: 08/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 11.610,60  
Forma de Pagamento: À VISTA

**Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 199-2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

**Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 187-2014**

Contratado: CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP  
CNPJ: 08.273.827/0001-80  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Numero da Licitação: 85/2014 Numero do Processo: 85/2014  
Numero do Contrato ou aditivo: 187/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PONTE DO LAGEADO DA CADEIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 09/04/2014  
Vigência: 09/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 10.886,00  
Forma de Pagamento: À VISTA

**Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 200-2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

**Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 200-2014**

Contratado: AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA  
CNPJ: 03.268.180/0001-85  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Numero da Licitação: 52/2014 Numero do Processo: 52/2014  
Numero do Contrato ou aditivo: 200/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS E CAMINHÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS E FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 09/04/2014  
Vigência: 09/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 29.652,50  
Forma de Pagamento: CONFORME ENTREGA MATERIAL E NOTA FISCAL

**Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 201-2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

**Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 201-2014**

Contratado: COMPACT PAV-TECNOLOGIA EM ASFALTO LTDA  
CNPJ: 14.637.072/0001-59  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Numero da Licitação: 16/2014 Numero do Processo: 16/2014  
Numero do Contrato ou aditivo: 201/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA, BASE PARA ASFALTO E MASSA ASFALTICA CBUQ, PARA USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 10/04/2014  
Vigência: 10/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 10.200,00

Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA DO MATERIAL E APRESENTAÇÃO NF

### Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 202-2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 202-2014

Contratado: JOSÉ CARLOS DA ROSA SILVA

CNPJ: 18.530.749/0001-06

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Numero da Licitação: 34/2014 Numero do Processo: 34/2014

Numero do Contrato ou aditivo: 202/2014

Fundamento Legal:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA DE VEICULO LEVES, MÉDIOS E PESADOS DAS SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE ESPORTES, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, POLICIA CIVIL, 2º BATALHÃO DO BOMBEIRO MILITAR PARA O ANO DE 2014, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 10/04/2014

Vigência: 10/04/2014 A 31/12/2014

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 3.600,00

Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA DO MATERIAL E APRESENTAÇÃO NF

### Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 203-2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 203-2014

Contratado: MARLON EISING ATACADISTA

CNPJ: 17.361.216/0001-85

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Numero da Licitação: 292/2014 Numero do Processo: 292/2014

Numero do Contrato ou aditivo: 203/2014

Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS: ADMINISTRAÇÃO, OBRAS,

MEIO AMBIENTE, ESPORTES, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, PLANEJAMENTO, PARA POLICIA MILITAR E PARA PROGRAMAS: CREAM, ABRIGO TEMPORARIO, CASA DE PROTEÇÃO, PARA DEPARTAMENTOS: HORTO FLORESTAL, CEMITERIO, LIMPEZA PÚBLICA, AEROPORTO, TERMINAL URBANO, PRAÇA CENTENARIO, RODOVIARIA, CADASTRO ÚNICO.

Data da Assinatura: 10/04/2014

Vigência: 10/04/2014 A 31/12/2014

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 37,60

Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA DO MATERIAL E APRESENTAÇÃO NF

### Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 204-2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 204-2014

Contratado: CONSULT CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA ME

CNPJ: 11.439.234/0001-56

Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO P/COMPRAS

Numero da Licitação: 0/0 Numero do Processo: 0/0

Numero do Contrato ou aditivo: 204/2014

Fundamento Legal:

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEIS PARA AS APP'S (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DAS ESCOLAS) DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME A LEI Nº3.776/2005.

Data da Assinatura: 11/04/2014

Vigência: 11/04/2014 A 11/03/2015

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 6.600,00

Forma de Pagamento: À VISTA

### Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 205-2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 205-2014



Contratado: ILLO IMOVEIS LTDA  
CNPJ: 85.159.093/0001-54  
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO P/COMPRAS E SERVIÇOS  
Numero da Licitação: 0/0 Numero do Processo: 0/0  
Numero do Contrato ou aditivo: 205/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CORRETOR DE IMOVEIS PARA AVALIAÇÃO DE DUAS AREAS DE TERRAS URBANAS, SENDO UMA COM 89.109,28 M2 E OUTRA DE 224.984,90 M2 TOTALIZANDO 314.094,18 M2 REFERENTE AS MATRICULAS Nº 23.074 E 23.073 .

Data da Assinatura: 11/04/2014  
Vigência: 11/04/2014 A 13/05/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 3.500,00  
Forma de Pagamento:

#### **Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 206-2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 206-2014

Contratado: LB COMERCIO E SEVIÇOS LTDA-ME  
CNPJ: 04.492.725/0001-03  
Modalidade: TOMADA DE PREÇO P/ OBRAS E SERV. ENGENHARIA  
Numero da Licitação: 12/2014 Numero do Processo: 12/2014  
Numero do Contrato ou aditivo: 206/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO ATÉ DIA 13/05/2014 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA-CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ) DA RUA PAULO DE ASSIS MENDES; TIPO PAVIMENTAÇÃO, CONFOEME MEMNORANDO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO EM ANEXO.

Data da Assinatura: 11/04/2014  
Vigência: 11/04/2014 A 13/05/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 0,00  
Forma de Pagamento:

#### **Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 207-2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 204-2014

Contratado: SUPERAUTO DISTRIBUIDORA LTDA-CURITIBANOS  
CNPJ: 05.937.763/0004-20  
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO P/COMPRAS  
Numero da Licitação: 113/2014 Numero do Processo: 204/2014  
Numero do Contrato ou aditivo: 207/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FOCUS SEDAN PLACA MJE 2413, ANO 2012, COM GARANTIA VIGENTE, E CONFORME LEI 8.666/93, ART. 24, INCISO XVII, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Data da Assinatura: 11/04/2014  
Vigência: 11/04/2014 A 12/05/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 2.811,00  
Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA DO MATERIAL E APRESENTAÇÃO NF

#### **Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 208-2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 208-2014

Contratado: JK PNEUS LTDA.  
CNPJ: 78.653+946/0010-35  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Numero da Licitação: 81/2014 Numero do Processo: 81/2014  
Numero do Contrato ou aditivo: 208/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/60 R14, E SERVIÇO DE GEOMETRIA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA, PLACA MKK 2813, DE USO DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL.

Data da Assinatura: 14/04/2014  
Vigência: 14/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 910,00  
Forma de Pagamento: À VISTA

### Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 209-2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 205-2014

Contratado: BRITASUL COMERCIO DE PEDRAS LTDA  
CNPJ: 07.156.840/0001-97  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Numero da Licitação: 69/2014 Numero do Processo: 69/2014  
Numero do Contrato ou aditivo: 209/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE 8.200 M³ DE BICA CORRIDA PARA SEREM COLOCADAS EM RUAS DA CIDADE, INDICADAS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 14/04/2014  
Vigência: 14/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 300,000,00  
Forma de Pagamento: CONFORME ENTREGA DO MATERIAL E APRESENTAÇÃO DA NF

### Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 210-2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 210-2014

Contratado: LEÃO INDUSTRIAL CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 07.302.396/0001-70  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Numero da Licitação: 53/2014 Numero do Processo: 53/2014  
Numero do Contrato ou aditivo: 210/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 14/04/2014  
Vigência: 14/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 8.940,00  
Forma de Pagamento: À VISTA

### Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 211-2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 214-2014

Contratado: SOUZA SELL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME  
CNPJ: 15.312.500/0001-36  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Numero da Licitação: 92/2014 Numero do Processo: 92/2014  
Numero do Contrato ou aditivo: 211/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA MDC 4785 DE USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS E VIATURA AUTO BOMBA TANQUE Nº 09 FORD CARGO MCE 31362º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.

Data da Assinatura: 15/04/2014  
Vigência: 15/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 1.159,00,00  
Forma de Pagamento: À VISTA

### Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 212-2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 212-2014

Contratado: CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP  
CNPJ: 08.273.827/0001-80  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Numero da Licitação: 56/2014 Numero do Processo: 56/2014  
Numero do Contrato ou aditivo: 212/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E VICINAIS,, ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE, HABITAÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL, POLICIA CIVIL, POLICIA MILITAR, CORPO BOMBEIROS E CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS ATRAVES

DO PROGRAMA REFORMA CIDADÂ, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 15/04/2014  
Vigência: 15/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 22.287,68  
Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA DO MATERIAL E APRESENTAÇÃO NF

### Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 213-2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 213-2014

Contratado: GERAL BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME  
CNPJ: 08.111.781/0001-01  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Numero da Licitação: 56/2014 Numero do Processo: 56/2014  
Numero do Contrato ou aditivo: 213/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E VICINAIS, ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE, HABITAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, POLÍCIA CIVIL, POLÍCIA MILITAR, CORPO BOMBEIROS E CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS ATRAVÉS DO PROGRAMA REFORMA CIDADÃ, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 15/04/2014  
Vigência: 15/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 5.925,00  
Forma de Pagamento: CONFORME ENTREGA DO MATERIAL E APRESENTAÇÃO DA NF

### Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 214-2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 214-2014

Contratado: PIATÃ COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA-ME  
CNPJ: 08.932.456/0001-00  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Numero da Licitação: 13/2014 Numero do Processo: 13/2014  
Numero do Contrato ou aditivo: 214/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 15/04/2014  
Vigência: 15/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 188,00  
Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA DO MATERIAL E APRESENTAÇÃO

### Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 215-2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 217-2014

Contratado: CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP  
CNPJ: 08.273.827/0001-80  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Numero da Licitação: 94/2014 Numero do Processo: 94/2014  
Numero do Contrato ou aditivo: 215/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA RUA BOAVENTURA LIMA, NO BAIRRO SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE CURITIBANOS CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 16/04/2014  
Vigência: 16/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 10.476,65  
Forma de Pagamento: À VISTA

**Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 216-2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 193-2014

Contratado: RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA  
CNPJ: 81.327.868/0001-00  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Numero da Licitação: 20/2014 Numero do Processo: 20/2014  
Numero do Contrato ou aditivo: 216/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES, CÂMERAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO, GEOMETRIA, RECAPAGEM, RECAUCHUTAGEM, VULCANIZAÇÃO, CAMBAGEM, CONSERVTO DE PNEUS DOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E VICINAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 2º BBM DE CURITIBANOS, POLICIA CIVIL E POLICIA MILITAR DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 16/04/2014  
Vigência: 16/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 195,00  
Forma de Pagamento: APÓS PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E APRESENTAÇÃO NF

**Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 217-2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 217-2014

Contratado: RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA  
CNPJ: 81.327.868/0001-00  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Numero da Licitação: 20/2014 Numero do Processo: 20/2014  
Numero do Contrato ou aditivo: 217/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES, CÂMERAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO, GEOMETRIA, RECAPAGEM, RECAUCHUTAGEM, VULCANIZAÇÃO, CAMBAGEM, CONSERVTO DE PNEUS DOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E VICINAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 2º BBM DE CURITIBANOS, POLICIA CIVIL E POLICIA MILITAR DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 16/04/2014

Vigência: 16/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 300,00  
Forma de Pagamento: APÓS PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E APRESENTAÇÃO NF

**Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 218-2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 218-2014

Contratado: DALLASIL FABRI.DE ESQUADRIAS METALICAS LTDA  
CNPJ: 02.402.629/0001-93  
Modalidade: TOMADA DE PREÇO P/ OBRAS E SERV. ENGENHARIA  
Numero da Licitação: 270/2013 Numero do Processo: 270/2013  
Numero do Contrato ou aditivo: 218/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO ATÉ A DATA 20/05/2014, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS METÁLICOS DO TIPO TRELIÇAS E PILARES EM ESTRUTURA METALICA, E FLOREIRAS E BANCOS DO TIPO CONCRETO ARMADO, TIJOLOS MACIÇOS E MADEIRA, NA AVENIDA SALOMÃO CARNEIRO DE ALMEIDA, CONFORME MEMORANDO E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.

Data da Assinatura: 17/04/2014  
Vigência: 17/04/2014 A 17/06/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 0,00  
Forma de Pagamento: Á VISTA

**Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 219-2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 219-2014

Contratado: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.869.457/0001-86  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Numero da Licitação: 86/2014 Numero do Processo: 86/2014

Numero do Contrato ou aditivo: 219/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO RCV18000 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 17/04/2014  
Vigência: 17/04/2014 A 17/06/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 1.740,00  
Forma de Pagamento: À VISTA

#### **Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 220-2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 219-2014

Contratado: CONSTRUTORA MACIEL LTDA  
CNPJ: 05.533.384/0001-21  
Modalidade: TOMADA DE PREÇO P/ OBRAS E SERV. ENGENHARIA  
Numero da Licitação: 270/2013 Numero do Processo: 270/2013  
Numero do Contrato ou aditivo: 220/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: ADITIVO DE PRAZO ATÉ 17/05/2014 REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS METÁLICOS DO TIPO TRELIÇAS E PILARES EM ESTRUTURA METALICA, E FLOREIRAS E BANCOS DO TIPO CONCRETO ARMADO, TIJOLOS MACIÇOS E MADEIRA, NA AVENIDA SALOMÃO CARNEIRO DE ALMEIDA, CONFORME MEMORANDO E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.

Data da Assinatura: 17/04/2014  
Vigência: 17/04/2014 A 17/06/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 0,00  
Forma de Pagamento: À VISTA

#### **Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 221-2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 221-2014

Contratado: AP OESTE LTDA  
CNPJ: 05.919.156/0001-94  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Numero da Licitação: 294/2013 Numero do Processo: 294/2013  
Numero do Contrato ou aditivo: 221/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA E SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 17/04/2014  
Vigência: 17/04/2014 A 17/06/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 1.598,88  
Forma de Pagamento: À VISTA

#### **Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 222-2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 222-2014

Contratado: SUPER VAREJÃO CORDOVA DE ALIMENTOS LTDA ME  
CNPJ: 83.197.277/0001-83  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Numero da Licitação: 294/2013 Numero do Processo: 294/2013  
Numero do Contrato ou aditivo: 222/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA E SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 17/04/2014  
Vigência: 17/04/2014 A 17/06/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 89,95  
Forma de Pagamento: À VISTA



**Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 223-2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 222-2014

Contratado: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  
CNPJ: 00.802.002/0001-02  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Número da Licitação: 74/2014 Número do Processo: 74/2014  
Número do Contrato ou aditivo: 223/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DO 2º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR DE CURITIBANOS CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 22/04/2014  
Vigência: 22/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Número:  
Gestão/Número:

Número do Empenho:

Valor: 9.224,00  
Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA DO MATERIAL E APRESENTAÇÃO NF

**Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 224-2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 224-2014

Contratado: SERMEDICAL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-E  
CNPJ: 93.726.446/0001-89  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Número da Licitação: 74/2014 Número do Processo: 74/2014  
Número do Contrato ou aditivo: 224/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DO 2º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR DE CURITIBANOS CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 22/04/2014  
Vigência: 22/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Número:  
Gestão/Número:

Número do Empenho:

Valor: 5.147,45  
Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA DO MATERIAL E APRESENTAÇÃO NF

**Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 225-2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 212-2014

Contratado: CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP  
CNPJ: 08.273.827/0001-80  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Número da Licitação: 56/2014 Número do Processo: 56/2014  
Número do Contrato ou aditivo: 225/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E VICINAIS,, ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE, HABITAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, POLÍCIA CIVIL, POLÍCIA MILITAR, CORPO BOMBEIROS E CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS ATRAVÉS DO PROGRAMA REFORMA CIDADÃ, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 23/04/2014  
Vigência: 23/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Número:  
Gestão/Número:

Número do Empenho:

Valor: 5.584,83  
Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA DO MATERIAL E APRESENTAÇÃO NF

**Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 226-2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 226-2014

Contratado: SOUZA SELL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA  
CNPJ: 15.312.500/0001-36  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Número da Licitação: 56/2014 Número do Processo: 56/2014  
Número do Contrato ou aditivo: 226/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E VICINAIS,, ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE, HABITAÇÃO,

ASSISTENCIA SOCIAL, POLICIA CIVIL, POLICIA MILITAR, CORPO BOMBEIROS E CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS ATRAVES DO PROGRAMA REFORMA CIDADÃ, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 23/04/2014  
Vigência: 23/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 5.062,70  
Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA DO MATERIAL E APRESENTAÇÃO NF

### **Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 222-20147**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 227-2014

Contratado: CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-ME

CNPJ: 94.987.930/0001-34  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Numero da Licitação: 72/2014 Numero do Processo: 72/2014  
Numero do Contrato ou aditivo: 227/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA USO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, SEC DE TRANSPORTE E OBRAS, CEMITERIO MUNICIPAL, SEC.DO MEIO AMBIENTE E DESENV.RURAL E HORTO FLORESTAL, E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MUNICIPIO DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 24/04/2014  
Vigência: 24/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 37,25  
Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA DO MATERIAL E APRESENTAÇÃO DE NF

### **Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 228-2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 228-2014

Contratado: ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN

CNPJ: 00.748.569/0001-30  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Numero da Licitação: 28/2014 Numero do Processo: 28/2014  
Numero do Contrato ou aditivo: 228/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 24/04/2014  
Vigência: 24/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 471,00  
Forma de Pagamento: À VISTA

### **Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 229-2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 229-2014

Contratado: MANTOMAC COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 79.879.318/0002-25  
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO P/ COMPRAS E SERVIÇOS  
Numero da Licitação: 119/2014 Numero do Processo: 119/2014  
Numero do Contrato ou aditivo: 229/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA GD 555/3 DA REVISÃO DE 500 HORAS, PERTENCENTE A FROTA DAS ESTRADAS VICINAIS, COM GARANTIA VIGENTE, E CONFORME LEI 8.666/93, ART. 24, INCISO XVII, E DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.

Data da Assinatura: 24/04/2014  
Vigência: 24/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 1.725,00  
Forma de Pagamento: À VISTA

**Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 230-2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 230-2014

Contratado: NET DONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME  
CNPJ: 10.349.258/0001-51  
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO P/ COMPRAS E SERVIÇOS  
Numero da Licitação: 0/0 Numero do Processo: 0/0  
Numero do Contrato ou aditivo: 230/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: LOCAÇÃO DE LUMINARIAS DE EMERGÊNCIA PARA USO NO PARQUE POUSO DO TROPEIRO PARA REALIZAÇÃO DA EXPOCENTRO 2014, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 25/04/2014  
Vigência: 25/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 280,00  
Forma de Pagamento: À VISTA

**Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 231-2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 231-2014

Contratado: ECOBAN BANHEIROS QUÍMICOS LTDA  
CNPJ: 09.158.348/0001-86  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Numero da Licitação: 93/2014 Numero do Processo: 93/2014  
Numero do Contrato ou aditivo: 231/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA USO NA REALIZAÇÃO DA EXPOCENTRO 2014 DE 17 A 20 DE JULHO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 25/04/2014  
Vigência: 25/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 9.500,00  
Forma de Pagamento: À VISTA

**Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 232-2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2014  
Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 232/2014

Contratado: EONIX SUPRIMENTOS E INFORMATICA - ME  
CNPJ: 05.937.672/0001-41  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Numero da Licitação: 301/2013 Numero do Processo: 301/2013  
Numero do Contrato ou aditivo: 232/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA E SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 28/03/2014  
Vigência: 28/03/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 691,60  
Forma de Pagamento: À VISTA

**Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 233-2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 233-2014

Contratado: CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP  
CNPJ: 08.273.827/0001-80  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Numero da Licitação: 98/2014 Numero do Processo: 98/2014  
Numero do Contrato ou aditivo: 233/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE POUSO TROPEIRO, DEVIDO A REALIZAÇÃO DA EXPOCENTRO 2014, E CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 28/04/2014  
Vigência: 28/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:



Numero do Empenho:

Valor: 4.060,90

Forma de Pagamento: Á VISTA

### Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 234-2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 234-2014

Contratado: JOSÉ CARLOS DA ROSA SILVA

CNPJ: 18.530.749/0001-06

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Numero da Licitação: 34/2014 Numero do Processo: 34/2014

Numero do Contrato ou aditivo: 234/2014

Fundamento Legal:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA DE VEICULO LEVES, MÉDIOS E PESADOS DAS SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE ESPORTES, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, POLICIA CIVIL, 2º BATALHÃO DO BOMBEIRO MILITAR PARA O ANO DE 2014, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 28/04/2014

Vigência: 28/04/2014 A 31/12/2014

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 1.540,00

Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA DO MATERIAL E APRESENTAÇÃO NF

### Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 235-2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2014

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 226-2014

Contratado: SOUZA SELL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 15.312.500/0001-36

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Numero da Licitação: 307/2014 Numero do Processo: 307/2014

Numero do Contrato ou aditivo: 235/2014

Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS: PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, SAÚDE, PARA: HABITAÇÃO E AEROPORTO PARA: CORPO DE BOMBEIROS DE CURITIBANOS.

Data da Assinatura: 29/04/2014

Vigência: 29/04/2014 A 31/12/2014

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 1.570,00

Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA DO MATERIAL E APRESENTAÇÃO NF

### Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 236-2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2014

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 236-2014

Contratado: CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA

CNPJ: 08.88.040/0009-80

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Numero da Licitação: 20/2014 Numero do Processo: 20/2014

Numero do Contrato ou aditivo: 236/2014

Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES, CÂMERAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO, GEOMETRIA, RECAPAGEM, RECAUCHUTAGEM, VULCANIZAÇÃO, CAMBAGEM, CONSERVTO DE PNEUS DOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E VICINAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 2º BBM DE CURITIBANOS, POLICIA CIVIL E POLICIA MILITAR DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 29/04/2014

Vigência: 29/04/2014 A 31/12/2014

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 2.700,00

Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA DO MATERIAL E APRESENTAÇÃO DE NF

### Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 237-2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2014

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 237-2014

Contratado: RECAPADORA ROCHENBACK

CNPJ: 81.327.868/0001-00

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Numero da Licitação: 20/2014 Numero do Processo: 20/2014

Numero do Contrato ou aditivo: 237/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES, CÂMERAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO, GEOMETRIA, RECAPAGEM, RECAUCHUTAGEM, VULCANIZAÇÃO, CÂMBIO, CONSERVATO DE PNEUS DOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E VICINAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 2º BBM DE CURITIBANOS, POLICIA CIVIL E POLICIA MILITAR DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 29/04/2014  
Vigência: 29/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 650,00  
Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA DO MATERIAL E APRESENTAÇÃO DE NF

#### **Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 238-2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2014  
Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 237-2014

Contratado: RODA BRASIL-DISTRIB. DE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS L  
CNPJ: 06.889.977/0001-98  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Numero da Licitação: 20/2014 Numero do Processo: 20/2014  
Numero do Contrato ou aditivo: 238/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES, CÂMERAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO, GEOMETRIA, RECAPAGEM, RECAUCHUTAGEM, VULCANIZAÇÃO, CÂMBIO, CONSERVATO DE PNEUS DOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E VICINAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 2º BBM DE CURITIBANOS, POLICIA CIVIL E POLICIA MILITAR DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 29/04/2014  
Vigência: 29/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 1.304,00  
Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA DO MATERIAL E APRESENTAÇÃO DE NF

#### **Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 239-2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2014  
Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 239-2014

Contratado: NET DONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME  
CNPJ: 10.349.258/0001-51  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Numero da Licitação: 19/2014 Numero do Processo: 19/2014  
Numero do Contrato ou aditivo: 239/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. JUNTA MILITAR, CARTEIRA DE TRABALHO, PROCON, SECRETARIA DA AGRICULTURA, POLICIA CIVIL, MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS, E SECRETARIA DE OBRAS, PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPORTES, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 29/04/2014  
Vigência: 29/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 1.045,00  
Forma de Pagamento: APÓS PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E APRESENTAÇÃO DA NF

#### **Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 240-2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2014  
Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 240-2014

Contratado: EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA  
CNPJ: 84.583.954/0001-64  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Numero da Licitação: 64/2014 Numero do Processo: 64/2014  
Numero do Contrato ou aditivo: 240/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DES. RURAL, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO, DEPARTAMENTO DE CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO E CORPO DE BOMBEIROS DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 30/04/2014  
Vigência: 30/04/2014 A 31/12/2014

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 150,75  
Forma de Pagamento: À VISTA

### Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 241-2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2014  
Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 241-204

Contratado: GRAPHEL GRAFICA E DITORA LAGES LTDA EPP  
CNPJ: 04.484.195/0001-43  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Numero da Licitação: 64/2014 Numero do Processo: 64/2014  
Numero do Contrato ou aditivo: 241/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DES. RURAL, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO, DEPARTAMENTO DE CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO E CORPO DE BOMBEIROS DE CURITIBANOS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 30/04/2014  
Vigência: 30/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 454,90  
Forma de Pagamento: À VISTA

### Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 242-2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2014  
Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 242-2014

Contratado: CENTRO DE DIVERSÕES IMPERIAL LTDA  
CNPJ: 13.772.354/0001-04  
Modalidade: CONCORRENCIA PARA ALIENAÇÃO  
Numero da Licitação: 75/2014 Numero do Processo: 75/2014  
Numero do Contrato ou aditivo: 242/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: CONCESSÃO PARA USO DE ESPAÇO DO PARQUE POUSO

DO TROPEIRO COM A FINALIDADE DE INSTALAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE EXPOCENTRO/2014, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, DEMAIS CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL, MINUTA DE CONTRATO E ANEXOS INTEGRANTES QUE FICAM FAZENDO PARTE DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 30/04/2014  
Vigência: 30/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 20.099.99  
Forma de Pagamento: CFE CONTRATO

### Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 243-2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
CNPJ: 83.754.044/0001-34  
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura  
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC ABRIL/2014  
Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 243-204

Contratado: MEDCHAP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CHAPECO LTDA  
CNPJ: 00.577.604/0001-03  
Modalidade: CONCORRENCIA PARA ALIENAÇÃO  
Numero da Licitação: 44/2014 Numero do Processo: 44/2014  
Numero do Contrato ou aditivo: 243/2014  
Fundamento Legal:

Objeto: CONCORRENCIA PARA DOAÇÃO DE TERRENO PARA EMPRESA NO MUNICIPIO DE CURITIBANOS, UMA ÁREA DE TERRAS LOCALIZADA NA SC 451, BAIRRO SÃO FRANCISCO, COM O OBJETIVO DE INCENTIVO E ESTÍMULO À INSTALAÇÃO DE EMPRESA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, LEI Nº 4.998/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Data da Assinatura: 30/04/2014  
Vigência: 30/04/2014 A 31/12/2014  
Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:  
Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 2.503,000,00  
Forma de Pagamento: CFE CONTRATO

### Ata da Audiência Pública Para Apresentação do Plano de Outorga do Serviço de Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros do Município de Curitiba

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE OUTORGA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS

Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze às dezenove horas nas dependências do auditório da Secretaria Municipal de Educação do Município de Curitiba (atual Câmara de Vereadores) reuniram-se os membros responsáveis pela reunião e a comunidade em geral para a Audiência Pública para a

exposição do plano de outorga da concessão do Transporte Coletivo Urbano; o Procurador Geral do Município Sr. Cláudio Vieira França antes de dar início aos trabalhos, informou que após a exposição será dada oportunidade para os inscritos apresentarem seus questionamentos sobre o assunto, num tempo máximo de 3 minutos para cada um; Por conseguinte, foi dada a palavra aos participantes; Vanderlei dos Santos questionou sobre a respeito dos dados apresentados e das quilometragens, bem como se a tarifa vai ser fixa e vai ser a mesma para todos necessariamente, e que deve ter mais levantamentos sobre a tarifa para que possa ser melhor discutido, solicita que a planilha de custo do sistema atual se torne pública. Respondeu Cláudio que a questão do fluxo de caixa vai depender da empresa vencedora, no momento não há como saber; Paulo Bai Filho solicita esclarecimentos sobre a última planilha e sobre os preços variáveis dos combustíveis, responde Claudio que o consumo varia e não os preços, e informa que o plano de outorga esta bem explicado e disponível através do site do Município ([www.curitibanos.sc.gov.br](http://www.curitibanos.sc.gov.br)); Gilmar Vilela Santos questiona que não foi apresentado as penalidades com relação a quebra de contrato, ou não cumprimento do exposto no Edital; responde o Procurador que o edital vai estabelecer cláusula que geram multa e penalidades às empresas, e a própria lei das licitações já estabelece as penalidades, e não tem como o gestor público desviar-se da lei; quanto ao prazo longo de quinze anos estabelecidos no contrato, esclarece o Procurador que por determinação da lei das concessões o contrato pode ser revisto a qualquer tempo quando há desequilíbrio; questionou sobre a possibilidade de cobrança da concessão para reaparelhamento do sistema, como por exemplo instalação e restauração de pontos de ônibus; Esclareceu o Claudio que seria o ideal lançar a cobrança do valor da concessão em patamares para a reestruturação do sistema, entretanto, isto afetaria diretamente o preço final da passagem do transporte e oneraria demasiadamente a população. Kawe Campoli questiona sobre estudo de viabilidade de meia passagem para os estudantes ou passe livre e sobre a transparência dos critérios de reajuste de tarifa que deve ser observado tanto pelo município quanto pela empresa, dando oportunidade para que a população discuta previamente os critérios para o aumento da tarifa. Quanto ao meio passe responde o procurador que o município se tivesse condições financeiras teria interesse em subsidiar o meio passe, contudo, hoje, tal medida não é possível, sendo que uma das alternativas é tentar buscar convênios com o Governo Federal para o subsídio da meia tarifa. Esclareceu, ainda, que os estudantes municipais e estaduais do ensino fundamental e médio já vem amparado por transporte público fornecido pelo próprio Município e Estado, respectivamente. Renata Soares questiona sobre a contribuição da universidade federal de 5,3 milhões por semestre no Município e para onde estão indo esses recursos; responde o Procurador que não tem como informar se esses 5,3 milhões estão sendo pagos diretamente ao caixa do Município. Esclareceu ainda, que essa verba deve ser investida como um todo no Município. Questiona Sra. Renata sobre os trinta e cinco mil que o Município reverte em transporte para estudante, conforme exposto no orçamento de 2014. Esclarece que o dito valor é um convênio que existe entre o Município e a Associação dos Estudantes Coração do Estado para auxiliar o transporte de estudantes que se deslocam a Lages-SC para cursarem ensino superior, principalmente de cursos que não são ofertados aqui no Município, esclarece ainda que tal valor está na previsão orçamentária, mas ainda não foi repassado à Associação. Questionou quais empresas fazem esse transporte e se a vencedora da licitação vai realizar esse serviço. Respondeu Claudio que não sabe qual é a empresa que realiza o transporte dos estudantes para Lages-SC, e quem contrata esse serviço é a Associação dos Estudantes. Eu Rafael de Moraes passo e assino a presente ata.

## Dionísio Cerqueira

### PREFEITURA

#### **Contratos Prefeitura Municipal Nº 069, 070 E 071.**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA  
CONTRATO: 069/2014.

Contratante: Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira

Contratado: Osmar Elias de Melo

Objeto: Prestação de serviços diversos de manutenção das Escolas Municipais com a colocação de cerâmica, remoção de terra, piso e contra piso, corte de grama, pintura nos parquinhos, colocação de tela, pintura e reposição de forros PVC, muro de tijolo em caixa de areia, reforma de assoalho. Origem: Pregão 070/2013 PMDC - Valor R\$ 16.190,40. Vigência 21/05/2014 à 22/07/2014.

Dionísio Cerqueira 21/05/2014.

Altair Rittes  
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA  
CONTRATO: 070/2014.

Contratante: Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira

Contratado: Betha Sistemas Ltda.

Objeto: Prestação de serviços de implantação e locação de software de tesouraria para a Administração Municipal. Origem: AF: 1015 E 1016 PMDC - Valor R\$ 2.647,00 Vigência 23/05/2014 à 31/12/2014.

Dionísio Cerqueira 23/05/2014.

Altair Rittes  
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA  
CONTRATO: 071/2014.

Contratante: Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira

Contratado: Com. de Art. De Inform. Iraceminha Ltda.

Objeto: Aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado para Secretaria de Educação de Dionísio Cerqueira. Origem: pregão 073/2014 PMDC - Valor R\$ 41.780,00 Vigência 23/05/2014 à 22/07/2014.

Dionísio Cerqueira 23/05/2014.

Altair Rittes  
Prefeito Municipal

#### **Resultado de Licitações Pref Nº 069, 070, 071, 072, 073 E 075 E Fundo Municipal de Saúde Nº 031 E 032**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA

A Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira comunica aos interessados o resultado do CV nº 069/2014, Objeto: Aquisição de balcão padronizado e materiais de construção para repartições em sala do setor de tributação da Prefeitura Municipal. . Vencedores:



Laval e Lorenzon. Ltda .Valor R\$7.001,00 - L & Moveis Ltda - Valor R\$ 3.380,00

Dionísio Cerqueira 14/05/2014.  
Altair Rittes  
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA

A Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira comunica aos interessados o resultado do CV nº 075/2014, Objeto: Aquisição de materiais gráficos para as Escolas Municipais da rede Municipal de Ensino - Vencedores: Damgraf Artes Gráficas Ltda Valor R\$ 11.495,00 - Gráfica e Editora Ryus Ltda. - Valor R\$ 2.850,00

Dionísio Cerqueira 20/05/2014  
Altair Rittes  
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA

A Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira comunica aos interessados o resultado do Pregão nº 070/2014, Objeto: Prestação de serviços diversos de manutenção das Escolas Municipais com a colocação de cerâmica, remoção de terra, piso e contra piso, corte de grama, pintura nos parquinhos , colocação de tela, pintura e reposição de forros PVC, muro de tijolo em caixa de areia, reforma de assoalho. Vencedor: Osmar Elias de melo Valor R\$ 16.190,40.

Dionísio Cerqueira 21/05/2014  
Altair Rittes  
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA

A Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira comunica aos interessados o resultado do Pregão nº 072/2014, Objeto: Aquisição de camiseta branca em malha poliviscose e calça azul marinho malha pa. para uniformes dos alunos do ensino Fundamental e Infantil da rede Municipal. Vencedor: Rajú Ind. E Com. Ltda. .

Valor R\$13.432,00

Dionísio Cerqueira 22/05/2014.  
Altair Rittes  
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA

A Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira comunica aos interessados o resultado do Pregão nº 071/2014, Objeto: Aquisição de material de higiene e limpeza para Secretaria de Educação. Vencedores: Alberi Pauletti Valor R\$7.704,00 - Olmiro Rosa Dos Santos -ME. Valor R\$ 8.154,50 - Rosa e Rosa Cia Ltda. .Valor R\$8.094,00

Dionísio Cerqueira 22/05/2014.  
Altair Rittes  
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA

A Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira comunica aos interessados o resultado do Pregão nº 073/2014, Objeto: Aquisição de ar condicionado para Secretaria de Educação de Dionísio Cerqueira..

Vencedor: Com de Art. De Inf. Iraceminha Ltda - Valor R\$ 41.780,

Dionísio Cerqueira 23/05/2014.  
Altair Rittes  
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIONÍSIO CERQUEIRA

O Fundo Municipal de Saúde de Dionísio Cerqueira comunica aos interessados o resultado do Pregão nº 031/2014, Objeto Aquisição de materiais para oficina terapêutica para o Centro de Assistência Psicossocial - Caps. Vencedor: Zlmar Lazarotto - Valor R\$ 6.067,75

Dionísio Cerqueira 26/05/2014.  
João Stahl  
Gestor do FMS.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIONÍSIO CERQUEIRA

O Fundo Municipal de Saúde de Dionísio Cerqueira comunica aos interessados o resultado do Pregão nº 032/2014, Objeto Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de higiene e limpeza para o Fundo Municipal de Saúde Vencedores: Rosa e Rosa Cia Ltda - Valor R\$ 9.526,86 - Olmiro Rosa dos Santos - ME Valor R\$ 12.095,71

Dionísio Cerqueira 26/05/2014.  
João Stahl  
Gestor do FMS.

### **Aviso de Licitações Prefeitura Municipal Nº 079 E 080.**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA  
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Município de Dionísio Cerqueira torna público que se encontra aberta o Pregão Presencial n. 079/2014. Objeto: Aquisição de brinquedos, jogos educativos para Secretaria de Educação de Dionísio Cerqueira. Entrega da documentação e propostas até as 08:30 horas do dia 05/06/2014 no Depto. de Compras e Licitações. Maiores informações junto ao Depto. de Compras e Licitações deste Município, sito a Rua Santos Dumont, N.413.

Dionísio Cerqueira, 23/05/2014.  
Altair Rittes  
Prefeito Municipal.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA  
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Município de Dionísio Cerqueira torna público que se encontra aberta o Pregão Presencial n. 080/2014. Objeto: Aquisição de Gênero Alimentício para merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino. Entrega da documentação e propostas até as 14:30 horas do dia 05/06/2014 no Depto. de Compras e Licitações. Maiores informações junto ao Depto. de Compras e Licitações deste Município, sito a Rua Santos Dumont, N.413.

Dionísio Cerqueira, 23/05/2014.  
Altair Rittes  
Prefeito Municipal.

**Doutor Pedrinho****PREFEITURA****Extrato do Edital de Carta Convite Nº. 027/2014**

MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO/SC

Extrato do Edital de Carta Convite nº. 027/2014

O MUNICÍPIO de DOUTOR PEDRINHO, Estado de Santa Catarina, torna público que está aberto a LICITAÇÃO, na modalidade CARTA CONVITE, tipo "Menor Preço Global", objetivando a AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PERSONALIZADOS PARA AS SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROFESSORES E EDUCADORES INFANTIS, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I DESTE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, atendendo a Lei Federal nº. 8.666/93 Lei Complementar nº. 123/2006 e demais legislações aplicáveis. Recebimento dos envelopes de propostas e dos envelopes de habilitação: Data: 04/06/2014. Hora: 09h30min. Início da Sessão Pública e abertura dos envelopes: Data: 04/06/2014, Hora: 10h00min. Informações serão prestadas na sede da municipalidade durante o expediente normal ou através do e-mail: [compras@doutorpedrinho.sc.gov.br](mailto:compras@doutorpedrinho.sc.gov.br) e do telefone 0xx47 3388-0148.

Doutor Pedrinho/SC, 26 de Maio de 2014.

HARTWIG PERSUHN

Prefeito Municipal de Doutor Pedrinho

**Ermo****PREFEITURA****Licitação Nº 19/2014 - Modalidade Leilão Público Nº 01/2014**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Licitação nº 19/2014 - Modalidade Leilão Público nº 01/2014

A Prefeitura Municipal de Ermo,SC, torna público, a realização de Leilão do tipo "MAIOR LANCE", que acontecerá às 09:00 horas do dia 11 de junho de 2014, na Sala de Compras/Licitações, sito à Rod. SC 448, Km 06, s/nº, Centro, Ermo - SC, dos seguintes bens:

- LOTE 01: 01 (um) automóvel marca/modelo/placa: GM/ CELTA 2P SPIRIT, placa MCZ-2585, ano fabricação/modelo 2005/2005, a gasolina, Chassi: 9bgrx08x05g220630, cor Branca. Valor mínimo de R\$ 9.000,00 (nove mil reais).

- LOTE 02: 01 (uma) Microônibus marca/modelo/placa: VW/KOMBI LOTAÇÃO, placa MFT-5819, ano fabricação/ modelo 2007/2008, a Álcool/Gasolina, Chassi: 9BWF07X38P008439, cor branca.Valor mínimo de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

- LOTE 03: 01 (um) Caminhão/C. Aberta marca/modelo/placa: MERCEDES BENZ, placa ADJ-8280, ano fabricação/ modelo 1973/1973, a diesel, Chassi: 34403216043287, cor Azul.Valor mínimo de R\$ 12.000,00 (doze mil reais).

A íntegra do Edital e demais informações poderão ser obtidas diariamente na Prefeitura Municipal de Ermo, no endereço acima, das 08:00 às 11:00 horas e das 13:30 às 16:30 horas ou pelo telefone (048)-35460081.

Ermo, 26 de maio de 2014.

Aldoir Cadorin

Prefeito Municipal

# Faxinal dos Guedes

## PREFEITURA

### Edital de Convocação 015-2014

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 015/2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES, SC, no uso de suas atribuições legais;

#### RESOLVE:

Art. 1º Ficam convocadas as pessoas relacionadas no anexo I, aprovados no concurso público que trata o Edital nº 001/2012 e 001/2013.

Art. 2º Os convocados por este Edital, deverão comparecer no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de publicação deste, ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, situado na Av. Rio Grande do Sul, 50, centro, Faxinal dos Guedes, SC, no seguinte horário:  
Das 8h as 12h e das 13h30min as 17h30min.

Art. 3º Os aprovados no Concurso ora convocados, após o exame admissional, deverão apresentar a seguinte documentação para efeito de nomeação e posse:

Certidão de nascimento ou de casamento, se for o caso;

Título Eleitoral com o comprovante de quitação eleitoral (via internet);

Certificado de reservista ou dispensa de incorporação (no caso de candidatos do sexo masculino);

Comprovante de escolaridade em conformidade com a habilitação exigida;

Registro no órgão competente (depende do cargo);

Cédula de Identidade;

CPF;

Comprovação de inexistência de condenação criminal transitada em julgado.

01 foto 3x4 recente;

Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;

Carteira de Trabalho com número de PIS-PASEP;

Comprovante de conta corrente em Banco;

Comprovante de residência -atualizado;

Carteira de tipagem sanguínea; se caso possuir

Carteira de motorista; (depende do cargo).

Carteira de vacinação;

Declaração negativa de acumulação de cargo publico, na forma do que dispõe o art. 37, inciso XVI, alíneas a , b e c da Constituição Federal, conforme modelo constante do Anexo II.

Para atuar na Secretaria Municipal de Saúde: apresentar comprovante das seguintes vacinas:

- Contra Hepatite B

- Contra Tétano

- Contra Febre Amarela

- VTV (Contra Sarampo, Caxumba e Rubéola).

- Candidatas do sexo feminino, apresentar resultado de exame preventivo de câncer de Colo de Útero.

Para atuar nas demais Secretarias: apresentar comprovante das seguintes vacinas:

- Contra tétano

- VTV (Contra Sarampo, Caxumba e Rubéola).

- Candidatas do sexo feminino, apresentar resultado de exame preventivo de câncer de Colo de Útero.

Art. 4º. Será considerado desistente e, portanto, eliminado, o candidato que não comparecer na data estabelecida para comprovação dos requisitos exigidos para cada cargo ou não apresentar os documentos relacionados no art. 3º deste Edital, sendo convocados o próximo candidato da relação de classificação.

Art. 5º Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Faxinal dos Guedes, SC, 26 de maio de 2014.

EDEGAR GIORDANI

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA

#### ANEXO I

CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS

CANDIDATO	CLASSIFICAÇÃO
HELENA DA SILVA CÔFF	77º
MILTON KUSSLER	78º
SUZANA VINCIGUERRA PASINI	79º

#### ANEXO II

#### DECLARAÇÃO

NOME:
ESTADO CIVIL:
ENDEREÇO RUA:
BAIRRO:
CIDADE:
TELEFONE:
CPF:
CÉDULA DE IDENTIDADE:
EMPREGO:
HORAS SEMANAIS:
LOCAL DE TRABALHO:
DATA DESTA DECLARAÇÃO:

DECLARO para os devidos fins e efeitos sob as penas da lei, em virtude de minha contratação no emprego acima identificado, neste Município de Faxinal dos Guedes, que não percebo proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 da CF e que não acumulo cargo, emprego ou função pública em quaisquer órgãos ou entidades de Administração Pública, de qualquer dos Poderes, nas esferas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive em autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo Poder Público, bem como com suas subsidiárias e controladas, na condição de ativo ou inativo, ressalvado o disposto no art. 37, XVI e XVII da Constituição Federal.

Assinatura do Declarante

#### Extrato de Edital curso Informática Crescer E Ser Aviso de Licitação Modalidade Pregão Presencial Nº 0010 2014 Processo Licitatório Nº 0012 2014

Estado de Santa Catarina. Município de Faxinal dos Guedes. AVISO DE LICITAÇÃO. Modalidade: Pregão Presencial nº: 0010/2014. Processo licitatório nº: 0012/2014. Objeto: Contratação de empresa com profissional para prestar cursos de informática aos alunos do crescer e ser. Data do Recebimento: 11/06/2014 as 09h00 min. Data da abertura: 11/06/2014 às 09h15 min. Edital: Completo e demais esclarecimentos, de segunda a Sexta feira em horário comercial no depto de Compras e Licitações do Município de Faxinal dos Guedes, Avenida Rio Grande do Sul, 50 - Centro - fone (49) 3436 - 4300. Amparo legal: Lei nº 8.666/93, suas alterações.

Faxinal dos Guedes, SC, em 26 de maio de 2014.

EDEGAR GIORDANI

PREFEITO MUNICIPAL.

**D. 084 - Orçamento**

Faxinal dos Guedes, 29 de Abril de 2014.

DECRETO 084/2014

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DE 2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDEGAR GIORDANI, Prefeito Municipal de Faxinal dos Guedes, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em especial ao disposto na Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal nº 2331 de 29 de abril de 2014,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) para a seguinte dotação orçamentária:

## 06.00 Secretaria de Infraestrutura

06.181.2010.2.015	Manutenção do Convênio com Corpo de Bombeiros		
Modalidade Aplicação	Fonte Recursos	Reduzido	R\$
3390.00.00	01.0000.0	53	28.000,00
4490.00.00	01.0000.0	54	8.000,00

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

## 06.00 Secretaria de Infraestrutura

17.512.2010.1.016	Obras de Saneamento e Drenagem Pluvial		
Modalidade Aplicação	Fonte Recursos	Reduzido	R\$
4490.00.00	01.0000.0	58	36.000,00

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

Faxinal dos Guedes SC, 29 de abril de 2014.

EDEGAR GIORDANI

Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra.

**D. 085 - Orçamento**

Faxinal dos Guedes, 29 de Abril de 2014.

DECRETO 085/2014

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR PELO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO DE 2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDEGAR GIORDANI, Prefeito Municipal de Faxinal dos Guedes, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em especial ao disposto na Lei Orgânica Municipal e art. 7. I e art. 9. da Lei Municipal n. 2.317 de 19 de novembro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para a seguinte dotação orçamentária:

06 - Secretaria Municipal da Infraestrutura	
06.01 - Departamento de Obras e Serviços Urbanos	
06.01.15.451.2.010.1.015 - 4.4.90.00 - 00.01.0024 - 90 - Aplicações Diretas	2.000.000,00

Art. 2º Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes do Excesso de Arrecadação da Fonte de Recursos Vinculados (01.24 - Outras Transferências de Convênios) no valor de R\$ 2.000.000,00 - Convênio n. 2013TR004135 celebrado com a Secretaria de Desenvolvimento Regional de Xanxerê.

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

Faxinal dos Guedes SC, 29 de abril de 2014.

EDEGAR GIORDANI

Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra.

**D. 086 - Orçamento**

Faxinal dos Guedes, 29 de abril de 2014.

DECRETO Nº 086/2014.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR RELATIVO A SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDEGAR GIORDANI, Prefeito Municipal do Município de Faxinal dos Guedes, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em especial ao disposto na Lei Orgânica Municipal e art. 7. I, e 9. da Lei Municipal n. 2.317 de 19 de novembro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 25.219,00 (vinte e cinco mil e duzentos e dezenove reais) para a seguinte dotação orçamentária:

10 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

10.01.1005 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS HABITACIONAIS  
4.4.90.00.00.00.00.00 - 00.03.0024 - Aplicações Diretas - R\$25.219,00

Art. 2º Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes do Superavit Financeiro do Exercício de 2013 de Recursos Vinculados (00.003.24 - Superavit Convênios Outros - Do Contrato 0321.542-37 - Construção de Unidades Habitacionais.

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

Faxinal dos Guedes SC, 29 de Abril de 2014.

EDEGAR GIORDANI

Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra.

**D. 087 - Nomeia Sueli**

Faxinal dos Guedes, SC, 02 de Maio de 2014.

DECRETO nº087/2014

NOMEIA E DA POSSE A SERVIDORA PARA O EXERCÍCIO DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDEGAR GIORDANI, Prefeito Municipal de Faxinal dos Guedes, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 66, inciso III da Lei Orgânica Municipal:



Considerando o interesse público e a necessidade pública na contratação de servidores;

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeada e empossada a Senhora SUELI RODRIGUES FERRO, portadora do CPF nº 008.550.661-30, para o exercício do cargo de provimento efetivo de INSTRUTOR SOCIAL - 40H SEMANAIS.

Art. 2º. A servidora desempenhará as funções inerentes ao cargo, percebendo o vencimento, previsto na referida lei citada para o seu desempenho.

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

Gabinete do Prefeito Municipal, em 02 de Maio de 2014.

EDEGAR GIORDANI

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA

### **D. 088 - Orçamento**

Faxinal dos Guedes, 05 de maio de 2014

DECRETO Nº 088/2014.

DISPÕE SOBRE O REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO DE 2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Edegar Giordani, Prefeito Municipal do Município de Faxinal dos Guedes, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em especial ao disposto na Lei Orgânica Municipal e art. 10 da Lei Municipal n. 2.317 de 19 de novembro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º Fica remanejado o valor de R\$ 5.695,38 (cinco mil e seiscentos e noventa e cinco reais e oito centavos) para a seguinte dotação orçamentária:

Subtrai da Dotação:

Órgão 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;

Unidade 01 - Fundo Municipal de Saúde;

Projeto Atividade 2.022 - Manutenção da Saúde Pública;

Aplicações Diretas - 3.3.90.00 - 00.01.0002 - 04 - R\$ 5.695,38

Adiciona para a Dotação:

Órgão 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;

Unidade 01 - Fundo Municipal de Saúde;

Projeto Atividade 2.022 - Manutenção da Saúde Pública;

Aplicações Diretas - 4.4.90.00 - 00.01.0002 - 05 - R\$ 5.695,38

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

Faxinal dos Guedes SC, 05 de maio de 2014.

Edegar Giordani

Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra.

### **D. 089 - Orçamento**

Faxinal dos Guedes, 05 de maio de 2014.

DECRETO Nº 089/2014.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR RELATIVO A SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDEGAR GIORDANI, Prefeito Municipal do Município de Faxinal dos Guedes, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em especial ao disposto na Lei Orgânica Municipal e art. 7. I, e 9. da Lei Municipal n. 2.317 de 19 de novembro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 216.780,53 (duzentos e dezesseis mil e setecentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos) para a seguinte dotação orçamentária:

12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.01.2023 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

3.3.90.00.00.00.00 - 00.03.0064 - 22 - Aplicações Diretas - R\$216.780,53

Art. 2º Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes do Superavit Financeiro do Exercício de 2013 de Recursos Vinculados (00.003.64 - Superavit Financeiro Atenção Básica)

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

Faxinal dos Guedes SC, 05 de maio de 2014.

EDEGAR GIORDANI

Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra.

### **D. 090 - Nomeia Lucimar**

Faxinal dos Guedes, SC, 05 de Maio de 2014.

DECRETO nº090/2014

NOMEIA E DA POSSE A SERVIDORA PARA O EXERCÍCIO DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDEGAR GIORDANI, Prefeito Municipal de Faxinal dos Guedes, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 66, inciso III da Lei Orgânica Municipal:

Considerando o interesse público e a necessidade pública na contratação de servidores;

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeada e empossada a Senhora LUCIMAR LUIZA SILVEIRA, portadora do CPF nº 032.362.019-16, para o exercício do cargo de provimento efetivo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS - 40H SEMANAIS.

Art. 2º. A servidora desempenhará as funções inerentes ao cargo, percebendo o vencimento, previsto na referida lei citada para o seu desempenho.

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

Gabinete do Prefeito Municipal, em 05 de Maio de 2014.

EDEGAR GIORDANI

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA

**D. 091 - Nomeia Acs - Marlene**

Faxinal dos Guedes, SC, 13 de Maio de 2014.

DECRETO nº091/2014

NOMEIA E DA POSSE A EMPREGADA PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO DO CARGO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDEGAR GIORDANI, Prefeito Municipal de Faxinal dos Guedes, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 66, inciso III da Lei Orgânica Municipal:

Considerando a Lei Complementar 058/2007;

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeada a Senhora MARLENE TAPARELLO, portadora do CPF nº 386.055.389-53 para exercer o cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40h semanais.

Art. 2º. A empregada desempenhara as funções inerentes ao cargo, percebendo o vencimento, previsto na referida lei citada para o seu desempenho.

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

Gabinete do Prefeito Municipal em 13 de Maio de 2014.  
EDEGAR GIORDANI  
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA

**D. 092 - Orçamento**

Faxinal dos Guedes, 13 de maio de 2014.

DECRETO Nº 092/2014.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR RELATIVO A SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDEGAR GIORDANI, Prefeito Municipal do Município de Faxinal dos Guedes, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em especial ao disposto na Lei Orgânica Municipal e art. 7. I, e 9. da Lei Municipal n. 2.317 de 19 de novembro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 54.035,84 (Cinquenta e quatro mil e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) para a seguinte dotação orçamentária:

12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
12.01.2023 - MAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
4.4.90.00.00.00.00.00 - 00.03.0064 - 19 - Aplicações Diretas - R\$54.035,84

Art. 2º Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes do Superavit Financeiro do Exercício de 2013 de Recursos Vinculados (00.003.64 - Superavit Financeiro Atenção Básica) Reformas de Unidade Básica de Saúde

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

Faxinal dos Guedes SC, 13 de maio de 2014.

EDEGAR GIORDANI

Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra.

**D. 093 - Orçamento**

DECRETO No 093/2014.

DISPÕE SOBRE O REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO DE 2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDEGAR GIORDANI, Prefeito Municipal de Faxinal dos Guedes, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em especial ao disposto na Lei Orgânica Municipal e art. 10 da Lei Municipal n. 2.317 de 19 de novembro de 2013,

DECRETA:

Art. 1o Fica remanejado o valor de R\$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) para a seguinte dotação orçamentária:

Do:

12.00 - Fundo Municipal de Saúde

12.01 - Fundo Municipal de Saúde	
10.301.2004.2.022 - 3.1.90.00 - 00.01.0002 - 1 - Aplicações Diretas	52.000,00

Para:

12.00 - Fundo Municipal de Saúde

12.01 - Fundo Municipal de Saúde	
10.301.2004.2.022 - 3.3.90.00 - 00.01.0002 - 4 - Aplicações Diretas	52.000,00

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

Faxinal dos Guedes SC, 13 de maio de 2014.

EDEGAR GIORDANI

Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra.

**D. 094 - Orçamento**

Faxinal dos Guedes, 22 de maio de 2014.

DECRETO Nº 094/2014.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR PELO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO DE 2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Edegar Giordani, Prefeito Municipal do Município de Faxinal dos Guedes, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em especial ao disposto na Lei Orgânica Municipal e art. 7. I, e 9. da Lei Municipal n. 2.317 de 19 de novembro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais) para a seguinte dotação orçamentária:

12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## 12.01.2023 - MAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

4.4.90.00.00.00.00.00 - 00.01.0064 - 8 - Aplicações Diretas - R\$36.000,00

Art. 2º Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes do Excesso de Arrecadação da Fonte de Recursos Vinculados (00.001.0064 - Atenção Básica - Incentivo Para Construção de Academia da Saúde Ampliada

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

Faxinal dos Guedes, 22 de maio de 2014.  
Edegar Giordani  
Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra.

**D. 095 - Orçamento**

Faxinal dos Guedes, 22 de maio de 2014.

DECRETO Nº 095/2014.  
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR PELO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO DE 2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Edegar Giordani, Prefeito Municipal do Município de Faxinal dos Guedes, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em especial ao disposto na Lei Orgânica Municipal e art. 7. I, e 9. da Lei Municipal n. 2.317 de 19 de novembro de 2013,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais) para a seguinte dotação orçamentária:

12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
12.01.2023 - MAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

4.4.90.00.00.00.00.00 - 00.01.0064 - 8 - Aplicações Diretas - R\$16.000,00

Art. 2º Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes do Excesso de Arrecadação da Fonte de Recursos Vinculados (00.001.0064 - Atenção Básica - Incentivo Para Construção de Academia da Saúde Básica

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

Faxinal dos Guedes, 22 de maio de 2014.  
Edegar Giordani  
Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra.

**Forquilha****PREFEITURA****Ata do Edital de Licitação - Leilão Nº. 105/2014**

ATA DO EDITAL DE LICITAÇÃO

LEILÃO Nº. 105/2014

Às nove horas do dia 26 do mês de maio de 2014 (dois mil e quatorze), na Sala de Reuniões do Paço Municipal "26 de abril", localizada na Avenida 25 de Julho, 3.400, Forquilha/SC, reuniram-se os Membros da Comissão Permanente de Licitação para julgar as propostas formuladas para os bens objetos do Leilão Nº 105/2014 com prévio credenciamento, para os seguintes itens:

Item	Bens Móveis inservíveis	Quant.	Valor unitário (mínimo) R\$	Valor Total (mínimo) R\$
01	AUTOMÓVEL, modelo UNO, marca FIAT, placa MCE3856, ano de fabricação 2006, modelo 2006, cor branca, combustível gasolina, chassi nº 9BD15822764870785	01	8.000,00	8.000,00
02	AUTOMÓVEL, modelo SCENIC, marca RENAULT, placa MDC1125, ano de fabricação 2005, modelo 2005, cor preta, combustível álcool/gasolina, chassi nº 93YJA15355J604917	01	12.000,00	12.000,00
03	Equipamento de som com: 1 (um) módulo, marca Wattsom DBS, 6000, 2 (dois) aparelhos de DVD, marca LG, 1 (uma) mesa de 3 canais, 1 (um) equalizador 15 bandas, 2 (duas) caixas de som, 2 (dois) tripés para as caixas de som	01	300,00	300,00
04	AUTOMÓVEL, modelo SENTRA 2.0, marca NISSAN, placa MJF4011, ano de fabricação 2010, modelo 2011, cor preta, combustível álcool/gasolina, chassi nº 3N1AB6AD-9BL646178	01	33.000,00	33.000,00
05	Lenhas diversas	04 M³	37,50	150,00

Participou do presente certame um único proponente, o Sr. Manoel da Silveira. O lance apresentado foi:

Item 03	
R\$ 320,00	Manoel da Silveira

O vencedor do item apresentou-se conforme lance acima. Os itens 01, 02, 04 e 05 deste leilão não obtiveram lance, portanto não houve vencedor. O participante renunciou expressamente o prazo para interposição de recursos. A presente Ata será publicada no Diário Oficial dos Municípios ([www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br)). Nada mais havendo a tratar, os membros da Comissão Permanente de Licitações deram por encerrada a reunião e ordenaram que se lavrasse a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será pelos mesmos assinada. Forquilha, 26 de maio de 2014.

ADEMIR BRANDIELI PEDRO  
Presidente da Comissão de Licitações

TAINARA REDIVO  
Membro da Comissão

MAGALI DA ROSA  
Membro da Comissão

PROPONENTE  
Manoel da Silveira

### **Aviso de Licitação: Concorrência Pública Nº. 119/PMF/2014**

#### **AVISO DE LICITAÇÃO**

MODALIDADE: Edital Concorrência Pública Nº. 119/PMF/2014.  
OBJETIVO: O presente edital tem por objetivo a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação asfáltica da Rodovia Jacob Westrup, extensão de 2.280 metros (estaca 68 + 020 até estaca 70 + 400) no Município de Forquilha/SC conforme convênio junto ao Estado de Santa Catarina.  
DATA DE ABERTURA: Dia 26 de junho de 2014 às 09:00 horas.  
EDITAL: Completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no Departamento de Compras do Município de Forquilha, no Paço Municipal "26 de Abril" Edifício sede da Municipalidade na Avenida 25 de julho, 3400, no horário das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 horas, ou pelos telefones (48) 3463 8121 ou fone/fax 3463 8123.

Forquilha, 26 de maio de 2014.  
ADEMIR BRANDIELI PEDRO  
Presidente da Comissão de Licitação

### **Extrato de Contrato PMF Nº. 89/2014**

EXTRATO DE CONTRATO PMF Nº. 89/2014  
CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA  
CONTRADADO - COM. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS KREMER  
OBJETO - O presente Instrumento tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de gêneros alimentícios, conforme Programa Nacional de Alimentação Escolar, em atendimento às Escolas e creches da Rede Municipal de Ensino, de FORQUILHINHA/SC.  
VALOR - R\$ 5.610,00 (cinco mil seiscentos e dez reais).  
VIGÊNCIA - 31/08/2014.  
DOTAÇÃO - 0501.2014.3390 (65), (66).  
FUNDAMENTO LEGAL - Lei 8.666/93, Pregão Presencial nº. 75/PMF/2014.

DATA DA ASSINATURA - 02 de maio de 2014.  
VANDERLEI ALEXANDRE  
Prefeito Municipal

### **Extrato de Contrato PMF Nº. 69/2014**

EXTRATO DE CONTRATO PMF Nº. 69/2014  
CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA  
CONTRADADO - VIP COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA  
OBJETO - O presente Contrato tem por objeto, a aquisição de máquinas e equipamentos para o Programa de Corte e Costura Industrial, por meio do Convênio nº. 2013TR004149, firmado entre o Estado de Santa Catarina, através da Sec. de Desenvolvimento Regional de Criciúma e o Município de Forquilha/SC.  
VALOR - R\$ 6.708,00 (seis mil setecentos e oito reais).  
VIGÊNCIA - 31/12/2014.  
DOTAÇÃO - 0401.2011.4490 (36).  
FUNDAMENTO LEGAL - Lei Federal 8.666/93 e Pregão Presencial nº. 45/PMF/2014.

DATA DA ASSINATURA - 26 de março de 2014.  
VANDERLEI ALEXANDRE  
Prefeito Municipal

## **Fraiburgo**

### **PREFEITURA**

### **Decreto Nº 0145/2014**

DECRETO Nº 0145, DE 26 DE MAIO DE 2014.  
DECLARA PONTO FACULTATIVO NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais;

#### **DECRETA:**

Art. 1º. Fica declarado ponto facultativo em todo o território municipal, no dia 20 de junho de 2014 (sexta-feira), em razão do feriado de Corpus Christi.

Parágrafo único. Ficam excetuados do previsto no caput deste artigo, os serviços essenciais.

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

GABINETE DO PREFEITO  
FRAIBURGO, SC., 26 DE MAIO 2014.  
IVO BIAZZOLO  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

### **Contrato.531/2014**

CONTRATO N.º: 531/2014  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: FUNDO MUN.DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

CONTRATADO: JADETE DALLAGNOL

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 26 de maio de 2014 até 25 de junho de 2014.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: ENFERMEIRO - ACT  
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 2.525,99 (dois mil quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos).

### **At14pmf56**

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº: AT14PMF56

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRAIBURGO Contratada: ELIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA Valor: 30.750,00 (trinta mil setecentos e cinquenta reais)



Vigência: Início: 19/05/2014 Término: 29/08/2014

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 55/2014

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EM CONTRATAÇÕES FUTURAS DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO DO ÓRGÃO GERENCIADOR (MUNICÍPIO DE FRAIBURGO) E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES (SANEFRAI, FMS E FME)

Fraiburgo, 26 de Maio de 2014  
IVO BIAZZOLO  
Prefeito Municipal

#### **At14pmf57**

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº: AT14PMF57

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRAIBURGO Contratada: DELCIR BOESING ME

Valor: 33.900,00 (trinta e três mil e novecentos reais) Vigência: Início: 19/05/2014 Término: 29/08/2014

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 55/2014

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EM CONTRATAÇÕES FUTURAS DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO DO ÓRGÃO GERENCIADOR (MUNICÍPIO DE FRAIBURGO) E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES (SANEFRAI, FMS E FME)

Fraiburgo, 26 de Maio de 2014  
IVO BIAZZOLO  
Prefeito Municipal

#### **At14pmf58**

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº: AT14PMF58

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRAIBURGO

Contratada: MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Valor: 837,20 (oitocentos e trinta e sete reais e vinte centavos) Vigência: Início: 21/05/2014 Término: 31/08/2014

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 56/2014

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES EM CONTRATAÇÕES FUTURAS DE LEITE DE SOJA E LEITE DE FÓRMULA INFANTIL PARA AS CRIANÇAS ABRIGADAS NAS CASAS LARES DO MUNICÍPIO.

Fraiburgo, 26 de Maio de 2014  
IVO BIAZZOLO  
Prefeito Municipal

#### **At14pmf59**

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº: AT14PMF59

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRAIBURGO Contratada: SUPERMERCADO SERVELAR LTDA EPP Valor: 643,50 (seiscientos e quarenta e três reais e cinquenta centavos)

Vigência: Início: 21/05/2014 Término: 31/08/2014

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 56/2014

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES EM CONTRATAÇÕES FUTURAS DE LEITE DE SOJA E LEITE DE FÓRMULA INFANTIL PARA AS CRIANÇAS ABRIGADAS NAS CASAS LARES DO MUNICÍPIO.

Fraiburgo, 26 de Maio de 2014  
IVO BIAZZOLO  
Prefeito Municipal

#### **At14pmf60**

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº: AT14PMF60

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRAIBURGO Contratada: BRANDT & CIA LTDA

Valor: 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais) Vigência: Início: 22/05/2014 Término: 30/09/2014

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 59/2014

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÕES FUTURAS DE ROUPAS DE CAMA, MESA, BANHO E COLCHÕES, PARA USO NOS ABRIGOS "CASA LAR CÉLIO THIBES DOS SANTOS" E "CASA LAR JOÃO ALVES DOS SANTOS", NESTA CIDADE.

Fraiburgo, 26 de Maio de 2014  
IVO BIAZZOLO  
Prefeito Municipal

#### **At14pmf61**

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº: AT14PMF61

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRAIBURGO Contratada: TONIKRUGER COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA Valor: 2.638,00 (dois mil seiscientos e trinta e oito reais) Vigência: Início: 22/05/2014 Término: 30/09/2014

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 59/2014

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÕES FUTURAS DE ROUPAS DE CAMA, MESA, BANHO E COLCHÕES, PARA USO NOS ABRIGOS "CASA LAR CÉLIO THIBES DOS SANTOS" E "CASA LAR JOÃO ALVES DOS SANTOS", NESTA CIDADE.

Fraiburgo, 26 de Maio de 2014  
IVO BIAZZOLO  
Prefeito Municipal

**Ct14pmf84**

## EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº: CT14PMF84

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRAIBURGO Contrata-  
da: DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA  
Valor: 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)

Vigência: Início: 19/05/2014 Término: 31/07/2014

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 60/2014

Recursos: Dotação:

Objeto: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) RELÓGIOS PONTO COM SEN-  
SOR BIOMÉTRICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Fraiburgo, 26 de Maio de 2014  
IVO BIAZZOLO  
Prefeito Municipal

**Ct14pmf85**

## EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº: CT14PMF85

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRAIBURGO Contrata-  
da: HBINFORMAÇÃO PROVEDOR LTDA ME

Valor: 295.200,00 (duzentos e noventa e cinco mil e duzentos  
reais)

Vigência: Início: 21/05/2014 Término: 21/05/2015

Licitação: Concorrência p/ Compras e Serviços Nº: 1/2014

Objeto: CONCORRÊNCIA PÚBLICA VISANDO A CONTRATAÇÃO  
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  
INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL E DE ACESSO À INTERNET,  
COM SERVIÇO DE ALTA DISPONIBILIDADE, ENGLOBANDO HAR-  
DWARES, SOFTWARES, LICENÇAS, LINKS DE COMUNICAÇÃO E  
SUPPORTE OPERACIONAL AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DI-  
RETA, INDIRETA, AUTARQUIA, FUNDO, FUNDAÇÃO DO MUNICÍ-  
PIO DE FRAIBURGO

Fraiburgo, 26 de Maio de 2014  
IVO BIAZZOLO  
Prefeito Municipal

**Ct14pmf86**

## EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº: CT14PMF86

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRAIBURGO Contrata-  
da: JOMIN DECORAÇÕES LTDA

Valor: 3.950,00 (três mil novecentos e cinquenta reais) Vigência:  
Início: 22/05/2014 Término: 29/08/2014

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 58/2014

Objeto: AQUISIÇÃO DE PISO EM MANTA E OUTROS MATERIAIS

PARA COLOCAÇÃO NO ABRIGO "CASA LAR CÉLIO THIBES DOS  
SANTOS", NO BAIRRO JARDIM AMÉRICA, NESTA CIDADE.

Fraiburgo, 26 de Maio de 2014  
IVO BIAZZOLO  
Prefeito Municipal

**Ct14pmf87**

## EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº: CT14PMF87

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRAIBURGO Contrata-  
da: TOTAL SPORTS LTDA

Valor: 6.989,12 (seis mil novecentos e oitenta e nove reais e doze  
centavos)

Vigência: Início: 22/05/2014 Término: 30/07/2014

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 57/2014

Objeto: AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NA  
QUADRA DO GINÁSIO DE ESPORTES SÃO MIGUEL, ANEXO AO  
C.E.M. SÃO MIGUEL.

Fraiburgo, 26 de Maio de 2014  
IVO BIAZZOLO  
Prefeito Municipal

**Ta14pmf60**

## EXTRATO CONTRATUAL

Aditivo Nº: TA14PMF60 - Contrato Nº: CT13PMF129

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRAIBURGO Contrata-  
da: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Valor:  
231,94 (duzentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos)

Vigência: Início: 20/05/2014 Término: 31/07/2014

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 101/2013

Objeto: AS PARTES DO CONTRATO ACIMA EPIGRAFADO, DE  
ACORDO COM O ESTABELECIDO NA SUA CLÁUSULA DÉCIMA PRI-  
MEIRA, RESOLVEM FIRMAR O PRESENTE TERMO PARA ENDOSSO  
E INCLUSÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT/STRADA WORKING 1.4  
8V FLEX. O VALOR A SER PAGO DE PRÊMIO PELO ENDOSSO DO  
VEÍCULO REFERIDO ACIMA SERÁ DE R\$ 231,94 (DUZENTOS E  
TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) COM  
VENCIMENTO PARA O DIA 23.05.2014

Fraiburgo, 26 de Maio de 2014  
IVO BIAZZOLO  
Prefeito Municipal

**Ta14pmf61**

## EXTRATO CONTRATUAL

Aditivo Nº: TA14PMF61 - Contrato Nº: CT14PMF76

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRAIBURGO Contrata-  
da: ONEVIO BETTONI EPP

Vigência: Início: 21/05/2014 Término: 29/08/2014

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 48/2014

Objeto: FICA INCLUÍDA NA CLÁUSULA QUARTA, ITEM 4.1 DO RE-  
FERIDO CONTRATO A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E SUAS CLASSI-  
FICAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DAS MESAS DE TÊNIS DE MESA EM  
MDF CONSTANTE DO LOTE 1Fraiburgo, 26 de Maio de 2014  
IVO BIAZZOLO  
Prefeito Municipal**Taat14pmf65**

## EXTRATO CONTRATUAL

Aditivo Nº: TA.AT14PMF65 - Contrato Nº: AT14PMF19

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRAIBURGO Contrata-  
da: PIATÃ COMERCIO DE PEÇAS LTDAValor: 855,90 (oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa cen-  
tavos)

Vigência: Início: 21/05/2014 Término: 31/12/2014

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 12/2014

Objeto: AS PARTES DA ATA EPIGRAFADA, EM CONFORMIDADE  
COM O ART. 17 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 0149, DE 24 DE  
NOVEMBRO DE 2006 E COM O ART. 65, § 1º DA LEI Nº 8.666/93,  
DE COMUM ACORDO, AJUSTAM E CONTRATAM O ACRÉSCIMO NA  
QUANTIDADE DO ITEM 45 DO LOTE 04Fraiburgo, 26 de Maio de 2014  
IVO BIAZZOLO  
Prefeito Municipal**Extrato de Contrato Nº Ct14pmf88**

## EXTRATO DO CONTRATO Nº CT14PMF88

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO. CONTRATADA: I.  
SILVEIRA E CIA LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS  
DE GINÁSTICA PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE AO  
AR LIVRE JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDA-  
DE "FLOR DE MAÇÃ", NESTA CIDADE. VALOR TOTAL: R\$ 6.718,05  
(SEIS MIL, SETECENTOS E DEZOITO REAIS E CINCO CENTAVOS).  
DATA DO CONTRATO: 23.05.2014. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CON-  
TRATO: 23.05.2014 A 30.11.2014. PROCESSO ADMINISTRATI-  
VO LICITATÓRIO: Nº 0101/2014 - PMF. PREGÃO PRESENCIAL:  
Nº 0062/2014. RECURSOS: 167 (1.200) SECRETARIA DE AÇÃO  
SOCIAL E 272 (9.503) CONVÊNIO TR3747 - PROCESSO SDR09  
2660/2013 CONVÊNIO TR3747 - PROCESSO Nº SDR09 2960/2013,  
CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA, POR MEIO  
DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
- VIDEIRA.

FRAIBURGO (SC), 26 DE MAIO DE 2014.

IVO BIAZZOLO  
PREFEITO MUNICIPAL**Portaria Nº 1048/2014**

PORTARIA N.º 1.048, DE 26 DE MAIO DE 2014.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições le-  
gais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal;  
e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de  
junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o  
Edital n.º 0010 de 17 de janeiro de 2014 e Contrato Administrati-  
vo; e em conformidade com a Comunicação Interna n.º 041/2014  
do Departamento de Cultura;

## RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de OSNIRA RIBEIRO FURTADO, bra-  
sileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 705.601.619-72, contra-  
tada em caráter temporário na função de AUXILIAR DE ALIMEN-  
TAÇÃO E NUTRIÇÃO, com carga horária de 40 horas semanais, no  
período de 10 de junho de 2014 até 31 de dezembro de 2014.Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,  
revogando-se as disposições em contrário.Fraiburgo, 26 de maio de 2014.  
IVO BIAZZOLO  
Prefeito MunicipalANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento**Portaria Nº 1049/2014**

PORTARIA N.º 1.049, DE 26 DE MAIO DE 2014.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições le-  
gais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal;  
e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de  
junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o  
Edital n.º 0021 de 14 de março de 2014 e Contrato Administrativo;  
e em conformidade com a Comunicação Interna n.º 041/2014 do  
Departamento de Cultura;

## RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de ROSELI DE FATIMA BERNAR-  
DINO DA SILVA COLDEBELLA, brasileira, casada, inscrita no CPF  
sob o n.º 609.295.399-68, contratada em caráter temporário na  
função de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, com carga horária de  
40 horas semanais, no período de 14 de junho de 2014 até 31 de  
agosto de 2014.Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,  
revogando-se as disposições em contrário.Fraiburgo, 26 de maio de 2014.  
IVO BIAZZOLO  
Prefeito MunicipalANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 1050/2014**

PORTARIA Nº 1.050, DE 26 DE MAIO DE 2014.

Exonera Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Exonerar a pedido, o servidor NARCISO PRATES, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 055.020.499-73, nomeado no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação MATEMÁTICA, com carga horária de 20 horas semanais, a partir de 26 de maio de 2014.

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

Fraiburgo, 26 de maio de 2014.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Aviso do Pregão Presencial Nº 0069/2014-PMF**

Aviso de Pregão Presencial Nº 0069/2014 - PMF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

Objeto: Aquisição de mudas de flores de época para embelezamento da cidade para plantio onde houver necessidade. Julgamento: Menor Preço POR LOTE. Entrega/Protocolo dos Envelopes e Credenciamento: Até às 10:30 horas do dia 06.06.2014. Abertura: Às 10:30 horas do mesmo dia. Informações e/ou cópia na íntegra deste Edital: Avenida Rio das Antas, nº 185. Fone (49) 3256 3000 - Ramais 3023/3039. Site: [www.fraiburgo.sc.gov.br](http://www.fraiburgo.sc.gov.br).

Fraiburgo(SC), 26 de maio de 2014.

Ivo Biazolo

Prefeito Municipal

**Garopaba****PREFEITURA****Aviso de Licitação Pe051/2014**

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 051/2014

O Município de Garopaba, através da Prefeitura Municipal de Garopaba, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, para fornecimento em parcela única, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, pretendendo a aquisição de gêneros alimentícios à serem utilizados em festividades nas escolas Municipais de Garopaba. As propostas deverão ser entregues por meio de sistema de compras eletrônicas no site [www.cidadecompras.com.br](http://www.cidadecompras.com.br) até as 14h00min do dia 06/06/2014. A sessão pública será realizada a partir das 14h10min do dia 06/06/2014, no endereço eletrônico [www.cidadecompras.com.br](http://www.cidadecompras.com.br)

O Edital encontra-se a disposição dos interessados, no endereço acima descrito, ou no site [www.garopaba.sc.gov.br](http://www.garopaba.sc.gov.br), onde poderá ser lido e/ou obtida cópia, inclusive dos seus anexos.

Garopaba, 26 de maio de 2014.

Paulo Sérgio de Araujo

Prefeito Municipal

**Aviso de Licitação Pr014/2014**

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2014

O Município de Garopaba torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, em conformidade com a Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, objetivando a locação de estrutura para realização da XVI Quermesse e 4ª Festa Nacional do Bacalhau. 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 14h55min do dia 06/06/2014.

A sessão se dará a partir das 15h00min do dia 06/06/2014, no endereço acima especificado.

O Edital encontra-se a disposição dos interessados no site [www.garopaba.sc.gov.br](http://www.garopaba.sc.gov.br).

Garopaba, 26 de maio de 2014

Paulo Sérgio de Araujo

Prefeito Municipal



## Garuva

### PREFEITURA

#### Aviso de Alteração de Edital PMG Nº 030/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA  
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS  
AVISO DE ALTERAÇÃO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório PMG nº 030/2014  
Modalidade: Pregão Presencial  
Tipo de julgamento: Menor Preço por item

Objeto: Registro de preços para a possível aquisição de hidrômetros e materiais para manutenção e extensão da rede de abastecimento de água do município.

Devido a alterações nos itens 5.1.4 do edital, 4.1.1 da minuta da ata e 15 da planilha de itens, o credenciamento, Entrega e Abertura dos Envelopes do Pregão supracitado ocorrerá dia 10/06/2014 as 09:00 horas.

A fase de lances verbais ocorrerá logo após.  
O Edital completo está disponível para consulta e retirada no site [www.garuva.sc.gov.br](http://www.garuva.sc.gov.br).

GARUVA, 26 de maio de 2014.  
JOSÉ CHAVES  
Prefeito Municipal

#### Resolução Nº 003/2014

RESOLUÇÃO 003/2014  
DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DO TESTE SELETIVO 002/2014 PARA O CARGO DE PSICÓLOGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.

CONSIDERANDO, todos os equívocos cometidos no Edital do Teste Seletivo Nº 002/2014, agravados pelas decisões da Comissão através das Resoluções Nº 01/2014 e 02/2014

CONSIDERANDO, que a Comissão não tem interesse em privilégios com nenhum candidato.

CONSIDERANDO, os direitos individuais de cada candidato;  
CONSIDERANDO o Mandado de Segurança Nº 119.2014/000717-4, Autos Nº 0300019-33.2014.8.24.0119

A comissão organizadora do teste seletivo resolve:

Art. 1º - Cancelar o Teste Seletivo Nº 002/2014, que trata da contratação temporária de um Profissional de Psicologia.

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

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Garuva/SC, 23 de maio de 2014.  
Vanessa M. B. Nagel  
Presidente da Comissão

Eduardo dos Santos Licetti Ana Claudia Pionhievicz Fantoni  
Membro da Comissão Membro da Comissão

## Gaspar

### PREFEITURA

#### Decreto Nº 5.949, de 22 de Maio de 2014

DECRETO Nº 5.949, DE 22 DE MAIO DE 2014.  
NOMEIA MEMBROS DA ÁREA GOVERNAMENTAL E NÃO GOVERNAMENTAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

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

DECRETA:

ENTIDADE	CONSELHEIRO TITULAR	CONSELHEIRO SUPLENTE
GAIAA	Candice de Souza M. Cazorla	Janaína Custódio da Silva
Ação Social e Cidadã	Gisele Bremmer	Sônia Regina da Souza
Entidade de Defesa de Direitos do Cidadão	Ivete Trapp Dirkesen	Jocemira G. O. Waltrick
CRESS	Danielli Rúbia P. Demétrio	Eloir Rodrigues da Silva
Usuários	Darlene Reis da Silva Gonçalves	André Valdirei Garcia

Art. 1º Nomeia os membros abaixo indicados, da área não-governamental, para o biênio 2014-2016, para integrarem o Conselho Municipal de Assistência Social, conforme segue:

Art. 2º Nomeia os membros abaixo indicados, da área governamental, para o biênio 2014-2016, para integrarem o Conselho Municipal de Assistência Social, conforme segue:

ENTIDADE	CONSELHEIRO TITULAR	CONSELHEIRO SUPLENTE
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	Eloíza C. Probst	Ana Janaína Medeiros de Souza
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	Cintia Larissa Cazagrande de Oliveira	Sandra Gerusa dos Santos da Silva
Secretaria Municipal de Educação	Silmara Dalcastagne Capistrano	Maria de Lurdes Caresia
Gabinete do Prefeito	Luiz Otávio Rebouças Bastiani	Graciely Guessier
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	Fátima T. C. Arruda	Raquel Quadros

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

Gaspar, 22 de maio de 2014.  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito Municipal de Gaspar

#### Decreto Nº 5.948, de 21 de Maio de 2014.

DECRETO Nº 5.948, DE 21 DE MAIO DE 2014.  
NOMEIA AGENTE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GASPAR.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72 da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista a Lei

Complementar Federal nº 123/2006 no seu artigo 85-A,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica nomeada a servidora PATRÍCIA SCHEIDT como Agente Municipal de Desenvolvimento do Município de Gaspar.

Art. 2º A Agente Municipal de Desenvolvimento é parte indispensável para a efetivação no município do PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL COM O FUNDAMENTO NA LEI GERAL DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, que tem por objetivo a promoção, coordenação e desenvolvimento de ações de implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas e Empreendedor Individual - Lei Complementar Federal nº 123/2006 e Lei nº 128/2008.

Art. 3º Das ações do Agente Municipal de Desenvolvimento:

I - Organizar um plano de trabalho de acordo com as prioridades de implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas no município;

II - Identificar as lideranças locais no setor público, privado e lideranças comunitárias que possam colaborar com o trabalho;

III - Montar grupo de trabalho com principais representantes de instituições públicas e privadas e dar a esta atividade um caráter oficial;

IV - Manter diálogo constante com o grupo de trabalho, lideranças identificadas como prioritárias para a continuidade do trabalho e diretamente com os empreendedores do município;

V - Manter registro organizado de todas as suas atividades;

VI - Auxiliar o Poder Público Municipal no cadastramento e engajamento dos empreendedores individuais.

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

Gaspar, 21 de maio de 2014.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

**LEI Nº 3.581, DE 21 DE MAIO DE 2014.**

LEI Nº 3.581, DE 21 DE MAIO DE 2014.

ALTERA REFERÊNCIA DO CARGO PÚBLICO QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Gaspar, nos termos do art. 72, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou o projeto, eu o sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterada para a referência de vencimento 31 (trinta e um) a referência do cargo em provimento efetivo de Monitor de Área Azul, criado pela Lei Municipal nº 3.420, de 4 de abril de 2012, com carga horária semanal de 40 horas.

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotação própria, consignada no orçamento vigente da Administração Direta.

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

Prefeitura do Município de Gaspar - SC, em 21 de maio de 2014.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

**Decreto Nº 5.947, de 19 de Maio de 2014**

DECRETO Nº 5.947, DE 19 DE MAIO DE 2014.

DECLARA VACÂNCIA DE CARGO EM DECORRÊNCIA DE APOSENTADORIA DA SERVIDORA CELIA REGINA EVARISTO.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas no art. 72 da Lei Orgânica do Município, e com base no artigo 45, inciso IV da Lei Municipal no 1.305/91,

**DECRETA:**

Art. 1o. Fica declarada, a partir de 26/05/2014, a vacância do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Enfermagem, da servidora CELIA REGINA EVARISTO, lotada com 30 horas semanais na Secretaria Municipal de Saúde, em virtude de aposentadoria concedida pelo INSS.

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

Gaspar, 19 de maio de 2014.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

**DECRETO Nº 5.946, DE 19 DE MAIO DE 2014**

DECRETO Nº 5.946, DE 19 DE MAIO DE 2014.

EXONERA, A PEDIDO, O SERVIDOR MURILO CESAR DOS SANTOS, DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

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

**DECRETA**

Art. 1º Fica exonerado, a pedido, o servidor MURILO CESAR DOS SANTOS, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, do cargo de Auxiliar Administrativo, a partir de 19/05/2014, o qual foi nomeado pelo Decreto nº 5466/2013.

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

Gaspar, 19 de maio de 2014.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

**PORTARIA Nº 3.424, DE 21 DE MAIO DE 2014.**

PORTARIA Nº 3.424, DE 21 DE MAIO DE 2014.

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PESSOA DA FAMÍLIA, A SERVIDORA TATIANA ALVES MARTINS DA COSTA.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o art. 72 da Lei Orgânica do Município, com fundamento no artigo 106, III, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Gaspar,

**RESOLVE:**

Art. 1º Conceder à servidora TATIANA ALVES MARTINS DA COSTA, ocupante do cargo de Merendeira/Servente, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Licença para Tratamento de Saúde em Pessoa da Família, no período de 28/04/2014 a 26/07/2014.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 28/04/2014.

Gaspar, 21 de maio de 2014.  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito do Município de Gaspar

**Portaria Nº 3.425, de 21 de Maio de 2014**

PORTARIA Nº 3.425, DE 21 DE MAIO DE 2014.

PRORROGA O PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM RELAÇÃO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 06/2013, INSTAURADO PARA APURAR A RESPONSABILIDADE DE JOÃO BATISTA CARDOSO DE AGUIAR.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 72, XXVI, da Lei Orgânica do Município, em respeito ao disposto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal Brasileira e atendendo ao pedido formulado pela Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar,

**RESOLVE:**

Art. 1º Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 24 de maio de 2014, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar em relação ao Procedimento Administrativo nº 06/2013, instaurado para apurar a responsabilidade de JOÃO BATISTA CARDOSO DE AGUIAR.

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

Gaspar, 21 de maio de 2014.  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito

**Dispensa de Licitação Nº 94/2014**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

Dispensa de Licitação Nº 94/2014

OBJETO: Locação de bem imóvel para abrigar família moradora de um imóvel localizado na comunidade Jardim Primavera, no bairro Bela Vista (área sob intervenção do Projeto de Urbanização de Assentamento Precário e Melhorias das Condições de Habitabilidade PAC II). CONTRATADO: ELOI JAHNEL (525.754.629-91). Valor Total Julgado: R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais). BASE LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93.

Gaspar(SC), 22 de Maio de 2014.  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito

# Grão Pará

## PREFEITURA

**Decreto 10/2014**

DECRETO Nº 10/2014

"Define as estruturas responsáveis pelo acompanhamento e homologação dos produtos referentes a cada fase da elaboração do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos e dá outras providências"

O PREFEITO DE GRÃO PARÁ - ESTADO DE SANTA CATARINA - SC, Amilton Ascari, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e CONSIDERANDO a Lei Federal nº 12.305 de 02 de agosto de 2010, regulamentada pelo Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, que dispõe sobre a formulação e implementação do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, visando organizar o processo participativo,

**DECRETA:**

Art. 1º - O Grupo de Sustentação será o organismo político de participação social. Será responsável por garantir o debate e o engajamento de todos os segmentos relacionados com a gestão de resíduos sólidos, ao longo do processo participativo e na consolidação das políticas públicas de resíduos sólidos.

Art. 2º - O Grupo de Sustentação será formado por:

I - Representantes do Poder Executivo;

Titular: Helio Alberton Junior  
Suplente: Alcedir Fernandes  
Titular: Denisia Alberton Demay

Suplente: Carlos Alberto Meurer Muller  
Titular: Sidinei Maciesk Momm

Suplente: Edmar Kemper Nandi

II - Representante da Câmara de Vereadores;

Titular: Valmir Jacinto Ballmann  
Suplente: Vilmar Lembeque Brand  
Titular: Ademir Bonetti  
Suplente: Laercio Camilo Meurer

III - Representantes dos Prestadores de Serviço;

Titular: Fabio de Schmitz Blasius  
Suplente: Jose Ernane P. Cedro

IV - Representantes da Sociedade Civil: entidades profissionais, sindicais, empresariais, movimentos sociais, comunidade acadêmica, ONG's.

Titular: Liana Volpato de Oliveira  
Suplente: Emerson Montanha

Titular: Adelia Bussolo Alberton  
Suplente: Michel Bussolo Alberton  
Titular: Reginaldo Cechetto  
Suplente: Eduardo da Silva de Souza

Parágrafo Primeiro - O Grupo de Sustentação será constituído por 60% de representantes da sociedade civil organizada e 40% de representantes do poder público.

Grão Para, 23 de maio de 2014.  
AMILTON ASCARI  
Prefeito Municipal de Grão Pará

**Decreto 09/2014 Comitê Diretor**

DECRETO Nº 09/2014

"Define as estruturas responsáveis pelo acompanhamento e homologação dos produtos referentes a cada fase da elaboração do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos e dá outras providências"

O PREFEITO DE GRÃO PARÁ - ESTADO DE SANTA CATARINA - SC, Amilton Ascari, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e CONSIDERANDO a Lei Federal nº 12.305 de 02 de agosto de 2010, regulamentada pelo Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, que dispõe sobre a formulação e implementação do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, visando organizar o processo participativo,

## DECRETA:

Art. 1º - O Comitê Diretor será ser formado pelos representantes (gestores ou técnicos) dos órgãos municipais envolvidos no tema que deverá possuir caráter técnico, tendo a seguinte composição:

I - Técnico da Secretaria Municipal de Administração, vinculado ao setor de Contratos do Município;

Titular: Jiseli Kons  
Suplente: Rosilda Perin Böger

II - Técnico da Secretaria Municipal de Saúde, vinculado a Vigilância Sanitária;

Titular: Denisia Alberton Demay  
Suplente: Marcio Borba Blasius

III - Técnico da Secretaria Municipal de Assistência Social;

Titular: Meri Terezinha Kuelkamp Schlickmann  
Suplente: Cinthia Carolina de Souza

IV - Técnico da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano ou Desenvolvimento Urbano;

Titular: Helio Alberton Junior  
Suplente: Valmir Jacinto Ballmann

V - Técnico da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;

Titular: Valecio Bussolo  
Suplente: Dione Kuhnén Salvador

VI - Técnico da Secretaria Municipal de Transportes e Obras;

Titular: Rodolfo Berto Dacoreggio  
Suplente: Carlos Alberton Meurer Muller

VII - Técnico da Samae;  
Titular: Enio João Zanelato Bagio  
Suplente: Eugenio Bussolo

Parágrafo Primeiro: O Comitê Diretor Local será presidido pelo representante da Secretaria de Planejamento, Indústria, Comércio e Desenvolvimento Urbano.

Parágrafo Segundo: São atribuições específicas do Presidente do Comitê Diretor Local:

I - Representar o Comitê ou delegar a sua representação;

II - Convocar as reuniões do Comitê sempre que solicitado por um de seus membros;

III - Coordenar as reuniões e proferir o voto de qualidade nos casos de empate.

Grão Para, 23 de maio de 2014.  
AMILTON ASCARI  
Prefeito Municipal de Grão Pará

**Decreto Df 32/2014 - Orçamento****PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO PARÁ  
ESTADO DE SANTA CATARINA**

Secretaria Municipal de Administração e Fazenda

**DECRETO Nº 000032/14 de 26 de Maio de 2014**

Abre Crédito Suplementar - Anulação de Dotação no Orçamento programa de 2014 do tipo alteração Suplementar.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GRÃO PARÁ no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pela a Lei Orgânica do Município de GRÃO PARÁ e autorização contida na Lei Municipal nº 001937/13 de 11 de Dezembro de 2013.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

**06 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA****06.01 - DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

(216)4.4.90.00.00.00.00.2.013-0322 - Aplicacoes Diretas

569,99

**Total Suplementação:****569,99**

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

**06 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA****06.01 - DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

(215)3.3.90.00.00.00.00.2.013-0322 - Aplicacoes Diretas

569,99

**Total Anulação:****569,99**

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

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 26 de Maio de 2014.****AMILTON ASCARI**

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria aos 26 de Maio de 2014.

**DIONE HEINZEN**

Secretário Municipal de Administração e Fazenda

# Guaramirim

## PREFEITURA

### Extrato Ata 005/2014 FMS - Pregão 001/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 005/2014 - FMS  
PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2014 - FMS

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medicamentos.

Modalidade de licitação: Pregão presencial nº. 001/2014-FMS.

Órgão Gestor: Prefeitura Municipal de Guaramirim/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, n.º 02.042, Município de Guaramirim (SC).

Fornecedor: Centermedi Comercio de Produtos Hospitalares Ltda, com sede na Rod. BR - 480, nº. 795, na cidade de Barão do Cote-gipe, no Estado do Rio Grande do Sul, CEP nº. 99.740-000, inscrita no CNPJ sob o nº 03.652.030/0001-70.

Vencedor dos itens: 24, 29, 36, 64, 79, 137, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 173 e 181.

Valor: R\$ 155.361,00 (Cento e cinquenta e cinco mil e trezentos e sessenta e um reais).

Vigência: Início: 21/03/2014. Término: 20/03/2015

Guaramirim-SC, 26 de maio de 2014.

LAURO FRÖHLICH  
PREFEITO MUNICIPAL

### Aviso de Retificação Pregão 45/2014

Estado de Santa Catarina  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
AVISO DE INCLUSÃO DE ITEM  
TERMO DE RETIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Guaramirim, através de seu Prefeito Municipal Lauro Frohlich, torna público para o conhecimento dos interessados na licitação Pregão nº 45/2014, que está promovendo a inclusão de um item no objeto da licitação, nos seguintes aspectos:

Item 47 - óleo 46 AW - quantidade 150 litros - Valor Unitário R\$ 9,70.

Sendo assim, a data de abertura da licitação será no mesmo dia, local e horário disposto no edital de Licitação, mantendo inalteradas as demais cláusulas do Edital.

A alteração constante no Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis de segunda à sexta feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h, ou pelo fone (47) 3373-0247, ou via internet no endereço [www.guaramirim.sc.gov.br](http://www.guaramirim.sc.gov.br)

GUARAMIRIM (SC), 26/05/2014

LAURO FROHLICH  
PREFEITO MUNICIPAL

### Extrato Ata 004/2014 - Edital 03/2014

Estado de Santa Catarina  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/SETOR DE LICITAÇÕES  
EXTRATO DE CONTRATO 004/2014 - FMS

Processo de Licitação: 003/2014 - FMS.

Modalidade: Inexigibilidade de licitação.

Tipo: Credenciamento.

Objeto: Exames médicos especializados.

Contratante: Prefeitura Municipal de Guaramirim (SC), inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, n.º 02.042, Município de Guaramirim, Estado de Santa Catarina.

Contratada: Mario Sergio da Silva Miranda, inscrito no CPF sob o nº. 308.338.628-12 e RG nº. 6.714.384, residente na Rua Henrique Max Baggenstoss, nº. 68, no bairro Saguazu, no Município de Joinville, no Estado de Santa Catarina.

Data da Assinatura: 15/05/2014 Vigência: 31/12/2014.

GUARAMIRIM (SC), 26/05/2014.

LAURO FRÖHLICH  
PREFEITO MUNICIPAL



## Guarujá do Sul

### PREFEITURA

#### Extrato de Contrato - Pref 59 E 60

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL  
EXTRATO DE CONTRATO  
CONTRATO Nº. 59/2014.  
PROCESSO LICITATORIO Nº. 31/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 18/2014  
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL  
CONTRATADO: ARTEFATOS DE CIMENTO GUARACIABA LTDA ME  
OBJETO: Aquisição de Tubos de Concreto para serem utilizados pela Secretaria Municipal de Transportes e Obras do município de Guarujá do Sul.  
VALOR: R\$ 8.470,00  
VIGENCIA: 31/12/2014

Guarujá do Sul, SC, 26 de maio de 2014.  
Jose Carlos Foiatto,  
Prefeito Municipal.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL  
EXTRATO DE CONTRATO  
CONTRATO Nº. 60/2014.  
PROCESSO LICITATORIO Nº. 31/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 18/2014  
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL  
CONTRATADO: PAVILAJE ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA EPP  
OBJETO: Aquisição de Tubos de Concreto para serem utilizados pela Secretaria Municipal de Transportes e Obras do município de Guarujá do Sul.  
VALOR: R\$ 12.782,00  
VIGENCIA: 31/12/2014

Guarujá do Sul, SC, 26 de maio de 2014.  
Jose Carlos Foiatto,  
Prefeito Municipal.

## Herval d'Oeste

### PREFEITURA

#### Decreto Nº 3.287/2014.

DECRETO NR. 3.287 DE 20 DE MAIO DE 2014.  
"PERMITE O USO DE BEM PÚBLICO MUNICIPAL À LOTEADOR, PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO 'LOTEAMENTO NODARI' E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito do Município de Herval D'Oeste, no uso de suas atribuições legais e

Considerando o disposto no art. 20 da Lei Complementar nr. 220/2006;

Considerando o disposto no art. 5º da Lei nr. 6.766/1979 e  
Considerando o disposto no Decreto Municipal nr. 3247/2014,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica permitido o uso de área pública de propriedade municipal ao Loteador Antonio Carlos Nodari, localizada no "Loteamento Nodari", a seguir descrita e caracterizada:

"Área institucional do Loteamento Nodari, equipamento público urbano a ser utilizado como Estação de Tratamento de Esgoto, com área de 309,00m² e as seguintes medidas e confrontações: FRENTE: medindo 23,00m, confrontando com a Rua D"; FUNDOS: medindo 29,00m, confrontando com área institucional; LADO DIREITO: medindo 10,30m, confrontando com Lote 06 da Quadra D do Loteamento Santa Ana; LADO ESQUERDO: medindo 4,29m confrontando com projeção da Rua A e 9,42m em um arco de raio 6,00m forma a esquina entre a projeção da Rua A e a Rua D".

Art. 2º O bem público municipal descrito no art. 1º deste Decreto deverá ser utilizado pelo permissionário, única e exclusivamente, para a construção do Sistema de Tratamento de Esgoto do Loteamento Nodari.

§ 1º Fica vedada a cessão a terceiros, a qualquer título, do bem público ora permissionado e o seu uso para fins diversos do estabelecido neste Decreto.

§ 2º Qualquer outra destinação do referido bem público deverá ser objeto de autorização específica pela permitente.

§ 3º Não poderá o permissionário utilizar o bem público de que trata este Decreto para exibir propaganda de qualquer espécie, notadamente de cunho político, religioso ou comercial.

Art. 3º A presente permissão será outorgada por prazo indeterminado, a título precário e tem caráter gratuito e intransferível.

Art. 4º A permitente poderá revogar a permissão objeto deste Decreto, independentemente de qualquer ato ou notificação judicial ou extrajudicial, por desvio de finalidade ou descumprimento das condições ora estabelecidas ou, ainda, quando o interesse público o exigir.

§ 1º No caso de revogação da permissão, a permissionária deverá restituir o bem público em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data da revogação, obrigando-se, enquanto o mesmo estiver sob sua guarda, a zelar pelo seu bom estado de conservação.

§ 2º A revogação desta permissão não importa em direito do

permissionário à indenização de qualquer natureza, inclusive por benfeitorias introduzidas no bem.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Herval d'Oeste (SC), em 20 de maio de 2014.

NELSON GUINDANI

Prefeito

### **Decreto Nº 3.288/2014.**

DECRETO Nº. 3.288/2014.

“CRIA O COMITÊ DIRETOR E DISPÕE SOBRE O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PMGIRS NO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE (SC).

NELSON GUINDANI, Prefeito de Herval d'Oeste (SC), em conformidade com a Lei Orgânica do Município:

Considerando, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes para a gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, as responsabilidades dos geradores, do poder público, e dos consumidores, bem como os instrumentos econômicos aplicáveis;

Considerando, que a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS é condição necessária para o Município ter acesso aos recursos da União destinados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos;

Considerando, a Competência do Município para definir e organizar a prestação dos serviços públicos de interesse local; e

Considerando, a Responsabilidade do Poder Público Municipal em elaborar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS, nos termos da Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, e do Decreto 7.404, de 23 de dezembro de 2010.

#### **DECRETA:**

Art. 1º. Fica criado o Comitê Diretor, responsável pela discussão e a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS, e cujas respectivas composições e atribuições são definidas a seguir.

Art. 2º. O Comitê Diretor, formado por representantes dos principais órgãos de governo envolvidos no tema, tem caráter técnico e atribuição para formular os temas para debate. Exerce também papel executivo nas tarefas de organização e viabilização da infraestrutura (convocatória de reuniões, locais apropriados, cópias de documentos, etc.), com a responsabilidade de garantir, inclusive com recursos, o bom andamento do processo, e será composto pelos seguintes membros:

I - Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação

Titular: Márcia Jussara Steffani Zagonel

Suplente: Veranice Elaine Theisen

II - Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Econômico

Titular: Tomaz Alberto Conrado

Suplente: Vera Lucia Rodrigues

III - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Titular: Mara Terezinha Ribeiro dos Santos Kuhl

Suplente: Adriane Bernardo

IV - Secretaria Municipal de Saúde

Titular: Ivone Esquina

Suplente: Leni Aparecida Sabei

V - Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos

Titular: Neri Pereira Duarte

Suplente: Itacir Brandalise

VI - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

Titular: Romano Marchioro

Suplente: Kelli Cristina Waldrigues Mohl

VII - Secretaria de Assistência Social

Titular: Ediane Aparecida Soares

Suplente: Adriana Chiamolera

VIII - Procuradoria Municipal

Titular: Kátia Fátima Giacomelli Hack

Suplente: Carmen Sartori da Espada

Art. 3º. O Comitê Diretor deverá, no prazo de até 60 (sessenta) dias, preparar e submeter à apreciação e aprovação o Relatório Final do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para o Grupo de Sustentação, aprovação esta que deverá ser realizada em Audiência Pública.

§ 1º As deliberações que porventura sejam tomadas pelo referido Comitê Diretor somente terão validade se submetidas à aprovação da maioria absoluta de seus respectivos pares, cabendo ao Gerente Deliberativo decidir em caso de empate.

§ 2º O prazo previsto no caput desse artigo poderá ser prorrogado por mais 15 (quinze) dias, a critério do Comitê Diretor;

Art. 4º. O Processo de Elaboração do PMGIRS deverá seguir as Fases abaixo:

#### **1. Introdução**

1.1 Objetivos do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;

1.2 Metodologia participativa - Comitê Diretor e Grupo de Sustentação.

#### **2. Diagnóstico**

Aspectos gerais:

I.1 Aspectos sócio econômicos;

I.2 Situação do saneamento básico;

I.3 Situação geral dos municípios da região;

I.4 Legislação local em vigor;

I.5 Estrutura operacional, fiscalizatória e gerencial;

I.6 Iniciativas e capacidade de educação ambiental.

Situação dos resíduos sólidos:

II.1 Dados gerais e caracterização;

II.2 Geração;

II.3 Coleta e transporte;

II.4 Destinação e disposição final;



II.5 Custos;

II.6 Competências e responsabilidades;

II.7 Carências e deficiências;

II.8 Iniciativas relevantes;

II.9 Legislação e normas brasileiras aplicáveis.

3. Planejamento das Ações

III - Aspectos gerais:

III.1 Perspectivas para a gestão associada com municípios da região;

III.2 Definição das responsabilidades públicas e privadas.

IV - Diretrizes, estratégias, programas, ações e metas para o manejo diferenciado dos resíduos:

IV.1 Diretrizes específicas;

IV.2 Estratégias de implementação e redes de áreas de manejo local ou regional;

IV.3 Metas quantitativas e prazos;

IV.4 Programas e ações - agentes envolvidos e parcerias.

V - Diretrizes, estratégias, programas, ações e metas para outros aspectos do plano:

V.1 Definição de áreas para disposição final;

V.2 Regramento dos planos de gerenciamento obrigatórios;

V.3 Ações relativas aos resíduos com logística reversa;

V.4 Indicadores de desempenho para os serviços públicos;

V.5 Ações específicas nos órgãos da administração pública;

V.6 Iniciativas para a educação ambiental e comunicação;

V.7 Definição de nova estrutura gerencial;

V.8 Sistema de cálculo dos custos operacionais e investimentos;

V.9 Forma de cobrança dos custos dos serviços públicos;

V.10 Iniciativas para controle social;

V.11 Sistemática de organização das informações locais ou regionais;

V.12 Ajustes na legislação geral e específica;

V.13 Programas especiais para as questões e resíduos mais relevantes;

V.14 Ações para mitigação das emissões dos gases de efeito estufa;

V.15 Agendas de implementação;

V.16 Monitoramento e verificação de resultados.

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

Herval d'Oeste (SC), 23 de maio de 2014.

NELSON GUINDANI

Prefeito

### **Decreto Nº 3.289/2014.**

DECRETO Nº. 3.289/2014.

"CRIA A EQUIPE TÉCNICA PARA APOIO NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PMGIRS NO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE (SC).

NELSON GUINDANI, Prefeito de Herval d'Oeste(SC), em conformidade com a Lei Orgânica do Município:

Considerando, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes para a gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, as responsabilidades dos geradores, do poder público, e dos consumidores, bem como os instrumentos econômicos aplicáveis;

Considerando, que a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS é condição necessária para o Município ter acesso aos recursos da União destinados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos;

Considerando, a Competência do Município para definir e organizar a prestação dos serviços públicos de interesse local; e

Considerando, a Responsabilidade do Poder Público Municipal em elaborar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS, nos termos da Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, e do Decreto 7.404, de 23 de dezembro de 2010. DECRETA:

Art. 1º. Fica criada a Equipe Técnica de apoio a Elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS, e cujas respectivas composições e atribuições são definidas a seguir.

Art. 2º. A equipe técnica de posse das informações e do quadro de referência elaborado pelo Comitê Diretor deverá trabalhar e construir cenários futuros que descrevam hipóteses de situações possíveis, imagináveis ou desejáveis. Estes cenários, tal como tratados no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, para que permitam uma reflexão sobre as alternativas de futuro. Estes cenários servirão de referencial para o planejamento no horizonte temporal a ser adotado, refletindo as expectativas favoráveis e desfavoráveis para aspectos como: crescimento populacional; intensidade de geração de resíduos; mudança no perfil dos resíduos; incorporação de novos procedimentos; novas capacidades gerenciais, etc..

Art. 3º. A equipe Técnica será responsável pela análise estratégica do quadro de referência, com todos os aspectos de todos os resíduos, que precisam ser abordados nos planos. Esse quadro de referência conterá informações sobre a situação atual do conjunto de resíduos gerados, indicação de sistemas de controle existentes, agentes responsáveis, dificuldades e soluções propostas buscando compatibilizar com as diretrizes da PNRS.

Art. 4º. Deverão ser analisados, neste quadro, pela Equipe Técnica, além dos resíduos que têm presença mais significativa no Município, os que participam do sistema de logística reversa (elétricos e eletrônicos; pneus, pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes; óleos combustíveis; agrotóxicos e suas embalagens); os resíduos agrosilvopastoris; resíduos perigosos; resíduos oriundos de varrição e drenagem; volumosos; resíduos verdes de poda e da manutenção de praças, parques e jardins; resíduos de cemitérios além daqueles próprios de instalações rodoviárias (municipais e intermunicipais).

Art. 5º. A Equipe Técnica, formado por representantes do governo municipal envolvidos no tema, tem caráter técnico. Exerce também papel executivo nas tarefas de ordem técnica, e será composto pelos seguintes membros:

I - Cleimar Piovesan - Engº Civil;

II - Luiz Henrique Giacomini Dalosso Valgrande - Analista de Execução de Obras Públicas;

III - Roseli Rolim da Silva - Assistente Social;

IV - Regina Augusta Steffani Parize - Professora;

V - Marisa Langer - Enfermeira;

VI - Valdemar do Amaral e Silva - Agente de Vigilância Sanitária;

VII - Odair Trevisol - Diretor de Projetos;

VIII - Melissa Demo - Engª Civil.

Art. 6º. O Processo de Elaboração do PMGIRS deverá seguir as Fases definidas no Decreto Municipal nº 3.288/2014.

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Herval d'Oeste (SC), 23 de maio de 2014.

NELSON GUINDANI

Prefeito

---

### **CÂMARA MUNICIPAL**

---

#### **Resolução Nº CM 0118/2014**

Câmara Municipal de Vereadores de Herval d'Oeste  
RESOLUÇÃO Nº CM 0118/2014

“Concede Licença-Prêmio a servidora pública que especifica ”

EVERTON PARISENTI, Presidente da Câmara de Vereadores de Herval d'Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação em vigor:

#### **RESOLVE**

Art. 1º Conceder 16 (dezesesseis) dias Licença Prêmio Ficam a servidora: ANGELA MICHELON DA SILVA, CPF 824.988.309-87 ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Técnica Administrativa, Nível - 6, Referência "C", 40 horas semanais, constante do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Vereadores de Herval d'Oeste, nos termos do Art. 103, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Herval d'Oeste (SC), referente ao período aquisitivo de 19 de agosto de 2011 a 31 de dezembro de 2012, a serem gozadas a contar do dia 22 de maio de 2014 a 06 de junho de 2014.

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

Herval d'Oeste - SC, em 20 de maio de 2014.

EVERTON PARISENTI

Presidente

#### **Resolução Nº CM 0119/2014**

Câmara Municipal de Vereadores de Herval d'Oeste  
RESOLUÇÃO Nº CM 0119/2014

“CONSTITUI E NOMEIA COMISSÃO ESPECIAL PARA ESTUDO E ANÁLISE DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

EVERTON PARISENTI, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Herval d'Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e em conformidade com a legislação em vigor:

#### **RESOLVE:**

Art. 1º Constituir uma Comissão Especial para estudo e análise do Plano Diretor do Município de Herval d'Oeste.

Art. 2º Nomear os seguintes vereadores para integrar referida comissão:

a) Everton Parisenti (Presidente)

b) José Davi Frozza

c) Juarez Antonio de Souza

d) Leonardo Mascarello

e) Jean Patrick Giusti

Art. 3º A Comissão Especial deverá apresentar relatório fundamentado em até 60 (sessenta) dias.

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

Câmara Municipal de Vereadores, em 26 de maio de 2014.

EVERTON PARISENTI

Presidente

# Ilhota

## PREFEITURA

### Decreto Nº 11 2014

Decreto nº 11/2014.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO PRESENTE EXERCÍCIO.

DANIEL CHRISTIAN BOSI, Prefeito Municipal de ILHOTA/SC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 72, IV, da Lei Orgânica do Município e conforme autorização prevista no inciso I do artigo 7º da Lei nº4.320, de 17/03/64, e de conformidade com a arts. Lei Municipal nº 1765, de 23 de Dezembro de 2013.

#### DECRETA:

Art.1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir crédito especial, no valor de R\$92.721,42 (Noventa e dois mil setecentos e vinte e um reais e quarenta e dois centavos), por conta da excesso de arrecadação, conforme abaixo demonstrado:

Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Atividade: 2.013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Elemento: ( ) 4.4.90.00.00.00.00.01.0071 - Aplicações Diretas ..... R\$ 80.000,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
Atividade: 2.006 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Elemento: ( ) 3.3.90.00.00.00.00.01.0024 - Aplicações Diretas .. ..... R\$ 2.704,20  
Elemento: ( ) 4.4.90.00.00.00.00.01.0024 - Aplicações Diretas .. ..... R\$ 10.017,22

Art. 2º - Utilizar-se-á como recursos para as atividades criadas no artigo 2º deste decreto, o resultado do excesso de arrecadação do exercício corrente conforme quadro anexo I:

I-Recurso do Bloco de Investimento do SUS ..... R\$80.000,00  
II- Recurso referente ao convenio nº04/2014/FRBL ..... R\$12.721,42

Art. 3 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Ilhota, 22 de Maio de 2014.

DANIEL C. BOSI  
Prefeito Municipal

#### ANEXO I

Recurso proveniente do Bloco de Investimento do SUS, referente a projeto de Academia da Saúde:

Nome da Fonte de Recursos	Valores apurados
BLINV Fonte: 71 - SUS União	
Arrecadação até 01/03/2014	0.00
Provável Arrecadação	80.000,00
Total	80.000,00
Previsão orçamentária para o exercício de 2014	0,00

= Total do provável excesso de arrecadação

80.000,00

DANIEL C. BOSI  
Prefeito Municipal

JEAN CARLOS COELHO  
Contador CRC 028.914

#### ANEXO II

Recurso proveniente do convenio nº04/2014/FRBL para Instalação do Procon Municipal de Ilhota:

Nome da Fonte de Recursos	Valores apurados
Convenio Fonte: 24 - Convenio do Estado	
Arrecadação até 01/03/2014	0.00
Provável Arrecadação	12.721,42
Total	12.721,42
Previsão orçamentária para o exercício de 2014	0,00
= Total do provável excesso de arrecadação	12.721,42

DANIEL C. BOSI  
Prefeito Municipal

JEAN CARLOS COELHO  
Contador CRC 028.914

### Decreto 12 2014

Decreto nº 12/2014.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PARA ATENDERÁ DOTAÇÃO CONSTANTE DO ORÇAMENTO DO CORRENTE EXERCÍCIO.

DANIEL CHRISTIAN BOSI, Prefeito Municipal de ILHOTA/SC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 72, IV, da Lei Orgânica do Município e conforme autorização prevista no inciso I do artigo 7º da Lei nº4.320, de 17/03/64, e de conformidade com os arts. 11,12 e 14 da Lei Municipal nº 1765 de 23 de Dezembro de 2014.

#### DECRETA:

Art.1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir crédito adicional suplementar, no valor de R\$10.851,33 (Dez Mil oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos), por conta da redução parcial do valor previsto nas seguintes dotações do orçamento vigente:

ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA

Órgão 10 - SECRETARIA DE IND. COMERCIO, ESPORTE E TURISMO

Unidade: 01 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COM., ESPORTE E TURISMO

Atividade: 2.011 - Manutenção do Departamento de Turismo.

Elemento:(79)4.4.90.00.00.00.00.01.0000 - Aplicações Diretas ..... R\$ 5.000,00

Órgão 10 - SECRETARIA DE IND. COMERCIO, ESPORTE E TURISMO  
Unidade: 01 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COM., ESPORTE E TURISMO

Atividade: 2.012 - Manutenção do Departamento de Industria e Comercio

Elemento:(73)3.1.91.00.00.00.00.01.0000 - Aplicações Diretas ..... R\$3.000,00

Elemento:(75)4.4.90.00.00.00.00.01.0000 - Aplicações Diretas ..... R\$2.851,33

Art.2º - O resultado das anulações previstas no artigo primeiro, serão utilizados para suplementação do seguinte item do orçamento vigente:

ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA

Órgão 10 - SECRETARIA DE IND. COMERCIO, ESPORTE E TURISMO

Unidade: 01 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COM., ESPORTE E TURISMO

Atividade: 2.011 - Manutenção do Departamento de Turismo.

Elemento:(78)3.3.90.00.00.00.00.01.0000 - Aplicações Diretas  
..... R\$ 5.000,00

Órgão 10 - SECRETARIA DE IND. COMERCIO, ESPORTE E TURISMO

Unidade: 01 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COM., ESPORTE E TURISMO

Atividade: 2.012 - Manutenção do Departamento de Industria e Comercio

Elemento:(74)3.3.90.00.00.00.00.01.0000 - Aplicações Diretas  
..... R\$5.851,33

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

Ilhota, 22 de Maio de 2014.

DANIEL CHRISTIAN BOSI

Prefeito Municipal

## Imbituba

### PREFEITURA

#### Edital SEAGP Nº 085/2014

EDITAL SEAGP Nº 085/2014

CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2014.

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e por determinação do Chefe do Poder Executivo, considerando a realização do Processo Seletivo Simplificado nº 008/2013, divulgado através do Edital nº 008/2013, de 09 de outubro de 2013, bem como, o resultado do mesmo divulgado através do EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 08/2013, de 10 de Janeiro de 2014, que homologou os resultados do referido Processo.

#### RESOLVE:

Convocar, para aceite das vagas e contratações, os candidatos ao final relacionado (Anexo I deste Edital), aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 008/2013, para comparecer a Gerencia de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração e Gestão Pública - GGP/SEAGP, situado na Rua Ernani Cotrin, nº 601, Centro, Imbituba, SC, no período de 21 de maio a 20 de junho de 2014, no horário das 13h às 19h, para assinatura do Edital de Convocação Individual e encaminhamento para a avaliação médica pré-admissional.

O não comparecimento do(s) candidato(s) ora convocado(s) no período, horário e local indicados no presente instrumento convocatório acarretará sua automática e definitiva eliminação do processo, com a conseqüente perda da vaga em questão, independentemente dos argumentos que apresentar, perdendo, por conseguinte, todos os direitos oriundos de sua aprovação no referido Processo Seletivo.

Fica definido o prazo de até 30 (trinta) dias a partir da assinatura do Edital de Convocação Individual, para apresentação dos documentos necessários ao processo pré admissional.

Ficam os candidatos, inclusive os portadores de deficiência, convocados para a avaliação médica pré-admissional a ser realizada pela Comissão Municipal de Médicos Peritos, para emissão de Atestado de Saúde Ocupacional, no prazo de até 30 (trinta) dias após a assinatura do Edital de Convocação Individual.

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

O candidato, convocado por este Edital, caso não apresente ao GGP/SEAGP a documentação exigida no prazo estabelecido perderá automaticamente a vaga, convocando-se o candidato com classificação imediatamente posterior.

Imbituba, 21 de maio de 2014.

Dorvalino Pedro De Mello Filho

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública  
(Interino)

EDITAL SEAGP Nº 085/2014

Anexo I

CANDIDATOS CONVOCADOS

Técnico Em Enfermagem - Samu

Simone Favassa Alves

**Edital SEAGP Nº 086/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Secretaria Municipal de Administração e Gestão Pública

Gerência de Gestão de Pessoas

EDITAL SEAGP Nº 086/2014

CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PUBLICO Nº 01/2011.

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e por determinação do Chefe do Poder Executivo, considerando a realização do Concurso Público nº 001/2011, divulgado através do Edital nº 001/2011, de 28 de outubro de 2011, bem como, o resultado do mesmo divulgado através do EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011, de 08 de Fevereiro de 2012, que homologou os resultados do referido Concurso.

**RESOLVE:**

Convocar, para aceite das vagas e contratações, os candidatos ao final relacionados (Anexo I deste Edital), aprovados no Concurso Público nº 001/2011, para comparecer a Gerencia de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração e Gestão Pública - GGP/SEAGP, situado na Rua Ernani Cotrin, nº 601, Centro, Imbituba, SC, no período de 20 de maio a 19 de junho de 2014, no horário das 13h às 19h, para assinatura do Edital de Convocação Individual e encaminhamento para a avaliação médica pré-admissional.

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

Fica definido o prazo de até 30 (trinta) dias a partir da assinatura do Edital de Convocação Individual, para apresentação dos documentos necessários ao processo pré admissional.

Ficam os candidatos, inclusive os portadores de deficiência, convocados para a avaliação médica pré-admissional a ser realizada pela Comissão Municipal de Médicos Peritos, para emissão de Atestado de Saúde Ocupacional, no prazo de até 30 (trinta) dias após a assinatura do Edital de Convocação Individual.

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

O candidato, convocado por este Edital, caso não apresente ao GGP/SEAGP a documentação exigida no prazo estabelecido perderá automaticamente a vaga, convocando-se o candidato com classificação imediatamente posterior.

Imbituba, 20 de maio de 2014.

Dorvalino Pedro De Mello Filho

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública  
(Interino)

EDITAL SEAGP Nº 086/2014

Anexo I

CANDIDATOS CONVOCADOS

Motorista

Layon Alves Miguel

**Edital SEAGP Nº 087/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Secretaria Municipal de Administração e Gestão Pública

Gerência de Gestão de Pessoas

EDITAL SEAGP Nº 087/2014

CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PUBLICO Nº 01/2013.

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e por determinação do Chefe do Poder Executivo, considerando a realização do Concurso Público nº 001/2013, divulgado através do Edital nº 001/2013, de 09 de outubro de 2013, bem como, o resultado do mesmo divulgado através do EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2013, de 10 de Janeiro de 2014, que homologou os resultados do referido Concurso.

**RESOLVE:**

Convocar, para aceite das vagas e contratações, os candidatos ao final relacionado (Anexo I deste Edital), aprovados no Concurso Público nº 001/2013, para comparecer a Gerencia de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração e Gestão Pública - GGP/SEAGP, situado na Rua Ernani Cotrin, nº 601, Centro, Imbituba, SC, no período de 20 de maio a 19 de junho de 2014, no horário das 13h às 19h, para assinatura do Edital de Convocação Individual e encaminhamento para a avaliação médica pré-admissional.

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

Fica definido o prazo de até 30 (trinta) dias a partir da assinatura do Edital de Convocação Individual, para apresentação dos documentos necessários ao processo pré admissional.

Ficam os candidatos, inclusive os portadores de deficiência, convocados para a avaliação médica pré-admissional a ser realizada pela Comissão Municipal de Médicos Peritos, para emissão de Atestado de Saúde Ocupacional, no prazo de até 30 (trinta) dias após a assinatura do Edital de Convocação Individual.

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

O candidato, convocado por este Edital, caso não apresente ao GGP/SEAGP a documentação exigida no prazo estabelecido perderá automaticamente a vaga, convocando-se o candidato com classificação imediatamente posterior.

Imbituba, 20 de maio de 2014.

Dorvalino Pedro De Mello Filho

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública  
(Interino)

EDITAL SEAGP Nº 087/2014

Anexo I

CANDIDATOS CONVOCADOS

Engenheiro Civil

Rafael Carneiro Pires

Milena da Cunha Tavares Santos



**Portaria PMI/DGP Nº 222/2014**

PORTARIA PMI/DGP Nº 222, de 26 de maio de 2014.

Dispõe sobre a Demissão de Servente Merendeira, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, 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, e o artigo 37, II, da CR/88,

**RESOLVE:**

Art.1º Demitir a pedido, a abaixo relacionada, admitida em 03 de julho de 2013, através do Processo Seletivo Simplificado Edital - 02/2011 e PORTARIA PMI/DGP Nº 437, de 18 de julho de 2013, para exercer o cargo/função conforme descrito na tabela seguinte, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Nome	Cargo	CPF	Demissão
Maria Salete Bit-tencourt Francisco	Servente Merendeira 40h	018.090.549-07	03/07/2013

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

Imbituba SC, 26 de maio de 2014.

Dorvalino Pedro de Mello Filho

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública  
(Interino)

Registre-se e Publique-se.

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

Andreza Barcelos Carvalho

Gerente de Gestão de Pessoas

**Portaria PMI/DGP Nº 223/2014**

PORTARIA PMI/DGP Nº 223, de 26 de maio de 2014.

Dispõe sobre a Demissão de Agente Comunitário de Saúde - PACS, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, 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, e o artigo 37, II, da CR/88,

**RESOLVE:**

Art.1º Demitir a pedido, a abaixo relacionada, admitida em 18 de fevereiro de 2014, através do Processo Seletivo Simplificado Edital - 06/2009 e PORTARIA PMI/DGP Nº 102, de 25 de março de 2014, para exercer o cargo/função conforme descrito na tabela seguinte, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Nome	Cargo	CPF	Demissão
Luana Souza de Melo	Agente Comunitário de Saúde - 40h	082.597.769-01	20/05/2014

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

Imbituba SC, 26 de maio de 2014.

Dorvalino Pedro de Mello Filho

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública  
(Interino)

Registre-se e Publique-se.

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

Andreza Barcelos Carvalho

Gerente de Gestão de Pessoas

**Portaria PMI/DGP Nº 224/2014**

PORTARIA PMI/DGP Nº 224, de 26 de maio de 2014.

Dispõe sobre a Demissão de Fiscal Ambiental, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, 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, e o artigo 37, II, da CR/88,

**RESOLVE:**

Art.1º Demitir a pedido, o abaixo relacionado, admitido em 01 de outubro de 2012, através do Concurso Público Edital - 01/2011 e PORTARIA DGP/SEAGP N.º 289, de 16 de outubro de 2012, para exercer o cargo/função conforme descrito na tabela seguinte, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Nome	Cargo	CPF	Demissão
Hemerson Mafra	Fiscal Ambiental 40h	018.942.299-83	23/05/2014

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

Imbituba SC, 26 de maio de 2014.

Dorvalino Pedro de Mello Filho

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública  
(Interino)

Registre-se e Publique-se.

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

Andreza Barcelos Carvalho

Gerente de Gestão de Pessoas

**Portaria PMI/DGP Nº 225/2014**

PORTARIA PMI/DGP Nº 225, de 26 de maio de 2014.

Dispõe sobre a admissão de Biólogo, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, 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, e o artigo 37, II, da CR/88,

**RESOLVE:**

Art.1º Admitir, o abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público Edital - 01/2010, com carga horária de 40 horas semanais, para exercer o cargo/função, conforme descrito na tabela seguinte, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Nome	Cargo	CPF	Admissão
Hemerson Mafra	Biólogo	018.942.299-83	26/05/2014

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

Imbituba, 26 de maio de 2014.  
Dorvalino Pedro de Mello Filho  
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública  
(Interino)

Registre-se e Publique-se.  
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

Andreza Barcelos Carvalho  
Gerente de Gestão de Pessoas

#### **Portaria PMI/DGP Nº 226/2014**

PORTARIA PMI/DGP Nº 226, de 26 de maio de 2014.  
Dispõe sobre a admissão de Técnica em Enfermagem, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, 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, e o artigo 37, II, da CR/88,

#### **RESOLVE:**

Art.1º Admitir, a abaixo relacionada, aprovada no Processo Seletivo Simplificado Edital - 01/2014, com carga horária de 40 horas semanais, para exercer o cargo/função, conforme descrito na tabela seguinte, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Nome	Cargo	CPF	Admissão
Márcia Keller Duarte Ferreira	Técnica em Enfermagem	058.185.649-08	23/05/2014

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

Imbituba, 26 de maio de 2014.  
Dorvalino Pedro de Mello Filho  
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública  
(Interino)

Registre-se e Publique-se.  
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

Andreza Barcelos Carvalho  
Gerente de Gestão de Pessoas

#### **Portaria PMI/DGP Nº 227/2014**

PORTARIA PMI/DGP Nº 227, de 26 de maio de 2014.  
Dispõe sobre a admissão de Médica - ESF, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, 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, e o artigo 37, II, da CR/88,

#### **RESOLVE:**

Art.1º Admitir, a abaixo relacionada, aprovada no Concurso Público Edital - 01/2013, com carga horária de 40 horas semanais, para

exercer o cargo/função, conforme descrito na tabela seguinte, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Nome	Cargo	CPF	Admissão
Izabella Dessoti Vieira da Silva	Médica	018.783.189-00	15/05/2014

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

Imbituba, 26 de maio de 2014.

Dorvalino Pedro de Mello Filho  
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública  
(Interino)

Registre-se e Publique-se.  
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

Andreza Barcelos Carvalho  
Gerente de Gestão de Pessoas

#### **Portaria PMI/DGP Nº 228/2014**

PORTARIA PMI/DGP Nº 228, de 26 de maio de 2014.  
Dispõe sobre a nomeação de Coordenador ACESSUAS, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na Lei n.º 4.269, de 23 de outubro de 2013 e o artigo 37, II, da CR/88,

#### **RESOLVE:**

Art.1º Nomear, a abaixo relacionada, aprovada no Processo Seletivo Simplificado Edital - 03/2014, com carga horária de 40 horas semanais, para exercer o cargo/função, conforme descrito na tabela seguinte, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Nome	Cargo	CPF	Admissão
Ana Cláudia Silva Lopes	Coordenadora ACESSUAS	005.057.719-00	28/03/2014

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

Imbituba, 26 de maio de 2014.

Dorvalino Pedro de Mello Filho  
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública  
(Interino)

Registre-se e Publique-se.  
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

Andreza Barcelos Carvalho  
Gerente de Gestão de Pessoas

### Processo Seletivo Simplificado Edital PMI/Cersp/ Pss/Semusa 09/2014 Lista Parcial

ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLÓGICO

NOME	DATA DE NASCIMENTO	PONTOS	Nº
SABRINA TEREZA DA ROSA	24/05/1980	03	7716/2014
MARIA APARECIDA GIL	04/09/1986	03	7732/2014
KELLY SILVEIRA MANOEL	06/09/1991	00	8028/2014

### Extrato: SEINFRA 2014/72 A00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Extrato: SEINFRA 2014/72 A00

Contratada: M.G.F.F. LAURENTINO ME

C.N.P.J: 12.231.352/0001-37

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE DA PRAÇA HENRIQUE LAGE E PRAÇA SANT'ANA NOS BAIRROS DA VILA NOVA E CENTRO.

Valor: 7.850,00 Prazo: 31/12/2014

Fundamento: Processo nº. 69/2014 Dispensa nº13/2014

Imbituba, 20 de maio de 2014.

José Afonso de Carvalho

Secretario Municipal Seinfra

Contratante

MGFF Laurentino Me

Representante Legal

Contratada

### Publicação de Extrato de Concorrência Nº 02/2014(PMI)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

CONCORRÊNCIA Nº 02/2014

PROCESSO Nº 77/2014

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica, que realizará às 13:30 horas do dia 27 de junho de 2014, licitação na modalidade de Concorrência, tipo menor preço global, regido pelo disposto na Lei nº nº 8.666/93 e suas alterações, para Contratação de empresa para pavimentação e drenagem da Rua Izaias Domingos Borges, localizada no bairro de Nova Brasília - Imbituba/SC.

O Edital encontra-se a disposição dos interessados, na Diretoria de Licitações, situada à Rua Ernani Cotrin, 601, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira, ou no site [www.imbituba.sc.gov.br](http://www.imbituba.sc.gov.br) - link Portal da Transparência.

Imbituba, 27 de maio de 2014.

Milene Ribeiro da Silva

Presidente da CPL

### Publicação de Extrato de Concorrência Nº 03/2014(PMI)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

CONCORRÊNCIA Nº 03/2014

PROCESSO Nº 78/2014

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica, que realizará às 15:00 horas do dia 27 de junho de 2014, licitação na modalidade de Concorrência, tipo menor preço global, regido pelo disposto na Lei nº nº 8.666/93 e suas alterações, para a Contratação de empresa para pavimentação e drenagem da Rua Florestal, localizada no bairro de Nova Brasília - Imbituba/SC.

O Edital encontra-se a disposição dos interessados, na Diretoria de Licitações, situada à Rua Ernani Cotrin, 601, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira, ou no site [www.imbituba.sc.gov.br](http://www.imbituba.sc.gov.br) - link Portal da Transparência.

Imbituba, 27 de maio de 2014.

Milene Ribeiro da Silva

Presidente da CPL

### Extrato: FUNREBOM 2014/09 A00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Extrato: FUNREBOM 2014/09 A00

Contratada: CELIANE DE SOUZA MIGUEL SOUZA ME

C.N.P.J: 85.254.852/0001-68

Objeto: AQUISIÇÃO DE JANELAS DE VIDRO PARA A SALA DE MUSCULAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE IMBITUBA.

Valor: 5.400,00 Prazo: 31/12/2014

Fundamento: Processo nº. 10/2014 Dispensa nº03/2014

Imbituba, 21 de maio de 2014.

Rafael Fortunato Camilo

Comandante da 2º Companhia do 8º Batalhão de Bombeiros Militar de Imbituba

Contratante

Celiane de Souza Miguel Souza Me

Representante Legal

Contratada

### Publicação de Extrato de Concorrência Nº 04/2014(PMI)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

CONCORRÊNCIA Nº 04/2014

PROCESSO Nº 79/2014

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica, que realizará às 16:00 horas do dia 27 de junho de 2014, licitação na modalidade de Concorrência, tipo menor preço global, regido pelo disposto na Lei nº nº 8.666/93 e suas alterações, para Contratação de empresa para pavimentação e drenagem de trecho da avenida central do rosa localizada no bairro de Ibiraquera - Imbituba/SC.

O Edital encontra-se a disposição dos interessados, na Diretoria de Licitações, situada à Rua Ernani Cotrin, 601, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira, ou no site [www.imbituba.sc.gov.br](http://www.imbituba.sc.gov.br) - link Portal da Transparência.

Imbituba, 27 de maio de 2014.

Milene Ribeiro da Silva

Presidente da CPL



**Publicação de Extrato de Concorrência Nº 05/2014(PMI)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA  
CONCORRÊNCIA Nº 05/2014  
PROCESSO Nº 80/2014

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica, que realizará às 17:00 horas do dia 27 de junho de 2014, licitação na modalidade de Concorrência, tipo menor preço global, regido pelo disposto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, para Contratação de empresa para o recapeamento asfáltico e revitalização da rua Duque de Caxias localizada no centro - Imbituba/SC.

O Edital encontra-se a disposição dos interessados, na Diretoria de Licitações, situada à Rua Ernani Cotrin, 601, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira, ou no site [www.imbituba.sc.gov.br](http://www.imbituba.sc.gov.br) - link Portal da Transparência.

Imbituba, 27 de maio de 2014.  
Milene Ribeiro da Silva  
Presidente da CPL

[sc.gov.br](http://sc.gov.br) - link Portal da Transparência.

Imbituba, 27 de maio de 2014.  
Milene Ribeiro da Silva  
Pregoeira Oficial

**Publicação de Extrato de Pregão Presencial Nº 53/2014(PMI)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA  
PROCESSO Nº 84/2014  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2014

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 14:00 horas do dia 09 de junho de 2014, licitação na modalidade de Pregão Presencial do tipo menor preço global, regido pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, pela Lei complementar nº 123/2006, pelo Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, para a aquisição de material de consumo e peças para reposição nas roçadeiras laterais das secretarias Seinfra, SDR-Sul, SDR-Norte e SDR-Oeste do município de Imbituba/SC.

O Edital encontra-se a disposição dos interessados, na Diretoria de Licitações, situada à Rua Ernani Cotrin, 601, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira, ou no site [www.imbituba.sc.gov.br](http://www.imbituba.sc.gov.br) - link Portal da Transparência.

Imbituba, 27 de maio de 2014.  
Milene Ribeiro da Silva  
Pregoeira Oficial

**Publicação de Extrato de Pregão Presencial Nº 22/2014(Saúde)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
PROCESSO Nº 25/2014  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2014

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 16:00 horas do dia 09 de junho de 2014, licitação na modalidade de Pregão Presencial do tipo menor preço mensal, 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 contratação de empresa para Contratação de pessoa jurídica especializada para manutenção preventiva e corretiva em equipamentos e aparelhos médicos e odontológicos das unidades de saúde, centro de especialidades odontológicas e demais setores da secretaria municipal de saúde.

O Edital encontra-se a disposição dos interessados, na Diretoria de Licitações, situada à Rua Ernani Cotrin, 601, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira, ou no site [www.imbituba.sc.gov.br](http://www.imbituba.sc.gov.br)

# Iomerê

## PREFEITURA

### Dispensa de Licitação Nº 0002/2014

Município de Iomerê  
Dispensa de Licitação 0002/2014

O Município de Iomerê torna público a dispensa de licitação para serviços de sonorização no Baile da Escolha da Rainha do Município.

Contratado: Bandeira Locadora de Mat.e Equipamentos para Eventos Ltda-ME.

Valor: 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)

Iomerê, 26 de maio de 2014.  
Luciano Paganini  
Prefeito Municipal

### Decreto 1528/2014

DECRETO Nº 1528 DE 22 DE MAIO DE 2014

Nomeia o Comitê Diretor Local do Plano Intermunicipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IOMERÊ no uso de suas atribuições legais e em conformidade com Art. 5º da lei nº 755/2013 de 25 de novembro de 2013.

DECRETA:

Art. 1º. Ficam nomeados para integrarem COMITÊ DIRETOR LOCAL do Plano Intermunicipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, os seguintes membros:

- I - Leandro José Stefani (Secretaria de Administração e Finanças)
- II - Maria Colissi (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes)
- III - Elizete Balbinot (Vigilância Sanitária Municipal)
- IV - Aleomar Penso (Câmara de Vereadores)
- V - Grazielle Faletti (Secretaria de Saúde)

Art. 2º. As funções dos membros do comitê não serão remuneradas, por serem consideradas de relevante interesse público.

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

Gabinete do Prefeito.  
Iomerê, 22 de maio de 2014.  
LUCIANO PAGANINI  
Prefeito Municipal

Publicado o Presente Decreto nesta Secretaria de Administração e Finanças nesta mesma data.

DOUGLAS FRANCISCO ZARDO  
Secretário de Administração e Finanças

### Portaria 2365/2014

PORTARIA Nº 2365 DE 23 DE MAIO DE 2014.

Exonera servidor público

O PREFEITO MUNICIPAL DE IOMERÊ, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE

Art. 1º Exonerar a pedido, o servidor ANDRÉ LUIZ SAUER do cargo efetivo de Engenheiro Sanitarista e Ambiental, lotado na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.

Art. 2º. Esta portaria entra em 30 de maio de 2014, condicionada sua validade a publicação no Diário Oficial dos Municípios - DOM, nos termos da Lei 524/2009.

Iomerê - SC, 23 de maio de 2014.  
LUCIANO PAGANINI  
Prefeito Municipal

DOUGLAS FRANCISCO ZARDO  
Secretário de Administração e Finanças

# Ipumirim

## PREFEITURA

### Lei Complementar Nº 140

LEI COMPLEMENTAR Nº 140 de 26 de maio de 2.014  
CONCEDE REVISÃO ANUAL AOS AGENTES POLÍTICOS, AUMENTO SALARIAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS E AJUSTA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO AO PISO NACIONAL.

VALDIR ZANELLA, Prefeito Municipal de Ipumirim, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso X, artigo 37 da Constituição Federal, inciso II do parágrafo 2º do artigo 103 da Lei Orgânica Municipal e parágrafo 5º do 61 da Lei Complementar nº 001/2.002, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Município, da administração direta e indireta e dá outras providências, faz saber a todos os habitantes do Município, que o Poder Legislativo Municipal aprovou Ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o poder Executivo Municipal autorizado a conceder revisão geral anual da remuneração dos Agentes Políticos, no percentual de 7,00% (sete por cento), relativo ao IGP-M acumulado no período de março/2013 a fevereiro/2014, que incidirá sobre os seguintes:

Valores em vigor da Lei Municipal nº. 1688/2012 - que fixa os valores dos subsídios dos Vereadores do Município de Ipumirim - SC, para a Legislatura de 2013 a 2016;

Valores em vigor da Lei Municipal nº. 1689/2012 - que fixa os valores dos subsídios do Prefeito e Vice Prefeito Municipal do Município de Ipumirim - SC, para o mandato de 2013 a 2016;

Valores em vigor da Lei Municipal nº. 1590/2012 - que fixa os valores dos subsídios dos Secretários Municipais do Município de Ipumirim - SC, para o mandato de 2013 a 2016;

Art. 2º Fica o poder Executivo Municipal autorizado a conceder revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais, no percentual de 7,00% (sete por cento), relativo ao período de março/2013 a fevereiro/2014, que incidirá sobre os seguintes

Anexo V da Lei Complementar nº 002/2.002, de 27 de setembro de 2.002, em vigor, que passa a fazer parte integrante da presente Lei.

Anexo Único da Lei Complementar Municipal nº 004/2.002, de 27 de setembro de 2.002, em vigor, que passa a fazer parte integrante da presente Lei.

Anexo IV e V da Lei Complementar nº 005/2.002, de 27 de setembro de 2.002, em vigor, que passa a fazer parte integrante da presente Lei.

Anexo II da Lei Complementar da Lei Complementar nº 18/2.006, que dispõe sobre a reorganização e modernização da estrutura administrativa, da Prefeitura Municipal de Ipumirim, do quadro de pessoal e dá outras providências, que passa a fazer parte integrante da presente Lei Complementar.

Valores em vigor do art. 20 da Lei Municipal nº 895/92, que fixa a remuneração de ajuda de custo dos membros do conselho tutelar

Art. 3º Fica o poder Executivo Municipal autorizado a conceder reajuste para adequação da remuneração dos profissionais do

magistério público municipal ao piso nacional divulgado pelo MEC no percentual de 8,32% (oito vírgula trinta e dois por cento) incluso neste, a revisão geral anual de que trata o art. 2º da presente Lei, que incidirá sobre os seguintes

Anexo III e Tabela de Vencimento do Magistério Público Municipal e Tabela de Vencimentos do Professor Efetivo não Titulado - Quadro em Extinção da Lei Complementar Municipal nº 003/2.002, de 27 de setembro de 2.002, em vigor, que passa a fazer parte integrante da presente Lei.

Art. 4º Os recursos necessários à execução desta Lei, correrão por conta de dotações próprias do Orçamento Geral do Município e por créditos suplementares, se for necessário.

Art. 5º A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos a partir de 1º de maio de 2014.

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

Ipumirim - SC, 26 de maio de 2014

Valdir Zanella

Prefeito Municipal

### Lei Nº 1738

LEI Nº 1738 de 26 de maio de 2014

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ADERIR AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" E AUTORIZA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDIR ZANELLA, Prefeito Municipal de Ipumirim - SC, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes do Município que o Poder Legislativo Municipal aprovou e Ele sanciona e Promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a aderir ao Programa Mais Médicos, e a fornecer auxílio-moradia, bem como auxílio alimentação aos médicos participantes do programa "Mais Médicos para o Brasil" instituído pela Medida Provisória nº 621 de 8 de julho de 2013.

§ 1º - O valor a título de auxílio-moradia será de até R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) mensais para cada médico.

§ 2º - O valor a ser repassado a título de auxílio-alimentação será de até R\$ 500,00 (quinhentos reais) mensais para cada médico.

Art. 2º - O valor a título de auxílio-moradia e auxílio-alimentação será repassado ao profissional enquanto o mesmo estiver vinculado ao programa "Mais Médicos para o Brasil", atuando no Município de Ipumirim,

§ 1º- A partir do exercício seguinte da entrada em vigor da presente Lei, os valores de que trata o Art. 1º e seus parágrafos, serão reajustados no mesmo percentual concedido a recomposição salarial dos servidores municipais.

§ 2º - O pagamento dos auxílios de que trata o Art. 1º e seus parágrafos, cessará se a necessidade de moradia e alimentação for suprida por outra forma que não justifique mais o seu custeio pelo Município, podendo, também, ser reduzido o seu montante se o custo das mesmas se mostrar significativamente inferior aos valores estabelecidos, ficando a Secretaria Municipal de Saúde encarregada de fiscalizar esse aspecto.

§ 3º - As verbas de que trata Art. 1º e seus parágrafos, possuem

caráter indenizatório e sobre as mesmas não incidirão encargos fiscais.

Art. 3º - As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias do orçamento vigente.

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

Ipumirim-SC, 26 de maio de 2014

Valdir Zanella

Prefeito Municipal

### **Lei Nº 1739**

LEI Nº 1739 de 26 de maio de 2014

**AUTORIZA ALIENAR BENS MÓVEIS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO.**

VALDIR ZANELLA, Prefeito Municipal de Ipumirim - SC, no uso de suas atribuições, nos termos do inciso II, artigo 130 da Lei Orgânica Municipal, faz saber a todos os habitantes do Município que o Poder Legislativo Municipal aprovou e Ele sanciona e Promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alienar os seguintes bens móveis pertencentes ao Patrimônio Público Municipal, no estado de conservação em que se encontram:

I - Trator de esteiras Komatsu D-65 ano 1982 com escarificador - chassi nº D65A6BB1567- RENAAM nº 541158805.

II - Trator de esteiras Caterpillar D-5.B ano 1990 com escarificador.

III - Motoniveladora Huber Warco modelo 165S ano 1981.

IV - Retroescavadeira JCB modelo 214E 4x4 ano 2006.

V - Retroescavadeira Massey Fergusson Modelo MF86HS ano 2004.

VI- Caminhão Basculante FORD F-12000 ano 1999 modelo 2000 - Chassi nº 9BFXK82F1YDO22155- RENAAM nº 735072930 -Placas MBH 9712.

VII - Veículo Renault - Sandero 16V ano e modelo 2009- Chassi nº 93YBSR6GH9J229657 - PLACAS Nº MGK 5803 - RENAAM Nº 127578544.

VIII - Veículo GM Prisma - ano 2007 modelo 2008- Chassi nº 9BGR-J69808G134471 - RENAAM Nº 926489119 - Placas MDN7105.

IX - Veículo GM Celta 4P LIFE- ano 2007 modelo 2008- Chassi nº 9BGRZ48908G138694 - RENAAM Nº 926488473 - Placas MDN6775.

X - Caçamba Basculante Marca TRIEL-HT- ano de fabricação 2012- capacidade 17m³.

XI - Poli Guincho Rollon Rolloff marca TRIEL-HT ano de fabricação 2012.

XII- Chassi de carretinha rebocável.

XIII - Peças Diversas de Ensiladeira de Linha PECUS 9004.

Parágrafo único. A alienação dos bens previsto no presente artigo será procedida de avaliação, por comissão constituída pelo Poder Executivo, com fim específico, conforme previsto no artigo 17 da Lei 8.666/93.

Art. 2º A receita proveniente da alienação será devidamente contabilizada na Prefeitura Municipal e aplicada na forma estabelecida na LC 101/2000 de 04 de maio de 2000.

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

Art. 4º A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Ipumirim-SC, 26 de maio de 2014

Valdir Zanella

Prefeito Municipal

**Ata de Abertura da Documentação do PL 26, TP 3-2014/PM**

<b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM</b>  CNPJ: 82.814.575/0001-02 AV. DOM PEDRO II, 230 C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC	<b>TOMADA DE PREÇO</b> <b>Nr.: 3/2014 - TP</b>
	Processo Administrativo: Processo de Licitação: 26/2014 Data do Processo: 03/04/2014

Folha: 1/1

**OBJETO DA LICITAÇÃO:**

contratação de empresa na modalidade empreitada por preço global, para conclusão da construção de um Ginásio de Esportes, em estrutura pré-moldada, situado no centro da cidade, que está localizado entre o Centro Comunitário já existente e o Estádio Municipal, pagamento conforme liberação de recursos de Convenio oriundo do Estado, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária e projeto anexo.

**ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO Nr. 16/2014 (Sequência: 1)**

Ao(s) 25 de Abril de 2014, às 08:45 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 010/2014, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao Processo Licitatório nº 26/2014, Licitação nº. 3/2014 - TP, na modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comissão e representante(s) da(s) empresa(s) abaixo:

CONSTRUTORA FOSCARINI LTDA EPP neste ato sendo representado através de procuração pelo Srº. EVERTON ANTONIO SCHWARZ e DIMENZO ENGENHARIA LTDA neste ato sem representante presente.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:

- No dia e hora previsto, a Comissão de Licitação Permanente, nomeada através da Portaria nº 010/2014, reuniu-se para abertura do presente certame licitatório. Apresentaram-se para participar desse embate licitatório as empresas: CONSTRUTORA FOSCARINI LTDA EPP neste ato sendo representado através de procuração pelo Srº. EVERTON ANTONIO SCHWARZ e DIMENZO ENGENHARIA LTDA neste ato sem representante presente. Indagados pelo Pregoeiro sobre a opção de Microempresa somente a empresa CONSTRUTORA FOSCARINI LTDA EPP apresentou a Declaração de Enquadramento de Microempresa ou empresa de Pequeno Porte. Abertos os trabalhos, o presidente cumprimenta a todos os presentes e dá início ao certame licitatório. Ato continuo o Presidente apresenta os envelopes da documentação e da proposta, devidamente lacrados, que foram rubricados por todos os presentes. Dando continuidade ao embate licitatório foram abertos os envelopes da documentação, os quais foram abertos e conferidos pela Comissão e o representante presente. Após a análise criteriosa da documentação, constatou-se que as empresas acima transcritas apresentaram a documentação conforme os requisitos mínimos fixados no presente Edital, estando, portanto habilitadas para prosseguir nas fases subsequentes do presente embate licitatório. Porém considerando a ausência de representante presente da empresa DIMENZO ENGENHARIA LTDA e que nem uma das empresas apresentaram o Termo de Renúncia Relativo ao Julgamento da Fase de Habilitação, abre-se prazo de 5(cinco) dias úteis para interposição de recursos, conforme artigo 109 parágrafo 6º da Lei 8.666/93. Comunica-se desta forma todas as empresas. Nada mais havendo a declarar encerra-se a presente ata que será assinada por todos os membros da comissão e representante da empresa presente.

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

Ipumirim, 25 de Abril de 2014

**COMISSÃO:**

LAUDECI R FRANCO	- ..... - Presidente da Comissão de Licitação
JUCILENE GOLDONI CALIARI	- ..... - MEMBRO
ROSELI SALETE ZANATTA	- ..... - MEMBRO
CLAUDIOMIR ANTONIO ACADROLI	- ..... - MEMBRO

**ATA DE ABERTURA CONTENDO AS PROPOSTAS DO PL 26, TP 3-2014/PM**

<b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM</b>	<b>TOMADA DE PREÇO</b> <b>Nr.: 3/2014 - TP</b>
<b>CNPJ:</b> 82.814.575/0001-02 <b>AV. DOM PEDRO II, 230</b> <b>C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC</b>	<b>Processo Administrativo:</b> <b>Processo de Licitação:</b> 26/2014 <b>Data do Processo:</b> 03/04/2014
	Folha: 1/2

**OBJETO DA LICITAÇÃO:**

contratação de empresa na modalidade empreitada por preço global, para conclusão da construção de um Ginásio de Esportes, em estrutura pré-moldada, situado no centro da cidade, que está localizado entre o Centro Comunitário já existente e o Estádio Municipal, pagamento conforme liberação de recursos de Convênio oriundo do Estado, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária e projeto anexo.

**ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 17/2014 (Sequência: 2)**

Ao(s) 25 de Abril de 2014, às 09:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 010/2014, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 26/2014, Licitação nº 3/2014 - TP, na modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

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

**Parecer da Comissão:** No dia e hora marcada para o julgamento das propostas do presente processo de licitação, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação e o representante da empresa: CONSTRUTORA FOSCARINI LTDA EPP neste ato sendo representado através de procuração pelo Srº. EVERTON ANTONIO SCHWARZ e DIMENZO ENGENHARIA LTDA neste ato sem representante presente. Aberto os trabalhos, foi apresentado os envelopes das propostas das empresas habilitadas para o presente embate licitatório: CONSTRUTORA FOSCARINI LTDA EPP e DIMENZO ENGENHARIA LTDA, que após rubricados pela Comissão e representante presente, foi procedida a abertura dos envelopes, contendo as propostas das empresas habilitadas. Após análise das propostas das empresas, constatou-se que as mesmas supracitadas, apresentaram as propostas conforme os requisitos mínimos fixados no edital. Declara-se vencedora do presente embate licitatório a empresa CONSTRUTORA FOSCARINI LTDA EPP com o valor de R\$ 899.999,99 (oitocentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), Segue anexo quadro comparativo de preço que é parte integrante do processo. Nada mais havendo a tratar encerra-se a presente ata que segue assinada pela comissão e o representante legal presente e comunica-se as outra empresa licitante.

**Participante:** 8977 - CONSTRUTORA FOSCARINI LTDA EPP

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	contratação de empresa na modalidade empreitada por preço global, para conclusão da construção de um Ginásio de Esportes, em estrutura pré-moldada, situado no centro da cidade, que está localizado entre o Centro Comunitário já existente e o Estádio Municipal, pagamento conforme liberação de recursos de Convênio oriundo do Estado, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária e projeto anexo.	UN	1,00		0,0000	899.999,99	899.999,99

**Total do Participante ----->** 899.999,99

**Total Geral ----->** 899.999,99

<b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM</b>  CNPJ: 82.814.575/0001-02 AV. DOM PEDRO II, 230 C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC	<b>TOMADA DE PREÇO</b> <b>Nr.: 3/2014 - TP</b>
	Processo Administrativo: Processo de Licitação: 26/2014 Data do Processo: 03/04/2014

Folha: 2/2

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

Ipumirim, 25 de Abril de 2014

**COMISSÃO:**

LAUDECIR FRANCIO	- ..... - Presidente da Comissão de Licitação
JUCILENE GOLDONI CALIARI	- ..... - MEMBRO
ROSELI SALETE ZANATTA	- ..... - MEMBRO
CLAUDIOMIR ANTONIO ACADROLI	- ..... - MEMBRO



**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PL 26, TP 3-2014/PM**

<b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM</b>  CNPJ: 82.814.575/0001-02 AV. DOM PEDRO II, 230 C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC	<b>TOMADA DE PREÇO</b> <b>Nr.: 3/2014 - TP</b>  <b>Processo Administrativo:</b> <b>Processo de Licitação:</b> 26/2014 <b>Data do Processo:</b> 03/04/2014
	Folha: 1/1

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) Prefeito Municipal, VALDIR ZANELLA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a ) Processo Nr.: 26/2014  
b ) Licitação Nr.: 3/2014-TP  
c ) Modalidade: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia  
d ) Data Homologação: 26/05/2014  
e ) Objeto da Licitação: contratação de empresa na modalidade empreitada por preço global, para conclusão da construção de um Ginásio de Esportes, em estrutura pré-moldada, situado no centro da cidade, que está localizado entre o Centro Comunitário já existente e o Estádio Municipal, pagamento conforme liberação de recursos de Convênio oriundo do Estado, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária e projeto anexo.

(em Reais R\$)

f ) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação) Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

**CONSTRUTORA FOSCARINI LTDA EPP (8977)**

1 contratação de empresa na modalidade empreitada por preço global, para conclusão da construção de um Ginásio de Esportes, em estrutura pré-moldada, situado no centro da cidade, que está localizado entre o Centro Comunitário já existente e o Estádio Municipal, pagamento conforme liberação de recursos de Convênio oriundo do Estado, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária e projeto anexo.	UN	1,00	0,0000	899.999,99	899.999,99
--	----	------	--------	------------	------------

**Total do Fornecedor: 899.999,99**

**Total Geral: 899.999,99**

Ipumirim, 26 de Maio de 2014.

\_\_\_\_\_  
VALDIR ZANELLA  
PREFEITO MUNICIPAL



**ATA DE RUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS DO PL 36, PP 17-2014/PM**

<b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM</b>	<b>PREGÃO PRESENCIAL</b> <b>Nr.: 17/2014 - PR</b>
<b>CNPJ:</b> 82.814.575/0001-02 <b>AV. DOM PEDRO II, 230</b> <b>C.E.P.:</b> 89790-000 - Ipumirim - SC	<b>Processo Administrativo:</b> <b>Processo de Licitação:</b> 36/2014 <b>Data do Processo:</b> 09/05/2014
	Folha: 1/2

**OBJETO DA LICITAÇÃO:**

aquisição de combustíveis (óleo diesel), destinados a frota de máquinas do Município, para o exercício de 2014, conforme especificações anexo ao Edital.

**ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 22/2014 (Sequência: 2)**

Ao(s) 23 de Maio de 2014, às 14:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 1644/2009, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 36/2014, Licitação nº 17/2014 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

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

**Parecer da Comissão:** Aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e quatorze, às quatorze horas, o Pregoeiro Laudecir Francio e a servidora Jucilene Goldoni Caliani, membros da Equipe de Apoio, designados pelo Decreto nº 1644/2009, deram abertura ao julgamento dos envelopes de Proposta Comercial e Documentação de Habilitação, referentes à Licitação em epígrafe. Apresentou-se para participar do certame a empresa: SAFRA DIESEL LTDA. Aberta a sessão pública pelo Pregoeiro, o mesmo solicitou que o representante apresentasse a documentação comprobatória de posse de poderes para representar sua empresa e ofertarem lances verbais, nos termos do item 3.4 e seus subitens, do Edital. Assim o fez Srº ADILSON LUIZ NICOLINI, procurador da empresa SAFRA DIESEL LTDA. Indagado pelo Pregoeiro sobre a opção de Microempresa a empresa acima citada não se credencia como Microempresa. Na sequência, foi observado a apresentação da declaração de cumprimento do disposto no inciso VII do art. 4º da Lei 10.520/2002, ou seja, apresentar declaração verbal ou escrita de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, assim sendo a empresa apresentou a declaração na forma escrita. Ato contínuo foi aberto o envelope nº 1 - Proposta Comercial o qual foi rubricado pelo Pregoeiro, a equipe de apoio e o representante legal da licitante. Na análise da proposta constatou-se que a empresa apresentou a proposta conforme exigências do presente Edital, estando habilitada para as fases seguintes do certame. Por conseguinte a Pregoeiro deu início a fase de lances verbais, os quais estão em planilhas rubricadas e anexadas ao presente auto. Ato contínuo procedeu-se à abertura do Envelope nº 2 - Documentação de Habilitação da licitante vencedora, sendo que os documentos neles contidos foram conferidos e rubricados pelo Pregoeiro a Equipe de Apoio e o representante legal da licitante. Na análise da documentação constatou-se que a empresa apresentou a documentação conforme exigências do presente Edital. Ante o exposto o representante da licitante denegou o direito de recorrer das fases dessa licitação. Deixada a palavra livre, ninguém mais fez uso da mesma, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, com a presente Ata aprovada e assinada pelo Pregoeiro, a equipe de apoio e o representante legal da empresa presente ao final da sessão.

**Participante:** 7774 - SAFRA DIESEL LTDA - MATRIZ

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	ÓLEO DIESEL S 10	L	150.000,00	PETROBRAS	0,0000	2,47	370.500,00
<b>Total do Participante -----&gt;</b>							370.500,00
<b>Total Geral -----&gt;</b>							370.500,00

<b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM</b>  CNPJ: 82.814.575/0001-02 AV. DOM PEDRO II, 230 C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC	<b>PREGÃO PRESENCIAL</b> <b>Nr.: 17/2014 - PR</b>
	Processo Administrativo: Processo de Licitação: 36/2014 Data do Processo: 09/05/2014

Folha: 2/2

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

Ipumirim, 23 de Maio de 2014

**COMISSÃO:**

LAUDECIR FRANCIO

- ..... - Pregoeiro(a)

JUCILENE GOLDONI CALIARI

- ..... - Equipe de Apoio

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PL 36, PP 17-2014/PM**

<b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM</b>  CNPJ: 82.814.575/0001-02 AV. DOM PEDRO II, 230 C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC	<b>PREGÃO PRESENCIAL</b> <b>Nr.: 17/2014 - PR</b>  <b>Processo Administrativo:</b> <b>Processo de Licitação:</b> 36/2014 <b>Data do Processo:</b> 09/05/2014
	Folha: 1/1

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) Prefeito Municipal, Valdir Zanella, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a ) Processo Nr.: 36/2014  
b ) Licitação Nr.: 17/2014-PR  
c ) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
d ) Data Homologação: 26/05/2014  
e ) Objeto da Licitação: aquisição de combustíveis (óleo diesel), destinados a frota de máquinas do Município, para o exercício de 2014, conforme especificações anexo ao Edital.

(em Reais R\$)

f ) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação) Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

**SAFRA DIESEL LTDA - MATRIZ (7774)**

1	ÓLEO DIESEL S 10 - Marca: PETROBRAS	L	150.000,00	0,0000	2,47	370.500,00
<b>Total do Fornecedor:</b>						<b>370.500,00</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>370.500,00</b>

Ipumirim, 26 de Maio de 2014.

-----  
Valdir Zanella  
PREFEITO MUNICIPAL

**ATA DE RUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS DO PL 35, PP 16-2014/PM**

<b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM</b>	<b>PREGÃO PRESENCIAL</b> <b>Nr.: 16/2014 - PR</b>
<b>CNPJ:</b> 82.814.575/0001-02 <b>AV. DOM PEDRO II, 230</b> <b>C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC</b>	<b>Processo Administrativo:</b> <b>Processo de Licitação:</b> 35/2014 <b>Data do Processo:</b> 09/05/2014
	Folha: 1/2

**OBJETO DA LICITAÇÃO:**

contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso de sistemas de gestão pública, com acesso simultâneo de usuários, e que atenda as especificações técnicas, os quantitativos e os serviços técnicos correlatos descritos neste edital e em seu Anexo I.

**ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 21/2014 (Sequência: 2)**

Ao(s) 23 de Maio de 2014, às 09:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 1644/2009, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 35/2014, Licitação nº 16/2014 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

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

**Parecer da Comissão:** Aos vinte e três dias do mês de maio de 2014, às nove horas, o Pregoeiro Laudecir Francio e a servidora Jucilene Goldoni Calari, membro da Equipe de Apoio, designados pelo Decreto nº 1644/2009, deram abertura ao julgamento dos envelopes de Proposta Comercial e Documentação de Habilitação, referentes à Licitação em epígrafe. Apresentou-se para participar do certame a empresa: BETHA SISTEMAS LTDA. Aberta a sessão pública pelo Pregoeiro, o mesmo solicitou que o representante apresentasse a documentação comprobatória de posse de poderes para representar sua empresa e ofertar lances verbais, nos termos do item 3 e seus subitens, do Edital. Assim o fez o Srº BRUNO SANGUANINI representante credenciado da empresa BETHA SISTEMAS LTDA. Sendo que neste ato a empresa supracitada não se credencia como Microempresa. Na sequência, foi observado a apresentação da declaração de cumprimento do disposto no inciso VII do art. 4º da Lei 10.520/2002, ou seja, apresentar declaração verbal ou escrita de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, assim sendo a empresa apresentou a declaração na forma escrita. Ato contínuo foi aberto o envelope nº 1 - Proposta Comercial o qual foi rubricado pelo Pregoeiro, a equipe de apoio e o representante legal da licitante. Na análise da proposta constatou-se que a licitante apresentou a mesma conforme os requisitos mínimos fixados no Edital. Por conseguinte, o Pregoeiro deu início à fase dos lances verbais, os quais estão registrados em planilhas anexo ao presente auto. Ato contínuo procedeu-se à abertura do Envelope nº 2 - Documentação de habilitação da licitante vencedora, sendo que os documentos neles contidos foram conferidos e rubricados pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelo representante legal da licitante. Na análise da documentação constatou-se que a empresa apresentou a documentação conforme exigência do presente Edital. O representante da empresa denegou expressamente o direito de recorrer das fases desta licitação. Deixada a palavra livre, ninguém mais fez uso da mesma, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, com a presente Ata aprovada e assinada pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelo representante legal da licitante presente ao final da sessão.

**Participante:** 6544 - BETHA SISTEMAS LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	Sistema de Contabilidade Pública com até 05 usuários simultâ	UN	48,00		0,0000	645,00	30.960,00
2	Sistema de Planejamento Municipal com 03 usuários simultâneo	UN	48,00		0,0000	307,00	14.736,00
3	Sistema de Compras e Licitações com até 05 usuários simultân	UN	48,00		0,0000	323,00	15.504,00
4	Sistema de Folha de Pagamento com até 03 usuários simultâneo	UN	48,00		0,0000	485,00	23.280,00
5	Sistema de Recursos Humanos com 01 usuário	UN	48,00		0,0000	180,00	8.640,00
6	Sistema de Patrimônio Público com até 4 usuários simultâneos	UN	48,00		0,0000	210,00	10.080,00
7	Sistema de Protocolo com até 8 usuários simultâneos	UN	48,00		0,0000	326,00	15.648,00
8	Sistema de Estoque com até 5 usuários simultâneos	UN	48,00		0,0000	420,00	20.160,00
9	Sistema de Frotas com até 2 usuários simultâneos	UN	48,00		0,0000	240,00	11.520,00
10	Sistema de Tributação com até 5 usuários simultâneos	UN	48,00		0,0000	1.128,00	54.144,00
11	Sistema de Atendimento ao contribuinte via Web sem limitação	UN	48,00		0,0000	225,00	10.800,00
12	Sistema de Escrituração Fiscal do ISS com Nota Fiscal Eletrô	UN	48,00		0,0000	380,00	18.240,00
13	Sistema de Contabilidade Pública com 02 usuários simultâneos	UN	48,00		0,0000	100,00	4.800,00
14	Sistema de Compras e Licitações com 05 usuários simultâneos	UN	48,00		0,0000	100,00	4.800,00
15	serviços de implantação dos sistemas, conversão dos dados e treinamentos para os usuários	UN	1,00		0,0000	2.430,00	2.430,00
16	Suporte técnico após implantação dos sistemas quando solicitado	UN	1,00		0,0000	60,00	60,00
17	Implantação licenciamento Sistema Gerenciador de Banco dados	UN	1,00		0,0000	100,00	100,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM**

CNPJ: 82.814.575/0001-02  
 AV. DOM PEDRO II, 230  
 C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nr.: 16/2014 - PR**

Processo Administrativo:  
 Processo de Licitação: 35/2014  
 Data do Processo: 09/05/2014

Folha: 2/2

Participante: 6544 - BETHA SISTEMAS LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
18	Reembolso das despesas com estadia e alimentação, quando exigida a presença do técnico in loco.	UN	1,00		0,0000	114,00	114,00
19	Reembolso das despesas com deslocamento, quando exigida a presença de técnico de suporte in loco por km rodado	UN	1,00		0,0000	0,60	0,60
20	Sistema de tesouraria- 01 usuário	UN	48,00		0,0000	178,62	8.573,76
21	sistema controle de notas fiscais eletrônica via internet	UN	48,00		0,0000	916,94	44.013,12
22	Sistema tesouraria F.M S	UN	48,00		0,0000	71,78	3.445,44
23	Gestão de saúde pública - 25 usuários	UN	48,00		0,0000	941,00	45.168,00
24	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	UN	48,00		0,0000	184,00	8.832,00

Total do Participante -----&gt; 356.048,92

Total Geral -----&gt; 356.048,92

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

Ipumirim, 23 de Maio de 2014

**COMISSÃO:**

LAUDECI FRANCIO - ..... - Pregoeiro(a)

JUCILENE GOLDONI CALIARI - ..... - Equipe de Apoio

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PL 35, PP 16-2014/PM**

<b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM</b>	<b>PREGÃO PRESENCIAL</b> <b>Nr.: 16/2014 - PR</b>
CNPJ: 82.814.575/0001-02 AV. DOM PEDRO II, 230 C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC	Processo Administrativo: Processo de Licitação: 35/2014 Data do Processo: 09/05/2014
	Folha: 1/2

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) Prefeito Municipal, Valdir Zanella, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a ) Processo Nr.: 35/2014  
b ) Licitação Nr.: 16/2014-PR  
c ) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
d ) Data Homologação: 23/05/2014  
e ) Objeto da Licitação contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso de sistemas de gestão pública, com acesso simultâneo de usuários, e que atenda as especificações técnicas, os quantitativos e os serviços técnicos correlatos descritos neste edital e em seu Anexo I.

(em Reais R\$)

f ) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação) Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

**BETHA SISTEMAS LTDA (6544)**

1 Sistema de Contabilidade Pública com até 05 usuários simultâ	UN	48,00	0,0000	645,00	30.960,00
2 Sistema de Planejamento Municipal com 03 usuários simultâneo	UN	48,00	0,0000	307,00	14.736,00
3 Sistema de Compras e Licitações com até 05 usuários simultân	UN	48,00	0,0000	323,00	15.504,00
4 Sistema de Folha de Pagamento com até 03 usuários simultâneo	UN	48,00	0,0000	485,00	23.280,00
5 Sistema de Recursos Humanos com 01 usuário	UN	48,00	0,0000	180,00	8.640,00
6 Sistema de Patrimônio Público com até 4 usuários simultâneos	UN	48,00	0,0000	210,00	10.080,00
7 Sistema de Protocolo com até 8 usuários simultâneos	UN	48,00	0,0000	326,00	15.648,00
8 Sistema de Estoque com até 5 usuários simultâneos	UN	48,00	0,0000	420,00	20.160,00
9 Sistema de Frotas com até 2 usuários simultâneos	UN	48,00	0,0000	240,00	11.520,00

Ipumirim, 23 de Maio de 2014.

Valdir Zanella  
PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM**

CNPJ: 82.814.575/0001-02  
 AV. DOM PEDRO II, 230  
 C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 16/2014 - PR**

Processo Administrativo:  
 Processo de Licitação: 35/2014  
 Data do Processo: 09/05/2014

Folha: 2/2

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**BETHA SISTEMAS LTDA (6544)**

10	Sistema de Tributação com até 5 usuários simultâneos	UN	48,00	0,0000	1.128,00	54.144,00
11	Sistema de Atendimento ao contribuinte via Web sem limitação	UN	48,00	0,0000	225,00	10.800,00
12	Sistema de Escrituração Fiscal do ISS com Nota Fiscal Eletrô	UN	48,00	0,0000	380,00	18.240,00
13	Sistema de Contabilidade Pública com 02 usuários simultâneos	UN	48,00	0,0000	100,00	4.800,00
14	Sistema de Compras e Licitações com 05 usuários simultâneos	UN	48,00	0,0000	100,00	4.800,00
15	serviços de implantação dos sistemas, conversão dos dados e treinamentos para os usuários	UN	1,00	0,0000	2.430,00	2.430,00
16	Suporte técnico após implantação dos sistemas quando solicitado	UN	1,00	0,0000	60,00	60,00
17	Implantação licenciamento Sistema Gerenciador de Banco dados	UN	1,00	0,0000	100,00	100,00
18	Reembolso das despesas com estadia e alimentação, quando exigida a presença do tecnico in loco.	UN	1,00	0,0000	114,00	114,00
19	Reembolso das despesas com deslocamento, quando exigida a presençade técnico de suporte in locopo por km rodado	UN	1,00	0,0000	0,60	0,60
20	Sistema de tesouraria- 01 usuário	UN	48,00	0,0000	178,62	8.573,76
21	sistema controle de notas fiscais eletrônica via internet	UN	48,00	0,0000	916,94	44.013,12
22	Sistema tesouraria F.M S- 1 usuario	UN	48,00	0,0000	71,78	3.445,44
23	Gestão de saúde pública - 25 usuários	UN	48,00	0,0000	941,00	45.168,00
24	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	UN	48,00	0,0000	184,00	8.832,00

**Total do Fornecedor: 356.048,92**

**Total Geral: 356.048,92**

Ipumirim, 23 de Maio de 2014.

-----  
 Valdir Zanella  
 PREFEITO MUNICIPAL

# Irineópolis

## PREFEITURA

### Lei Complementar Municipal Nº 090/2014

LEI COMPLEMENTAR Nº 090/2014, de 21 de Maio de 2014.

"ACRESCENTA PARÁGRAFOS AO ARTIGO 28 DA LEI COMPLEMENTAR n.º 59/2012, E ACRESCENTA O ÍTEM 1 AO ANEXO IV E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JULIANO POZZI PEREIRA Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina.

Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou a seguinte Lei Complementar de iniciativa do próprio Legislativo, a qual sanciono:

#### Artigo 28 (...)

§ 1.º - A Coordenadoria Recursos Humanos é função gratificada, cujas atribuições e demais disposições constam no anexo IV, parte integrante desta Lei;

§ 2.º - A atribuição de função de Responsável pelo Controle Interno é função gratificada, cujas atribuições e demais disposições constam no anexo IV, parte integrante desta Lei;

§ 3.º - É vedada a acumulação pelo servidor das gratificações previstas nos parágrafos anteriores.

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

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

Irineópolis, em 28 de Maio de 2014.

JULIANO POZZI PEREIRA

Prefeito Municipal.

Cargo	Requisitos mínimos de provimento	Vagas	Remuneração
Coordenador de Recursos Humanos	Nível Superior em Ciências Contábeis, Gestão Pública, Administração	01	A remuneração do cargo efetivo acrescida do adicional de que trata esta Lei Complementar no importe de (30%)
Coordenador de Controle Interno	Nível Superior em Ciências Contábeis, Gestão Pública, Administração.	01	

#### Atribuições:

1- Coordenador de Recursos Humanos: Responsabilidade pelo gerenciamento do Setor de Recursos Humanos, com informações cadastrais, funcionais e financeiras dos servidores do Poder Legislativo. Responsabilidade pelo gerenciamento do Setor de Compras e Licitações, com informações cadastrais, funcionais e financeiras.

2- Coordenador do controle interno deve atentar para o cumprimento da legislação vigente, com ênfase para a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica Municipal, a Lei (federal) n. 4.320/1964, a Lei Complementar (federal) n. 101/2000 (LRF), a Lei Complementar (estadual) n. 202/2000 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas), o Regimento Interno do Tribunal de Contas

(Resolução n. TC-06/2001), a Resolução n. TC-16/94 e alterações posteriores, a Lei (federal) n. 8.666/1993 e a legislação local. São atividades próprias do Controle Interno, entre outras, o acompanhamento e o controle, cabendo-lhe, analisar e avaliar, quanto à legalidade, eficiência, eficácia e economicidade, os registros contábeis, os atos de gestão, entre eles: os processos licitatórios, a execução de contratos, convênios e similares, o controle e guarda de bens patrimoniais da Câmara, o almoxarifado, os atos de pessoal, incluídos os procedimentos de controle de frequência, concessão e pagamento de diárias e vantagens, elaboração das folhas de pagamento dos Vereadores, servidores ativos e inativos (se for o caso), controle de uso, abastecimento e manutenção do(s) veículo(s) oficial(is); uso de telefone fixo e móvel (celular); execução da despesa pública em todas suas fases (empenhamento, liquidação e pagamento); a observância dos limites constitucionais no pagamento dos Vereadores e dos servidores da Câmara; a assinatura do Relatório de Gestão Fiscal, junto com o Presidente da Câmara (art. 54 da LRF), assim como, a fiscalização prevista no art. 59 da LRF; alertar através de ofício protocolado a autoridade administrativa sobre imprecisões e erros de procedimentos, assim como sobre a necessidade de medidas corretivas, a instauração de tomada de contas especial e/ou de processo administrativo; executar as tomadas de contas especiais determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado; comunicar ao Tribunal de Contas do Estado irregularidades ou ilegalidades de que tenha conhecimento, acerca das quais não foram adotadas quaisquer providências pela Autoridade Administrativa, sob pena de responsabilidade solidária (art. 74, § 1º, CF, art. 113 da CE e arts. 60 a 64 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000), observado o art. 5º da Decisão Normativa n. TC-02/2006; fazer a remessa ao Poder Executivo das informações necessárias à consolidação das contas, na forma, prazo e condições estabelecidas pela legislação vigente. A remessa ao Tribunal de Contas do Estado dos Relatórios de Gestão Fiscal, em cumprimento ao estabelecido nos arts. 54 e 55 da Lei Complementar (federal) n. 101/2000 (LRF), faz-se mediante a alimentação de dados via informatizada, no Sistema e-Sfinge, conforme programa disponibilizado pelo Tribunal de Contas, sem prejuízo da observância das normas legais e regulamentares em vigor quanto à exigência de remessa das informações ao Poder Executivo Municipal com vistas à consolidação das contas. A comunicação de irregularidades ou ilegalidades de que tenha conhecimento deve ser endereçada à Presidência do Tribunal de Contas, observadas as disposições da Decisão Normativa n. TC-02/2006, de 1º/11/2006, bem como, das normas que regulam a instauração e organização de processos de tomada de contas especial, conforme Instrução Normativa n. TC-01/2001, de 1º/10/2001, deste Tribunal. Deve o controle interno ficar atento às normas editadas pelo Tribunal de Contas, quanto aos procedimentos que devem ser adotados tanto em relação às atividades próprias do controle interno como na condição de auxiliar do controle externo."

### Lei Nº. 1.780/2014 - Republicação

ERRATA DA LEI Nº 1.780/14, DE 18 DE MARÇO DE 2014.

(Conforme justificativa constante do ofício nº 43/2014, de 06/05/2014, oriundo da Câmara Municipal de Irineópolis - SC.)

LEI Nº 1.780/14, DE 18 DE MARÇO DE 2014.

"AUTORIZA A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

JULIANO POZZI PEREIRA, Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina,

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara aprovou e Eu sanciono o seguinte:



## LEI:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder subvenção à Associação dos Acadêmicos do Município de Irineópolis/SC, o valor de até R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais) a ser repassado em parcelas mensais e sucessivas, nos meses de fevereiro à dezembro de 2014.

Parágrafo Único. O valor repassado deve atender à todos os acadêmicos e estudantes de curso técnico profissionalizante que residem no Município de Irineópolis e que necessitam de transporte para deslocar-se até as instituições de Ensino Superior e Escolas Técnicas profissionalizantes, localizadas em Canoinhas e Porto União, no Estado de Santa Catarina, e União da Vitória, no Estado do Paraná, nos turnos matutino, vespertino e noturno, dos cursos de regime regular e especial.

Art. 2º - Os valores repassados, serão destinados a custear as despesas com o transporte de alunos do ensino superior e de cursos técnicos profissionalizantes, residentes no Município para as cidades de Porto União e Canoinhas, no Estado de Santa Catarina, e União da Vitória, no Estado do Paraná.

Art. 3º - Fica a entidade beneficiária obrigada a prestar contas das parcelas recebidas, que deverá vir acompanhada de relatório mensal dos alunos beneficiados, devidamente separados por turno, regime do curso e instituição de ensino superior, e com valor total pago, bem como o valor pago pelo acadêmico e pelo Município em cada linha, sob pena da não liberação da parcela seguinte.

Art. 4º - Os recursos a serem repassados serão contabilizados na dotação orçamentária 2010 (55) - 3.3.50.00.00.00.00.0100 - Transferências à Instituições Privadas sem Fins Lucrativos do orçamento em vigor.

Art. 5º - A entidade beneficiada firmará com o Município Termo de Convênio, estabelecendo normas e critérios para a aplicação dos respectivos recursos.

Parágrafo único. Fica proibido o consumo de bebida alcoólica ou o uso de qualquer substância entorpecente nos veículos que transportam os estudantes, ficando a Associação beneficiada responsável pela fiscalização desta retrição, sob pena da suspensão ou interrupção do repasse dos valores desta Lei. (Emenda Aditiva nº 003/2014 do Legislativo)

Art. 6º - O prazo de vigência do Convênio será até 31/12/2014, podendo ser prorrogado, caso haja interesse do Município, por sucessivos períodos, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, conforme autoriza o artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93.

Parágrafo Único. O convênio a ser firmado pode ainda ser alterado ou rescindido, a qualquer tempo, por mútuo acordo entre as partes, mediante a assinatura de Termo Aditivo ou Termo de Rescisão.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

Irineópolis/SC, 18 de Março de 2014.

JULIANO POZZI PEREIRA

Prefeito Municipal.

## Itaiópolis

## PREFEITURA

**Extrato de Edital PR Nº 35/2014**

Processo Licitatório nº 45/2014 - Pregão Presencial nº 35/2014 - Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços de lavagem de veículos, caminhões e máquinas. LOCAL/DATA E HORÁRIO PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: Avenida Getúlio Vargas, 308, 3º Piso, Centro, Itaiópolis - SC, no Departamento de Compras e Licitações, junto a Prefeitura Municipal, no dia 09 de junho de 2014, até às 09hs10min. ABERTURA DOS ENVELOPES: no dia 09 de junho de 2014, às 09hs15min. O Edital estará à disposição dos interessados, no endereço acima mencionado ou pelo Site [www.itaiopolis.sc.gov.br](http://www.itaiopolis.sc.gov.br).

Itaiópolis, 26 de maio de 2014.

Gervásio Uhlmann

Prefeito Municipal

**Extratos de Contratos - CV Nº 2/2014**

EXTRATOS DE CONTRATOS - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 40/2014 - CONVITE Nº 2/2014 - OBJETO: aquisição de computadores, impressoras, no-break. CONTRATO - CONTRATADA - VALOR TOTAL. Nº 51/2014 J J Eletroinformática Ltda. ME. R\$ 1.680,00. 52/2014 Moacir José França EPP - R\$ 3.719,00. 53/2014 Polis Informática Ltda. ME - R\$ 46.715,14. Prazo: 31-12-2014.

Itaiópolis, 16 de maio de 2014.

Gervásio Uhlmann

Prefeito Municipal.

# Itapiranga

## PREFEITURA

### Licitação Nº 83/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA  
PREGÃO PRESENCIAL  
PARA REGISTRO DE PREÇOS  
Nº 83/2014

O Município de Itapiranga - SC., torna público que encontra-se aberto o Pregão Presencial para Registro de Preços nº 83/2014, cujo objeto é a aquisição de materiais diversos para reforma do prédio da Prefeitura de Itapiranga. Entrega da documentação e proposta até às 09:00 horas do dia 06 de junho de 2014. Maiores informações bem como cópia do edital, podem ser obtidos junto ao Departamento de Compras e Licitações, pelo fone/fax (49) 3678-7714 ou por email: [compras@itapiranga.sc.gov.br](mailto:compras@itapiranga.sc.gov.br)

Itapiranga - SC., 26 de maio de 2014.  
Milton Simon  
Prefeito Municipal

### Extrato do Contrato Nº 89/2014/RH

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA  
EXTRATO DE CONTRATO - RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 89/2014/RH  
PARTES: Município de Itapiranga e RICARDO ROTHER.  
OBJETO: Contratação de Prestação de serviço por tempo determinado, em 40 horas semanais, como Professor de Educação Física.  
Nível salarial: Piso Nacional do Magistério  
Classe - Referência:  
VIGÊNCIA: 22/05/2014 até 21/08/2014.

Itapiranga - SC. 22 de maio de 2014  
Milton Simon  
Prefeito Municipal

### Licitação Nº 84/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA  
PREGÃO PRESENCIAL  
PARA REGISTRO DE PREÇOS  
Nº 84/2014

O Município de Itapiranga - SC., torna público que encontra-se aberto o Pregão Presencial para Registro de Preços nº 84/2014, cujo objeto é a aquisição de peças destinadas para conserto e manutenção da motoniveladora COWDIN CM 165 H a disposição da Secretaria de Transportes desta municipalidade. Entrega da documentação e proposta até às 14:00 horas do dia 06 de junho de 2014. Maiores informações bem como cópia do edital, podem ser obtidos junto ao Departamento de Compras e Licitações, pelo fone/fax (49) 3678-7714 ou por email: [compras@itapiranga.sc.gov.br](mailto:compras@itapiranga.sc.gov.br)

Itapiranga - SC., 26 de maio de 2014.  
Milton Simon  
Prefeito Municipal

### Portaria Nº 132/2014

Portaria nº 132 de 22 de maio de 2014.  
CONCEDE LICENÇA PREMIO À SERVIDOR MUNICIPAL

O Prefeito do Município de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de acordo com a Lei Orgânica Municipal; Lei Complementar nº 39/2011.

#### RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Licença Prêmio ao servidor municipal Genoir Weber, matrícula nº 14322/01 pelo período de 03 (três) meses iniciando-se em data de 22/5/2014 até 21/8/2014, referente o período aquisitivo de 21/2/2007 até 20/2/2012.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data.

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

Itapiranga SC, 22 de maio 2014.  
Milton Simon  
Prefeito Municipal

Publicada no Diário Oficial do Estado - DOM

Ivair Paulo Tavares  
Diretor de Recursos Humanos

### Portaria Nº 133/2014

Portaria nº 133 de 22 de maio de 2014.  
ESTABELECE HORÁRIO DE TRABALHO DE SERVIDORA MUNICIPAL

O Prefeito do Município de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de acordo com a Lei Orgânica Municipal; Lei Complementar nº 39/2011.

#### RESOLVE:

Art. 1º - Estabelecer o horário de trabalho das 8 horas às 11 horas e das 14h 30min às 17h 30min de segunda a sexta feira, da servidora municipal Nely de Fátima da Silva matrícula 10200/01, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, tendo em vista laudo médico e laudo de equipe multiprofissional que sugere acompanhamento de seu pai Sr. Alcides Miguel da Silva devido o quadro clínico em que o mesmo se encontra.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data.

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

Itapiranga SC, 22 de maio 2014.  
Milton Simon  
Prefeito Municipal

Publicada no Diário Oficial do Estado - DOM

Ivair Paulo Tavares  
Diretor de Recursos Humanos

### Portaria Nº 134/2014

Portaria nº 134 de 26 de maio de 2014.

O Prefeito do Município de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de acordo com a Lei Orgânica Municipal; Lei Complementar nº 39/2011;

**RESOLVE:**

Art.1º. Conceder Licença para tratamento de saúde à servidora municipal Leonice Eidt Schlickmann sob matrícula nº 14156/02, a partir de 27/5/2014, conforme Atestado Médico apresentado.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

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

Itapiranga SC., 26 de maio de 2014.

Milton Simon

Prefeito Municipal

Publicada no Diário Oficial dos Municípios - DOM

Ivair Paulo Tavares

Diretor de Recursos Humanos

## Itapoá

### PREFEITURA

**Termo de Suspensão- Pregão Nº 35/2014**

MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC

TERMO DE SUSPENSÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA DE ABERTURA DE ENVELOPES DE DOCUMENTOS E PROPOSTAS -

DATA: 27 de maio de 2014 - Horário de entrega de envelopes até: 10h:30min e abertura de sessão pública às 11h:00min.

LICITAÇÃO/MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2014 - PROCESSO Nº 64/2014- OBJETO: Aquisição de 01 (uma) máquina de demarcação viária horizontal (pintura a frio), conforme especificações constantes no anexo V do edital.

**AVISO DE SUSPENSÃO**

O Município de Itapoá, torna público que a licitação que se faria realizar na data e horário acima citado, fica no presente ato suspenso, para conhecimento dos licitantes e de quem a mais interessar possa, para análise e deliberação do recurso administrativo sob Protocolo nº2333/2014 pela sua tempestividade - Requerente impugnante a Empresa: PARTICIPA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA- EPP, acostada aos autos do processo licitatório.

Itapoá, 26 de maio de 2014.

Sérgio Ferreira de Aguiar

Município de Itapoá

Prefeito Municipal

Fernanda Cristina Rosa

Pregoeira Oficial do Município

Decreto Municipal nº2192/2014

**Termo Aditivo Nº 22/2014**

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO N.º 22/2014 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 18/2012. (8º Aditivo).

Pelo presente instrumento particular que, entre si, celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE ITAPOÁ, inscrito no CNPJ/MF sob N.º 81.140.303/0001-01, com sede a Rua Mariana Michels Borges n.º 201, neste Município, aqui denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretária de Administração e Finanças, a Sra. MARIA IZABEL BLANSKI, portadora do CI.RG nº 2/R0372022 e do CNPF/MF nº 248.711.419-34, pela Secretária de Educação, a Sra. TEREZINHA FÁVARO SILVEIRA, portadora do CI.RG nº 2090978 SSP/PR e do CNPF/MF nº 355.669.909-59 e pelo Prefeito Municipal, Sr. SÉRGIO FERREIRA DE AGUIAR, brasileiro, casado, portador do RG nº 873994 SSP/PR e CNPF/MF nº 230944279-87, residente e domiciliado à Estrada José Alves, nesta cidade, de outro lado a Empresa TRANSPORTE & TURISMO SANTO ANTÔNIO LTDA, com sede á Rua Avenida Santos Dumont, nº 450, Bairro: Santo Antônio, na cidade de Joinville/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 84.697.051/0001-04 e Inscrição Estadual n.º 251.799.786, representada neste ato pelos sócios o Sr. HUGO FRANCISCO HOFFMANN, brasileiro, casado, economista, portador do CNPF/MF sob o nº: 009.943.839-91, e do CI.RG nº94.718-0 - SSP/SC, e o Sr. VILMAR HARGER, brasileiro, casado, economista, portador do CNPF/MF sob nº 217.317.219-00, e do CI.RG nº 237.768-3 - SSP/SC, aqui denominada CONTRATADA, ajustam o presente termo aditivo visando prorrogar a Contratação de empresa para prestação de

serviços de transporte de estudantes universitários, em ônibus rodoviários no trajeto Itapoá-SC/Joinville-SC/Itapoá-SC e Itapoá-SC/Guaratuba-PR/Itapoá-SC, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital, e em conformidade com o processo de licitação tipo CONCORRÊNCIA N.º 01/2012 - PROCESSO Nº 22/2012, de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94 e pelas especificações e condições contidas nas cláusulas que seguem:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO

O presente termo visa prorrogar a vigência do contrato administrativo n.º 18/2012 em 7 (sete) meses, contados a partir do dia 13/05/2014, podendo ser renovado nos termos do art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93, e de acordo com os interesses da Administração Pública.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PREÇO

Altera cláusula quinta "Do Preço", acrescentando o valor de R\$ 717.664,80 (setecentos e dezessete mil seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos) para o período, conforme abaixo descrito:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR POR KM RODADO
ROTA 01	01 (um) ônibus rodoviário com no mínimo 48 (quarenta e oito) lugares, com poltronas reclináveis em bom estado de conservação para o transporte de alunos universitários no trajeto Itapoá-SC/Joinville-SC/Itapoá-SC no período noturno, de segunda à sexta-feira, perfazendo diariamente uma quilometragem de até 200km, via BR 415, BR 101.	R\$ 3,96
ROTA 02	01 (um) ônibus rodoviário com no mínimo 48 (quarenta e oito) lugares, com poltronas reclináveis em bom estado de conservação para o transporte de alunos universitários no trajeto Itapoá-SC/Joinville-SC/Itapoá-SC no período noturno, de segunda à sexta-feira, perfazendo diariamente uma quilometragem de até 220km, via BR 415, BR 101.	R\$ 3,96
ROTA 03	01 (um) ônibus rodoviário com no mínimo 48 (quarenta e oito) lugares, com poltronas reclináveis em bom estado de conservação para o transporte de alunos universitários no trajeto Itapoá-SC/Joinville-SC/Itapoá-SC no período noturno, de segunda à sexta-feira, perfazendo diariamente uma quilometragem de até 220km, via BR 415, BR 101.	R\$ 3,96
ROTA 04	01 (um) ônibus rodoviário com no mínimo 44 (quarenta e quatro) lugares e banheiro, com poltronas reclináveis em bom estado de conservação para o transporte de alunos universitários no trajeto Itapoá-SC/Guaratuba-PR/Itapoá-SC no período noturno, de segunda à sexta-feira, perfazendo diariamente uma quilometragem de até 120km, via BR 412.	R\$ 4,64
ROTA 05	01 (um) ônibus rodoviário com no mínimo 48 (quarenta e oito) lugares, com poltronas reclináveis em bom estado de conservação para o transporte de alunos universitários no trajeto Itapoá-SC/Joinville-SC/Itapoá-SC no período noturno, de segunda à sexta-feira, perfazendo diariamente uma quilometragem de até 200km, via BR 415, BR 101.	R\$ 3,96

ROTA 06	01 ônibus rodoviário com no mínimo 48 lugares com poltronas reclináveis em bom estado de conservação para o transporte de alunos universitários no trajeto Itapoá/Joinville/Itapoá no período Matutino de segunda a sábado, perfazendo diariamente uma quilometragem de até 220 km via SC 415, BR 101.	3,96
---------	--	------

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato Administrativo n.º 18/2012, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo de Aditivo.

E, por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente Termo de Aditivo ao Instrumento de Contrato Administrativo n.º 18/2012, em caráter de excepcionalidade, em 02 (duas) vias de igual teor, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas igualmente subscrita.

Itapoá/SC, 13 de maio de 2014.

CONTRATANTE MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC SÉRGIO FERREIRA DE AGUIAR PREFEITO MUNICIPAL	CONTRATADA TRANSPORTE & TURISMO SANTO ANTÔNIO LTDA HUGO FRANCISCO HOFFMANN VILMAR HARGER
CONTRANTE MARIA IZABEL BLANSKI SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	CONTRANTE TEREZINHA FÁVARO SILVEIRA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Testemunhas:

NOME :  
CPF/MF:

NOME:  
CPF/MF:

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO N.º 22/2014  
AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 18/2012. (8º Aditivo).  
ANEXO I - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS			
ROTA 01			(Joinville, período noturno)
Tipo de Veículo: Ônibus rodoviário com no mínimo 48 lugares com poltronas reclináveis em bom estado de conservação.			
Trajeto Diário Itapoá/Joinville: Saída às 16h20min da Barra do Saí dirigindo-se pela Av. Celso Ramos, via SC 415, BR 101, parada em Joinville inicia-se na Univille, na sequencia Sociesc e Bom Jesus finalizando no Senac Centro.			
Trajeto Diário Joinville/Itapoá: Saída do Senac às 22:30, parada subsequente na Faculdade Bom Jesus, e Univille, dirigindo-se até a BR 101, SC 415, seguindo pela Av.Brasil, até o ponto final na Barra do Saí.			
Quantidades Estimadas		Valores	
Alunos	48	Km Rodado	R\$ 3,96
Dias Letivos (Período 7 meses)	146	Estimativa Diária	R\$ 792,00
Percurso Diário (km)	200	Estimativa Período	R\$ 115.632,00
ROTA 02			(Joinville, período noturno)



Tipo de Veículo: Ônibus rodoviário com no mínimo 48 lugares com poltronas reclináveis em bom estado de conservação.

Trajeto Diário Itapoá-SC/Joinville-SC: Saída às 16:20 da Figueira, dirigindo-se pela Av. Brasil, via SC 415, BR 101, parada em Joinville/SC inicia-se na Sociesc (Marquês de Olinda), na sequência Faculdade ACE, finalizando na FCJ e Anhanguera Itaum.

Trajeto Diário Joinville-SC/Itapoá-SC: Saída da Anhanguera às 22:30 parada subsequente na FCJ, e Univille, dirigindo-se até a BR 101, SC 415, seguindo pela Av. Brasil até o ponto final na Figueira.

Quantidades Estimadas		Valores	
Alunos	48	Km Rodado	R\$ 3,96
Dias Letivos (Período 7 meses)	146	Estimativa Diária	R\$ 871,20
Percurso Diário (km)	220	Estimativa Período	R\$ 127.195,20

ROTA 03 (Joinville, período noturno)

Tipo de Veículo: Ônibus rodoviário com no mínimo 48 lugares com poltronas reclináveis em bom estado de conservação.

Trajeto Diário Itapoá-SC/Joinville-SC: Saída às 16:20 da Av. Celso Ramos (Cejatel) dirigindo-se pela Av. Zilda Arns Neumar, via SC 415, BR 101, parada em Joinville/SC inicia-se na Univille, na sequência Universidade Católica, finalizando na Anhanguera (Campo Sales).

Trajeto Diário Joinville-SC/Itapoá-SC: Saída da Anhanguera (Campo Sales) às 22:30, parada subsequente na Universidade Católica, e Univille, dirigindo-se até a BR 101, SC 415, seguindo pela Av. Zilda Arns Neumar, até o ponto final em Itapema (Cejatel).

Quantidades Estimadas		Valores	
Alunos	48	Km Rodado	R\$ 3,96
Dias Letivos (Período 7 meses)	146	Estimativa Diária	R\$ 871,20
Percurso Diário (km)	220	Estimativa Período	R\$ 127.195,20

ROTA 04 (Guaratuba-PR, período noturno)

Tipo de Veículo: Ônibus rodoviário com no mínimo 46 lugares e banheiro com poltronas reclináveis em bom estado de conservação.

Trajeto Diário Itapoá-SC/Guaratuba-PR: Saída às 16:20 do Pontal, dirigindo-se pela Av. Beira Mar, e BR 412, destino á Guaratuba/PR no ISEPE.

Trajeto Diário Guaratuba-PR/Itapoá-SC: Saída do ISEPE às 22:40, dirigindo-se até a BR 412, seguindo até Barra do Saí, até o ponto final Pontal.

Quantidades Estimadas		Valores	
Alunos	46	Km Rodado	R\$ 4,64
Dias Letivos (Período 7 meses)	146	Estimativa Diária	R\$ 556,80
Percurso Diário (km)	120	Estimativa Período	R\$ 81.292,80

ROTA 05 (Joinville, período noturno)

Tipo de Veículo: Ônibus rodoviário com no mínimo 48 lugares com poltronas reclináveis em bom estado de conservação.

Trajeto Diário Itapoá-SC/Joinville-SC: Saída às 16:30 do Fórum, dirigindo-se pela Av. Zilda Arns, via SC 415, BR 101, parada em Joinville/SC inicia-se na Univille, na sequência IFSC.

Trajeto Diário Joinville-SC/Itapoá-SC: Saída do IFSC às 23:00, dirigindo-se até a BR 101, SC 415, seguindo pela Av. Zilda Arns, até o ponto final em Itapema.

Quantidades Estimadas		Valores	
Alunos	48	Km Rodado	R\$ 3,96

Dias Letivos (Período 7 meses)	146	Estimativa Diária	R\$ 792,00
Percurso Diário (km)	200	Estimativa Período	R\$ 115.632,00

ROTA 06 (Joinville, período matutino)

Tipo de Veículo: Ônibus rodoviário com no mínimo 48 lugares com poltronas reclináveis em bom estado de conservação.

Trajeto Diário Itapoá-SC/Joinville-SC: Saída às 4:50 da Barra do Saí, dirigindo-se pela Av. Celso Ramos, via SC 415, BR 101, parada em Joinville/SC inicia-se na Univille, na sequência Bom Jesus, SENAC, Católica, FCJ, ACE, finalizando na SOCIESC.

Trajeto Diário Joinville-SC/Itapoá-SC: Saída do SOCIESC às 11:30, parada subsequente na SOCIESC (Bom Jesus), FCJ, ACE, Anhanguera, Católica e Univille dirigindo-se até a BR 101, SC 415, seguindo pela Av. Brasil, até o ponto final da Barra do Saí.

Quantidades Estimadas		Valores	
Alunos	48	Km Rodado	R\$ 3,96
Dias Letivos (Período 7 meses)	173	Estimativa Diária	R\$ 871,2
Percurso Diário (km)	220	Estimativa Período	R\$ 150.717,60

TOTAL ESTIMADO PERÍODO [ROTA 01 + ROTA 02 + ROTA 03 + ROTA 04 + ROTA 05+ ROTA 06] R\$ 717.664,80

Itapoá/SC, 13 de maio de 2014.

CONTRATANTE MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC SÉRGIO FERREIRA DE AGUIAR PREFEITO MUNICIPAL	CONTRATADA TRANSPORTE & TURISMO SANTO ANTÔNIO LTDA HUGO FRANCISCO HOFFMANN VILMAR HARGER
CONTRANTE MARIA IZABEL BLANSKI SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	CONTRANTE TEREZINHA FÁVARO SILVEIRA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Testemunhas:

NOME :

CNPJ/MF:

NOME:

CNPJ/MF:

### Contrato Administrativo Nº 48/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

EXTRATO DO CONTRATO Nº 48/2014

Contratante: Município de Itapoá-SC;

Contratada: NOSTRADOMUS PRÉ- FABRICADOS EM CONCRETO LTDA, com sede á Rua Lysandro de Paula Santos Lima, nº 335, Bairro: João Costa, CEP: 89.209-080 na cidade de Joinville/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 76.824.358/0001-09, representada neste ato pelo sócio Gerente o Sr. PAULO FERNANDO SANTOS LIMA, portador do CNPJ/MF sob o nº: 075.833.469-91, e do CI. RG nº 404.074.

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2014 - PROCESSO Nº 59/2014;

Objeto: Aquisição de galeria celular, para uso em canalização de água pluvial deste município, conforme especificações do anexo V do edital.

Valor total: R\$ 12.528,00 (doze mil quinhentos e vinte e oito reais).

Data da assinatura: 20/05/2014;

Data vigência contratual: O contrato iniciará na data da assinatura, e o seu término está condicionado a entrega do objeto ou até 31/12/2014.

Itapoá, 26 de maio de 2014.  
SÉRGIO FERREIRA DE AGUIAR  
PREFEITO MUNICIPAL

### **Notificação -Convite Nº 11/2014**

#### **NOTIFICAÇÃO**

À

Empresa: FERMA ENGENHARIA LTDA  
D-GEO GEOLOGIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-EPP

O Município de Itapoá, através da Comissão Permanente de Licitação, vem se manifestar quanto à licitação na modalidade CONVITE Nº 11/2014 - PROCESSO Nº 57/2014, para a Contratação de empresa de mão de obra especializada para execução de estudos hidrogeológicos e implantação de postos de monitoramento no antigo aterro sanitário no Município de Itapoá, conforme termo de referencia e especificações constantes anexos partes integrantes do edital, não houve apresentação recurso conforme prazo findo em 26/05/2014. Portanto a sessão pública para abertura de envelopes das propostas fica estipulado o dia 29/05/2014 às 08h:30min em sua sede administrativa, sita à Rua Mariana Michels Borges (960), nº 201, sala de reuniões.

Atenciosamente,

Itapoá, 27 de maio de 2014.  
FERNANDA CRISTINA ROSA  
VICE-PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

## **Ituporanga**

### **PREFEITURA**

#### **Carta Convite 06 2014 FMS**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA/SC  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA NO ESF RIO BONITO NA LOCALIDADE DE RIO BONITO NO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA/SC, CONFORME PROPOSTA Nº 11407.443000/1130-02 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. FORMA DE JULGAMENTO: Menor Preço Global. ENTREGA DOS ENVELOPES: Dia 03 de junho de 2014 até às 12:00 hrs. ABERTURA DOS ENVELOPES DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA: Dia 03 de junho de 2014 às 14:00 na sala de Reuniões da Prefeitura. Informações: Esclarecimentos poderão ser obtidos no setor de Licitações da Prefeitura do Município de Ituporanga, situada à Rua Vereador Joaquim Boing, 40, Centro das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, pelo fone (\*\*47) 3533-1211. O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados através do e-mail: [licitacao@ituporanga.sc.gov.br](mailto:licitacao@ituporanga.sc.gov.br)

Ituporanga, 27 de maio de 2014  
Antônio Salésio Costa  
Secretário de Saúde

# Jacinto Machado

## PREFEITURA

### Aviso

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO  
AVISO

A Prefeitura Municipal de Jacinto Machado, avisa que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) do 2º Bimestre de 2014, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal nº. 101/00, encontra-se publicado no mural público da Prefeitura Municipal a disposição dos interessados.

Antonio João de Fáveri  
Prefeito Municipal

### Lei Nº. 726 de 22 de Maio de 2014.

LEI Nº. 726 DE 22 DE MAIO DE 2014.

REFORMULA E CRIA VAGAS NO QUADRO PERMANENTE DE SERVIDORES; REFORMULA O ENQUADRAMENTO DE NÍVEIS E REFERÊNCIAS DE SERVIDORES E ACRESCENTA O NÍVEL 16 À TABELA ÚNICA DE VENCIMENTOS, DA LEI 251 DE 26 DE JUNHO DE 2000; DÁ NOVA REDAÇÃO AOS ANEXOS I, III E IV DA LEI MUNICIPAL Nº 449, DE 12 DE JANEIRO DE 2006, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. A presente Lei altera o quadro de vagas do serviço público municipal, criando e extinguindo cargos, reformulando enquadramentos de níveis e referências e acrescenta o nível 16 à Tabela Única de Vencimentos a que se refere a Lei 251 de 26 de julho de 2000, bem como autoriza e estabelece prazo para o Poder Executivo implantar sistema de gratificação por produtividade aos servidores lotados nas funções de Auditor Fiscal, Fiscal de Desenvolvimento Municipal, Auditor Sanitário e Fiscal Sanitário.

Art. 2º. Os Anexos I, III e IV da Lei Municipal n.º 251, de 26 de junho de 2000, com a redação alterada pela Lei 449 de 12 de janeiro de 2006, que dispõe sobre os cargos e vagas do quadro permanente dos servidores públicos municipal, passam a vigorar com a redação dos Anexos I, III e IV da presente Lei, sem prejuízo dos reajustes aplicados por ato próprio ao anexo IV.

Art. 3º. Ficam criados os cargos efetivos de: Psicólogo, Fonoaudiólogo, Engenheiro Agrimensor; Agente de Defesa Civil; Auditor Fiscal; Auditor Sanitário; Fiscal de Desenvolvimento Municipal; Operador de Máquinas e Implementos Agrícolas; Operador de Máquinas Pesadas; Borracheiro; com as atribuições e características a que se refere o Anexo I, desta Lei.

§1º Os cargos de Psicólogo, Fonoaudiólogo e Engenheiro Agrimensor serão inseridos no Grupo de Atividade de Nível Superior - ANS.

§2º Os cargos de Agente de Defesa Civil, Auditor Fiscal, Auditor Sanitário e Fiscal de Desenvolvimento Municipal pertencerão ao Grupo de Atividades Operacionais e de Administração Geral - OAG.

§3º Os cargos de Operador de Máquinas e Implementos Agrícolas,

Operador de Máquinas Pesadas e Borracheiro serão inseridos no Grupo de Serviços Auxiliares e Transportes - TSA.

Art. 4º. Ficam extintos os cargos de Agente Administrativo e suas subdivisões, Telefonista, Auxiliar de Enfermagem, Fiscal da Fazenda, Fiscal de Obras, Agente de Vigilância em Saúde, Operador de Equipamentos e Servente Educacional, dispostos no art. 6º, inciso II e III, da Lei 251, de 26 de julho de 2000.

§1º Os atuais ocupantes dos cargos de Agente Administrativo e suas subdivisões, serão aproveitados no cargo de Auxiliar Administrativo, com as funções e atribuições a que se refere o Anexo I, desta Lei.

§2º Os atuais ocupantes dos cargos de Auxiliar de Enfermagem permanecerão nas funções até que ocorra a vacância dos cargos que ocupam, mantidas as atribuições, vencimento, vantagens e demais direitos e obrigações do cargo.

§3º Os atuais ocupantes dos cargos de Agente de Vigilância em Saúde serão aproveitados no cargo de Fiscal Sanitário, com as funções e atribuições a que se refere o Anexo I, desta Lei.

§4º Os atuais ocupantes dos cargos de Operador de Equipamentos serão aproveitados no cargo de Operador de Máquinas Pesadas, com as funções e atribuições a que se refere o Anexo I, desta Lei.

§5º Os atuais ocupantes dos cargos de Servente Educacional serão aproveitados no cargo de Servente, com as funções e atribuições a que se refere o Anexo I, desta Lei.

Art. 5º. O cargo de Bacharel em Ciências Contábeis, passa a denominar-se "Contador".

Art. 6º. Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal a criar, por ato próprio e no prazo de 180 (cento e oitenta dias) contados da vigência desta Lei, prorrogáveis por igual período, sistema de gratificação por produtividade aos servidores lotados nas funções de Auditor Fiscal, Fiscal de Desenvolvimento Municipal, Auditor Sanitário e Fiscal Sanitário.

Art. 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jacinto Machado (SC), 22 de maio de 2014.  
ANTONIO JOÃO DE FÁVERI  
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada a presente Lei nesta Secretaria na data supra:

MARCIO LUIZ ABATTI  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

### ANEXO I

Quadro de Cargos de provimento efetivo

CARGO: Médico (Pediatra, Ginecologista e Clínico Geral)

NÍVEL: 12 à 16 SERVIÇOS: Medicina em Geral.

REFERÊNCIA: 12H à 16C

GRUPO: Cargo Efetivo - ANS Nº DE VAGAS: 09

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde e Saneamento.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

Efetua exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e realiza outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades.

DESCRIÇÃO DETALHADA:

1. Realizar atendimento ambulatorial;

2. Examinar o paciente para determinar o diagnóstico ou, se

necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao especialista;

3. Analisar e interpretar resultados de exames de Raio-X, bioquímicos, hematológicos e outros para confirmar e informar o diagnóstico;

4. Prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de medicação;

5. Manter registro do paciente examinando, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento, evolução da doença, para efetuar orientação adequada;

6. Emitir atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para atender as determinações legais;

7. Participar de programas de atendimento à população atingida por calamidades públicas;

8. Integrar-se com a execução dos trabalhos de vacinação e saneamento;

9. Participar de elaboração e execução dos programas de erradicação e controle de endemias na área respectiva;

10. Participar das atividades de apoio-médico-sanitário das Unidades do Órgão;

11. Proceder à notificação das doenças compulsórias à autoridade sanitária local;

12. Realizar estudos e inquéritos sobre os níveis de saúde da comunidade e sugerir medidas destinadas à solução dos problemas levantados;

13. Fazer anestesia para cirurgias e exames especializados;

14. Fazer exames pré-admissionais e periódicos dos servidores, participando das atividades de prevenção de acidentes de trabalho;

15. Executar perícias médico-legais em pessoas vivas e em cadáveres, fazendo exames anatômicos e macro e microscópios;

16. Fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades;

17. Emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua área de competência;

18. Executar outras atividades compatíveis com o cargo.

**CONDIÇÕES DE TRABALHO:**

a) Geral: 10 - 20 ou 40 horas semanais

Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.

**RECRUTAMENTO:**

a) Geral: Concurso Público de provas ou de provas e títulos.

b) Requisitos:

1. Portador de Diploma Nível Superior, com habilitação em Medicina, com registro no órgão competente.

2. Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de médico.

3. Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.

**ANEXO I****Quadro de Cargos de provimento efetivo**

<b>CARGO:</b> Médico Veterinário
<b>NÍVEL:</b> 09 à 13 <b>SERVIÇO:</b> Medicina Veterinária.
<b>REFERÊNCIA:</b> 9J à 13E
<b>GRUPO:</b> Cargo Efetivo - ANS Nº DE VAGAS: 01
<b>LOTAÇÃO:</b> Secretaria da Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente.
<b>DESCRIÇÃO SUMÁRIA:</b>
Efetua exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e realiza outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades.

**DESCRIÇÃO DETALHADA:**

1. Realizar atendimento aos animais na esfera municipal;
2. Examinar os animais para determinar o diagnóstico e se necessário requisitar exames complementares;
3. Analisar e interpretar exames e resultados de Raios-X;
4. Prescrever medicamentos;
5. Orientar os criadores e promover as vacinações dos animais periodicamente;
6. Proferir palestras educativas e fornecer dados estatísticos;
7. Realizar estudos e inquéritos sobre os níveis de saúde animal;
8. Implementar programas de erradicação animais;
9. Outras ações inerentes ao cargo.

**CONDIÇÕES DE TRABALHO:**

a) Geral: 10 - 20 ou 40 horas semanais

Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.

**RECRUTAMENTO:**

a) Geral: Concurso Público de provas ou de provas e títulos.

c) Requisitos:

1. Portador de Diploma Nível Superior, com habilitação em Medicina, com registro no órgão competente.

2. Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de médico.

3. Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.

**ANEXO I****Quadro de Cargos de provimento efetivo**

<b>CARGO:</b> Assistente Social
<b>NÍVEL:</b> 08 à 11 <b>SERVIÇOS:</b> Assistência Social.
<b>REFERÊNCIA:</b> 8D à 11I
<b>GRUPO:</b> Cargo Efetivo - ANS Nº DE VAGAS: 03
<b>LOTAÇÃO:</b> Secretaria de Saúde e Saneamento e Secretaria do Desenvolvimento Social e da Família.
<b>DESCRIÇÃO SUMÁRIA:</b>
Desenvolve ação de planejamento, coordenação, orientação, supervisão, execução das atividades relacionadas e pertinentes à medicina veterinária.
<b>DESCRIÇÃO DETALHADA:</b>
1. Planejar, coordenar, orientar, supervisionar, executar e avaliar programas e projetos na área do Serviço Social, aplicados a indivíduos, grupos e comunidades;
2. Prestar assessoria e consultoria técnica em assunto de natureza social;
3. Elaborar assuntos e pareceres técnicos para orientar a tomada de decisão em processos de planejamento ou organização;
4. Participar, dentro de sua especialidade, de equipes multiprofissionais na elaboração, análise e implantação de programas e projetos;
5. Elaborar e/ou participar de projetos de pesquisas, visando à implantação e ampliação de serviços especializados na área de desenvolvimento comunitário;
6. Mobilizar recursos comunitários para que sejam devidamente utilizados em benefício da população;
7. Emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua área de competência; e
8. Executar outras atividades compatíveis o cargo.
<b>CONDIÇÕES DE TRABALHO:</b>
a) Geral: 20 ou 30 horas semanais
Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.



**RECRUTAMENTO:**

- a) Geral: Concurso Público de provas ou de provas e títulos.
- b) Requisitos:
1. Portador de Diploma Nível Superior, em Serviço Social, com registro no órgão competente.
  2. Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de Assistente Social.
  3. Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.

**ANEXO I****Quadro de Cargos de provimento efetivo****CARGO:** Engenheiro Civil**NÍVEL:** 09 à 12 SERVIÇOS: Serviços de Engenharia.**REFERÊNCIA:** 09E à 12J**GRUPO:** Cargo Efetivo - ANS Nº DE VAGAS: 01**LOTAÇÃO:** Secretaria de Obras e Serviços Públicos ou Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças.**DESCRIÇÃO SUMÁRIA:**

Executa atividades relacionadas à edificação, instalações, extensões terrestres e desenvolvimento industrial.

**DESCRIÇÃO DETALHADA:**

1. Supervisionar, coordenar e orientar tecnicamente;
2. Executar estudo, planejamento, projeto e especificação;
3. Executar estudos de viabilidade técnico-econômica;
4. Prestar assistência, assessoria e consultoria;
5. Dirigir obras e serviços técnicos;
6. Executar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico;
7. Realizar ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica e extensão;
8. Elaborar orçamento;
9. Efetuar a padronização, mensuração e controle de qualidade;
10. Executar obras e serviço técnico;
11. Fiscalizar obras e serviço técnico;
12. Efetuar produção técnica e especializada;
13. Conduzir trabalho técnico;
14. Conduzir equipe de instalação, montagem, operação, reparo e manutenção;
15. Executar instalação, montagem e reparo;
16. Operar e realizar manutenção de equipamentos e instalação;
17. Executar desenho técnico;
18. Fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades;
19. Emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua área de competência; e
20. Executar outras atividades compatíveis com o cargo.

**CONDIÇÕES DE TRABALHO:**

- a) Geral: 20 ou 40 horas semanais
- Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.

**RECRUTAMENTO:**

- a) Geral: Concurso Público de provas ou de provas e títulos.
- b) Requisitos:
1. Portador de Diploma Nível Superior, em Engenharia, com registro no órgão competente.
  2. Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de Engenheiro.
  3. Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.

**ANEXO I****Quadro de Cargos de provimento efetivo****CARGO:** Engenheiro Agrimensor**NÍVEL:** 09 à 12 SERVIÇOS: Serviços de Engenharia de Agrimensura.**REFERÊNCIA:** 09E à 12J**GRUPO:** Cargo Efetivo - ANS Nº DE VAGAS: 02**LOTAÇÃO:** Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças.**DESCRIÇÃO SUMÁRIA:**

Executar atividades que dizem respeito ao planejamento de ações de trabalho, elaboração, implantação e gerenciamento de projetos, organização de sistemas de informações gerenciais, análise e sistematização de processos de trabalho e assuntos correlatos.

**DESCRIÇÃO DETALHADA:**

1. Executar atividades relativas ao planejamento e estruturação de atividades relacionadas com as demandas dos usuários dos serviços públicos municipais, que dizem respeito aos objetivos da unidade organizacional e/ou à área a qual encontra-se habilitado
2. Executar estudos e levantamentos de obras topográficas em geral;
3. Executar planilhamento planimétrico e planialtimétrico, terraplanagem e demarcação de área;
4. Elaborar estudos e projetos de estradas, barragens e afins;
5. Demarcação de áreas de reservas legais para fins de averbação em registro imobiliário;
6. Regularização fundiária de áreas;
7. Fornecer apoio na atualização de cadastro técnico de imóveis urbanos e rurais; projetos de loteamentos, desmembramentos e remembramentos;
8. Participação de planos diretores municipais;
9. Implantação de base cartográfica e cartografia digital;
10. Elaboração de orçamentos ligados à área de engenharia agrimensura;
11. Zelar pela padronização, mensuração e controle de qualidade nos serviços prestados;
12. Execução das demais atividades compreendidas na regulamentação profissional do cargo, aplicável aos objetivos da administração pública municipal.

**CONDIÇÕES DE TRABALHO:**

- a) Geral: 20 ou 40 horas semanais
- Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.

**RECRUTAMENTO:**

- a) Geral: Concurso Público de provas ou de provas e títulos.
- b) Requisitos:
1. Portador de Diploma Nível Superior, em Engenharia de Agrimensura, com registro no órgão competente.
  2. Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de Engenheiro Agrimensor.
  3. Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.

**ANEXO I****Quadro de Cargos de provimento efetivo****CARGO:** Engenheiro Sanitarista**NÍVEL:** 09 à 12 SERVIÇOS: Serviços de Engenharia Sanitária.**REFERÊNCIA:** 09E à 12J**GRUPO:** Cargo Efetivo - ANS Nº DE VAGAS: 01**LOTAÇÃO:** Secretaria de Saúde e Saneamento.**DESCRIÇÃO SUMÁRIA:**

Executar atividades de natureza operacional a área administrativa.

**DESCRIÇÃO DETALHADA:**

1. Inspecionar e fiscalizar as instalações e funcionamento de interesse da saúde pública;
2. Executar a vigilância sanitária do saneamento do meio ambiente;
3. Propor e participar na elaboração de normas e regulamentos sanitários;
4. Fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades;
5. Emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua área e competência; e
6. Executar outras atividades compatíveis com o cargo.

**CONDIÇÕES DE TRABALHO:**

- a) Geral: 20 ou 40 horas semanais
- Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.

**RECRUTAMENTO:**

- a) Geral: Concurso Público de provas ou de provas e títulos.  
 b) Requisitos:  
 1. Portador de Diploma Nível Superior, em Engenharia, com registro no órgão competente.  
 2. Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de Engenheiro.  
 3. Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.

**ANEXO I****Quadro de Cargos de provimento efetivo**

<b>CARGO:</b> Odontólogo (Dentista)
<b>NÍVEL:</b> 10 à 13 SERVIÇOS: Odontológicos em Geral.
<b>REFERÊNCIA:</b> 10A à 13F
<b>GRUPO:</b> Cargo Efetivo - ANS Nº DE VAGAS: 04
<b>LOTAÇÃO:</b> Secretaria de Saúde e Saneamento.
<b>DESCRIÇÃO SUMÁRIA:</b> Diagnostica e trata afecções da boca, dentes e região e região maxilo facial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos.
<b>DESCRIÇÃO DETALHADA:</b> 1. Elabora, juntamente com a equipe de saúde, normas técnicas e administrativas de organização e funcionamento dos serviços odontossanitários; 2. Aplicar as normas técnicas que reagem as atividades de odontologia sanitária a fim de que sejam integralmente cumpridas da maneira prevista ou na forma de adaptação que mais convenha aos interesses e necessidades do serviço; 3. Encarar o paciente e sua saúde como um todo, tentando evidenciar as causas de suas necessidades odontológicas; 4. Examinar as condições buco-dentária do paciente, esclarecendo sob diagnóstico, prognóstico, e tratamento indicado; 5. Fazer encaminhamentos a serviços ou entidades dos casos que exijam tratamento especializado; 6. Aplicar medidas tendentes à melhoria do nível de saúde oral da população, avaliando os resultados; 7. Promover a participação do programa de educação de doenças de boca, esclarecendo à população métodos eficazes para evitá-las; 8. Prestar assistência odontológica curativa, priorizando o grupo materno-infantil; 9. Prestar assistência odontológica ao escolar dentro da filosofia do sistema incremental; 10. Diagnosticar e tratar afecções de boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos; 11. Fazer perícia odontolegal, examinando a cavidade bucal e os dentes, a fim de fornecer atestados para demissão, concessão de licença, abonos de falta e outros; 12. Fazer perícia odontolegal, examinando a cavidade legal bucal dos dentes para fornecer laudos, responder a requisitos e dar outras informações; 13. Treinar pessoal auxiliar deixando-o apto a realizar serviços de acordo com as necessidades do atendimento; 14. Realizar estudos sobre a frequência e características de afecções orais, analisando suas causas e consequências; 15. Divulgar pesquisas, experiência e informações técnicas que interpretem à categoria e à população em geral; 16. Fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades; 17. Emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua área de competência; e 18. Executar outras atividades compatíveis com o cargo.
<b>CONDIÇÕES DE TRABALHO:</b> a) Geral: 20 ou 40 horas semanais Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.

**RECRUTAMENTO:**

- a) Geral: Concurso Público de provas ou de provas e títulos.  
 b) Requisitos:  
 1. Portador de Diploma Nível Superior, em Odontologia, com registro no órgão competente.  
 2. Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de dentista.  
 3. Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.

**ANEXO I****Quadro de Cargos de provimento efetivo**

<b>CARGO:</b> Contador
<b>NÍVEL:</b> 11 à 14 SERVIÇOS: Contabilidade em Geral.
<b>REFERÊNCIA:</b> 11E à 14J
<b>GRUPO:</b> Cargo Efetivo - ANS Nº DE VAGAS: 01
<b>LOTAÇÃO:</b> Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças.
<b>DESCRIÇÃO SUMÁRIA:</b> Executa os trabalhos de supervisão, controle e executa atividades e serviços de contabilidade orçamentária, patrimonial e financeira.
<b>DESCRIÇÃO DETALHADA:</b> 1. Acompanhar, orientar e executar a contabilidade de atos e fatos de natureza orçamentária, patrimonial e financeira; 2. Elaborar mapas, relatórios, demonstrativos e outros documentos de controle e exposição de atos e fatos contábeis; 3. Participar da elaboração orçamentária e acompanhar sua execução; 4. Inspeccionar e orientar assentamentos feitos em livros e documentos fiscais; 5. Verificar procedimentos e elaborar documentação para atendimento de exigências legais e administrativas; 6. Orientar autoridades e servidores de outras unidades sobre aplicação e cumprimento de normas legais e administrativas de caráter contábil; 7. Assinar documentos de controle de registro contábil; 8. Orientar os servidores que auxiliam na execução de atribuições típicas da classe; 9. Executar outras atividades compatíveis com o cargo.
<b>CONDIÇÕES DE TRABALHO:</b> a) Geral: 40 horas semanais Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.
<b>RECRUTAMENTO:</b> a) Geral: Concurso Público de provas ou de provas e títulos. b) Requisitos: 1. Portador de Diploma Nível Superior, com registro no órgão competente. 2. Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de Executor Contábil. 3. Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.

**ANEXO I****Quadro de Cargos de provimento efetivo**

<b>CARGO:</b> Agente de Controle Interno
<b>NÍVEL:</b> 09 à 13 SERVIÇOS: Controladoria Geral.
<b>REFERÊNCIA:</b> 09I à 13D
<b>GRUPO:</b> Cargo Efetivo - ANS Nº DE VAGAS: 01
<b>LOTAÇÃO:</b> Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças.
<b>DESCRIÇÃO SUMÁRIA:</b> Executa os trabalhos de supervisão, controla e executa atividades e serviços de controladoria dos diversos segmentos da Administração Municipal.

**DESCRIÇÃO DETALHADA:**

1. Acompanhar, orientar e executar os procedimentos de controle, mediante operação de sistemas, coleta de dados e transmissão de informações;
2. Elaborar mapas, relatórios, demonstrativos e outros documentos de controle e exposição de indicadores da Administração Municipal;
3. Participar da elaboração orçamentária e acompanhar sua execução em conjunto com a contadoria;
4. Inspecionar e orientar a avaliação do cumprimento de metas físicas e financeiras;
5. Verificar procedimentos e elaborar documentação para atendimento de exigências legais e administrativas;
6. Orientar autoridades e servidores de outras unidades sobre aplicação e cumprimento de normas legais e administrativas de caráter geral;
7. Assinar documentos de controles na forma dos regulamentos;
8. Orientar os servidores que auxiliam na execução dos serviços de controle;
9. Executar outras atividades compatíveis com o cargo.

**CONDIÇÕES DE TRABALHO:**

- a) Geral: 40 horas semanais  
 Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.

**RECRUTAMENTO:**

- a) Geral: Concurso Público de provas ou de provas e títulos.  
 b) Requisitos:
1. Portador de Diploma Nível Superior, nas áreas de Contabilidade, Direito, Administração ou Economia.
  2. Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de Controlador Interno, com conhecimentos de informática.
  3. Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.

**ANEXO I****Quadro de Cargos de provimento efetivo**

<b>CARGO:</b> Enfermeiro
<b>NÍVEL:</b> 08 à 12 <b>SERVIÇOS:</b> Enfermagem em Geral.
<b>REFERÊNCIA:</b> 08F à 12ª
<b>GRUPO:</b> Cargo Efetivo - ANS Nº DE VAGAS: 02
<b>LOTAÇÃO:</b> Secretaria de Saúde e Saneamento.
<b>DESCRIÇÃO SUMÁRIA:</b> Executa trabalhos de planejamento, organização, supervisão execução dos serviços de enfermagem.
<b>DESCRIÇÃO DETALHADA:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desenvolver tarefas de competência de enfermagem na execução de programas de saúde e no atendimento das necessidades dos pacientes doentes;</li> <li>2. Executar tarefas complementares ao tratamento médico especializado;</li> <li>3. Controlar sinais de pacientes;</li> <li>4. Receber, preparar, registrar e encaminhar pacientes para atendimento médico e odontológico;</li> <li>5. Preparar e esterilizar os materiais e instrumento médico odontológicos;</li> <li>6. Coletar material para exame laboratorial;</li> <li>7. Prestar primeiros socorros aos servidores no local de trabalho em caso de acidente ou doença, fazendo curativos ou imobilizações especiais, administrando medicamentos e providenciando o posterior atendimento médico;</li> <li>8. Participar das atividades de educação em saúde e treinamento do pessoal em enfermagem;</li> <li>9. Orientar os servidores que auxiliem na execução de atribuições de classe;</li> <li>10. Executar outras atividades compatíveis com o cargo.</li> </ol>
<b>CONDIÇÕES DE TRABALHO:</b> a) Geral: 20 ou 40 horas semanais Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.

**RECRUTAMENTO:**

- a) Geral: Concurso Público de provas ou de provas e títulos.  
 b) Requisitos:
1. Portador de Diploma Nível Superior, com habilitação em Enfermagem e registro no órgão competente.
  2. Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de Enfermeiro.
  3. Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.

**ANEXO I****Quadro de Cargos de provimento efetivo**

<b>CARGO:</b> Fisioterapeuta
<b>NÍVEL:</b> 09 à 12 <b>SERVIÇOS:</b> de Fisioterapeuta.
<b>REFERÊNCIA:</b> 09B à 12G
<b>GRUPO:</b> Cargo Efetivo - ANS Nº DE VAGAS: 04
<b>LOTAÇÃO:</b> Secretaria de Saúde e Saneamento.
<b>DESCRIÇÃO SUMÁRIA:</b> Emprega agentes físicos, químicos e mecânicos para reabilitar portadores de lesão temporária ou permanente.
<b>DESCRIÇÃO DETALHADA:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Planejar, organizar e executar serviços gerais e específicos;</li> <li>2. Avaliar elegibilidade do lesionado para ser submetido ao tratamento proposto;</li> <li>3. Fazer testes musculares, goniometria, perimetria, pesquisa de reflexos normais e patológicos, provas de esforço e sobrecarga para identificar a incapacidade do paciente;</li> <li>4. Elaborar plano de tratamento, orientando a família e o paciente no acompanhamento domiciliar;</li> <li>5. Orientar, treinar o manuseio de aparelho e supervisionar na execução de plano de tratamento;</li> <li>6. Reavaliar o paciente para conotar recuperação, fazendo integração médico/paciente através de sugestão, alterações na conduta de tratamento e encaminhamento para alta definitiva;</li> <li>7. Fazer estudos junto à equipe técnica para definir melhor atuação para integração do indivíduo na sociedade;</li> <li>8. Promover cursos internos de atualização para técnicos e atendentes;</li> <li>9. Assessorar autoridades superiores em assuntos de fisioterapia, preparando informes, documentos, laudos e pareceres;</li> <li>10. Fornecer laudos estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades; e</li> <li>11. Executar outras atividades compatíveis com o cargo.</li> </ol>
<b>CONDIÇÕES DE TRABALHO:</b> a) Geral: 20 ou 40 horas semanais Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.
<b>RECRUTAMENTO:</b> a) Geral: Concurso Público de provas ou de provas e títulos. b) Requisitos:
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Portador de Diploma Nível Superior, com registro no órgão competente.</li> <li>2. Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de Fisioterapeuta.</li> <li>3. Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.</li> </ol>

**ANEXO I****Quadro de Cargos de provimento efetivo**

<b>CARGO:</b> Nutricionista
<b>NÍVEL:</b> 09 à 11 <b>SERVIÇOS:</b> de Nutricionista.
<b>REFERÊNCIA:</b> 09A à 11F
<b>GRUPO:</b> Cargo Efetivo - ANS Nº DE VAGAS: 04
<b>LOTAÇÃO:</b> Secretaria de Saúde e Saneamento ou Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.

**DESCRIÇÃO SUMÁRIA:**

Planeja, coordena e supervisiona serviços e programas de nutrição clínica, ambulatorial, administração de serviços de alimentação, saúde pública e educação.

**DESCRIÇÃO DETALHADA:**

1. Estabelecer normas e diretrizes administrativas dentro de serviço de nutrição;
2. Planejar, acompanhar e executar programas de nutrição na área de saúde pública;
3. Proceder ao planejamento e elaboração de cardápios para dietas normais e especiais desde a política de compras, abastecimentos, preparo e distribuição;
4. Proceder a cálculos de dietas especiais;
5. Elaborar mapa dietético de acordo com a prescrição médica, patologia, dados pessoais e laboratoriais do paciente;
6. Orientar pacientes e familiares sobre a necessidade da observância da dieta;
7. Fazer avaliação nutricional;
8. Participar de comissões e grupos de trabalho técnico-científicos;
9. Fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades;
10. Emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua área de competência;
11. Executar outras atividades compatíveis com o cargo.

**CONDIÇÕES DE TRABALHO:**

- a) Geral: 20 ou 40 horas semanais  
 Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.

**RECRUTAMENTO:**

- a) Geral: Concurso Público de provas ou de provas e títulos.  
 b) Requisitos:
1. Portador de Diploma Nível Superior, com habilitação em Nutrição e registro no órgão competente.
  2. Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de nutricionista.
  3. Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.

**ANEXO I****Quadro de Cargos de provimento efetivo**

CARGO: Psicólogo

NÍVEL: 08 à 12 SERVIÇOS: de Psicologia.

REFERÊNCIA: 08G à 12B

GRUPO: Cargo Efetivo - ANS Nº DE VAGAS: 02

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde e Saneamento e Secretaria do Desenvolvimento Social e da Família.

**DESCRIÇÃO SUMÁRIA:**

Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante o processo de tratamento ou cura; investigar os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes; desenvolvem pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenar equipes de atividades de área e afins. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

**DESCRIÇÃO DETALHADA:**

1. Avaliar comportamento individual, grupal e institucional;
2. Aprofundar o conhecimento das características individuais, situações e problemas;
3. Analisar a influência dos fatores hereditários, ambientais e psicossociais sobre o indivíduo, na sua dinâmica inter e intra-psíquica e suas relações sociais, para orientar-se no diagnóstico e atendimento psicológico.
4. Definir protocolos e instrumentos de avaliação, aplicar e mensurar os resultados;
5. Elaborar e executar estudos e projetos ou rotinas na área de gestão de pessoas;
6. Acompanhar paciente durante o processo de tratamento ou cura, tanto psíquica como física em atendimento individual ou grupal;
7. Proporcionar suporte emocional para paciente internado em hospital e seus familiares, auxiliando-os na elaboração de experiência de doença orgânica, crises e perdas;
8. Realizar acompanhamento terapêutico no pré, peri e pós-cirúrgico;
9. Observar e propor mudanças em situações e fatos que envolvam a possibilidade de humanização do contexto hospitalar;
10. Participar de equipes interdisciplinares e multiprofissionais, realizando atividades em conjunto, tais como: visitas médicas; discussão de casos; reuniões administrativas; visitas domiciliares etc;
11. Realizar e coordenar atividades educativas e grupos de adesão com pacientes e familiares, especialmente em casos de doenças crônicas;
12. Proporcionar suporte emocional para a equipe de saúde em situações extremas;
13. Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão;
14. Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade;
15. Participar de programa de treinamento, quando convocado;
16. Trabalhar segundo normas padrão de biossegurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental;
17. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática;
18. Desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida;
19. Elaborar relatórios e laudos de sua atividade;
20. Emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua área de competência;
21. Executar outras atividades compatíveis com o cargo.

**CONDIÇÕES DE TRABALHO:**

- a) Geral: 20 ou 40 horas semanais  
 Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.

**RECRUTAMENTO:**

- a) Geral: Concurso Público de provas ou de provas e títulos.  
 b) Requisitos:
1. Portador de Diploma Nível Superior, com habilitação em Psicologia e registro no órgão competente.
  2. Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de psicólogo.
  3. Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.

**ANEXO I****Quadro de Cargos de provimento efetivo**

CARGO: Fonoaudiólogo

NÍVEL: 09 à 13 SERVIÇOS: de Fonoaudiólogo.

REFERÊNCIA: 09J à 13E

GRUPO: Cargo Efetivo - ANS Nº DE VAGAS: 01

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde e Saneamento ou na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.



**DESCRIÇÃO SUMÁRIA:**

Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação, utilizando protocolos e procedimentos específicos de fonoaudiologia; tratar de pacientes; efetuar avaliação e diagnóstico fonoaudiológico; orientar pacientes e familiares; desenvolver programas de prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

**DESCRIÇÃO DETALHADA:**

1. Tratar pacientes: Elegir procedimentos terapêuticos; habilitar sistema auditivo; reabilitar o sistema vestibular; desenvolver percepção auditiva; tratar distúrbios vocais; tratar alterações da fala, de linguagem oral, leitura e escrita; tratar alterações de deglutição; tratar alterações de fluência; tratar alterações das funções orofaciais; desenvolver cognição; adequar funções percepto-cognitivas; avaliar resultados do tratamento.
2. Aplicar procedimentos fonoaudiológicos: Prescrever atividades; preparar material terapêutico; indicar e adaptar tecnologia assistiva; introduzir formas alternativas de comunicação; prescrever e adaptar órteses e próteses; aplicar procedimentos de adaptação pré e pós-cirúrgico; aplicar procedimentos específicos de reabilitação em UTI; aperfeiçoar padrões faciais, habilidades comunicativas e de voz; estimular adesão e continuidade do tratamento; reorientar condutas terapêuticas.
3. Orientar pacientes e familiares: Explicar procedimentos e rotinas; demonstrar procedimentos e técnicas; orientar técnicas ergonômicas; verificar a compreensão da orientação; esclarecer dúvidas.
4. Desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida.
5. Promover campanhas educativas.
6. Produzir manuais e folhetos explicativos.
7. Elaborar relatórios e laudos de sua atividade.
8. Utilizar recursos de informática.
9. Participar de comissões e grupos de trabalho técnico-científicos;
10. Emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua área de competência;
11. Executar outras atividades compatíveis com o cargo.

**CONDIÇÕES DE TRABALHO:**

- a) Geral: 20 ou 40 horas semanais  
Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.

**RECRUTAMENTO:**

- a) Geral: Concurso Público de provas ou de provas e títulos.  
b) Requisitos:
1. Portador de Diploma Nível Superior, com habilitação em Fonoaudiologia e registro no órgão competente.
  2. Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de fonoaudiólogo.
  3. Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.

**ANEXO I****Quadro de Cargos de provimento efetivo**

CARGO: Auxiliar Administrativo

NÍVEL: 03 à 07 SERVIÇOS: Serv. Administrativos em Geral.

REFERÊNCIA: 03J à 07E

GRUPO: II OAG Nº DE VAGAS: 20

LOTAÇÃO: Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças ou em qualquer Secretaria onde houver necessidade.

**DESCRIÇÃO SUMÁRIA:**

Executar o trabalho de atendimento em geral, auxiliar nas atividades de apoio nos trabalhos de natureza técnica a administrativa, efetuando serviços de rotina.

**DESCRIÇÃO DETALHADA:**

1. Executar registros, controle, arquivo de todo e qualquer serviço de caráter administrativo, financeiro, pessoal ou material;
2. Preparar índices de fichários, mantendo-os atualizados;
3. Preencher formulários, fichas, cartões transcrever atos oficiais;
4. Codificar dados e documentos;
5. Providenciar material de expediente;
6. Receber e orientar o público, informando sobre localização de pessoas em dependências do órgão;
7. Encaminhar o público para o local correto conforme a solicitação;
8. Manter local de trabalho limpo arejado para melhor comodidade do público;
9. Receber ligações telefônicas;
10. Fazer ligações telefônicas procedendo o competente controle;
11. Atender a todos com dedicação, respeito e educação;
12. Executar outras atividades compatíveis com o cargo.

**CONDIÇÕES DE TRABALHO:**

- a) Geral: 40 horas semanais  
Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.

**RECRUTAMENTO:**

- a) Geral: Concurso Público de provas ou de provas e títulos.  
b) Requisitos:
1. Ensino Médio Completo.
  2. Qualificação com habilitação para o exercício da função Administrativa Operacionais.
  3. Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.

**ANEXO I****Quadro de Cargos de provimento efetivo**

CARGO: Auxiliar de Controle Interno

NÍVEL: 03 à 07 SERVIÇOS: Serv. Auxiliares de Controle Interno em Geral.  
REFERÊNCIA: 03J à 07E

GRUPO: II OAG Nº DE VAGAS: 03

LOTAÇÃO: Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças.

**DESCRIÇÃO SUMÁRIA:**

Auxiliar nas atividades de apoio nos trabalhos de natureza técnica a administrativa, efetuando serviços de rotina relacionados ao Controle Interno.

**DESCRIÇÃO DETALHADA:**

1. Executar registros, controles, arquivo de todo e qualquer serviço de caráter administrativo, oriundo do sistema de controle interno;
2. Preparar índices de fichários, relatórios, mantendo-os atualizados;
3. Preencher formulários, fichas, controles em meio mecânico ou informatizado.
4. Codificar dados e documentos;
5. Prestar informações ao Controle Interno Central;
6. Executar outras atividades compatíveis com o cargo previstas nos regulamentos do sistema de controle interno.

**CONDIÇÕES DE TRABALHO:**

- a) Geral: 40 horas semanais  
Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.

**RECRUTAMENTO:**

- a) Geral: Concurso Público de provas ou de provas e títulos.  
b) Requisitos:
1. Ensino Médio Completo.
  2. Qualificação com habilitação para o exercício da função Administrativa e noções de informática.
  3. Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.

## ANEXO I

## Quadro de Cargos de provimento efetivo

CARGO: Auditor Fiscal

NÍVEL: 07 à 10 SERVIÇOS: Exercício da Ação Fiscal relativa aos Tributos Municipais.

REFERÊNCIA: 07E à 10J

GRUPO: II Cargo Efetivo OAG Nº DE VAGAS: 02

LOTAÇÃO: Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças.

## DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

Dar cumprimento à legislação relativa aos tributos de sua competência.

## DESCRIÇÃO DETALHADA:

1.- Em caráter específico:

- A) Realizar as ações de tribulações, arrecadação, constituição e cobranças administrativas das espécies tributárias de competência do Município;
- B) Realizar as atividades de lançamentos, fiscalização e cobrança de tributos por outros, na forma de Lei ou Convênio.
- C) Constituir o crédito tributário, mediante lançamento, inclusive por emissão eletrônica, proceder à revisão das declarações efetuadas pelo sujeito passivo;
- D) Controlar, executar e aperfeiçoar procedimentos de auditoria, diligência, perícia e fiscalização, objetivando verificar o cumprimento das obrigações tributárias do sujeito passivo, praticando todos os atos definidos em legislação específicas, inclusive os relativos à busca e à apreensão de livros, documentos e assemelhados, bem como o de lacrar bens móveis e imóveis, no exercício de suas funções;
- E) Supervisionar o compartilhamento de cadastros e informações fiscais com as demais administrações tributárias da União, dos Estados e outros Municípios, mediante lei ou convênio;
- F) Avaliar e especificar os parâmetros de tratamento de informação. Com vistas às atividades de lançamento, arrecadação, cobrança e controle de tributos e contribuições;
- G) Planejar, coordenar, supervisionar e exercer, observada a competência específica de outros órgãos, as atividades de repressão à sonegação fiscal, ocultação de bens, direitos e valores;
- H) Desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária;
- I) Analisar, elaborar e proferir decisões em processos administrativo-fiscais, nas respectivas esferas de competência, inclusive os relativos ao reconhecimento de direito creditório, a solicitação de retificação de declaração, à imunidade, a quaisquer formas de suspensão, exclusão e extinção de créditos tributários previstos na Lei Federal nº 5.172. De 25 de outubro de 1966, à restituição ao ressarcimento é a redução de tributos e contribuições, bem como participar de órgãos de julgamento singulares ou colegiados relacionados à Administração Tributária;
- J) Estudar, pesquisar e emitir pareceres de caráter tributário, inclusive em processos de consulta;
- K) Elaborar minutas de atos normativos e manifestar-se sobre projetos de lei referente à matéria tributária quando solicitado;
- L) Supervisionar as atividades de disseminação de informações ao sujeito passivo, visando a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias e à formalização de processos;
- M) Elaborar minuta de cálculo de exigência tributária alterada por decisão administrativa ou judicial
- N) Prestar assistência extrajudicial, salvo em ação que figure como parte, aos órgãos encarregados de representação judicial do Município;
- O) Informar os débitos vencidos e não pagos para a inscrição na Dívida Ativa, em processos analisados do termo prescricional;
- P) Planejar, coordenar supervisionar, controlar e executar as atividades de fiscalização, arrecadação e de cobrança dos impostos, taxas e contribuições;
- Q) Realizar pesquisa e investigação relativa a inteligência fiscal;
- R) Examinar documentos livros e registros de instituições financeiras, referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras de titularidade de sujeito passivo para o qual haja processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso.
- S) Verificar livros e documentos fiscais que serviam de base para apuração dos repasses constitucionais;
- T) Emitir parecer conclusivo sobre regularidades ou irregularidades fiscais de contribuintes. Pessoa Física e Jurídica de Direito Público e Privado, sujeitos à imposição tributária.

2.Em caráter geral;

- A) Assessorar, em caráter individual ou em grupos de trabalho, as autoridades de supervisores da Secretaria Municipal de Fazenda ou de outros órgãos da Administração e prestar-lhes assistência especializada, com vista à formulação e a adequação da política tributária ao desenvolvimento econômico, envolvendo planejamento, coordenação, controle, supervisão, orientação e treinamento;
- B) Coordenar, participar e implantar projetos, planos ou programas de interesse da Administração Tributária;
- C) Apresentar estudos e sugestões para o aperfeiçoamento da legislação tributária municipal e para o aprimoramento ou implantação de novas rotinas e procedimentos;
- D) Preparar os atos necessários à conversão de depósitos judiciais em renda do Município, bem assim a autorização para o levantamento de depósitos administrativos após as decisões emanadas das autoridades competentes;
- E) Proceder, sem prejuízo de competência atribuída a outros órgãos. Ao acompanhamento gerencial, físico e financeiro da execução orçamentária;
- F) Orientar, coordenar e supervisionar tecnicamente os órgãos setoriais de orçamento;
- G) Planejar, coordenar, desenvolver, implantar e avaliar as atividades relativas à tecnologia de informações tributárias os sistemas operacionais e programas de informática relativos as atividades de lançamento, arrecadação, cobrança e controle de tributos e contribuições;
- H) Avaliar e planejar, concursos de acesso, programas de pesquisa aperfeiçoamento ou de capacitação dos Auditores Tributários e demais devedores relacionados a Administração Tributária;
- J) Acessar as informações sobre o andamento de ações judiciais que envolvam créditos de impostos e contribuições de competência do Município;
- K) Informar processos e demais expedientes administrativos em matérias tributárias;
- L) Realizar análises da natureza contábil, econômica e financeira relativa às atividades de competência do Município;
- M) Desenvolver estudos objetivando o acompanhamento, o controle e a avaliação de receita tributária;
- N) Controlar os repasses decorrentes das transferências constitucionais;
- O) Exercer as atividades de orientação ao contribuinte quanto à interpretação de legislação tributária e ao exato cumprimento de suas obrigações fiscais

## CONDIÇÕES DE TRABALHO:

a) Geral: 40 horas semanais

Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.

**RECRUTAMENTO:**

- a) Geral: Concurso Público de provas ou de provas e títulos.
- b) Requisitos:
1. Portador de Diploma de Nível Médio.
  2. Qualificação com habilitação para o exercício da função de Auditor Fiscal.
  3. Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.

**ANEXO I****Quadro de Cargos de provimento efetivo**

<b>CARGO:</b> Fiscal de Desenvolvimento Municipal
<b>NÍVEL:</b> 07 à 10 <b>SERVIÇOS:</b> Exercício da ação fiscal com ênfase no desenvolvimento municipal.
<b>REFERÊNCIA:</b> 07E à 10J
<b>GRUPO:</b> III Cargo Efetivo <b>TSA Nº DE VAGAS:</b> 01
<b>LOTAÇÃO:</b> Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças ou na Secretaria de Obras e Serviços Públicos.
<b>DESCRIÇÃO SUMÁRIA:</b> Executar trabalhos de orientar o cumprimento de leis, regulamentos e normas que rege obras públicas e particulares.
<b>DESCRIÇÃO DETALHADA:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizar levantamentos fiscais junto aos contribuintes, elaborar relatórios pertinentes e lavrar os atos cabíveis: notificação, intimação e autos de infração e apreensão;</li> <li>2. Realizar levantamentos e campo por coleta das características físicas das unidades imobiliárias, que englobem dimensões do terreno e da edificação e os componentes dos materiais empregados na construção;</li> <li>3. Desenhar croqui das unidades imobiliárias e da quadra onde se localizam;</li> <li>4. Efetuar cálculos de áreas, do valor venal dos imóveis, dos tributos imobiliários e demais cálculos que se façam necessários;</li> <li>5. Orientar contribuintes quanto às suas obrigações;</li> <li>6. Informar pessoas físicas;</li> <li>7. Examinar pedidos de inscrição no cadastro de contribuintes do Imposto sobre Serviços e da Taxa de Localização e Funcionamento de Estabelecimentos.</li> <li>8. Manter atualizado e completo o cadastro dos contribuintes do Imposto sobre Serviços e da Taxa de Licença para localização e Funcionamento;</li> <li>9. Examinar pedidos de impressão e utilização de documentos fiscais de uso obrigatório;</li> <li>10. Efetuar levantamento de campo vistorias fiscais;</li> <li>11. Analisar documentos fiscais apresentados pelos contribuintes, com vistas à homologação dos lançamentos;</li> <li>12. Fiscalizar as obras particulares de maior porte, dentro dos moldes recomendados nas especificações;</li> <li>13. Inspeccionar a execução de construção em prédios próprios municipais;</li> <li>14. Redigir memorandos, ofícios, pequenos relatórios e demais documentos relativos a serviços de fiscalização efetuados;</li> <li>15. Colaborar na elaboração e atualização do Cadastro Urbanístico do Município;</li> <li>16. Instaurar processos de infração verificada pessoalmente ou por seus auxiliares e lavrar os atos cabíveis: notificação, intimação e autos de infração e apreensão;</li> <li>17. Praticar todos os atos necessários à instrução de processos ou apuração de denúncias e reclamações;</li> <li>18. Coordenar sindicâncias especiais para instrução de processos ou apuração de denúncias e reclamações;</li> <li>19. Organizar plantões fiscais e emitir relatórios sobre os resultados das fiscalizações efetuadas;</li> <li>20. Organizar distribuir e inspecionar o trabalho da área sob jurisdição;</li> <li>21. Oferecer críticas e sugestão para melhor andamento dos trabalhos;</li> <li>22. Executar outras atividades compatíveis ao cargo.</li> </ol>
<b>CONDIÇÕES DE TRABALHO:</b> a) Geral: 40 horas semanais Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.

**RECRUTAMENTO:**

- a) Geral: Concurso Público de provas ou de provas e títulos.
- b) Requisitos:
1. Portador de Diploma de Nível Médio.
  2. Qualificação com habilitação para o exercício das atividades e funções que o cargo exige.
  3. Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.

**ANEXO I****Quadro de Cargos de provimento efetivo**

<b>CARGO:</b> Auditor Sanitário
<b>NÍVEL:</b> 7 à 10 <b>SERVIÇO</b> Serviços administrativos e de fiscalização em geral.
<b>REFERÊNCIA:</b> 7E à 10J
<b>GRUPO:</b> II OAG-I Nº DE VAGAS: 01
<b>LOTAÇÃO:</b> Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças ou na Secretaria da Saúde e Saneamento.
<b>DESCRIÇÃO SUMÁRIA:</b> Executa trabalhos na área de saneamento e vigilância sanitária.
<b>DESCRIÇÃO DETALHADA:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Registrar solicitações e notificações;</li> <li>2. Executar atividades de vigilância sanitária;</li> <li>3. Coordenar e executar atividades que busquem a orientação sobre saneamento básico junto à comunidade;</li> <li>4. Auxiliar e executar atividades de vigilância epidemiológica;</li> <li>5. Verificar e atender reclamações;</li> <li>6. Executar a apreensão de produtos, alimentos e demais bens fora das condições legais de consumo, produção e armazenamento;</li> <li>7. Inspeccionar e vistoriar as condições higiênicas e de saúde para a expedição de documentos hábeis para a construção de estabelecimentos comerciais, indústrias e agropecuárias;</li> <li>8. Elaborar relatórios pertinentes e lavrar os atos cabíveis: notificação, intimação, autos de infração e apreensão;</li> <li>9. Constituir o crédito, mediante lançamento, dos tributos e multas vinculados à competência de fiscalização no âmbito da Vigilância Sanitária;</li> <li>10. Executar outras atividades compatíveis com a função.</li> </ol>
<b>CONDIÇÕES DE TRABALHO:</b> a) Geral: 40 horas semanais Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.
<b>RECRUTAMENTO:</b> a) Geral: Concurso Público de provas ou de provas e títulos. b) Requisitos: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Portador de Diploma de Nível Médio.</li> <li>2. Qualificação com habilitação para o exercício das atividades e funções que o cargo exige.</li> <li>3. Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.</li> </ol>
<b>ANEXO I</b> <b>Quadro de Cargos de provimento efetivo</b>
<b>CARGO:</b> Fiscal Sanitário
<b>NÍVEL:</b> 03 à 07 <b>SERVIÇOS:</b> Serv. Administrativos em Geral.
<b>REFERÊNCIA:</b> 3J à 7E
<b>GRUPO:</b> II OAG-I Nº DE VAGAS: 03



LOTAÇÃO: Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças ou na Secretaria da Saúde e Saneamento.
<b>DESCRIÇÃO SUMÁRIA:</b> Executa trabalhos na área de saneamento, vigilância sanitária.
<b>DESCRIÇÃO DETALHADA:</b> 1. Registrar solicitações e notificações; 2. Auxiliar e executar atividades de vigilância sanitária sob supervisão técnica; 3. Auxiliar e executar atividades de vigilância epidemiológica sob supervisão técnica; 4. Auxiliar na orientação e execução de operações e orientações sobre saneamento básico junto à comunidade; 4. Verificar e atender reclamações; 5. Auxiliar na apreensão de alimentos fora das condições, sob supervisão da chefia imediata; 6. Auxiliar nas inspeções e vistorias das condições higiênicas e de saúde para todos os fins, inclusive para expedição de documentos hábeis para a construção/funcionamento de estabelecimentos comerciais, indústrias e agropecuárias; 7. Elaborar os relatórios pertinentes e lavrar os atos cabíveis: notificação, intimação, autos de infração e apreensão; 8. Executar outras atividades compatíveis com a função.
<b>CONDIÇÕES DE TRABALHO:</b> a) Geral: 40 horas semanais Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.
<b>RECRUTAMENTO:</b> a) Geral: Concurso Público de provas ou de provas e títulos. b) Requisitos: 1. Ensino Médio Completo. 2. Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.

#### ANEXO I Quadro de Cargos de provimento efetivo

<b>CARGO:</b> Agente de Defesa Civil
<b>NÍVEL:</b> 06 à 10 <b>SERVIÇOS:</b> Executar trabalhos na área da Defesa Civil.
<b>REFERÊNCIA:</b> 6H à 10C
<b>GRUPO:</b> II OAG-I Nº DE VAGAS: 01
<b>LOTAÇÃO:</b> Gabinete do Prefeito ou na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças.
<b>DESCRIÇÃO SUMÁRIA:</b> Executa trabalhos de apoio e prevenção na área da Defesa Civil Municipal.

<b>DESCRIÇÃO DETALHADA:</b> 1. Atender ao público no seu local de trabalho e nas atividades operacionais em campo; Registrar ocorrências verificadas, inclusive em regime de plantão, preenchendo formulário interno de acordo com o sinistro ocorrido; 2. Operar rádios portáteis e/ou estações fixas e móveis, recebendo e transmitindo mensagens de interesse da Defesa Civil; 3. Participar de vistorias em imóveis, encostas, árvores, bem como outros locais que poderão colocar em risco a segurança da comunidade redigindo formulário interno de acordo com cada sinistro; 4. Identificar e cadastrar locais públicos ou privados para utilização de abrigo em caso de situação emergencial; 5. Atuar em caso de emergência ou incidentes de pequeno, médio e grandes proporções, calamidade pública, incêndio, acidentes em instalações industriais, desabamentos, enchentes, deslizamentos, vendavais, acidentes químicos, nuclear e radiológico, acidentes em via pública, entre outros, apresentando-se prontamente, mesmo não havendo comunicação formal; 6. Recepcionar e cadastrar famílias em abrigos organizando o espaço físico de acordo com o sexo e faixa etária, solicitando alimentação, atendimento médico, social e outras necessidades afins; 7. Ministrar palestras para a comunidade em geral, a fim de informar à sociedade as ações da Defesa Civil e medidas de proteção civil; 8. Zelar pela manutenção de máquinas, equipamentos e seus implementos, limpando-os lubrificando-os de acordo com as instruções de manutenção do fabricante, comunicando ao chefe qualquer irregularidade ou avaria. 9. Registrar solicitações e notificações; 10. Executar outras atividades compatíveis com a função.
<b>CONDIÇÕES DE TRABALHO:</b> a) Geral: 40 horas semanais Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.
<b>RECRUTAMENTO:</b> a) Geral: Concurso Público de provas ou de provas e títulos. b) Requisitos: 1. Ensino Médio incompleto. 2. Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.

#### ANEXO I Quadro de Cargos de provimento efetivo

<b>CARGO:</b> Técnico de Enfermagem
<b>NÍVEL:</b> 05 à 09 <b>SERVIÇOS:</b> Técnicos em Geral de Enfermagem.
<b>REFERÊNCIA:</b> 05J à 09E
<b>GRUPO:</b> II Cargo Efetivo OAG Nº DE VAGAS: 08
<b>LOTAÇÃO:</b> Secretaria de Saúde e Saneamento
<b>DESCRIÇÃO SUMÁRIA:</b> Desenvolver serviços referentes a serviços técnicos de enfermagem em geral, execução de serviços de laboratórios.
<b>DESCRIÇÃO DETALHADA:</b> 1. Atender aos internados e pacientes em geral; 2. Executar ações de controle e avaliação das condições vitais do indivíduo; 3. Orientar e coordenar os serviços de condicionamento e esterilização de material, seguindo técnicas adequadas; 4. Fazer atendimento de enfermagem; 5. Administrar medicamentos sob prescrição médica; 6. Desenvolver atividade de orientação aos pacientes, bem como a coleta de materiais para exame mediante solicitação; 7. Fazer registros e anotações das condições dos pacientes; 8. Executar outras atividades compatíveis com a função.
<b>CONDIÇÕES DE TRABALHO:</b> a) Geral: 40 horas semanais Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.

**RECRUTAMENTO:**

a) Geral: Concurso Público de provas ou de provas e títulos.

b) Requisitos:

1. Ensino Médio Completo na Área de Enfermagem
2. Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de técnico de enfermagem.
3. Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.

**ANEXO I****Quadro de Cargos de provimento efetivo****CARGO:** Técnico Agrícola**NÍVEL:** 05 à 09 **SERVIÇOS:** Assessoramento a Agricultura e Serv. Técnicos em Geral.**REFERÊNCIA:** 05J à 09E**GRUPO:** II Cargo Efetivo OAG Nº DE VAGAS: 01**LOTAÇÃO:** Secretaria da Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**DESCRIÇÃO SUMÁRIA:**

Executa trabalhos de orientação aos agricultores das grandes, pequenas e médias culturas, fruticultura, bovinocultura, avicultura e suinocultura.

**DESCRIÇÃO DETALHADA:**

1. Participar, em elaboração com a Secretaria Municipal de Educação, de campanhas que estimulem estudantes à preservação e arborização da cidade;
2. Articular-se com órgãos de outras esferas de governo vinculados à atividade de técnico agrícola;
3. Orientar a comunidade quando as técnicas de tratamento, cultivo e colheita da espécie de vegetais;
4. Executar outras atividades compatíveis com o cargo.

**CONDIÇÕES DE TRABALHO:**

a) Geral: 40 horas semanais

Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.

**RECRUTAMENTO:**

a) Geral: Concurso Público de provas ou de provas e títulos.

b) Requisitos:

1. Ensino Médio Completo.
2. Qualificação com habilitação para o exercício da função de técnico agrícola.
3. Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.

**ANEXO I****Quadro de Cargos de provimento efetivo****CARGO:** Motorista**NÍVEL:** 04 à 08 **SERVIÇOS:** Motorista em Geral.**REFERÊNCIA:** 04J à 08E**GRUPO:** III Cargo Efetivo TSA Nº DE VAGAS: 30**LOTAÇÃO:** em qualquer Secretaria conforme necessidade.**DESCRIÇÃO SUMÁRIA:**

Conduz e conserva veículos motorizados, nos transporte de passageiros e cargas.

**DESCRIÇÃO DETALHADA:**

1. Dirigir veículos oficiais, ônibus e caminhão, transportando materiais e passageiros;
2. Zelar pelo abastecimento, conservação e limpeza do veículo sob sua responsabilidade;
3. Efetuar pequenos reparos no veículo sob sua responsabilidade;
4. Comunicar ao chefe imediato a ocorrência de irregularidade ou avarias com sua viatura;
5. Proceder ao controle contínuo de consumo de combustível, lubrificantes e manutenção em geral;
6. Proceder ao mapeamento de viagens, identificando usuários, seu destino, quilometragem, horários de saída e entradas;
7. Tratar os passageiros com respeito;
8. Manter atualizada sua carteira nacional de habilitação e documentação do veículo;
9. Atender as necessidades de deslocamento a serviço, seguindo determinações dos usuários. E
10. Executar outras atividades compatíveis com o cargo.

**CONDIÇÕES DE TRABALHO:**

a) Geral: 40 horas semanais

Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.

**RECRUTAMENTO:**

a) Geral: Concurso Público de provas ou de provas e títulos.

b) Requisitos:

1. Ensino Fundamental incompleto e habilitação mínima categoria "D" de motorista profissional
2. Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.

**ANEXO I****Quadro de Cargos de provimento efetivo****CARGO:** Operador de Máquinas e Implementos Agrícolas**NÍVEL:** 05 à 08 **SERVIÇOS:** Operação de máquinas e implementos agrícolas.**REFERÊNCIA:** 5D à 8I**LOTAÇÃO:** Secretaria de Transportes e Obras.**GRUPO:** III Cargo Efetivo TSA**Nº. DE VAGAS:** 04**LOTAÇÃO:** Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente ou em qualquer Secretaria onde houver necessidade.**DESCRIÇÃO SUMÁRIA:**

Executar trabalhos de natureza operacional, tendo como atribuição operar máquinas e implementos agrícolas.

**DESCRIÇÃO DETALHADA:**

1. Operar máquinas e implementos agrícolas;
2. Verificar os itens de manutenção periódica e de desgaste das máquinas e equipamentos, comunicando a necessidade de substituição ao setor responsável.
3. Acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus implementos e, após a execução, efetuar testes necessários;
4. Por em prática as medidas de segurança, recomendadas para a operação e estacionamento das máquinas e equipamentos;
5. Anotar dados e informações sobre consumo de combustível e conservação;
6. Executar outras atividades compatíveis com o cargo.

**CONDIÇÕES DE TRABALHO:**

a) Geral: 40 horas semanais

Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.

**RECRUTAMENTO:**

- a) Geral: Concurso Público de provas ou de provas e títulos.  
 b) Requisitos:
1. Ensino Fundamental incompleto.
  2. Qualificação para o exercício da função de operador de máquinas.
  3. Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.

**ANEXO I****Quadro de Cargos de provimento efetivo****CARGO:** Operador de Máquinas Pesadas**NÍVEL:** 05 à 08 **SERVIÇOS:** Operação e manutenção de máquinas pesadas.**REFERÊNCIA:** 05E à 08J**GRUPO:** III Cargo Efetivo TSA **Nº. DE VAGAS:** 18**LOTAÇÃO:** Secretaria de Obras e Serviços Públicos ou em qualquer Secretaria onde houver necessidade.**DESCRIÇÃO SUMÁRIA:**

Executar trabalhos de natureza operacional, tendo como atribuição operar máquinas rodoviárias de grande, pequeno e médio porte. a) Retroescavadeira; b) Trator de Esteira; c) Pá Carregadeira; d) Moto Niveladora; e) Outras.

**DESCRIÇÃO DETALHADA:**

1. Executar serviços de escavação, terraplanagem e nivelamento de solos;
2. Executar serviços de construção, pavimentação e conservação de vias;
3. Efetuar carregamento e descarregamento de materiais;
4. Verificar os itens de manutenção periódica e de desgaste das máquinas e equipamentos, comunicando a necessidade de substituição ao setor responsável.
5. Acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus implementos e, após a execução, efetuar testes necessários;
6. Por em prática as medidas de segurança, recomendadas para a operação e estacionamento da máquina;
7. Anotar dados e informações sobre consumo de combustível e conservação;
8. Executar outras atividades compatíveis com o cargo.

**CONDIÇÕES DE TRABALHO:**

- a) Geral: 40 horas semanais  
 Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.

**RECRUTAMENTO:**

- a) Geral: Concurso Público de provas ou de provas e títulos.  
 b) Requisitos:
1. Ensino Fundamental incompleto.
  2. Qualificação para o exercício da função de operador de máquinas.
  3. Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.

**ANEXO I****Quadro de Cargos de provimento efetivo****CARGO:** Carpinteiro**NÍVEL:** 04 à 07 **SERVIÇOS:** Consiste no trabalho com madeira.**REFERÊNCIA:** 04C à 7H**GRUPO:** III Cargo Efetivo TSA **Nº DE VAGAS:** 01**LOTAÇÃO:** Em qualquer Secretaria onde houver necessidade.**DESCRIÇÃO SUMÁRIA:**

Executar trabalhos de natureza operacional, abrangendo confecção e reparos em estrutura e peças de madeira em geral sob supervisão da chefia imediata.

**DESCRIÇÃO DETALHADA:**

1. Selecionar e preparar madeira a ser empregada nos trabalhos;
2. Riscar, retalhar e montar peças e estruturas de madeira;
3. Confeccionar, reparar e conservar esquadrias, portas, janelas, móveis dos escritórios e de escolas, assoalhos, etc.
4. Instalar portas e janelas e outras em madeira;
5. Manter em condições para trabalho toadas as suas ferramentas para a execução de trabalhos;
6. Manter limpo e organizado o local de trabalho;
7. Executar outras atividades compatíveis com o cargo.

**CONDIÇÕES DE TRABALHO:**

- a) Geral: 40 horas semanais  
 Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.

**RECRUTAMENTO:**

- a) Geral: Concurso Público de provas ou de provas e títulos.  
 b) Requisitos:
1. Ensino Médio incompleto.
  2. Qualificação para a função.
  3. Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.

**ANEXO I****Quadro de Cargos de provimento efetivo****CARGO:** Pedreiro**NÍVEL:** 04 à 07 **SERVIÇOS:** Preparação para edificação.**REFERÊNCIA:** 04C à 07H**GRUPO:** III Cargo Efetivo TSA **Nº DE VAGAS:** 03**LOTAÇÃO:** Em qualquer Secretaria onde houver necessidade.**DESCRIÇÃO SUMÁRIA:**

Desenvolve serviços relacionados às reformas de forma geral, pequenas construções, muros, calçadas nos passeios públicos, etc.

**DESCRIÇÃO DETALHADA:**

1. Executar serviços de pequenas reformas internas e externas;
2. Executar serviços de revestimentos das paredes, pisos e tetos;
3. Orientar no preparo de argamassa e concreto;
4. Executar assentamento de tijolos, pedras, telhas, etc.;
5. Participar de trabalhos de massa à base de cal, cimento e outros;
6. Manter em condições para trabalho toadas as suas ferramentas para a execução de trabalhos;
7. Executar outras atividades compatíveis com o cargo.

**CONDIÇÕES DE TRABALHO:**

- a) Geral: 40 horas semanais  
 Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.

**RECRUTAMENTO:**

- a) Geral: Concurso Público de provas ou de provas e títulos.  
 b) Requisitos:
1. Ensino Médio incompleto.
  2. Qualificação para a função.
  3. Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.

**ANEXO I****Quadro de Cargos de provimento efetivo****CARGO:** Eletricista**NÍVEL:** 04 à 07 **SERVIÇOS:** Instalações elétricas.**REFERÊNCIA:** 4E à 7J**GRUPO:** III Cargo Efetivo TSA **Nº DE VAGAS:** 02**LOTAÇÃO:** Em qualquer Secretaria onde houver necessidade.**DESCRIÇÃO SUMÁRIA:**

Executar trabalhos relativos à instalação e conservação de sistema elétrico prediais.

**DESCRIÇÃO DETALHADA:**

1. Instala e observa o funcionamento correto do sistema elétrico;
2. Sugere modificações que visem a diminuir o consumo de energia;
3. Instalar quadro de comando e proteção para o local;
4. Manusear aparelhos elétricos de teste e medição;
5. Ler desenhos e esquemas de circuito elétrico de maior complexidade;
6. Verificar o conserto de material, a utilização e a guarda das ferramentas e o aproveitamento das sobras de material;
7. Zelar pela segurança dos locais de trabalho;
8. Executar outras atividades compatíveis com o cargo.

**CONDIÇÕES DE TRABALHO:**

a) Geral: 40 horas semanais

Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.

**RECRUTAMENTO:**

a) Geral: Concurso Público de provas ou de provas e títulos.

b) Requisitos:

1. Ensino Médio incompleto.
2. Qualificação para a função.
3. Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.

**ANEXO I****Quadro de Cargos de provimento efetivo****CARGO:** Mecânico**NÍVEL:** 05 à 08 SERVIÇOS: Manutenção de máquinas e veículos.**REFERÊNCIA:** 05E à 8J**GRUPO:** III Cargo Efetivo TSA Nº DE VAGAS: 03**LOTAÇÃO:** Em qualquer Secretaria onde houver necessidade.**DESCRIÇÃO SUMÁRIA:**

Executar serviços relativos à manutenção e conservação de máquinas, máquinas pesadas e veículos.

**DESCRIÇÃO DETALHADA:**

1. Revisar e consertar sistemas mecânicos de veículos e máquinas pesadas;
2. Montar e desmontar motores;
3. Substituir peças avariadas;
4. Regular motores, freios e demais componentes mecânicos;
5. Executar e orientar a manutenção preventiva de veículos pesados;
6. Manter e conservar as ferramentas e equipamentos utilizados diariamente para a execução de trabalhos;
7. Executar outras atividades compatíveis com o cargo.

**CONDIÇÕES DE TRABALHO:**

a) Geral: 40 horas semanais

Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.

**RECRUTAMENTO:**

a) Geral: Concurso Público de provas ou de provas e títulos.

b) Requisitos:

1. Ensino Médio incompleto.
2. Qualificação para a função.
3. Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.

**ANEXO I****Quadro de Cargos de provimento efetivo****CARGO:** Borracheiro**NÍVEL:** 04 à 08 SERVIÇOS: Manutenção de pneus leves, médios e pesados.**REFERÊNCIA:** 4G à 8B**GRUPO:** IV - TSA Nº DE VAGAS: 02**LOTAÇÃO:** Secretaria de Obras e Serviços Públicos ou em qualquer Secretaria onde houver necessidade.**DESCRIÇÃO SUMÁRIA:**

Executar serviços relativos à manutenção e conservação de máquinas pesadas e veículos, sob a supervisão de um mecânico.

**DESCRIÇÃO DETALHADA:**

1. Trocar e consertar pneus leves, médios e pesados de toda a frota municipal;
2. Exercer suas atividades no local onde for solicitado, prestando socorro aos veículos, máquinas e equipamentos em campo.
3. Desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência.
4. Manter e conservar os pneus, ferramentas e equipamentos utilizados diariamente para a execução de trabalhos;
5. Manter e conservar limpo e organizado seu local de trabalho;
6. Executar outras atividades compatíveis com o cargo.

**CONDIÇÕES DE TRABALHO:**

a) Geral: 40 horas semanais

Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.

**RECRUTAMENTO:**

a) Geral: Concurso Público de provas ou de provas e títulos.

b) Requisitos:

1. Ensino Médio incompleto.
2. Qualificação para a função.
3. Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.

**ANEXO I****Quadro de Cargos de provimento efetivo****CARGO:** Soldador**NÍVEL:** 03 à 07 SERVIÇOS: Manutenção de veículos, máquinas e equipamentos.**REFERÊNCIA:** 03I à 07D**GRUPO:** III Cargo Efetivo SGM Nº DE VAGAS: 02**LOTAÇÃO:** Em qualquer Secretaria onde houver necessidade.**DESCRIÇÃO SUMÁRIA:**

Executar serviços de soldas em geral na manutenção e conservação de veículos, máquinas e equipamentos em geral.

**DESCRIÇÃO DETALHADA:**

1. Revisar e soldar peças de veículos e equipamentos em geral;
2. Operacionalizar soldas com oxigênio e elétrica;
3. Avaliar se a peça a ser soldada oferece garantias de uso;
4. Executar e orientar a manutenção preventiva de veículos e máquinas pesadas;
5. Manter e conservar as ferramentas e equipamentos utilizados diariamente para a execução de trabalhos;
6. Manter e conservar limpo e organizado o seu local de trabalho;
7. Executar outras atividades compatíveis com o cargo.

**CONDIÇÕES DE TRABALHO:**

a) Geral: 40 horas semanais

Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.

**RECRUTAMENTO:**

a) Geral: Concurso Público de provas ou de provas e títulos.

b) Requisitos:

1. Ensino Médio incompleto.
2. Qualificação para o exercício da função.
3. Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.

**ANEXO I****Quadro de Cargos de provimento efetivo****CARGO:** Auxiliar de Mecânico**NÍVEL:** 03 à 07 SERVIÇOS: Manutenção de máquinas.**REFERÊNCIA:** 03I à 07D**GRUPO:** IV - SGM Nº DE VAGAS: 03**LOTAÇÃO:** Secretaria de Obras e Serviços Públicos ou em qualquer Secretaria onde houver necessidade.



**DESCRIÇÃO SUMÁRIA:**

Executar serviços relativos à manutenção e conservação de máquinas, máquinas pesadas e veículos, sob a supervisão de um mecânico.

**DESCRIÇÃO DETALHADA:**

1. Revisar e consertar sistemas mecânicos de veículos e máquinas pesadas sob a orientação de um mecânico;
2. Auxiliar a montar e desmontar motores;
3. Substituir peças avariadas;
4. Auxiliar a regular motores, freios e demais componentes mecânicos;
5. Auxiliar na manutenção preventiva de veículos e máquinas pesadas;
6. Manter e conservar as ferramentas e equipamentos utilizados diariamente para a execução de trabalhos;
7. Manter e conservar limpo e organizado seu local de trabalho;
8. Executar outras atividades compatíveis com o cargo.

**CONDIÇÕES DE TRABALHO:**

a) Geral: 40 horas semanais

Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.

**RECRUTAMENTO:**

a) Geral: Concurso Público de provas ou de provas e títulos.

b) Requisitos:

1. Ensino Médio incompleto.
2. Qualificação para o exercício da função.
3. Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.

**ANEXO I****Quadro de Cargos de provimento efetivo**

CARGO: Servente

NÍVEL: 03 à 07 SERVIÇOS: Serviços Gerais de Manutenção, Limpeza.

REFERÊNCIA: 03I à 07D

GRUPO: IV Cargo Efetivo SGM N° DE VAGAS: 49

LOTAÇÃO: Secretarias de Administração, Planejamento e Finanças, Obras e Serviços Públicos e Educação, Cultura e Esportes ou em qualquer outra Secretaria quando designado pela autoridade competente.

**DESCRIÇÃO SUMÁRIA:**

1. Executar trabalhos de manutenção e limpeza das repartições, praças, ruas, ou local para onde for designado;
2. Manter vigilância e guarda dos materiais produtos de limpeza que estiver em sua responsabilidade;
3. Atendimento a crianças, limpeza de escolas, bibliotecas, museus;
4. Preparação de merenda e demais atividades correlatas;
5. Zelar pelo patrimônio público municipal;
6. Comunicar a autoridade competente qualquer ocorrência ou dano observado no patrimônio público municipal;
7. Executar toda e qualquer tarefa compatível com o seu cargo, bem como aqueles que lhe forem atribuídos pela Secretaria Municipal a qual estiver lotado.

**DESCRIÇÃO DETALHADA:****CONDIÇÕES DE TRABALHO:**

a) Geral: 40 horas semanais

Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.

**RECRUTAMENTO:**

a) Geral: Concurso Público de provas ou de provas e títulos.

b) Requisitos:

1. Escolaridade dispensada.
2. Qualificação para o exercício da função.
3. Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.

**ANEXO I****Quadro de Cargos de provimento efetivo**

CARGO: Auxiliar de Serviços Gerais

NÍVEL: 03 à 07 SERVIÇOS: Serviços Gerais de Manutenção, Limpeza.

REFERÊNCIA: 03I à 07D

GRUPO: IV Cargo Efetivo SGM N° DE VAGAS: 30

LOTAÇÃO: Secretarias de Administração, Planejamento e Finanças, Obras e Serviços Públicos, Educação, Cultura e Esportes ou em Qualquer outra Secretaria quando designado pela autoridade competente.

**DESCRIÇÃO SUMÁRIA:**

Executar serviços de manutenção e limpeza em repartições públicas e áreas públicas pertencentes ao Município.

1. Executar trabalhos de limpeza das repartições e áreas públicas, praças, ruas, ou local para onde for designado, bem como dos demais bens públicos como veículos, monumentos etc.;
2. Executar trabalhos de manutenção de repartições e áreas públicas, praças, ruas, pontes, drenagens etc.
3. Manter vigilância e guarda dos materiais produtos de limpeza que estiver em sua posse;
4. Zelar pelo patrimônio público municipal;
5. Comunicar a autoridade competente qualquer ocorrência ou dano observado no patrimônio público municipal;
6. Executar toda e qualquer tarefa compatível com o seu cargo, bem como aqueles que lhe forem atribuídos pela Secretaria Municipal a qual estiver lotado.

**DESCRIÇÃO DETALHADA:****CONDIÇÕES DE TRABALHO:**

a) Geral: 40 horas semanais

Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.

**RECRUTAMENTO:**

a) Geral: Concurso Público de provas ou de provas e títulos.

b) Requisitos:

1. Escolaridade dispensada.
2. Qualificação com habilitação para o exercício da função.
3. Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.

**ANEXO I****Quadro de Cargos de provimento efetivo**

CARGO: Vigia

NÍVEL: 03 à 07 SERVIÇOS: Serviços Gerais de Manutenção, Vigilância e Limpeza.

REFERÊNCIA: 03I à 07D

GRUPO: IV Cargo Efetivo SGM N° DE VAGAS: 10

LOTAÇÃO: Secretarias de Administração, Planejamento e Finanças, Obras e Serviços Públicos, Educação, Cultura e Esportes ou em Qualquer outra Secretaria quando designado pela autoridade competente.

**DESCRIÇÃO SUMÁRIA:**

Exercem a vigilância sobre os bens do Município, visando à conservação dos mesmos. Manter a fiscalização dos portões de acesso às áreas vedadas ao público.

**DESCRIÇÃO DETALHADA:**

1. Controlar a entrada e saída de veículos ou pessoas em instalações do Município;
2. Faz rondas nos prédios e repartições públicas;
3. Relatar ao seu substituto as ocorrências de seu período de trabalho, bem como informar ao chefe imediato qualquer irregularidade;
4. Atender ao público, prestando as devidas informações;
5. Executar outras atividades correlatas.

**CONDIÇÕES DE TRABALHO:**

a) Geral: 40 horas semanais ou regime de 12 horas trabalhadas por 36 horas de descanso.

Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.

**RECRUTAMENTO:**

a) Geral: Concurso Público de provas ou de provas e títulos.

b) Requisitos:

1. Ensino Fundamental séries iniciais.
2. Qualificação para o exercício da função.
3. Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.

**ANEXO III****QUADRO PERMANENTE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL  
GRUPO I - ATIVIDADE DE NÍVEL SUPERIOR**

CARGO	Nº DE CARGOS	NÍVEIS	REFERÊNCIAS
Médico	09	12 16	12H 16C
Médico Veterinário	01	09 13	9J 13E
Assistente Social	03	08 11	8D 11I
Engenheiro Civil	01	09 12	9E 12J
Engenheiro Agri- mensor	02	09 12	9E 12J
Engenheiro Sani- tarista	01	09 12	09E 12J
Odontólogo	04	10 13	10A 13F
Contador	01	11 14	11E 14J
Agente de Contro- le Interno	01	09 13	9I 13D
Enfermeiro	02	08 12	8F 12A
Fisioterapeuta	04	09 12	9B 12G
Nutricionista	04	09 11	9A 11F
Psicólogo	02	08 12	08G 12B
Fonoaudiólogo	01	09 13	09J 13E
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>		

**ANEXO III****QUADRO PERMANENTE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL  
GRUPO II - ATIVIDADE OPERACIONAL E DE ADMINISTRAÇÃO GE-  
RAL - OAG**

CARGO	Nº DE CARGOS	NÍVEIS	REFERÊNCIAS
Auxiliar Adminis- trativo	20	03 07	3J 7E
Auxiliar de Con- trole Interno	03	03 07	3J 7E
Auditor Fiscal	02	07 10	7E 10J
Fiscal de De- senvolvimento Municipal	01	07 10	7E 10J
Auditor Sanitário	01	07 10	7E 10J
Fiscal Sanitário	03	03 07	3J 7E
Agente de Defesa Civil	01	06 10	6H 10C
Técnico de Enfer- magem	08	05 09	5J 9E
Técnico Agrícola	01	05 09	5J 9E
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>		

**ANEXO III****QUADRO PERMANENTE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL  
GRUPO III - ATIVIDADE DE AUXILIARES E TRANSPORTES - TSA**

CARGO	Nº DE CARGOS	NÍVEIS	REFERÊNCIAS
Motorista	30	04 08	4J 8E
Operador de Má- quinas e Imple- mentos Agrícolas	04	05 08	5D 8I
Operador de Má- quinas Pesadas	18	05 08	5E 8J
Carpinteiro	01	04 07	4C 7H
Pedreiro	03	04 07	4C 7H
Eletricista	02	04 07	4E 7J
Mecânico	03	05 08	5E 8J
Borracheiro	02	04 08	4G 8B
<b>TOTAL</b>	<b>63</b>		

**ANEXO III****QUADRO PERMANENTE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL  
GRUPO IV - SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, VIGILÂNCIA E  
LIMPEZA - SGM.**

CARGO	Nº DE CARGOS	NÍVEIS	REFERÊNCIAS
Soldador	02	03 07	3I 7D
Auxiliar de Me- cânico	03	03 07	3I 7D
Servente	49	03 07	3I 7D
Auxiliar de Servi- ços Gerais	30	03 07	3I 7D
Vigia	10	03 07	3I 7D
<b>TOTAL</b>	<b>94</b>		

					ANEXO IV								
		TABELA ÚNICA DE VENCIMENTOS - 40 - HORAS - TODOS OS GRUPOS MATRIZ REMUNERATÓRIA											
	NIVEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
	1	245,00	249,90	254,90	260,00	265,20	270,50	275,91	281,43	287,06	292,80		
	2	298,65	304,63	310,72	316,93	323,27	329,74	336,33	343,06	349,92	356,92		
	3	364,06	371,34	378,77	386,34	394,07	401,95	409,99	418,19	426,55	435,08		
	4	443,78	452,66	461,71	470,95	480,37	489,97	499,77	509,77	519,96	530,36		
	5	540,97	551,79	562,82	574,08	585,56	597,27	609,22	621,40	633,83	646,51		
	6	659,44	672,63	686,08	699,80	713,80	728,07	742,64	757,49	772,64	788,09		
	7	803,85	819,93	836,33	853,05	870,12	887,52	905,27	923,37	941,84	960,68		
	8	979,89	999,49	1.019,48	1.039,87	1.060,67	1.081,88	1.103,52	1.125,59	1.148,10	1.171,06		
	9	1.194,48	1.218,37	1.242,74	1.267,59	1.292,95	1.318,81	1.345,18	1.372,09	1.399,53	1.427,52		
	10	1.456,07	1.485,19	1.514,89	1.545,19	1.576,09	1.607,62	1.639,77	1.672,56	1.706,02	1.740,14		
	11	1.774,94	1.810,44	1.846,65	1.883,58	1.921,25	1.959,68	1.998,87	2.038,85	2.079,62	2.121,22		
	12	2.163,64	2.206,91	2.251,05	2.296,07	2.341,99	2.388,83	2.436,61	2.485,34	2.535,05	2.585,75		
	13	2.637,46	2.690,21	2.744,02	2.798,90	2.854,88	2.911,97	2.970,21	3.029,62	3.090,21	3.152,01		
	14	3.215,06	3.279,36	3.344,94	3.411,84	3.480,08	3.549,68	3.620,67	3.693,09	3.766,95	3.842,29		
	15	3.919,13	3.997,52	4.077,47	4.159,02	4.242,20	4.327,04	4.413,58	4.501,85	4.591,89	4.683,73		
	16	4.777,40	4.872,95	4.970,41	5.069,82	5.171,21	5.274,64	5.380,13	5.487,73	5.597,49	5.709,44		

MARGEM DE CÁLCULO: 2% (DOIS POR CENTO)

### **Lei Nº. 727 de 22 de Maio de 2014.**

LEI Nº. 727 DE 22 DE MAIO DE 2014.

ALTERA E EXTINGUE CARGOS; AUMENTA O NÚMERO DE VAGAS NO QUADRO PERMANENTE do MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, DÁ NOVA REDAÇÃO À LEI Nº. 470/2006, QUE INSTITUIU O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. A presente Lei altera cargos, extingue o cargo de Auxiliar de Serviços Administrativos e cria vagas no quadro Permanente do Magistério Público Municipal, Lei Municipal nº 470 de 1º de setembro de 2006.

Art. 2º. Os atuais servidores ocupantes do cargo de Auxiliar de Ensino de Educação Infantil passarão a denominar-se Auxiliar de Ensino e serão reequadrados formalmente no Grupo de Apoio Técnico Administrativo.

Art. 3º. A Lei Municipal nº 470 de 1º de setembro de 2006, passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 4º. " .....

II - .....;

[...]

c) Revogado.

III - .....;

[...]

c) Revogado.

[...]

e) Auxiliar de Ensino.

Art. 14. A formação profissional exigida para o exercício das atividades de Auxiliar de Ensino é a de nível médio com privilégio aos com formação na modalidade de magistério com conhecimento específico na área de atuação, conforme anexo III, desta Lei.

Art. 15. A formação profissional exigida para o exercício das atividades de Auxiliar de Biblioteca é a de nível médio com conhecimento



específico na área de atuação, conforme anexo III, desta Lei.

Art. 19. Os profissionais do Quadro Permanente de Magistério, professores de Ensino de Educação Infantil e Auxiliares de Ensino serão lotados na Unidade Escolar, conforme quadro lotacional da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.

Art. 4º. Os anexos I, III, VI, VII, VIII, X, XIV, da Lei Municipal 470 de 1º de setembro de 2006, passam a vigorar com a redação dos anexos I, III, VI, X, XIV desta Lei.

Art. 5º. Fica revogado o anexo IX, da Lei Municipal 470 de 1º de setembro de 2006.

Art. 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jacinto Machado (SC), 22 de maio de 2014.

ANTONIO JOÃO DE FÁVERI  
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada a presente Lei nesta Secretaria na data supra:

MARCIO LUIZ ABATTI  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

**ANEXO I**  
**QUADRO PERMANENTE DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL**  
**GRUPO: DOCENTE**

Cargo	Nº de Cargos	Nível	Habilitação Profissional
Professor	126	1	Habilitação Magistério em nível médio e em curso de nível superior de Licenciatura Plena na área específica.
		2	
		3	
		4	Habilitação em curso superior de Licenciatura Plena, na área específica, e curso de pós-graduação-especialização na área específica de atuação ou disciplina.
		5	
		6	
		7	Habilitação em curso de nível superior de Licenciatura Plena, na área específica, e curso de pós-graduação-mestrado na área específica de atuação ou disciplina.
		8	
		9	
		10	Habilitação em curso de nível superior de Licenciatura Plena, na área específica, e curso de pós-graduação-doutorado na área específica de atuação ou disciplina.
		11	
		12	

**ANEXO III**  
**QUADRO PERMANENTE DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL**  
**GRUPO: APOIO ADMINISTRATIVO**  
**JORNADA DE TRABALHO: 40 HORAS SEMANAIS**

Cargo	Nº de Cargos	Nível	Habilitação Profissional
Auxiliar de Biblioteca	03	1 2 3	Habilitação de nível médio.
Auxiliar de Ensino	60	1 2 3	Habilitação de nível médio e/ou Magistério.

**ANEXO VI**  
**DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO CARGO**

Denominação do Cargo: Auxiliar de Ensino (Ensino Fundamental e Educação Infantil)

Grupo Ocupacional: Apoio Técnico Administrativo

Descrição Sumária:

Auxiliar os docentes em salas de aula, no tocante ao atendimento às crianças.

DESCRIÇÃO DETALHADA:

Executar trabalhos de auxílio aos docentes do Ensino de Educação Infantil e Fundamental no tocante a:

- Auxiliar nas tarefas de sala de aula e dentro da Unidade Escolar;
- Recepcionar as crianças na entrada e saída durante o horário escolar;
- Realizar tarefas de banho e higiene das crianças;
- Fornecer alimentação das crianças nos horários determinados;
- Manter vigilância permanente das crianças no tocante a saúde e alimentação;
- Zelar pela higiene e conservação da sala, objetos e materiais pertencentes às crianças;
- Auxiliar na recreação e atividades de coordenação psicomotora das crianças;
- Executar toda e qualquer tarefa compatível com o seu cargo, bem como aquelas que lhe forem atribuídas pela Secretaria Municipal de Educação.
- Auxiliar o professor com os alunos de inclusão social e demais alunos que demandem atenção especial para sua permanência e aprendizado na sala de aula.

Habilitação Profissional: Habilitação de nível médio ou Magistério.  
Jornada de Trabalho: 20 (vinte), 30 (trinta) ou 40 (quarenta) horas

**ANEXO VII**  
**DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO CARGO**

Denominação do Cargo: Fonoaudióloga Educacional

Grupo Ocupacional: Apoio Técnico Administrativo

Descrição Sumária:

Atividades de nível superior, de natureza técnico profissional, envolvendo serviços referentes à pesquisa, prevenção, orientação e tratamento de distúrbios da voz, fala e linguagem, abrangendo inclusive os processos de leitura, escrita e matemática bem como a ministração de palestras e curso de orientação e aperfeiçoamento para pais e professores, incluindo outras atribuições inerentes à profissão.

## DESCRIÇÃO DETALHADA

1. Atender os alunos da rede municipal de ensino: eleger procedimentos terapêuticos; habilitar sistema auditivo; reabilitar o sistema vestibular; desenvolver percepção auditiva; tratar distúrbios vocais; tratar alterações da fala, de linguagem oral, leitura e escrita; tratar alterações de deglutição; tratar alterações de fluência; tratar alterações das funções orofaciais; desenvolver cognição; adequar funções percepto-cognitivas; avaliar resultados do tratamento.
  2. Aplicar procedimentos fonoaudiológicos: Prescrever atividades; preparar material terapêutico; indicar e adaptar tecnologia assistiva; introduzir formas alternativas de comunicação; prescrever e adaptar órteses e próteses; aplicar procedimentos de adaptação pré e pós-cirúrgico; aplicar procedimentos específicos de reabilitação em UTI; aperfeiçoar padrões faciais, habilidades comunicativas e de voz; estimular adesão e continuidade do tratamento; reorientar condutas terapêuticas.
  3. Orientar pacientes e familiares: Explicar procedimentos e rotinas; demonstrar procedimentos e técnicas; orientar técnicas ergonômicas; verificar a compreensão da orientação; esclarecer dúvidas.
  4. Desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida.
  5. Promover campanhas educativas.
  6. Produzir manuais e folhetos explicativos.
  7. Elaborar relatórios e laudos de sua atividade.
  8. Utilizar recursos de informática.
  9. Participar de comissões e grupos de trabalho técnico-científicos;
  10. Emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua área de competência;
- Executar outras atividades compatíveis com o cargo.

Habilitação Profissional: Portador de Diploma de Nível Superior com registro no Órgão Competente.

Jornada de Trabalho: 20 (vinte) ou 40 (quarenta) horas semanais.

## ANEXO VIII

## DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO CARGO

Denominação do Cargo: Psicóloga Educacional

Grupo Ocupacional: Apoio Técnico Administrativo

Descrição Sumária:

Atividades de nível superior, de execução gratificada que envolve ações de acompanhamento dos fenômenos psíquicos e de comportamento dos alunos da rede municipal e dos profissionais do Magistério que atuam na Educação, através de entrevista, observação e testes adequados, incluindo palestras e cursos de orientação para pais, professores e alunos bem como outras atribuições inerentes à profissão.

## DESCRIÇÃO DETALHADA

1. Atender os alunos da rede municipal de ensino, avaliando o comportamento individual, grupal e institucional;
  2. Aprofundar o conhecimento das características individuais, situações e problemas;
  3. Analisar a influência dos fatores hereditários, ambientais e psicossociais sobre o indivíduo, na sua dinâmica inter e intra-psíquica e suas relações sociais, para orientar-se no diagnóstico e atendimento psicológico.
  4. Definir protocolos e instrumentos de avaliação, aplicar e mensurar os resultados;
  5. Elaborar e executar estudos e projetos ou rotinas na área de gestão de pessoas;
  6. Acompanhar paciente durante o processo de tratamento ou cura, tanto psíquica como física em atendimento individual ou grupal;
  7. Proporcionar suporte emocional para paciente internado em hospital e seus familiares, auxiliando-os na elaboração de experiência de doença orgânica, crises e perdas;
  8. Realizar acompanhamento terapêutico no pré, peri e pós-cirúrgico;
  9. Observar e propor mudanças em situações e fatos que envolvam a possibilidade de humanização do contexto hospitalar;
  10. Participar de equipes interdisciplinares e multiprofissionais, realizando atividades em conjunto, tais como: visitas médicas; discussão de casos; reuniões administrativas; visitas domiciliares etc;
  11. Realizar e coordenar atividades educativas e grupos de adesão com pacientes e familiares, especialmente em casos de doenças crônicas;
  12. Proporcionar suporte emocional para a equipe de saúde em situações extremas;
  13. Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão;
  14. Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade;
  15. Participar de programa de treinamento, quando convocado;
  16. Trabalhar segundo normas padrão de biossegurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental;
  17. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática;
  18. Desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida;
  19. Elaborar relatórios e laudos de sua atividade;
  20. Emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua área de competência;
- Executar outras atividades compatíveis com o cargo.

Habilitação Profissional: Portador de Diploma de Nível Superior com registro no Órgão Competente.

Jornada de Trabalho: 20 (vinte) ou 40 (quarenta) horas semanais.

## ANEXO X

## QUADRO PERMANENTE DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Grupo: Docente

Cargo: Professor

## LINHA DE CORRELAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

SITUAÇÃO ATUAL		SITUAÇÃO NOVA	
Cargo	Nível/Referência	Cargo	Nível/Referência
Professor	MAG-ST - 1A até 3E	Professor I	MAG-ST - 1A até 3E
Professor	MAG-LP - 1A até 3E	Professor II	MAG-LP - 1A até 3E
Apoio Pedagógico	MAG-LP - 4A até 4E	Professor	MAG-PGE - 4A até 6E
	AT-1B	III	MAG-PGE - 4 A até 6E
Consultor Educacional	MAG-AT	Consultor Ed.	MAG-AT - 1 A até 3E
	--		
Auxiliar de Ensino	--	Auxiliar EI	MAG-PGM - 7A até 9E
			MAG- PGD- 10A até
--		Professor IV	12E
--		Professor VI	

ANEXO XIV  
TABELA SALARIAL  
QUADRO DE SITUAÇÃO TRANSITÓRIA DO  
MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Grupo: Apoio Administrativo e Apoio Técnico Pedagógico  
Cargo: Auxiliar de Ensino  
Auxiliar de Biblioteca  
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais

Habilita- ção	Nível	Referências				
		A	B	C	D	E
Ensino Médio ou Magistério	1					
	2	599,47	611,46	623,69	636,16	648,89
	3	661,86	675,10	688,60	702,37	716,42
		730,75	745,37	760,27	775,48	790,99

**Lei Nº. 728 de 22 de Maio de 2014.**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO  
LEI Nº. 728 DE 22 DE MAIO DE 2014.

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO SUPLEMENTAR O ORÇAMENTO DO SAMAE PARA O EXERCÍCIO DE 2014 POR CONTA DE TRANSPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado suplementar a dotação orçamentária no Projeto/Atividade do Orçamento do SAMAE, abaixo discriminado, por conta de transposições orçamentárias, no valor total de R\$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais), como segue:

ÓRGÃO 13: SAMAE  
UNIDADE 01: SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO  
Atividade 2.047: Manutenção Operacional e Administrativa do SAMAE  
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.0040(09) - Aplicações Diretas.R\$ 110.000,00  
TOTAL: ..... R\$ 110.000,00

Art. 2º - Os recursos destinados à suplementação do artigo anterior, correrá por conta das anulações de dotações orçamentárias, como segue:

ÓRGÃO 13: SAMAE  
UNIDADE 01: SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO  
Projeto 1.044: Ampliação Sistema Abastecimento de Água - Sede e Comunidades  
Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00.00.00.0040(02) - Aplicações Diretas...R\$ 60.000,00  
Projeto 1.045: Implantação e Ampliação Sistema de Esgotamento  
Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00.00.00.0040(04) - Aplicações Diretas...R\$ 50.000,00  
TOTAL: ..... R\$ 110.000,00

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Jacinto Machado (SC), 22 de maio de 2014.  
ANTONIO JOÃO DE FÁVERI  
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada a presente Lei nesta Secretaria na data supra:

MARCIO LUIZ ABATTI  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Balanco Orçamentário

Município de JACINTO MACHADO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>							
RECEITAS CORRENTES	24.000.000,00	24.000.000,00	3.490.593,86	14,54	7.937.638,75	33,07	16.062.361,25
RECEITA TRIBUTÁRIA	22.753.000,00	22.753.000,00	3.347.888,86	14,71	6.789.867,81	29,84	15.963.132,19
IMPOSTOS	1.156.000,00	1.156.000,00	98.174,71	8,49	188.590,98	16,31	967.409,02
TAXAS	840.000,00	840.000,00	65.005,57	7,74	140.512,57	16,73	699.487,43
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	286.000,00	286.000,00	32.291,18	11,29	45.932,75	16,06	240.067,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	877,96	2,93	2.145,66	7,15	27.854,34
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	200.000,00	200.000,00	35.958,40	17,98	66.574,50	33,29	133.425,50
RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	200.000,00	35.958,40	17,98	66.574,50	33,29	133.425,50
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	418.000,00	418.000,00	22.899,54	5,48	40.150,68	9,61	377.849,32
RECEITA AGROPECUÁRIA	418.000,00	418.000,00	22.899,54	5,48	40.150,68	9,61	377.849,32
Outras Receitas Agropecuárias	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	790.000,00	790.000,00	155.985,81	19,75	248.722,42	31,48	541.277,58
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.032.000,00	19.032.000,00	3.006.353,16	15,80	6.161.566,68	32,37	12.870.433,32
Transf. de Instituições Privadas	18.592.000,00	18.592.000,00	2.940.257,64	15,81	6.092.049,19	32,77	12.499.950,81
Transf. de Pessoas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Transf. de Conv.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	436.000,00	436.000,00	66.095,52	15,16	69.517,49	15,94	366.482,51
Multas e Juros de Mora	1.141.000,00	1.141.000,00	28.517,24	2,50	84.262,55	7,38	1.056.737,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196.000,00	196.000,00	5.712,33	2,91	9.800,10	5,00	186.199,90
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	200.000,00	200.000,00	1.184,32	0,59	3.626,56	1,81	196.373,44
RECEITAS DIVERSAS	318.000,00	318.000,00	18.197,57	5,72	66.589,72	20,94	251.410,28
RECEITAS DE CAPITAL	427.000,00	427.000,00	3.423,02	0,80	4.246,17	0,99	422.753,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.247.000,00	1.247.000,00	142.705,00	11,44	1.147.770,94	92,04	99.229,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	827.000,00	827.000,00	142.705,00	17,26	1.147.770,94	138,79	-320.770,94
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>3.490.593,86</b>	<b>14,54</b>	<b>7.937.638,75</b>	<b>33,07</b>	<b>16.062.361,25</b>

Continua 1/3

Continuação 2/3

Município de JACINTO MACHADO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas						
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>3.490.593,86</b>	<b>14,54</b>	<b>7.937.638,75</b>	<b>33,07</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>3.490.593,86</b>	<b>14,54</b>	<b>7.937.638,75</b>	<b>33,07</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>—</b>	<b>380.020,63</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>156.611,61</b>	<b>—</b>
Superávit Financeiro	—	380.020,63	—	—	156.611,61	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>6.556.065,79</b>	<b>30.556.065,79</b>	<b>3.708.156,98</b>	<b>8.032.611,35</b>	<b>3.589.325,60</b>	<b>7.585.435,00</b>	<b>24,82</b>	<b>22.970.630,79</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.459.000,00</b>	<b>286.846,20</b>	<b>20.745.846,20</b>	<b>3.283.081,69</b>	<b>6.311.686,35</b>	<b>3.318.465,31</b>	<b>6.018.725,00</b>	<b>29,01</b>	<b>14.727.121,20</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.093.000,00	-472.159,52	12.620.840,48	1.745.912,13	3.462.510,02	1.745.912,13	3.462.510,02	27,43	9.158.330,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	0,00	50.000,00	228,85	346,86	228,85	346,86	0,69	49.653,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.316.000,00	759.005,72	8.075.005,72	1.536.940,71	2.848.829,47	1.572.324,33	2.555.868,12	31,65	5.519.137,60
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.501.000,00</b>	<b>6.269.219,59</b>	<b>9.770.219,59</b>	<b>425.075,29</b>	<b>1.720.925,00</b>	<b>270.860,29</b>	<b>1.566.710,00</b>	<b>16,04</b>	<b>8.203.509,59</b>
INVESTIMENTOS	2.851.000,00	6.269.219,59	9.120.219,59	381.255,13	1.642.441,49	227.040,13	1.488.226,49	16,32	7.631.993,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	650.000,00	0,00	650.000,00	43.820,16	78.483,51	43.820,16	78.483,51	12,07	571.516,49
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>6.556.065,79</b>	<b>30.556.065,79</b>	<b>3.708.156,98</b>	<b>8.032.611,35</b>	<b>3.589.325,60</b>	<b>7.585.435,00</b>	<b>24,82</b>	<b>22.970.630,79</b>

Continua 2/3

Continuação 3/3

Município de JACINTO MACHADO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>6.556.065,79</b>	<b>30.556.065,79</b>	<b>3.708.156,98</b>	<b>8.032.611,35</b>	<b>3.589.325,60</b>	<b>7.585.435,00</b>	<b>24,82</b>	<b>22.970.630,79</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	352.203,75	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>6.556.065,79</b>	<b>30.556.065,79</b>	<b>3.708.156,98</b>	<b>8.032.611,35</b>	<b>3.589.325,60</b>	<b>7.937.638,75</b>	<b>24,82</b>	<b>22.970.630,79</b>

FONTE:

JACINTO MACHADO , 26/05/2014

ANTONIO JOÃO DE FAVERI	MÁRCIO LUIZ ABATTI	ALÉXSANDER DOS SANTOS	KATIANE DA CUNHA MAFIOLETTI
ORDENADOR DA DESPESA	SEC. DE ADM.PLANEJ. E FINANÇ.	CONTADOR-CRC/SC 023516/O-6	CONTROLE INTERNO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

Município de JACINTO MACHADO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO – Anexo 2 ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" )										R\$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (a - b)		
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	24.000.000,00	30.556.065,79	3.708.156,98	8.032.611,35	3.589.325,60	7.585.435,00	100,00	24,82	22.970.630,79	
Legislativa	1.040.000,00	1.040.000,00	124.392,91	280.063,83	132.076,80	247.425,16	3,26	23,79	792.574,84	
Ação Legislativa	1.040.000,00	1.040.000,00	124.392,91	280.063,83	132.076,80	247.425,16	3,26	23,79	792.574,84	
Administração	1.870.000,00	1.840.000,00	448.938,08	841.265,08	426.380,80	730.506,78	9,63	39,70	1.109.493,22	
Administração Geral	1.830.000,00	1.800.000,00	444.625,15	836.732,12	422.067,87	725.973,82	9,57	40,33	1.074.026,18	
Defesa Civil	40.000,00	40.000,00	4.312,93	4.532,96	4.312,93	4.532,96	0,06	11,33	35.467,04	
Assistência Social	756.000,00	786.000,00	97.138,70	166.075,06	97.001,70	161.418,06	2,13	20,54	624.581,94	
Assistência à Criança e ao Adolescente	80.000,00	80.000,00	7.382,74	14.631,83	7.382,74	14.631,83	0,19	18,29	65.368,17	
Assistência Comunitária	676.000,00	706.000,00	89.755,96	151.443,23	89.618,96	146.786,23	1,94	20,79	559.213,77	
Previdência Social	10.000,00	10.000,00	36,00	3.780,20	36,00	3.780,20	0,05	37,80	6.219,80	
Previdência do Regime Estatutário	10.000,00	10.000,00	36,00	3.780,20	36,00	3.780,20	0,05	37,80	6.219,80	
Saúde	4.052.000,00	4.299.181,54	654.132,89	1.363.126,69	660.647,88	1.319.210,47	17,39	30,69	2.979.971,07	
Atenção Básica	4.052.000,00	4.299.181,54	654.132,89	1.363.126,69	660.647,88	1.319.210,47	17,39	30,69	2.979.971,07	
Educação	7.600.000,00	9.017.964,92	1.412.882,43	2.458.722,35	1.269.843,43	2.281.563,35	30,08	25,30	6.736.401,57	
Alimentação e Nutrição	260.000,00	433.389,34	39.860,75	43.454,45	39.860,75	43.454,45	0,57	10,03	389.934,89	
Ensino Fundamental	6.880.000,00	7.994.575,58	1.243.454,59	2.204.701,00	1.097.615,59	2.038.742,00	26,88	25,50	5.955.833,58	
Educação Infantil	360.000,00	490.000,00	119.269,09	198.948,90	122.069,09	187.748,90	2,48	38,32	302.251,10	
Educação de Jovens e Adultos	100.000,00	100.000,00	10.298,00	11.618,00	10.298,00	11.618,00	0,15	11,62	88.382,00	
Cultura	396.000,00	497.554,95	32.841,66	38.842,90	32.841,66	38.842,90	0,51	7,81	458.712,05	
Difusão Cultural	396.000,00	497.554,95	32.841,66	38.842,90	32.841,66	38.842,90	0,51	7,81	458.712,05	
Urbanismo	3.346.000,00	3.336.830,72	447.058,02	758.144,53	461.818,62	757.729,63	9,99	22,71	2.579.101,09	
Serviços Urbanos	3.346.000,00	3.336.830,72	447.058,02	758.144,53	461.818,62	757.729,63	9,99	22,71	2.579.101,09	
Saneamento	892.000,00	892.000,00	293.126,73	456.370,12	302.189,15	414.257,86	5,46	46,44	477.742,14	
Saneamento Básico Urbano	892.000,00	892.000,00	293.126,73	456.370,12	302.189,15	414.257,86	5,46	46,44	477.742,14	
Gestão Ambiental	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
Preservação e Conservação Ambiental	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
Agricultura	520.000,00	520.000,00	91.194,65	212.854,55	100.074,65	177.334,55	2,34	34,10	342.665,45	
Extensão Rural	520.000,00	520.000,00	91.194,65	212.854,55	100.074,65	177.334,55	2,34	34,10	342.665,45	
Indústria	68.000,00	118.000,00	0,00	20.227,00	0,00	20.227,00	0,27	17,14	97.773,00	
Administração Geral	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	

Continua 1/2





# Joaçaba

## PREFEITURA

### **Resolução Nº 010/2014/CMAS-Jba ( Republicado)** CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS) DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC

#### RESOLUÇÃO Nº 010/2014/CMAS-JBA ( REPUBLICADO)

Dispõe sobre o cofinanciamento dos Serviços de Proteção Social Básica, entre o Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) e o Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) de JOAÇABA/SC.

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), em Reunião Plenária Ordinária, realizada dia 14 de Maio de 2014, no uso das competências e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 - Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS e pela Lei Municipal nº 2340 de 22 de Março de 1996, que institui o Conselho Municipal de Assistência Social de Joaçaba/SC - CMAS, e

CONSIDERANDO o inciso X do artigo 121 da NOB/SUAS 2012, que dispõe sobre as atribuições precípuas dos Conselhos de Assistência Social de aprovar critérios de partilha de recursos em seu âmbito de competência, respeitados os parâmetros adotados na LOAS

#### RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a partilha de recursos, provenientes do FEAS, para o cofinanciamento dos Serviços da Proteção Social Básica, por meio de recursos financeiros alocados no FMAS, no valor total de R\$ 26.678,32 (Vinte e seis mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos), referente ao ano de 2014, para ser utilizado 100% (cem por cento) em custeio.

Art. 2º Os recursos serão destinados aos serviços ofertados pelo município e elencados no Projeto Técnico, no âmbito da Proteção Social Básica, de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009).

Art. 3º O Gestor da Política de Assistência Social do município é responsável pela adesão ao Programa BPC Escola até o mês de junho do corrente ano para garantir a continuidade dos recursos provenientes do FEAS ao FMAS referente ao cofinanciamento da Proteção Social Básica.

Parágrafo único: O descumprimento do "caput" do presente artigo acarretará no bloqueio do recurso referente ao cofinanciamento da Proteção Social Básica.

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

Joaçaba, 15 de Maio de 2014.  
Dorvalina Lange  
Presidente CMAS - Joaçaba/SC

### **Resolução Nº 011/2014/CMAS-Jba - Republicado** CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS) MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC RESOLUÇÃO Nº 011/2014/CMAS-JBA - REPUBLICADO

Dispõe sobre o cofinanciamento dos Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, entre o Fundo Estadual de

Assistência Social (FEAS) e o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS de JOAÇABA/SC.

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), em Reunião Plenária Ordinária, realizada dia 14 de Maio de 2014, no uso das competências e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 8.742 de 7 de dezembro de 1993 - Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS e pela Lei Municipal nº 2340 de 22 de Março de 1996, que institui o Conselho Municipal de Assistência Social de Joaçaba/SC - CMAS, e

CONSIDERANDO o inciso X do artigo 121 da NOB/SUAS 2012, que dispõe sobre as atribuições precípuas dos Conselhos de Assistência Social de aprovar critérios de partilha de recursos em seu âmbito de competência, respeitados os parâmetros adotados na LOAS;

#### RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a partilha de recursos referentes ao cofinanciamento dos serviços da Proteção Social Especial de Alta Complexidade proveniente do FEAS, por meio de recursos financeiros alocados no FMAS no valor de R\$ 20.790,00 (Vinte mil setecentos e noventa reais), sendo que 40% (quarenta por cento) destina-se para investimento e 60% (sessenta por cento) para custeio.

Art. 2º Os recursos serão destinados para os Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, segundo a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, Resolução CNAS nº 109/2009, na modalidade de Acolhimento Institucional dispostos da seguinte forma:

I - Acolhimento Institucional, no valor de R\$20.790,00 (Vinte mil setecentos e noventa reais), sendo que 40% (quarenta por cento) destina-se para investimento, totalizando o valor de R\$8.316,00 (Oito mil, trezentos e dezesseis reais) e 60% (sessenta por cento) para custeio, o que totaliza o valor de R\$12.474,00 (Doze mil, quatrocentos e setenta e quatro reais).

Art. 3º O gestor da política de assistência social deve assumir o compromisso e a responsabilidade com o reordenamento da oferta de serviços para na modalidade Acolhimento para Crianças, Adolescentes e Jovens.

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

Joaçaba, 15 de Maio de 2014.  
Dorvalina Lange  
Presidente CMAS - Joaçaba/SC

### **Resolução Nº 012/2014/CMAS-Jba Republicado** CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS) DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC RESOLUÇÃO Nº 012/2014/CMAS-JBA REPUBLICADO

Dispõe sobre o cofinanciamento dos Benefícios Eventuais, entre o Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) e o Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) de JOAÇABA/SC.

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), em Reunião Plenária Ordinária, realizada dia 14 de Maio de 2014, no uso das competências e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 8.742 de 7 de dezembro de 1993 - Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS e pela Lei Municipal nº 2340, de 22 de Março de 1996, que institui o Conselho Municipal de Assistência Social de Joaçaba/SC - CMAS, e

CONSIDERANDO o inciso X do artigo 121 da NOB/SUAS 2012,

que dispõe sobre as atribuições precípua dos Conselhos de Assistência Social de aprovar critérios de partilha de recursos em seu âmbito de competência, respeitados os parâmetros adotados na LOAS

**RESOLVE:**

Art. 1º Aprovar a partilha de recursos referentes ao cofinanciamento dos Benefícios Eventuais proveniente do FEAS, por meio de recursos financeiros alocados no FMAS no valor de R\$6.053,45 (Seis mil e cinqüenta e três reais e quarenta e cinco centavos).

Art. 2º Os recursos serão destinados ao custeio de Benefícios Eventuais para a provisão de:

I - Auxílio Funeral;

II - Natalidade;

III - Vulnerabilidade Temporária.

Art. 3º Os recursos cofinanciados de que trata esta resolução não poderão ser aplicados em itens referentes às órteses e próteses, tais como aparelhos ortopédicos, dentadura, dentre outros; cadeiras de roda, muletas, óculos, e outros itens inerentes à área da saúde, como medicamentos, pagamento de exames médicos, apoio financeiro para tratamento de saúde fora do município, transporte de doentes, leite, dietas de prescrição especial e fraldas descartáveis para pessoa que tenha necessidade de uso, conforme expresso na Resolução nº 39 do CNAS.

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

Joaçaba, 15 de Maio de 2014.  
Dorvalina Lange  
Presidente CMAS - Joaçaba/SC

**Resolução Nº 013/2014/CMAS-Jba Republicado**

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS)  
MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC  
RESOLUÇÃO Nº 013/2014/CMAS-JBA REPUBLICADO

Dispõe sobre o cofinanciamento dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade, entre o Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) e o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS de JOAÇABA/SC.

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), em Reunião Plenária Ordinária, realizada dia 14 de Maio de 2014, no uso das competências e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 8.742 de 7 de dezembro de 1993 - Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS e pela Lei Municipal nº2340 de 22 de Março de 1996, que institui o Conselho Municipal de Assistência Social de Joaçaba/SC- CMAS, e

CONSIDERANDO o inciso X do artigo 121 da NOB/SUAS 2012, que dispõe sobre as atribuições precípua dos Conselhos de Assistência Social de aprovar critérios de partilha de recursos em seu âmbito de competência, respeitados os parâmetros adotados na LOAS;

**RESOLVE:**

Art. 1º Aprovar a partilha de recursos referentes ao cofinanciamento dos serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade proveniente do FEAS, por meio de recursos financeiros alocados no FMAS no valor de R\$ 76.032,00 (Setenta e seis mil e trinta e dois reais), sendo que 40% (quarenta por cento) destina-se para investimento e 60% (sessenta por cento) para custeio.

Art. 2º Os recursos serão destinados aos seguintes Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade executados no CREAS, segundo a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, Resolução CNAS nº 109/ 2009:

I - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI;

II - Serviço Especializado em Abordagem Social;

III - Serviços de Proteção Social á Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)

IV - Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias.

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

Joaçaba, 15 de Maio de 2014.

Dorvalina Lange

Presidente CMAS - Joaçaba/SC

**Extrato Homologação PL 38/2014/PMJ - PP 30/2014/PMJ**

PREFEITURA DE JOAÇABA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 38/2014/PMJ

PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2014/PMJ

O Prefeito de Joaçaba, RAFAEL LASKE, no uso de suas atribuições, resolve:

HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº 38/2014/PMJ,

- Modalidade: PP 30/2014/PMJ.

Objeto: Contratação de empresa especializada para dar publicidade aos atos oficiais exarados pela Administração Pública Municipal, em órgão de imprensa escrita (jornal de circulação estadual), com circulação diária.

EMPRESAS VENCEDORAS:

RBS ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A.

VALOR R\$ 26.250,00

2) AUTORIZAR a emissão das notas de empenhos correspondentes.

Joaçaba (SC), 22 de maio de 2014.

Rafael Laske

Prefeito

**Extrato Contrato 172/2014/PMJ**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 172/2014/PMJ

PL 38/2014 - PP 30/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOAÇABA.

CONTRATADA: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para dar publicidade aos atos oficiais exarados pela Administração Pública Municipal, em órgão de imprensa escrita (jornal de circulação estadual), com circulação diária.

VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 26.250,00 (vinte e seis mil duzentos e cinquenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

2.030 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

55 - 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000.000000 - Aplicações diretas

2.028-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO

**ADMINISTRATIVA**

51 - 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000.000000 - Aplicações diretas

2.029-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

63 - 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000.000000 - Aplicações diretas

VIGÊNCIA: de 12 (doze) meses, a contar a partir da assinatura do contrato.

DATA DE ASSINATURA: 22/05/2014

RAFAEL LASKE

Prefeito

**Portaria N.º 2594**

PORTARIA Nº 2.594 DE 15 DE MAIO DE 2014

“CONTRATA POR PRAZO DETERMINADO FUNCIONARIO(A) QUE ESPECIFICA”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições legais e em especial o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal,

**RESOLVE:**

Art. 1º. CONTRATAR POR PRAZO DETERMINADO, o(a) Sr(a) ALINI ALVES CABRAL durante o período de 02 de maio de 2014 a 11 de julho de 2014, para exercer as funções de Professor Temporário, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004 e por ter sido classificado no edital n.º 003/2014 - Chamada Pública, da Secretaria Municipal de Educação, para atuar no CERT e Escola Municipal Nossa Senhora de Lourdes em substituição a licença premio de servidores efetivos.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 02 de maio de 2014, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba - SC, em 15 de maio de 2014

RAFAEL LASKE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

Publicado no Diário Municipal em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Setor de Pessoal

**Portaria N.º 2595**

PORTARIA Nº 2.595 DE 15 DE MAIO DE 2014

“CONTRATA POR PRAZO DETERMINADO FUNCIONARIO(A) QUE ESPECIFICA”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições legais e em especial o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal,

**RESOLVE:**

Art. 1º. CONTRATAR POR PRAZO DETERMINADO, o(a) Sr(a) NATHÂNIA BRUNA LOURENÇO DE ALMEIDA durante o período de 02 de maio de 2014 a 11 de julho de 2014, para exercer as funções de Professor Temporário, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004 e

por ter sido classificado no edital n.º 001/2014 - Chamada Pública, da Secretaria Municipal de Educação, para atuar na substituição de servidores efetivos em licença premio.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 02 de maio de 2014, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba - SC, em 15 de maio de 2014

RAFAEL LASKE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

Publicado no Diário Municipal em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Setor de Pessoal

**Portaria N.º 2596**

PORTARIA Nº 2.596 DE 15 DE MAIO DE 2014

“CONTRATA POR PRAZO DETERMINADO FUNCIONARIO(A) QUE ESPECIFICA”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições legais e em especial o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal,

**RESOLVE:**

Art. 1º. CONTRATAR POR PRAZO DETERMINADO, o(a) Sr(a) THAIS LIANA BELLO COLUSSO durante o período de 02 de maio de 2014 a 11 de julho de 2014, para exercer as funções de Professor Temporário, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004 e por ter sido classificado no edital n.º 003/2014 - Chamada Pública, da Secretaria Municipal de Educação, para atuar na substituição de servidores efetivos em licença premio e atestados médicos.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 02 de maio de 2014, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba - SC, em 15 de maio de 2014

RAFAEL LASKE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

Publicado no Diário Municipal em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Setor de Pessoal

**Portaria N.º 2597**

PORTARIA Nº 2.597 DE 15 DE MAIO DE 2014

“CONTRATA POR PRAZO DETERMINADO FUNCIONARIO(A) QUE ESPECIFICA”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições legais e em especial o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal,

**RESOLVE:**

Art. 1º. CONTRATAR POR PRAZO DETERMINADO, o(a) Sr(a) FABIANA APARECIDA LOURENÇO durante o período de 05 de maio de 2014 a 11 de julho de 2014, para exercer as funções de Professor Temporário, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, sendo



seu Contrato de Trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004 e por ter sido classificado no edital n.º 001/2014 - Chamada Pública, da Secretaria Municipal de Educação, para atuar em vaga no CEI Frei Bruno em que houve pedido de demissão de outro servidor.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 05 de maio de 2014, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba - SC, em 15 de maio de 2014  
RAFAEL LASKE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

Publicado no Diário Municipal em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
www.diariomunicipal.sc.gov.br  
Setor de Pessoal

### Portaria N.º 2598

PORTARIA Nº 2.598 DE 15 DE MAIO DE 2014

“CONTRATA POR PRAZO DETERMINADO FUNCIONARIO(A) QUE ESPECIFICA”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições legais e em especial o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal,

RESOLVE:

Art. 1º. CONTRATAR POR PRAZO DETERMINADO, o(a) Sr(a) MARIA SALETE PIGATTO durante o período de 05 de maio de 2014 a 11 de julho de 2014, para exercer as funções de Professor Temporário, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004 e por ter sido classificado no edital n.º 001/2014 - Chamada Pública, da Secretaria Municipal de Educação, para atuar na substituição de servidores efetivos em licença premio.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 05 de maio de 2014, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba - SC, em 15 de maio de 2014  
RAFAEL LASKE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

Publicado no Diário Municipal em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
www.diariomunicipal.sc.gov.br  
Setor de Pessoal

### Portaria N.º 2599

PORTARIA Nº 2.599 DE 15 DE MAIO DE 2014

“CONTRATA POR PRAZO DETERMINADO FUNCIONARIO(A) QUE ESPECIFICA”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições legais e em especial o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal,

RESOLVE:

Art. 1º. CONTRATAR POR PRAZO DETERMINADO, o(a) Sr(a) NALIGIA MATTIUZ durante o período de 06 de maio de 2014 a 11 de julho de 2014, para exercer as funções de Professor Temporário,

com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004 e por ter sido classificado no edital n.º 001/2014 - Chamada Pública, da Secretaria Municipal de Educação, para atuar na substituição da servidora Giovane Alves de Moura no período da licença maternidade.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 06 de maio de 2014, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba - SC, em 15 de maio de 2014  
RAFAEL LASKE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

Publicado no Diário Municipal em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
www.diariomunicipal.sc.gov.br  
Setor de Pessoal

### Portaria N.º 2600

PORTARIA Nº 2.600 DE 15 DE MAIO DE 2014

“CONTRATA POR PRAZO DETERMINADO FUNCIONARIO(A) QUE ESPECIFICA”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições legais e em especial o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal,

RESOLVE:

Art. 1º. CONTRATAR POR PRAZO DETERMINADO, o(a) Sr(a) MACSUEL OSMAR DA SILVA durante o período de 09 de maio de 2014 a 11 de julho de 2014, para exercer as funções de Professor Temporário, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004 e por ter sido classificado no edital n.º 003/2014 - Chamada Pública, da Secretaria Municipal de Educação para atuar no CERT em substituição ao professor Fabio Lazzarini que esta na coordenação pedagógica.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 09 de maio de 2014, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba - SC, em 15 de maio de 2014  
RAFAEL LASKE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

Publicado no Diário Municipal em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
www.diariomunicipal.sc.gov.br  
Setor de Pessoal

### Portaria N.º 2601

PORTARIA Nº 2.601 DE 16 DE MAIO DE 2014

“CONTRATA POR PRAZO DETERMINADO FUNCIONARIO(A) QUE ESPECIFICA”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições legais e em especial o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal,

RESOLVE:

Art. 1º. CONTRATAR POR PRAZO DETERMINADO, o(a) Sr(a)

GUSTAVO MORELATTO BENATO durante o período de 16 de maio de 2014 a 15 de novembro de 2014, para exercer as funções de Agente de Dengue, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, sendo seu Contrato de Trabalho regido pelo disposto no art. 1º, I e II da Lei Complementar n.º 97 de 18 de março de 2005 e por ter sido classificado no edital n.º 001/2014 - Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba - SC, em 16 de maio de 2014  
RAFAEL LASKE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

Publicado no Diário Municipal em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
www.diariomunicipal.sc.gov.br  
Setor de Pessoal

### Portaria N.º 2602

PORTARIA Nº 2.602 DE 19 DE MAIO DE 2014

“CONTRATA POR PRAZO DETERMINADO FUNCIONARIO(A) QUE ESPECIFICA”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições legais e em especial o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal,

#### RESOLVE:

Art. 1º. CONTRATAR POR PRAZO DETERMINADO, o(a) Sr(a) PATRICIA DEMARCHE DAHMER durante o período de 19 de maio de 2014 a 11 de julho de 2014, para exercer as funções de Professor Temporário, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004 e por ter sido classificado no edital n.º 003/2014 - Chamada Pública, da Secretaria Municipal de Educação, para atuar em substituição a licença sem vencimento do professor Waldemar Ronssem Junior.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba - SC, em 19 de maio de 2014  
RAFAEL LASKE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

Publicado no Diário Municipal em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
www.diariomunicipal.sc.gov.br  
Setor de Pessoal

### Portaria N.º 2603

PORTARIA Nº 2.603 DE 19 DE MAIO DE 2014

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC., no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o Artigo 37, IX da Constituição Federal, Lei Complementar nº 097 de 18 de março de 2005, resolve;

Art. 1º. CONTRATAR POR PRAZO DETERMINADO, o(a) Senhor(a) SAIONARA REJANE PALHANO SANTOS LEMOS durante o período de 19 de maio de 2014 a 18 de novembro de 2014, para exercer as

funções de TÉCNICO DE ENFERMAGEM - ESF, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado na Secretaria Municipal de Saúde - ESF (Estratégia de Saúde da Família), sendo seu Contrato de Trabalho regido pelo art. 2º § 1º I e II da Lei Complementar n.º 97 de 18 de março de 2005, em função da classificação no edital de Processo Seletivo n.º 04/2014/FMS.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 19 de maio de 2014.  
RAFAEL LASKE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

Publicado no Diário Municipal em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
www.diariomunicipal.sc.gov.br  
Setor de Pessoal

### Portaria N.º 2604

PORTARIA Nº 2.604 DE 19 DE MAIO DE 2014

“CONTRATA POR PRAZO DETERMINADO FUNCIONARIO(A) QUE ESPECIFICA”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições legais e em especial o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal,

#### RESOLVE:

Art. 1º. CONTRATAR POR PRAZO DETERMINADO, o(a) Sr(a) ALINE ALVES BEDIN durante o período de 13 de maio de 2014 a 11 de julho de 2014, para exercer as funções de Professor Temporário, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004 e por ter sido classificado no edital n.º 001/2014 - Chamada Pública, da Secretaria Municipal de Educação, para atuar em vaga no CEI Frei Bruno em que houve pedido de demissão de outro servidor.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 13 de maio de 2014, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba - SC, em 19 de maio de 2014  
RAFAEL LASKE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

Publicado no Diário Municipal em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
www.diariomunicipal.sc.gov.br  
Setor de Pessoal

### Portaria N.º 2605

PORTARIA Nº 2.605 DE 21 DE MAIO DE 2014

“ACATA PEDIDO DE DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO(A) QUE ESPECIFICA”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve;

Art. 1º. ACATAR O PEDIDO DE DEMISSÃO, do(a) Sr(a) ANALIE PASQUALI, PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, sendo seu Contrato de Trabalho regido pelas

Leis Complementares n.º 97 de 18 de março de 2005, em função da classificação no edital de Chamada Pública n.º 03/2013/SMS.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 21 de maio de 2014  
RAFAEL LASKE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

Publicado no Diário Municipal em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
www.diariomunicipal.sc.gov.br  
Setor de Pessoal

#### **Portaria N.º 2606**

PORTARIA Nº 2.606 DE 22 DE MAIO DE 2014  
"ACATA PEDIDO DE DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve;

Art. 1º. ACATAR O PEDIDO DE DEMISSÃO, do(a) Sr.(a) MARI SIRENE MATOS DA LUZ, Professor Temporário, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004 e por ter sido classificado no edital n.º 001/2014 - Chamada Pública, da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 22 de maio de 2014  
RAFAEL LASKE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

Publicado no Diário Municipal em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
www.diariomunicipal.sc.gov.br  
Setor de Pessoal

#### **Portaria N.º 2607**

PORTARIA Nº 2.607 DE 23 DE MAIO DE 2014  
"ACATA PEDIDO DE DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve;

Art. 1º. ACATAR O PEDIDO DE DEMISSÃO, do(a) Sr.(a) JUDITE FATIMA DE BRITTO, Monitor de Artes, lotado(a) na Secretaria Municipal de Assistência Social, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 147 de 13 de agosto de 2007 e por ter sido classificada em teste para emprego público.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de maio de 2014  
RAFAEL LASKE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

Publicado no Diário Municipal em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
www.diariomunicipal.sc.gov.br  
Setor de Pessoal

#### **Portaria N.º 2608**

PORTARIA Nº 2.608 DE 23 DE MAIO DE 2014  
"ACATA PEDIDO DE DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve;

Art. 1º. ACATAR O PEDIDO DE DEMISSÃO, do(a) Sr.(a) MARIA LUIZA DEZANET, Professor Temporário, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004 e por ter sido classificado no edital n.º 002/2013 - Teste Seletivo, da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 23 de maio de 2014  
RAFAEL LASKE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

Publicado no Diário Municipal em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
www.diariomunicipal.sc.gov.br  
Setor de Pessoal

#### **Portaria N.º 2609**

PORTARIA Nº 2.609 DE 26 DE MAIO DE 2014  
"EXONERA A PEDIDO SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA."

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

Art. 1º - EXONERAR A PEDIDO, o(a) Senhor(a) SONIA APARECIDA MOLIN DE ANDRADE, do cargo de PEDAGOGA, com lotação na Secretaria Municipal de Assistência Social, pedido protocolado através do processo n.º 134.387 de 23 de maio de 2014, sendo seu Contrato de Trabalho regido pelas Leis Complementares nº 76 de 11 de dezembro de 2003 e nº 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º - Fica declarada a vacância do cargo conforme Art. 34 § 1º da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 26 de maio de 2014.  
RAFAEL LASKE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

Publicado no Diário Municipal em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
www.diariomunicipal.sc.gov.br  
Setor de Pessoal



**Portaria N.º 2610**

PORTARIA Nº 2.610 DE 23 DE MAIO DE 2014

"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR (A) QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE;

Art. 1º CONCEDER a (o) Servidor (a) Sr.(a) ELIANA ZARDO, Técnico de Administração, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito solicitada através de memorando da Secretarias Municipal de Finanças, referente ao período de 01 de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2009 (12 dias) por um período de 12 (doze) dias, a partir de 12 de maio de 2014 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 12 de maio de 2014, obedecido ao disposto no artigo 3º parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA (SC), em 23 de maio de 2014.

RAFAEL LASKE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

Publicado no Diário Municipal em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Setor de Pessoal

**Portaria N.º 2611**

PORTARIA Nº 2.611 DE 23 DE MAIO DE 2014

"TRANSFERIR SERVIDOR QUE ESPECIFICA"

RAFAEL LASKE, Prefeito Municipal de Joaçaba-SC., no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei

RESOLVE

TRANSFERIR o(a) Servidor(a) Sr. GLAUCIO PERGENTINO CARSTEN DA ROSA, Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrícola, Indústria, Comércio, Turismo e Inovação para a Secretaria Municipal de Assistência Social.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 14 de maio de 2014, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba - SC, em 23 de maio de 2014.

RAFAEL LASKE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

Publicado no Diário Municipal em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Setor de Pessoal

**Portaria N.º 2612**

PORTARIA Nº 2.612 DE 23 DE MAIO DE 2014

"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR (A) QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE;

Art. 1º CONCEDER a (o) Servidor (a) Sr.(a) EMERSON VIEIRA, Professor da Fundação, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito solicitada

através do processo n.º 133.787 de 28 de março de 2014, referente ao período de 14 de agosto de 2009 a 13 de agosto de 2010 (12 dias) por um período de 12 (doze) dias, a partir de 19 de maio de 2014 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 19 de maio de 2014, obedecido ao disposto no artigo 3º parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA (SC), em 23 de maio de 2014.

RAFAEL LASKE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

Publicado no Diário Municipal em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Setor de Pessoal

**Portaria N.º 2613**

PORTARIA Nº 2.613 DE 23 DE MAIO DE 2014

"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR (A) QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE;

Art. 1º CONCEDER a (o) Servidor (a) Sr.(a) INGRIT RIEPE, Auxiliar de Enfermagem, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito solicitada através de memorando da secretaria Municipal de Saúde, referente ao período de 01 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013 (12 dias) por um período de 12 (doze) dias, a partir de 23 de maio de 2014 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido ao disposto no artigo 3º parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA (SC), em 23 de maio de 2014.

RAFAEL LASKE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

Publicado no Diário Municipal em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Setor de Pessoal

---

**SIMAE**

---

**Pregão Jhl0019/2014 Aquisição Móveis E Equipamentos Para Sede Administrativa E Eta**  
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

JOAÇABA/HERVAL D'OESTE E LUZERNA

LICITAÇÃO Nº 0025/2014

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2014

PROTOCOLO JHL 1086/2014

Encontra-se aberto no SIMAE de Joaçaba, Pregão Presencial 0019/2014 - Licitação 0025/2014, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, que trata de:

Objeto: Aquisição de Mobiliário Sob Medida, Cadeiras, Ar condicionados Portátil e Equipamentos para Escritório a serem utilizados nos Setores Administrativos da Sede Administrativa do SIMAE

Entrega dos Envelopes: A entrega dos envelopes deverá ser até dia 06/06/2014 às 14:00 horas, na sede do SIMAE, à Rua Tiradentes, 123 em Joaçaba SC.

Da Abertura: A abertura será realizada no dia 06/06/2014 às 14:05 horas, na sede do SIMAE, à Rua Tiradentes, 123 em Joaçaba SC.

Edital: O Edital e anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço Rua Tiradentes, 123 em Joaçaba no horário das 8h as 11h e das 14h as 17h ou no site [www.simae.sc.gov.br](http://www.simae.sc.gov.br), no período de 27/06/2014 a 06/06/2014.

Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (49) 3551-8200.

Joaçaba - SC, 27de maio de 2014.

Elisabet Maria Zanela Sartori  
Diretora Presidente do SIMAE

# José Boiteux

## PREFEITURA

### Processo Licitatorio 25/2014 Medicamentos

MUNICÍPIO DE JOSÉ BOITEUX - SC

PROCESSO LICITATÓRIO 25/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014

O Prefeito Municipal de José Boiteux - SC, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e suas alterações e demais legislações aplicáveis, torna se público aos interessados, que fará realizar Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial, no dia 09/06/2014, às 09:00 horas, tendo como local, a Prefeitura Municipal de José Boiteux, sito a Rua 16 de Junho, nº13, REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO DE JOSE BOITEUX MAIORES INFORMAÇÕES NO EDITAL.Os interessados poderão obter a íntegra do Edital e demais informações diariamente, das 07:30 às 16:30 horas no Departamento de Licitações da Prefeitura, no endereço acima ou pelo fone/fax (47) 3352-7111.

José Boiteux/SC, em 26 de Maio 2014.

JONAS ANDERSON DERINGER

Gestor Fundo Municipal Saude

# Lages

## PREFEITURA

### Extrato de Contrato Nº353/2013 PML 1ºTermo Aditivo

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 353/2013- 1º TERMO ADITIVO

COMODANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.

CONTRATADA: JOICE CRISTHIAN DE LIZ - ME, inscrita no CNPJ sob n.º 13.104.638/0001-14, com sede na Rua São Felipe nº 200 - Ponte Alta/SC - CEP: 88.550-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO

Contratação de Empresa de Engenharia para Prestação de Serviços de Recuperação de Estradas Vicinais nas Comunidades de Ponte do Salto Caveiras e Ponte do Passo dos Fernandes, nesta cidade, com fornecimento de material.

CLÁUSULA SEGUNDA DO PRAZO

2.2 De Execução ficam prorrogados em 90 (noventa) dias.

As demais cláusulas e condições do contrato primitivo permanecem inalteradas.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Lages, 15 de Abril de 2014.

Elizeu Mattos

Prefeito de Lages

### Extrato de Contrato Nº 345/2013 - PML - 1º Termo Aditivo

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 345/2013 -1º TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.

CONTRATADA: JOICE CRISTHIAN DE LIZ - ME, inscrita no CNPJ sob n.º 13.104.638/0001-14, com sede na Rua São Felipe nº 200 - Ponte Alta/SC - CEP: 88.550-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO

Contratação de Empresa de Engenharia para Prestação de Serviços de Recuperação de Estradas Vicinais nas Comunidades de Santa Catarina/Rancho das Tábuas, Índios, Potreiros, Entrada do Campo e Lamedor, nesta cidade, com fornecimento de material.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.2 De Execução ficam prorrogados em 90 (noventa) dias;

Lages, 14 de Abril de 2014.

Elizeu Mattos

Prefeito de Lages

### Extrato de Contrato Nº 325/2013-PML-1º Termo Aditivo

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 325/2013 -1º TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.

CONTRATADA: BERPLAN TERRAPLENAGENS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob n.º 07.694.518/0001-11, estabelecida à Av. Castelo

Branco, nº 09, em Coronel Freitas/SC - CEP: 89.840-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO

Contratação de Empresa de Engenharia para Prestação de Serviços de Recuperação de Estradas Vicinais na Comunidade de Ponte do Rio Pelotinhas (Morrinhos) e Localidade de São Jorge, com fornecimento de material.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.2 De Execução, fica prorrogado em 120 (cento e vinte) dias.

As demais cláusulas e condições do contrato primitivo permanecem inalteradas.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Lages, 29 de Abril de 2014.

Elizeu Mattos

Prefeito de Lages

### Extrato de Contrato Nº 95/2013 - PML - 1º Termo Aditivo

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 95/2103 - 1º TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages/SC - cep: 88.505-900.

CONTRATADA: CONSTRUTORA EVOLUTA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 01.703.684/0001-50, com sede à Rua Antonio Edu Vieira n.º 646 - sala 01 - Lages/SC - CEP: 88.508-300 - fone:99831026.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A Contratação de Empresa de Engenharia para Construção da Praça dos Esportes e da Cultura.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.2 De Execução ficam prorrogados por mais 150 (cento e cinquenta) dias.

As demais cláusulas e condições do contrato primitivo permanecem inalteradas.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Lages, 20 de Maio de 2014.

Elizeu Mattos

Prefeito de Lages

### Extrato de Contrato Nº 004/2014 SMS -

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 004/2014 SMS

CONTRATANTE: Fundo Municipal da Saúde, inscrito no CNPJ sob n.º 11.840.546/0001-77, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages/SC - CEP: 88.505-900.

CONTRATADA. B & P CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP inscrita no CNPJ sob nº 07.052.006/0001-51, estabelecida na Avenida Armando Pereira de Souza, 101 - sala 2 - Bairro Poço Rico, Otacílio Costa/SC.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

Contratação de Empresa de Engenharia para Serviços Complementares/Obras, das Unidades Básicas de Saúde dos Bairros Santa Catarina, Pro morar e São Miguel, com fornecimento de materiais, em conformidade com os Projetos, Memoriais Descritivos e Planilhas de Quantitativos/Orcamentária, copiados em CD, partes integrantes do Edital correlato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.1 De Início, a contar da recepção da ordem de serviço;

2.2 De Execução:

2.3 De Entrega, até 10 (dez) dias da conclusão dos serviços, mediante Termo Circunstanciado endereçado à Secretaria de Planejamento, aos cuidados do Responsável Técnico pelo acompanhamento e fiscalização;

2.4 De Recebimento Provisório, em até 15 (quinze) dias, pelo profissional responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra, mediante Termo Circunstanciado assinado pelas partes;

2.5 De Recebimento Definitivo, em até 30 (trinta) dias, pela Comissão Municipal de Recebimento de Obras, mediante termo circunstanciado, para efeito de vistoria e da comprovação da adequação do objeto às condições contratadas. Durante este período, a CONTRATADA terá sob sua responsabilidade, todo o serviço contratado. Qualquer falha construtiva ou de funcionamento, deverá ser prontamente reparada pela CONTRATADA, sem ônus para o Município;

2.6 Do Contrato: Lotes 01, 02 e 03, ficam adstritos aos respectivos créditos orçamentários anos base 2014. Sua vigência será de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogados nos termos dispostos no Art. 57 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, de R\$ 187.649,32 (cento e oitenta e sete mil, seiscentos e quarenta e nove reais e trinta e dois centavos),

Lages, 22 de Abril de 2014.

Elizeu Mattos

Prefeito de Lages.

#### Revogação TP 04-2014 SMS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

ESTADO DE SANTA CATARINA

Executivo de Licitações e Contratos

#### REVOGAÇÃO

ASSUNTO: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2014 - SMS.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ENTRADA DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA EM MÉDIA TENSÃO DE 23. KV, DO PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE LAGES.

O Município de Lages, embasado no pedido de revogação da Secretaria Municipal da Saúde, para readequação da planilha orçamentária e memorial descritivo do projeto, e fundamentada no Parecer Jurídico nº473/2014 (PROGEM), delibera-se, pela Revogação do processo licitatório em tela.

Maiores informações pelo telefone (49) 3221-1169.

Lages, 26 de maio de 2014.

Pedro Marcos Ortiz

Secretário de Administração

#### PP 54-2014 PML RERRATIFICADO, PP 57-2014 PML

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

ESTADO DE SANTA CATARINA

Executivo de Licitações e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: PP 54-2014 PML RERRATIFICADO Objeto: Cartão Alimentação

Tipo: Menor Preço (Taxa de Administração) Abertura: 09/06/2014 às 14:30

Modalidade: PP 57-2014 PML Objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática

Tipo: Menor Preço Por Lote Abertura: 10/06/2014 às 09:00

Valor Estimado: R\$ 207.090,00

A retirada obter-se-á no Executivo de Licitações e Contratos, ao custo de R\$ 10,00, ou pelo site HYPERLINK "http://www.lages.sc.gov.br/www.lages.sc.gov.br, sem ônus.

Maiores informações pelo telefone (49) 3221-1169.

Lages, 26 de maio de 2014.

Pedro Marcos Ortiz

Secretário de Administração

#### EXTRATO DE CONTRATO Nº 086/2014 PML

O MUNICÍPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 086/2014 PML

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constante nº 13, Centro, Lages/SC - CEP: 88.501.900.

CONTRATADA: JULIO CÉSAR RODRIGUES DELFES - ME, inscrita no CNPJ n.º 82.894.718/0001-33, com sede a Rua Mario Ribeiro Ramos, 242 - Bairro São Cristóvão, CEP 88509-340 - na cidade de Lages/SC

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Aquisição de Gêneros Alimentícios para as Equipes de Trabalho da Secretaria de Infraestrutura com Base na Garagem da Prefeitura Municipal.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente;

2.2 De Execução, da data da assinatura do Contrato decorrente, até 31/12/2014;

2.3 De Entrega(s): em até 48 (quarenta e oito) horas a contar da(s) data(s) da(s) solicitação (ões), conforme a necessidade da Secretaria de Infraestrutura;

#### CLÁUSULA TERCEIRA- DOS PREÇOS

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, de R\$ 10.320,00 (dez mil e trezentos e vinte reais),

Lages, 15 de Maio de 2014.

Elizeu Mattos

Prefeito Municipal

#### Extrato de Contrato Nº 087/2014 PML

O MUNICÍPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 087/2014 PML

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constante nº 13, Centro, Lages/SC - CEP: 88.501.900.

CONTRATADA: COMERCIAL DE ALIMENTOS MILÊNIO LTDA, inscrita no CNPJ n.º 07.773.491/0001-52, com sede a Avenida Caldas Junior, 550 - sala 01 - Bairro Santa Helena, na cidade de Lages/SC.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Aquisição de Gêneros Alimentícios para as Equipes de Trabalho da Secretaria de Infraestrutura com Base na Garagem da Prefeitura Municipal.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)



2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente;  
2.2 De Execução, da data da assinatura do Contrato decorrente, até 31/12/2014;  
2.3 De Entrega(s): em até 48 (quarenta e oito) horas a contar da(s) data(s) da(s) solicitação (ões), conforme a necessidade da Secretaria de Infraestrutura.

**CLÁUSULA TERCEIRA- DOS PREÇOS**

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA é de R\$ 2.494,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e quatro reais),

Lages, 15 de Maio de 2014.

Elizeu Mattos

Prefeito Municipal

**Extrato de Contrato Nº 088/2014 PML**

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 088/2014 PML

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constante nº 13, Centro, Lages/SC - CEP: 88.501.900.

CONTRATADA: SUPER VAREJÃO CÓRDOVA DE ALIMENTOS LTDA ME, inscrita no CNPJ n.º 83.197.277/0001-83, com sede a Rua Araci Paim, 19 - Bairro Araucária, CEP 88512-680 - Lages/SC.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

Aquisição de Gêneros Alimentícios para as Equipes de Trabalho da Secretaria de Infraestrutura com Base na Garagem da Prefeitura Municipal.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)**

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente;  
2.2 De Execução, da data da assinatura do Contrato decorrente, até 31/12/2014;

2.3 De Entrega(s): em até 48 (quarenta e oito) horas a contar da(s) data(s) da(s) solicitação (ões), conforme a necessidade da Secretaria de Infraestrutura.

**CLÁUSULA TERCEIRA- DOS PREÇOS**

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, de R\$ 13.880,00 (treze mil, oitocentos e oitenta reais),

Lages, 15 de Maio de 2014.

Elizeu Mattos

Prefeito Municipal

**Extrato de Contrato Nº 066/2014 FMAS**

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO: CONTRATO 066/2014 FMAS.

MUNICÍPIO DE LAGES, através do Fundo Municipal da Assistência Social, inscrito no CNPJ sob n.º 13.668.709/0001-01, com sede na Rua Benjamin Constante n.º 13, Centro, Lages/SC - CEP: 88.501.900.

CONTRATADA: JULIO CÉSAR RODRIGUES DELFES - ME, inscrita no CNPJ n.º 82.894.718/0001-33, com sede a Rua Mario Ribeiro Ramos, 242 - Bairro São Cristóvão, CEP 88509-340 - na cidade de Lages/SC.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

Aquisição de Gêneros Alimentícios Descartáveis e Utensílios, Higiene e Limpeza e Material de Expediente e Consumo para a Secretaria Municipal de Assistência Social.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)**

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente;  
2.2.1 De Entrega(s), em até 05 (cinco) dias da(s) solicitação(ões),

na Secretaria Municipal de Assistência Social, à Rua Monte Castelo nº 209, Centro, nesta cidade;

2.2.2 Os produtos perecíveis deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme cronograma de entrega a ser fornecido à(s) Empresa(s) vencedora(s);

2.3 De Execução, da data da assinatura do Contrato decorrente, até 31/12/2014;

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)**

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, de R\$ 25.905,00 (vinte e cinco mil, novecentos e cinco reais),

Lages.29 de Abril de 2014.

Elizeu Mattos

Prefeito de Lages

**Extrato de Contrato Nº 067/2014 FMAS**

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO: CONTRATO 067/2014 FMAS.

MUNICÍPIO DE LAGES, através do Fundo Municipal da Assistência Social, inscrito no CNPJ sob n.º 13.668.709/0001-01, com sede na Rua Benjamin Constante n.º 13, Centro, Lages/SC - CEP: 88.501.900.

CONTRATADA: ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA inscrita no CNPJ n.º 08.208.387/0001-88, com sede a Praça Vidal Ramos Senior, 86, CEP 88.502-005 - Lages/SC.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

Aquisição de Gêneros Alimentícios Descartáveis e Utensílios, Higiene e Limpeza e Material de Expediente e Consumo para a Secretaria Municipal de Assistência Social.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)**

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente;

2.2.1 De Entrega(s), em até 05 (cinco) dias da(s) solicitação(ões), na Secretaria Municipal de Assistência Social, à Rua Monte Castelo nº 209, Centro, nesta cidade;

2.2.2 Os produtos perecíveis deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme cronograma de entrega a ser fornecido à(s) Empresa(s) vencedora(s);

2.3 De Execução, da data da assinatura do Contrato decorrente, até 31/12/2014;

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)**

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, de R\$ 2.488,00 (dois mil, quatrocentos e oitenta e oito reais),

Lages. 29 de Abril de 2014.

Elizeu Mattos

Prefeito de Lages

**Extrato de Contrato Nº 068/2014 FMAS**

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO: CONTRATO 068/2014 FMAS.

MUNICÍPIO DE LAGES, através do Fundo Municipal da Assistência Social, inscrito no CNPJ sob n.º 13.668.709/0001-01, com sede na Rua Benjamin Constante n.º 13, Centro, Lages/SC - CEP: 88.501.900.

CONTRATADA: ORLEANS INFORMÁTICA LTDA EPP, inscrita no CNPJ n.º 02.315.593/0001-00, com sede a Rua Barão do Rio Branco, 312 - Centro, CEP: 88870-000 - Orleans/SC.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

Aquisição de Gêneros Alimentícios Descartáveis e Utensílios, Higiene e Limpeza e Material de Expediente e Consumo para a Secretaria Municipal de Assistência Social.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)**

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente;

2.2.1 De Entrega(s), em até 05 (cinco) dias da(s) solicitação(ões), na Secretaria Municipal de Assistência Social, à Rua Monte Castelo nº 209, Centro, nesta cidade;

2.2.2 Os produtos perecíveis deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme cronograma de entrega a ser fornecido à(s) Empresa(s) vencedora(s);

2.3 De Execução, da data da assinatura do Contrato decorrente, até 31/12/2014;

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)**

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, de R\$ 13.854,00 (treze mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais),

Lages. 29 de Abril de 2014.

Elizeu Mattos

Prefeito de Lages

**Extrato de Contrato Nº 069/2014 FMAS**

O MUNICÍPIO DE LAGES, SC, TORNA PÚBLICO: CONTRATO 069/2014 FMAS.

MUNICÍPIO DE LAGES, através do Fundo Municipal da Assistência Social, inscrito no CNPJ sob n.º 13.668.709/0001-01, com sede na Rua Benjamin Constante n.º 13, Centro, Lages/SC - CEP: 88.501.900.

CONTRATADA: DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ n.º 09.008.570/001-00, com sede a Rua Irmgard Carl, 225 - Bairro Escola Agrícola, CEP: 89037-555 - Blumenau/SC.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

Aquisição de Gêneros Alimentícios Descartáveis e Utensílios, Higiene e Limpeza e Material de Expediente e Consumo para a Secretaria Municipal de Assistência Social.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)**

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente;

2.2.1 De Entrega(s), em até 05 (cinco) dias da(s) solicitação(ões), na Secretaria Municipal de Assistência Social, à Rua Monte Castelo nº 209, Centro, nesta cidade;

2.2.2 Os produtos perecíveis deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme cronograma de entrega a ser fornecido à(s) Empresa(s) vencedora(s);

2.3 De Execução, da data da assinatura do Contrato decorrente, até 31/12/2014;

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)**

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, de R\$ 5.299,00 (cinco mil, duzentos e noventa e nove reais),

Lages. 29 de Abril de 2014.

Elizeu Mattos

Prefeito de Lages

**Extrato de Contrato Nº 070/2014 FMAS**

O MUNICÍPIO DE LAGES, SC, TORNA PÚBLICO: CONTRATO 070/2014 FMAS.

MUNICÍPIO DE LAGES, através do Fundo Municipal da Assistência Social, inscrito no CNPJ sob n.º 13.668.709/0001-01, com sede na Rua Benjamin Constante n.º 13, Centro, Lages/SC - CEP: 88.501.900.

CONTRATADA: KLEBER MACHADO E CIA LTDA, inscrita no CNPJ n.º 11.118.645/0001-40, com sede a Avenida Luiz de Camões, 939 - Sala 04, Coral CEP: 88523-000 Lages/SC..

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

Aquisição de Gêneros Alimentícios Descartáveis e Utensílios, Higiene e Limpeza e Material de Expediente e Consumo para a Secretaria Municipal de Assistência Social.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)**

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente;

2.2.1 De Entrega(s), em até 05 (cinco) dias da(s) solicitação(ões), na Secretaria Municipal de Assistência Social, à Rua Monte Castelo nº 209, Centro, nesta cidade;

2.2.2 Os produtos perecíveis deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme cronograma de entrega a ser fornecido à(s) Empresa(s) vencedora(s);

2.3 De Execução, da data da assinatura do Contrato decorrente, até 31/12/2014;

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)**

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, de R\$ 14.290,00 (quatorze duzentos e noventa reais),

Lages. 29 de Abril de 2014.

Elizeu Mattos

Prefeito de Lages

**Extrato de Contrato Nº 071/2014 FMAS**

O MUNICÍPIO DE LAGES, SC, TORNA PÚBLICO: CONTRATO 071/2014 FMAS.

MUNICÍPIO DE LAGES, através do Fundo Municipal da Assistência Social, inscrito no CNPJ sob n.º 13.668.709/0001-01, com sede na Rua Benjamin Constante n.º 13, Centro, Lages/SC - CEP: 88.501.900.

CONTRATADA: COMERCIAL DE ALIMENTOS MILÊNIO LTDA, inscrita no CNPJ n.º 07.773.491/0001-52, com sede a Avenida Caldas Junior, 550 - sala 01 - Bairro Santa Helena, na cidade de Lages/SC.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

Aquisição de Gêneros Alimentícios Descartáveis e Utensílios, Higiene e Limpeza e Material de Expediente e Consumo para a Secretaria Municipal de Assistência Social.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)**

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente;

2.2.1 De Entrega(s), em até 05 (cinco) dias da(s) solicitação(ões), na Secretaria Municipal de Assistência Social, à Rua Monte Castelo nº 209, Centro, nesta cidade;

2.2.2 Os produtos perecíveis deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme cronograma de entrega a ser fornecido à(s) Empresa(s) vencedora(s);

2.3 De Execução, da data da assinatura do Contrato decorrente, até 31/12/2014;

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)**

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, de R\$ 7.283,00 (sete mil duzentos e oitenta e três reais)

Lages. 29 de Abril de 2014.

Elizeu Mattos

Prefeito de Lages

**Extrato de Contrato Nº 65/2013 SEMASA 2º Termo Aditivo**

O MUNICÍPIO DE LAGES TORNA PÚBLICO:

CONTRATO: 65/2013 - 2º TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO - SEMASA, inscrita no CNPJ sob n.º 05.532.421/0001-87, com sede no Município de Lages/SC.

CONTRATADA: BRAZIL CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de

direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 02.415.210/0001-76, com sede na Rua Virginio Godinho, 484, nesta cidade de Lages, SC - CEP: 88.503-010 fone: 3224.0765.

De acordo com "CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO(S) CONTRATADO(S), item 7.19 Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões que se fizerem necessárias, em até 25% do valor inicialmente contratado, nos termos do § 1º do Artigo 65 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares", e Parecer Jurídico n.º 462/2014, favorável, ADITA-SE ao valor inicial contratado o valor de R\$ 188.400,90 (cento e oitenta e oito mil, quatrocentos reais e noventa centavos).

As demais cláusulas e condições do contrato primitivo permanecem inalteradas.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Lages, 19 de Maio de 2014.

Elizeu Mattos

Prefeito de Lages, SC.

### Extrato de Contrato Nº 072/2014 FMAS

O MUNICÍPIO DE LAGES, SC, TORNA PÚBLICO: CONTRATO 072/2014 FMAS.

MUNICÍPIO DE LAGES, através do Fundo Municipal da Assistência Social, inscrito no CNPJ sob n.º 13.668.709/0001-01, com sede na Rua Benjamin Constante n.º 13, Centro, Lages/SC - CEP: 88.501.900.

CONTRATADA: LAMPRAS DESIGN LTDA, inscrita no CNPJ n.º 02.520.337/0001-55, com sede a Rua Videira, 57 - Bairro Petrópolis - CEP: 88505-450 - Lages/SC.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Aquisição Toldo e Placa para o Centro POP e CREAS da Secretaria Municipal de Assistência Social.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente;

2.2 De Entrega(s), em até 05 (cinco) dias da(s) solicitação(ões), na Secretaria Municipal de Assistência Social, à Rua Monte Castelo nº 209, Centro, nesta cidade;

2.3 De Execução, da data da assinatura do Contrato decorrente, até 31/12/2014;

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, de R\$ 11.020,00 (onze mil e vinte reais),

Lages. 15 de Maio de 2014.

Elizeu Mattos

Prefeito de Lages

### Extrato de Contrato Nº 073/2014 FMAS

O MUNICÍPIO DE LAGES, SC, TORNA PÚBLICO: CONTRATO 073/2014 FMAS.

MUNICÍPIO DE LAGES, através do Fundo Municipal da Assistência Social, inscrito no CNPJ sob n.º 13.668.709/0001-01, com sede na Rua Benjamin Constante n.º 13, Centro, Lages/SC - CEP: 88.501.900.

CONTRATADA: ORLEANS INFORMÁTICA LTDA EPP, inscrita no CNPJ n.º 02.315.593/0001-00, com sede a Rua Barão do Rio Branco, 312 - Centro, CEP: 88870-000 - Orleans/SC

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Aquisição de Móveis e Equipamentos para o programa Bolsa Família, da Secretaria Municipal de Assistência Social.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente;

2.2 De Entrega(s), em até 05 (cinco) dias da(s) solicitação(ões), na Secretaria Municipal de Assistência Social, à Rua Monte Castelo nº 209, Centro, nesta cidade;

2.3 De Execução, da data da assinatura do Contrato decorrente, até 31/12/2014;

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, de R\$ 868,50 (oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos),

Lages. 20 de Maio de 2014.

Elizeu Mattos

Prefeito de Lages



# Lauro Muller

## PREFEITURA

### Classificação Provisória dos Aprovados No Processo Seletivo Simplificado Nº 002/2014 - SAMU

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 002/2014

REALIZAÇÃO: CONCURSOS SS1

FABRÍCIO KUSMIN ALVES, Prefeito Municipal de Lauro Müller, por meio do Fundo Municipal da Saúde, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 37 da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO o presente Edital para divulgar o que segue:

1. RESULTADO DOS RECURSOS RELATIVOS AO GABARITO PRELIMINAR: conforme pareceres da Banca Examinadora, foram julgados improcedentes os recursos impetrados. Os pareceres estarão à disposição dos candidatos na Prefeitura Municipal a partir do dia 26/05/2014.

2. RESULTADO DA PROVA OBJETIVA, DA PROVA PRÁTICA E CLASSIFICAÇÃO FINAL PRELIMINAR do Processo Seletivo, conforme relatório de notas, Anexo deste Edital, está divulgado no Mural de Publicações da Prefeitura, bem como, em caráter meramente informativo, na internet, pelo site [www.concursosss1.com.br](http://www.concursosss1.com.br).

2.1. Os candidatos interessados em interpor recursos relativos aos resultados da Prova Objetiva, da Prova Prática e Classificação Preliminar, poderão fazê-lo nos dias 26 e 27 de maio de 2014, em conformidade com o disposto no Capítulo VII, do Edital de Processo Seletivo nº 002/2014, de 07 de abril de 2014. Os recursos deverão ser protocolados on-line, através do site [www.concursosss1.com.br](http://www.concursosss1.com.br), clicando no link Recurso On-Line, no prazo estipulado por Edital. Para acesso ao formulário de recursos on-line será exigido o número de inscrição e o CPF do candidato.

Município de Lauro Muller, 23 de maio de 2014.

FABRÍCIO KUSMIN ALVES

PREFEITO MUNICIPAL

Registre-se e publique-se

### ANEXO - RELATÓRIO DE NOTAS DA PROVA OBJETIVA E PROVA PRÁTICA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR MOTORISTA

INSCRIÇÃO	NOME	PORT	MAT	C GER	C ESP	N PO	N PP	NOTA	SITUAÇÃO	CLASS
6300060	GUSTAVO MENEGAZ IZIDORO DA SILVA	8,00	6,00	3,00	14,00	31,00	53,00	84,00	Aprovado	1
6300021	RENE DE OLIVEIRA	5,00	6,00	3,00	16,00	30,00	52,50	82,50	Aprovado	2
6300013	JOSE NAZARENO DE SOUZA	7,00	6,00	3,00	16,00	32,00	49,00	81,00	Aprovado	3
6300044	RONALDO RIBEIRO DA SILVA	6,00	6,00	4,00	14,00	30,00	49,50	79,50	Aprovado	4
6300030	MATHEUS NUNES	7,00	6,00	3,00	12,00	28,00	51,00	79,00	Aprovado	5
6300048	HUMBERTO DO ESPIRITO SANTO	6,00	3,00	2,00	14,00	25,00	54,00	79,00	Aprovado	6
6300027	RENATO CANDIDO	5,00	4,00	3,00	14,00	26,00	52,00	78,00	Aprovado	7
6300012	MARCIO JOSE SILVEIRA	5,00	5,00	2,00	16,00	28,00	49,00	77,00	Aprovado	8
6300004	LUCIANA LESSA BITENCOURT	7,00	5,00	2,00	12,00	26,00	48,50	74,50	Aprovado	9
6300042	VANDERLEI JOSE TASCA	3,00	4,00	3,00	14,00	24,00	50,50	74,50	Aprovado	10
6300059	EDENIR RIBEIRO	5,00	1,00	4,00	10,00	20,00	50,50	70,50	Aprovado	11
6300034	ANTENOR FARIAS FILHO	7,00	6,00	2,00	8,00	23,00	46,50	69,50	Aprovado	12
6300019	LUIZ CLAUDIO SASSO	2,00	6,00	3,00	14,00	25,00	(*)	(*)	Reprovado	-
6300032	FABIO KLEIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ausente	-
6300031	JOELSON REUS WARMLING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ausente	-

(\*) Candidato não habilitado na categoria "D" ou "E", conforme exigência do cargo, quando da realização da Prova Prática.

### TÉCNICO DE ENFERMAGEM

INSCRIÇÃO	NOME	PORT	MAT	INF	C GER	C ESP	NOTA	SITUAÇÃO	CLASS
6300017	DEISE CARDOSO	21,00	15,00	12,00	9,00	20,00	77,00	Aprovado	1
6300039	GISELE DAGOSTIN ZILLI RIBEIRO	18,00	9,00	6,00	6,00	32,00	71,00	Aprovado	2
6300002	MARLON RABELLO AMANCIO	12,00	15,00	9,00	6,00	24,00	66,00	Aprovado	3
6300054	EMANUELA GABRIEL	12,00	6,00	6,00	6,00	32,00	62,00	Aprovado	4
6300003	GERUSA DA SILVA AMANCIO BITTENCOURT	18,00	3,00	6,00	6,00	28,00	61,00	Aprovado	5
6300056	RAFAEL ELIBIO LUIZ	15,00	15,00	6,00	9,00	16,00	61,00	Aprovado	6
6300041	RONISELDO ANTUNES	9,00	3,00	6,00	6,00	36,00	60,00	Aprovado	7
6300020	ELISANGELA MEDEIROS MUZIKANTE	9,00	15,00	9,00	6,00	20,00	59,00	Aprovado	8
6300045	EDUARDO COSTA	12,00	6,00	6,00	6,00	24,00	54,00	Aprovado	9
6300038	VANDERLEI DA ROSA	12,00	6,00	6,00	9,00	20,00	53,00	Aprovado	10
6300037	ELISARIO SALVADOR DUARTE PEIXOTO	9,00	6,00	3,00	6,00	24,00	48,00	Reprovado	-

**Dispensa de Licitação N22/2014 FMS**

DISPENSA DE LICITAÇÃO N22/2014 FMS  
PROCESSO 22

O MUNICÍPIO DE LAURO MULLER através do Fundo Municipal de Saude, com sede na rua Walter Vertteli, Centro, Lauro Müller/SC, inscrita no CNPJ/MF sob nº, 11.292.440/0001-86 por intermédio da Comissão Municipal de Licitação, comunica que estará realizando dispensa, em conformidade com a Lei 8666/93, art. 24, IV OBJETO: ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RODOVIA SC 108 BAIRRO CENTRO S/N MUNICIPIO DE LAURO MULLER/ SC COM AREA TOTAL DE 528,50M².

CONTRATADO: JOSE DIAS FILHO portador do CPF 228.247.310-87 VALOR: 8.240,00 (oito mil duzentos e quarenta reais).

VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2014

FABRÍCIO KUSMIN ALVES  
Prefeito Municipal

**Prorrogação Edital de Pregao N°70/2014 - Pmlm**

PRORROGAÇÃO EDITAL DE PREGAO N°70/2014 - PMLM  
PROCESSO N°70/2014

O MUNICIPIO DE LAURO MULLER por meio do Pregoeiro comunica as empresas interessadas que de conformidade com a Lei n.10.520/02 e demais legislações competentes, que o presente edital foi prorrogado para dia 10 de junho de 2014 às 15:30h (RELOGIO DO SETOR DE LICITACOES) no referido setor, na Rua Valter Vertterly, 239 Centro, Lauro Muller/SC, devido a ausência de participantes na data anterior. O mesmo se reunirá com a finalidade de receber propostas para contratação de empresa do ramo pertinente para fornecimento de tubos galvanizados para atender as necessidades do município de Lauro Muller - SC., para o ano de 2014. O edital na íntegra está disponível no Setor de Licitações, maiores informações poderão ser sanadas pelo tel. (48) 3464.3122.

Lauro Muller, 26 de maio de 2013.  
ALAN CROCETTA  
Pregoeiro Municipal

**Lebon Regis****PREFEITURA****Extrato Contratual Nº: 49/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE LEBON REGIS  
EXTRATO CONTRATUAL Contrato Nº: 49/2014

Contratante: MUNICIPIO DE LEBON REGIS

Contratada: REFERÊNCIA EDITORA JORNALÍSTICA LTDA

Valor: 4.040,00 (quatro mil e quarenta reais)

Vigência: Início: 21/05/2014 Término: 31/12/2014

Licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Recursos: Dotação: 2.010.3.3.90.00.00.00.00 (19)

Objeto: CONTRATO EMPENHAMENTO DO OBJETO A ASSINATURA DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO DE ATOS

OFICIAIS E LEGAIS, NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO, PUBLICIDADE

INSTITUCIONAL E DEMAIS ATOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

Contratada: REFERÊNCIA EDITORA JORNALÍSTICA LTDA

Vigência: Início: 21/05/2014 Término: 31/12/2014

Licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Recursos: Dotação: 2.010.3.3.90.00.00.00.00 (19)

**Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 13/2014.**

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 13/2014.  
Processo Licitatório nº 03/2014 - Pregão Presencial nº02/2014

Contratante: MUNICIPIO DE LEBON RÉGIS - SC

Contratado: POSTO LEBONREGENSE LTDA ME

Objeto: O presente termo aditivo de contrato n.13/2014, tem por finalidade aumentar o valor unitário do litro do óleo diesel comum (S500) para R\$2,47 (dois reais e quarenta e sete centavos). Amparo legal: inciso I, alínea "d", art. 65 da Lei 8666/93. Da Ratificação: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato ora adotados. Lebon Régis, 27 de Maio de 2014. Departamento de Licitações.

# Luzerna

## PREFEITURA

### **Extrato de Homologação - PL 059/2014 - PP 031/2014 - Lavagem E Álcool - PML**

MUNICÍPIO DE LUZERNA

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório 0059/2014 - PML

Pregão nº 0031/2014 - PML

O Prefeito Municipal, MOISES DIERSMANN, no uso de suas atribuições, resolve:

1) HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº 0059/2014, nos seguintes termos:

- Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preço

- Objeto: A presente Licitação tem por objeto o Registro de Preço para a contratação de serviços de lavagem e aquisição de álcool hidratado, de forma parcelada, destinada a manutenção da frota dos veículos da Unidade Gestora-Prefeitura Municipal e os Fundos Especiais do Município de Luzerna, no termos e condições constantes deste Edital e Anexo.

- Proponente(s) Vencedora(s):

\* REDE PORTAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA

- Valor total: R\$ 26.900,00

Luzerna (SC), 26 de maio de 2014.

MOISES DIERSMANN

Prefeito Municipal

### **Extrato de Homologação - PL 047/2014 - CC 003/2014- Alienação Terreno Linha São Bento - PML**

MUNICÍPIO DE LUZERNA

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório 0047/2014 - PML

Concorrência Pública nº 003/2014 - PML

O Prefeito Municipal, MOISES DIERSMANN, no uso de suas atribuições, resolve:

1) HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº 0047/2014, nos seguintes termos:

- Modalidade: Concorrência Pública

- Objeto: 1.1.1. A presente licitação tem por objeto a alienação dos seguintes imóveis: Alienação de um terreno, parte de lotes rurais números cinco e seis (05 e 06), inscrito sob o registro nº 25.774, fls.007, L. 3"U" de Transcrições das Transmissões, do cartório de registro de imóveis 1º ofício, situado na Linha Estreito, com área de um mil, novecentos e sessenta e sete metros e trinta e nove centímetros quadrados (1.967,39m²), contendo uma edificação averbada conforme consta na coluna de averbações Prot.2.031, L.1., um prédio construído em alvenaria destinado à Escola São Bento com área de oitenta e três metros e vinte centímetros quadrados (83,20m²), confrontando: FRENTE: na extensão de 41,50m com a Estrada Municipal; FUNDOS: na extensão de 55,50m com Estrada Municipal; LADO DIREITO: na extensão de 57,40m com terras de Reinaldo Spier; LADO ESQUERDO: na extensão de 20,97m com terras de Reinaldo Spier. Verificou-se que para a edificação conforme consta na coluna de averbações Prot.2.031, L.1., encontra-se área divergente da averbada, sendo identificada conforme Laudo de Avaliação de Imóvel Rural produzido pelo Sr. Eng. Civil Denir Narcizo Zulian CREA 50.805-8, onde consta uma edificação com área de cento e trinta e seis metros e

sessenta e dois centímetros quadrados (136,62m²), e inserção de medidas lineares diferente da Transcrição, sendo as confrontações apresentadas conforme avaliação as medidas lineares encontradas em situação real.- Proponente(s) Vencedora(s):

\* HILARIO BAARTZ

- Valor total: R\$ 24.500,00

Luzerna (SC), 26 de maio de 2014.

MOISES DIERSMANN

Prefeito Municipal

### **1º Termo Aditivo - Arp PML Nº 0140.13 - PL PML Nº 0081.2013 - PP Rp PML Nº 0057.2013 - Diesel S-50 - Auto Posto Luzerna Ltda**

1º TEMO ADITIVO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PML Nº 0140.13

PROCESSO LICITATÓRIO - PML Nº 0081.2013

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO - PML Nº 0057.2013

Primeiro Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços PML nº 0140.13, oriunda do Processo Licitatório PML nº 0081.2013, Pregão Presencial, para Registro de Preço PML nº 0057.2013, com validade inicial de 12 (doze) meses, que entre si celebram a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA e AUTO POSTO LUZERNA LTDA, com o fito de aditar o quantitativo do item "18", da Ata susomencionada.

Presentes de um lado, MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.613.428/0001-72, com sede administrativa na Av. 16 de fevereiro, nº 151, em Luzerna/SC, representada neste ato por seu Prefeito Municipal, o Sr. MOISÉS DIERSMANN, doravante denominada simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇO; e de outro AUTO POSTO LUZERNA LTDA pessoa jurídica de direito privado, situada na Av. 16 de Fevereiro, nº 549, na cidade de Luzerna/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 84.588.656/0001-67, neste ato representada pelo Sr. VALDEMIR LAMP, brasileiro, casado, comerciante, portador de documento de identidade do tipo RG, de nº 11/R 742.476 e inscrito no CPF sob nº 250.368.239-15, residente e domiciliado na Rua Dois Irmãos, nº 222, Município de Luzerna/SC), doravante simplesmente denominado FORNECEDOR; RESOLVEM, com supedâneo na Lei 8.666/93 e alterações posteriores, celebrar, na presença das testemunhas signatárias, o presente Termo Aditivo à Ata de Registro em epígrafe, nos termos que segue:

#### 1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar o item "18" (Diesel S-50), da Ata em epígrafe, celebrada entre as partes em 23 de dezembro de 2013, em seu quantitativo, no quantum de 25% (vinte e cinco por cento), representando aumento no importe de 3.750 (três mil setecentos e cinquenta) litros.

#### 2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA RETIFICAÇÃO:

2.1. As partes, neste ato, ratificam, no que couber, todas as demais cláusulas estipuladas na Ata de Registro de Preço original e constantes do Edital do aludido Pregão, como se aqui transcritas literalmente, para todos os fins e efeitos jurídicos.

#### 3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO

3.1. É competente o foro da Comarca de Joaçaba/SC para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da Ata de Registro de Preços e/ou deste aditivo, com renúncia à qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

E, por assim estarem justos e contratados, assinam este instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo signatárias, de tudo inteiradas.

Luzerna/SC, 15 de maio de 2014.  
MOISÉS DIERSMANN  
MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC  
ÓRGÃO GERENCIADOR

VALDEMIR LAMP  
AUTO POSTO LUZERNA LTDA  
FORNECEDOR  
TESTEMUNHAS:

1ª TESTEMUNHA

Nome Legível:

RG:

CPF: \_\_\_\_\_

2ª TESTEMUNHA

Nome Legível:

RG:

CPF:

**Concorrência Pública - PL 067.2014 - CC 004.2014 - Alienação Terrenos do Distrito Industrial - PML**  
MUNICÍPIO DE LUZERNA

**EXTRATO DE EDITAL**

Processo Licitatório nº 0067/2014 - PML  
Concorrência Pública nº 0004/2014 - PML

O MUNICÍPIO DE LUZERNA (SC), por intermédio do Prefeito Municipal, MOISÉS DIERSMANN, leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA. OBJETO: Concessão de direito real de uso sobre bens imóveis abaixo arrolados, localizados na áreas indicadas, de propriedade do Município, com a finalidade de incentivo e estímulo à instalação de empresa ou a prevenção de sua evasão do município, e a geração de emprego e renda, com encargos e cláusula de reversão, constante da descrição abaixo: LOTE 01 - Terreno urbano denominado área "À DESMEMBRAR A-1" contendo área de 9.960,03 m². LOTE 02 - Terreno urbano denominado área "À DESMEMBRAR A-2", contendo área de 3.074,00 m². LOTE 03 - Terreno urbano denominada área "3 - E", com um área superficial de 3.245,10 m². LOTE 04 - Terreno urbano denominada área "3 - F", com uma área superficial de 4.257,01 m². 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. APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE EMPREENDIMENTO: até às 08h do dia 30 de junho de 2014. ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 08h do dia 30 de julho de 2014. ABERTURA DAS PROPOSTAS, CREDECIMENTO E SESSÃO: às 08h15mim do dia 30 de julho de 2014. OBTENÇÃO DO EDITAL: pelo site [www.luzerna.sc.gov.br](http://www.luzerna.sc.gov.br). MAIORES INFORMAÇÕES: Pelo fone/fax: (049) 3551-4700.

**Editais de Processo Seletivo por Análise de Currículo 0042014**

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 004/2014 de 26 de maio de 2014.

"ABRE INSCRIÇÕES E ESTABELECE NORMAS PARA O PROCESSO SELETIVO DESTINADO A PROVER VAGA TEMPORÁRIA DE

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC)"

O MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC), pessoa jurídica de direito público interno, neste ato representado por seu Prefeito, MOISÉS DIERSMANN, no uso de suas atribuições e tendo por base a Lei Municipal nº 181 de 09 de dezembro de 1999 e Lei Complementar nº 033 de 08 de dezembro de 2003 e suas alterações posteriores e;

Considerando a necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Município de Luzerna, para substituição de servidores em afastamentos legais;

Considerando que a educação é um direito constitucional, cabendo ao Município garantir a continuidade da prestação desses serviços essenciais à população;

Considerando que não houve aprovados para a disciplina de INGLÊS no Edital de Processo Seletivo nº 008/2013;

Considerando a necessidade de contratação de professor dessa disciplina;

Considerando a inexistência de tempo para realização de novo Processo Seletivo de provas e títulos, uma vez que o ano letivo já iniciou, e visando não prejudicar os alunos, estabelece normas para a realização de Processo Seletivo por Análise de Currículo, que reger-se-á pelas normas fixadas neste Edital e disposições da legislação vigente.

**I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

1.1. O Processo Seletivo originado por este Edital será realizado sob a responsabilidade da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES de Luzerna(SC)

1.2. O Processo Seletivo destina-se ao provimento temporário de vaga na forma de substituição de servidores em afastamento legal, conforme especificações constantes do Anexo I, parte integrante deste Edital.

**II - DAS INSCRIÇÕES**

2.1. A inscrição dos candidatos interessados será realizada nos dias 27 a 30 de maio de 2014, das 8h00 às 11h00 e das 13h30 às 17h00, na Prefeitura Municipal de Luzerna, na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, localizada na Av. 16 de fevereiro, 151, Centro, Luzerna(SC), de acordo com o cronograma constante do Anexo III deste Edital.

2.2. A inscrição somente será efetuada mediante o preenchimento de requerimento padronizado fornecido pelo Município, pelo próprio candidato ou por procurador devidamente habilitado, com poderes específicos para representá-lo, ocasião na qual o candidato, sob as penas da lei, declarará:

2.2.1. Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses com reconhecimento do gozo de direitos políticos, nos termos do § 1.º do art. 12 da Constituição Federal;

2.2.2. Ter escolaridade e habilitação de acordo com os requisitos exigidos para o emprego/função, conforme o Anexo I;

2.2.3. Estar quite com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e, quando do sexo masculino, estar quite também, com as obrigações do serviço militar;

2.2.4. Ser portador de CPF válido;

2.2.5. Gozar de boa saúde;

2.2.6. Não ter sofrido, quando no exercício de emprego, função ou emprego público, demissão a bem do serviço público ou por justa causa, fato a ser comprovado, no ato da contratação, por meio da assinatura de regular termo de declaração;



2.2.7. Não ter antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos;  
2.2.8. Ter conhecimento das exigências contidas neste Edital, das atribuições ao emprego que postula e nas instruções específicas contidas nos comunicados e em outros avisos pertinentes ao presente Processo Seletivo; e,  
2.2.9. Ter idade mínima de dezoito (18) anos quando da convocação.

2.3. Ao requerimento de inscrição deverá ser anexado o currículo do candidato, juntamente com todos os documentos necessários para comprovação do mesmo.

2.4. Não será cobrada taxa de inscrição dos candidatos.

2.5. Às inscrições realizadas por procuração deverá estar anexa cópia do RG e CPF, bem como declaração constando endereço completo, e-mail e telefone para contato.

2.6 Após a data e horário fixado como termo final do prazo para recebimento de inscrição, não mais serão admitidas quaisquer outras inscrições, sob qualquer condição ou pretexto.

2.7 Não será admitida, sob qualquer pretexto, a inscrição condicional, bem como não será permitida a juntada a posteriori de documentos.

2.8. O candidato é o único responsável pelo correto preenchimento da Ficha de Inscrição e pelo acompanhamento de seu processo, independente de avisos, salvo publicações previstas neste Edital e regulamentos em vigor.

2.9. O candidato que prestar declarações falsas, inexatas ou que não satisfazer a todas as condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada a qualquer tempo e, em consequência, serão anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que o candidato tenha sido aprovado e que o fato seja constatado posteriormente.

2.10. A inscrição não poderá ser feita pelo correio, e-mail ou por meio de fac-símile e não será aceita inscrição condicional ou fora do prazo estabelecido.

2.11. Uma vez efetuada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração da identificação do candidato inscrito.

2.12. A adulteração de qualquer elemento constante da Cédula de Identidade ou a não veracidade de qualquer declaração ou documento apresentado, verificada a qualquer tempo, eliminará o candidato do processo seletivo.

2.13. A fidedignidade das informações contidas no Requerimento de Inscrição, que estará disponível no local das inscrições, é de inteira responsabilidade do candidato ou de seu representante legal.

### III - DA SELEÇÃO

3.1. A seleção será feita objetivamente pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Luzerna, obedecendo à seguinte pontuação:

3.1.1 - Pós-Graduação em nível de Doutorado - em educação física - 5,00 pontos;

3.1.2 - Pós-Graduação em nível de mestrado - em educação física - 4,00 pontos;

3.1.3 - Pós-Graduação em nível de Especialização - em educação física - 3,00 pontos;

3.1.4 - Habilitação específica de Licenciatura Plena completa em educação física - 2,00 pontos;

3.1.5- Cursos/horas de aperfeiçoamento e/ou atualização na disciplina e área de ensino, realizados a partir do ano de 2012 - 0,5 décimos para cada 40 horas de curso frequentado e/ou ministrado (limitado a 160 horas);

3.1.6 - Tempo de Serviço no Magistério no Município de Luzerna - 1,00 ponto para cada ano de serviço;

3.1.7 - Tempo de Serviço no Magistério (público em outros municípios) - 0,80 pontos para cada ano de serviço;

3.1.8 - Tempo de Serviço no Magistério (privado) - 0,50 pontos para cada ano de serviço;

3.2 - Na contagem dos títulos referentes à habilitação constantes nos itens 3.1.1 a 3.1.3, a habilitação maior prevalecerá sobre a menor, não sendo cumulativa;

3.2.1 - Apenas será válida e computada para pontuação, habilitação em conformidade com o disposto no Anexo I deste Edital, e para os cursos de pós-graduação, aqueles com enfoque pedagógico.

3.3 - A pontuação obtida nos itens 3.1.5 a 3.1.8 será somada à pontuação referente à habilitação de que trata os itens 3.1.1 a 3.1.6.

3.4 - A apresentação dos títulos é de iniciativa do candidato e serão considerados apenas aqueles apresentados na data da inscrição.

### IV - DO REGIME EMPREGATÍCIO E DO REGIME PREVIDENCIÁRIO

4.1. A contratação obedecerá ao Regime de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), filiada ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

### V - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

5.1. A classificação final dos candidatos obedecerá à ordem decrescente de pontuação obtida pela análise do currículo;

5.2. Ocorrendo empate na classificação, serão usados, sucessivamente, os seguintes critérios para desempate:

- a) maior habilitação;
- b) maior tempo de serviço no Município;
- c) maior tempo de serviço;
- d) maior idade.

### VI - DA HOMOLOGAÇÃO

6.1. O resultado final do Processo Seletivo, objeto deste Edital, será homologado pela autoridade competente e publicado no Mur al Público da Prefeitura Municipal, no órgão de publicação oficial do Município de Luzerna e no endereço eletrônico [www.luzerna.sc.gov.br](http://www.luzerna.sc.gov.br).

### VII - DA CONTRATAÇÃO

7.1. Previamente à contratação, mediante convocação, serão exigidos dos candidatos classificados, os seguintes documentos:

- a) Quitação com as obrigações eleitorais e militares (em caso de candidato do sexo masculino), com a devida apresentação da cópia do Título de Eleitor e do comprovante de quitação com o serviço militar;
- b) Nível de escolaridade exigido para o emprego, mediante a apresentação de cópia dos documentos exigidos por este Edital e previstos em lei, nos termos do Anexo I;
- c) Declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública, as penalidades previstas no art. 137 e seu parágrafo único, da Lei federal n.º 8.112/90 e na legislação correspondente dos estados e municípios;
- d) Laudo médico de saúde física e mental a ser realizado por órgão credenciado pela Prefeitura Municipal de Luzerna;
- e) Cópia dos seguintes documentos:

1. Documento de Identidade (RG)
2. Cadastro de Pessoa Física
3. Certidão de Casamento
4. Certidão de Nascimento de Filhos
5. Carteira de Trabalho
6. uma (01) foto 3x4.

7. demais documentos, conforme especificação do emprego, descrito no Anexo I deste Edital.

7.2. Os documentos comprobatórios de atendimento aos requisitos acima serão exigidos apenas dos candidatos classificados e convocados para contratação.

7.3. O não-cumprimento dos requisitos necessários impede a contratação do candidato, passando o mesmo a ocupar o último lugar na lista dos classificados.

### VIII - DO FORO JUDICIAL

8.1. O foro para dirimir qualquer questão relacionada ao processo seletivo de que trata este Edital é o da Comarca de Joaçaba, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

**IX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

9.1. As cláusulas deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data de convocação dos candidatos para a prova correspondente.

9.2. Este Processo Seletivo terá validade durante o ano letivo de 2014, podendo ser prorrogado por mais um ano letivo.

9.3. Os candidatos aprovados e classificados neste certame serão contratados pela ordem de classificação, respeitado o número de vagas, a conveniência e oportunidade e o limite prudencial e total de gastos com pessoal, ditados pela Lei Complementar Federal n.º 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

9.4. O candidato classificado e convocado que não quiser ou não puder assumir a vaga, perderá todos os direitos sobre a primeira escolha, ficando, contudo, seu nome listado para as próximas escolhas, que ocorrerão durante o ano letivo conforme surgimento de vagas temporárias, de acordo com as eventuais necessidades da Rede Municipal de Ensino.

9.5. O candidato a ser contratado receberá a relação de documentos que deverão ser apresentados, no prazo de 48 horas. A sua não apresentação, a apresentação de forma incompleta ou tardia implicará na sua desclassificação.

9.6. O candidato classificado, que desistir de vaga temporária que tenha escolhido, deverá manifestar expressamente sua desistência de participação no processo seletivo, não podendo, posteriormente reivindicar qualquer outra vaga temporária no processo.

9.7. O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo nos casos de substituições pelo retorno do titular, por abandono ao serviço sem justificativa ou por problema de ordem pedagógica e/ou administrativa causado pelo substituto; neste caso, desde que devidamente justificado e registrado em ata em reunião com a equipe gestora da Unidade Escolar.

9.8. A classificação no Processo Seletivo não assegura ao candidato o direito à contratação automática.

9.9. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital.

9.10. Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Especial do Processo Seletivo do Município de Luzerna.

9.11. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

ANEXO I - Do Emprego, Vencimentos e Habilitação Mínima;

ANEXO II - Das Atribuições do Emprego;

ANEXO III - Do Cronograma Previsto.

Luzerna(SC), 26 de maio de 2014.

MOISÉS DIERSMANN

Prefeito Municipal

**ANEXO I  
DO EMPREGO, VENCIMENTOS E HABILITAÇÃO**

EMPREGO	CARGA HORÁRIA	VENCIMENTO	HABILITAÇÃO
Professor II - Inglês *	40 h/s	2.348,51	Graduação em Letras, com habilitação em Inglês

\* A carga horária constante deste Anexo é meramente exemplificativa, visando demonstrar o vencimento para a carga horária máxima, sendo que, a Administração Municipal reserva-se o direito da contratação conforme a necessidade de substituição de servidor em afastamento legal, complementação de carga horária ou regência de classe de aulas excedentes, não havendo, pois, número de vagas fixas, sendo a carga horária proporcional à necessidade, e os vencimentos também proporcionais à carga horária realizada, podendo essa ser de 10, 20, 30 ou 40 horas semanais.

**ANEXO II****DAS ATRIBUIÇÕES DO EMPREGO**

**DESCRIÇÃO SUMÁRIA:** Realizar o exercício da docência em classes de Educação Infantil, Ensino Fundamental e outros Programas da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.

**DESCRIÇÃO DETALHADA:**

- planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem;
- participar do processo de planejamento das atividades da escola;
- cooperar na elaboração, execução e avaliação do Plano Político-Pedagógico da Unidade Escolar;
- elaborar programas, projetos e planos de curso, atendendo ao avanço da tecnologia educacional e às diretrizes do ensino;
- executar o trabalho docente em consonância com a proposta Pedagógica da Rede Municipal de Ensino;
- contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino;
- participar de processos seletivos de avaliação do próprio trabalho e da Unidade Escolar com vistas ao melhor rendimento do processo ensino-aprendizagem, replanejando sempre que necessário;
- colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
- avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar nos prazos estabelecidos;
- estabelecer formas alternativas de recuperação (contínua e/ou paralela), aos alunos que apresentam menor rendimento;
- atualizar-se em sua área de conhecimento;
- participar de reuniões de estudo, conselhos de classe, encontros, cursos, seminários, atividades cívicas, culturais, recreativas e outros eventos, tendo em vista o seu constante aperfeiçoamento para melhoria da qualidade do ensino;
- cooperar com os serviços de administração escolar, planejamento, supervisão e orientação educacional;
- zelar pela aprendizagem do aluno, pela disciplina e pelo material docente;
- manter-se atualizado sobre a legislação de ensino;
- levantar, interpretar e formar dados relativos à realidade de sua(s) classe(s), mediante relatório(s) escrito(s);
- seguir as diretrizes do ensino, emanadas do órgão superior competente;
- constatar necessidades e encaminhar os alunos aos setores específicos de atendimento, mediante relatório por escrito;
- manter a pontualidade e assiduidade e, na impossibilidade do cumprimento de suas funções enviar planejamento diário;
- comunicar previamente à Direção (dentro do possível, na véspera) sempre que estiver impossibilitado de comparecer à Unidade Escolar;
- preencher a documentação solicitada pela secretaria e entregá-la no prazo estipulado;
- manter ética profissional no ambiente de trabalho e fora deste no que se refere a assuntos da Unidade Escolar;
- manter bom relacionamento com os alunos, pais e colegas de trabalho;
- executar outras atividades afins e compatíveis com o cargo.

**ANEXO III****DO CRONOGRAMA**

ATO	DATA PREVISTA
Publicação e divulgação do Edital	27/05/2014
Período de Inscrições	27 e 30/05/2014
Análise dos currículos	02/06/2014
Homologação final do Processo Seletivo	02/06/2014

**Pregão Presencial - PL 068.2014 - PP 037.2014 - Aquisição de Caminhão Traçado - PML**

MUNICIPIO DE LUZERNA  
EXTRATO DE EDITAL

Processo Licitatório nº 0068/2014 - PML

Pregão Presencial nº 0037/2014 - PML

O MUNICÍPIO DE LUZERNA (SC), por intermédio do Prefeito Municipal, MOISES DIERSMANN, leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL.

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a aquisição de 01 (um) veículo novo, caminhão traçado (6x4) destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços do Município de Luzerna (SC), cujas características e especificações encontram-se no Anexo I que integra este Edital.

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 08 horas do dia 06 de junho de 2014.

ABERTURA DAS PROPOSTAS, CREDECIAMENTO E SESSÃO DE LANCES: às 08h10min do dia 06 de junho de 2014.

OBTENÇÃO DO EDITAL: pelo site [www.luzerna.sc.gov.br](http://www.luzerna.sc.gov.br)

MAIORES INFORMAÇÕES: Pelo fone/fax: (049) 3551-4700.

**Pregão Presencial - PL 069.2014 - PP 038.2014 - Diesel S50 - PML**

MUNICIPIO DE LUZERNA  
EXTRATO DE EDITAL

Processo Licitatório nº 0069/2014 - PML

Pregão Presencial nº 0038/2014 - PML

O MUNICÍPIO DE LUZERNA (SC), por intermédio do Prefeito Municipal, MOISES DIERSMANN, leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL.

OBJETO: A presente Licitação tem por objeto o Registro de Preço para aquisição de diesel S50, de forma parcelada, destinada a manutenção da frota dos veículos da Unidade Gestora-Prefeitura Municipal e os Fundos Especiais do Município de Luzerna, no termos e condições constantes deste Edital e Anexo.

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 13h30min do dia 06 de junho de 2014.

ABERTURA DAS PROPOSTAS, CREDECIAMENTO E SESSÃO DE LANCES: às 13h40min do dia 06 de junho de 2014.

OBTENÇÃO DO EDITAL: pelo site [www.luzerna.sc.gov.br](http://www.luzerna.sc.gov.br)

MAIORES INFORMAÇÕES: Pelo fone/fax: (049) 3551-4700.



**Receitas Federais 23/05/2014****ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Data do Recebimento: 23/05/2014

**Notificação de Recebimento Recursos Federais**

O Município de Luzerna/SC, nos termos da Lei Federal n. 9.452/97, notifica os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais com sede no Município, a liberação dos seguintes recursos do Governo Federal:

Espécie		Recebido no Período
<b>Receitas Orçamentárias</b>		11.071,81
4.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	11.071,81
4.1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	11.071,81
4.1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	6.643,09
4.1.7.2.4.01.02.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	4.428,72

Luzerna, 26/05/2014

\_\_\_\_\_  
ANGELO BRANDALISE JUNIOR  
SECRETARIO DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

\_\_\_\_\_  
MARIA INES DALLOLMO DALLA COSTA  
CONTADORA - CRC/SC 020394/O-8

# Mafra

## PREFEITURA

### Extrato de Termo de Cessão de Uso Nº 006/2014

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

EXTRATO DE TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 006/2014. PARTÍCIPES:

O Estado de Santa Catarina, através do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina - CBMSC e o Município de MAFRA. OBJETO: Cessão do veículo marca I/M. Benz 313CDI, modelo Sprinter, tipo Esp/Caminhão/Ambulância, combustível óleo diesel, ano/modelo 2005/2005, cor vermelha, chassi nº 8AC9036625A928881, placa MCX-3684. VIGÊNCIA: 5 (cinco) anos a contar da data de assinatura.

DATA: Mafra, 16 de maio de 2014. SIGNATÁRIOS: Marcos de Oliveira, pelo CBMSC e Roberto Agenor Scholze, pelo Município.

### Extrato de Termo de Cessão Nº 007/2014

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

EXTRATO DE TERMO DE CESSÃO Nº 007/2014. PARTÍCIPES:

O Estado de Santa Catarina, através do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina - CBMSC e o Município de MAFRA. OBJETO: Cessão do veículo marca Toyota, modelo Hilux CD 4x4, tipo caminhonete, combustível óleo diesel ano/modelo 2007/2008, cor branca, chassi nº 8AJFR22G884524957, placa MFP-3958. VIGÊNCIA: 5 (cinco) anos a contar da data de assinatura.

DATA: Mafra, 16 de maio de 2014. SIGNATÁRIOS: Marcos de Oliveira, pelo CBMSC e Roberto Agenor Scholze, pelo Município.

### Lei Municipal Nº. 4021

LEI MUNICIPAL Nº.4021

DE 21 DE MAIO DE 2014.

CONCEDE REVISÃO GERAL ANUAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO EXECUTIVO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E AOS AGENTES POLÍTICOS MUNICIPAIS, EXCETO VEREADORES.

O Prefeito do Município de Mafra, Roberto Agenor Scholze, faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica concedida revisão geral anual sobre os valores dos vencimentos e subsídios dos servidores públicos do quadro de pessoal do Poder Executivo, da administração direta e indireta, ativos, inativos, pensionistas e agentes políticos, exceto Vereadores, nos seguintes percentuais e datas:

I - 5,62% (cinco vírgula sessenta e dois por cento) para os servidores públicos em geral, corresponde à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, apurado entre abril de 2013 e março de 2014.

II - 5,62% (cinco vírgula sessenta e dois por cento) para os agentes políticos, correspondente à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor entre abril de 2013 e março de 2014.

Art. 2º As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente dos Poderes Executivo e Legislativo.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de maio de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Mafra, 21 de maio de 2014.

ROBERTO AGENOR SCHOLZE

Prefeito Municipal

# Maracajá

## PREFEITURA

### Decreto 38/2014

DECRETO Nº 38 DE 23 DE MAIO DE 2014.

RECONHECE E DECLARA ACEITAÇÃO DA DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Wagner da Rosa, Prefeito Municipal de Maracajá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,

Considerando, a necessidade de ato administrativo declarando aceitação de doação de bem imóvel para lavratura de escritura pública.

Considerando, a declaração unilateral de vontade de Sílvio Bento Gonçalves, em doar bem imóvel destinado à regularização de rua.

Considerando, o interesse público para o desenvolvimento do Município.

Considerando, que a doação acrescenta patrimônio ao Município e que a obrigação decorrente da doação não é de prazo certo e determinado.

#### DECRETA:

Art. 1º Declara aceitação da doação de bem imóvel com área total de 1.519,50m<sup>2</sup>, área ocupada pelo leito da rua 226, registrado sob a matrícula 72.364, Situado no Bairro Vila Beatriz, município de Maracajá, Área Doad a Município de Maracajá/SC, com as seguintes Medidas e Confrontações: Ao Norte, onde mede 101,30m, com a Área Remanescente nº 01 de Sílvio Bento Gonçalves; Ao Sul, onde mede 101,30m, com a Área Remanescente nº 02 de Sílvio Bento Gonçalves; Ao Leste, onde mede 15,00m, com terras de Cleir de Cesaro Cavaler Masiero (mat. Nº 66.440); e ao Oeste, onde mede 15,00m, com a Rua 117.

Art. 2º Declara ciente de que a doação tem por finalidade a regularização da atual Rua nº 226, bairro Vila Beatriz, neste município de Maracajá, estado de Santa Catarina.

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

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

Município de Maracajá/SC, 23 de Maio de 2014.

Wagner da Rosa  
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração em 23 de Maio de 2014.

Valmir Carradore  
Secretário de Administração

### EXTRATO DA LICITAÇÃO 33/2014 DL

Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Maracajá

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Do objeto: Prestação de Serviços de assistência técnica e extensão rural para os agricultores do município de Maracajá.

Do fornecedor: Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural - EPAGRI, inscrita no CNPJ sob o nº 83.052.191/0019-91.

Do valor e do pagamento: O valor total dos serviços importa em R\$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais), que serão pagos em sete parcelas mensais de R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), até o dia 15º dia após apresentação e aceite da Nota Fiscal-Fatura.

Da base legal: Art. 24, Inciso XXX da Lei nº 8.666/93.

Da justificativa: A presente Dispensa de Licitação se justifica por se tratar de Contrato com Empresa Pública com larga experiência no ramo e já vem atuando junto aos agricultores da região em outros programas do Governo do Estado e Federal, sendo que o preço é compatível com os de mercado.

Maracajá/SC, 23 de Maio de 2014.  
Itaionara Tramontin Recco  
Presidente da Comissão de Licitação

**Massaranduba****PREFEITURA****Decreto Nº 2911 de 20 de Maio de 2014**

DECRETO Nº 2911 DE 20 DE MAIO DE 2014

Abre Crédito Suplementar

O Prefeito Municipal de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 1547 de 04 de Novembro de 2013,

**DECRETA:**

Art.1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R\$ 6.000,00 (Seis mil reais) no programa e verba abaixo discriminados:

0400 - SECRETARIA DE ESTRADAS, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

0401 - GERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

0401.015.452.0054.2025- Conservação dos Serviços Urbanos

0401 - 44900000 - Aplicações Diretas

0401 - 38900 - Alienação de Bens Outros Programas  
..... R\$ 6.000,00

Art. 2º. Os recursos para atender os créditos acima especificados, decorrerão do Superavit Financeiro apurado no exercício de 2013.

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

Paço Municipal de Massaranduba, em 20 de Maio de 2014

MÁRIO FERNANDO REINKE

Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

VIVIANE HAFEMANN GRABOWSKI

Gerente de Gabinete

**Meleiro****PREFEITURA****Decreto Nº 041/2014**

DECRETO n.º 041/2014

CONSTITUI E NOMEIA OS MEMBROS DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO - SAMU E PACS.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51 da Lei Orgânica do Município, resolve:

**DECRETAR**

Art. 1( - Fica constituída a Comissão do Processo Seletivo nº 001/2014 - SAMU e PACS, integrada pelas Sras. ANA DA COSTA OSTETTO, CRISTIANI FELISBERTO SCARPARI e FERNANDA FERREIRA, para sob a Presidência do primeiro, supervisionar a execução do Processo Seletivo, destinado ao preenchimento de vagas dos cargos existentes no quadro de pessoal da Administração Direta Municipal.

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

Art. 4( - Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 056/2010, de 20 de Agosto de 2010.

Meleiro, 09 de Maio de 2014.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrado e publicado nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

# Modelo

## PREFEITURA

### Extrato de Termo Aditivo 001/14 - Credenciamento 001/2014

Extrato de Termo Aditivo de Credenciamento  
ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE MODELO  
Termo de Credenciamento nº 001/2014  
Termo Aditivo: 001/2014  
Credenciada: COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU

O Senhor Prefeito em exercício de Modelo, SC, RICARDO LUIS MALDANER, torna público para conhecimento dos interessados, que realizou termo aditivo nº 001/2014 ao Termo de Credenciamento nº 001/2014, objetivando alteração dos valores, no item ADUBO 9.33.12 - Saca de 50 kg, passando para R\$ 63,50 (sessenta e três reais e cinquenta centavos), sendo o valor anterior de 67,83(sessenta e sete reais e oitenta e três centavos), e o item URÉIA 45% NITROGÊNIO - Saca de 50 kg, passando para R\$ 57,00(cinquenta e sete reais), sendo o valor anterior de 67,83(sessenta e sete e oitenta e três centavos).

Modelo (SC), 26 de maio de 2014  
RICARDO LUIS MALDANER  
Prefeito Municipal

### Extrato de Termo Aditivo 001/14 - Credenciamento 002/2014

Extrato de Termo Aditivo de Credenciamento  
ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE MODELO  
Termo de Credenciamento nº 002/2014  
Termo Aditivo: 001/2014  
Credenciada: AURI ADEMIR JUNG ME

O Senhor Prefeito em exercício de Modelo, SC, RICARDO LUIS MALDANER, torna público para conhecimento dos interessados, que realizou termo aditivo nº 001/2014 ao Termo de Credenciamento nº 002/2014, objetivando alteração dos valores, no item ADUBO 9.33.12 - Saca de 50 kg, passando para R\$ 63,50 (sessenta e três reais e cinquenta centavos), sendo o valor anterior de 67,83(sessenta e sete reais e oitenta e três centavos), e o item URÉIA 45% NITROGÊNIO - Saca de 50 kg, passando para R\$ 57,00(cinquenta e sete reais), sendo o valor anterior de 67,83(sessenta e sete e oitenta e três centavos).

Modelo (SC), 26 de maio de 2014  
RICARDO LUIS MALDANER  
Prefeito Municipal

### Aviso de Licitação Nº 702

Extrato de Licitação  
ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE MODELO  
Processo Licitatório n. 702/2014 - Modalidade Pregão Presencial n. 022/2014

O Senhor Prefeito de Modelo, SC, RICARDO LUIS MALDANER, juntamente com a Comissão de Licitações, torna público para conhecimento dos interessados, que estará realizando, Pregão Presencial n. 022/2014, para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MODELO. O processo é

regido pela Lei n. 8.666/93, Lei 10.520/02 e em especial o contido no Edital. Os envelopes contendo a documentação deverão ser entregues até as 08:00 do dia 06/06/2014, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Modelo, SC. Informações e edital na íntegra podem ser retirados no Departamento de Compras e Licitações do Município de Modelo, sito à Rua do Comércio 1304, Centro, Modelo/SC, das 07:30 às 11:30, e das 13:30 às 17:30 ou através do site [www.modelo.sc.gov.br](http://www.modelo.sc.gov.br)

Modelo (SC), 26 de Maio de 2014.  
RICARDO LUIS MALDANER  
Prefeito Municipal

# Morro da Fumaça

## PREFEITURA

### Decreto Nº 047/2014

DECRETO Nº 047/2014, em 14 de Maio de 2014.

REGULAMENTA A DEDUÇÃO DE MATERIAL NA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN NA CONSTRUÇÃO CIVIL.

O senhor AGNALDO DAVID MACCARI, Prefeito Municipal de Morro da Fumaça, Estado de Santa Catarina, n o uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 69, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal;

Art. 1º - As empresas prestadoras dos serviços previstos nos subitens 7.02 e 7.05 da lista de serviços, quando aplicarem materiais que se incorporarem à obra permanentemente, poderão deduzi-los na base de cálculo do ISSQN devido, desde que devidamente comprovado através de nota fiscal com a descrição dos materiais empregados.

§ 1º - O direito à dedução só poderá ser exercido se o prestador apresentar as primeiras vias das notas fiscais de compra de materiais aplicados na obra que tenham como destinatário a empresa construtora, empreiteira ou subempreiteira, bem como o endereço e o local de execução da obra.

§ 2º - Consideram-se materiais para efeitos do caput deste artigo, aqueles que se incorporarem diretamente à obra de forma definitiva.

§ 3º - Para efeito de prova auxiliar da aplicação efetiva de materiais e sua incorporação permanente à obra, poderá o prestador manter em seus livros comerciais/fiscais conta específica de " material aplicado ", relativa a cada obra em andamento, ficando sua aceitação a critério do fisco.

Art. 2º - Para efeito de dedução da base de cálculo do ISSQN o contribuinte deverá discriminar no corpo da nota fiscal de serviços o valor do material incorporado à obra. Deverá o contribuinte anexar à nota fiscal de serviços, relação do material incorporado à obra com a especificação da quantidade, espécie, valor, empresa fornecedora, número e data de emissão das notas fiscais respectivas.

§ 1º - A relação de que trata o caput deste artigo deverá estar acompanhada das primeiras vias das notas fiscais relacionadas;

§ 2º - Quando se tornar difícil a verificação do preço dos materiais aplicados à obra ou os elementos apresentados forem considerados inidôneos, a Fiscalização Municipal poderá utilizar como critério para dedução o mesmo percentual previsto no artigo 4º.

§ 3º - Não servirá como comprovante para dedução de materiais, notinhas, recibos ou outros documentos que não sejam a primeira via de nota fiscal devidamente autorizada pela Administração Fazendária.

§ 4º - Não serão aceitas notas fiscais danificadas ou com rasuras que impeçam a clareza na identificação de qualquer um de seus itens.

Art. 3º - As normas estabelecidas neste decreto aplicam-se também às empresas domiciliadas em outros municípios que executarem, neste Município, os serviços descritos nos subitens 7.02 e 7.05 da lista de serviços.

Art. 4º - As empresas prestadoras dos serviços previstos nos subitens 7.02 e 7.05 da lista de serviços, na hipótese de haver aplicação efetiva de materiais que se integrem permanentemente à obra, poderão optar pela dedução de 40% (quarenta por cento) do valor dos serviços, efetivamente construída, a título de materiais aplicados sem a necessidade de qualquer comprovação.

§ 1º - A empresa interessada na forma prevista no caput deste artigo, deverá fazer a opção antes do início da obra e só será aceito pela Fiscalização Municipal, mediante requerimento protocolado no setor de Protocolo Geral desta Prefeitura e não mais poderá ser alterada durante o período de execução da obra.

§ 2º - A mudança de opção, a critério e manifestação da empresa, poderá ocorrer somente no início de cada obra, mediante requerimento endereçado à Divisão de Fiscalização de Rendas e protocolado na forma do parágrafo anterior. Caso a empresa não exerça o seu direito de opção, presumir-se-á a intenção de continuar na opção mencionada no artigo 1º, se não houver a manifestação do contribuinte na forma e prazo estipulados neste Decreto.

§ 3º - As obras em andamento na data de publicação deste decreto, desde que devidamente comprovada a data de execução da obra, permitirá às empresas optar a forma de recolhimento do ISSQN, desde que requerido até 30(trinta) dias da data de publicação deste decreto. As empresas que não optarem pela forma de cálculo do imposto previsto neste artigo, estarão sujeitos a critério da Fiscalização, a qualquer uma das formas previstas neste decreto.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Prefeito Auzílio Frasson, em 14 de Maio de 2014.  
AGNALDO DAVID MACCARI  
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:

MICHEL ANTONIO MACCARI  
Secretário de Administração, Planejamento e Finanças

Registrado e publicado no mural de atos da Prefeitura Municipal na data supra.

### Decreto Nº 046/2014

DECRETO Nº 046/2014, em 14 de Maio de 2014.

"REGULAMENTA O ART. 322 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL (LEI COMPLEMENTAR 002/2009) E INSTITUI O SISTEMA ELETRÔNICO DE GESTÃO, PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN."

O senhor AGNALDO DAVID MACCARI, Prefeito Municipal de Morro da Fumaça, Estado de Santa Catarina, n o uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 69, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal;

Art. 1º Este Decreto regulamenta as disposições constantes do art. 322 da Lei Complementar nº 002, de 21 de dezembro de 2009.

Parágrafo Único - Os prestadores de serviços, ainda que imunes ou isentos, estão obrigados, salvo normas em contrário, ao cumprimento das obrigações acessórias previstas neste Regulamento e em legislação complementar.

Art. 2º É da competência do Secretário Municipal da Fazenda instituir guias de recolhimento de ISSQN, além de modelos e formas de escrituração de livros fiscais que o contribuinte esteja obrigado



a utilizar.

## CAPÍTULO II DA DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS E APURAÇÃO DE ISSQN

Art. 3º As pessoas jurídicas de direito privado e público, ainda que imunes ou isentas, inclusive os órgãos da Administração direta ou indireta da União, do Estado e do Município, bem como suas respectivas Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista sob seu controle e as Fundações instituídas pelo Poder Público, estabelecidos ou sediados no Município, prestadores e tomadores, ficam obrigados a declarar, mensalmente, até o vigésimo dia, via internet, os serviços contratados e/ou prestados pelo programa SEGIS - Sistema Eletrônico de Gestão de ISSQN.

Art. 4º O Recibo de Declaração de ISSQN e o Recibo Declaração de ISSQN Retido, com a apuração deste imposto, serão gerados por programa específico, denominado Livro Eletrônico, no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Morro da Fumaça, [www.morrodafumaca.sc.gov.br](http://www.morrodafumaca.sc.gov.br).

Parágrafo Único - O Livro Eletrônico conterá:

I - As informações cadastrais do responsável legal;

II - As informações cadastrais do declarante;

III - As informações do responsável pela contabilidade quando couber;

IV - Os dados de identificação do prestador e tomador dos serviços;

V - Os serviços prestados e tomados pelo declarante, baseados ou não em documentos fiscais, emitidos ou recebidos em razão da prestação de serviços, sujeitos ou não a incidência do ISSQN, ainda que não devido ao município de Morro da Fumaça (SC);

VI - A natureza, valor e mês de competência dos serviços tomados ou prestados;

VII - O registro das deduções na base de cálculo admitidas pela legislação do ISSQN;

VIII - O registro da inexistência de serviço prestado ou tomado, no período de referência da Declaração Mensal de Serviços, se for o caso;

IV - O registro do imposto devido e do imposto retido na fonte;

X - Outras informações de interesse do Fisco Municipal.

Art. 5º Ficam substituídas as antigas guias de recolhimento mensal e do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, regime de Faturamento, pela Guia de Pagamento do ISSQN, gerada e emitida através do programa Livro Eletrônico.

Art. 6º O descumprimento ao disposto neste Decreto sujeita o infrator às penalidades previstas na legislação vigente, sem prejuízo de outras cominações legais aplicáveis, especialmente se:

I - deixar de remeter à Secretaria Municipal da Fazenda a Declaração de ISSQN e/ou Declaração de ISSQN Retido, no prazo previsto na legislação, independentemente do pagamento do imposto;

II - apresentar a Declaração de ISSQN e/ou Declaração de ISSQN Retido com omissões ou dados inexatos ou inverídicos.

Art. 7º A Declaração de ISSQN deverá ser remetida, individual e

mensalmente, com ou sem movimento, até o vigésimo dia do mês subsequente ao fato gerador do tributo.

Art. 8º O contribuinte, além de observar as obrigações constantes do artigo 4º, deverá entregar declaração retificadora, no caso de erro, na elaboração de declaração já apresentada ou de apresentação da mesma de forma incompleta ou inexata.

Parágrafo Único - A retificação de dados constantes do Livro Eletrônico, e já apresentadas, somente elide a aplicação de penalidade se realizada até o dia anterior ao início de qualquer medida de fiscalização, relacionada à verificação ou apuração do imposto devido.

Art. 9º A retificação da declaração poderá ser efetuada por meio eletrônico mediante apresentação de nova declaração.

§ 1º A declaração retificadora mencionada no caput deste artigo terá a mesma natureza da declaração originalmente apresentada, substituindo-a integralmente e servindo para aumentar ou reduzir os valores de débitos do ISSQN já informados.

§ 2º Não será aceita a retificação que tenha por objeto alterar os débitos relativos ao ISSQN em relação ao qual o sujeito passivo já tenha sido notificado do início de procedimento fiscal.

§ 3º A retificação de valores da declaração que resulte em alteração do montante do débito já inscrito em Dívida Ativa do Município, somente poderá ser efetuada pelo declarante nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro fático no preenchimento da declaração.

Art. 10. As Guias de Recolhimento do ISSQN, os documentos fiscais ou não, emitidos ou recebidos em razão de serviços prestados, tomados ou vinculados, aos responsáveis tributários ou de dedução da base de cálculo e demais comprovantes dos dados declarados, deverão ficar em poder do responsável legal, para imediata exibição ao Fisco sempre que solicitados, pelo prazo de 05 (cinco) anos contados da data da sua transmissão ou apresentação à Secretaria Municipal da Fazenda.

## CAPÍTULO III DOS LIVROS FISCAIS

Art. 11. O Tomador de Serviços e o Contribuinte emitente de Nota Fiscal, de Serviços tributados ou não, ficam obrigados a manter em cada um dos estabelecimentos sujeitos à inscrição, os livros fiscais de registro das prestações de serviços efetuadas ou contratadas.

§ 1º O Livro de Registro de Prestação de Serviços deverá ser escriturado e processado eletronicamente através da ferramenta específica, constante do endereço mencionado no art. 4º, pelos Contribuintes Prestadores e Tomadores de Serviços.

§ 2º Findo o exercício fiscal, o contribuinte deverá emitir os livros fiscais em papel: promover a encadernação das folhas, dentro do prazo de 30 (trinta) dias e conservá-los no estabelecimento pelo prazo regulamentar para exibição ao Fisco quando solicitado.

Art. 12. Os estabelecimentos bancários e demais instituições financeiras, autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, estabelecidos no Município de Morro da Fumaça (SC), deverão apresentar mensalmente ao Fisco Municipal as informações fiscais sobre os serviços prestados, concernentes às contas de resultados credoras correspondentes ao grupo 7.0.0.00.00-9 do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF, através da ferramenta específica, constante do endereço mencionado



no art. 4º deste regulamento.

Parágrafo Único - O disposto neste artigo não exclui a obrigação da apresentação ao Fisco Municipal, das informações fiscais dos serviços tomados; além de outros grupos de receitas vinculadas a prestação de serviços.

Art. 13. Os estabelecimentos de crédito, financiamento, investimento e bancários estão dispensados da emissão de notas fiscais de serviços e escrituração de livros fiscais, ficando, porém, obrigados a manter arquivados na agência local, para exibição ao Fisco, os mapas analíticos das receitas tributáveis e os balancetes analíticos padronizados pelo Banco Central.

§ 1º Os mapas analíticos deverão conter o nome do estabelecimento, o número de ordem, o mês e o ano de competência, o número de inscrição municipal, a discriminação dos serviços e os valores mensais de receitas correspondentes.

§ 2º Como contratante de serviços, os estabelecimentos mencionados no caput deste artigo deverão escriturar, no mesmo endereço eletrônico, as notas fiscais de serviços tomados e os recibos dos serviços prestados por não inscritos, de todos os serviços contratados.

Art. 14. O recolhimento do imposto retido na fonte far-se-á em nome do responsável pela retenção, observando-se ao prazo de pagamento.

Parágrafo Único - O não recolhimento no prazo estabelecido será considerado apropriação indébita, ficando o responsável sujeito às penalidades previstas.

#### CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 15. A apuração do imposto a pagar será feita, salvo disposição em contrário, ao final de cada mês, sob a responsabilidade individual do contribuinte ou responsável tomador dos serviços sujeitos à retenção do imposto, mediante lançamentos contábeis, em sua escrita fiscal e comercial, os quais estarão sujeitos a posterior homologação pela autoridade fiscal.

§ 1º O prestador de serviços deverá escriturar por meio eletrônico, disponibilizado via Internet, mensalmente, as Notas Fiscais ou Faturas emitidas, com seus respectivos valores, emitindo ao final do processamento a Guia de Recolhimento do ISSQN do imposto devido.

§ 2º O responsável tomador dos serviços sujeitos ao imposto deverá escriturar por meio eletrônico, disponibilizado via Internet, mensalmente, as Notas Fiscais ou Faturas dos serviços tomados, efetuando as retenções de ISSQN devidas, emitindo ao final do processamento a Guia de Recolhimento do ISSQN.

§ 3º Fica dispensado de escrituração o serviço comprovado através de Nota Fiscal Avulsa, emitida pela Prefeitura Municipal de Morro da Fumaça.

Art. 16. Os contribuintes que não prestarem serviços sujeitos ao ISSQN e os tomadores que não adquirirem serviços tributados ou não tributados, deverão informar, obrigatoriamente, através da ferramenta Livro Eletrônico, a ausência de movimentação econômica, através de declaração "SEM MOVIMENTO".

Art. 17. Quando o valor do imposto resultar inferior a 30% (trinta por cento) da UFM (Unidade Fiscal do Município), deverá ser acumulado com o imposto correspondente ao período ou períodos subsequentes, até que o somatório seja igual ou superior a 30%

(trinta por cento) da UFM, ocasião em que será recolhido, obedecido o prazo estabelecido na legislação para este último período de apuração, sem os acréscimos de mora.

Parágrafo Único - Ao final do exercício a Fazenda Municipal poderá lançar a guia para recolhimento do imposto acumulado no ano, sem os acréscimos de mora, mesmo que não se tenha atingido o valor de 30% (trinta por cento) da UFM.

Art. 18. Os responsáveis legais e contábeis de todas as pessoas jurídicas mencionadas no caput do artigo 3º deverão efetuar os seus respectivos cadastros através da internet para autorização da Prefeitura e liberação da chave de acesso ao sistema.

Art. 19. O manual de operações do módulo Declarante do Livro Eletrônico e o formato dos arquivos de importação de documentos, emitidos e recebidos, estarão à disposição dos contribuintes no endereço eletrônico constante do artigo 4º deste regulamento.

Art. 20. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 21. Ficam revogadas as demais disposições em contrário.

Paço Municipal Prefeito Auzílio Frasson, em 14 de Maio de 2014.  
AGNALDO DAVID MACCARI  
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:

MICHEL ANTONIO MACCARI  
Secretário de Administração, Planejamento e Finanças

Registrado e publicado no mural de atos da Prefeitura Municipal na data supra.

#### **Homologação da Tomada de Preço 057/2014**

Município de Morro da Fumaça. Extrato da Homologação da Tomada de Preço 057/2014. A empresa CAMILO & GUISI LTDA venceu o item 1: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA no valor de R\$ 960.688,16. Homologada em 26/05/2014.

Michel Antônio Maccari  
Secretário de Finanças.

# Navegantes

## PREFEITURA

### Ata II - Tomada de Preço Nº 104/2014 PMN

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

TOMADA DE PREÇO Nº 104/2014 II PMN

ABERTO O CERTAME EM SESSÃO PÚBLICA, ÀS 17 HORAS, CONFORME AGENDADO ANTERIORMENTE, NÃO HAVENDO A PRESENÇA DE CREDENCIADOS, FORAM ABERTAS AS PROPOSTAS DAS EMPRESAS HABILITADAS NA SESSÃO ANTERIOR.

ONDE FOI CONSTATADO QUE A EMPRESA SOBERANA NÃO APRESENTOU SEPARADAMENTE PERCENTUAL DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA FINS DE TRIBUTAÇÃO CONFORME EXIGÊNCIA DO EDITAL, SENDO A MESMA DESCLASSIFICADA, APÓS A ABERTURA DE TODAS AS PROPOSTAS FOI VERIFICADO COMO VENCEDORA A EMPRESA SANTA TEREZINHA COM O VALOR GLOBAL DE R\$ 256.182,99.

FICAM DESDE JÁ INTIMADOS OS INTERESSADOS DO PRESENTE, MOMENTO EM QUE SE ENCERRA A SESSÃO E ENCAMINHA-SE A AUTORIDADE COMPETENTE.

COMISSÃO PERMANENTE E PRESIDENTE,  
NAVEGANTES 23 DE MAIO DE 2014

### Portarias de Admissões 2034-2200/2014

PORTARIA Nº. 2034 DE 05 DE MAIO DE 2014.

"ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO"

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito de Navegantes, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº. 2265 de 08/01/2010 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:

I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. MAILA ANACLETO, para exercer a função de Professora Educação Infantil MAG NH, com a carga horária de 20 (vinte) horas semanais, para atuar na C.M.E.I. Profª. Didymea Lazzares de Oliveira, conforme o Processo Seletivo nº.004/2012.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 05 de maio de 2014 a 30 de junho de 2014.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 05 de maio de 2014, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 05 DE MAIO DE 2014.

Roberto Carlos de Souza  
PREFEITO

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 05 de maio de 2014.

Benilde Perão

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 05 de maio de 2014

PORTARIA Nº. 2037 DE 05 DE MAIO DE 2014.

"ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO"

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito de Navegantes, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº. 2265 de 08/01/2010 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:

I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. DANIARA RENATA ALVES, para exercer a função de Professora de Educação Infantil MAG. II, com a carga horária de 20 (vinte) horas semanais, para atuar na C.M.E.I. Profª. Silvete Couto de Miranda, conforme o Processo Seletivo nº.003/2013.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 05 de maio de 2014 a 30 de junho de 2014.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 05 de maio de 2014, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 05 DE MAIO DE 2014.

Roberto Carlos de Souza  
PREFEITO

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 05 de maio de 2014.

Benilde Perão

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 05 de maio de 2014.

PORTARIA Nº. 2038 DE 05 DE MAIO DE 2014.

"ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO"

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito de Navegantes, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº. 2265 de 08/01/2010 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:

I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. ELIANA CRISTINA GAMA DA SILVA, para exercer a função de Professora de Educação Infantil MAG. II, com a carga horária de 20 (vinte) horas semanais, para atuar na E.M. Profª. Rosa Maria Xavier de Araujo, conforme o Processo Seletivo nº.003/2013.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 05 de maio de 2014 a 30 de junho de 2014.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 05 de maio de 2014, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 05 DE MAIO DE 2014.

Roberto Carlos de Souza  
PREFEITO

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 05 de maio de 2014.

Benilde Perão

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de

Administração e Logística nesta data.  
Navegantes, 05 de maio de 2014.

PORTARIA Nº. 2049 DE 06 DE MAIO DE 2014.  
"ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO"

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito de Navegantes, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº. 2265 de 08/01/2010 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:

I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. SABRINA COSTA DOMICIANO, para exercer a função de Monitora de Educação Especial, com a carga horária de 20 (vinte) horas semanais, para atuar na Secretaria Municipal de Educação, conforme o Processo Seletivo nº.003/2013.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 05 de maio de 2014 a 30 de junho de 2014.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a partir de 05 de maio de 2014, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 06 DE MAIO DE 2014.

Roberto Carlos de Souza

PREFEITO

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 06 de maio de 2014.

Benilde Perão

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 06 de maio de 2014.

PORTARIA Nº. 2052 DE 06 DE MAIO DE 2014.  
"ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO"

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito de Navegantes, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº. 2265 de 08/01/2010 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:

I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. MARGARETE BORCHARTT DE LIMA, para exercer a função de Monitora de Educação Especial, com a carga horária de 20 (vinte) horas semanais, para atuar na Secretaria Municipal de Educação, conforme o Processo Seletivo nº.003/2013.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 06 de maio de 2014 a 30 de junho de 2014.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 06 de maio de 2014, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 06 DE MAIO DE 2014.

Roberto Carlos de Souza

PREFEITO

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 06 de maio de 2014.

Benilde Perão

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.  
Navegantes, 06 de maio de 2014.

PORTARIA Nº. 2053 DE 06 DE MAIO DE 2014.  
"ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO"

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito de Navegantes, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº. 2265 de 08/01/2010 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:

I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. CLEDINEI APARECIDA FERREIRA, para exercer a função de Monitora de Educação Especial, com a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para atuar na Secretaria Municipal de Educação, conforme o Processo Seletivo nº.003/2013.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 06 de maio de 2014 a 30 de junho de 2014.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 06 de maio de 2014, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 06 DE MAIO DE 2014.

Roberto Carlos de Souza

PREFEITO

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 06 de maio de 2014.

Benilde Perão

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 06 de maio de 2014.

PORTARIA Nº. 2054 DE 06 DE MAIO DE 2014.  
"ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO"

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito de Navegantes, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº. 2265 de 08/01/2010 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:

I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. KELI CRISTINA DE SOUZA DE JESUS, para exercer a função de Monitora de Educação Especial, com a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para atuar na Secretaria Municipal de Educação, conforme o Processo Seletivo nº.003/2013.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 05 de maio de 2014 a 30 de junho de 2014.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a partir de 05 de maio de 2014, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 06 DE MAIO DE 2014.

Roberto Carlos de Souza

PREFEITO

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 06 de maio de 2014.

Benilde Perão  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA  
Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 06 de maio de 2014.

PORTARIA Nº. 2061 DE 07 DE MAIO DE 2014.  
"ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO"

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito de Navegantes, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº. 2265 de 08/01/2010 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:

I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. MARCIANA APARECIDA OLIVEIRA, para exercer a função de Monitora de Educação Especial, com a carga horária de 20 (vinte) horas semanais, para atuar na Secretaria Municipal de Educação, conforme o Processo Seletivo nº.003/2013.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 07 de maio de 2014 a 30 de junho de 2014.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 07 de maio de 2014, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 07 DE MAIO DE 2014.  
Roberto Carlos de Souza  
PREFEITO

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 07 de maio de 2014.

Benilde Perão  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.  
Navegantes, 07 de maio de 2014.

PORTARIA Nº. 2067 DE 07 DE MAIO DE 2014.  
"ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO"

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito de Navegantes, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº. 2265 de 08/01/2010 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:

I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. MARIA ELENA GUBERTT, para exercer a função de Monitora de Educação Especial, com a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para atuar na Secretaria Municipal de Educação, conforme o Processo Seletivo nº.003/2013.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 08 de maio de 2014 a 30 de junho de 2014.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 08 de maio de 2014, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 07 DE MAIO DE 2014.  
Roberto Carlos de Souza  
PREFEITO

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de

Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 07 de maio de 2014.

Benilde Perão  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 07 de maio de 2014.

PORTARIA Nº. 2069 DE 07 DE MAIO DE 2014.  
"ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO"

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito de Navegantes, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº. 2265 de 08/01/2010 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:

I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. SORAIA CRISTINA DOS SANTOS, para exercer a função de Monitora de Educação Especial, com a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para atuar na Secretaria Municipal de Educação, conforme o Processo Seletivo nº.003/2013.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 08 de maio de 2014 a 30 de junho de 2014.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 08 de maio de 2014, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 07 DE MAIO DE 2014.  
Roberto Carlos de Souza  
PREFEITO

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 07 de maio de 2014.

Benilde Perão  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.  
Navegantes, 07 de maio de 2014.

PORTARIA Nº. 2070 DE 07 DE MAIO DE 2014.  
"ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO"

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito de Navegantes, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº. 2265 de 08/01/2010 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:

I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. REGINA MARIA DA SILVA, para exercer a função de Professora de Séries Iniciais MAG. I, com a carga horária de 20 (vinte) horas semanais, para atuar na E.M. Profª. Maria Tereza Leal conforme o Processo Seletivo nº.003/2013.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 06 de maio de 2014 a 30 de junho de 2014.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a partir de 06 de maio de 2014, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.



PREFEITURA DE NAVEGANTES, 07 DE MAIO DE 2014.

Roberto Carlos de Souza  
PREFEITO

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 07 de maio de 2014.

Benilde Perão

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 07 de maio de 2014.

PORTARIA Nº. 2071 DE 07 DE MAIO DE 2014.

"ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO"

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito de Navegantes, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº. 2265 de 08/01/2010 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:

I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. ALICE DA SILVA, para exercer a função de Professora de Educação Infantil MAG. II, com a carga horária de 20 (vinte) horas semanais, para atuar na C.M.E.I. Bruce Cranston Kay conforme o Processo Seletivo nº.003/2013.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 08 de maio de 2014 a 30 de junho de 2014.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 08 de maio de 2014, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 07 DE MAIO DE 2014.

Roberto Carlos de Souza  
PREFEITO

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 07 de maio de 2014.

Benilde Perão

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 07 de maio de 2014.

PORTARIA Nº. 2083 DE 08 DE MAIO DE 2014.

"ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO"

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito de Navegantes, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº. 2265 de 08/01/2010 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:

I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. FABRICIA INOCÊNCIO, para exercer a função de Professora de Educação Infantil MAG. II, com a carga horária de 20 (vinte) horas semanais, para atuar na C.M.E.I. Prof. José dos Passos Lemos, conforme o Processo Seletivo nº.004/2012.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 08 de maio de 2014 a 30 de junho de 2014.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 08 de maio de 2014, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 08 DE MAIO DE 2014.

Roberto Carlos de Souza  
PREFEITO

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 08 de maio de 2014.

Benilde Perão

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 08 de maio de 2014.

PORTARIA Nº. 2090 DE 09 DE MAIO DE 2014.

"ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO"

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito de Navegantes, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº. 2265 de 08/01/2010 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:

I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. IVANI DE BORBA, para exercer a função de Monitora de Educação Especial, com a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para atuar na Secretaria Municipal de Educação, conforme o Processo Seletivo nº.003/2013.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 05 de maio de 2014 a 30 de junho de 2014.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a partir de 05 de maio de 2014, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 09 DE MAIO DE 2014.

Roberto Carlos de Souza  
PREFEITO

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 09 de maio de 2014.

Benilde Perão

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 09 de maio de 2014.

PORTARIA Nº. 2091 DE 09 DE MAIO DE 2014.

"ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO"

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito de Navegantes, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº. 2265 de 08/01/2010 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:

I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. REGIA SEARA SALVINI, para exercer a função de Professora de Séries Finais MAG. II na disciplina de Geografia, com a carga horária de 20 (vinte) horas semanais, para atuar na E.M. Profª. Maria Ivone Muller dos Santos, conforme o Processo Seletivo nº.003/2013.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 09 de maio de 2014 a 30 de junho de 2014.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com

efeito a partir de 09 de maio de 2014, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 09 DE MAIO DE 2014.  
Roberto Carlos de Souza  
PREFEITO

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 09 de maio de 2014.  
Benilde Perão  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.  
Navegantes, 09 de maio de 2014.

PORTARIA Nº. 2109 DE 12 DE MAIO DE 2014.  
"ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO"

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito de Navegantes, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº. 2265 de 08/01/2010 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:

I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. CELIA REGINA DE ANDRADE PEREIRA, para exercer a função de Professor de Séries Finais MAG. II, na disciplina de Matemática, com a carga horária de 20 (vinte) horas semanais, para atuar na E.M. Profª. Rosa Maria Xavier de Araújo, conforme o Processo Seletivo nº.003/2013.  
II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 12 de maio de 2014 a 30 de junho de 2014.  
III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 12 de maio de 2014, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 12 DE MAIO DE 2014.  
Roberto Carlos de Souza  
PREFEITO

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 12 de maio de 2014.  
Benilde Perão  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.  
Navegantes, 12 de maio de 2014.

PORTARIA Nº. 2110 DE 12 DE MAIO DE 2014.  
"ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO"

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito de Navegantes, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº. 2265 de 08/01/2010 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:

I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. MARILEI APARECIDA GOMES RIBEIRO, para exercer a função de Monitora de Educação Especial, com a carga horária de 20 (vinte) horas semanais, para atuar na Secretaria Municipal de Educação, conforme o Processo Seletivo nº.003/2013.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 12 de maio de 2014 a 30 de junho de 2014.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 12 de maio de 2014, revogadas as disposições em contrário.  
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 12 DE MAIO DE 2014.  
Roberto Carlos de Souza  
PREFEITO

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 12 de maio de 2014.  
Benilde Perão  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.  
Navegantes, 12 de maio de 2014.

PORTARIA Nº. 2123 DE 13 DE MAIO DE 2014.  
"ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO"

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito de Navegantes, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº. 2265 de 08/01/2010 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:

I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. ROSA MARIA DA SILVA, para exercer a função de Monitora de Educação Especial, com a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para atuar na Secretaria Municipal de Educação, conforme o Processo Seletivo nº.003/2013.  
II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 09 de maio de 2014 a 30 de junho de 2014.  
III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a partir de 09 de maio de 2014, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 13 DE MAIO DE 2014.  
Roberto Carlos de Souza  
PREFEITO

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 13 de maio de 2014.  
Benilde Perão  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.  
Navegantes, 13 de maio de 2014.

PORTARIA Nº. 2124 DE 13 DE MAIO DE 2014.  
"ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO"

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito de Navegantes, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº. 2265 de 08/01/2010 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:

I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. STEFANI LARISSA DE SOUZA, para exercer a função de Monitora de Educação Especial, com a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para atuar

na Secretaria Municipal de Educação, conforme o Processo Seletivo nº.003/2013.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 12 de maio de 2014 a 30 de junho de 2014.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a partir de 12 de maio de 2014, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 13 DE MAIO DE 2014.

Roberto Carlos de Souza  
PREFEITO

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 13 de maio de 2014.

Benilde Perão

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 13 de maio de 2014.

PORTARIA Nº. 2141 DE 13 DE MAIO DE 2014.

"ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO"

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito de Navegantes, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº. 2265 de 08/01/2010 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:

I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. TEREZINHA DE JESUS VALENTIM DE OLIVEIRA, para exercer a função de Professora de Educação Infantil MAG. II, com a carga horária de 20 (vinte) horas semanais, para atuar na C.M.E.I. Profª. Maria das Neves Emilio, conforme o Processo Seletivo nº.004/2012.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 12 de maio de 2014 a 30 de junho de 2014.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a partir de 12 de maio de 2014, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 13 DE MAIO DE 2014.

Roberto Carlos de Souza  
PREFEITO

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 13 de maio de 2014.

Benilde Perão

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 13 de maio de 2014.

PORTARIA Nº. 2169 DE 16 DE MAIO DE 2014.

"ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO"

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Navegantes, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº. 2265 de 08/01/2010 Cap. I, Art. 1º e 2º.,

RESOLVE:

I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. ROSALINA FERNANDES DOS SANTOS, para exercer a função de Professora de Sala de Recurso Multifuncional, MAG II, com a carga horária de 20 (vinte) horas semanais, para atuar na E.M. Profª. Ilka Muller de Mello no período alternados, conforme o Processo Seletivo nº.003/2013.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 15 de maio de 2014 a 30 de junho de 2014.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a partir de 15 de maio, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 16 DE MAIO DE 2014.

Roberto Carlos de Souza  
PREFEITO

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 16 de maio de 2014.

Benilde Perão

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 16 de maio de 2014

PORTARIA Nº. 2170 DE 16 DE MAIO DE 2014.

"ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO"

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito de Navegantes, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº. 2265 de 08/01/2010 Cap. I, Art. 1º e 2º.

RESOLVE:

I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. MIRIAN VIEIRA, para exercer a função de Monitora de Educação Especial, com a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para atuar na Secretaria Municipal de Educação, conforme o Processo Seletivo nº.003/2013.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 16 de maio de 2014 a 30 de junho de 2014.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 16 de maio de 2014, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 16 DE MAIO DE 2014.

Roberto Carlos de Souza  
PREFEITO

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 16 de maio de 2014.

Benilde Perão

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 16 de maio de 2014.



PORTARIA Nº. 2178 DE 20 DE MAIO DE 2014.  
"ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO"

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito de Navegantes, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº. 2265 de 08/01/2010 Cap. I, Art. 1º e 2º.

**RESOLVE:**

I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. FRANCISLAINE CRISTINA DA SILVA, para exercer a função de Professora Educação Infantil MAG II, com a carga horária de 20 (vinte) horas semanais, para atuar na E.M. Profª. Rosa Maria Xavier de Araujo, conforme o Processo Seletivo nº.003/2013.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 20 de maio de 2014 a 30 de junho de 2014.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 20 de maio de 2014, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 20 DE MAIO DE 2014.

Roberto Carlos de Souza  
PREFEITO

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 20 de maio de 2014.

Benilde Perão

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 20 de maio de 2014

PORTARIA Nº. 2187 DE 20 DE MAIO DE 2014.  
"ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO"

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito de Navegantes, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº. 2265 de 08/01/2010 Cap. I, Art. 1º e 2º.

**RESOLVE:**

I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. TANIA REGINA GALVEZ, para exercer a função de Professora de Educação Infantil MAG. II, com a carga horária de 20 (vinte) horas semanais, para atuar na E.M. Profª. Maria Tereza Leal, conforme o Processo Seletivo nº.003/2013.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 15 de maio de 2014 a 30 de junho de 2014.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a partir de 15 de maio de 2014, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 20 DE MAIO DE 2014.

Roberto Carlos de Souza  
PREFEITO

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 20 de maio de 2014.

Benilde Perão

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.  
Navegantes, 20 de maio de 2014.

PORTARIA Nº. 2200 DE 21 DE MAIO DE 2014.  
"ADMITE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO"

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito de Navegantes, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº. 2265 de 08/01/2010 Cap. I, Art. 1º e 2º.

**RESOLVE:**

I - Admitir, em caráter temporário, a Srª. JULIA NATIELE DE LIMA FREITAS, para exercer a função de Monitora de Educação Especial, com a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para atuar na Secretaria Municipal de Educação, conforme o Processo Seletivo nº.003/2013.

II - A contratação de que trata o item I desta portaria vai de 21 de maio de 2014 a 30 de junho de 2014.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 21 de maio de 2014, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 21 DE MAIO DE 2014.

Roberto Carlos de Souza  
PREFEITO

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 21 de maio de 2014.

Benilde Perão

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 21 de maio de 2014.

**Portarias de Nomeações 2026-2076/2014**

"PORTARIA Nº. 2026 DE 05 DE MAIO DE 2014."

"NOMEIA SERVIDOR PARA A FUNÇÃO QUE ESPECIFICA"

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito de Navegantes, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com a lei complementar 007 de 11/11/2003 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes.

**RESOLVE:**

I - NOMEAR POR CONCURSO PÚBLICO 001/2013 a SRª. ANA MARIA OKER, para exercer a função de Monitor de Educação Infantil do quadro de servidores efetivos da municipalidade, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, Lotado na Secretaria Municipal de Educação, regida pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes - lei complementar 007 de 11/11/2003, a partir de 05/05/2014.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 05 de maio de 2014.

REGISTRE -SE, PUBLIQUE -SE, CUMPRA - SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES, 05 DE MAIO DE 2014.

Sr. Roberto Carlos de Souza  
PREFEITO

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 05 de maio de 2014.  
Benilde Perão  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Educação nesta data.

Navegantes, 05 de maio de 2014.

"PORTARIA Nº. 2030 DE 05 DE MAIO DE 2014."  
"NOMEIA SERVIDOR PARA A FUNÇÃO QUE ESPECIFICA"

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito de Navegantes, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com a lei complementar 007 de 11/11/2003 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes.

RESOLVE:

I - NOMEAR POR CONCURSO PÚBLICO 001/2013 a SRª. MARCELA DE MEDEIROS ZABOT, para exercer a função de Monitora de Educação Infantil do quadro de servidores efetivos da municipalidade, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, Lotado na Secretaria Municipal de Educação, regida pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipal de Navegantes - lei complementar 007 de 11/11/2003, a partir de 17/03/2014.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a partir de 17 de março de 2014.

REGISTRE -SE, PUBLIQUE -SE, CUMPRA - SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES, 05 DE MAIO DE 2014.  
Sr. Roberto Carlos de Souza  
PREFEITO

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 05 de maio de 2014.  
Benilde Perão  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Educação nesta data.

Navegantes, 05 de maio de 2014.

"PORTARIA Nº. 2040 DE 05 DE MAIO DE 2014."  
"NOMEIA SERVIDOR PARA A FUNÇÃO QUE ESPECIFICA"

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito de Navegantes, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com a lei complementar 007 de 11/11/2003 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes.

RESOLVE:

I - NOMEAR POR CONCURSO PÚBLICO 001/2013 a SRª. SAMARA DE OLIVEIRA PEREIRA SANTOS, para exercer a função de Monitora de Educação Infantil do quadro de servidores efetivos da municipalidade, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, Lotado na Secretaria Municipal de Educação, regida pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipal de Navegantes - lei complementar 007 de 11/11/2003, a partir de 06/05/2014.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 06 de maio de 2014.

REGISTRE -SE, PUBLIQUE -SE, CUMPRA - SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES, 05 DE MAIO DE 2014.  
Sr. Roberto Carlos de Souza  
PREFEITO

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 05 de maio de 2014.  
Benilde Perão  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Educação nesta data.

Navegantes, 05 de maio de 2014.

"PORTARIA Nº. 2041 DE 05 DE MAIO DE 2014."  
"NOMEIA SERVIDOR PARA A FUNÇÃO QUE ESPECIFICA"

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito de Navegantes, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com a lei complementar 007 de 11/11/2003 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes.

RESOLVE:

I - NOMEAR POR CONCURSO PÚBLICO 001/2013 a SRª. CINTIA CONCEIÇÃO DA SILVA, para exercer a função de Monitora de Educação Infantil do quadro de servidores efetivos da municipalidade, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, Lotado na Secretaria Municipal de Educação, regida pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipal de Navegantes - lei complementar 007 de 11/11/2003, a partir de 05/05/2014.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 05 de maio de 2014.

REGISTRE -SE, PUBLIQUE -SE, CUMPRA - SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES, 05 DE MAIO DE 2014.  
Sr. Roberto Carlos de Souza  
PREFEITO

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 05 de maio de 2014.  
Benilde Perão  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Educação nesta data.

Navegantes, 05 de maio de 2014.

"PORTARIA Nº. 2042 DE 05 DE MAIO DE 2014."  
"NOMEIA SERVIDOR PARA A FUNÇÃO QUE ESPECIFICA"

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito de Navegantes, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com a lei complementar 007 de 11/11/2003 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes.

RESOLVE:

I - NOMEAR POR CONCURSO PÚBLICO 001/2013 a SRª. ROSEANE MARIA DOS SANTOS PATRICIO, para exercer a função de Monitora de Educação Infantil do quadro de servidores efetivos da municipalidade, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, Lotado na Secretaria Municipal de Educação, regida pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipal de Navegantes - lei complementar 007 de 11/11/2003, a partir de 05/05/2014.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 05 de maio de 2014.

REGISTRE -SE, PUBLIQUE -SE, CUMPRA - SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES, 05 DE MAIO DE 2014.  
Sr. Roberto Carlos de Souza  
PREFEITO

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 05 de maio de 2014.

Benilde Perão

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Educação nesta data.

Navegantes, 05 de maio de 2014.

"PORTARIA Nº. 2046 DE 06 DE MAIO DE 2014."

"NOMEIA SERVIDOR PARA A FUNÇÃO QUE ESPECIFICA"

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito de Navegantes, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com a lei complementar 007 de 11/11/2003 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes.

RESOLVE:

I - NOMEAR POR CONCURSO PÚBLICO 001/2013 a SRª. MARIA CRISTIANE DA CONCEIÇÃO CHAVES, para exercer a função de Monitora de Educação Infantil do quadro de servidores efetivos da municipalidade, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, Lotado na Secretaria Municipal de Educação, regida pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipal de Navegantes - lei complementar 007 de 11/11/2003, a partir de 05/05/2014.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a partir de 05 de maio de 2014.

REGISTRE -SE, PUBLIQUE -SE, CUMPRA - SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES, 06 DE MAIO DE 2014.  
Sr. Roberto Carlos de Souza  
PREFEITO

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 06 de maio de 2014.

Benilde Perão

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Educação nesta data.

Navegantes, 06 de maio de 2014.

"PORTARIA Nº. 2047 DE 06 DE MAIO DE 2014."

"NOMEIA SERVIDOR PARA A FUNÇÃO QUE ESPECIFICA"

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito de Navegantes, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com a lei complementar 007 de 11/11/2003 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes.

RESOLVE:

I - NOMEAR POR CONCURSO PÚBLICO 001/2013 a SRª. LAURA NAIR DOS SANTOS GONÇALVES, para exercer a função de Monitora de Educação Infantil do quadro de servidores efetivos da municipalidade, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, Lotado na Secretaria Municipal de Educação, regida pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipal de Navegantes - lei complementar 007 de 11/11/2003, a partir de 06/05/2014.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 06 de maio de 2014.

REGISTRE -SE, PUBLIQUE -SE, CUMPRA - SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES, 06 DE MAIO DE 2014.  
Sr. Roberto Carlos de Souza  
PREFEITO

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 06 de maio de 2014.

Benilde Perão

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Educação nesta data.

Navegantes, 06 de maio de 2014.

"PORTARIA Nº. 2048 DE 06 DE MAIO DE 2014."

"NOMEIA SERVIDOR PARA A FUNÇÃO QUE ESPECIFICA"

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito de Navegantes, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com a lei complementar 007 de 11/11/2003 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes.

RESOLVE:

I - NOMEAR POR CONCURSO PÚBLICO 001/2013 a SRª. ESTER CORDEIRO, para exercer a função de Professora de Educação Infantil MAG II, do quadro de servidores efetivos da municipalidade, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, Lotada na C.M.E.I. Bruce Cranston Kay, no período Matutino regida pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipal de Navegantes - lei complementar 007 de 11/11/2003, a partir de 05/05/2014.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a partir de 05 de maio de 2014.

REGISTRE -SE, PUBLIQUE -SE, CUMPRA - SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES, 06 DE MAIO DE 2014.  
Sr. Roberto Carlos de Souza  
PREFEITO

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 06 de maio de 2014.

Benilde Perão

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Educação nesta data.

Navegantes, 06 de maio de 2014.

"PORTARIA Nº. 2051 DE 06 DE MAIO DE 2014."

"NOMEIA SERVIDOR PARA A FUNÇÃO QUE ESPECIFICA"

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito de Navegantes, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com a lei complementar 007 de 11/11/2003 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes.

RESOLVE:

I - NOMEAR POR CONCURSO PÚBLICO 001/2013 a SRª. VERA LUCIA DA SILVA, para exercer a função de Monitora de Educação Infantil do quadro de servidores efetivos da municipalidade, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, Lotado na Secretaria Municipal de Educação, regida pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipal de Navegantes - lei complementar 007 de 11/11/2003, a partir de 06/05/2014.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 06 de maio de 2014.

REGISTRE -SE, PUBLIQUE -SE, CUMPRA - SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES, 06 DE MAIO DE 2014.  
Sr. Roberto Carlos de Souza  
PREFEITO

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 06 de maio de 2014.  
Benilde Perão  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Educação nesta data.  
Navegantes, 06 de maio de 2014.

"PORTARIA Nº. 2055 DE 06 DE MAIO DE 2014."  
"NOMEIA SERVIDOR PARA A FUNÇÃO QUE ESPECIFICA"

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito de Navegantes, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com a lei complementar 007 de 11/11/2003 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes.

RESOLVE:

I - NOMEAR POR CONCURSO PÚBLICO 001/2013 a SRª. VANDERLEIA BONA, para exercer a função de Professora de Educação Infantil MAG II, do quadro de servidores efetivos da municipalidade, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, Lotada na C.M.E.I. Profª. Alessandra Zilda da Silva, no período Vespertino regida pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipal de Navegantes - lei complementar 007 de 11/11/2003, a partir de 06/05/2014.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 06 de maio de 2014.

REGISTRE -SE, PUBLIQUE -SE, CUMPRA - SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES, 06 DE MAIO DE 2014.  
Sr. Roberto Carlos de Souza  
PREFEITO

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 06 de maio de 2014.  
Benilde Perão  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Educação nesta data.  
Navegantes, 06 de maio de 2014.

"PORTARIA Nº. 2057 DE 06 DE MAIO DE 2014."  
"NOMEIA SERVIDOR PARA A FUNÇÃO QUE ESPECIFICA"

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito de Navegantes, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com a lei complementar 007 de 11/11/2003 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes.

RESOLVE:

I - NOMEAR POR CONCURSO PÚBLICO 001/2013 a SRª. DANIELA CRIVELETTO MARINS, para exercer a função de Monitora de Educação Infantil do quadro de servidores efetivos da municipalidade,

com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, Lotado na Secretaria Municipal de Educação, regida pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipal de Navegantes - lei complementar 007 de 11/11/2003, a partir de 06/05/2014.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 06 de maio de 2014.

REGISTRE -SE, PUBLIQUE -SE, CUMPRA - SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES, 06 DE MAIO DE 2014.  
Sr. Roberto Carlos de Souza  
PREFEITO

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 06 de maio de 2014.  
Benilde Perão  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Educação nesta data.  
Navegantes, 06 de maio de 2014.

"PORTARIA Nº. 2063 DE 07 DE MAIO DE 2014."  
"NOMEIA SERVIDOR PARA A FUNÇÃO QUE ESPECIFICA"

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito de Navegantes, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com a lei complementar 007 de 11/11/2003 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes.

RESOLVE:

I - NOMEAR POR CONCURSO PÚBLICO 001/2013 a SRª. THAIS CAROLINE SOBON, para exercer a função de Monitora de Educação Infantil do quadro de servidores efetivos da municipalidade, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, Lotado na Secretaria Municipal de Educação, regida pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipal de Navegantes - lei complementar 007 de 11/11/2003, a partir de 05/05/2014.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a partir de 05 de maio de 2014.

REGISTRE -SE, PUBLIQUE -SE, CUMPRA - SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES, 07 DE MAIO DE 2014.  
Sr. Roberto Carlos de Souza  
PREFEITO

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 07 de maio de 2014.  
Benilde Perão  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Educação nesta data.  
Navegantes, 07 de maio de 2014.

"PORTARIA Nº. 2064 DE 07 DE MAIO DE 2014."  
"NOMEIA SERVIDOR PARA A FUNÇÃO QUE ESPECIFICA"

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito de Navegantes, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com a lei complementar 007 de 11/11/2003 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes.



**RESOLVE:**

I - NOMEAR POR CONCURSO PÚBLICO 001/2013 a SRª. NELCI APARECIDA DO NASCIMENTO, para exercer a função de Agente de Serviços Gerais do quadro de servidores efetivos da municipalidade, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, Lotada na Secretaria Municipal de Educação, regida pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipal de Navegantes - lei complementar 007 de 11/11/2003, a partir de 24/04/2014.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a partir de 24 de abril de 2014.

REGISTRE -SE, PUBLIQUE -SE, CUMPRA - SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES, 07 DE MAIO DE 2014.  
Sr. Roberto Carlos de Souza  
PREFEITO

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 07 de maio de 2014.

Benilde Perão

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Educação nesta data.

Navegantes, 07 de maio de 2014.

"PORTARIA Nº. 2076 DE 08 DE MAIO DE 2014."

"NOMEIA SERVIDOR PARA A FUNÇÃO QUE ESPECIFICA"

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito de Navegantes, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com a lei complementar 007 de 11/11/2003 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes.

**RESOLVE:**

I - NOMEAR POR CONCURSO PÚBLICO 001/2013 a SRª. THAIS KELLY DA SILVA DIAS, para exercer a função de Monitora de Educação Infantil do quadro de servidores efetivos da municipalidade, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, Lotado na Secretaria Municipal de Educação, regida pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipal de Navegantes - lei complementar 007 de 11/11/2003, a partir de 08/05/2014.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 08 de maio de 2014.

REGISTRE -SE, PUBLIQUE -SE, CUMPRA - SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES, 08 DE MAIO DE 2014.  
Sr. Roberto Carlos de Souza  
PREFEITO

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 08 de maio de 2014.

Benilde Perão

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Educação nesta data.

Navegantes, 08 de maio de 2014.

**Aviso de Licitação Pregão Presencial 53/2014 PMN**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2014 PMN

---retificado---

Comunica na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações, que se encontra aberto o processo licitatório para: OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE TELAS, REDES, FIOS DE ARAME, POSTES, CABOS E TUBOS GALVANIZADOS DEVIDAMENTE MONTADOS E INSTALADOS PARA PRAÇAS, ÁREAS PÚBLICAS E DE LAZER PARA AS SECRETARIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS DE NAVEGANTES/SC. Data da entrega dos envelopes: 06/06/2014 até às 13:50 hs. Abertura envelopes: 06/06/2014 às 14:00 hs. O Edital na íntegra se encontra à disposição na Rua João Emílio nº.100 em Navegantes/SC ou no site: [www.navegantes.sc.gov.br](http://www.navegantes.sc.gov.br) link fornecedor.

Navegantes, 26 de maio de 2014.

ROBERTO CARLOS DE SOUZA

Prefeito.

**Aviso de Licitação Pregão Presencial 02/2014 FUMREBOM**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2014 FUMREBOM

-----retificado-----

Comunica na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações, que se encontra aberto o processo licitatório para: OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL OPERACIONAIS DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR PARA COMBATE A INCENDIO (CONJUNTOS DE APROXIMAÇÃO COMPOSTO POR CALÇA E BLUSA, BALACLAVAS, BOTAS EM COURO, CAPACETES E LUVAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES E SEREM UTILIZADOS PELAS GUARNIÇÕES DA 2ª (SEGUNDA) COMPANHIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC. Data da entrega dos envelopes: 06/06/2014 até às 08:50 hs. Abertura envelopes: 06/06/2014 às 09:00 hs. O Edital na íntegra se encontra à disposição na Rua João Emílio nº.100 em Navegantes/SC ou no site: [www.navegantes.sc.gov.br](http://www.navegantes.sc.gov.br) link fornecedor.

Navegantes, 26 de maio de 2014.

ROBERTO CARLOS DE SOUZA

Prefeito.

**Ata de Reunião do Conselho Desenave, Realizada Em 13/02/2014**

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DESENAVE, REALIZADA EM 13/02/2014.

Ata de reunião ordinária do Conselho de Desenvolvimento Econômico, realizada aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze. Foi aberta a reunião e em primeira chamada verificado o quórum mínimo para instalação, funcionamento e deliberações dos trabalhos do Conselho, conforme consta em lista de presença. O Presidente cumprimentou a todos, passando a palavra ao Sr. Edgar Scherer, Diretor Administrativo da empresa AHT Cooling Systems LTDA. O Sr. Edgar agradeceu a presença de todos e passou à apresentação da empresa: a AHT é uma empresa austríaca, do ramo de refrigeração comercial e no Brasil possui filiais em São Paulo e Recife, para atender os países da América Latina; possui fábrica na China para atender o mercado asiático e fábrica na Europa para atender o mercado Europeu. O Sr. Edgar afirmou que a intenção dos acionistas é de montar uma fábrica na América do

Sul, optando-se pelo Brasil, por ser o país líder comercial da América do Sul; a empresa se instalará em Navegantes, pois a região possui boas universidades, pela concentração de fabricantes da linha branca (fornecedores potenciais), pelos benefícios fiscais que estão sendo pleiteados junto ao Estado, pela posição estratégica dentro do Mercosul, pela ótima infraestrutura e pelo fato da cidade estar em pleno crescimento; a empresa está locando um galpão com aproximadamente onze mil metros quadrados, na Rua Onório Bortolato. Após, o Sr. Edgar apresentou o layout do galpão; falou sobre a questão da acessibilidade, banheiros adaptados e rampas de acesso; comentou sobre o organograma de funcionários. O Conselheiro João Goedert questionou qual a qualificação mínima necessária para contratação de mão de obra direta. O Sr. Edgar respondeu que inicialmente a contratação será de funcionários da área administrativa; após serão contratados funcionários da área de usinagem e solda. O Conselheiro João Goedert questionou se existe a possibilidade de trazer a mão de obra de outros pólos. O Sr. Edgar respondeu que somente duas à três posições específicas serão ocupadas por pessoas de outras regiões, sendo que as demais posições serão ocupadas por pessoas da região. Após, o Sr. Edgar falou sobre os benefícios ao Município, entre eles a previsão na geração de trezentos empregos diretos e centenas de empregos indiretos até o ano de dois mil e dezesseis, também a possível instalação de fornecedores na região, além de gastos na área de serviços (hotéis, restaurantes...) e o treinamento e capacitação aos empregados visando também o seu desenvolvimento pessoal. Por fim, o Sr. Edgar agradeceu a atenção de todos. Após, o Presidente dispensou o representante da empresa e convidou os Conselheiros para o início da votação dos incentivos econômicos e benefícios fiscais que serão concedidos à empresa: os incentivos econômicos dispostos no artigo 7º da Lei 124/2011 ficarão condicionados à disponibilidade do poder público no momento em que forem requeridos. Quanto aos benefícios fiscais, foi deliberado da seguinte forma: isenção de oitenta por cento do IPTU, pelo prazo de três anos, desde que a empresa comprove a responsabilidade pelo pagamento do tributo através do contrato de locação do imóvel; e, isenção de oitenta por cento da taxa de licença para localização e verificação de funcionamento regular de estabelecimento, pelo prazo de três anos. A concessão de tais benefícios fica condicionada à abertura de CNPJ no Município. Assim, finalizando a reunião o Presidente agradeceu a presença de todos. Eu, Carla E. Pires Rocha, lavrei a presente Ata que deverá ser enviada a todos os membros por e-mail, aprovada e assinada pelo Presidente. Estiveram presentes na reunião: Sr. Antônio Carlos Romão Carmona, Sr. Sidnei Milani, Sr. Cassiano Ricardo Weiss, Sr. Charles Alberto Passos, Sr. Carlos Sérgio de Souza, Sr. Paulo Celso Mafra, Sr. Libardoni Fronza, Sr. Carlos Alberto Vicente, Sr. Irineu Zimmermann, Sr. Ivo Carlos Hoemke, Sr. Hércules Kolher, Sr. João Goedert, Sr. Fábio João Jovita e Sr. Edgar Scherer.

Carla E. Pires Rocha

1ª Secretária

Antônio Carlos R. Carmona

Presidente

### **Desenave - Resolução Nº. 02/2014**

CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE NAVEGANTES

RESOLUÇÃO Nº 02/2014

O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Navegantes - DESENAVE - reunido em 13/02/2014, de acordo com o art. 8º da Lei Complementar nº 124 de 02 de dezembro de 2011, resolve conceder à empresa AHT COOLING SYSTEMS, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ sob o número 08.774.764/0003-08:

Art. 1º Isenção de 80% (oitenta por cento) da taxa de licença para localização e verificação de funcionamento regular de estabelecimento, pelo período de três anos, a contar do início das atividades.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 22 DE MAIO DE 2014.

Roberto Carlos de Souza

Prefeito Municipal

Antonio Carlos R. Carmona

Secretário de Desenvolvimento Econômico e Receita

### **Ata de Reunião do Conselho Desenave, Realizada Em 19/05/2014**

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DESENAVE, REALIZADA EM 19/05/2014.

Ata de reunião ordinária do Conselho de Desenvolvimento Econômico, realizada aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze. Foi aberta a reunião e em primeira chamada verificado o quórum mínimo para instalação, funcionamento e deliberações dos trabalhos do Conselho, conforme consta em lista de presença. O Presidente cumprimentou a todos, passando a palavra ao Arq. Antônio Fontenele, que procedeu a apresentação da empresa Q-LOG Armazéns Gerais LTDA. O Arq. Antônio iniciou falando que a empresa tem sua matriz na cidade de Itajaí/SC, sendo que o empresário Claudio Savoldi é o diretor-presidente da empresa e a finalidade da apresentação é demonstrar o que é a Q-LOG e os planos de trazer sua matriz para Navegantes/SC; a instalação da empresa se dará em um processo de duas etapas: primeiro a implantação da filial em Navegantes/SC e na etapa seguinte a implantação da matriz no município, trazendo todo o potencial da empresa para cá. À seguir o Arq. Antônio convidou o Sr. Savoldi para falar sobre a empresa. O Sr. Savoldi cumprimentou à todos, mencionando que a empresa foi fundada no ano de dois mil e sete, tendo como principais clientes as empresas Portinari, Cecrisa, Britânia, Whirlpool Cônsul/Brastemp, dentre outras; atualmente, a empresa está responsável em Itajaí/SC e Navegantes/SC pela retirada de doze por cento dos contêineres de importação e destes doze por cento, oitenta por cento são retirados de Navegantes/SC; a empresa está operando em sessenta e cinco mil metros quadrados de armazém e possui cento e dez funcionários; mencionou que todas as empresas que tem operação dentro do armazém acabam estabelecendo suas filiais nestes locais. À seguir o Sr. Savoldi retornou a palavra ao Arq. Antônio, que comentou que a filial está sendo implantada em galpões locados, localizados na BR-470, no Km 07, Bairro Machados, em área total construída de vinte e um mil, quinhentos e setenta metros quadrados em um terreno de cento e seis mil, cento e trinta e dois metros quadrados; a intenção da empresa é de construir mais galpões de cinco mil metros quadrados para expansão e a pretensão em dois mil e quinze é construir um terminal logístico de cem mil metros quadrados; falou também sobre o orçamento da receita e da despesa e organização da empresa. De acordo com o Arq. Antônio o principal ponto positivo da instalação da empresa em Navegantes/SC é a geração do emprego e renda e a vinda das filiais de grandes empresas; após, descreveu o cronograma de implantação da empresa; falou sobre a promoção da acessibilidade, a geração de tributos e o investimento na adaptação do galpão; a empresa movimentará a economia local com a predileção por fornecedores locais; a estimativa é de criação de cinquenta novos empregos diretos. O Conselheiro Sérgio Luiz Bento de Souza questionou se o empreendimento já está em operação e o Arq. Antônio respondeu

que está em processo de adequação do galpão, pois para funcionamento da empresa é necessário o alvará de localização e verificação de funcionamento regular de estabelecimento. Por fim, o Arq. Antônio agradeceu a atenção de todos. Após, o Presidente dispensou o representante da empresa e convidou os Conselheiros para o início da votação dos incentivos econômicos e benefícios fiscais que serão concedidos à empresa: os incentivos econômicos dispostos no artigo 7º, da Lei 124/2011 ficarão condicionados à disponibilidade do poder público no momento em que forem requeridos. Quanto aos benefícios fiscais, foi deliberado da seguinte forma: isenção de quarenta por cento do IPTU, pelo prazo de três anos, desde que a empresa comprove a responsabilidade pelo pagamento do tributo através do contrato de locação do imóvel; e, isenção de cinquenta por cento da taxa de licença para localização e verificação de funcionamento regular de estabelecimento, pelo prazo de cinco anos. Assim, finalizando a reunião o Presidente agradeceu a presença de todos. Eu, Carla E. Pires Rocha, lavrei a presente Ata que deverá ser enviada a todos os membros por e-mail, aprovada e assinada pelo Presidente. Estiveram presentes na reunião: Sr. Antonio Carlos Romão Carmona, Sr. Sidnei Milani, Sr. Leonardo Silva Viana, Sr. Paulo Celso Mafra, Sr. Gianni Thiago Moro, Sr. Dorival Pedro Lourenço, Sr. Libardoni Fronza, Sr. Irineu Zimmermann, Sr. Sérgio Luiz Bento de Souza, Sr. Mário Capela, Sr. João Goedert, Sr. Fábio João Jovita, Sr. Antônio Fontenele e Sr. Claudio Savoldi.

Carla Pires Rocha  
1ª Secretária

Antonio Carlos Carmona  
Presidente

### **DESENAVE - RESOLUÇÃO Nº. 03/2014**

CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE NAVEGANTES  
RESOLUÇÃO Nº 03/2014

O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Navegantes - DESENAVE - reunido em 19/05/2014, de acordo com o art. 8º da Lei Complementar nº 124 de 02 de dezembro de 2011, resolve conceder à empresa Q LOG ARMAZÉNS GERAIS LTDA., inscrita no CNPJ sob o número 05.777.155/0002-33:

Art. 1º Isenção de 40% (quarenta por cento) do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, a partir do próximo ano de exercício, pelo período de três anos.

Art. 2º Isenção de 50% (cinquenta por cento) da taxa de licença para localização e verificação de funcionamento regular de estabelecimento, pelo período de cinco anos, a contar do início das atividades.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 23 DE MAIO DE 2014.  
Roberto Carlos de Souza  
Prefeito Municipal

Antonio Carlos R. Carmona  
Secretário de Desenvolvimento Econômico e Receita

### **Ata do Pregão Presencial 06/2014 Fmv**

Prefeitura Municipal de Navegantes

Pregão nº 06/2014 FMV

ABERTO O CERTAME COM A PRESENÇA DAS EMPRESAS NORTE IND., IBV GRÁFICA, GRÁFICA GUARAMIRIM TODAS DEVIDAMENTE CREDENCIADAS, E A EMPRESA NAVEGRAF (NÃO APRESENTOU DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO)

APÓS AS CONSIDERAÇÕES DE PRAXE, O PREGOEIRO E A EQUIPE DE APOIO PROCEDERAM COM A ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS.

APÓS ANÁLISE DAS PROPOSTAS FOI CONSTATADO QUE A NAVEGRAF NÃO APRESENTOU A VALIDADE DA PROPOSTA SENDO A MESMA DESCLASSIFICADA, AS DEMAIS TODAS PASSARAM PARA ETAPA DE LANCE.

APÓS A ETAPA DE LANCES, FORAM ABERTOS OS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO DAS EMPRESAS VENCEDORAS, SENDO TODAS HABILITADAS.

TODAS AS LICITANTES ABRIRAM MÃO DE INTERPOR RECURSO, MOMENTO EM QUE DECLARA-SE ENCERRADA A PRESENTE SESSÃO E ENCAMINHA-SE PARA A AUTORIDADE COMPETENTE PARA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Pregoeiro e equipe de apoio,  
Navegantes 26 de maio de 2014

### **Ata - Tomada de Preço Nº109/2014 PMN**

Prefeitura Municipal de Navegantes

Ata abertura propostas Tomada de Preço nº 109/2014 II PMN

ABERTO O CERTAME EM SESSÃO PÚBLICA AS 17 HORAS CONFORME AGENDADO ANTERIORMENTE, SENDO QUE ESTAVA PRESENTE APENAS O REPRESENTANTE DA EMPRESA ADRI-MAR SR. MARCELO BENVENUTTI E OS MEMBROS DA COMISSÃO, INICIOU A ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DAS EMPRESAS CLASSIFICADAS NA SESSÃO ANTERIOR.

ONDE FOI CONSTATADO COMO VENCEDORA A EMPRESA ADRI-MAR COM O VALOR GLOBAL DE R\$ 159.237,55, EM SEGUNDO LUGAR FICOU A EMPRESA CONPLA R\$ 197.519,45, E SUCESSIVAMENTE, AZZA R\$ 200.266,08 E BALT R\$ 204.164,03

FICAM DESDE JÁ INTIMADOS OS INTERESSADOS DO PRESENTE, MOMENTO EM QUE SE ENCERRA A SESSÃO E ENCAMINHA-SE A AUTORIDADE COMPETENTE.

Comissão Permanente e Presidente,  
Navegantes 26 de maio de 2014

### **Ata - Amostras - Pregão Presencial Nº 064/2014.**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE NAVEGANTES

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CNPJ Nº 83.102.855/0001-50

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 064/2014

REGISTRO PREÇOS Nº. 064/2014

Informamos para fins de comprovação junto ao Processo Licitatório nº064/2014, a não APRESENTAÇÃO da (s) amostra (s) pela empresa SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA inscrita no CNPJ sob nº81.264.111/0001-07. Conforme item 3.9.1, o cumprimento do prazo de apresentação da (s) mesma (s) seria de até 24 (vinte e quatro) HORAS do encerramento da etapa, na qual ocorreu no dia 12/05/2014 as 17: horas (abertura do envelope de habilitação). Pregoeiro(s) DOUGLAS LEMOS/ MARIA BENEDITA CORRÊA. Equipe de apoio - Josezite Dos Santos, Fernanda Hassmann Constandino e Carla Claudino

Navegantes, 26 de maio de 2014.  
"DOE ÓRGÃOS! DOE SANGUE! SALVE VIDAS"



**Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre/2014**

MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - SC - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO/2013 A ABRIL/2014

RGF – ANEXO 1 (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)	87.176.516,48	787,43
Pessoal Ativo	82.378.783,82	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	4.035.331,82	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	762.400,84	787,43
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	3.859.549,92	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.189.792,86	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	471.950,13	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.102,27	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.195.704,66	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>83.316.966,56</b>	<b>787,43</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>	<b>83.317.753,99</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>	<b>166.956.404,51</b>	
<b>% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100</b>	<b>49,90</b>	
<b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%</b>	<b>90.156.458,44</b>	
<b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%</b>	<b>85.648.635,51</b>	
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%</b>	<b>81.140.812,59</b>	

FONTE:

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

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

NAVEGANTES, 23/05/2014

ROBERTO CARLOS DE SOUZA  
Prefeito

MARCIO CAPELLA  
Secretário de Finanças

JOEL VIEIRA  
Contador - CRC/SC - 15.192-O

MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>12.068.753,11</b>	<b>10.626.974,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	11.702.763,13	10.260.984,22	0,00	0,00
Interna	11.702.763,13	10.260.984,22	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P.	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	365.989,98	365.989,98	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>23.107.713,73</b>	<b>30.463.437,51</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.587.629,29	36.362.647,38	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	43.854,25	45.528,61	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.523.769,81	5.944.738,48	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>-11.038.960,62</b>	<b>-19.836.463,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>156.199.844,26</b>	<b>166.956.404,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]</b>	<b>7,73%</b>	<b>6,37%</b>		
<b>% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]</b>	<b>-7,07%</b>	<b>-11,88%</b>		
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>187.439.813,11</b>	<b>200.347.685,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	<b>168.695.831,80</b>	<b>180.312.916,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	11.702.763,13	10.260.984,22	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	904.483,20	669.774,15	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	904.483,20	669.774,15	0,00	0,00
Previdenciárias	904.483,20	669.774,15	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	10.798.279,93	9.591.210,07	0,00	0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	1.446.987,13	2.339.897,63	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.029.962,73	38.074.441,55	0,00	0,00

FONTE:

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014

Continuação 2/2

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>	<b>98.503.262,34</b>	<b>98.503.262,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Passivo Atuarial	98.503.262,34	98.503.262,34	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (V)</b>	<b>17.755.253,09</b>	<b>21.444.576,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	47.380,56	707,68	0,00	0,00
Investimentos	17.726.308,64	21.456.401,83	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	18.436,11	12.533,03	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>36.860,54</b>	<b>123.256,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b>	<b>80.748.009,25</b>	<b>77.058.685,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NAVEGANTES, 22/05/2014

ROBERTO CARLOS DE SOUZA  
Prefeito

MARCIO CAPELLA  
Secretário de Finanças

JOEL VIEIRA  
Contador - CRC/SC - 15.192-O

FONTE:

MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	<b>330.194,23</b>	<b>330.194,23</b>
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	330.194,23	330.194,23
Interna	330.194,23	330.194,23
Abertura de Crédito	0,00	0,00
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	330.194,23	330.194,23
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
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>166.956.404,51</b>	<b>—</b>
<b>OPERAÇÕES VEDADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>	<b>330.194,23</b>	<b>0,20</b>
<b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS</b>	<b>26.713.024,72</b>	<b>16,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%</b>	<b>24.041.722,25</b>	<b>14,40</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.686.948,32</b>	<b>7,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>	<b>330.194,23</b>	<b>0,20</b>

FONTE:

NAVEGANTES, 22/05/2014

ROBERTO CARLOS DE SOUZA  
Prefeito

MARCIO CAPELLA  
Secretário de Finanças

JOEL VIEIRA  
Contador - CRC/SC - 15.192-O

MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - SC - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Até o 1º Quadrimestre de 2014

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	83.325.115,55	49,91
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	90.156.458,44	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	85.648.635,51	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-19.836.463,31	-11,88
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	200.347.685,41	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	36.730.408,99	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	330.194,23	0,20
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	26.713.024,72	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	11.686.948,32	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	22.958.052,90	23.829.028,54

FONTE:

NAVEGANTES, 22/05/2014

ROBERTO CARLOS DE SOUZA  
Prefeito

MARCIO CAPELLA  
Secretário de Finanças

JOEL VIEIRA  
Contador - CRC/SC - 15.192-O

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/2º BIMESTRE/2014

Município de NAVEGANTES - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	236.460.171,16	236.460.171,16	32.846.925,10	13,89	67.840.780,53	28,69	168.619.390,63
RECEITAS CORRENTES	178.149.979,16	178.149.979,16	29.209.230,64	16,40	63.647.848,82	35,73	114.502.130,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	39.718.935,02	39.718.935,02	6.364.142,51	16,02	17.511.772,25	44,09	22.207.162,77
IMPOSTOS	37.000.996,73	37.000.996,73	5.948.331,42	16,08	16.067.331,78	43,42	20.933.664,95
TAXAS	2.204.047,19	2.204.047,19	378.611,33	17,18	1.278.106,41	57,99	925.940,78
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	513.891,10	513.891,10	37.199,76	7,24	166.334,06	32,37	347.557,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.253.527,44	8.253.527,44	1.442.573,55	17,48	2.690.079,14	32,59	5.563.448,30
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.808.016,87	4.808.016,87	844.930,06	17,57	1.647.593,85	34,27	3.160.423,02
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.445.510,57	3.445.510,57	597.643,49	17,35	1.042.485,29	30,26	2.403.025,28
RECEITA PATRIMONIAL	2.014.096,40	2.014.096,40	838.028,57	41,61	1.685.166,78	83,67	328.929,62
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.004.955,40	2.004.955,40	836.588,57	41,73	1.683.006,78	83,94	321.948,62
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	9.141,00	9.141,00	1.440,00	15,75	2.160,00	23,63	6.981,00
RECEITA DE SERVIÇOS	16.491.577,97	16.491.577,97	2.943.392,57	17,85	5.568.357,68	33,76	10.923.220,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.201.209,22	106.201.209,22	16.968.246,76	15,98	34.854.724,65	32,82	71.346.484,57
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	104.754.967,22	104.754.967,22	16.896.253,30	16,13	34.781.859,17	33,20	69.973.108,05
Transf. de Instituições Privadas	12.696,00	12.696,00	760,24	5,99	760,24	5,99	11.935,76
Transf. de Pessoas	25.392,00	25.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.392,00
Transf. de Conv.	1.408.154,00	1.408.154,00	71.233,22	5,06	72.105,24	5,12	1.336.048,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.470.633,11	5.470.633,11	652.846,68	11,93	1.337.748,32	24,45	4.132.884,79
Multas e Juros de Mora	2.413.197,90	2.413.197,90	367.244,22	15,22	680.737,28	28,21	1.732.460,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.696,00	62.696,00	410,33	0,65	-16.906,78	0,00	79.602,78
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.756.971,73	2.756.971,73	247.856,25	8,99	576.671,56	20,92	2.180.300,17
RECEITAS DIVERSAS	237.767,48	237.767,48	37.335,88	15,70	97.246,26	40,90	140.521,22
RECEITAS DE CAPITAL	58.310.192,00	58.310.192,00	3.637.694,46	6,24	4.192.931,71	7,19	54.117.260,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.750.000,00	27.750.000,00	330.194,23	1,19	330.194,23	1,19	27.419.805,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	27.750.000,00	27.750.000,00	330.194,23	1,19	330.194,23	1,19	27.419.805,77
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.560.192,00	30.560.192,00	3.307.500,23	10,82	3.862.737,48	12,64	26.697.454,52
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.328,00	29.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.328,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	30.530.864,00	30.530.864,00	3.307.500,23	10,83	3.862.737,48	12,65	26.668.126,52
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.186.179,13	8.186.179,13	1.540.014,13	18,81	3.009.587,79	36,76	5.176.591,34
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.186.179,13	8.186.179,13	1.540.014,13	18,81	3.009.587,79	36,76	5.176.591,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.074.058,10	8.074.058,10	1.499.796,56	18,58	2.930.432,55	36,29	5.143.625,55
Receitas Intra-Orçamentárias - Contribuições Sociais	8.074.058,10	8.074.058,10	1.499.796,56	18,58	2.930.432,55	36,29	5.143.625,55
RECEITA DE SERVIÇOS	112.121,03	112.121,03	40.217,57	35,87	79.155,24	70,60	32.965,79

Continua 1/3

Continuação 2/3

Município de NAVEGANTES - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.186.179,13	8.186.179,13	1.540.014,13	3.009.587,79	36,76	5.176.591,34
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	244.646.350,29	244.646.350,29	34.386.939,23	70.850.368,32	28,96	173.795.981,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	244.646.350,29	244.646.350,29	34.386.939,23	70.850.368,32	28,96	173.795.981,97
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	244.646.350,29	244.646.350,29	34.386.939,23	70.850.368,32	28,96	173.795.981,97
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.324.946,21	—	1.047.060,04	—	—
Superávit Financeiro	—	1.324.946,21	—	1.047.060,04	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	232.229.304,11	1.946.946,21	234.176.250,32	30.648.888,09	81.421.653,73	28.795.035,22	49.632.747,11	184.543.503,21
DESPESAS CORRENTES	126.088.654,37	1.004.983,15	127.093.637,52	25.512.477,23	62.996.939,13	24.203.361,56	42.689.920,73	84.403.716,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.026.089,90	630.883,15	69.656.973,05	13.228.578,88	26.681.407,58	13.616.340,45	25.066.092,24	44.590.880,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	0,00	150.000,00	26.817,12	26.817,12	26.817,12	26.817,12	123.182,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.912.564,47	374.100,00	57.286.664,47	12.257.081,23	36.288.714,43	10.560.203,99	17.597.011,37	39.689.653,10
DESPESAS DE CAPITAL	95.672.684,66	941.963,06	96.614.647,72	5.136.410,86	18.424.714,60	4.591.673,66	6.942.826,38	89.671.821,34
INVESTIMENTOS	88.672.684,66	941.963,06	89.614.647,72	4.550.661,52	13.503.495,66	3.726.115,45	5.170.853,24	84.443.794,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	585.749,34	4.921.218,94	865.558,21	1.771.973,14	5.228.026,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.467.965,08	0,00	10.467.965,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.467.965,08

Continua 2/3



Continuação 3/3

Município de NAVEGANTES - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	
								% (g/f)
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>12.417.046,18</b>	<b>50.000,00</b>	<b>12.467.046,18</b>	<b>2.062.361,11</b>	<b>4.511.752,22</b>	<b>2.113.655,57</b>	<b>4.195.151,78</b>	<b>33,65</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.844.349,18	0,00	11.844.349,18	2.057.388,36	4.175.693,70	2.073.157,56	4.129.724,09	34,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	472.697,00	50.000,00	522.697,00	4.972,75	336.058,52	40.498,01	65.427,69	12,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>244.646.350,29</b>	<b>1.996.946,21</b>	<b>246.643.296,50</b>	<b>32.711.249,20</b>	<b>85.933.405,95</b>	<b>30.908.690,79</b>	<b>53.827.898,89</b>	<b>21,82</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>244.646.350,29</b>	<b>1.996.946,21</b>	<b>246.643.296,50</b>	<b>32.711.249,20</b>	<b>85.933.405,95</b>	<b>30.908.690,79</b>	<b>53.827.898,89</b>	<b>21,82</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>17.022.469,43</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>244.646.350,29</b>	<b>1.996.946,21</b>	<b>246.643.296,50</b>	<b>32.711.249,20</b>	<b>85.933.405,95</b>	<b>30.908.690,79</b>	<b>70.850.368,32</b>	<b>21,82</b>

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 4.480.600,49

FONTE:

NAVEGANTES, 26/05/2014

ROBERTO CARLOS DE SOUZA	MARCIO CAPELLA	JOEL VIEIRA
Prefeito	Secretário de Finanças	Contador - CRC/SC - 15.192-0

Município de NAVEGANTES - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	40.377.025,36	40.377.025,36	16.853.994,67	41,74
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	9.621.874,28	9.621.874,28	6.689.759,53	69,53
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	6.153.411,07	6.153.411,07	1.469.348,54	23,88
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	18.458.724,46	18.458.724,46	7.131.907,03	38,64
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.766.986,92	2.766.986,92	776.316,68	28,06
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	209.300,60	209.300,60	27.925,90	13,34
Dívida Ativa dos Impostos	2.656.971,73	2.656.971,73	576.671,56	21,70
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	509.756,30	509.756,30	182.065,43	35,72
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	62.021.900,35	62.021.900,35	18.674.165,72	30,11
Cota-Parte FPM	23.396.511,26	23.396.511,26	8.147.454,60	34,82
Cota-Parte ITR	3.439,91	3.439,91	717,55	20,86
Cota-Parte IPVA	5.862.277,04	5.862.277,04	1.300.526,79	22,18
Cota-Parte ICMS	32.254.530,23	32.254.530,23	9.062.819,52	28,10
Cota-Parte IPI-Exportação	424.885,86	424.885,86	133.117,09	31,33
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	80.256,05	80.256,05	29.530,17	36,79
Desoneração ICMS (LC 87/96)	80.256,05	80.256,05	29.530,17	36,79
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>102.398.925,71</b>	<b>102.398.925,71</b>	<b>35.528.160,39</b>	<b>34,70</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	9.274.873,00	9.274.873,00	3.059.920,67	32,99
Provenientes da União	9.274.873,00	9.274.873,00	3.046.304,67	32,84
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	13.616,00	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	7.606.682,00	7.606.682,00	100.000,00	1,31
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	518.804,00	518.804,00	205.643,49	39,64
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>17.400.359,00</b>	<b>17.400.359,00</b>	<b>3.365.564,16</b>	<b>19,34</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	21.099.686,46	21.499.086,46	10.009.009,92	46,56	8.418.208,67	39,16
Pessoal e Encargos Sociais	13.231.688,46	13.246.988,46	6.092.464,36	45,99	6.065.329,35	45,79
Outras Despesas Correntes	7.868.018,00	8.252.118,00	3.916.545,56	47,46	2.352.879,32	28,51

Continua 1/4

Município de NAVEGANTES - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/4

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL	11.756.695,00	11.957.295,00	1.398.387,29	11,69	373.358,69	3,12
Investimentos	11.756.695,00	11.957.295,00	1.398.387,29	11,69	373.358,69	3,12
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	32.856.381,46	33.456.381,46	11.407.397,21	34,10	8.791.567,36	26,28
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	17.436.707,00	17.436.707,00	4.383.752,36	38,43	2.946.147,66	33,51
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	9.743.693,00	9.743.693,00	3.617.888,39	31,72	2.710.052,90	30,83
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	7.693.014,00	7.693.014,00	765.863,97	6,71	236.094,76	2,69
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	0,00	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	17.436.707,00	17.436.707,00	4.383.752,36	38,43	2.946.147,66	33,51
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	15.419.674,46	16.019.674,46	7.023.644,85	-4,33	5.845.419,70	-7,23
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS						
(VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5						
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100%]						
516.195,64						

Continua 2/4

Município de NAVEGANTES - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/4

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA					
INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
Inscritos em 2013	0,00	220.702,15	-220.702,15	0,00	
TOTAL	0,00	220.702,15	-220.702,15	0,00	
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º					
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			SALDO FINAL(NÃO APLICADO)		
SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (i)				
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 24 E 26					
LIMITE NÃO CUMPRIDO		SALDO FINAL(NÃO APLICADO)			
SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)				
-	-	-			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)					
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	16.925.357,46	7.328.900,42	64,25	5.499.915,49	62,56
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.091.021,00	3.603.743,73	31,59	2.925.150,45	33,27
Suporte Profilático e Terapêutico	660.464,00	178.477,84	1,56	150.647,39	1,71
Vigilância Sanitária	287.243,00	151.514,68	1,33	90.794,62	1,03
Vigilância Epidemiológica	892.296,00	144.760,54	1,27	125.059,41	1,42
TOTAL	32.856.381,46	11.407.397,21	100,00	8.791.567,36	100,00

FONTE:

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.  
2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".  
3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".  
4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.  
5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da L. 141/2012

Continua 3/4

Município de NAVEGANTES - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 4/4

6No último bimestre, será utilizada a fórmula  $V(h+i) - (15 \times IIb)/100$

NAVEGANTES, 21/05/2014

ROBERTO CARLOS DE SOUZA Prefeito	MARCIO CAPELLA Secretário de Finanças	JOEL VIEIRA Contador - CRC/SC - 15.192-O
-------------------------------------	--	---

Município de NAVEGANTES - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2014		SALDO TOTAL  (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-----------------	-----------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

NAVEGANTES, 22/05/2014

ROBERTO CARLOS DE SOUZA  
Prefeito

MARCIO CAPELLA  
Secretário de Finanças

JOEL VIEIRA  
Contador - CRC/SC - 15.192-O

Município de NAVEGANTES - SC  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial		—	244.646.350,29
Previsão Atualizada		—	244.646.350,29
Receitas Realizadas		34.386.939,23	70.850.368,32
Déficit Orçamentário		—	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	1.047.060,04
DESPESAS			
Dotação Inicial		—	244.646.350,29
Créditos Adicionais		—	1.996.946,21
Dotação Atualizada		—	246.643.296,50
Despesas Empenhadas		32.711.249,20	85.933.405,95
Despesas Liquidadas		30.908.690,79	53.827.898,89
Superavit Orçamentário		—	17.022.469,43
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		32.711.249,20	85.933.405,95
Despesas Liquidadas		30.908.690,79	53.827.898,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			166.956.404,51
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		2.884.951,10	5.684.804,73
Despesa Previdenciárias Executadas(V)		611.666,79	1.204.204,24
Liquidadas		611.666,79	1.204.204,24
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		2.273.284,31	4.480.600,49
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)
Resultado Nominal		-3.451,20	-9.000.011,76
Resultado Primário		-12.254.955,40	16.808.058,68
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.542.205,92	0,00	2.119.449,92
EXECUTIVO	2.542.205,92	0,00	2.119.449,92
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	12.030.124,88	212.456,09	6.006.461,52
EXECUTIVO	12.030.124,88	212.456,09	6.006.461,52
TOTAL:	14.572.330,80	212.456,09	8.125.911,44
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
			% Mínimo a Aplicar no Exercício
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		8.311.344,26	25%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		11.327.997,36	60%
Liquidadas		18.756.353,24	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito		330.194,23	27.419.805,77
Despesa de Capital Líquida		6.942.826,38	89.721.821,34

Continua 1/2



Município de NAVEGANTES - SC

Continuação 2/2

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2014	2022	2032	2047
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
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		5.845.419,70	15,00	16,45
Liquidadas		5.845.419,70		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		0,00		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		

## FONTE:

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

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

NAVEGANTES, 26/05/2014

ROBERTO CARLOS DE SOUZA  
Prefeito

MARCIO CAPELLA  
Secretário de Finanças

JOEL VIEIRA  
Contador - CRC/SC - 15.192-O

Município de - SC

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO – Anexo 2 ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" )

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	232.229.304,11	234.176.250,32	30.648.888,09	81.421.653,73	28.795.035,22	49.632.747,11	92,21	184.543.503,21
Legislativa	3.733.550,60	3.733.550,60	128.502,10	2.627.288,43	418.293,61	853.553,93	1,59	2.879.996,67
Ação Legislativa	3.733.550,60	3.733.550,60	128.502,10	2.627.288,43	418.293,61	853.553,93	1,59	2.879.996,67
Essencial à Justiça	2.240.940,00	2.240.940,00	993.220,52	1.334.140,39	1.006.983,97	1.234.102,48	2,29	1.006.937,52
Representação Judicial e Extrajudicial	2.240.940,00	2.240.940,00	993.220,52	1.334.140,39	1.006.983,97	1.234.102,48	2,29	1.006.937,52
Administração	12.104.339,08	11.088.339,08	1.614.602,73	5.576.157,65	1.914.395,45	3.357.239,46	6,24	7.731.099,62
Planejamento e Orçamento	1.848.045,00	1.783.045,00	340.378,41	612.744,16	278.610,08	470.124,66	0,87	1.312.920,34
Administração Geral	4.263.828,91	3.893.828,91	374.452,58	2.488.352,23	829.803,97	1.526.024,56	2,84	2.367.804,35
Administração Financeira	1.445.654,00	1.344.654,00	163.288,03	506.075,10	120.874,31	230.594,20	0,43	1.114.059,80
Normalização e Fiscalização	70.000,00	40.000,00	34,28	503,49	34,28	102,84	0,00	39.897,16
Tecnologia da Informatização	800.000,00	730.000,00	8.119,95	527.164,22	21.221,17	21.221,17	0,04	708.778,83
Formação de Recursos Humanos	1.627.906,00	1.477.906,00	351.272,29	699.111,85	355.499,77	665.361,91	1,24	812.544,09
Administração de Receitas	320.000,00	200.000,00	45.194,87	108.656,82	41.197,32	58.128,06	0,11	141.871,94
Comunicação Social	855.911,70	745.911,70	285.128,45	444.988,25	207.204,25	272.436,56	0,51	473.475,14
Previdência do Regime Estatutário	872.993,47	872.993,47	46.733,87	188.561,53	60.150,30	113.245,50	0,21	759.747,97
Segurança Pública	3.990.091,00	4.111.091,00	584.741,68	1.174.836,69	496.986,76	885.061,50	1,64	3.226.029,50
Policimento	1.393.086,00	1.549.086,00	106.040,45	193.141,18	104.395,98	154.994,24	0,29	1.394.091,76
Defesa Civil	1.096.980,00	1.061.980,00	206.390,12	386.097,61	192.346,66	359.167,33	0,67	702.812,67
Informação e Inteligência	1.500.025,00	1.500.025,00	272.311,11	595.597,90	200.244,12	370.899,93	0,69	1.129.125,07
Assistência Social	4.753.119,00	4.990.119,00	566.671,19	1.877.041,20	474.404,05	1.075.471,15	2,00	3.914.647,85
Assistência ao Idoso	250.000,00	322.000,00	107.822,66	281.370,92	1.881,60	173.548,26	0,32	148.451,74
Assistência ao Portador de Deficiência	11.581,00	11.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.581,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.785.566,00	1.785.566,00	120.311,36	309.918,56	97.258,01	185.297,37	0,34	1.600.268,63
Assistência Comunitária	2.705.972,00	2.870.972,00	338.537,17	1.285.751,72	375.264,44	716.625,52	1,33	2.154.346,48
Previdência Social	1.244.875,53	1.244.875,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244.875,53
Previdência do Regime Estatutário	1.244.875,53	1.244.875,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244.875,53
Saúde	31.042.659,46	31.642.659,46	4.260.147,63	10.878.787,99	4.306.995,19	8.262.958,14	15,35	23.379.701,32
Atenção Básica	15.111.635,46	15.711.635,46	2.400.915,52	6.800.291,20	2.536.651,60	4.971.306,27	9,24	10.740.329,19
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.091.021,00	14.091.021,00	1.689.092,21	3.603.743,73	1.591.789,02	2.925.150,45	5,43	11.165.870,55
Suporte Profilático e Terapêutico	660.464,00	660.464,00	43.860,72	178.477,84	72.458,03	150.647,39	0,28	509.816,61

Continua 1/5

Continuação 2/5

Município de - SC

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	232.229.304,11	234.176.250,32	30.648.888,09	81.421.653,73	28.795.035,22	49.632.747,11	92,21	184.543.503,21
Saúde	31.042.659,46	31.642.659,46	4.260.147,63	10.878.787,99	4.306.995,19	8.262.958,14	15,35	23.379.701,32
Vigilância Sanitária	287.243,00	287.243,00	90.601,58	151.514,68	54.508,77	90.794,62	0,17	196.448,38
Vigilância Epidemiológica	892.296,00	892.296,00	35.677,60	144.760,54	51.587,77	125.059,41	0,23	767.236,59
Trabalho	1.480.862,00	1.430.862,00	215.675,30	448.794,55	223.417,19	424.543,05	0,79	1.006.318,95
Empregabilidade	50.000,00	50.000,00	1.669,00	29.549,92	6.315,82	10.962,64	0,02	39.037,36
Fomento ao Trabalho	1.430.862,00	1.380.862,00	214.006,30	419.244,63	217.101,37	413.580,41	0,77	967.281,59
Educação	60.453.814,79	62.509.397,94	13.788.160,46	31.261.719,41	11.845.336,59	19.505.890,72	36,24	43.003.507,22
Alimentação e Nutrição	4.115.540,00	4.115.540,00	1.426.288,78	2.255.777,79	672.118,15	1.036.866,06	1,93	3.078.673,94
Ensino Fundamental	32.275.459,23	34.031.042,38	6.344.301,92	15.784.434,40	5.736.015,32	10.020.721,11	18,62	24.010.321,27
Educação Infantil	23.681.820,56	23.981.820,56	5.990.291,90	13.166.882,77	5.409.625,26	8.393.679,10	15,59	15.588.141,46
Educação de Jovens e Adultos	252.595,00	252.595,00	19.142,82	38.650,06	19.442,82	38.650,06	0,07	213.944,94
Educação Especial	128.400,00	128.400,00	8.135,04	15.974,39	8.135,04	15.974,39	0,03	112.425,61
Cultura	1.358.947,00	1.953.310,06	729.093,27	866.637,43	497.383,18	570.839,80	1,06	1.382.470,26
Difusão Cultural	1.358.947,00	1.953.310,06	729.093,27	866.637,43	497.383,18	570.839,80	1,06	1.382.470,26
Urbanismo	15.932.045,00	15.932.045,00	1.947.593,38	5.639.134,24	1.643.491,97	3.181.969,41	5,91	12.750.075,59
Infra-Estrutura Urbana	7.300.000,00	7.300.000,00	559.694,28	715.019,50	21.163,40	176.488,62	0,33	7.123.511,38
Serviços Urbanos	8.632.045,00	8.632.045,00	1.387.899,10	4.924.114,74	1.622.328,57	3.005.480,79	5,58	5.626.564,21
Saneamento	21.699.311,00	21.699.311,00	2.831.880,74	6.603.130,13	2.416.819,71	4.012.755,25	7,45	17.686.555,75
Saneamento Básico Urbano	21.699.311,00	21.699.311,00	2.831.880,74	6.603.130,13	2.416.819,71	4.012.755,25	7,45	17.686.555,75
Gestão Ambiental	2.389.276,00	2.389.276,00	52.578,82	150.228,92	56.605,01	130.140,91	0,24	2.259.135,09
Preservação e Conservação Ambiental	1.829.748,00	1.829.748,00	4.932,95	21.708,35	3.412,25	20.187,65	0,04	1.809.560,35
Controle Ambiental	559.528,00	559.528,00	47.645,87	128.520,57	53.192,76	109.953,26	0,20	449.574,74
Agricultura	1.626.336,00	1.371.336,00	245.527,31	511.465,66	145.486,01	283.884,12	0,53	1.087.451,88
Abastecimento	100.000,00	60.000,00	3.532,50	5.400,65	2.885,20	2.885,20	0,01	57.114,80
Extensão Rural	1.526.336,00	1.311.336,00	241.994,81	506.085,01	142.600,81	280.998,92	0,52	1.030.337,08
Comércio e Serviços	3.206.604,00	2.986.604,00	39.892,25	1.017.892,00	344.318,58	925.733,44	1,72	2.060.870,56
Serviços Financeiros	50.000,00	30.000,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Turismo	3.156.604,00	2.956.604,00	39.892,25	1.010.092,00	344.318,58	925.733,44	1,72	2.030.870,56
Energia	3.455.510,57	3.455.510,57	369.318,01	1.584.281,54	465.967,08	661.802,29	1,23	2.793.708,28
Energia Elétrica	3.455.510,57	3.455.510,57	369.318,01	1.584.281,54	465.967,08	661.802,29	1,23	2.793.708,28

Continua 2/5

Continuação 3/5

Município de - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
							% (b/a)
							% (b/Total b)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>							
Transporte	232.229.304,11	234.176.250,32	30.648.888,09	81.421.653,73	28.795.035,22	49.632.747,11	21,19
Transportes Coletivos Urbanos	39.500.000,00	39.500.000,00	999.077,78	2.490.732,37	1.169.540,25	1.539.579,10	3,90
Transporte Rodoviário	39.200.000,00	39.200.000,00	999.077,78	2.490.732,37	1.169.540,25	1.539.579,10	0,00
Desporto e Lazer	2.699.058,00	2.579.058,00	655.536,92	926.555,35	187.544,00	303.743,51	2,86
Desporto de Rendimento	340.000,00	340.000,00	239.706,65	239.706,65	62.100,17	62.100,17	0,56
Desporto Comunitário	2.359.058,00	2.239.058,00	415.830,27	686.848,70	125.443,83	241.643,34	0,12
Encargos Especiais	8.850.000,00	8.850.000,00	626.668,00	6.452.829,78	1.181.066,62	2.423.478,85	0,45
Serviço da Dívida Interna	7.150.000,00	7.150.000,00	612.566,46	4.948.036,06	892.375,33	1.798.790,26	4,50
Outros Encargos Especiais	1.700.000,00	1.700.000,00	14.101,54	1.504.793,72	288.691,29	624.688,59	3,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.467.965,08	10.467.965,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16
							0,00
							0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>							
Legislativa	12.417.046,18	12.467.046,18	2.062.361,11	4.511.752,22	2.113.655,57	4.195.151,78	7,79
Ação Legislativa	86.399,00	86.399,00	0,00	79.399,00	15.855,58	30.608,93	0,06
Essencial à Justiça	86.399,00	86.399,00	0,00	79.399,00	15.855,58	30.608,93	0,06
Representação Judicial e Extrajudicial	98.600,00	98.600,00	11.421,48	25.803,65	11.421,48	25.803,65	0,05
Administração	98.600,00	98.600,00	11.421,48	25.803,65	11.421,48	25.803,65	0,05
Planejamento e Orçamento	1.115.915,00	1.165.915,00	198.636,26	489.258,38	201.970,42	394.789,02	0,73
Administração Geral	180.389,00	230.389,00	30.491,66	60.857,08	30.491,66	60.857,08	0,11
Administração Financeira	197.548,00	197.548,00	13.474,38	126.039,05	16.808,54	31.569,69	0,06
Formação de Recursos Humanos	83.582,00	83.582,00	14.354,75	28.728,30	14.354,75	28.728,30	0,05
Comunicação Social	588.526,00	588.526,00	129.693,81	256.127,46	129.693,81	256.127,46	0,48
Previdência do Regime Estatutário	15.870,00	15.870,00	5.972,02	8.475,33	5.972,02	8.475,33	0,02
Segurança Pública	50.000,00	50.000,00	4.649,64	9.031,16	4.649,64	9.031,16	0,02
Policimento	94.650,00	94.650,00	18.010,24	33.058,88	18.010,24	33.058,88	0,06
Defesa Civil	7.577,00	7.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informação e Inteligência	46.023,00	46.023,00	11.066,57	19.209,28	11.066,57	19.209,28	0,04
Assistência Social	41.050,00	41.050,00	6.943,67	13.849,60	6.943,67	13.849,60	0,03
Assistência à Criança e ao Adolescente	120.090,00	120.090,00	24.725,03	61.174,03	25.763,48	47.813,05	0,09
Assistência Comunitária	59.590,00	59.590,00	7.300,61	20.966,50	7.300,61	15.966,50	0,03
	60.500,00	60.500,00	17.424,42	40.207,53	18.462,87	31.846,55	0,06

Continua 3/5

Continuação 4/5

Município de - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	12.417.046,18	12.467.046,18	2.062.361,11	4.511.752,22	2.113.655,57	4.195.151,78	7,79	8.271.894,40
Previdência Social	2.904.709,58	2.904.709,58	532.765,31	1.054.133,86	532.765,31	1.054.133,86	1,96	1.850.575,72
Previdência do Regime Estatutário	2.904.709,58	2.904.709,58	532.765,31	1.054.133,86	532.765,31	1.054.133,86	1,96	1.850.575,72
Saúde	1.813.722,00	1.813.722,00	270.005,28	528.609,22	270.005,28	528.609,22	0,98	1.285.112,78
Atenção Básica	1.813.722,00	1.813.722,00	270.005,28	528.609,22	270.005,28	528.609,22	0,98	1.285.112,78
Trabalho	154.205,00	154.205,00	25.110,12	59.165,07	25.206,05	49.430,36	0,09	104.774,64
Fomento ao Trabalho	154.205,00	154.205,00	25.110,12	59.165,07	25.206,05	49.430,36	0,09	104.774,64
Educação	4.994.257,60	4.994.257,60	830.770,46	1.798.600,56	856.620,41	1.730.449,84	3,21	3.263.807,76
Ensino Fundamental	2.885.481,60	2.885.481,60	481.399,45	1.007.578,64	491.959,32	991.813,94	1,84	1.893.667,66
Educação Infantil	2.057.491,00	2.057.491,00	344.379,23	780.379,70	359.669,31	727.993,68	1,35	1.329.497,32
Educação de Jovens e Adultos	32.430,00	32.430,00	3.503,08	7.519,59	3.503,08	7.519,59	0,01	24.910,41
Educação Especial	18.855,00	18.855,00	1.488,70	3.122,63	1.488,70	3.122,63	0,01	15.732,37
Cultura	26.339,00	26.339,00	6.049,14	12.028,04	6.049,14	12.028,04	0,02	14.310,96
Difusão Cultural	26.339,00	26.339,00	6.049,14	12.028,04	6.049,14	12.028,04	0,02	14.310,96
Urbanismo	747.320,00	747.320,00	122.602,09	289.827,21	126.061,42	245.246,65	0,46	502.073,35
Serviços Urbanos	747.320,00	747.320,00	122.602,09	289.827,21	126.061,42	245.246,65	0,46	502.073,35
Saneamento	46.700,00	46.700,00	6.819,01	31.792,92	6.906,32	11.923,42	0,02	34.776,58
Saneamento Básico Urbano	46.700,00	46.700,00	6.819,01	31.792,92	6.906,32	11.923,42	0,02	34.776,58
Gestão Ambiental	26.812,00	26.812,00	1.033,40	2.255,03	1.033,40	2.255,03	0,00	24.556,97
Controle Ambiental	26.812,00	26.812,00	1.033,40	2.255,03	1.033,40	2.255,03	0,00	24.556,97
Agricultura	44.914,00	44.914,00	8.812,13	25.819,14	9.893,16	17.467,79	0,03	27.446,21
Extensão Rural	44.914,00	44.914,00	8.812,13	25.819,14	9.893,16	17.467,79	0,03	27.446,21
Comércio e Serviços	16.348,00	16.348,00	1.824,51	12.958,50	2.317,23	3.665,31	0,01	12.682,69
Turismo	16.348,00	16.348,00	1.824,51	12.958,50	2.317,23	3.665,31	0,01	12.682,69
Desporto e Lazer	26.065,00	26.065,00	3.776,65	7.868,73	3.776,65	7.868,73	0,01	18.196,27
Desporto Comunitário	26.065,00	26.065,00	3.776,65	7.868,73	3.776,65	7.868,73	0,01	18.196,27
Encargos Especiais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Serviço da Dívida Interna	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Continua 4/5

Continuação 5/5

Município de - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	12.417.046,18	12.467.046,18	2.062.361,11	4.511.752,22	2.113.655,57	4.195.151,78	7,79	33,65
Encargos Especiais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II) = (I + II)	244.646.350,29	246.643.296,50	32.711.249,20	85.933.405,95	30.908.690,79	53.827.898,89	100,00	21,82

FONTE:

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

Município de NAVEGANTES - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO/2013 A ABRIL/2014

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)		EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO		Mar/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013	Sep/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>		<b>14.171.200,39</b>	<b>13.671.311,72</b>	<b>12.815.938,44</b>	<b>13.630.177,38</b>	<b>13.576.261,87</b>	<b>14.962.712,90</b>	<b>15.094.879,04</b>	<b>16.666.388,82</b>	<b>18.036.970,18</b>	<b>17.433.450,94</b>	<b>15.268.850,52</b>	<b>15.643.235,32</b>	<b>182.270.407,52</b>	<b>190.554.359,23</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA		2.503.255,97	2.521.735,70	2.487.079,51	2.857.333,83	2.617.389,10	3.124.868,61	3.065.805,10	3.463.389,83	6.122.945,85	5.024.683,89	3.329.092,31	3.035.050,20	40.182.629,90	39.718.935,02
I.P.T.U.		216.598,23	229.365,08	239.977,82	233.135,07	195.423,00	272.680,55	248.655,74	477.351,18	3.557.879,20	2.264.255,52	489.995,67	377.628,14	8.801.860,20	9.621.874,28
I.R.R.F.		208.005,19	219.828,79	194.967,13	175.944,58	168.684,77	232.487,28	192.316,37	567.032,50	25.357,46	210.557,51	162.810,70	377.791,01	2.836.584,29	2.766.986,92
I.T.S.S.		1.390.247,58	1.529.823,82	1.425.554,60	1.798.932,90	1.685.988,44	1.575.667,41	1.923.868,80	1.800.517,70	1.562.300,97	1.756.610,39	1.992.998,83	1.819.986,84	20.261.908,28	18.458.724,46
I.T.B.I.		598.698,98	417.507,02	468.809,20	547.965,61	487.537,58	891.189,02	564.363,99	430.731,17	418.293,66	325.745,65	393.271,44	344.037,79	5.886.151,11	6.153.411,07
Outras Receitas Tributárias		89.795,99	125.205,99	130.770,76	101.355,67	79.755,31	92.615,26	126.429,29	187.757,28	559.114,56	469.514,82	300.215,67	115.585,42	2.386.126,02	2.717.938,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		616.836,85	579.763,82	482.456,11	501.120,58	493.413,01	512.349,04	903.555,93	1.038.143,25	509.941,51	737.564,08	705.443,29	737.130,26	7.817.717,73	8.253.527,44
RECEITA PATRIMONIAL		92.402,82	96.909,66	245.561,32	121.355,70	237.556,31	242.338,34	197.806,07	322.830,94	178.831,20	668.207,01	334.070,34	593.988,23	3.244.947,94	2.014.096,40
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		1.370.699,68	972.528,48	1.355.855,74	1.107.065,12	1.131.927,25	1.340.798,35	985.477,72	1.106.635,42	1.435.024,17	1.189.940,84	1.416.131,18	1.527.261,39	14.939.346,44	16.491.577,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.225.620,62	9.155.038,81	7.869.926,85	8.718.071,89	8.831.287,86	9.152.829,22	9.472.326,09	10.250.902,01	10.379.946,99	9.538.333,64	9.185.496,65	9.485.602,31	111.265.186,14	118.605.589,29
Cota-Parte do F.P.M.		2.194.265,95	1.830.659,75	1.303.663,36	1.704.519,04	1.410.713,15	1.410.734,82	1.982.305,50	2.960.365,57	2.379.325,46	2.540.771,59	1.507.173,15	1.720.184,40	22.924.579,74	23.396.511,26
Cota-Parte do I.C.M.S.		2.115.680,76	1.981.704,78	1.967.157,85	2.062.513,37	2.191.390,60	2.130.554,69	2.370.731,56	2.362.788,63	2.371.906,13	2.251.469,61	2.248.807,96	2.190.633,82	26.245.331,76	32.254.530,23
Cota-Parte do I.P.V.A.		361.124,16	341.986,50	393.346,68	378.137,96	359.277,82	341.488,01	204.987,80	174.612,01	230.643,95	295.722,52	356.696,59	417.463,73	3.855.489,73	5.862.277,04
Cota-Parte do ITR.		293,58	24,27	152,73	868,56	1.208,99	16.203,86	456,55	55,77	587,22	115,18	7,06	8,09	19.981,86	3.439,91
Outras Transferências Correntes		1.196.844,91	1.309.221,45	1.188.618,53	1.316.827,33	1.590.843,74	2.065.225,61	1.346.528,79	1.181.519,65	1.624.815,39	770.241,69	1.683.235,99	1.729.795,49	17.003.821,57	16.703.553,94
Transferências da LC 61/1989		30.783,28	32.061,60	31.581,46	33.792,38	30.739,54	32.859,72	36.449,98	38.957,15	37.249,82	31.536,69	30.815,33	33.515,35	400.341,20	424.885,88
Transferências da LC 87/1996		9.694,15	9.694,15	9.694,15	9.694,15	9.694,15	9.694,15	9.694,15	9.694,15	9.694,39	9.843,39	0,00	9.843,39	107.003,37	80.256,05
Transferências do FUNDEB		3.316.963,83	3.649.694,31	2.975.722,09	3.211.029,10	3.237.430,87	3.145.878,36	3.541.183,76	3.522.909,08	3.725.570,63	3.638.633,27	3.358.763,57	3.384.158,04	40.708.536,91	39.880.135,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		362.384,45	345.335,25	372.058,91	325.230,26	564.688,34	589.729,34	439.908,13	483.497,37	410.180,46	274.721,18	298.613,75	354.232,93	4.820.880,37	5.470.633,11
<b>DEDUÇÕES (II)</b>		<b>1.291.088,08</b>	<b>1.187.568,93</b>	<b>1.091.888,25</b>	<b>1.190.455,14</b>	<b>1.151.296,33</b>	<b>1.141.008,43</b>	<b>1.267.099,61</b>	<b>1.611.346,25</b>	<b>1.356.288,74</b>	<b>1.478.177,89</b>	<b>1.243.519,09</b>	<b>1.303.966,17</b>	<b>15.314.003,01</b>	<b>17.212.396,94</b>
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor		346.725,90	348.410,80	350.771,26	352.510,13	350.693,92	352.703,62	350.177,13	688.320,27	350.377,38	452.286,41	415.119,25	429.810,81	4.790.506,88	4.808.016,87
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB		942.362,18	839.155,13	741.116,59	837.945,01	800.602,41	788.304,81	916.922,48	922.025,98	1.005.911,36	1.025.891,58	828.698,84	874.155,36	10.523.986,13	12.404.380,07
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I – II)</b>		<b>12.880.112,31</b>	<b>12.483.742,79</b>	<b>11.724.070,19</b>	<b>12.439.722,24</b>	<b>12.724.965,54</b>	<b>13.821.704,47</b>	<b>13.827.778,43</b>	<b>15.054.052,57</b>	<b>17.680.681,44</b>	<b>15.955.272,95</b>	<b>14.025.031,43</b>	<b>14.339.269,15</b>	<b>166.956.404,51</b>	<b>173.341.962,29</b>
FONTE:															
NAVEGANTES: 21/05/2014															
ROBERTO CARLOS DE SOUZA Prefeito															
MARCIO CAPELLA Secretário de Finanças															
JOEL VIEIRA Contador - CRC/SC - 15.192-0															



Município de NAVEGANTES - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		R\$ 1,00
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.720.588,27	5.720.588,27	1.385.154,54	2.754.372,18	1.618.343,00
RECEITAS CORRENTES	5.720.588,27	5.720.588,27	1.385.154,54	2.754.372,18	1.618.343,00
Receita de Contribuições dos Segurados	4.808.016,87	4.808.016,87	844.930,06	1.647.593,85	1.358.654,67
Pessoa Civil	4.808.016,87	4.808.016,87	844.930,06	1.647.593,85	1.358.654,67
Ativo	4.793.190,06	4.793.190,06	840.629,37	1.639.004,22	1.354.210,67
Inativo	9.558,75	9.558,75	2.708,27	5.404,79	2.911,92
Pensionista	5.268,06	5.268,06	1.592,42	3.184,84	1.532,08
Pessoa 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	894.875,40	894.875,40	540.224,48	1.106.778,33	259.688,33
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	894.875,40	894.875,40	540.224,48	1.106.778,33	259.688,33
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	17.696,00	17.696,00	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	17.696,00	17.696,00	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)	8.074.058,10	8.074.058,10	1.499.796,56	2.930.432,55	2.405.862,63
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>13.794.646,37</b>	<b>13.794.646,37</b>	<b>2.884.951,10</b>	<b>5.684.804,73</b>	<b>4.024.205,63</b>
DESPESAS					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		Até o Bimestre/2013
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	
ADMINISTRAÇÃO	2.317.869,00	2.317.869,00	74.251,84	141.039,22	114.691,30
Despesas Correntes	1.072.993,47	1.072.993,47	74.251,84	141.039,22	114.691,30
Despesas de Capital	922.993,47	922.993,47	74.251,84	138.749,22	114.691,30
PREVIDÊNCIA SOCIAL	150.000,00	150.000,00	0,00	2.290,00	0,00
Pessoa Civil	1.244.875,53	1.244.875,53	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/4

Continuação 2/4

Município de NAVEGANTES - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		Até o Bimestre/2013
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.244.875,53	1.244.875,53	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.244.875,53	1.244.875,53	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (V)	2.954.709,58	2.954.709,58	537.414,95	1.063.165,02	745.852,02
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>5.272.578,58</b>	<b>5.272.578,58</b>	<b>611.666,79</b>	<b>1.204.204,24</b>	<b>860.543,32</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>8.522.067,79</b>	<b>8.522.067,79</b>	<b>2.273.284,31</b>	<b>4.480.600,49</b>	<b>3.163.662,31</b>

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre/2013
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atual	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		9.577.365,26
Valor					

BENS E DIREITOS DO RPPS	MARÇO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2014	2013
Bancos Conta Movimento	5.733,16	707,68	63.995,86
Investimentos	20.397.630,80	21.456.401,83	12.376.776,51

Continua 2/4

Continuação 3/4

Município de NAVEGANTES - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				No Bimestre	Até o Bimestre/2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)					
RECEITAS CORRENTES (VIII)		8.074.058,10	8.074.058,10	1.499.796,56	2.930.432,55
Receita de Contribuições Patronais		8.074.058,10	8.074.058,10	1.499.796,56	2.930.432,55
Pessoal Civil		8.074.058,10	8.074.058,10	1.499.796,56	2.930.432,55
Ativo		7.604.556,86	7.604.556,86	1.404.144,59	2.271.497,20
Inativo		302.392,61	302.392,61	63.627,86	83.421,40
Pensionista		167.108,63	167.108,63	32.024,11	50.944,03
Pessoal Militar		0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial		0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)		8.074.058,10	8.074.058,10	1.499.796,56	2.930.432,55
DESPESAS		DESPESAS LIQUIDADAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre/2014
		Até o Bimestre/2013			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)		2.954.709,58	2.954.709,58	537.414,95	1.063.165,02
ADMINISTRAÇÃO		2.954.709,58	2.954.709,58	537.414,95	1.063.165,02
Despesas Correntes		2.954.709,58	2.954.709,58	537.414,95	1.063.165,02
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)		2.954.709,58	2.954.709,58	537.414,95	1.063.165,02
					745.852,02
					745.852,02
					745.852,02
					0,00
					745.852,02

FONTE:

Continua 3/4

Município de NAVEGANTES - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 4/4

NAVEGANTES, 21/05/2014

ROBERTO CARLOS DE SOUZA  
Prefeito

MARCIO CAPELLA  
Secretário de Finanças

JOEL VIEIRA  
Contador - CRC/SC - 15.192-0

Município de NAVEGANTES - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (A)	Em 28 Feb 2014 (B)	Em 30 Abr 2014 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	12.068.753,11	11.162.338,18	10.626.974,20
DEDUÇÕES (II)	23.107.713,73	31.768.508,87	30.665.946,58
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.587.629,29	35.388.741,14	36.565.156,45
Demais Haveres Financeiros	43.854,25	46.662,36	45.528,61
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.523.769,81	3.666.894,63	5.944.738,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-11.038.960,62	-20.606.170,69	-20.038.972,38
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	365.989,98	365.989,98	365.989,98
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>-11.404.950,60</b>	<b>-20.972.160,67</b>	<b>-20.404.962,36</b>

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Abr 2014 (C - A)
<b>VALOR</b>	<b>567.198,31</b>	<b>-9.000.011,76</b>

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>-3.451,20</b>

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (A)	Em 28 Feb 2014 (B)	Em 30 Abr 2014 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	98.503.262,34	98.503.262,34	98.503.262,34
Passivo Atuarial	98.503.262,34	98.503.262,34	98.503.262,34
DEDUÇÕES (VIII)	17.755.253,09	19.509.896,00	21.444.576,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	47.380,56	61.348,44	707,68
Investimentos	17.726.308,64	19.462.246,64	21.456.401,83
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	18.436,11	13.699,08	12.533,03
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	80.748.009,25	78.993.366,34	77.058.685,86
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>80.748.009,25</b>	<b>78.993.366,34</b>	<b>77.058.685,86</b>

FONTE:

NAVEGANTES, 26/05/2014

ROBERTO CARLOS DE SOUZA  
Prefeito

MARCIO CAPELLA  
Secretário de Finanças

JOEL VIEIRA  
Contador - CRC/SC - 15.192-O

Município de NAVEGANTES - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>184.331.202,89</b>	<b>29.912.656,20</b>	<b>64.974.429,83</b>	<b>54.517.266,23</b>
Receita Tributária	39.718.935,02	6.364.142,51	17.511.772,25	14.426.898,43
I.P.T.U.	9.621.874,28	867.624,81	6.689.759,53	6.102.289,11
I.S.S.	18.458.724,46	3.812.995,67	7.131.907,03	4.964.706,11
I.T.B.I.	6.153.411,07	727.309,23	1.469.348,54	1.615.586,12
I.R.R.F.	2.766.986,92	540.401,71	776.316,68	614.684,02
Outras Receitas Tributárias	2.717.938,29	415.811,09	1.444.440,47	1.129.633,07
Receita de Contribuição	16.327.585,54	2.942.370,11	5.620.511,69	4.834.190,12
Receitas Previdenciárias	12.882.074,97	2.344.726,62	4.578.026,40	3.764.517,30
Outras Contribuições	3.445.510,57	597.643,49	1.042.485,29	1.069.672,82
Receita Patrimonial Líquida	9.141,00	1.440,00	2.160,00	14.700,00
Receita Patrimonial	2.014.096,40	838.028,57	1.685.166,78	538.171,21
(-) Aplicações Financeiras	2.004.955,40	836.588,57	1.683.006,78	523.471,21
Transferências Correntes	106.201.209,22	16.968.246,76	34.854.724,65	29.098.206,49
F.P.M.	18.717.209,01	2.581.886,09	6.517.963,78	5.806.759,49
I.C.M.S.	25.803.624,18	3.551.553,58	7.250.255,94	6.383.694,39
Convênios	1.408.154,00	71.233,22	72.105,24	0,00
Outras Transferências Correntes	60.272.222,03	10.763.573,87	21.014.399,69	16.907.752,61
Demais Receitas Correntes	22.074.332,11	3.636.456,82	6.985.261,24	6.143.271,19
Dívida Ativa	2.756.971,73	247.856,25	576.671,56	453.273,25
Diversas Receitas Correntes	19.317.360,38	3.388.600,57	6.408.589,68	5.689.997,94
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>58.310.192,00</b>	<b>3.637.694,46</b>	<b>4.192.931,71</b>	<b>7.007.117,84</b>
Operações de Crédito (III)	27.750.000,00	330.194,23	330.194,23	2.122.985,24
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	30.560.192,00	3.307.500,23	3.862.737,48	4.884.132,60
Convênios	30.530.864,00	3.307.500,23	3.862.737,48	4.884.132,60
Outras Transferências de Capital	29.328,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>30.560.192,00</b>	<b>3.307.500,23</b>	<b>3.862.737,48</b>	<b>4.884.132,60</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>214.891.394,89</b>	<b>33.220.156,43</b>	<b>68.837.167,31</b>	<b>59.401.398,83</b>

  

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>139.510.683,70</b>	<b>26.317.017,13</b>	<b>46.885.072,51</b>	<b>40.504.069,85</b>
Pessoal e Encargos Sociais	81.501.322,23	15.689.498,01	29.195.816,33	23.827.757,47
Juros e Encargos da Dívida (IX)	200.000,00	26.817,12	26.817,12	73.574,61
Outras Despesas Correntes	57.809.361,47	10.600.702,00	17.662.439,06	16.602.737,77
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>139.310.683,70</b>	<b>26.290.200,01</b>	<b>46.858.255,39</b>	<b>40.430.495,24</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>96.664.647,72</b>	<b>4.591.673,66</b>	<b>6.942.826,38</b>	<b>8.662.664,33</b>
Investimentos	89.614.647,72	3.726.115,45	5.170.853,24	7.157.594,29
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	7.050.000,00	865.558,21	1.771.973,14	1.505.070,04
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>89.614.647,72</b>	<b>3.726.115,45</b>	<b>5.170.853,24</b>	<b>7.157.594,29</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>10.467.965,08</b>	-	-	-

Município de NAVEGANTES - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>10.467.965,08</b>	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>239.393.296,50</b>	<b>30.016.315,46</b>	<b>52.029.108,63</b>	<b>47.588.089,53</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-24.501.901,61</b>	<b>3.203.840,97</b>	<b>16.808.058,68</b>	<b>11.813.309,30</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	1.047.060,04	0,00
Superávit Financeiro	-	-	1.047.060,04	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>				<b>-12.254.955,40</b>

FONTE:

NAVEGANTES, 26/05/2014

ROBERTO CARLOS DE SOUZA  
Prefeito

MARCIO CAPELLA  
Secretário de Finanças

JOEL VIEIRA  
Contador - CRC/SC - 15.192-O



Município de NAVEGANTES - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				RP NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) EXECUTIVO	1.30.505,24	2.391.798,49	2.099.547,73	-	422.756,00	541.353,35	11.488.717,75	6.006.407,74	212.456,09	5.811.207,27
	112.613,25	2.242.232,59	1.949.981,83	0,00	404.864,01	541.353,35	11.239.795,69	5.835.531,26	212.456,09	5.733.161,69
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,82	390,82	0,00	0,00
	0,00	2.853,89	2.853,89	0,00	0,00	0,00	20.534,12	9.900,52	0,00	10.633,60
	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00	7.421,69	4.885,79	0,00	2.535,90
	8.749,93	100.902,09	100.902,09	0,00	8.749,93	32.132,58	1.763.367,51	422.264,63	0,00	1.373.235,46
	800,00	2.680,00	3.480,00	0,00	0,00	800,00	20.061,08	20.800,00	0,00	61,08
	0,00	29.781,57	29.781,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.512,41	729.179,07	722.362,79	0,00	11.328,69	20.326,00	2.037.998,59	1.168.312,74	150.300,00	739.711,85
	16.236,66	0,00	0,00	0,00	16.236,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	888,00	0,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.396,25	0,00	0,00	0,00	6.396,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51.741,23	0,00	0,00	0,00	51.741,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	114.126,24	114.126,24	0,00	0,00	0,00	10.748,81	10.748,81	0,00	0,00
	0,00	3.109,21	3.109,21	0,00	0,00	0,00	1.372,25	990,70	0,00	381,55
	0,00	20.541,14	20.541,14	0,00	0,00	0,00	2.074,16	1.154,18	0,00	919,98
	0,00	2.069,73	2.069,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.758,53	66.345,87	65.407,37	0,00	6.697,03	6.835,90	91.825,39	48.650,35	0,00	50.010,94
	0,00	3.669,28	3.669,28	0,00	0,00	0,00	4.170,77	3.627,04	0,00	543,73
	0,00	34.470,00	0,00	0,00	34.470,00	0,00	17.540,58	9.540,58	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
	0,00	4.759,06	4.759,06	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00
	12.970,24	180.661,33	176.339,99	0,00	17.291,58	371.313,59	6.409.362,41	3.473.587,66	62.156,09	3.280.648,10
	0,00	691.993,87	691.993,87	0,00	0,00	0,00	469.703,09	430.927,47	0,00	43.542,22
	0,00	250.350,24	3.845,60	0,00	246.504,64	0,00	382.559,42	269.682,42	0,00	112.877,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.945,28	0,00	0,00	109.945,28
6.588,24	0,00	0,00	0,00	6.588,24	0,00	628,14	628,14	0,00	0,00	
6.588,24	0,00	0,00	0,00	6.588,24	0,00	628,14	628,14	0,00	0,00	
4.611,88	180,01	180,01	0,00	4.611,88	0,00	3.624,31	1.323,78	0,00	2.300,53	
0,00	139,61	139,61	0,00	0,00	0,00	3.624,31	1.323,78	0,00	2.300,53	
4.611,88	0,00	0,00	0,00	4.611,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	40,40	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
149,37	142,73	142,73	0,00	149,37	0,00	7.915,59	6.650,43	0,00	1.265,16	
149,37	142,73	142,73	0,00	149,37	0,00	7.915,59	6.650,43	0,00	1.265,16	
3.562,50	17.732,70	17.732,70	0,00	3.562,50	0,00	209.840,17	139.838,84	0,00	70.001,33	
3.562,50	0,00	0,00	0,00	3.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17.732,70	17.732,70	0,00	0,00	0,00	209.840,17	139.838,84	0,00	70.001,33	
2.980,00	118.763,20	118.763,20	0,00	2.980,00	0,00	26.751,70	22.273,14	0,00	4.478,56	
2.980,00	118.763,20	118.763,20	0,00	2.980,00	0,00	26.751,70	22.273,14	0,00	4.478,56	
0,00	12.747,26	12.747,26	0,00	0,00	0,00	162,15	162,15	0,00	0,00	
0,00	12.747,26	12.747,26	0,00	0,00	0,00	162,15	162,15	0,00	0,00	
-	19.902,19	19.902,19	-	-	-	-	53,78	53,78	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) EXECUTIVO	0,00	14.126,96	14.126,96	0,00	0,00	0,00	53,78	53,78	0,00	0,00
	0,00	2.154,14	2.154,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	265,91	265,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	235,49	235,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.150,27	7.150,27	0,00	0,00	0,00	53,78	53,78	0,00	0,00
	0,00	57,78	57,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.764,30	1.764,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Município de NAVEGANTES - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				RP NÃO PROCESSADOS						
	Em Exercícios Anteriores	Inscritos Em 31 de Dezembro de 2013	Pagos	Cancelados	Saldo	Em Exercícios Anteriores	Inscritos Em 31 de Dezembro de 2013	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	19.902,19	19.902,19	-	-	-	53,78	53,78	53,78	-	-
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	14.126,96	14.126,96	0,00	0,00	0,00	53,78	53,78	53,78	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	43,19	43,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO/CULTURA	0,00	2.455,88	2.455,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUN. DE CULTURA DE NAVEGANTES	0,00	43,19	43,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	43,19	43,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUN. DE ESPORTES DE NAVEGANTES	0,00	43,19	43,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	43,19	43,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO PREV. SOCIAL SERV. MUNIC. NAVEGAN	0,00	5.688,85	5.688,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO PREV. SOCIAL SERV. MUNIC. NAVEGA	0,00	5.688,85	5.688,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	130.505,24	2.411.700,68	2.119.449,92	0,00	422.756,00	541.353,35	11.488.771,53	6.079.065,36	6.006.461,52	212.456,09	5.811.207,27

FONTE:

NAVEGANTES, 22/05/2014

ROBERTO CARLOS DE SOUZA	MARCIO CAPELLA	JOEL VIEIRA
Prefeito	Secretário de Finanças	Contador - CRC/SC - 15.192-O

Município de NAVEGANTES - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	40.377.025,36	40.377.025,36	16.853.994,67	41,74
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	9.621.874,28	9.621.874,28	6.689.759,53	69,53
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	6.153.411,07	6.153.411,07	1.469.348,54	23,88
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	18.458.724,46	18.458.724,46	7.131.907,03	38,64
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.766.986,92	2.766.986,92	776.316,68	28,06
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	209.300,60	209.300,60	27.925,90	13,34
Dívida Ativa dos Impostos	2.656.971,73	2.656.971,73	576.671,56	21,70
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	509.756,30	509.756,30	182.065,43	35,72
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	62.021.900,35	62.021.900,35	18.674.165,72	30,11
Cota-Parte FPM	23.396.511,26	23.396.511,26	8.147.454,60	34,82
Cota-Parte ITR	3.439,91	3.439,91	717,55	20,86
Cota-Parte IPVA	5.862.277,04	5.862.277,04	1.300.526,79	22,18
Cota-Parte ICMS	32.254.530,23	32.254.530,23	9.062.819,52	28,10
Cota-Parte IPI-Exportação	424.885,86	424.885,86	133.117,09	31,33
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	80.256,05	80.256,05	29.530,17	36,79
Desoneração ICMS (LC 87/96)	80.256,05	80.256,05	29.530,17	36,79
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>102.398.925,71</b>	<b>102.398.925,71</b>	<b>35.528.160,39</b>	<b>34,70</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	9.404.701,00	9.404.701,00	3.072.114,15	32,67
Provenientes da União	9.355.657,00	9.355.657,00	3.046.304,67	32,56
Provenientes dos Estados	49.044,00	49.044,00	25.809,48	52,63
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	7.606.682,00	7.606.682,00	100.000,00	1,31
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	474.368,00	474.368,00	199.085,41	41,97
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>17.485.751,00</b>	<b>17.485.751,00</b>	<b>3.371.199,56</b>	<b>19,28</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	21.099.686,46	21.499.086,46	10.009.009,92	46,56	8.418.208,67	39,16
Pessoal e Encargos Sociais	13.231.668,46	13.246.968,46	6.092.464,36	45,99	6.065.329,35	45,79
Outras Despesas Correntes	7.868.018,00	8.252.118,00	3.916.545,56	47,46	2.352.879,32	28,51

Continua 1/4

Continuação 2/4

Município de NAVEGANTES - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL	11.756.695,00	11.957.295,00	1.398.387,29	11,69	373.358,69	3,12
Investimentos	11.756.695,00	11.957.295,00	1.398.387,29	11,69	373.358,69	3,12
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>32.856.381,46</b>	<b>33.456.381,46</b>	<b>11.407.397,21</b>	<b>34,10</b>	<b>8.791.567,36</b>	<b>26,28</b>
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	17.436.707,00	17.436.707,00	4.383.752,36	38,43	2.946.147,66	33,51
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	9.743.693,00	9.743.693,00	3.617.888,39	31,72	2.710.052,90	30,83
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	7.693.014,00	7.693.014,00	765.863,97	6,71	236.094,76	2,69
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	0,00	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>17.436.707,00</b>	<b>17.436.707,00</b>	<b>4.383.752,36</b>	<b>38,43</b>	<b>2.946.147,66</b>	<b>33,51</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>15.419.674,46</b>	<b>16.019.674,46</b>	<b>7.023.644,85</b>	<b>-4,33</b>	<b>5.845.419,70</b>	<b>-7,23</b>
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>						
<b>(VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5</b>						
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100%]</b>						
			516.195,64			

Continua 2/4

Município de NAVEGANTES - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/4

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA						
Inscritos em 2013		0,00	0,00	220.702,15	-220.702,15	0,00
TOTAL		0,00	0,00	220.702,15	-220.702,15	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS						
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 24 E 26	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)			SALDO FINAL(NÃO APLICADO)	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (VIII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE NÃO CUMPRIDO						
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 24 E 26	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)			SALDO FINAL(NÃO APLICADO)	
		-	-	-	-	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)						
Atenção Básica Assistência Hospitalar e Ambulatorial Suporte Profilático e Terapêutico Vigilância Sanitária Vigilância Epidemiológica	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (j/Total j)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
	16.925.357,46	17.525.357,46	7.328.900,42	64,25	5.499.915,49	62,56
	14.091.021,00	14.091.021,00	3.603.743,73	31,59	2.925.150,45	33,27
	660.464,00	660.464,00	178.477,84	1,56	150.647,39	1,71
287.243,00	287.243,00	151.514,68	1,33	90.794,62	1,03	
892.296,00	892.296,00	144.760,54	1,27	125.059,41	1,42	
TOTAL	32.856.381,46	33.456.381,46	11.407.397,21	100,00	8.791.567,36	100,00

FONTE:

- 1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.
- 5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da L. C. 141/2012

Continua 3/4

Município de NAVEGANTES - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 4/4

6 No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[M(h+i) - (15 \times IIb)/100]$

NAVEGANTES, 22/05/2014

ROBERTO CARLOS DE SOUZA Prefeito	MARCIO CAPELLA Secretário de Finanças	JOEL VIEIRA Contador - CRC/SC - 15.192-O
-------------------------------------	--	---

Município de NAVEGANTES - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	27.750.000,00	330.194,23		27.419.805,77
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	96.664.647,72	6.940.406,38	0,00	89.724.241,34
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	96.664.647,72	6.940.406,38	0,00	89.724.241,34
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-68.914.647,72	-6.610.212,15		-62.304.435,57

FONTE:

NAVEGANTES, 22/05/2014

ROBERTO CARLOS DE SOUZA  
Prefeito

MARCIO CAPELLA  
Secretário de Finanças

JOEL VIEIRA  
Contador - CRC/SC - 15.192-O



# Nova Trento

## PREFEITURA

### Decreto Nº 084/2014

DECRETO nº 084/2014

convoca os aprovados no processo seletivo 04/2014 que nomina para comparecimento e apresentação de documentação junto ao SETOR DE recursos humanos, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA TRENTO, GIAN FRANCESCO VOLTOLINI, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 30, I da CF; art. 11, VI, VII e IX, e art. 94, VII, da Lei Orgânica do Município de Nova Trento, e demais dispositivos legais pertinentes:

#### DECRETA:

Art. 1º Ficam convocados os candidatos classificados nominados no Anexo Único do presente Decreto para comparecerem junto setor de Recursos Humanos, no dia 21 de maio de 2014, munidos da documentação abaixo relacionada observados o grau de instrução dos respectivos cargos:

I - Cópia da Carteira de Identidade;

II - Cópia do CPF;

III - Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social;

IV - Cópia da Certidão de Casamento (se for o caso);

V - Cópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos;

VI - 01 (uma) foto 3/4

VII - Comprovação de aptidão física e mental para o exercício da função, mediante apresentação de atestado laboral;

VIII - Comprovação de regularidade com a Justiça Eleitoral e com o Serviço Militar, se for o caso;

IX - Cópia do Diploma em conformidade com área que irá atuar, se for o caso;

X - Cópia dos Diplomas/Certificados dos cursos de especialização, capacitação e aperfeiçoamento na área de atuação, se for o caso (os que foram apresentados na hora da inscrição);

XI - Inscrição no PIS/PASEP;

XII - Declaração de acúmulos ou não de cargos (retirar no setor de Recursos Humanos);

XIII - Declaração de não ter sido dispensado em processo seletivo anterior nos últimos 03 (três) anos, por motivos de penalidades resultantes de processo administrativo disciplinar, por abandono ao serviço sem justificativa;

XIV - Certidão de não ter antecedentes criminais dos últimos 05 (cinco) anos expedida pelo Fórum.

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

Art. 3º Registre-se e publique-se na forma da Lei.

Nova Trento/SC, 20 de maio de 2014.

GIAN FRANCESCO VOLTOLINI

Prefeito Municipal

VALDEMIR LUIZ QUAIATTO

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Anexo Único

(Decreto nº084/2014)

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Classificação	Nome completo
56	Nadir Silva Mulaski

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Classificação	Nome completo
20	Fabio Tamanini

### Decreto Nº 085/2014

DECRETO Nº 085/2014.

Aprova o desdobramento da receita prevista para 2014 em metas mensais de arrecadação e a programação financeira de desembolso para 2014.

GEAN FRANCESCO VOLTOLINI, Prefeito Municipal de Nova Trento, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no artigo 8º, 9º e 13 da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o desdobramento da receita prevista para 2014 em metas mensais de arrecadação, na forma do anexo I deste Decreto.

Art. 2º Fica estabelecida a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso para 2014 das diversas Unidades Gestoras, na forma estabelecida no anexo II deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

Nova Trento, 19 de maio de 2014.

Gian Francesco Voltolini

PREFEITO MUNICIPAL

Registrado nesta Prefeitura e publicado o presente Decreto no Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário M. Administração e Finanças

### Decreto Nº 089/2014

DECRETO Nº 089/2014.

Aprova o desdobramento das metas fiscais, físicas e financeiras do exercício de 2014 em metas quadrimestrais.

GIAN FRANCESCO VOLTOLINI, Prefeito Municipal de Nova Trento, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no artigo 9º, §4º, da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o desdobramento das metas fiscais, físicas e financeiras para o exercício de 2014 em metas quadrimestrais, na forma estabelecida nos anexos I e II deste Decreto.

Art. 2º As metas quadrimestrais serão objeto de demonstração e avaliação do seu cumprimento em audiência pública na Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal de Nova Trento até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, mediante chamamento público, registro de presença e da ata em livro próprio e remessa desses documentos ao Tribunal de Contas.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

Nova Trento, 19 de maio de 2014

Gian Francesco Voltolini

PREFEITO MUNICIPAL

Registrado nesta Prefeitura e publicado o presente Decreto no Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário M. Administração e Finanças

**Decreto Nº 090/2014**

DECRETO nº 090/2014

convoca os aprovados no processo seletivo 04/2014 que nomina para comparecimento e apresentação de documentação junto ao SETOR DE recursos humanos, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA TRENTO, GIAN FRANCESCO VOLTOLINI, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 30, I da CF; art. 11, VI, VII e IX, e art. 94, VII, da Lei Orgânica do Município de Nova Trento, e demais dispositivos legais pertinentes:

**DECRETA:**

Art. 1º Ficam convocados os candidatos classificados nominados no Anexo Único do presente Decreto para comparecerem junto setor de Recursos Humanos, no dia 26 de maio de 2014, munidos da documentação abaixo relacionada observados o grau de instrução dos respectivos cargos:

I - Cópia da Carteira de Identidade;

II - Cópia do CPF;

III - Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social;

IV - Cópia da Certidão de Casamento (se for o caso);

V - Cópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos;

VI - 01 (uma) foto 3/4

VII - Comprovação de aptidão física e mental para o exercício da função, mediante apresentação de atestado laboral;

VIII - Comprovação de regularidade com a Justiça Eleitoral e com o Serviço Militar, se for o caso;

IX - Cópia do Diploma em conformidade com área que irá atuar, se for o caso;

X - Cópia dos Diplomas/Certificados dos cursos de especialização, capacitação e aperfeiçoamento na área de atuação, se for o caso (os que foram apresentados na hora da inscrição);

XI - Inscrição no PIS/PASEP;

XII - Declaração de acúmulos ou não de cargos (retirar no setor de Recursos Humanos);

XIII - Declaração de não ter sido dispensado em processo seletivo anterior nos últimos 03 (três) anos, por motivos de penalidades resultantes de processo administrativo disciplinar, por abandono ao serviço sem justificativa;

XIV - Certidão de não ter antecedentes criminais dos últimos 05 (cinco) anos expedida pelo Fórum.

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

Art. 3º Registre-se e publique-se na forma da Lei.

Nova Trento/SC, 23 de maio de 2014.

GIAN FRANCESCO VOLTOLINI

Prefeito Municipal

VALDEMIR LUIZ QUAIATTO

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Anexo Único

(Decreto nº090/2014)

CARGO: ATENDENTE DE CRECHE

Classificação	Nome completo
30	Adelita Quaiatto
31	Edna Magoli Koerich

CARGO: FONOAUDIÓLOGO (A) - EDUCAÇÃO

Classificação	Nome completo
01	Larissa Marí Padilha Dalbosco

**Edital de Processo Seletivo Nº 06/2014**

Edital de Processo Seletivo nº 06/2014

Gian Francesco Voltolini, Prefeito Municipal de Nova Trento/SC, no uso das atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal nº 1.754 de 03 de maio de 2001, alterada pela Lei Municipal Complementar nº 512, de 30 de Março de 2011, torna pública a necessidade de contratação temporária de profissionais para ocuparem os cargos do quadro de pessoal que compõe a ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, pelo que publica o presente Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 06/2014, com inscrições abertas no período de 02 à 27 de junho de 2014, no horário das 08h30min às 17h00min no prédio da prefeitura Municipal de Nova Trento, situada na Rua Santo Inácio, nº 126, Centro, Nova Trento/SC.

**1- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES.**

1.1 O critério de seleção se dará com base na avaliação das notas obtidas nas provas.

1.2 Os atos relativos ao presente procedimento de seleção serão publicados no mural de avisos da Prefeitura e no site [www.nova-trento.sc.gov.br](http://www.nova-trento.sc.gov.br), sem prejuízo de divulgação informativa prévia em jornais de circulação regional. O presente edital e seu resultado final do processo também serão publicados no DOM ([www.diario-municipal.sc.gov.br](http://www.diario-municipal.sc.gov.br)).

1.3 O processo destina-se a seleção de profissionais para cargos constantes no quadro de pessoal que compõem a Estrutura Administrativa Municipal, pelo período determinado de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado o contrato a critério da administração municipal até a realização do concurso público, desde que não exceda o prazo de 06 (seis) meses.

1.4 O chamamento dos candidatos obedecerá à ordem decrescente de classificação.

**2- DOS CARGOS, DAS VAGAS, CARGA HORÁRIA, REMUNERAÇÃO E HABILITAÇÃO Profissional.**

2.1 Os candidatos para os cargos objeto do presente edital concorrerão às vagas oferecidas, conforme quadros constantes do Anexo 03, que faz parte integrante deste edital.

**3- DAS INSCRIÇÕES**

3.1 As inscrições serão gratuitas e deverão ser feitas por meio de formulário próprio a ser preenchido pessoalmente pelo candidato, das 08h30min às 17h00min no prédio da Prefeitura Municipal, na Rua Santo Inácio, Praça del Comune, 126 - Centro - Nova Trento/SC, no período de 02 à 27 de junho de 2014.

3.2 O pedido de inscrição do candidato importará no conhecimento integral do presente edital e valerá como aceitação tácita das normas para inscrição.

3.3 No ato da inscrição o candidato deverá fornecer cópias dos documentos a seguir:

I - Carteira de Identidade;

II- Cartão do CPF;

III- Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral;

IV- Certificado de Reservista (masculino);

VII- Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;

VIII- Atestado de Frequência (para os cargos de Estagiário);

IX- Certificado de Conclusão do Ensino Médio;

X- Diploma de Conclusão do Ensino Superior;

XI- Diplomas/Certificados de Pós-Graduação: stricto sensu (doutorado), stricto sensu (mestrado), lato sensu ou especialização.

**4- DO PROCESSO SELETIVO, DAS ETAPAS E DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO.**

4.1.1 A seleção dos candidatos no Processo Seletivo se efetivará mediante processo específico que se constituirá em prova objetiva e prova prática.

4.1.2 DA PROVA OBJETIVA: As provas objetivas se constituirão de questões de múltipla escolha, sendo calculada de acordo com a tabela abaixo:

a) Alfabetizado e/ou Ensino Fundamental incompleto - Para os cargos de Auxiliar de Manutenção e Conservação, Auxiliar de Serviços Gerais, Motorista II e Operador de Máquinas (que requerem prova prática): a prova objetiva conterá 10 questões com 02 alternativas cada (Certo e Errado) distribuídas conforme quadro abaixo:

Tipo de Prova	Quantidade Questões	Valor de Cada Questão	Total da Nota da Prova
Língua Portuguesa	03	1,0	3,0
Matemática	03	1,0	3,0
Conhecimentos Específicos	04	1,0	4,0
Total	10	---	10,00

b) Ensino Fundamental Completo 1 - Para os cargos de Auxiliar de Consultório Odontológico e Fiscal de Obras (que requerem prova prática): a prova escrita objetiva conterá 20 questões com 05 alternativas cada, distribuídas conforme quadro abaixo:

Tipo de Prova	Quantidade Questões	Valor de Cada Questão	Total da Nota da Prova
Língua Portuguesa	05	0,4	2,0
Matemática	05	0,4	2,0
Conhecimentos Específicos	10	0,6	6,0
Total	20	---	10,00

c) Ensino Fundamental Completo 2 - Para o cargo de Auxiliar de Enfermagem ESF a prova escrita objetiva conterá 20 questões com 05 alternativas cada, distribuídas conforme quadro abaixo:

Tipo de Prova	Quantidade Questões	Valor de Cada Questão	Total da Nota da Prova
Língua Portuguesa	05	0,4	2,0
Matemática	05	0,4	2,0
Conhecimentos Específicos	10	0,6	6,0
Total	20	---	10,00

d) Nível Médio Completo 2 - Para o cargo de Técnico em Enfermagem HIC e Professor (a) de Bandas e Fanfarras: a prova escrita objetiva conterá 20 questões com 5 alternativas cada, distribuídas conforme quadro abaixo:

Tipo de Prova	Quantidade Questões	Valor de Cada Questão	Total da Nota da Prova
Língua Portuguesa	05	0,4	2,0
Matemática	05	0,4	2,0
Conhecimentos Específicos	10	0,6	6,0
Total	20	---	10,00

e) Nível Superior Incompleto: Para o cargo de Estagiário, a prova escrita objetiva conterá 20 questões com 5 alternativas cada, distribuídas conforme quadro abaixo:

Tipo de Prova	Quantidade Questões	Valor de Cada Questão	Total da Nota da Prova
Língua Portuguesa	05	0,4	2,0
Matemática	05	0,4	2,0
Conhecimentos Específicos	10	0,6	6,0
Total	20	---	10,00

f) Nível Superior Completo - Para os cargos de Assistente Social, Enfermeiro HIC, Farmacêutico HIC, Fonoaudiólogo NASF, Médico (que requerem prova de títulos) a prova escrita objetiva conterá 20 questões com 5 alternativas cada, distribuídas conforme quadro abaixo:

Tipo de Prova	Quantidade Questões	Valor de Cada Questão	Total da Nota da Prova
Língua Portuguesa	05	0,2	1,0
Matemática	05	0,2	1,0
Conhecimentos Específicos	10	0,6	6,0
Total	20	---	8,00

4.1.3 As provas de Língua Portuguesa e Matemática visam aferir as noções básicas relacionadas diretamente com a escolaridade exigida;

4.1.4 As provas de Conhecimentos Específicos visam aferir os conhecimentos generalizados sobre as noções básicas relacionadas com a formação específica relativa a cada cargo.

4.1.5 As provas serão constituídas de 20 questões objetivas, de múltipla escolha, com 5 alternativas cada de "A a E", sendo que, somente uma alternativa estará correta com relação ao enunciado da referida questão.

4.1.6 As provas objetivas serão realizadas por todos os candidatos inscritos, no dia 06 de julho do presente ano, das 09h00min às 11h00min, na Escola de Ensino Fundamental Professor Francisco João Valle, na Rua Francisco Dalsenter, nº 36, Bairro Trinta Réis, no Município de Nova Trento/SC.

4.1.7 Na data prevista para a realização das provas, os candidatos deverão apresentar-se no mínimo 30 (trinta) minutos antes do horário determinado para o início das provas, munido de documento hábil de identificação (original) com foto e com a ficha de inscrição, e de pelo menos, uma caneta esferográfica, de cor azul ou preta.

4.1.8 Não serão admitidos no local de prova os candidatos que:

- Se apresentarem após o horário estabelecido para o início do exame

- Não se identificar nos termos descritos no item 4.1.7, sendo eliminados do certame.

- Também não será permitido o acesso ao local da prova com equipamento eletrônico (celular, pager, tablet, etc).

4.1.9 Serão considerados como documentos de identificação hábil: Cédula de Identidade (R.G.), a Carteira Nacional de Habilitação (modelo novo com foto) e carteira de trabalho.

4.1.10 Após a fase de recursos na data de 15 de julho do corrente ano será publicada a classificação final, homologada pelo Prefeito Municipal.

4.1.11 DA PROVA PRÁTICA

4.1.12 A prova prática terá peso 2 (dois) e será realizada no dia 06 de julho.

4.1.13 A realização da prova prática consistirá em execução de atividades específicas do cargo ao qual o candidato concorre e será avaliada por Banca Examinadora com conhecimento e qualificação na área objeto da avaliação.

4.1.14 Submeter-se-ão a prova prática, os candidatos aos cargos de, Auxiliar de Manutenção e Conservação, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar de Consultório Odontológico, Motorista II, Operador de Máquinas e Fiscal de Obras.

4.1.15 As provas terão início às 13h30min. Para os candidatos aos cargos de Auxiliar de Manutenção e Conservação e Auxiliar de Serviços Gerais, será realizada na Escola de Ensino Fundamental Professor Francisco João Valle, na Rua Francisco Dalsenter, nº 36, Bairro Trinta Réis, no Município de Nova Trento/SC. Para os candidatos ao cargo de Auxiliar de Consultório Odontológico, no Posto de saúde do Centro de Nova Trento. E Para os candidatos aos cargos de Motorista II, Operador de Máquinas e Fiscal de Obras no Ginásio de Esportes Inácio Gulini no Centro de Nova Trento.

4.1.16 Os candidatos serão chamados por ordem alfabética, organizados em grupos de acordo com os equipamentos disponibilizados, devendo assinar a lista de presença.

4.1.17 O candidato deverá comparecer ao local das provas munido, OBRIGATORIAMENTE, de documento de identidade, do Comprovante de Inscrição e da carteira de habilitação (CNH) na devida categoria, para os cargos que assim exigirem, sob pena de não poder realizar a prova.

4.1.18 A realização da prova prática dependerá das condições climáticas, o que pode sofrer prorrogação, sendo informada com ampla divulgação, nova data para realização da prova.

4.1.19 De acordo com as atribuições descritas neste edital, as provas práticas buscarão a reprodução de algumas atividades específicas de cada cargo, onde serão avaliados: conhecimento, habilidade com ferramental, eficiência, qualidade, organização, técnica e aptidão conforme o caso.

4.1.20 Todos os candidatos partirão de 10 (dez) pontos, sendo que para cada falta cometida será descontado pontos conforme quadro a seguir:

Categoria da Falta	Pontos a serem descontados
Faltas Graves	2,00
Faltas Médias	1,00
Faltas Leves	0,50

4.1.21 Os candidatos a prova prática em veículos, serão avaliados em pelo menos um veículo.

4.1.22 As notas das provas escritas serão equacionadas com as notas da prova prática, sendo que a nota final será obtida aplicando a seguinte fórmula:

NOTA FINAL = nota prova escrita (NE) + {nota prova prática (NP) x 2} dividido por 3 (três).

Formula para cálculo:  $NF = (NE + \{NP \times 2\}) \div 3$ .

4.1.23 Os casos omissos em relação à prova prática serão deliberados pela comissão do processo seletivo.

#### 4.1.24 DA PROVA DE TÍTULOS

4.1.25 Para os candidatos aos cargos de Nível Superior Completo, haverá PROVA DE TÍTULOS.

4.1.26 Todos os candidatos aos cargos de Nível Superior Completo deverão apresentar os títulos para concorrer a esta etapa.

4.1.27 A prova de títulos será realizada no ato da inscrição, de 26 de maio a 27 de junho de 2014.

#### 4.1.28 DA PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS

4.1.29 A prova de títulos consistirá na valorização de títulos de formação profissional, obtidos até a data do encerramento das inscrições, que serão valorizados conforme o quadro abaixo:

	Títulos (concluídos)	Valor
a.	Certificado de pós-graduação stricto sensu (doutorado) na área de atuação;	0,80
b.	Certificado de pós-graduação stricto sensu (mestrado) na área de atuação;	0,70
c.	Certificado de pós-graduação lato sensu ou especialização (com carga horária mínima de 360 horas) na área de atuação - apenas um certificado;	0,50
	Total máximo de pontos	2,00

4.1.30 Somente será considerado válido 1 (um) título, quando apresentados 2 (dois) ou mais da mesma pontuação.

4.1.31 O (s) título (s) deverá (ão) ser apresentado(s) em cópia autenticada em serventia pública (cartório), ou apresentados no local cópia e original para serem conferidos e somente serão aceitos se concluídos até a data da inscrição.

4.1.32 Não serão aceitos declarações ou atestados de frequência.

4.1.33 Não serão pontuados títulos relativos a quaisquer serviços prestados, remunerados ou não, inclusive tempo de serviço público, privado ou estágios.

#### 4.1.34 - DA APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS:

4.1.35 Os títulos serão entregues pelo próprio candidato no ato da inscrição, de 02 a 27 de junho de 2014.

4.1.36 O candidato deverá apresentar uma fotocópia de cada título, bem como o título original, sendo que o encarregado do recebimento dos mesmos deverá conferir cada cópia apresentada com o título original para autenticação ou poderá ser apresentado através de cópia autenticada em cartório, dispensando e a apresentação do título original.

4.1.37 Juntamente com os títulos, deverá ser apresentada relação dos mesmos, em formulário próprio, conforme modelo anexo 4 deste Edital, escolhidos e preenchido pelo próprio candidato; fica desde já claro que o inscrito não opinará sobre a escolha de títulos. Esta relação será preenchida em duas vias; destas, uma será devolvida ao candidato devidamente rubricada pelo encarregado pelo recebimento e a outra será encaminhada à Comissão do processo seletivo. Nesta relação deverão ser encaminhados apenas os títulos listados para entrega.

4.1.38 Os títulos devem ser apresentados na ordem em que estiver listado o anexo 4.

4.1.39 Cópias de títulos não serão aceitos sem autenticação ou sem a apresentação dos originais.

4.1.40 Os documentos comprobatórios de títulos não podem apresentar rasuras, emendas ou entrelinhas, sob pena de não serem pontuados.

4.1.41 O candidato que possuir alteração de nome (casamento, separação, etc...) deverá anexar cópia do documento comprobatório da alteração sob pena de não ter pontuados títulos com nome diferente da inscrição e/ou identidade.

4.1.42 Comprovada em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos do candidato, bem como encaminhamento de um mesmo título em duplicidade, com o fim de obter dupla pontuação, o candidato terá anulada a totalidade de pontos desta prova. Comprovada a culpa do candidato este será excluído do concurso.

4.1.43 Entregue a relação dos títulos não serão aceitos pedidos de inclusão de documentos, sob qualquer hipótese ou alegação.

#### 5- DA CLASSIFICAÇÃO

5.1 A média final dos candidatos que se submeterem a prova prática será obtida pela seguinte fórmula:  $NF = \{NE + (NPP \times 2)\} \div 3$ , onde NF = Nota Final; NE= Nota da Prova Escrita; NPP= Nota da Prova Prática.

- Considerando-se aprovado o candidato que alcançar nota diferente de 0 (zero), para os cargos com escolaridade alfabetizado.

5.2 A média final dos candidatos que se submeterem a prova de títulos será obtida pela soma dos pontos obtidos na prova escrita objetiva e a pontuação da prova de títulos, ou seja:

$NF = \{(PPE + PPT)\}$ , onde PPE é Pontos Prova Escrita e PPT é Pontos da prova de títulos.

- Considerando-se aprovado o candidato que alcançar nota igual ou superior a 5 (cinco).

5.3 A média final dos demais cargos será obtida pela nota da prova escrita objetiva, considerando-se aprovado o candidato que alcançar nota igual ou superior a 5 (cinco).

5.4 Os candidatos classificados serão convocados obedecendo à ordem decrescente de pontos.

#### 5.5 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

5.5.1. Se ocorrer empate na nota final, para efeito de desempate, serão utilizados, sucessivamente, os seguintes critérios legais:

a) considerada com maior idade, para os que se enquadrarem nessa condição (art. 27, parágrafo único, da Lei 10.741/2003, Lei do Idoso, quando um dos candidatos tiver 60 anos ou mais);

b) Maior idade;

c) obtiver maior número de pontos na prova prática, quando couber;

d) obtiver maior número de pontos na prova escrita de conhecimentos específicos;

e) o que possuir maior número de dependentes;



f) Sorteio.

#### 6- DA CONTRATAÇÃO

6.1 A contratação e o exercício da função dependerão da comprovação dos seguintes requisitos básicos, a serem conferidos no momento da contratação:

I- Classificação no Processo Seletivo;

II- Idade mínima de 18 (dezoito) anos completados a data da contratação;

III- Aptidão física e mental para exercício da função mediante apresentação de atestado laboral;

IV- Estar em regularidade com a Justiça Eleitoral e com o Serviço Militar se for o caso;

V- Escolaridade em conformidade com a habilitação exigida;

VI- Inscrição no PIS/PASEP;

VII- Declaração de acúmulo de cargos (a acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários, considerando-se o limite máximo de 60 horas mensais de serviços prestados em qualquer esfera da administração pública).

VIII- Não ter sido dispensado em Processo Seletivo anterior nos últimos 3 (três) anos por motivo de penalidade resultante de processo administrativo disciplinar, e/ou por abandono ao serviço sem justificativa, quando decorridos mais de três dias consecutivos ou cinco dias intercalados de ausência;

IX- Certidão de não ter antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus direitos civil e político, a ser comprovado no ato da inscrição através de certidão de antecedentes criminais, dos últimos 5 (cinco) anos, a ser expedido pelo Fórum.

6.2 O vínculo principal será objeto de contrato administrativo próprio, que conterà todas as condições para o exercício das funções.

#### 7- DOS RECURSOS

7.1 Serão admitidos recursos nas seguintes fases:

I- Da classificação parcial;

7.2 O recurso da classificação parcial deverá ser protocolado na Prefeitura Municipal entre os dias 10 e 11 de julho de 2014;

7.3 O candidato que desejar impetrar recurso deverá fazê-lo mediante requerimento individual, conforme anexo 05 deste Edital

7.4 O prazo para julgamento dos recursos pela Comissão do processo seletivo será de 2 (dois) dias úteis.

7.5 Os recursos somente serão apreciados se apresentados tempestivamente e serão respondidos caso a caso, individualmente.

7.6 Os recursos serão respondidos caso a caso e encaminhados a Comissão Municipal que informará individualmente cada candidato sobre a decisão de seu recurso.

7.7 Se do exame de recursos resultarem anulação de questão ou item de questão, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.

7.8 No caso de o gabarito da prova ser fornecido incorretamente por falha de digitação, publicação ou outra, a questão não será anulada, procedendo-se à sua correção e publicação.

7.9 Julgados os recursos, o processo seletivo será homologado em definitivo pelo Prefeito Municipal.

#### 8- DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 A validade do Processo Seletivo será 12 (doze) meses;

8.2 A aprovação no processo seletivo não gera o direito à admissão, mas esta, se houver, de acordo com a necessidade do Município, obedecerá à estrita ordem de classificação durante o prazo de validade ou eventual prorrogação, computadas as vagas existentes na data do Edital, as que decorrerem de vacância do cargo e as que vierem a ser criadas.

8.3 A chamada dos aprovados se dará na ordem de classificação pelos órgãos e meios oficiais de publicidade, sendo de 48 (quarenta e oito) horas o prazo para os chamados se apresentarem ao trabalho.

8.3.1 Fica desde já claro que é responsabilidade do candidato manter seus telefones e endereço atualizados junto a esta prefeitura, além de acompanhar os meios já definidos aqui para publicação

de informações.

8.4 Em caso de comprovada insuficiência de desempenho, o servidor será exonerado do cargo e admitido o próximo classificado na lista do processo seletivo.

8.5 A inscrição do candidato implicará no conhecimento destas instruções e compromisso já expresso na ficha de inscrição, de aceitar as condições do processo seletivo, nos termos em que se acharem estabelecidos, inclusive nos regulamentos editados e leis em vigor.

8.6 Caberá à Comissão de Processo Seletivo a análise de recursos, bem como deliberar sobre os casos omissos e ou situação peculiares.

8.7 Fica eleito o Foro da Comarca de São João Batista/SC para dirimir questões oriundas do presente Processo Seletivo.

8.8 Este Edital entra em vigor na data da sua publicação.

Nova Trento/SC, 26 de maio de 2014.

Gian Francesco Voltolini

Prefeito Municipal

#### Anexo 01

#### Formulário de inscrição

Ficha de Inscrição		
Estado de Santa Catarina		
Município de Nova Trento		
Prefeitura Municipal de Nova Trento		
Inscrição para Processo Seletivo nº 06/2014/PMNT		
Número da Inscrição: _____/ (Campo preenchido pela Prefeitura)		
Nome do(a) Candidato(a):		
Cargo:		
Identidade (RG):	Data de Nasc: _____/_____/19____	Sexo M ( ) F ( )
CPF nº	Título Eleitoral nº	
Estado Civil	E-mail:	
Endereço	Bairro	
Município	Estado	Fone:
Declaro que aceito todas as exigências especificadas no Edital de abertura deste Processo Seletivo. Responsabilizo-me pelas informações aqui prestadas, inclusive pela fidelidade das cópias dos documentos apresentados.		
Local e Data:		
Assinatura do Candidato		

#### Via Prefeitura

\* .....

#### Ficha de Inscrição

Estado de Santa Catarina

Município de Nova Trento

Prefeitura Municipal de Nova Trento

Inscrição para Processo Seletivo nº 06/2014/PMNT

Número da Inscrição: \_\_\_\_\_/ (Campo preenchido pela Prefeitura)

Cargo:

Nome do(a) Candidato(a):

Local e Data:

Assinatura do Candidato

Via Candidato

### Anexo 02 cronograma

Datas	Etapas
Em 26/05/2014	Publicação do Edital
De 02/06/2014 a 27/06/2014	Período para Inscrições
02/07/2014	Divulgação da Lista de Inscritos
06/07/2014	Aplicação da Prova Objetiva e Prática
Em 09/07/2014	Divulgação da Classificação Parcial
10/07/2014 e 11/07/2014	Recurso da Classificação Parcial
Em 15/07/2014	Divulgação da classificação final e homologação

### Anexo 03 Quadro de cargo e vagas

Cargo	Vagas	C/H	Habilitação Profissional	Atribuições	Vencimento	Insalubridade	Abono
Assistente Social - CRAS	01	30	Conclusão de curso superior de Assistente Social, com registro no Conselho de Classe.	Desenvolver atividades de nível superior, de natureza especializada de grande complexidade, envolvendo planejamento, coordenação, orientação e supervisão de trabalhos relacionados com diagnóstico, desenvolvimento e tratamento de aspectos sociais.	R\$ 2.082,81	-----	R\$ 119,70
Fonoaudiólogo NASF	01	40h	Superior completo com Registro no Conselho	Identificar, em conjunto com as Equipes Saúde da Família e a comunidade, as atividades, as ações e as práticas a serem adotadas em cada uma das áreas cobertas; Identificar, em conjunto com as ESF e a comunidade, o público prioritário a cada uma das ações; Atuar, de forma integrada e planejada, nas atividades desenvolvidas pelas ESF e de Internação Domiciliar, quando estas existirem, acompanhando e atendendo a casos, de acordo com os critérios previamente estabelecidos; Acolher os usuários e humanizar a atenção; Desenvolver coletivamente, com vistas a intersetorialidade, ações que se integrem a outras políticas sociais como: educação, esporte, cultura, trabalho, lazer, entre outras; Promover a gestão integrada e a participação dos usuários nas decisões, por meio de organização participativa com os Conselhos Locais e/ou Municipais de Saúde; Elaborar estratégias de comunicação para divulgação e sensibilização das atividades do NASF por meio de cartazes, jornais, informativos, e outros veículos de informação; Avaliar, em conjunto com as ESF e os Conselhos de Saúde, o desenvolvimento e a implantação das ações e a medida de seu impacto sobre a situação de saúde, por meio de indicadores previamente estabelecidos; Elaborar e divulgar material educativo e informativo nas áreas de atenção do NASF; Elaborar projetos terapêuticos individuais, por meio de discussões periódicas que permitam a apropriação coletiva pelas ESF e o NASF do acompanhamento dos usuários, realizando ações multiprofissionais e transdisciplinares, desenvolvendo a responsabilidade compartilhada.	R\$ 1.915,24	-----	R\$ 119,70
Farmacêutico HIC	01	40h	Superior completo com Registro no Conselho	Desenvolver as atividades de gestão e infraestrutura de serviços farmacêuticos, preparo, distribuição, dispensação e controle de medicamentos e produtos para a saúde; Otimização da terapia medicamentosa; Informação sobre medicamentos e produtos para a saúde, ensino, educação permanente e pesquisa; montagem e implantação de novos métodos de análises, execução de análises clínicas, análises hematológicas e produtos dietéticos, produção de medicamentos e controle de qualidade.	R\$ 1.110,84	40%	R\$ 119,70

Médico Ginecologista NASF	01	20h	Curso Superior na Área de Medicina, com especialização em Ginecologia e registro no Conselho Regional de Medicina (CRM).	Atender consultas de ginecologia e obstetrícia (pré natal e doenças da mulher em geral); Colher material para exame (preventivo de câncer); Participar de eventos ligados à Secretaria em que presta serviço e exercer outras atividades inerentes ao cargo, conforme regulamentação do CRM.	R\$ 3.939,71	-----	R\$ 119,70
Médico Plantonista	06	12h	Conclusão de curso superior em Medicina, com registro no Conselho Regional de Medicina.	Prestar atendimento de Urgência e Emergência passíveis de tratamento a níveis de pronto atendimento a pacientes, tanto adultos quanto pediátricos (em caso de não haver médico especialista em pediatria), em demanda espontânea, cuja origem seja variada e incerta, responsabilizando-se integralmente pelo tratamento clínico dos mesmos; Atender prioritariamente os pacientes de urgência e emergência identificados de acordo com protocolo de acolhimento definido pela Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Comunitário, realizado pelo Enfermeiro Classificador de Risco; Realizar consultas, exames clínicos, solicitar exames subsidiários analisar e interpretar seus resultados, emitir diagnósticos, prescrever tratamentos, orientar os pacientes, aplicar recursos da medicina preventiva ou curativa para promover, proteger e recuperar a saúde do cidadão; Encaminhar pacientes de risco aos serviços de maior complexidade para tratamento e ou internação hospitalar (caso indicado), bem como contatar com a Central de Regulação Médica, para colaborar com a organização e regulação do sistema de atenção às urgências; Garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a sua recepção por outro médico nos serviços de urgência ou na remoção e transporte de pacientes críticos no âmbito do território do município, bem como no âmbito regional e estadual, prestar assistência direta aos pacientes nas ambulâncias, realizar os atos médicos possíveis e necessários, até a sua recepção por outro médico; Fazer controle de qualidade do serviço nos aspectos inerentes à sua profissão intensivista e de assistência pré-hospitalar, bem como garantir a continuidade da atenção médica ao paciente em observação ou em tratamento nas dependências da entidade até que outro profissional médico assuma o caso; Preencher os documentos inerentes à atividade de assistência pré-hospitalar à atividade do médico, realizar registros adequados sobre os pacientes, em fichas de atendimentos e prontuários assim como outros determinados pela Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Comunitário e pela direção do Hospital Nossa Senhora Imaculada Conceição; Dar apoio a atendimentos de urgência e emergência nos eventos externos de grande porte; Zelar pela manutenção e ordem dos materiais, equipamentos e locais de trabalho; executar outras tarefas correlatas à sua área de competência; Participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-científico da Unidade de Urgência e Emergência, caso convocado; Exercer plantões conforme escala elaborada pela direção do Hospital Nossa Senhora da Imaculada Conceição, de acordo com as necessidades da casa de saúde, podendo a prestação de serviços ser diurna, noturna, finais de semana e feriados; Obedecer ao Código de Ética Médica e aos regulamentos municipais atinentes ao exercício do cargo. Atribuições da Lei Complementar nº 619 de 27/09/2013.	R\$ 780,00	20%	R\$ 119,70



Médico Psi- quiatra NASF	01	20h	Curso Superior na área de Medicina, com Especialização em Psiquiatria e registro no Conselho Regional de Medicina (CRM).	Efetuar acompanhamento clínico (ambulatorial e hospitalar) de pacientes portadores de doenças infecciosas e/ou parasitárias causadas por vírus e/ou bactérias; Realizar solicitação de exames-diagnósticos especializados relacionados a doenças infecciosas e/ou parasitárias; Analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais para confirmar ou informar o diagnóstico; Emitir diagnóstico, prescrever medicamentos relacionados a patologias específicas, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica; Manter registros dos pacientes, examinando-os, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e evolução da doença; Prestar atendimento em urgências clínicas, dentro de atividades afins; Coletar e avaliar dados bioestatísticos e sócio-sanitários da comunidade, de forma a desenvolver indicadores de saúde da população; Elaborar programas epidemiológicos, educativos e de atendimento médico-preventivo voltado para a comunidade em geral. Requisito: Idade: de 18 a 70 anos.	R\$ 3.939,71	-----	R\$ 119,70
Médico	02	33h	Conclusão de curso superior em Medicina, com registro no Conselho Regional de Medicina.	Desenvolver atividades de execução qualificada, de grande complexidade, abrangendo serviços de defesa, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva, nas várias especialidades médicas, correlacionadas aos programas desenvolvidos ao Departamento Autônomo de Saúde Pública.	R\$ 5.909,58	20%	R\$ 119,70
Médico	01	10h	Conclusão de curso superior em Medicina, com registro no Conselho Regional de Medicina.	Desenvolver atividades de execução qualificada, de grande complexidade, abrangendo serviços de defesa, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva, nas várias especialidades médicas, correlacionadas aos programas desenvolvidos ao Departamento Autônomo de Saúde Pública.	R\$ 1.969,86	-----	R\$ 119,70
Auxiliar de Consultório Odontológico ESF	02	40h	Ensino Fundamental completo	I - realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, mediante planejamento local e protocolos e atenção à saúde; II - proceder a desinfecção e a esterilização de materiais e instrumentos utilizados; III - preparar e organizar instrumental e materiais necessários; IV - instrumentalizar e auxiliar o cirurgião dentista; V - Cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos; VI - Organizar a agenda clínica; VII - acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes a saúde bucal com os demais membros das Equipes do Programa Saúde da Família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; VIII - participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento do Programa de Saúde Bucal - PSB.	R\$ 724,00	---	R\$ 143,63

Auxiliar de Enfermagem ESF	01	40h	Ensino Fundamental completo e Registro no Conselho	Desenvolver, com os ACS - Agentes Comunitários de Saúde, atividades de identificação das famílias de risco; contribuir, quando solicitado, com o trabalho dos ACS no que se refere às visitas domiciliares; acompanhar as visitas domiciliares e consultas de enfermagem dos indivíduos expostos às situações de risco, visando garantir uma melhor monitoria de suas condições de saúde; executar, segundo sua qualificação profissional, os procedimentos de vigilância sanitária e epidemiológica nas áreas que compreendam os ciclos de vida, como gestação, criança, adolescente, adulto e idoso, bem como no controle da tuberculose, hanseníase, doenças crônico-degenerativas e infecto-contagiosas; exercer outras tarefas afins; participar da discussão e organização do processo de trabalho da unidade de saúde; preparar o usuário para consultas médicas e de enfermagem, exames e tratamentos; realizar ações de educação em saúde nos grupos prioritários e as famílias em situação de risco.	R\$ 888,67	---	R\$ 119,70
Auxiliar de Manutenção e Conservação	10	40h	Alfabetizado, com no mínimo a 4ª série do 1º grau completo	Executar serviços de limpeza de ruas, praças, cemitérios, etc; Executar serviços de ajardinamento, plantio de mudas e manutenção de praças, parques e ruas. Executar pequenos serviços de reparação de calçamento e calçadas; Executar serviços de coleta de lixo; Executar outros serviços inerentes ao cargo e solicitados pelos órgãos superiores.	R\$ 724,00	---	R\$ 143,63
Enfermeiro HIC	01	40h	Superior completo com Registro no Conselho	Coordenar e superintender todos os serviços de enfermagem da unidade; Distribuir os serviços aos técnicos em enfermagem e auxiliares, velando pelo fiel cumprimento das recomendações dos médicos; Determinar a escala de plantão do setor de enfermagem, para o atendimento a qualquer hora do dia e da noite, especialmente em casos de emergência; Responder administrativamente pela enfermagem da unidade; Sem prejuízo das funções de coordenação, desempenhar as atividades de técnicas de enfermagem; Desenvolver outras atividades inerentes ao cargo e que sejam relacionadas ao interesse público. Atribuições da Lei nº 503, de 16/03/2011.	R\$ 1.110,84	40%	R\$ 119,70
Estagiário - para atuar na Delegacia Polí- cia Municipal	01	20h	Cursando o Ensino Superior em Direito ou Administração, idade mínima 18 anos e Atestado de frequência.	Realizar atividades rotineiras na Delegacia Policia Municipal; Digitar boletins de ocorrência, Atender telefonemas; Auxiliar a escrivã em procedimentos policiais; Serviços cartorários; Executar tarefas diversas de acordo com as necessidades.	R\$ 362,00	---	---
Fiscal de Obras	01	40h	Ensino Fundamental completo e 1 ano de experiência em atividade similar.	Exercer atividades relacionadas com a fiscalização de obras públicas ou particulares, no que concerne ao cumprimento dos projetos e especificações e respeito às normas e posturas municipais, lançamento de autos de infração e registros de irregularidades encontradas para efeito de providências administrativas.	R\$ 724,00	---	R\$ 143,63
Técnico de Enfermagem HIC	03	40h	Ensino Médio Completo e Registro no Conselho	Receber e acomodar convenientemente os doentes recebidos pela portaria, nas enfermarias, quartos e apartamentos, conforme o caso; Lançar logo após a entrada do enfermo, os dados na ficha e paleta de enfermaria, bem como no competente livro registro; Acompanhar os médicos por ocasião das visitas, executando suas ordens e instruções, relativas aos cuidados e tratamento dos doentes a seu cargo; Zelar pela limpeza e higiene dos doentes, das enfermarias, dos quartos e apartamentos; Ministrar medicamentos e efetuar curativos sob ordens médicas; Desenvolver outras atividades inerentes ao cargo e que sejam relacionadas ao interesse público.	R\$ 871,44	40%	R\$ 119,70

Professor de Bandas e Fanfarra	01	40h	Ensino Superior em música ou cursando; Ensino Médio Completo com experiência em bandas e fanfarra.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reger a Fanfarra Municipal.</li> <li>- Criar e reger as fanfarra das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de Nova Trento.</li> <li>- Organizar e preparar os ensaios.</li> <li>- Elaborar seu planejamento de atividades.</li> <li>- Registrar sua atuação e a frequência e desempenho dos alunos.</li> <li>- Manter organizado e limpo os equipamentos, sobre sua responsabilidade.</li> <li>- Registrar todos os Instrumentos, catalogando e sistematizando.</li> <li>- Conhecer cada instrumento para orientar os alunos quanto ao seu uso e desenvolvimento no trabalho.</li> <li>- Incentivar os alunos a participarem em apresentações da Fanfarra, dentro e/ou fora do âmbito da escola.</li> <li>- Tornar público os horários de funcionamento dos ensaios afim de que todos tenham conhecimento.</li> <li>- Verificação e controle do estado de conservação do instrumental existente na Unidade Escolar, registrando em relatório mensal e efetuando, quando necessário, pequenos reparos.</li> <li>- Participar em eventos promovidos/organizados pela Secretaria Municipal de Educação.</li> </ul>	R\$ 1.466,09	---	---
Motorista II	01	40h	Alfabetizado, com no mínimo a 4ª série do 1º grau completo, e 01 ano de experiência e possuir carteira nacional de habilitação / categoria C.	Dirigir e conservar caminhões, utilizados no transporte de cargas em geral, de acordo com o itinerário e instruções específicas.	R\$ 735,93	---	R\$ 119,70
Operador de Máquinas	01	40h	Alfabetizado, com no mínimo a 4ª série do 1º grau completo, carteira Nacional de Habilitação/ categoria D profissional e 6 meses de experiência em serviços similares.	Operar tratores de esteira, motoniveladora e carregadeira e retroescavadeira na abertura, alargamento e conservação de estradas e vias públicas, bem como abertura de valas e compactação de solo.	R\$ 971,98	---	R\$ 119,70
Auxiliar de Serviços Gerais	01	40h	Alfabetizado, com no mínimo a 4ª série do 1º grau completo e 6 meses de experiência em atividade similar.	Executar serviços de limpeza e higiene nas instalações dos próprios da Prefeitura, ou serviços de copa, cozinha, merendeira, bar, preparos e distribuição de merendas escolar e serviços gerais de apoio administrativo.	R\$ 724,00	---	R\$ 143,63

**ANEXO 04**  
**FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS**  
**(PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO EM DUAS VIAS)**

**EDITAL 06/2014**  
**DADOS DO CANDIDATO**  
 Nome:  
 Número da Inscrição: Cargo:

Venho perante a Banca Examinadora da Prova de Títulos do Concurso 06/2014 do Município de Nova Trento/SC, requerer o recebimento dos títulos abaixo relacionados, acompanhados das respectivas cópias, devidamente autenticadas.  
 Estou ciente de que só serão pontuados os títulos que atenderem a todas as disposições e normas editalícias.

Tipo do título	Descrição do Título	Instituição Ministrante	Carga Horária	Data de Conclusão	Pontuação
a) Certificado de pós-graduação stricto sensu (doutorado) na área do respectivo cargo					
b) Certificado de pós-graduação stricto sensu (mestrado) na área do respectivo cargo					
c) Certificado de pós-graduação lato sensu ou especialização (360 horas) na área do respectivo cargo					
Total de Pontos					

(Local e data) \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2014.

Assinatura do candidato

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura do responsável pelo recebimento

Observação: Preencher em letra de forma ou digitar nos campos destinados ao candidato, em 02 (duas) vias, entregar no local da prova acompanhados dos títulos, conforme Edital. (\*) Os títulos deverão ser numerados em sequência de acordo com esta planilha. O candidato que possuir alteração de nome (casamento, separação, etc...) deverá anexar cópia do documento comprobatório da alteração sob pena de não ter pontuados títulos com nome diferente da inscrição e/ou identidade.

ANEXO 05

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

EDITAL 06/2014

Nome do Candidato:	Tipo de Recurso:
	1 - Contra o edital
	2 - Contra indeferimento de inscrição
	3 - Contra Inscrição
	4 - Contra questão da prova
	5 - Contra o Gabarito preliminar
	6 - Contra a Pontuação Prova
	7 - Contra classificação preliminar
8 - Outros	
N.º de Inscrição:	1 - Deferido
	2 - Indeferido
N.º da Questão:	Cargo:
	Data:
Fundamentação:	

Local e data \_\_\_\_\_. \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2014.

Assinatura do Candidato

### Convocação

#### CONVOCAÇÃO

Eu, GIAN FRANCESCO VOLTOLINI, Prefeito Municipal de Nova Trento, no cumprimento ao disposto no Artigo 9º, §4º da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, CONVOCO as entidades civis organizadas e a população em geral para a AUDIÊNCIA PÚBLICA a ser realizada às 16 horas do dia 09 de junho de 2014, no Plenário da Câmara Municipal, com o objetivo de apresentar e avaliar o cumprimento das metas fiscais estabelecidas para o 1º QUADRIMESTRE DE 2014.

A sua participação é muito importante.

Nova Trento, 23 de maio de 2014.

Gian Francesco Voltolini

PREFEITO MUNICIPAL

### Contrato Nº 080/2014

CONTRATO Nº 080/2014

Origem: Processo Licitatório nº 039/2014. Modalidade: Pregão Presencial nº 022/2014. Homologação: 10/04/2014. Contratante: Prefeitura de Nova Trento. Endereço: Praça del Comune, 126, Centro, 88270-000, CNPJ nº 82.925.025/0001-60. Contratada: RODRIGO ANDRÉ REZZINI (MEI), com sede à rua Independência, 253, Trinta Réis, Nova Trento/SC, inscrito no CNPJ nº 19.374.707/0001-96 Objeto do Contrato: O objeto deste contrato a constitui na contratação de serviços especializados na área de Tecnologia da Informação - T.I., visando o atendimento das necessidades da Prefeitura de Nova Trento e todas as suas Secretarias, conforme Projeto Básico constante do Anexo I do Edital. O valor total é de: R\$ 37.400,00 (trinta e sete mil e quatrocentos reais).

Vigência: 26/05/2014 a 26/04/2015.

Nova Trento, 26 de maio de 2014.

GIAN FRANCESCO VOLTOLINI

Prefeito

# Orleans

## PREFEITURA

### **Aviso 67/2014 - Festa do Agricultor E Motorista**

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA DE ORLEANS

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital: PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/2014

Tipo: Menor Preço/Por Item

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOM, LUZ, PALCO, CAMARIM, PREMIAÇÕES; EQUIPAMENTOS LOCADOS PARA SERVIÇOS DE PALCO COM PROFISSIONAIS INCLUSO, INSTALAÇÃO DE TENDAS, PIRAMIDES (CHAPÉU DE BRUXA), BANDAS; SERVIÇOS DE GRÁFICA EM GERAL, PARA REALIZAR OS EVENTOS DA 14ª FESTA DO AGRICULTOR E MOTORISTA QUE SERÁ NA COMUNIDADE DE BOA VISTA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE ORLEANS

Recebimento das Propostas: até o dia 06/06/2014 às 13h: 45m.

Abertura das Propostas: dia 06/06/2014, às 14h: 00m.

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua XV de Novembro, nº 282, nos dias úteis, das Segunda à Sexta, das 12:30 às 18:30 horas, pelo fone (48) 3886.0100, pelo email: [licitacao@orleans.sc.gov.br](mailto:licitacao@orleans.sc.gov.br) ou pelo site [www.orleans.sc.gov.br](http://www.orleans.sc.gov.br).

ORLEANS, 26 de Maio de 2014.

# Palhoça

## PREFEITURA

### Pregão Presencial Nº 117/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA  
AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2014

O Município de Palhoça torna público que fica marcado para o dia 18 de junho de 2014, às 14:00h, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, situado a Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani - Palhoça/SC, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 117/2014, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em decoração de eventos, com fornecimento de materiais, visando atender aos eventos do PROERD 2014, deste Município. O edital que está embasado na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima citado, das 13:00 às 18:00 horas, diariamente, ou pelo site: [www.palhoca.sc.gov.br](http://www.palhoca.sc.gov.br).

Palhoça, 26 de maio de 2014.  
A PREGOEIRA.

### Resultado Pregão Nº 87/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA  
RESULTADO  
PROCESSO LICITATÓRIO  
PREGÃO PRESENCIAL nº 87/2014

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO torna público para fins de intimação e conhecimento dos interessados, o resultado do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 87/2014, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, que tem como objeto a contratação de empresa para execução de serviços de recuperação da pavimentação asfáltica de extensões de médio e grande porte, incluindo fornecimento de material, a ser utilizado em diversas ruas deste Município, de acordo com as especificações do Anexo I, que é parte integrante do edital.

#### CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS:

BRITAGEM VOGELSANGER LTDA ficou classificada em 1º lugar totalizando R\$ 2.703.055,00 (dois milhões setecentos e três mil e cinquenta e cinco reais).

Palhoça, 26 de maio de 2014.

### Termo de Adoção Nº 005, de 25 de Abril de 2014.

TERMO DE ADOÇÃO Nº 005, DE 25 DE ABRIL DE 2014.  
Que entre si celebram o Município de Palhoça e a empresa Lojas Unilar Ltda.

O MUNICÍPIO DE PALHOÇA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF nº. 82.892.316/001-08, com sede a Avenida Hilza Terezinha Pagani, 280, Parque Residencial Pagani, cidade de Palhoça/SC, representado neste ato pelo PREFEITO MUNICIPAL, Sr. CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS, portador da cédula de identidade nº 2.905.838-4. e inscrito no CPF/MF sob o nº 0045773569-79, doravante denominado MUNICIPIO, e, de

outro lado, a empresa LOJAS UNILAR LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 07.804.877/0004-27, com sede na Avenida Thiago Antunes Teixeira, n. 2628, Bela Vista, Palhoça/SC, CEP 88.132-716, representada neste ato pelo seu representante legal Sr. ALECHANDRE JOSÉ DA SILVA, portador do RG n. 2564689, inscrito no CPF/MF sob o n. 611.659.649-53, residente e domiciliado na Rua Professor Silveira de Matos, 690, Centro, Santo Amaro da Imperatriz/SC, CEP 88.140-000, doravante denominada ADOTANTE, resolvem celebrar o presente Termo de Adoção, amparada no que dispõe a Lei Municipal nº 1.030, de 09 de outubro de 1989 e no Decreto nº 1.623, de 11 de março de 2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente termo tem por objeto a adoção da seguinte área pública: Trevo da Rodovia BR 282, localizado no Bairro Alto Aririú, no Município de Palhoça, que será formalizada na modalidade de responsabilidade total da ADOTANTE.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DA COMPENSAÇÃO À ADOÇÃO

2.1 A ADOTANTE fica autorizada, a afixar, na área adotada, placas padronizadas conforme previsto no art. 4º do Decreto Municipal nº 1.623, de 11 de março de 2014 que regulamentou a Lei Municipal nº 1030/1989, nas seguintes proporções:

I - nas áreas com superfície inferior ou igual a 5.000 m² (cinco mil metros quadrados) poderão ser colocadas 04 (quatro) placas com dimensão de 0,50 x 0,35 metros;

II - nas áreas com superfície superior a 5.000 m² (cinco mil metros quadrados) poderá ser colocadas 08 (oito) placas com dimensão de 0,50 x 0,35 metros;

III - nas áreas em que predomine o comprimento, nos casos de canteiros divisores e rótulas de vias públicas, poderá ser colocada 01 (uma) placa com dimensão de 0,50 x 0,35 metros, para cada 500 (quinhentos) metros de extensão das áreas.

2.2 O ônus com relação à elaboração das placas será de inteira responsabilidade da ADOTANTE observados os critérios e o padrão a ser fornecido pelo MUNICÍPIO em tempo e modo oportuno.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES

3.1 A ADOTANTE terá as seguintes obrigações para com área pública adotada:

I - realizar pinturas em geral;

II - efetuar a poda de árvores e o ajardinamento;

III - executar pequenos reparos na área e/ou acessórios;

IV - manter os canteiros da área, efetuando o plantio de flores e áreas;

V - realizar demais atividades de conservação e manutenção da área pública.

#### CLÁUSULA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO E APROVAÇÃO

4.1 Fica delegado à Fundação Cambirela do Meio Ambiente - FCAM e à Secretaria de Serviços Públicos - SESP as atribuições de fiscalizar as intervenções que desvirtuem o espaço ou causem prejuízos ao interesse público.

4.2 Caberá ao MUNICÍPIO, através dos órgãos competentes:



I - a aprovação dos projetos e urbanização de construção das praças públicas que sejam elaborados fora dos órgãos do Executivo Municipal em função do Termo de Parceria estabelecido;

II - a fiscalização das obras e do cumprimento do presente Termo de Adoção.

#### CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

5.1 A ADOTANTE ficará responsável por todos os encargos trabalhistas e previdenciários dos funcionários contratados para a execução dos trabalhos na área descrita na Cláusula Primeira deste Termo de Adoção.

5.2 Em hipótese alguma o MUNICÍPIO poderá ser responsabilizado pelas obrigações assumidas pela ADOTANTE, mesmo que na forma solidaria ou subsidiária.

#### CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

6.1 O presente Termo de Adoção terá o prazo de duração de 01 (um) ano, prorrogável, por iguais e sucessivos, com vigência a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Município - DOM.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DA VEDAÇÃO

7.1 Fica vedada a exploração comercial da área pública a ser adotada, muito menos desvirtuar a natureza, uso e gozo da área.

#### CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

8.1 Este Termo de Adoção poderá ser rescindido pelo descumprimento de qualquer das obrigações ou condições nele estabelecidas, pela superveniência de normas legais ou razões de interesse público que o torne formal ou materialmente inexecutável, ou ainda mediante prévio aviso, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

#### CLÁUSULA NONA - DA AUTORIZAÇÃO DO USO DA ÁREA

9.1 O MUNICÍPIO poderá utilizar a área descrita na Cláusula Primeira deste instrumento, quando da oportunidade e conveniência, inclusive, podendo colocar placas e outros matérias, quando do uso.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO

10.1 O presente Termo de Adoção será publicado na íntegra no Diário Oficial do Município - DOM.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

11.1 Fica eleito o foro da comarca de Palhoça para dirimir as controvérsias resultantes do presente termo.

E por estarem acordes com os termos deste convênio, as partes firmam-no em 03 (três) vias de igual teor e forma e para todos os efeitos legais.

Palhoça, 25 de abril de 2014.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA  
Camilo Nazareno Pagani Martins

LOJAS UNILAR LTDA.  
Alechandre José da Silva

#### TESTEMUNHAS

Nome:	Nome:
Assinatura:	Assinatura
Carteira de Identidade:	Carteira Identidade
CPF:	CPF:

#### EDITAL PREGÃO 118-2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA  
AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2014

O Município de Palhoça torna público que fica marcado para o dia 13 de junho de 2014 às 9:00hs na Sala da Comissão Permanente de Licitações, no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, situado a Av. Hilza Terezinha Pagani, 280-Parque Residencial Pagani - Palhoça/SC, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 118/2014, que tem por aquisição de gêneros alimentícios menos perecíveis, para as unidades escolares através da Secretaria de Educação. O edital que está embasado na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima citado, das 13:00 às 18:00 horas, diariamente, ou pelo site: [www.palhoca.sc.gov.br](http://www.palhoca.sc.gov.br).

Palhoça, 26 de maio de 2014.  
A PREGOEIRA.

#### Pregão Presencial 119/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA  
AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 119/2014

O Município de Palhoça torna público que fica marcado para o dia 17 de junho de 2014, às 09:00h, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, situado a Av. Hilza Terezinha Pagani, 280-Parque Residencial Pagani - Palhoça/SC, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL, que consiste na contratação de empresa para confecção de Camisetas no Sistema Registro de Preços, mediante entrega parcelada Secretaria de Educação - Programa PROERD. O edital que está embasado na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima citado, das 13:00 às 18:00 horas, diariamente, ou pelo site: [www.palhoca.sc.gov.br](http://www.palhoca.sc.gov.br).

Palhoça, 26 de maio de 2014.  
PREGOEIRA.

#### Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº120/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA  
AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº120/2014

O Município de Palhoça torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº120/2014, no dia 09 de Junho de 2014, às 14:00h, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, situado a Av. Hilza Terezinha Pagani, 280-Parque Residencial Pagani - Palhoça/SC. O Pregão Presencial nº120/2014 tem como objeto a cessão de licenciamento de uso de sistema de informática para a gestão educacional pública municipal, incluindo: conversão de dados, implantação, treinamento, atendimento, suporte técnico. O edital que está embasado



na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima citado, das 13:00 às 18:00 horas, ou pelo site: [www.palhoca.sc.gov.br](http://www.palhoca.sc.gov.br).

Palhoça, 26 Maio de 2014.  
Pregoeiro.

### **Termo de Adoção Nº 014, de 22 de Maio de 2014.**

TERMO DE ADOÇÃO Nº 014, DE 22 DE MAIO DE 2014.

Que entre si celebram o Município de Palhoça e Moises Adriano.

O MUNICÍPIO DE PALHOÇA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF nº. 82.892.316/001-08, com sede a Avenida Hilza Terezinha Pagani, 280, Parque Residencial Pagani, cidade de Palhoça/SC, representado neste ato pelo PREFEITO MUNICIPAL, Sr. CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS, portador da cédula de identidade nº 2.905.838-4. e inscrito no CPF/MF sob o nº 0045773569-79, doravante denominado MUNICIPIO, e, de outro lado, o Sr. MOISES ADRIANO, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o n. 038.504.619-71, portador do RG n. 3789265 - SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Amilton Rubens Schmidt, s/n, Loteamento Portal da Barra, Barra do Aririú, Palhoça/SC, CEP 88.134-515, doravante denominado ADOTANTE, resolvem celebrar o presente Termo de Adoção, amparada no que dispõe a Lei Municipal nº 1.030, de 09 de outubro de 1989 e no Decreto nº 1.623, de 11 de março de 2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1 O presente termo tem por objeto a adoção da seguinte área pública: Área Verde localizada no Loteamento Portal da Barra, denominada Área Adotada 03, definida como o polígono que confronta ao Sul com a Área Adotada 02, a Leste com o canal, ao Oeste com residência particular e ao Norte com área Adotada 04, situada no Bairro Barra do Aririú, no Município de Palhoça, que será formalizada na modalidade de responsabilidade total do ADOTANTE.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA - DA COMPENSAÇÃO À ADOÇÃO**

2.1 O ADOTANTE fica autorizada, a afixar, na área adotada, placas padronizadas conforme previsto no art. 4º do Decreto Municipal nº 1.623, de 11 de março de 2014 que regulamentou a Lei Municipal nº 1030/1989, nas seguintes proporções:

I - nas áreas com superfície inferior ou igual a 5.000 m<sup>2</sup> (cinco mil metros quadrados) poderão ser colocadas 04 (quatro) placas com dimensão de 0,50 x 0,35 metros;

II - nas áreas com superfície superior a 5.000 m<sup>2</sup> (cinco mil metros quadrados) poderá ser colocadas 08 (oito) placas com dimensão de 0,50 x 0,35 metros;

III - nas áreas em que predomine o comprimento, nos casos de canteiros divisores e rótulas de vias públicas, poderá ser colocada 01 (uma) placa com dimensão de 0,50 x 0,35 metros, para cada 500 (quinhentos) metros de extensão das áreas.

2.2 O ônus com relação à elaboração das placas será de inteira responsabilidade do ADOTANTE observados os critérios e o padrão a ser fornecido pelo MUNICÍPIO em tempo e modo oportuno.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES**

3.1 O ADOTANTE terá as seguintes obrigações para com área pública adotada:

I - realizar pinturas em geral;

II - efetuar a poda de árvores e o ajardinamento;

III - executar pequenos reparos na área e/ou acessórios;

IV - manter os canteiros da área, efetuando o plantio de flores;

V - realizar demais atividades de conservação e manutenção da área pública.

#### **CLÁUSULA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO E APROVAÇÃO**

4.1 Fica delegado à Fundação Cambirela do Meio Ambiente - FCAM e à Secretaria de Serviços Públicos - SESP as atribuições de fiscalizar as intervenções que desvirtuem o espaço ou causem prejuízos ao interesse público.

4.2 Caberá ao MUNICÍPIO, através dos órgãos competentes:

I - a aprovação dos projetos e urbanização de construção das praças públicas que sejam elaborados fora dos órgãos do Executivo Municipal em função do Termo de Parceria estabelecido;

II - a fiscalização das obras e do cumprimento do presente Termo de Adoção.

#### **CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**

5.1 O ADOTANTE ficará responsável por todos os encargos trabalhistas e previdenciários dos funcionários contratados para a execução dos trabalhos na área descrita na Cláusula Primeira deste Termo de Adoção.

5.2 Em hipótese alguma o MUNICÍPIO poderá ser responsabilizado pelas obrigações assumidas pelo ADOTANTE, mesmo que na forma solidaria ou subsidiária.

#### **CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA**

6.1 O presente Termo de Adoção terá o prazo de duração de 01 (um) ano, prorrogável, por iguais e sucessivos, com vigência a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Município - DOM.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - DA VEDAÇÃO**

7.1 Fica vedada a exploração comercial da área pública a ser adotada, muito menos desvirtuar a natureza, uso e gozo da área.

#### **CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO**

8.1 Este Termo de Adoção poderá ser rescindido pelo descumprimento de qualquer das obrigações ou condições nele estabelecidas, pela superveniência de normas legais ou razões de interesse público que o torne formal ou materialmente inexecutável, ou ainda mediante prévio aviso, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

#### **CLÁUSULA NONA - DA AUTORIZAÇÃO DO USO DA ÁREA**

9.1 O MUNICÍPIO poderá utilizar a área descrita na Cláusula Primeira deste instrumento, quando da oportunidade e conveniência, inclusive, podendo colocar placas e outros matérias, quando do uso.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO**

10.1 O presente Termo de Adoção será publicado na íntegra no

Diário Oficial do Município - DOM.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

11.1 Fica eleito o foro da comarca de Palhoça para dirimir as controvérsias resultantes do presente termo.

E por estarem acordes com os termos deste convênio, as partes firmam-no em 03 (três) vias de igual teor e forma e para todos os efeitos legais.

Palhoça, 22 de maio de 2014.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA  
Camilo Nazareno Pagani Martins

MOISES ADRIANO  
CPF/MF 038.504.619-71

#### TESTEMUNHAS

Nome:	Nome:
Assinatura:	Assinatura
Carteira de Identidade:	Carteira Identidade
CPF:	CPF:

#### DECRETO Nº 1.658, DE 26 DE MAIO DE 2014.

DECRETO Nº 1.658, DE 26 DE MAIO DE 2014.  
COPA DO MUNDO DE FUTEBOL. Estabelece horário de expediente.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA, Estado de Santa Catarina,  
No uso de suas atribuições legais, considerando a realização da Copa do Mundo de Futebol no Brasil, resolve

#### DECRETAR:

Art. 1º Em decorrência da realização da Copa do Mundo de Futebol no Brasil, entre o período de 12 de junho até 13 de julho de 2014, fica o horário de expediente nos Órgãos da Administração Pública do Município de Palhoça, nos dias dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol, alterado para o período matutino, iniciando-se as 8:00 (oito) horas e encerrando-se as 14:00 (quatorze) horas.

§ 1º Na hipótese da Seleção Brasileira se classificar para as etapas seguintes da competição - Quartas de Final e Semifinais - o horário de expediente será o previsto no caput deste artigo (08:00 às 14:00), desde que o jogo ocorra em dia útil;

§ 2º Aplica-se o disposto no presente artigo a todos os servidores do Poder Executivo Municipal, que trabalham no período matutino e vespertino.

§ 3º As regras do presente Decreto ficarão sem efeito no caso da Seleção Brasileira de Futebol não se classificar para as fases seguintes da Copa do Mundo.

Art. 2º O atendimento dos serviços públicos essenciais e educacionais nas datas mencionada nos artigos anteriores deverá ser garantido pelos Órgãos competentes, através de escalas de serviços e calendários previamente estabelecidas.

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

Gabinete do Prefeito, 26 de maio de 2014.  
CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS  
Prefeito Municipal

#### DECRETO Nº 1.656, DE 26 DE MAIO DE 2014

DECRETO Nº 1.656, DE 26 DE MAIO DE 2014.  
ORÇAMENTO. Abre crédito especial suplementar

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA, Estado de Santa Catarina,  
No uso de suas atribuições que lhe confere a Lei orçamentária nº 3933, de 26 de dezembro de 2013;

#### DECRETA:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a suplementar no valor de R\$ 40.000,00, (quarenta mil reais), na dotação orçamentária abaixo:

18.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
18.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
2.039 - Funcionamento e Manutenção do Fundo - FMAS R\$ 40.000,00  
104 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0099 - Aplicações Diretas R\$ 40.000,00

Art. 2º A suplementação que se refere o Artigo 1º deste Decreto correrá por conta da anulação da dotação orçamentária abaixo:

18.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
18.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
2.039 - Funcionamento e Manutenção do Fundo - FMAS R\$ 40.000,00  
74 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0099 - Aplicações Diretas R\$ 40.000,00

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

Palhoça, 26 de maio de 2014.  
CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS  
Prefeito Municipal

NILSON JOÃO ESPINDOLA  
Secretário Municipal de Assistência Social

#### DECRETO Nº 1.657, DE 26 DE MAIO DE 2014

DECRETO Nº 1.657, DE 26 DE MAIO DE 2014.  
ORÇAMENTO. Remanejamento de dotação orçamentária dentro da mesma atividade.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA, Estado de Santa Catarina,  
No uso de suas atribuições que lhe confere a Lei orçamentária nº 3933, de 26 de dezembro de 2013;

#### DECRETA:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a remanejar o valor de R\$ 140.000,00, (cento e quarenta mil reais), na dotação orçamentária abaixo:

18.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
18.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
2.163 - Serviços de Conviv.e Fortalecimento de Vínculos R\$ 140.000,00

#### SUPLEMENTA

84 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0064 - Aplicações Diretas R\$ 140.000,00

#### ANULA

81 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0064 - Aplicações Diretas R\$ 140.000,00

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

Palhoça, 26 de maio de 2014.  
CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS  
Prefeito Municipal

NILSON JOÃO ESPINDOLA  
Secretário Municipal de Assistência Social

**DECRETO Nº 1.659, DE 26 DE MAIO DE 2014**

DECRETO Nº 1.659, DE 26 DE MAIO DE 2014.

MIGRAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO. Estabelece Suspensão de Atendimento ao Público nas estruturas administrativas dos órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional do poder Executivo Municipal, no Centro Administrativo.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA, Estado de Santa Catarina,  
No uso de suas atribuições legais, resolve

DECRETAR:

Art. 1º Em decorrência da migração do Sistema de Informação da Prefeitura fica suspenso no Centro Administrativo, o atendimento ao público das estruturas administrativas dos órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, no período entre 02 a 06 de junho de 2014, permanecendo exclusivamente o expediente interno.

Art. 2º Ficam garantidos os atendimentos dos serviços e das atividades considerados de natureza essencial.

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

Gabinete do Prefeito, 26 de maio de 2014.  
CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS  
Prefeito Municipal

**AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL Nº 213**

**Prefeitura Municipal de Palhoça – Santa Catarina**  
**Fundação Cambirela de Meio Ambiente**  
Av. Ilza Terezinha Pagani, 280 – Parque Residencial Pagani – Palhoça/SC CEP: 88130-600  
FONES / FAX: (48) 3279-1796 - CGC 06.139.152/0001-56  
www.fcam.sc.gov.br

<b>JULGAMENTO EM 1º GRAU</b> <b>AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA)</b>		<b>DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL Nº</b> <b>213</b>	
<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:</b>	17327-2009	<b>DATA:</b>	13/10/2009
<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:</b>	12313-2010	<b>DATA:</b>	25/06/2010
<b>QUALIFICAÇÃO DO AUTUADO</b>			
<b>NOME:</b>	Elisael da Silva Pereira	<b>CNPJ/CPF:</b>	045.941.259-05
<b>ENDEREÇO CORRESP.:</b>	Rua Lino Guarim Martins, s/n – Guarda do Cubatão – Palhoça/SC	<b>RG:</b>	4.976.276-1
<b>COMPLEMENTO:</b>		<b>CEP:</b>	88.135-835
<b>LOCALIZAÇÃO E DATA DA INFRAÇÃO AMBIENTAL</b>			
<b>LOCAL DA INFRAÇÃO:</b>	Servidão Jacinto Manoel Salazar, s/n – Guarda do Cubatão – Palhoça/SC		
<b>COMPLEMENTO:</b>	Fundos da casa nº 130	<b>INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA:</b>	-
<b>DATA DA LAVRATURA DO AIA:</b>	11/06/2010	<b>HORA DA LAVRATURA DO AIA:</b>	15h:05
<b>JULGAMENTO EM 1º GRAU</b>			
<p>Em análise administrativa constatou-se que não houve dano ambiental e apesar da infração administrativa cometida pelo autuado, a empresa encerrou definitivamente as atividades.</p> <p>Vistos e analisados os autos do processo administrativo, verificou-se que o autuado cometeu infração administrativa ambiental a qual não resultou dano algum ao meio ambiente apesar de ter sido enquadrado no art. 66 do Decreto Federal nº6.514/08, assim conclui-se:</p> <p>Pelo cancelamento do auto de infração ambiental nº213, determinando o cancelamento da multa simples aplicada pelo fiscal autuante.</p> <p>Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE, EXIMINDO O AUTUADO DAS PENALIDADES APLICADAS.</p> <p>Expeça-se o competente Ofício, encaminhe-se ao infrator para tomar ciência das obrigações a ele aqui determinadas.</p> <p style="text-align: right;">Palhoça, 31 de março de 2014.</p>			
<b>AUTORIDADE JULGADORA EM 1ºGRAU</b>			
<p>JOÃO BATISTA DOS SANTOS Presidente Fundação Cambirela de Meio Ambiente</p>			

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****Extrato de Ata de Registro de Preços Nº57/2013**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º57/2013 - Pregão Presencial 26/2013 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. OBJETO: Aquisição de materiais de consumo e permanente laboratoriais para serem utilizados no Laboratório Municipal.

DATA: 15/08/2013 à 14/08/2014.

Item	Qtde.	Un.	Descrição do objeto	Marca e modelo	Valor Unitário	Valor Total
8	05	frs	Corante giemsa, frs. com 1.000 ml.	NEWPROV	R\$37,00	R\$185,00
9	10	frs	Corante May Grunwald, frasco com 1.000 ml.	NEWPROV	R\$24,00	R\$240,00
11	05	kit	Imuno - Latex Aslo para pesquisa de antiestrep-tolisina - kit contendo suspensão de latex revestidas com estreptolisina O; soros controles positivo e negativo, varetas plásticas e placa de reação.	EBRAM	R\$45,00	R\$225,00
12	10	kit	Imuno - Latex FR para pesquisa de fator reu-matóide - kit contendo suspensão de latex revestidas com IgG humana; soros controles positivo e negativo, varetas plásticas e placa de reação	EBRAM	R\$30,00	R\$300,00
13	10	kit	Imuno - Latex PCR para pesquisa de proteína C reativa. Kit contendo suspensão de latex revestidas com anticorpo monoconal anti-PCR; soros controle positivo e negativo; varetas plásticas e placa de reação.	EBRAM	R\$40,00	R\$400,00
16	40	cx	Lâmina de vidro comum lapidada, caixa com 50 unidades.	PRECISION	R\$2,20	R\$88,00
18	10	frs	Óleo de imersão para microscópio, frs. c/ 100ml	NEWPROV	R\$10,00	R\$100,00
21	10	frs	Soro para tipagem sanguínea anti A com 10ml	EBRAM	R\$14,50	R\$145,00
22	10	frs	Soro para tipagem sanguínea anti B com 10ml	EBRAM	R\$14,50	R\$145,00
23	10	frs	Soro para tipagem sanguínea Anti D (rh) com 10ml	EBRAM	R\$30,00	R\$300,00

27	20	cx	Tira reativa para diagnóstico de gravidez. Tiras reagentes de detecção qualitativa de Gonodotrofina Coriônica Humana B (B-hCG) em amostras de urina e soro humano, indicado para o diagnóstico precoce da gravidez, sensibilidade 25 UI/mL, testes selados individualmente em bolsa de alumínio com dissecante, com 100 testes.	EBRAM	R\$46,00	R\$920,00
36	15	un.	Agulha de amostra - para equipamento Cobas Mira Plus	MALCOM	R\$48,00	R\$720,00
37	10	un.	Agulha de reagente - para equipamento Cobas Mira Plus	MALCOM	R\$90,00	R\$900,00
TOTAL:						R\$4.668,00

**Extrato de Ata de Registro de Preços Nº58/2013**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º58/2013 - Pregão Presencial 26/2013 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa DIAGNÓSTICA CATARINENSE COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS. OBJETO: Aquisição de materiais de consumo e permanente laboratoriais para serem utilizados no Laboratório Municipal.

DATA: 15/08/2013 à 14/08/2014.

Item	Qtde.	un.	Descrição do objeto	Marca e modelo	Valor Unitário	Valor Total
1	02	un	Aspirador para pipetas de até 02 ml em polipropileno	BOECO	R\$15,00	R\$30,00
3	40	cx	Câmara K-Cell para contagem de sedimentos na urina	CRAL	R\$173,00	R\$6.920,00
6	200	pct	Coletor de urina infantil (unissex), estéril, pacote com 10 unidades.	MEDIC PLAST	R\$2,22	R\$444,00
15	100	cx	Lâmina de vidro comum com parte fosca, caixa com 50 un.	PRECISION	R\$2,25	R\$225,00
17	40	cx	Lamínulas para microscopia 18x18, caixa com 100 un.	PRECISION	R\$1,20	R\$48,00
20	05	un	Relógio minuteiro	IMPORT	R\$6,75	R\$33,75
26	02	un	Termômetro digital de máxima e mínima para geladeira	JPROLAB	R\$45,09	R\$90,18
28	03	un	Tubo cônico para centrífuga, 10 ml, graduado - pacote com 100 tubos	CRAL	R\$11,50	R\$34,50
29	200	un.	Tubo de vidro 10 X 75 mm	PRECISION	R\$0,07	R\$14,00

30	200	un.	Tubo de vidro 13 X 100 mm	PRECISION	R\$0,09	R\$18,00
31	200	un	Tubo de vidro 15 X 100 mm	PRECISION	R\$0,14	R\$28,00
38	30	cx.	Multicubetas para Cobas Mira Plus - caixa com 15 tiras com 12 testes cada tira.	CRAL	R\$36,30	R\$1.098,00
39	100	rolo	Rolo de papel térmico 110 x 30 para para Cobas Mira Plus	INFAX	R\$4,92	R\$492,00
Reagentes para bioquímica para uso no equipamento cobas mira pl18,65us						
40	14	fs	Reagente para determinação de Glicose - Frasco com 250 mL	ANALISA	R\$18,65	R\$261,10
41	12	kit	Reagente para determinação de Uréia UV - Kit com 100 mL	ANALISA	R\$37,95	R\$455,40
42	14	kit	Reagente para determinação de Creatinina - Kit com 100 mL	ANALISA	R\$11,55	R\$161,70
43	14	frs	Reagente para determinação de Colesterol - Frasco com 250 mL	BIOTECNICA	R\$80,00	R\$1.120,00
44	36	frs	Reagente para determinação de Triglicerídeos - Frasco com 100 mL	ANALISA	R\$51,15	R\$1.841,40
45	36	frs	Reagente para determinação de HDL -Colesterol Direto- Kit com 120 mL	BIOTECNICA	R\$338,00	R\$12.168,00
46	12	frs	Reagente para determinação de Ácido úrico - Frasco com 100 mL	ANALISA	R\$20,62	R\$247,44
47	24	kit	Reagente para determinação de TGO (AST) -Kit com 50 mL	ANALISA	R\$23,10	R\$554,40
48	24	kit	Reagente para determinação de TGP (ALT) -Kit com 50 mL	ANALISA	R\$23,10	R\$554,40
49	4	kit	Reagente para determinação de Gama GT -Kit com 50 mL	ANALISA	R\$44,55	R\$178,20
50	5	frs	Calibrador para Bioquímica (automação) - Frasco de 5 mL	BIOTECNICA	R\$31,51	R\$157,55
51	24	fs	Soro Controle Nível Normal para Bioquímica (automação) - Frasco de 5 mL	ANALISA	R\$31,35	R\$752,40
						R\$27.927,42

**Extrato de Ata de Registro de Preços Nº59/2013**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º59/2013 - Pregão Presencial 26/2013 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa J.R. EHLKE & CIA LTDA. OBJETO: Aquisição de materiais de consumo e permanente laboratoriais para serem utilizados no Laboratório Municipal.

DATA: 15/08/2013 à 14/08/2014.

Item	Qtde.	un.	Descrição do objeto	Marca e modelo	Valor Unitário	Valor Total
52	28	cx	Diluyente M 50 D - caixa com 20 L	MINDRAY/CHINA	R\$ 148,00	R\$4.144,00
53	10	cx	Enxague M-30 - Caixa com 20 L	MINDRAY/CHINA	R\$170,00	R\$1.700,00
54	06	fs	Lyse M-30 CFL lise - Frasco com 500 mL pronto para uso.	MINDRAY/CHINA	R\$230,00	R\$1.380,00
55	04	cx	Limpador de sonda - Caixa com 80 mL	MINDRAY/CHINA	R\$52,00	R\$208,00
56	06	frs	Reagente M-30 E-Z Cleanser - Frasco com 100 mL	MINDRAY/CHINA	R\$140,00	R\$840,00
57	02	frs	Calibrador	MINDRAY/CHINA	R\$228,00	R\$456,00
						R\$8.728,00

**Extrato de Ata de Registro de Preços Nº60/2013**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º60/2013 - Pregão Presencial 26/2013 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa PORTAL DIAGNÓSTICOS - COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA. OBJETO: Aquisição de materiais de consumo e permanente laboratoriais para serem utilizados no Laboratório Municipal.

DATA: 15/08/2013 à 14/08/2014.

Item	Qtde.	un.	Descrição do objeto	Marca e modelo	Valor Unitário	Valor Total
2	05	un.	Câmara de Neubauer espelhada.	L.OPTICKS	R\$141,000	R\$705,00
4	02	un	Centrífuga para tubos, conforme especificações: capacidade para 16 tubos de 15 ml, gabinete metálico com revestimento em epóxi eletrostático, pés tipo ventosa, motor fixado em suporte antivibratório, baixo nível de ruído, caçapas porta tubos em plástico tipo pendular, programação digital de tempo entre 01 e 99 minutos, display de cristal líquido, velocidade máxima de 400 rpm. Display com tempo, RPM e rcf (g), sinal sonoro e trava eletrônica.	QUIMIS	R\$5.950,00	R\$11.900,00



10	02	un	Homogeneizador de sangue com capacidade para 30 tubos, garras de fixação dos tubos em aço inox, carcaça em aço carbono com pintura em epóxi, ajuste de velocidade até 80 rpm, voltagem 220 v	PARSEC	R\$1.090,00	R\$2.180,00
19	40	pct	Peneira para filtragem de fezes, descartável, tecido filtrante, com aro plástico, pacote c/ 100 unidades	DESKAR-PLAST	R\$38,50	R\$1.540,00
						R\$16.325,00

**Extrato de Ata de Registro de Preços Nº61/2013**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º61/2013 - Pregão Presencial 26/2013 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. OBJETO: Aquisição de materiais de consumo e permanente laboratoriais para serem utilizados no Laboratório Municipal.

DATA: 15/08/2013 à 14/08/2014.

Item	Qtde.	un.	Descrição do objeto	Marca e modelo	Valor Unitário	Valor Total
7	400	pct	Copo para coleta de urina, 50 ml, graduado, transparente, tampa de rosca. Pacote com 100 unidades.	CRAL	R\$17,30	R\$6.920,00
32	20.000	un.	Tubo de coleta a vácuo com gel aspiração 4,9 mL	LABOR IMPORT	R\$0,35	R\$7.000,00
33	20.000	un.	Tubo de coleta a vácuo EDTA K3 4,9 mL	LABOR IMPORT	R\$0,293	R\$5.860,00
34	20.000	un.	Agulha para coleta à vácuo 22G - 0,7x32 mm estéril, com dispositivo de segurança para descarte de acordo com a NR 32.	B-D	R\$0,89	R\$17.800,00
						R\$37.580,00

**Extrato de Ata de Registro de Preços Nº62/2013**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º62/2013 - Pregão Presencial 26/2013 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa PRONTOLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA. OBJETO: Aquisição de materiais de consumo e permanente

laboratoriais para serem utilizados no Laboratório Municipal.  
DATA: 15/08/2013 à 14/08/2014.

Item	Qtde.	un.	Descrição do objeto	Marca e modelo	Valor Unitário	Valor Total
14	50	kit	Kit para sorologia VDRL antígeno pronto para uso e estabilizado, para uso na triagem sorológica da sífilis. Frascos conta-gotas com aproximadamente 5ml, aferido para dispensar cerca de 0,022 ul, com soro controle positivo e negativo.	LABTEST	R\$26,18	R\$1.309,00
25	03	un	Suporte para braço epóxi com regulagem de altura para coletas de sangue.	LM	R\$120,00	R\$360,00
						R\$1.669,00

**Extrato de Ata de Registro de Preços Nº110/2013**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º110/2013 - Pregão Presencial 45/2013 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. OBJETO: Aquisição de materiais de consumo de enfermagem, odontologia, fisioterapia, material de higienização pessoal, educativo e laboratorial, para reposição dos estoques do Almoxarifado Central de Saúde, para suprir as necessidades das Unidades da Rede Municipal de Saúde, SAMU, NASF, bem como os demais setores da Secretaria Municipal de Saúde. Materiais para o atendimento de Ações Judiciais impetradas contra o Município de Palhoça.

DATA: 12/11/2013 à 11/11/2014.

Item	Quant.	Unid	Descrição do objeto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
8	200	peça	Bastão de ginástica, com as seguintes especificações mínimas: em madeira, comprimento 110, diâmetro externo 3, carga até 5, sem ponteira. Apresentar Prospecto.	ISP	R\$20,24	R\$4.048,00



28	2.500	pcte	Compressa de gaze hidrófila em algodão puro, 13 fios/cm <sup>2</sup> (centímetro quadrado), 05 dobras e 08 camadas, medindo 7,5x7,5cm, medindo 30x15 cm quando aberta, estéril, cor branco, isenta de amido, dextrina, corantes corretivos, azulados ópticos, álcalis e ácidos, deve ter fios uniformes sem falhas ou fiapos, pacote com 10 unidades. Registro no Ministério da Saúde. Marcas aprovadas: América, Medi House, Neve.	AMERICA	R\$0,44	R\$1.100,00
31	10	kit	Conjunto de oxigenação e aspiração rede canalizada de oxigênio, com as seguintes especificações mínimas: tomada dupla de oxigênio, aspirador compacto de 500 ml, fluxômetro de oxigênio de 0 a 15 litros, conjunto para umidificação. Marcas aprovadas: Unitec.	UNITEC	R\$138,00	R\$1.380,00
33	3	unid.	Cunha em espuma para fisioterapia, tamanho aproximadamente 50x50x30cm, revestida em courvin, espuma ortopédica de alta resiliência com densidade mínima 26, cor azul escuro. Apresentar Prospecto.	ISP	R\$125,00	R\$375,00
71	100	unid.	Lâmpada para negatoscópio 15w. Marcas aprovadas: Philips.	PHILIPS	R\$14,10	R\$1.410,00
95	50	unid.	Seringa Luer	CASSI-FLEX	R\$19,8079	R\$990,40
97	1000	Frasco	Solução de Ringer com lactato, frasco de 500 ml. Marcas aprovadas: Equiplex, Basa, Texon	BASA	R\$2,65	R\$2.650,00
						R\$11.953,40

**Extrato de Ata de Registro de Preços Nº111/2013**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º111/2013 - Pregão Presencial 45/2013 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa CIRURGICA BELA VISTA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME. OBJETO: Aquisição de materiais de consumo de enfermagem, odontologia, fisioterapia, material de higienização pessoal, educativo e laboratorial, para reposição dos estoques do Almoxarifado Central de Saúde, para suprir as necessidades das Unidades da Rede Municipal de Saúde, SAMU, NASF, bem como os demais setores da Secretaria Municipal de Saúde. Materiais para o atendimento de Ações Judiciais impetradas contra o Município de Palhoça.

DATA: 12/11/2013 à 11/11/2014.

Item	Quant.	Unid	Descrição do objeto	Marca	Valor unitário	Valor total
7	6	unid.	Base para coxim emborrachada impermeável, confeccionada com o mesmo material dos apoios laterais do coxim. Possuir no mínimo 40cm de largura, sistema de fixação que se ajuste à largura da maca rígida. Apresentar Prospecto.	RESGATE	R\$112,50	R\$675,00
15	50	unid.	Broca de alta rotação 3080	KG	R\$5,40	R\$270,00
16	50	unid.	Broca de alta rotação 3082	KG/ZEEP	R\$1,54	R\$77,00
25	5	unid.	Colar cervical específico para uso pré hospitalar, com desenho assimétrico, dobrável e plano, com janela traqueal extragrande para acesso à região cervical anterior (pulso carotídeo e acesso cirúrgico de via aérea superior), com fecho de velcro de largura mínima de 5 (cinco) centímetros. Confeccionada em polietileno de alta densidade, radiotransparente, com enchimento de espuma em todas as faces de contato com a pele do paciente, e dotada de apoio para a mandíbula. Tamanho: Infantil. Marcas aprovadas: Ortopratika, Marimar.	MARI-MAR	R\$13,80	R\$69,00
29	5	cx	Cone de guta percha principal n.º 20, caixa com 120 unid. Marcas aprovadas: Injecta.	INJECTA	R\$13,12	R\$65,60
30	5	cx	Cone de guta percha principal n.º 25, caixa com 120 unid. Marcas aprovadas: Injecta.	INJECTA	R\$13,12	R\$65,60

37	5	unid.	Curetas Goldmann Fox nº 03. Marcas aprovadas: Golgran	GOL-GRAN	R\$26,48	R\$132,40
38	5	unid.	Curetas Goldmann Fox nº 04. Marcas aprovadas: Golgran	GOL-GRAN	R\$26,45	R\$132,25
48	20	cx	Espaçador Dental nº 02, caixa com 04 unid. Apresentar Prospecto ou Amostra.	INJECTA	R\$23,04	R\$460,80
49	20	cx	Espaçador Dental nº 03, caixa com 04 unid. Apresentar Prospecto ou Amostra.	INJECTA	R\$23,04	R\$460,80
50	20	cx	Espaçador Dental nº 04, caixa com 04 unid. Apresentar Prospecto ou Amostra.	INJECTA	R\$23,04	R\$460,80
66	10	unid.	Grampos para isolamento pediátrico nº 0. Marcas aprovadas: Golgran, Technew	PRISMA	R\$8,90	R\$89,00
67	10	unid.	Grampos para isolamento pediátrico nº 00. Marcas aprovadas: Golgran, Technew	PRISMA	R\$8,90	R\$89,00
73	10	CX	Liga para amálgama, com alto conteúdo de cobre, sem fase gama ii, em capsulas c/ 01 porção, cx com 50 unidades. Marcas aprovadas: GS 80, SDIGS 80		R\$78,50	R\$785,00
75	5	unid.	Lima para osso pequena 11-12. Marcas aprovadas: Golgran	LM	R\$19,00	R\$95,00
79	5	unid.	Micro Cinzel para osso tipo Ochsenbein nº 01. Marcas aprovadas: Golgran.	PRE-MIUM	R\$21,50	R\$107,50
85	10	unid.	Perfurador para isolamento, em aço inox. Marcas aprovadas: Prata, Golgran, Trinks	GOL-PRAN	R\$44,15	R\$441,50
87	10	unid.	Porta amalgama, em aço inox. Marcas aprovadas: Trinks, Golgran	LM	R\$17,86	R\$178,60
88	30	unid.	Porta-matriz TO-FFLEMIRE em aço inox, adulto. Marcas aprovadas: Prisma, Golgran, ABC	PRISMA	R\$15,70	R\$471,00
89	25	unid.	Porta-matriz TO-FFLEMIRE em aço inox, infantil. Marcas aprovadas: Prisma, Golgran, ABC	PRISMA	R\$15,70	R\$392,50

			Tirante ripo/modelo aranha adulto para fixação de vítima em prancha rígida. Confeccionado em fita tipo cadarço de nylon com 50 mm de largura. Com 1 tirante longitudinal na cor preta com altura regulável de 15 cm, conforme o tamanho da vítima. Na parte superior com uma bifurcação costurada na fita com saída em V para colocação na prancha e ajuste ao tórax do paciente. Os quatro tirantes transversais e reguláveis em suas alturas para adaptação em qualquer tipo de prancha rígida. Confeccionado em cores vivas e distintas para evitar erros quando da fixação. Fixado com velcro de 50 mm de largura tipo macho/fêmea com material de alta qualidade. Dimensões aprox.: Tirante longitudinal: 1,98 de comprimento já com sistema em V. Tirantes transversais: 1,60 de comprimento superior e do meio superior; 1,10 o do meio inferior e 1,15 o inferior. Apresentar Prospecto.			
102	10	unid.		RESGATER	R\$49,00	R\$490,00
						R\$6.008,35

### Extrato de Ata de Registro de Preços Nº112/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º112/2013 - Pregão Presencial 45/2013 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. OBJETO: Aquisição de materiais de consumo de enfermagem, odontologia, fisioterapia, material de higienização pessoal, educativo e laboratorial, para reposição dos estoques do Almoxarifado Central de Saúde, para suprir as necessidades das Unidades da Rede Municipal de Saúde, SAMU, NASF, bem como os demais setores da Secretaria Municipal de Saúde. Materiais para o atendimento de Ações Judiciais impetradas contra o Município de Palhoça.

DATA: 12/11/2013 à 11/11/2014.

Item	Quant.	Unid.	Descrição do objeto	Marca e modelo	Valor unitário	Valor total
9	6	jogos	Baterias descartáveis de lítio-dióxido de manganês, homologadas conforme manual do equipamento na ANVISA, para utilização em desfibrilador externo automático marca Zoll AED Plus. Embalagem adequada, contendo dados de identificação, procedência, prazo de validade, lote conforme a legislação vigente pertinente ao produto e código do consumidor. Modelo CR123 a 3 volts. Jogo com 10 unidades. Apresentar Prospecto.	DURA-CELL	R\$341,00	R\$2.046,00
42	30	unid.	Eletrodos para o DEA (Desfibrilador Externo Automático) descartáveis, multifuncionais, adulto (CRP STAT-PADZ), perfeitamente adaptável / DEA, da marca ZOLL, modelo AED-PLUS. Marcas aprovadas: Zoll	CPR STAT PADZ	R\$615,00	R\$18.450,00
43	10	unid.	Eletrodos para o DEA (Desfibrilador Externo Automático) descartáveis, multifuncionais, infantil (CRP PEDI-PADZ), perfeitamente adaptável / DEA, da marca ZOLL, modelo AED-PLUS. Marcas aprovadas: Zoll	PEDI PADZ 2	R\$633,00	R\$6.330,00
						R\$26.826,00

### Extrato de Ata de Registro de Preços Nº113/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º113/2013 - Pregão Presencial 45/2013 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa L. MOHR LTDA EPP. OBJETO: Aquisição de materiais de consumo de enfermagem, odontologia, fisioterapia, material de higienização pessoal, educativo e laboratorial, para reposição dos estoques do Almoxarifado Central de Saúde, para suprir as necessidades das Unidades da Rede Municipal de Saúde, SAMU, NASF, bem como os demais setores da Secretaria Municipal de Saúde. Materiais para o atendimento de Ações Judiciais impetradas contra o Município de Palhoça.

DATA: 12/11/2013 à 11/11/2014.

Item	Quant.	Unid.	Descrição do objeto	Marca e modelo	Valor unitário	Valor total
10	3	unid.	Bola feijão, medindo aprox. 100x50cm, peso suportado até 250 kg, material: em PVC, atóxico e inflável, sistema anti-estouro e superfície antiderrapante, cor azul escuro. Apresentar Prospecto.	LIVEUP/LS3223A1	R\$91,00	R\$273,00
24	6	unid.	Cinta de Neoprene para aplicação da terapia com porta bolsa térmica frio e calor, revestimento têxtil 100% poliamida, revestimento interno 100% borracha, anatômica e confortável, com acabamentos reforçados, pode ser usada no abdômen, ombro, costas, tornozelo, cotovelo, coxa e joelho, dimensões aproximada 63.0 cm x 18.0 cm x 0.5 cm. Apresentar Prospecto.	MERCUR/BC0121S	R\$65,90	R\$395,40
39	2	unid.	Disco de propriocepção/equilíbrio Inflável, macio e flexível, com bomba de ar tamanho aproximado 33 x 7cm, cor azul escuro. Apresentar Prospecto.	MERCUR/BC0325	R\$63,00	R\$126,00
57	8	unid.	Faixa elástica (látex) exercitadora, medindo 1,5 m de comprimento x 0,15 m de largura, para exercícios de alongamento e fortalecimento muscular. Resistência extra forte. Marcas aprovadas: Can Doo	CARCI/RB01.5007	R\$39,00	R\$312,00

58	28	unid.	Faixa elástica (látex) exercitadora, medindo 1,5 m de comprimento x 0,15 m de largura, para exercícios de alongamento e fortalecimento muscular. Resistência forte. Marcas aprovadas: Can Doo	CARCI/RB01.487	R\$27,00	R\$756,00
59	20	unid.	Faixa elástica (látex) exercitadora, medindo 1,5 m de comprimento x 0,15 m de largura, para exercícios de alongamento e fortalecimento muscular. Resistência médio forte. Marcas aprovadas: Can Doo	CARCI/RB01.40505	R\$24,00	R\$480,00
60	40	unid.	Faixa elástica (látex) exercitadora, medindo 1,5 m de comprimento x 0,15 m de largura, para exercícios de alongamento e fortalecimento muscular. Resistência médio. Marcas aprovadas: Can Doo	CARCI/RB01.475	R\$20,50	R\$820,00
61	8	unid.	Faixa elástica (látex) exercitadora, medindo 1,5 m de comprimento x 0,15 m de largura, para exercícios de alongamento e fortalecimento muscular. Resistência ouro máxima. Marcas aprovadas: Can Doo	MERCUR/BC-1461-AM	R\$39,00	R\$312,00
62	60	unid.	Faixa elástica (látex) exercitadora, medindo 1,5 m de comprimento x 0,15 m de largura, para exercícios de alongamento e fortalecimento muscular. Resistência suave. Marcas aprovadas: Can Doo	MERCUR/BC-1461-AM	R\$17,90	R\$1.074,00

69	21	unid.	Kit de Planejamento Familiar, com as seguintes especificações mínimas: Maleta plastificada ou pasta transparente contendo métodos contraceptivos: 1 Diafragma, 1 DIU, 2 Camisinhinhas Masculinas, 1 sachê de Gel Lubrificante, 1 Camisinha Feminina, 1 Cartela de Anticoncepcional Oral, 1 Cartela de Contracepção de Emergência, 1 Ampola de Anticoncepcional Injetável; e 1 Caderno sobre Orientação Contraceptiva atualizado; tamanho: 39 cm x 29 cm (maleta ou pasta); Peso: 380. Apresentar Prospecto.	SEMINA/KPF	R\$220,00	R\$4.620,00
82	21	unid.	Pêlvico de Acrílico, com as seguintes especificações mínimas: modelo tridimensional, fabricado em acrílico com uma lâmina móvel que permite visualizar o endométrio e os órgãos que compõem o aparelho reprodutor feminino; utilizado também para demonstração da colocação de diafragma, do DIU e da camisinha feminina; acompanha manual de instrução; acondicionado em caixa especial para transporte; tamanho: 24 cm x 22 cm; peso: 574. Apresentar Prospecto.	BIONATOM/BIO-ORG036	R\$160,00	R\$3.360,00
83	3	unid.	Óculos de proteção para laser 904nm. Apresentar Prospecto.	ARKTUS/PA00024A	R\$78,50	R\$235,50

84	21	unid.	Pênis com suporte, uretra, ereção, ejaculação e sêmen artificial, com as seguintes especificações mínimas: pênis ereto com escroto, com base em acrílico, acompanha sêmen artificial e uma seringa para ser injetado na parte traseira do modelo, para simular uma ejaculação, permite o treinamento de colocação de preservativo, tamanho: 15 cm (pênis), peso: 704, 1 manual de instrução, fabricado em vinil. Apresentar Prospecto.	SEMINA/PSM-PSN	R\$240,00	R\$5.040,00
92	2	unid.	Rolo neurológico sólido de espuma para fisioterapia e posicionamento, revestido em courvin, tamanho aprox. 87x40cm, cor azul escuro. Apresentar Prospecto.	ARKTUS/93ª12	R\$256,00	R\$512,00
100	2	unid.	Tábua de Equilíbrio para propriocepção em fisioterapia, tipo meia cana, fabricada em madeira de lei envernizada, com piso revestido de borracha antiderrapante. Medidas aprox.: 60 x 40cm x 10 cm (comp x larg x altura). Apresentar Prospecto.	ARKTUS/132A	R\$83,00	R\$166,00
103	120	unid.	Tornezeleira - Caneleira, tipo peso de areia, características mínimas: revestido em náilon com velcro; peso de 1 Kg; medidas aproximadas: 50 x 13 cm. Apresentar Prospecto.	KNOKOUT/T1	R\$10,50	R\$1.260,00

104	60	unid.	Tornezeleira - Caneleira, tipo peso de areia, características mínimas: revestido em náilon com velcro; peso de 2 Kg; medidas aproximadas: 66 x 16 cm. Apresentar Prospecto.	KNOKOUT/T2	R\$14,50	R\$870,00
105	60	unid.	Tornezeleira - Caneleira, tipo peso de areia, características mínimas: revestido em náilon com velcro; peso de 3 Kg; medidas aproximadas: 69 x 16 cm. Apresentar Prospecto.	KNOKOUT/T3	R\$18,60	R\$1.116,00
106	40	unid.	Tornezeleira - Caneleira, tipo peso de areia, características mínimas: revestido em náilon com velcro; peso de 4 Kg; medidas aproximadas: 80 x 19 cm. Apresentar Prospecto.	KNOKOUT/T4	R\$23,00	R\$920,00
108	21	unid.	Vulva de Silicone, com as seguintes especificações mínimas: modelo anatômico de vulva em tamanho e formato natural contendo lábios, uretra e clitóris; para o autoconhecimento do órgão feminino e ensino na colocação da camisinha feminina; acondicionado em estojo personalizado; tamanho: 9 cm x 12 cm; peso: 295. Apresentar Prospecto.	SEMINA/VS	R\$150,00	R\$3.150,00
						R\$25.797,90

**Extrato de Ata de Registro de Preços Nº114/2013**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º114/2013 - Pregão Presencial 45/2013 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. OBJETO: Aquisição de materiais de consumo de enfermagem, odontologia, fisioterapia, material de higienização pessoal, educativo e laboratorial, para reposição dos estoques do Almoxarifado Central de Saúde, para suprir as necessidades das Unidades da Rede Municipal de Saúde, SAMU, NASF, bem como os demais setores da Secretaria Municipal de Saúde. Materiais para o atendimento de Ações Judiciais impetradas contra o Município de Palhoça. DATA: 12/11/2013 à 11/11/2014.

Item	Quant.	Unid.	Descrição do objeto	Marca e modelo	Valor unitário	Valor total
20	8	unid.	Cabo para Tens para o aparelho Ibramed, modelo Neurodyn II, 02 canais e 04 fios. Apresentar Prospecto.	IBRAMED	R\$50,00	R\$400,00
35	5	unid.	Curetas Goldmann Fox nº 01. Marcas aprovadas: Golgran	GOLGRAN	R\$26,45	R\$132,25
36	5	unid.	Curetas Goldmann Fox nº 02. Marcas aprovadas: Golgran	GOLGRAN	R\$26,45	R\$132,25
41	24	pcte	Eletrodos auto adesivos para Tens/ Fes, com tamanho de 5 x 9 cm. Pacote com 4 eletrodos. Apresentar Prospecto.	VALUTRO-DE	R\$35,50	R\$852,00
47	20	cx	Espaçador Dental nº 01, caixa com 04 unid. Apresentar Prospecto ou Amostra.	MEDIN	R\$28,28	R\$565,60
56	5	unid.	Extrator de tártaro. Marcas aprovadas: Golgran.	GOLGRAN	R\$3,60	R\$18,00
64	144	pcte	Fralda P adulto Big Fral, pacote com 10 unidades. Marcas aprovadas: Big Fral	BIGFRAL	R\$16,90	R\$2.433,60
65	20	unid.	Grampos p/ Isolamento nº 26 adulto, para molares inferiores, em aço inox. Marcas aprovadas: Golgran, Technew	GOLGRAN	R\$8,92	R\$178,40
74	20	CX	Liga para amálgama, com alto conteúdo de cobre, sem fase gama ii, em capsulas c/ 02 porção,cx com 50 unidades. Marcas aprovadas: GS 80, SDI	SDI	R\$94,00	R\$1.880,00

76	500	unid.	Máscara de O2 com reservatório, adulto, utilizada para fornecer O2 ao paciente. Possuir reservatório para oferecer oxigênio a 100%. Feito em silicone. Deverá possuir presilhas ajustáveis de nariz, para fixação confortável e faixa elástica ajustável à face do paciente. Abertura de segurança que permita a entrada de ar ambiente. Sistema completo, com bolsa reservatório de capacidade de 750 ml. Marcas aprovadas: Headstar/HP-8708	HEADSTAR	R\$9,91	R\$4.955,00
77	100	unid.	Máscara de O2 com reservatório, infantil, utilizada para fornecer O2 ao paciente. Possuir reservatório para oferecer oxigênio a 100%. Feito em silicone. Deverá possuir presilhas ajustáveis de nariz, para fixação confortável e faixa elástica ajustável à face do paciente. Abertura de segurança que permita a entrada de ar ambiente. Sistema completo, com bolsa reservatório de capacidade de 750 ml. Marcas aprovadas: Headstar/HP-8708	HEADSTAR	R\$9,89	R\$989,00
80	5	unid.	Micro Cinzel para osso tipo Ochsenbein nº 02. Marcas aprovadas: Golgran.	GOLGRAN	R\$35,76	R\$178,80
81	5	unid.	Micro Cinzel para osso tipo Ochsenbein nº 03. Marcas aprovadas: Golgran.	GOLGRAN	R\$35,76	R\$178,80
86	50	unid.	Porta agulha Mayo Hegar 12cm, confeccionado em aço inoxidável AISI-420. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Marcas aprovadas: ABC	ABC	R\$10,81	R\$540,50



90	2	unid.	Prancha de propriocepção/equilíbrio, construída em madeira em envernizada ao natural, com plataforma revestida com material sintético antiderapante, medindo aproximadamente Ø 40cm. Apresentar Prospecto.	ISP/ ARKTUS	R\$68,00	R\$136,00
93	2	unid.	Rolo posicionador, em espuma D23 (ortopédica), medindo aprox. 25 x 60 cm, revestido em courvin, cor azul escuro. Apresentar Prospecto.	ISP/ ARKTUS	R\$58,90	R\$117,80
						R\$13.688,00

**Extrato de Ata de Registro de Preços Nº115/2013**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º115/2013 - Pregão Presencial 45/2013 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA. OBJETO: Aquisição de materiais de consumo de enfermagem, odontologia, fisioterapia, material de higienização pessoal, educativo e laboratorial, para reposição dos estoques do Almoxarifado Central de Saúde, para suprir as necessidades das Unidades da Rede Municipal de Saúde, SAMU, NASF, bem como os demais setores da Secretaria Municipal de Saúde. Materiais para o atendimento de Ações Judiciais impetradas contra o Município de Palhoça.

DATA: 12/11/2013 à 11/11/2014.

Item	Quant.	Unid.	Descrição do objeto	Marca e modelo	Valor unitário	Valor total
3	3	unid.	Ambú adulto - Ressuscitador pulmonar manual, adulto, em silicone incolor, autoclavável, com bolsa auto inflável, reservatório de oxigênio, válvula pop-off tarada em 40mm Hg, máscara transparente em silicone com borda acolchoada. Deve ser de fácil desmontagem para limpeza e reprocessamento. Embalagem unitária contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS. Marcas aprovadas: Protec, J.G. Moriya	PROTEC	R\$122,00	R\$610,00
4	3	unid.	Ambú infantil - Ressuscitador pulmonar manual, infantil, em silicone incolor, autoclavável, com bolsa auto inflável, reservatório de oxigênio, válvula pop-off tarada em 40mm Hg, máscara transparente em silicone com borda acolchoada. Deve ser de fácil desmontagem para limpeza e reprocessamento. Embalagem unitária contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS. Marcas aprovadas: Protec, J.G. Moriya	PROTEC	R\$122,00	R\$610,00



6	250	unid.	Barbeador descartável de 2 lâminas paralelas de aço inox, para tricotomia, embalagem com 2 unidades. Marcas aprovadas: Bic, Harbor, Multilink.	VITAL MAX/ 2 LAMINAS	R\$0,45	R\$112,50
21	6	kit	Cânula Orofaríngea kit com estojo com 8 cânulas (Cânula de Guedel). Dispositivo semicircular que mantém a língua distante da parede posterior da faringe e/ou proteger o tubo endotraqueal da compressão dos dentes. kit contém: 1 cânula de 40mm, 1 cânula de 50mm, 1 cânula de 60mm, 1 cânula de 70mm, 1 cânula de 80mm, 1 cânula de 90mm, 1 cânula de 100mm, 1 cânula de 110mm e 1 estojo de plástico. Material siliconado e resistente à desinfecção. Apresentar Prospecto.	PROTEC/ORO-FARÍNGEA	R\$20,00	R\$120,00

22	40	kit	Cateter venoso central adulto mono, com as seguintes especificações mínimas: 1 cateter em poliuretano, hidrofílico centimetrado, 1 dilatador, 1 fio guia em J, 1 agulha, 1 seringa descartável, 1 bisturi descartável, 1 fixador do cateter tipo borboleta com trava. Tampas protetoras auto selantes. Cateteres hidrofílicos, facilitando o deslizamento ao contato com líquidos. O Kit deverá conter: cateter em poliuretano hidrofílico centimetrado, dilatador, fio guia em "J" e adiantador do fio guia, agulha de punção, seringa descartável, bisturi descartável com cabo, fixador de cateter tipo borboleta com trava e tampa protetora auto selante. Ponta soft, flexível. Válvula Luer Lock com câmara de látex. Variedade de tamanhos e de medidas adulto, pediátrico e neonatal, na apresentação: Mono Lúmen. Apresentar Prospecto.	BIOMEDICAL/UNI-LUME	R\$39,80	R\$1.592,00
----	----	-----	--	---------------------	----------	-------------

23	20	kit	Cateter venoso central Infantil mono, com as seguintes especificações mínimas: 1 cateter em poliuretano, hidrofílico centimetrado, 1 dilatador, 1 fio guia em J, 1 agulha, 1 seringa descartável, 1 bisturi descartável, 1 fixador do cateter tipo borboleta com trava. Tampas protetoras auto selantes. Cateteres hidrofílicos, facilitando o deslizamento ao contato com líquidos. O Kit deverá conter: cateter em poliuretano hidrofílico centimetrado, dilatador, fio guia em "J" e adiantador do fio guia, agulha de punção, seringa descartável, bisturi descartável com cabo, fixador de cateter tipo borboleta com trava e tampa protetora auto selante. Ponta soft, flexível. Válvula Luer Lock com câmara de látex. Variedade de tamanhos e de medidas adulto, pediátrico e neonatal, nas apresentações: Mono Lúmen. Apresentar Prospecto.	BIOMEDICAL/UNI-LUME	R\$42,50	R\$850,00
26	400	unid.	Colchonete de ginástica, material revestido em courvin, com as seguintes especificações mínimas: comprimento 090, largura 045 e espessura 005 na cor azul, lavável. Apresentar Prospecto.	ORTOBOM/EMCORVIM	R\$23,51	R\$9.404,00

40	5.000	unid.	Dispositivo para irrigação para uso em frascos de solução em sistema fechado. Adaptador para frascos de soro, sistema fechado, com dimensional do penetrador conforma NBR 14041, que facilita a utilização das soluções em almotolia e permuta fracionamento por meio de conectores luer e luer lock de seringas e extensores. Com protetores que garantam a esterilidade do produto após a abertura da embalagem. Embalado em papel cirúrgico e esterilizado a óxido de etileno. Apresentar Prospecto.	BIOSANI/ SISTEMA FEC	R\$0,70	R\$3.500,00
63	10	unid.	Fio guia reto, com ponta maleável e baixa fricção. Apresentar Prospecto ou Amostra.	OXIGEL	R\$20,00	R\$200,00
68	50	CX	Haste em plástico flexível com algodão, caixa com 100 unidades. Marcas aprovadas: Higie Topp, York	HIGIE TOPP	R\$0,93	R\$46,50
70	5	unid.	Lâmpada infra vermelho para fisioterapia, potência de 150W, 220V. Apresentar Prospecto.	VAGALUMY/150W	R\$51,05	R\$255,25
72	5	unid.	Lanterna clínica portátil de LED de 2,2V, confeccionada em metal leve de alta qualidade, capacidade para 02 pilhas AAA. Apresentar Prospecto.	INSTRULITE/CLÍNICA	R\$40,00	R\$200,00
94	10	unid.	Saco em brim para hamper com as dimensões mínimas: 0,50m diâmetro x 0,80m altura. Apresentar Prospecto.	MP/BRIM	R\$33,20	R\$332,00

107	5	unid.	Travesseiro Hospitalar, enchimento em flocos de espuma, revestida com capa em courvin, com zíper, impermeável, lavável, antialérgico, fácil de limpar, aceita produtos de limpeza, inclusive álcool, medida aproximadamente 0.40 x 0.60 cm, cor azul escuro. Apresentar Prospecto.	ALTENBURG/CORVIM	R\$26,60	R\$133,00
						R\$17.965,25

14	10	unid.	Bolsa térmica em gel, quente ou fria, reutilizável, não tóxica, podendo ser resfriada no freezer, aquecida no micro-ondas ou na água quente, Composição: filme camadas de poliamida/polietileno internamente e polietileno na camada externa. Gel: polímero vinílico, TEA, conservante e agente anticongelante. Medidas aproximadas: tamanho 15x26 cm e peso 400 g. Apresentar Prospecto.	CARBOGEL	R\$10,00	R\$100,00
----	----	-------	---	----------	----------	-----------

**Extrato de Ata de Registro de Preços Nº116/2013**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º116/2013 - Pregão Presencial 45/2013 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa QUALYMEDIC - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA. OBJETO: Aquisição de materiais de consumo de enfermagem, odontologia, fisioterapia, material de higienização pessoal, educativo e laboratorial, para reposição dos estoques do Almoxarifado Central de Saúde, para suprir as necessidades das Unidades da Rede Municipal de Saúde, SAMU, NASF, bem como os demais setores da Secretaria Municipal de Saúde. Materiais para o atendimento de Ações Judiciais impetradas contra o Município de Palhoça. DATA: 12/11/2013 à 11/11/2014.

Item	Quant.	Unid	Descrição do objeto	Marca	Valor unitário	Valor total
11	34	unid.	Bola para fisioterapia fortalecimento das mãos prevenção e tratamento de ler, medindo 5cm, intensidade média, composição borracha natural, polibutadieno e butílica. Apresentar Prospecto.	ARKTUS	R\$4,00	R\$136,00
12	34	unid.	Bola para fisioterapia fortalecimento das mãos prevenção e tratamento de ler, medindo 5cm, intensidade suave, composição borracha natural, polibutadieno e butílica. Apresentar Prospecto.	ARKTUS	R\$4,00	R\$136,00

			Coxim: Fixador lateral de cabeça e apoiador de cabeça e pescoço em prancha rígida. Confeccionado em espuma de altíssima densidade e emborrachada, revestida por pintura especial que garanta a sua flexibilidade e a total impermeabilização. Pintura resistente a produtos químicos, cloro e demais produtos para a desinfecção. O fixador quando posicionado a maca, evitar os movimentos de adução, abdução, flexão e extensão da cabeça da vítima. Composta por duas partes laterais sendo ambas com vazado circular central de lado a lado para observação de otorragia. Dispor de um sistema de correias em cadaço de nylon com velcro macho/fêmea e reguladores para o tamanho das fitas para fixação e ajuste dos coxins à cabeça. A base possuir no mínimo 40cm de largura, sistema de fixação afim de que se ajuste a largura da maca rígida. Os fixadores laterais com velcro macho/fêmea, fixados em ambos os lados com sistema de cola resistente a produtos químicos. Marcas aprovadas: Marimar.	ORTO-CENTER	R\$108,00	R\$648,00
32	6	unid.				R\$1.020,00

**Extrato de Ata de Registro de Preços Nº117/2013**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º117/2013 - Pregão Presencial 45/2013 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa W&Z COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA. OBJETO: Aquisição de materiais de consumo de enfermagem, odontologia, fisioterapia, material de higienização pessoal, educativo e laboratorial, para reposição dos estoques do Almoxarifado Central de Saúde, para suprir as necessidades das Unidades da Rede Municipal de Saúde, SAMU, NASF, bem como os demais setores da Secretaria Municipal de Saúde. Materiais para o atendimento de Ações Judiciais impetradas contra o Município de Palhoça.

DATA: 12/11/2013 à 11/11/2014.

Item	Quant.	Unid.	Descrição do objeto	Marca e modelo	Valor unitário	Valor total
13	21	unid.	Bola Suíça 65cm, cor Azul, aplicada para condicionamento físico, especificações mínimas: diâmetro de 65 Cm em PVC, antiderrapante, suporta até 300 kg de peso estático (parado), altura da pessoa 1,70 a 1,87 m; Anti Burst, acompanha 02 pinos para o ventil, 01 extrator de pinos, 01 adaptador para bomba, 01 com bomba para inflar. Apresentar Prospecto.	CARCI	R\$80,00	R\$1.680,00
19	6	unid.	Cabo para Tens para o aparelho Carci, modelo FESNED IV. Apresentar Prospecto.	CARCI	R\$18,90	R\$113,40
52	4	unid.	Exercitador para músculos das mãos e dedos, com resistência aprox. 3.0 lbs - 1,4 kg . Apresentar Prospecto.	CARCI	R\$11,00	R\$444,00
53	4	unid.	Exercitador para músculos das mãos e dedos, com resistência aprox. 5.0 lbs - 2,3 kg. Apresentar Prospecto.	CARCI	R\$115,00	R\$460,00
54	4	unid.	Exercitador para músculos das mãos e dedos, com resistência aprox. 7.0 lbs - 3,2 kg. Apresentar Prospecto.	CARCI	R\$115,00	R\$460,00

55	4	unid.	Exercitador para músculos das mãos e dedos, com resistência aprox. 9.0 lbs - 4,1 kg. Apresentar Prospecto.	CARCI	R\$115,00	R\$460,00
91	3	unid.	Rolo neurológico sólido de espuma para fisioterapia e posicionamento, revestido em courvin, tamanho aprox. 85x30cm, cor azul escuro. Apresentar Prospecto.	CARCI	R\$180,00	R\$540,00
						R\$4.157,40

### Pregão Presencial 26/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2014.

O Município de Palhoça, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde de Palhoça, torna público, que se acha aberto edital de licitação, na modalidade Pregão Presencial nº 26/2014, objeto: aquisição de materiais de expediente, escritório e artesanatos, de consumo e permanente, no dia 09 de junho de 2014, às 13:30h, recebimento e abertura das propostas e no dia 16 de junho de 2014, às 13:30h recebimento, abertura das propostas e efetuação de lances e abertura dos envelopes de habilitação, na Sala de Reuniões da Diretoria de Licitações da Sec. de Saúde, no Centro Administrativo Municipal, sito na Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Res. Pagani - Palhoça/SC. O edital convocatório, encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima citado, bem como no site: [www.saudepalhoca.sc.gov.br](http://www.saudepalhoca.sc.gov.br). Maiores informações fones: (48) 3279-1822, das 13:00 às 19:00 horas.

Palhoça, 26 de maio de 2014.  
Eronete Gilda Gomes Oliveira  
Pregoeira Oficial Sec. de Saúde

### Pregão Presencial 27/2014.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2014.

O Município de Palhoça, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde de Palhoça, torna público, que se acha aberto edital de licitação, na modalidade Pregão Presencial nº 27/2014, objeto: contratação de empresa para a manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de peças para equipamentos médico-hospitalares e odontológicos, no dia 09 de junho de 2014, às 13:30h, recebimento e abertura das propostas e no dia 16 de junho de 2014, às 13:30h, efetuação de lances e abertura dos envelopes de habilitação, na Sala de Reuniões da Diretoria de Licitações da Sec. de Saúde, no Centro Administrativo Municipal, sito na Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Res. Pagani - Palhoça/SC. O edital convocatório, encontram-se à disposição dos interessados

no endereço acima citado, bem como no site: [www.saudepalhoca.sc.gov.br](http://www.saudepalhoca.sc.gov.br). Maiores informações fones: (48) 3279-1822, das 13:00 às 19:00 horas.

Palhoça, 26 de maio de 2014.  
Eronete Gilda Gomes Oliveira  
Pregoeira Oficial Sec. de Saúde

## CÂMARA MUNICIPAL

### Errata Nº002/2014 Pregão Presencial Nº 09/2014

ERRATA Nº002/2014  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2014  
PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2014.

A Câmara Municipal de Palhoça torna público a alteração do Julgamento de HABILITAÇÃO, Valor do Termo de Referência, Nova Data para VISTORIA e Alteração da Data de Abertura do Processo Licitatório nº 013/2014 - Modalidade Pregão Presencial nº 009/2014, que tem por objeto a Aquisição de mobiliário em geral, obedecendo a legislação vigente, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

Agora se lê:

REUNIÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E ABERTURA DAS PROPOSTAS, EFETUAÇÃO DE LANCES VERBAIS E ABERTURA DAS DOCUMENTAÇÕES.  
DIA: 04/06/2014 HORA: 09:00.

"8. Habilitação dos Licitantes:

8.1. Para habilitar-se na presente licitação, o interessado deverá apresentar toda a documentação comprobatória da:

- a) Habilitação jurídica;
- b) Regularidade fiscal e trabalhista;
- c) Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
- d) Documentos de Capacidade Técnica

...8.5 - DOCUMENTOS DE CAPACIDADE TÉCNICA:

8.5.1. Atestado de que os móveis ofertados atendem as normas da ABNT e NR 17 - Norma Regulamentadora de Ergonomia do Trabalho e Emprego, assinado por médico e Engenheiro de Segurança de Trabalho, acompanhado da comprovação do médico ativo junto ao CRM e ART do CREA do engenheiro do trabalho, comprovando ter prestado serviço para a empresa.

8.5.2. Apresentar registro na entidade profissional competente do fabricante (CREA ou CAU) conforme lei federal resolução n. 417 de 27/03/1998.

8.5.3. Certificado Ambiental estadual ou federal do fabricante, dentro do prazo de validade.

8.5.4. Cadastro técnico federal certificado de regularidade emitido pelo IBAMA pela responsabilidade de sócio ambiental, dentro do prazo de validade.

8.5.5. Em caso de revendedor ou distribuidor, Carta DE RESPONSABILIDADE autorizando o licitante a fornecer seus produtos, emitido pelo fabricante do móvel, com assinatura reconhecida em cartório.

8.6. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE HABILITAÇÃO:

8.6.1. A habilitação dos licitantes será verificada por meio do Sistema de Cadastramento de Fornecedores do Município de Palhoça, nos documentos por ele abrangidos, quando dos procedimentos licitatórios.

8.6.2. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos referentes à HABILITAÇÃO JURÍDICA, QUALIFICAÇÃO

ECONÔMICO-FINANCEIRA e REGULARIDADE FISCAL, desde que apresente o Certificado de Registro Cadastral "CRC" em situação regular no Sistema de Cadastramento de Fornecedores do Município de Palhoça. Exceto o documento solicitado no subitem 8.3.5 (Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 452, de 1º de maio de 1943 Alterada pela LEI nº 12.440, de 7 de julho de 2011 - DOU de 08/07/2011).

8.6.2.1. A regulamentação a que se refere o subitem 8.3.5, poderá ser feita junto as Comissões de Licitações.

8.6.3. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos portais oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

8.6.4. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta, ou contrariar qualquer dispositivo deste edital e seus anexos, poderá o pregoeiro considerar o proponente inabilitado.

8.6.5. Os documentos deverão ter validade expressa ou estabelecida em lei, admitidos como válidos, no caso de omissão, os emitidos a menos de noventa dias.

8.6.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos.

8.6.7. Os documentos apresentados com a validade expirada, se não for falta sanável, acarretarão a inabilitação do proponente.

8.7. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte conforme estabelecida no artigo 43 caput e parágrafos 1º e 2º da Lei Complementar nº 123/2006, regulamentados pelo art. 4º do Decreto 6.204/07, para efeito de comprovação de regularidade fiscal, poderão apresentar os documentos com restrição.

8.8. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de dois dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

8.9. A não regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação".

#### ANEXO I

Pregão nº 009/2014  
TERMO DE REFERÊNCIA

**OBJETO** - A licitação tem como objeto Aquisição de Poltrona de auditório, Conjunto virtú com mesa principal e balcão lateral, Balcão baixo virtú 6 portas, Armário estante, Mesa de reunião circular, Bancada de cozinha, Armário aéreo, Painele medindo 210X70, Mesa de apoio, Armário estante, Painele curvo, Painele linear e Piso elevado. Para as instalações da Câmara Municipal de Palhoça, prazo de entrega em 65(sessenta e cinco) úteis dias, conforme discriminado no anexo I deste edital.

As licitantes deverão **OBRIGATORIAMENTE** apresentar atestado de vistoria do local da prestação de serviços, conforme Anexo VII, obrigatoriamente assinada por representante da Comissão. A vistoria deverá ser efetuada pelo responsável técnico da empresa, efetuada entre as 08:00h até as 18h00 do dia 29 de maio de 2014, onde este tomará conhecimento de todas as peculiaridades dos serviços, bem como das dificuldades existentes para execução destes.

A vistoria deverá ser previamente agendada, através do telefone (48) 3242-1501, diretamente com o setor de Compras e Licitação

da CMP, de 2ª a 6ª feira, das 07:30h as 18:30h.

As empresas que já realizaram a Vistoria não precisa repetir a vistoria.

O valor estipulado para aquisição do mobiliário em geral não poderá ultrapassar o valor de R\$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), que correspondem a aquisição total dos moveis.



**ESPECIFICAÇÃO DOS MÓVEIS PARA CÂMARA DE VEREADORES DE PALHOÇA.**

**PREENCHER MENOR PREÇO POR ITEM:**

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	MAR-CA	PREÇO INIT.	TOTAL
1	90	UNID.	<p>Poltrona de Auditório: Estrutura em dois tubos de aço carbono, de seção elíptica, medindo, no mínimo, 20 x 45 x 1,90 mm, em aço ABNT 1008/1020, dispostos em ângulo, no sentido vertical e apoiados em chapa de aço de espessura mínima de 3,00 mm, com furação na base horizontal em 2 pontos para fixação ao piso. Possui ainda diversos componentes metálicos tais como eixos, barras chatas e chapas comerciais, de diversas bitolas, para fixação do conjunto de mecanismos, bem como para fixação dos apoia braços e para executar a interligação longitudinal entre os tubos elípticos. Todos os componentes fundidos por meio do processo Metal Inert Gas, livre de respingos ou defeitos de solda. Tais componentes são tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200 °C. Fechamento das estruturas metálicas centrais e laterais por meio de painéis injetados em polipropileno copolímero, material 100% reciclável, sendo que, o fechamento das extremidades se dá por meio de painel que segue de baixo do apoio de braço até a estrutura próxima do piso, com 620 mm de altura por 260 mm de largura, no mínimo, ao passo que os painéis de fechamento das centrais perfazem o fechamento de baixo do apoia braço até o mecanismo de rebatimento de assento e encosto, ficando aberta a parte inferior das estruturas centrais, para melhor ventilação intra fileiras.</p> <p>Assento e encosto: Auto-rebatíveis, acionamento por mecanismo dotado com buchas de poliacetal auto lubrificante, eixos e duas engrenagens e mola de tração. Estruturais em madeira compensada multilaminada de formato anatômico, com espessura mínima de 13,5 mm e suportes de fixação ao mecanismo, composto por componentes metálicos, unidos pelo sistema de solda MIG que são tratados com banho desengraxante e decapagem e acabamento com pintura epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa temperatura superior à 200°C. Acabamento em blindagem termoplástica de polipropileno copolímero injetado em alta pressão texturizado, que perfaz o acabamento e proteção inclusive das bordas, além de contra encosto e contra assento. No caso do contra encosto, observando a poltrona na porção traseira do encosto, não há subdivisão da contra capa plástica e suporte do encosto, esteticamente, o observador só percebe uma contra capa injetada em polipropileno que perfaz todo o contra encosto, em peça única.</p> <p>Não é admitido o uso de perfil de bordo extrudado em PVC ou outro material para fixação das capas, bem como parafusos. A fixação das contra capas injetadas em polipropileno ao encosto e ao assento é executada apenas pelos pinos e plugues executados na matriz de injeção das referidas contra capas para encaixe sob pressão aos estruturais compensados. Espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas) para assento e encosto com espessura média de, no mínimo, 40 mm, com estética quadrada, demonstrando tendências globais em design de assentos para espectadores. Possui conformações transversais e longitudinais no encosto para apoio da região lombar do usuário, bem como característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento para garantir alternância postural, além de borda frontal arredondada para não prejudicar a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, bem como encosto provido de conformação anatômica para apoio da região lombar do usuário Tensão de Ruptura: entre 168 e 170 kPa - método utilizado: ABNT NBR 8515:2003 Tensão de Alongamento: entre 80 e 82 % - método utilizado: ABNT NBR 8515:2003 Resistência ao Rasgo: entre 690 e 700 N/m - método utilizado: ABNT NBR 8516:2003 Densidade: entre 50 e 55 kg/m3 - método utilizado: ABNT NBR 8537:2003 Resiliência: entre 60 e 65% - método utilizado: ABNT NBR 8619:2003 Deformação Permanente à Compressão a 90%: entre 10 e 15% - método utilizado ABNT NBR 8797:2003 Força de Indentação a 40%: entre 260 e 270 N - método utilizado ABNT NBR 9176:2003 Fadiga Dinâmica Pe: entre 2,5 e 3,0% - método utilizado - ABNT NBR 9177:2003 Fadiga Dinâmica 40% Pfi: entre 10 e 15% - método utilizado - ABNT NBR 9177:2003 Resistência à Compressão: entre 8 e 10 kPa - método utilizado - ABNT NBR 8910:2003 Fator Conforto: mínimo de 3,0 - método utilizado - quociente dado pela FI a 65% sobre FI a 25% Flamabilidade: não queimar o corpo de prova até a marca estabelecida pelo método ao final de 300 segundos - método utilizado: FMVSS 302/1991.</p> <p>Assento e encosto revestido com tecido poliéster cor a definir, bordado no encosto com o brasão da câmara e os dizeres "poder legislativo municipal. câmara municipal de palhoça", o bordado deve ter a medida de 240mm x 120mm com 10 mil pontos em alto relevo.</p> <p>Braço: Apoia-braço integrado à estrutura metálica central ou lateral por meio de, no mínimo, dois parafusos, sendo tal apoio injetado em Poliuretano do tipo integral, termofixo, pré polímero, com alma de aço.</p> <p>Medidas totais Largura da superfície do assento: 480 a 500 mm Profundidade da superfície do assento: 470 a 480 mm Extensão vertical do encosto: 710 a 720 mm Largura do encosto na região da borda superior: 440 a 450 mm Largura do encosto na região do apoio lombar: entre 470 e 480 mm Medida entre eixos: 570 a 600 mm Altura da borda superior do encosto em relação à superfície do piso quando fechado: 920 a 930 mm Profundidade total fechado: entre 350 e 370 mm.</p>		1.432,00	128.880,00



2	02	CONJ	<p>Conjunto modelo virtú com mesa principal e balcão lateral, sendo tampo da mesa principal medindo 240x90, com desenho elíptico no atendimento, no usuário e ângulo reto na lateral direita, com ângulo oposto de 53°19' externo conectando a elipse frontal, espessura MACIÇO com 40mm de espessura e com vários padrões de cores que com seu ambiente. Estruturado com tubo de aço retangular na seção 20 x 50 e dotados de porcas rebite para acoplar a mão francesa (Pyramide Lock) do pé principal, tornando-se único conjunto. Seu pé principal ou pedestal é produzido em formato cilíndrico em tubo Ø de 165mm de diâmetro e bases em chapa de aço soldadas ao cilindro formando uma peça única.</p> <p>Balcão conjugado medindo 180x45x64, produzido com tampo em 25mm e corpo todo em 18mm. Possui espaço para Cpu, com 1 espaço com prateleira interna e gaveteiro com 2 gavetas, sendo 1 para gaveta de pasta suspensa (corrediça telescópica) e gaveta simples com corrediça comum. Possui uma porta de abrir da direita para a esquerda. Puxadores de aço escovado no usuário.</p>	3.837,00	7.674,00
3	01	UNID.	<p>Balcão baixo modelo virtú 06 portas 248x45x74 - Tamponamento envolvendo tampo e laterais Produzido em MDP (Médium Density Particleboard) e revestimento em BP, produzido em chapa única com densidade da camada externa de 950Kg/M³. Chapa única com 40 mm de espessura e revestida em ambas as faces com melaminico BP texturizado. Parte central obedecendo linha da portas com triângulo no tampo na cor preto, com hipotenusa de 80cm, Laterais, portas, prateleiras, base inferior e fundo em MDP (Médium Density Particleboard) e revestimento em BP, produzido em chapa única com densidade da camada externa de 950 kg/m³. Chapa única com 18mm de espessura e revestida em ambas as faces com melaminico BP texturizado. Fechadura do tipo hiale em aço inox com cabeça plástica escamoteável. Fechadura tipo tambor montada sobre dobradiças tipo caneco de 35mm fabricadas em aço com acabamento cromado se sobreposição parcial da lateral. Pinos de prateleira de metal. Montagem com parafusos no sistema Girofix e tampas adesivas para dar acabamento no movel. Rodapé em aço, com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática a pó (pintura epoxi) e niveladores individuais.</p>	2.216,00	2.216,00
4	01	UNID.	<p>Armario estante 80x45x1610 com 02 portas e prateleira interna e extrna.</p> <p>Tampos Produzido em MDP (Médium Density Particleboard) e revestimento em BP, produzido em chapa única com densidade da camada externa de 950Kg/M³. Chapa única com 25mm de espessura e revestida em ambas as faces com melaminico BP texturizado. Laterais, portas, base inferior e fundo em MDP (Medium Density Particleboard) e revestimento em BP, produzido em chapa única com densidade da camada externa de 950 kg/m³. Chapa única com 18mm de espessura e revestida em ambas as faces com melaminico BP texturizado. Fechadura do tipo hiale em aço inox com cabeça plástica escamoteável. Pinos de prateleira de metal. Fechadura tipo tambor montada sobre dobradiças tipo caneco de 35mm fabricadas em aço com acabamento cromado se sobreposição parcial da lateral. Pinos de prateleira de metal. Montagem com parafusos no sistema Girofix e tampas adesivas para dar acabamento no movel. Rodapé em aço. Com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática a pó (pintura epoxi) e niveladores individuais.</p>	981,00	981,00
5	01	UNID.	<p>Mesa de reunião circular 100x74</p> <p>Tampo - Produzido em MDP (Médium Density Particleboard) e revestimento em BP, produzido em chapa única com densidade da camada externa de 950kg/m³ Chapa única com 25mm de espessura e revestida em ambas as faces com melaminico BP texturizado. Bordas longitudinais e topos em PVC 2mm, chanfrado a 45° e colado a 198° pelo sistema hot melt. Estrutura formato "K" Produzido em MDP (Médium Density Particleboard) e revestimento em BP, produzido em chapa única com densidade da camada externa de 950 kg/m³, chapa única com 25mm de espessura, revestida em ambas as faces com melaminico BP texturizado. Bordas longitudinais revestidas em PVC e colada em máquinas especiais a 198°C no sistema Hot Melt. Sapatas niveladoras que eliminam qualquer desnível de piso.</p>	956,00	956,00

6	01	CONJ	<p>Bancada de cozinha, composto por 04 módulos</p> <p>Módulo 01- inicial medindo 100x65x64 com 03 gavetas, produzidos em MDP ou MDF (Médium Density Particleboard) e revestimento em BP, produzido em chapa única com densidade da camada externa de 950kg/m<sup>3</sup> Chapa única com 25mm de espessura e revestida em ambas as faces com melamino BP texturizado. Bordas longitudinais e topos em PVC 2mm, chanfrado a 45º e colado a 198º pelo sistema hot melt. Estrutura formato retangular Produzido em MDP (Médium Density Particleboard) e revestimento em BP, produzido em chapa única com densidade da camada externa de 950 kg/m<sup>3</sup>, chapa única com 25mm de espessura, revestida em ambas as faces com melamino BP texturizado. Bordas longitudinais revestidas em PVC e colada em máquinas especiais a 198ºC no sistema Hot Melt. Rodapé com 20cm de altura, sapatas niveladoras que eliminam qualquer desnível de piso, altura total do 84cm.</p> <p>Módulo 02: com 02 portas de abrir com puxador de alumínio calha medindo 100x65x64(+20 de rodapé.). Laterais, portas, base inferior e fundo em MDP (Medium Density Particleboard) e revestimento em BP, produzido em chapa única com densidade da camada externa de 950 kg/m<sup>3</sup>. Chapa única com 18mm de espessura e revestida em ambas faces com melaminico BP texturizado. Fechadura do tipo hiale em aço inox com cabeça plástica escamoteável. Pinos de prateleira de metal. Fechadura tipo tambor montada sobre dobradiças tipo caneco de 35mm fabricadas em aço com acabamento cromado se sobreposição parcial da lateral. Pinos de prateleira de metal. Montagem com parafusos no sistema Girofix e tampas adesivas para dar acabamento no movel. Rodapé em aço. Com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática a pó (pintura epoxi) e niveladores individuais.</p> <p>Módulo 03: Armário 01 gaveta e 01 basculante invertida com amortecedor medindo 100x65x64(+20 de rodapé.) produzidos em MDP (Médium Density Particleboard) e revestimento em BP, produzido em chapa única com densidade da camada externa de 950kg/m<sup>3</sup> Chapa única com 25mm de espessura e revestida em ambas as faces com melamino BP texturizado. Bordas longitudinais e topos em PVC 2mm, chanfrado a 45º e colado a 198º pelo sistema hot melt. Estrutura formato retangular Produzido em MDP (Médium Density Particleboard) e revestimento em BP, produzido em chapa única com densidade da camada externa de 950 kg/m<sup>3</sup>, chapa única com 25mm de espessura, revestida em ambas as faces com melamino BP texturizado. Bordas longitudinais revestidas em PVC e colada em máquinas especiais a 198ºC no sistema Hot Melt. Rodapé com 20cm de altura, sapatas niveladoras que eliminam qualquer desnível de piso, altura total do 84cm.</p> <p>Módulo 04: Armário 01 porta 45x65x64. Com 01 porta de abrir com puxador de alumínio calha medindo 100x65x64(+20 de rodapé.). Laterais, portas, base inferior e fundo em MDP (Medium Density Particleboard) e revestimento em BP, produzido em chapa única com densidade da camada externa de 950 kg/m<sup>3</sup>. Chapa única com 18mm de espessura e revestida em ambas faces com melaminico BP texturizado. Fechadura do tipo hiale em aço inox com cabeça plástica escamoteável. Pinos de prateleira de metal. Fechadura tipo tambor montada sobre dobradiças tipo caneco de 35mm fabricadas em aço com acabamento cromado se sobreposição parcial da lateral. Pinos de prateleira de metal. Montagem com parafusos no sistema Girofix e tampas adesivas para dar acabamento no movel. Rodapé em aço. Com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática a pó (pintura epoxi) e niveladores individuais.</p>	7.100,00	7.100,00
7	02	UNID.	<p>Armário aéreo com 02 portas de abrir com puxador calha de alumínio injetado, armário medindo 80x36x36. Tampos Laterais, portas, base inferior e fundo em MDP (Medium Density Particleboard) e revestimento em BP, produzido em chapa única com densidade da camada externa de 950 kg/m<sup>3</sup>. Chapa única com 18mm de espessura e revestida em ambas faces com melaminico BP texturizado. Fechadura do tipo hiale em aço inox com cabeça plástica escamoteável. Pinos de prateleira de metal. montada sobre dobradiças tipo caneco de 35mm fabricadas em aço com acabamento cromado se sobreposição parcial da lateral. Pinos de prateleira de metal. Montagem com parafusos no sistema Girofix e tampas adesivas para dar acabamento no móvel.</p>	830,00	1.660,00
8	03	UNID.	<p>Painel medindo 210x70. Produzido em MDP (Médium Density Particleboard) e revestimento em BP, produzido em chapa única com densidade da camada externa de 950Kg/M<sup>3</sup>.Chapa única com 25mm de espessura e revestida em ambas as faces com melamino BP texturizado, bordas com fita de poliestireno de 2mm com superfície plana e sistema de colagem tipo Hot Melt para todas as bordas.</p>	443,00	1.329,00
9	01	UNID.	<p>Mesa de apoio medindo 150x80x74.Tampo Produzido em MDP (Médium Density Particleboard) e revestimento em BP, produzido em chapa única com densidade da camada externa de 950Kg/M<sup>3</sup>.Chapa única com 25mm de espessura e revestida em ambas as faces com melamino BP texturizado, bordas com fita de poliestireno de 2mm com superfície plana e sistema de colagem tipo Hot Melt para todas as bordas. Estrutura nem tubo 50x50 com parede de 1,2mm de espessura para hastes verticais, 04 longarinas em tubo 30x50 com parede de 1,2mm de espessura. Componentes metálicos unidos através de solda do tipo MIG, acabamento através de banho desengraxante a quente por meio de imersão a 120º e tratamento anti ferrugem. Pintura com tinta pó híbrida, com secagem em estufa, na cor prata.</p>	959,00	959,00

10	02	UNID.	Armario estante 90x45x210 com 02 portas e prateleira interna e externa. Tampas Produzido em MDP (Médium Density Particleboard) e revestimento em BP, produzido em chapa única com densidade da camada externa de 950Kg/M³. Chapa única com 25mm de espessura e revestida em ambas as faces com melamino BP texturizado. Laterais, portas, base inferior e fundo em MDP (Medium Density Particleboard) e revestimento em BP, produzido em chapa única com densidade da camada externa de 950 kg/m³. Chapa única com 18mm de espessura e revestida em ambas as faces com melaminico BP texturizado. Fechadura do tipo hiale em aço inox com cabeça plástica escamoteável. Pinos de prateleira de metal. Fechadura tipo tambor montada sobre dobradiças tipo caneco de 35mm fabricadas em aço com acabamento cromado se sobreposição parcial da lateral. Pinos de prateleira de metal. Montagem com parafusos no sistema Girofix e tampas adesivas para dar acabamento no movel. Rodapé em aço. Com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática a pó (pintura epoxi) e niveladores individuais.	1.442,00	2.884,00
11	01	UNID.	Painel Curvo calandrado para recepção em compensado multilaminado, revestido com laminado melaminico de alta pressão de 6mm na cor madeirado nogal Málaga. Medida aproximada de 500x120 fixação com puxas especiais e encaixe de modo que não apareça qualquer parafuso ou acabamento.	7.534,00	7.534,00
12	01	UNID.	Painel Linear Chapa única com 25mm de espessura e revestida em ambas as faces com melamino BP texturizado. Laterais, portas, base inferior e fundo em MDP (Medium Density Particleboard) e revestimento em BP, produzido em chapa única com densidade da camada externa de 950 kg/m³. medindo aproximadamente 150x120 fixado no local com sistema de mão amiga.	2.281,00	2.281,00
13	112	M2	PISO ELEVADO COM PLACAS DE AÇO PARAFUSADO E AÇO COM CONCRETO:PLACAS São compostas de 02 chapas de aço interligadas entre si através de 99 pontos de solda. A chapa inferior é dotada de 54 repuxos perfeitamente alinhados para dar planicidade ao piso elevado e estabilidade para a chapa superior no momento da junção entre ambas através dos pontos de solda. A chapa superior é lisa, mais rígida que a inferior, por necessitar de planicidade total ao receber os futuros revestimentos. Após unidas, as placas recebem tratamento anti-ferruginoso e pintura a base de tinta epóxi-pó na cor cinza (outras cores poderão ser feitas mediante pedido antecipado com o depto. Comercial). Os padrões utilizados pela MK2 pisos elevados são: chapa inferior 0,75mm de espessura e chapa superior 0,75mm de espessura. Outras espessuras poderão ser utilizadas, sob prévia aprovação de nossos clientes. As placas serão preenchidas internamente com argamassa de concreto celular leve aumentando desta forma a absorção acústica e a resistência mecânica do produto. AC 30 Resistência à carga concentrada 440 kg fm² e distribuída 1250 kg fm² ESTRUTURA A estrutura é constituída por: bases, cruzetas e longarinas sendo todas interligadas entre si sob pressão formando um conjunto rígido mas ao mesmo tempo flexível. Existe ainda a opção do piso parafusado ou pinado dispensando a utilização de longarinas. Porém estes modelos só podem ser utilizados quando os revestimentos superiores forem carpete e/ou vinílico em placas, fôrmica e paviflex bisotados, granitos mármore e porcelanatos.	388,00	43.456,00
				T0tal	207.910,00

Palhoça, 26 de maio de 2014.

MARIA INACIA DE MELO PIAZZA  
Presidente da C.P.L

ANEXO VII

PREGÃO PRESENCIAL Nº ...../2014

ATESTADO DE VISTORIA

Declaro para atendimento ao Termo de Referencia, do Edital, Pregão Presencial nº ...../2014 promovida pela CÂMARA MUNICIPAL DE PALHOÇA que a empresa ....., estabelecida na Rua: ..... Cidade ...../ ..... inscrita no CNPJ/MF sob o nº ....., por intermédio do Sr. ...., responsável técnico da empresa supracitada, visitou e tomou conhecimento das condições da área determinada, onde serão executados os serviços, bem como do recebimento de documentos e informações complementares para a elaboração da proposta para a referida Licitação.

Palhoça/SC, de maio de 2014.

Comissão Especial de Licitação

Representante da Empresa

**Contrato N. 10/2014 - de Serviço de Seguro de Veículos.**

CONTRATO N.º 010/2014 - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SEGURO COMPLETO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALHOÇA.

Contrato que entre si celebram a Câmara Municipal de Palhoça, Estado de Santa Catarina, com endereço na Rua: Joci José Martins, 10180 - Parque Residencial Pagani - Palhoça, inscrita no CNPJ sob o nº 75.813.675/0001-59, neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal de Palhoça, Senhor Nirdo Artur Luz, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e a empresa Mapfre Seguros Gerais S.A., com sede na AV: Das Nações Unidas, 11711, 21 andar, Brooklin Paulista - São Paulo-SP, inscrita no CNPJ sob o nº 61.074.175/0001-38, neste ato representado por seu representante legal senhor Jabis de Mendonça Alexandre, brasileiro, RG.9990351, CPF 011.028.568-94 doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, em decorrência do processo de licitação nº 011/2014, Pregão Presencial nº 007/2014, homologado em 21/05/2014, mediante sujeição mútua às normas constantes da Lei Nº 8.666, de 21/06/93, com as alterações introduzidas pelas Leis N.ºs 8.88.883/94, 9.032/95, 9.648/98, 9.854/99 e 10.520/02, ao edital antes citado, a proposta e as seguintes cláusulas contratuais:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1 - A licitação tem como objeto contratação de serviços de seguro de 02 (dois) veículos Tucson da frota, pertencentes a Câmara Municipal de Palhoça, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, contra terceiros e assistência 24 horas, pelo período de 01 (um) ano, conforme discriminado no termo de referencia e anexo I, partes integrantes deste instrumento de contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO**

2.1 - Os pagamentos serão efetuados mensalmente, por meio de ordem bancária, em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias após o aceite na nota fiscal, mediante apresentação das notas fiscais devidamente atestadas pelo Responsável do departamento de Informática, sendo que no primeiro mês o pagamento será proporcional a data da assinatura do contrato, será efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados na legislação em vigor, tais como, IR, CSLL, COFINS e PIS/PASEP.

2.2. A retenção dos tributos não será efetuada caso o licitante apresente, junto com sua Nota Fiscal, a comprovação de que é optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -SIMPLES.

2.3. Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos comprobatórios de situação regular em relação à Fazenda Municipal, ao INSS e ao FTGS, apresentados em atendimento às exigências de habilitação, estiverem com a validade expirada o pagamento ficará retido até a apresentação de novos documentos dentro do prazo de validade.

2.4. Caso a documentação esteja disponível na internet, poderá ser baixada e carregada aos autos, sem necessidade de comunicar à contratada;

2.5. As notas fiscais serão emitidas à razão de uma para cada Autorização de Fornecimento;

2.6. A vigência do contrato de cada veículo vai contar a partir da data de sua assinatura.

2.7. A fatura/nota fiscal deverá ser emitida no início de cada mês, em nome da Câmara Municipal de Palhoça, inscrito no CNPJ sob o nº 75.813.675/0001-59.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO**

3.1 - O preço inicialmente contratado poderá ser reajustado, mediante negociação prévia entre as partes, observados os preços praticados no mercado e a periodicidade mínima de 01 (um) ano, considerando-se como índice inicial o da data da apresentação da proposta, tendo como limite máximo a variação do Tabela FIPE.

3.2 - Incumbirá a Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso do reajustamento a ser aprovado pela Contratante, juntando-se memorial de cálculo do reajustamento.

**CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA**

4.1 - Este contrato entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir da Emissão da Apolice que será em 07/08/2014, para o veículo Hyundai Tucson GLS 4X2 AT 2.0 16V 4P; ano e modelo 2009; Placa: MFQ-9975; chassi KMHJM81BP9U028718; combustível gasolina; Renavam 147714842; podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos de 12 (doze) meses, mediante a emissão de termo aditivo, conforme estabelecido no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

4.2 - Este contrato entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir da Emissão da Apolice que será em 22/05/2014, para o veículo Hyundai Tucson GLS 4X2 AT 2.0 16V 4P; ano 2011 e modelo 2012; Placa MIJ: 2092; chassi 95PJN81BPCB0167078; combustível gasolina; Renavam 309959381, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos de 12 (doze) meses, mediante a emissão de termo aditivo, conforme estabelecido no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

4.3 - Os prazos serão em dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto de forma diferente;

4.4 - Os prazos se iniciam e vencem em dia de expediente normal.

**CLÁUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO**

5.1. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da lei 8.666/93 modificada pela lei 8.883/94, mediante recibo, o objeto da presente licitação será recebido:

5.1.1. provisoriamente, imediatamente após, efetuada a instalação, para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações.

5.1.2. definitivamente, em até 05 (cinco) dias úteis.

5.2. Após a entrega da Autorização de Fornecimento, será designado, conforme o caso, um servidor ou uma comissão composta de no mínimo 3 (três) servidores, denominada FISCALIZAÇÃO, com autoridade para exercer, toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e fiscalização da execução contratual.

5.3. O serviço executado em desacordo com o especificado neste instrumento convocatório seus anexos e na proposta do adjudicatário serão rejeitados parcialmente ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se a contratada a refaze-los no prazo máximo de 02 (dois) dias corridos, sob pena de ser considerado em atraso quanto ao prazo de execução.

**CLÁUSULA SEXTA - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**

6.1 - O crédito necessário ao atendimento das despesas da presente licitação correrá à conta de recursos da Câmara Municipal de



Palhoça, pelo elemento:

3.3.90.39.69.00.00.00 (Seguros em Geral).

#### CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 - Iniciar, após o recebimento de autorização da Contratante através de Ordem de Serviço, a prestação dos serviços no respectivo local relacionado, com fornecimento de todos os serviços, no tempo previsto, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir o serviço conforme o estabelecido;

7.2 - Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados e efetuar-los de acordo com as especificações e prazos estabelecidos, constantes da proposta e instruções do instrumento convocatório e seus anexos;

7.3 - Selecionar e treinar rigorosamente seus empregados, utilizando profissionais com

idade não inferior a 18 anos, ficando a Contratada, para todos os efeitos legais e administrativos, responsável perante à Contratante e terceiros pelos atos e omissões

por eles praticados no desempenho de suas funções;

7.4 - Realizar às suas expensas, sempre que necessário e em função de atualizações tecnológicas e/ou alterações de processos de trabalho, o treinamento e/ou reciclagem dos empregados disponibilizados à Contratante, visando manter o nível dos serviços contratados;

7.5 - Fornecer EPI (Equipamentos de Proteção Individual) aos seus empregados, impondo penalidade àqueles que se negarem a usá-los, bem como manter nas dependências da Contratante quando exigido pelas normas de segurança do trabalho;

7.6 - Manter vínculo empregatício com os seus empregados, sendo responsável pelo pagamento de salários e todas as demais vantagens, recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas, além de seguros e indenizações, taxas e tributos pertinentes, bem como por quaisquer acidentes e mal súbito de que possam ser vítimas, quando em serviço. A inadimplência do Contratado para com estes encargos, não transfere à Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;

7.7 - Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato, ainda que acontecido em dependência da Contratante;

7.8 - Arcar exclusivamente com todos os custos relativos à realização completa do serviço contratado, encarregando-se do respectivo custo de todos os equipamentos, da mão-de-obra e dos demais insumos necessários ao cumprimento do contrato;

7.09 - Comunicar, na evidência de evento que implique possível risco ao patrimônio dos locais onde os serviços são prestados, o Órgão de Segurança Pública competente, o responsável pela Câmara Municipal, além de outros telefones que venham a ser informados pela Fiscalização do Contrato;

7.10 - Prestar, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, cujas reclamações se obriga prontamente atender, designando um representante ou preposto com poderes para tratar com a Contratante;

7.11 - Responsabilizar-se pela execução dos serviços contratados, obrigando-se a reparar, exclusivamente às suas custas e dentro dos prazos estabelecidos, todos os defeitos, erros, falhas, omissões e quaisquer outras irregularidades verificadas na execução dos serviços, indenizando a Contratante por qualquer dano ou prejuízo decorrente desses defeitos, erros, falhas, omissões ou irregularidades. Na hipótese de verificação de furtos ou roubos, a Contratada ficará obrigada a promover o ressarcimento a preços atualizados, dentro de 15 (quinze) dias, contados a partir da conclusão da apuração de sua responsabilidade, que se fará em processo específico. Caso não o faça dentro do prazo estipulado, a Administração reserva-se o direito de descontar o valor do ressarcimento da fatura do mês ou promover a rescisão do contrato com base no art. 78, inciso I, da Lei nº 8.666, de 1993, sem prejuízo da cobrança administrativa ou judicial do débito;

7.12- O valor do dano causado guardará conformidade com o preço de mercado, não sendo considerado o valor histórico do bem;

7.13 - Indicar preposto e instruí-lo quanto à necessidade de acatar as orientações da Fiscalização do Contrato;

7.14 - Assumir todas as responsabilidades legais, danos materiais ou pessoais que forem causados a terceiros, seja por atos próprios da Contratada, seja por atos de seus funcionários ou prepostos, sem que isso venha a reduzir o direito da Contratante de exercer a mais ampla e completa fiscalização dos trabalhos contratados, por meio do responsável designado para este fim;

7.15 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização da Contratante em seu acompanhamento;

7.16 - Relatar à Fiscalização do Contrato toda e qualquer irregularidade observada nos locais de prestação do serviço e que possam representar risco ao patrimônio, à documentação, aos servidores e usuários;

7.17 - Sugerir à Fiscalização do Contrato eventuais alterações nos pontos de instalação dos sensores e, caso aceitas, proceder à alteração;

7.18 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.19 - Manter em sigilo, sob as penalidades da lei, dados e informações de propriedade da Contratante, a menos que expressamente autorizada pela mesma por escrito;

7.20 - Não proceder à veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração;

7.21 - Fornecer número telefônico fixo e móvel, objetivando a comunicação rápida no que tange aos serviços contratados;

7.22- Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto do presente contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial atualizado.

#### CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1 - Indicar o fiscal para acompanhamento da execução contratual;

8.2 - Exercer a fiscalização dos serviços por servidor especialmente designado, na forma prevista na Lei nº 8666/93;

8.3 - Comunicar a falta de cumprimento das obrigações ao preposto da Contratada para que as falhas possam ser corrigidas a tempo;

8.4 - Proporcionar à Contratada as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar normalmente os serviços contratados;

8.5 - Prestar à Contratada todas as informações e esclarecimentos que eventualmente

venham a ser solicitados e indicar as áreas onde os serviços serão executados;

8.6 - Efetuar os pagamentos devidos;

8.7 - Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em

especial quanto à aplicação de sanções e alterações do mesmo;

8.8- Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;

8.9 - determinar o que julgar necessário à regularização das faltas e defeitos observados;

#### CLÁUSULA NONA - DO VALOR DO CONTRATO

9.1 - O preço unitário de cada item é:

Item 01 - R\$ 1.100,00(hum mil e cem reais).

Item 02 - R\$ 1.100,00 (hum mil e cem reais).

10.2 - O valor total deste contrato é de R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) para o ano de 2014, havendo prorrogação contratual, no termo aditivo deve constar os valores referentes ao ano correspondente.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

10.1 - A rescisão contratual poderá ocorrer nos seguintes casos:

a) Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XVII do art. 78 da Lei 8.666/93;

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante formalização através de aviso por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo indenização de qualquer natureza, exceto para pagamento de serviços comprovadamente prestados;

c) Judicialmente, na forma da legislação vigente.

Parágrafo Único - Da rescisão contratual decorrerá o direito do CONTRATANTE, incondicionalmente, reter os créditos decorrentes do contrato até o limite do valor dos prejuízos causados ou em face ao cumprimento irregular do avançado, além das demais sanções estabelecidas neste contrato e em lei, para a plena indenização do Erário.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

11.1 - Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com as devidas justificativas e após aprovação prévia pela Comissão Permanente de Licitação.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

12.1 - Ocorrendo à inexecução parcial das cláusulas contidas no presente edital, por parte da CONTRATADA, ficará esta sujeita as seguintes penalidades:

Multa de 0,5% (zero ponto cinco por cento) do valor contratado, por dia de atraso na entrega do objeto;

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas.

Advertência por escrito;

Suspensão do direito de participar em licitações do Município até 02 (dois) anos;

Declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública, publicada no Diário Oficial, observados os pressupostos legais vigentes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As penalidades poderão ser aplicadas simultâneas, combinadas ou separadamente.

PARÁGRAFO SEGUNDO - No ato do pagamento, se tiver sido imposta multa, o valor correspondente será deduzido do crédito do fornecedor.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA

13.1 - Este contrato vincula as partes ao Processo Licitatório Pregão Presencial nº007/2014, termo de referência e proposta da contratada, bem como as demais disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações. Os casos omissos serão resolvidos por ato da atual Comissão de Licitações.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1 - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Palhoça, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas do presente contrato.

14.2 - E por estarem acordes, declaram as partes aceitarem todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares, pertinentes firmando-o em 03 (três) vias de igual forma e teor.

Palhoça 22 de maio de 2014.

Nirido Artur Luz

Presidente da Câmara Municipal de Palhoça  
Contratante

Jabis de Mendonça Alexandre

Representante Legal

Mapfre Seguros Gerais S.A

Contratada

#### TESTEMUNHAS:

01 - \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

02 - \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

# Papanduva

## PREFEITURA

### Ata de Registro de Preços Nº 033/2014

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 033/2014

Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, na Sede da Prefeitura Municipal de Papanduva, Departamento de Compras e Licitações, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 051/2014 - Registro de Preços, na Ata de julgamento de preços, homologada em 14/05/2014, RESOLVE registrar os preços da empresa TRANS PINOTTI LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 04.207.886/0001-08, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO PREÇO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços, visando a prestação serviços de caminhão basculante, para a manutenção dos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme especificações constantes na Relação de Itens Adjudicados ao fornecer acima identificado;

1.2 - A prestação de serviços dos itens licitados somente poderão ser realizados pelas empresas que assinaram a Ata de Registro de Preços, mediante prévia e expressa autorização da municipalidade;

1.3 - A prestação dos serviços adjudicados deverá ser ocorrer no território do Município de Papanduva/SC, correndo por conta da Contratada as despesas de seguros, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução. A registrada deverá iniciar a execução do objeto, imediatamente após receber as devidas ordens de serviços e/ou solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura;

1.4 - O valor da presente Ata de Registro de Preços é de R\$ 302.130,00 (trezentos e dois mil e cento e trinta reais), referente aos itens 01, 02 e 03, objeto do processo licitatório Pregão Presencial Registro de Preços 051/2014.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 01 (um) ano, a partir da sua assinatura;

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

2.3 - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a recomposição no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento;

2.4 - Os preços registrados que sofrerem recomposição não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro;

2.5 - O aumento decorrente de recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato somente poderá ser dado se a sua ocorrência era imprevisível no momento da contratação, e se houver a efetiva comprovação do aumento pela empresa registrada (requerimento, planilha de custos e documentação de suporte);

2.6 - Caso o preço registrado se torne superior à média dos preços de mercado, o Município solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo na forma do item 2.4.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DOCUMENTOS INTEGRANTES

Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como, para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se nela estivesse transcrita, os seguintes documentos:

- a) Edital de Pregão Presencial nº 051/2014 e seus anexos;
- b) Proposta da Proponente.

#### CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

4.1 - Os serviços deverão ser prestados conforme necessidade da municipalidade, que procederá a solicitação do objeto nas quantidades que lhe convier, realizada dentro do prazo de contratação.

4.2 - Os serviços deverão ser executados nas quantidades solicitadas, e dentro do prazo definido no item 1.3 desta Ata de Registro de Preços.

4.3 - O(s) pagamento(s) devido(s) à registrada será(ao) efetuado(s) até o 15º(décimo quinto) dia do mês subsequente ao do serviço prestado.

4.4 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros e outras de responsabilidade da REGISTRADA.

#### CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA

5.1 - A REGISTRADA deverá iniciar os serviços imediatamente após a solicitação;

5.2 - Permitir que os prepostos do Município inspecionem, a qualquer tempo e hora o andamento dos serviços;

5.3 - Conduzir os serviços com estrita observância do contido no Edital de Pregão Presencial Registro de Preços nº 024/2014;

5.4 - Fornecer ao Município, sempre que solicitado quaisquer informações e/ou esclarecimentos sobre o presente objeto;

5.5 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, sociais e previdenciários;

5.6 - Formar quadro de pessoal necessário à execução dos serviços do objeto contratado, pagando os salários às suas exclusivas expensas;

5.7 - O presente certame não será de nenhuma forma, fundamento para a constituição de vínculo trabalhista para o Município, com empregado funcionário, preposto ou terceiros que a contratada colocar a serviço;

5.8 - Cumprir todas as demais obrigações constantes do Ato de Licitação;

5.9 - É da registrada a obrigação do pagamento de tributos que incidirem sobre os serviços contratados, em qualquer esfera;

5.10 - É responsável também em arcar com todas as despesas com operador (inclusive alojamento e refeição) e pela manutenção (peças, óleos lubrificantes, combustível, pneus e demais despesa mecânicas) dos referidos equipamentos, bem como com seu transporte até os locais dos serviços, se necessário;

5.11 - Manter o Município permanentemente informado sobre o andamento dos serviços e orientações técnicas relacionadas com o objeto deste certame;

5.12 - Apresentar, durante a vigência contratual, profissionais habilitados, para o bom e fiel andamento do objeto do presente certame;

5.13 - Os proponentes adjudicados deverão fornecer no ato da assinatura da Ata de Registro de Preços a nominata dos empregados que irão desenvolver os serviços à mesma, bem como comprovante de inscrição dos mesmos junto ao INSS. Deverá apresentar ainda PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; e PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, de acordo com as Instruções Normativas do INSS atualizadas;

5.14 - Para efeito de acompanhamento, fiscalização e posterior pagamento, os veículos da registrada deverão passar diariamente pela Garagem Municipal da Secretaria de Obras e Infra Estrutura, onde será aferida a quilometragem do caminhão e anotada no



"controle de serviços diários", devendo ser vistada pelo motorista do caminhão, e no final do dia deverá ser seguido o mesmo procedimento.

5.15 - A REGISTRADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão da Ata de Registro de Preços por não cumprimento da mesma.

#### CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

6.1 - Comunicar a empresa vencedora todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o objeto da licitação;

6.2 - Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços que a empresa vencedora prestar fora das especificações do edital.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

7.1 - A Registrada estará sujeita a multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do empenho, sem prejuízo da faculdade de rescisão e eventuais perdas e danos, apuradas na forma da legislação em vigor, quando:

- a) Houver desistência da execução do objeto após a adjudicação da licitação;
- b) Não for prestado o serviço no prazo estabelecido neste Edital;
- c) Ocorrer o descumprimento de quaisquer disposições editalícias ou contratuais.

7.2 - A inadimplência sujeitará o fornecedor a uma das seguintes sanções administrativas, aplicáveis na forma da Lei, após a instauração de processo administrativo:

- a) Advertência;
- b) Multa de 10 (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho;
- c) Suspensão do direito de licitar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme previsto no Art. 7º da Lei nº 10.520/02;
- d) Expedição de declaração de inidoneidade com a consequente exclusão do quadro de fornecedores e cancelamento de seu registro cadastral.

#### CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1 - O Município poderá cancelar o Registro de Preços da Empresa Registrada, nos casos a seguir especificados:

8.1.1 - quando descumprir as exigências do edital ou da respectiva ata;

8.1.2 - quando a empresa der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;

8.1.3 - quando não aceitar abaixar o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

8.1.4 - quando não comparecer ou deixar de fornecer, no prazo estabelecido, os serviços decorrentes da Ata de Registro de Preços e a Administração não aceitar a sua justificativa;

8.1.5 - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial dos serviços;

8.1.6 - perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no processo licitatório;

8.1.7 - por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

#### CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1 - A empresa vencedora não poderá subcontratar ou transferir a terceiros os serviços previstos no objeto desta ata, salvo expressa autorização da Administração Municipal.

9.2 - Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Papanduva, para dirimir quaisquer questões decorrentes desta Ata, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

9.3 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 8666/93, suas alterações posteriores e demais normas aplicáveis.

Prefeitura Municipal de Papanduva, 14 de maio de 2014.

\_\_\_\_\_- Silvana Frederico - Pregoeira  
\_\_\_\_\_- Erli Edvina Wunsche Bacellar -  
Equipe de Apoio  
\_\_\_\_\_- Márcio Wisniewski - Equipe de  
Apoio  
\_\_\_\_\_- Otávio Hunka - Equipe de Apoio  
\_\_\_\_\_- Trans Pinotti Ltda - EPP

Dario Schicovski  
Prefeito Municipal

#### Contrato Nº 055/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA

Contrato nº 055/2014, Objeto: Locação de uma área de 5.870,76 m<sup>2</sup> (cinco mil, oitocentos e setenta metros e setenta e seis centímetros quadrados), para realizar a exploração de cascalho existente na referida área e instalar britador e seus equipamentos, a qual situa-se na localidade de Rancho Grande, neste Município. Contratado: CESAR ANTONIO REMUS e TANIA APARECIDA SCHWEITER REMUS, totalizando o montante de R\$ 9.329,00 (nove mil e trezentos e vinte e nove reais), sendo R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) mensais. Vigência: O presente instrumento terá início no dia 07 de maio de 2014 e término em 31 de dezembro de 2014.

Papanduva/SC, 07 de maio de 2014  
Dario Schicovski  
Prefeito Municipal

#### Aviso de Licitação - Pregão Presencial Registro de Preços Nº 070/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA.  
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA.

#### AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 070/2014. Objeto: Registro de preços para aquisição de leite infantil e suplementos alimentares Tipo: Menor Preço Unitário, Presencial; Entrega dos envelopes: até o dia 06 de junho de 2014 às 13:40hs; Início da Sessão Pública: 06/06/2014 - 13:55hs. Base legal: Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decretos Municipais nºs 1783 de 31 de Maio de 2007 e 1975 de 10 de junho de 2009 e demais legislação vigente e pertinente à matéria. O edital e esclarecimentos poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal em dias úteis de 2ª a 6ª feiras, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 hs às 17:00hs, na Rua Sérgio Glevinski 134, fone (47) 3653-2166.

Papanduva, 26 de maio de 2014  
Odair José Leandro Dias  
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

# Passo de Torres

## PREFEITURA

### Lei 923/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES

LEI Nº923, DE 21 DE MAIO DE 2014.

"ALTERA O ANEXO I DA LEI MUNICIPAL Nº 500 DE 11 DE MAIO DE 2005, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Juarez Godinho Scheffer, Prefeito Municipal de Passo de Torres, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faço saber a todos que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei;

Art. 1º O Anexo I da Lei Nº 500/2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

#### ANEXO I

ESPECIFICAÇÃO	NÍVEL	VALOR R\$
Chefe de Departamento	FG 1	450,00
Chefe de Divisão	FG 2	350,00
Chefe de Seção	FG 3	300,00
Chefe de Equipe	FG 4	250,00
Encarregado de Serviços	FG 5	200,00
Auxiliar de Seção	FG 6	150,00
Auxiliar de Serviços	FG 7	100,00
Diretor Técnico de Saúde	FG 8	650,00

Art. 2º Fica criada 1 (uma) vaga para o Nível FG 8 - Diretor Técnico de Saúde.

Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei será atendida por dotação orçamentária própria.

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

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

Passo de Torres, 21 de maio de 2014.

Juarez Godinho Scheffer

Prefeito Municipal

Publicada e registrada nesta Secretaria Municipal de Administração e Finanças em 21 de maio de 2014.

Alissandra Alves Paganini Silvério

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

### Lei 924/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES

LEI Nº924, DE 21 DE MAIO DE 2014.

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO POR CONTA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO DE CONVÊNIO COM O ESTADO/FUNDAM"

Juarez Godinho Scheffer, Prefeito Municipal de Passo de Torres, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faço saber a todos que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei;

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado abrir crédito suplementar no Projeto abaixo discriminado, destinado ao empenhamento de despesas de capital, limitado ao valor de R\$ 1.444.995,70 (um milhão, quatrocentos e quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais e setenta centavos), como segue:

Órgão 12: Secretaria de Transportes e Obras

Projeto 1.052: Pavimentação e Drenagem Pluvial de Ruas e Avenidas

Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00.0.0095 (121) - Aplicações Diretas..R\$ 1.444.995,70

TOTAL R\$ 1.444.995,70

Art. 2º - Os recursos destinados a abertura do crédito adicional do artigo anterior, correrão por conta do excesso de arrecadação do convênio a ser celebrado com o Governo do Estado de Santa Catarina através do FUNDAM, nos termos do Decreto Estadual Nº 127/2011, de 30 de março de 2011, com redação Decreto Estadual Nº 1.712/2013, de 30 de agosto de 2013, com Proposta Cadastrada no SIGEF nº 10153.

Parágrafo Único - A contratação de despesas por conta da suplementação de que trata o artigo 1º fica condicionada e limitada ao efetivo ingresso dos recursos na conta vinculada ao convênio.

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

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

Passo de Torres, 21 de maio de 2014.

Juarez Godinho Scheffer

Prefeito Municipal

Publicada e registrada nesta Secretaria Municipal de Administração e Finanças em 21 de maio de 2014.

Alissandra Alves Paganini Silvério

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

**Lei 925/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES

LEI Nº 925, DE 21 DE MAIO DE 2014.

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO POR CONTA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO COM O ESTADO/FUNDO SOCIAL"

Juarez Godinho Scheffer, Prefeito Municipal de Passo de Torres, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faço saber a todos que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei;

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado abrir crédito suplementar no Projeto abaixo discriminado, destinado ao empenhamento de despesas de capital, limitado ao valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), como segue:

Órgão 12 Secretaria de Transporte e Obras

Projeto 1.051 Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos

Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00.00.0.0095 (117) - Aplicações Diretas....R\$ 250.000,00  
TOTAL R\$ 250.000,00

Art. 2º - Os recursos para abertura do crédito suplementar contido do artigo anterior, correrão por conta da arrecadação do Convênio quando firmado com o Estado através do Fundo Social, cujo plano de aplicação trata da aquisição de um caminhão caçamba, com contrapartida financeira do Município.

Parágrafo Único: A despesa de que trata o artigo 1º desta Lei fica condicionada e limitada ao efetivo ingresso dos recursos nos cofres do Município em conta bancária vinculada ao convênio.

Art. 3º - Revogando-se as disposições em contrário esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Passo de Torres, 21 de maio de 2014.

Juarez Godinho Scheffer  
Prefeito Municipal

Publicada e registrada nesta Secretaria Municipal de Administração e Finanças em 21 de maio de 2014.

Alissandra Alves Paganini Silvério  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

**Lei 926/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES

LEI Nº 926, DE 21 DE MAIO DE 2014.

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO ABRIR CRÉDITO ESPECIAL AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO POR CONTA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO COM O ESTADO"

Juarez Godinho Scheffer, Prefeito Municipal de Passo de Torres, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faço saber a todos que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei;

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado abrir crédito especial e inserir elemento de despesa/modalidade de aplicação com a Fonte de Recursos 95 - Convênios com o Estado,

no Projeto abaixo discriminado, destinado ao empenhamento de despesas correntes, limitado ao valor de R\$ 176.470,00 (cento e setenta e seis mil, quatrocentos e setenta reais), como segue:

Órgão 10 SECRETARIA DA PESCA

Projeto 2.044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA PESCA

Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.0095 (\_\_\_) - Aplicações Diretas....R\$ 176.470,00  
TOTAL R\$ 176.470,00

Art. 2º - Os recursos para abertura do crédito especial contido do artigo anterior, correrão por conta da arrecadação do Convênio Nº 1101 firmado com o Estado, através do plano de aplicação que trata do Desassoreamento da Barra, com contrapartida financeira do Município.

Parágrafo Único: A despesa de que trata o artigo 1º desta Lei fica condicionada e limitada ao efetivo ingresso dos recursos nos cofres do Município em conta bancária vinculada ao convênio.

Art. 3º - Ficam autorizados os ajustes necessários nos anexos do Plano Plurianual 2014/2017 - Lei Municipal nº 900/2013 e nos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias/2014 - Lei Municipal nº 902/2013, que se fizerem necessários em função da transposição de dotações constantes da presente Lei.

Art. 4º - Revogando-se as disposições em contrário esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Passo de Torres, 21 de maio de 2014.

Juarez Godinho Scheffer  
Prefeito Municipal

Publicada e registrada nesta Secretaria Municipal de Administração e Finanças em 21 de maio de 2014.

Alissandra Alves Paganini Silvério  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

**Lei 927/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES

LEI Nº 927, DE 21 DE MAIO DE 2014.

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO ABRIR CRÉDITO ESPECIAL AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO POR CONTA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO COM O FNDE/MEC"

Juarez Godinho Scheffer, Prefeito Municipal de Passo de Torres, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faço saber a todos que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei;

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado abrir crédito especial e inserir elemento de despesa/modalidade de aplicação com a Fonte de Recursos 123 - Outros Convênios com a União, no Projeto abaixo discriminado, destinado ao empenhamento de despesas de capital, limitado ao valor de R\$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais), como segue:

Órgão 04: Secretaria de Educação e Cultura

Projeto 1.014: Construção de Quadra Poliesportiva

Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00.00.0.00123 (\_\_\_) - Aplicações Diretas....R\$ 510.000,00

TOTAL R\$ 510.000,00

Art. 2º - Os recursos para abertura do crédito especial contido do artigo anterior, correrão por conta da arrecadação do Convênio/Termo de Compromisso Nº PAC 206626/2013 firmado com o União através do Ministério da Educação/FNDE, cujo plano de aplicação trata da Construção de Quadra Escolar, com contrapartida financeira do Município.

Parágrafo Único: A despesa de que trata o artigo 1º desta Lei fica condicionada e limitada ao efetivo ingresso dos recursos nos cofres do Município em conta bancária vinculada ao convênio.

Art. 3º - Ficam autorizados os ajustes necessários nos anexos do Plano Plurianual 2014/2017 - Lei Municipal nº 900/2013 e nos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias/2014 - Lei Municipal nº 902/2013, que se fizerem necessários em função da transposição de dotações constantes da presente Lei.

Art. 4º - Revogando-se as disposições em contrário esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Passo de Torres, 21 de maio de 2014.

Juarez Godinho Scheffer  
Prefeito Municipal

Publicada e registrada nesta Secretaria Municipal de Administração e Finanças em 21 de maio de 2014.

Alissandra Alves Paganini Silvério  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

#### **Lei 928/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES  
LEI Nº928, DE 21 DE MAIO DE 2014.

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO POR CONTA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO DE CONVÊNIO COM O ESTADO/FUNDO SOCIAL"

Juarez Godinho Scheffer, Prefeito Municipal de Passo de Torres, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faço saber a todos que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei;

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado abrir crédito suplementar, no Projeto abaixo discriminado, destinado ao empenhamento de despesas de capital, limitado ao valor de R\$ 23.529,41 (vinte e três mil, quinhentos e vinte e nove reais com quarenta e um centavos), como segue:

Órgão 10 Secretaria da Pesca

Projeto 1.045 Infraestrutura para a Pesca

Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00.00.0.0095 (91) - Aplicações Diretas....R\$ 23.529,41  
TOTAL R\$ 23.529,41

Art. 2º - Os recursos para abertura do crédito suplementar contido do artigo anterior, correrão por conta da arrecadação do Convênio nº 12583 firmado com o Estado através do Fundo Social, cujo plano de aplicação trata da Aquisição de Mobiliário para Secretaria da Pesca.

Parágrafo Único: A despesa de que trata o artigo 1º desta Lei fica condicionada e limitada ao efetivo ingresso dos recursos nos

cofres do Município em conta bancária vinculada ao convênio.

Art. 3º - Ficam autorizados os ajustes necessários nos anexos do Plano Plurianual 2014/2017 - Lei Municipal nº 900/2013 e nos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias/2014 - Lei Municipal nº 902/2013, que se fizerem necessários em função da transposição de dotações constantes da presente Lei.

Art. 4º - Revogando-se as disposições em contrário esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Passo de Torres, 21 de maio de 2014.

Juarez Godinho Scheffer  
Prefeito Municipal

Publicada e registrada nesta Secretaria Municipal de Administração e Finanças em 21 de maio de 2014.

Alissandra Alves Paganini Silvério  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

#### **Lei 929/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES  
LEI Nº 929, DE 21 DE MAIO DE 2014.

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO SUPLEMENTAR O ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE POR CONTA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO DE CONVÊNIOS"

Juarez Godinho Scheffer, Prefeito Municipal de Passo de Torres, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faço saber a todos que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei;

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado suplementar a dotação orçamentária no Projeto abaixo discriminado, por se apresentar insuficiente para o empenhamento de despesas de capital, limitado ao valor de R\$ 116.666,68 (cento e dezesseis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos), como segue:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão 15: Fundo Municipal de Saúde

Projeto 1.029: Aquisição de Área, Constr. Ampl. e Reforma de Unidades

Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00.00.0.0094 (06) - Aplicações Diretas ..... R\$ 116.666,98  
TOTAL R\$ 116.666,98

Art. 2º - Os recursos destinados às suplementações do artigo anterior, correrão por conta da arrecadação de recursos do Convênio Nº 3379/2007 firmado com o União através do Ministério da saúde, cujo plano de aplicação trata da ampliação de Unidade Básica de Saúde, com contrapartida financeira do Município.

Parágrafo Único: A despesa de que trata o artigo 1º desta Lei fica condicionada e limitada ao efetivo ingresso dos recursos nos cofres do Município, na conta corrente Nº 26.782 do Banco do Brasil, vinculada ao convênio.

Art. 3º - Revogando-se as disposições em contrário esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



Passo de Torres, 21 de maio de 2014.  
Juarez Godinho Scheffer  
Prefeito Municipal

Publicada e registrada nesta Secretaria Municipal de Administração e Finanças em 21 de maio de 2014.

Alissandra Alves Paganini Silvério  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

### Lei 930/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES  
LEI Nº 930, DE 21 DE MAIO DE 2014.

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO SUPLEMENTAR O ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE POR CONTA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIOS"

Juarez Godinho Scheffer, Prefeito Municipal de Passo de Torres, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faço saber a todos que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei;

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado suplementar a dotação orçamentária no Projeto abaixo discriminado, por se apresentar insuficiente para o empenhamento de despesas de capital, limitado ao valor de R\$ 117.647,06 (cento e dezessete mil, seiscentos e quarenta e sete reais e seis centavos), como segue:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão 15: Fundo Municipal de Saúde

Projeto 1.028: Aquisição de Equip. Veículos p/ Infraestrutura da Saúde

Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00.00.0.0095 (04) - Aplicações Diretas ..... R\$ 117.647,06  
TOTAL ..... R\$ 117.647,06

Art. 2º - Os recursos destinados às suplementações do artigo anterior, correrão por conta da arrecadação de recursos do Convênio Nº 12587/2014 firmado com o Estado, cujo plano de aplicação trata da aquisição de uma ambulância, com contrapartida financeira do Município.

Parágrafo Único: A despesa de que trata o artigo 1º desta Lei fica condicionada e limitada ao efetivo ingresso dos recursos nos cofres do Município.

Art. 3º - Revogando-se as disposições em contrário esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Passo de Torres, 21 de maio de 2014.  
Juarez Godinho Scheffer  
Prefeito Municipal

Publicada e registrada nesta Secretaria Municipal de Administração e Finanças em 21 de maio de 2014.

Alissandra Alves Paganini Silvério  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

## Passos Maia

### PREFEITURA

#### Extrato Contrato N. 0058/2014

EXTRATO CONTRATO n.0058/2014  
PROCESSO LICITATORIO n. 0032/2014  
CONVITE n. 0002/2014  
Contratante: MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA/SC  
Contratada: SAMARA MARIANI

Objeto: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de enfermagem junto ao Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), na Secretaria Municipal de Saúde, com carga horária de 40h (quarenta horas) semanais, conforme cronograma a ser estabelecido oportunamente pela Secretaria.

Valor: O valor total do presente Contrato é de R\$ 14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais), correspondente a R\$ 1.850,00 (mil e oitocentos e cinquenta reais) mensais.

Vigência: O presente contrato vigorará a partir de sua assinatura vigorando até 31 de dezembro de 2014.

Passos Maia, SC, 26 de maio de 2014.  
Ivandre Bocalon  
Prefeito Municipal

#### Portaria Nº 374, de 16 de Maio de 2014.

PORTARIA Nº 374, de 16 de maio de 2014.  
"EXONERA SERVIDORA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

IVANDRE BOCALON, Prefeito Municipal de Passos Maia, no uso das atribuições de seu cargo, e de conformidade com o Art. 62, X, da Lei Orgânica Municipal,

Considerando o retorno da servidora Ondina Stempcoski às atividades do seu cargo a partir do dia 13 de maio de 2014, tendo em vista o encerramento de sua Licença Maternidade;

#### RESOLVE:

Art. 1

º. EXONERAR a servidora ELIZANGELA GERALDINA DOS SANTOS, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, símbolo SG-13, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotada na Secretaria Municipal da Educação e Esportes, a partir do dia 09 de maio de 2014.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do dia 09 de maio de 2014.

Registre-se e publique-se.

Passos Maia-SC, 16 de maio de 2014.  
IVANDRE BOCALON  
Prefeito Municipal

Certifico que a Portaria supra foi publicada.

DOUGLAS AIGNER  
Secretário da Administração,  
Fazenda e Planejamento.

**Portaria Nº 375, de 16 de Maio de 2014.**

PORTARIA Nº 375, de 16 de maio de 2014.

"CONCEDE ADICIONAL DE REPRESENTAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

IVANDRE BOCALON, Prefeito Municipal de Passos Maia, no uso das atribuições de seu cargo, e de conformidade com o Art. 62, X, da Lei Orgânica Municipal,

Considerando que o servidor Dejaime Desanti, atualmente, responde pela Diretoria de Urbanismo do Município;  
Considerando o disposto no art. 48, parágrafo 1º, da Lei Complementar nº 018 de 03 de outubro de 2005;

**RESOLVE:**

Art. 1º. CONCEDER ao servidor DEJAIME DESANTI, ocupante do cargo de Assessor de Secretaria, símbolo ASS-12, Adicional de Representação de 100% (cem por cento) sobre o vencimento básico de seu cargo, com efeitos a partir de 1º de maio de 2014.

Art. 2º. Fica revogado o art. 2º da Portaria nº 142, de 10 de abril de 2013.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do dia 1º de maio de 2014.

Registre-se e publique-se.

Passos Maia-SC, 16 de maio de 2014.

IVANDRE BOCALON

Prefeito Municipal

Certifico que a Portaria supra foi publicada.

DOUGLAS AIGNER

Secretário da Administração,  
Fazenda e Planejamento.**Portaria Nº 376, de 16 de Maio de 2014.**

PORTARIA Nº 376, de 16 de maio de 2014.

"CONCEDE ADICIONAL DE REPRESENTAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

IVANDRE BOCALON, Prefeito Municipal de Passos Maia, no uso das atribuições de seu cargo, e de conformidade com o Art. 62, X, da Lei Orgânica Municipal,

Considerando que o Conselheiro Tutelar José Aquino Rio Branco, além das funções de seu cargo, responderá pelas funções de motorista do Conselho Tutelar, bem como ficará responsável pela manutenção do veículo daquele órgão;

Considerando, analogicamente, o disposto no art. 48, parágrafo 1º, da Lei Complementar nº 018 de 03 de outubro de 2005;

**RESOLVE:**

Art. 1º. CONCEDER ao Conselheiro Tutelar JOSÉ AQUINO RIO BRANCO, Adicional de Representação de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento básico de seu cargo, com efeitos a partir de 1º de maio de 2014.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do dia 1º de maio de 2014.

Registre-se e publique-se.

Passos Maia-SC, 16 de maio de 2014.

IVANDRE BOCALON

Prefeito Municipal

Certifico que a Portaria supra foi publicada.

DOUGLAS AIGNER

Secretário da Administração,  
Fazenda e Planejamento.**Portaria Nº 377, de 16 de Maio de 2014.**

PORTARIA Nº 377, de 16 de maio de 2014.

"CONCEDE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO TRANSITÓRIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

IVANDRE BOCALON, Prefeito Municipal de Passos Maia, no uso das atribuições de seu cargo, e de conformidade com o Art. 62, X, da Lei Orgânica Municipal,

Considerando que a servidora Maria Sidiane Albrecht, atualmente, responde pelo cadastro do Programa Bolsa Família junto à Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social;

Considerando o disposto no art. 11, da Lei Complementar Municipal nº 005, de 31 de outubro de 1999;

**RESOLVE:**

Art. 1º. CONCEDER Gratificação de Função Transitória, conforme art. 11, da Lei Complementar Municipal nº 005, de 31 de outubro de 1999, à servidora MARIA SIDIANE ALBRECHT, de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento básico de seu cargo, sem direito a incorporação, com efeitos a partir de 1º de maio de 2014.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de maio de 2014.

Registre-se e publique-se.

Passos Maia-SC, 16 de maio de 2014.

IVANDRE BOCALON

Prefeito Municipal

Certifico que esta portaria foi publicada em data supra.

DOUGLAS AIGNER

Secretário da Administração,  
Fazenda e Planejamento.**Portaria Nº 378, de 16 de Maio de 2014.**

PORTARIA Nº 378, de 16 de maio de 2014.

"CONCEDE ADICIONAL DE REPRESENTAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

IVANDRE BOCALON, Prefeito Municipal de Passos Maia, no uso das atribuições de seu cargo, e de conformidade com o Art. 62, X, da Lei Orgânica Municipal,

Considerando que a servidora Diandra Dequigiovani, atualmente, responde pela chefia da Unidade Básica de Saúde Carmelina Tirelli Cancelli;

Considerando o disposto no art. 48, parágrafo 1º, da Lei Complementar nº 018 de 03 de outubro de 2005;

## RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER à servidora DIANDRA DEQUIGIOVANI, ocupante do cargo de Assessor de Secretaria, símbolo ASS-12, Adicional de Representação de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento básico de seu cargo, com efeitos a partir de 1º de maio de 2014.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do dia 1º de maio de 2014.

Registre-se e publique-se.

Passos Maia-SC, 16 de maio de 2014.

IVANDRE BOCALON  
Prefeito Municipal

Certifico que a Portaria supra foi publicada.

DOUGLAS AIGNER  
Secretário da Administração,  
Fazenda e Planejamento.

**Portaria Nº 379, de 26 de Maio de 2014.**

PORTARIA Nº 379, de 26 de maio de 2014.

“EXONERA SERVIDOR A PEDIDO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

IVANDRE BOCALON, Prefeito Municipal de Passos Maia, no uso das atribuições de seu cargo, e de conformidade com o Art. 62, X, da Lei Orgânica Municipal,

Considerando o requerimento de exoneração por motivos particulares, formulado pelo servidor;

## RESOLVE:

## Art. 1

º. EXONERAR a pedido o servidor NILMAR PEROZZA, ocupante do cargo de Operador de Máquinas Rodoviárias, símbolo SG-4, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado na Secretaria Municipal da Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, a partir do dia 26 de maio de 2014.

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

Registre-se e publique-se.

Passos Maia-SC, 26 de maio de 2014.

IVANDRE BOCALON  
Prefeito Municipal

Certifico que a Portaria supra foi publicada.

DOUGLAS AIGNER  
Secretário da Administração,  
Fazenda e Planejamento.



Paulo Lopes

PREFEITURA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: PAULO LOPES/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.892.365/0001-32

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2014/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

CVA: 201405221434900702761

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	No Bimestre (b)	% (b/a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (d)	15.771.800,00	15.771.800,00	2.731.215,91	17,32	5.338.451,48	33,85	10.433.348,52
2	RECEITAS CORRENTES	14.771.800,00	14.771.800,00	2.482.255,97	16,80	5.089.491,54	34,45	9.682.308,46
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.313.000,00	1.313.000,00	291.341,07	22,19	555.749,90	42,33	757.250,10
4	Impostos	1.050.000,00	1.050.000,00	210.155,95	20,01	411.985,73	39,24	638.011,27
5	Taxas	263.000,00	263.000,00	81.185,12	30,87	143.761,17	54,66	119.238,83
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	67.938,26	16,98	134.501,83	33,63	265.498,17
8	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	400.000,00	400.000,00	67.938,26	16,98	134.501,83	33,63	265.498,17
10	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	31.414,04	0,00	56.953,21	0,00	-56.953,21
12	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	31.414,04	0,00	56.953,21	0,00	-56.953,21
14	Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RECEITA DE SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	775,00	3,10	1.655,00	6,62	23.345,00
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.346.800,00	12.346.800,00	2.056.700,65	16,66	4.265.143,21	34,54	8.081.656,79
30	Transferências Intergovernamentais	12.331.800,00	12.331.800,00	2.056.700,65	16,68	4.265.143,21	34,59	8.066.656,79
31	Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Pessoas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
34	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: PAULO LOPES/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.892.365/0001-32

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2014/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

CVA: 2014052214334900702761

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

R\$ 1,00

35	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	687.000,00	687.000,00	34.086,95	4,96	75.488,39	10,99	611.511,61	38,96	48.828,87	23.915,48	38.793,81
37	Multas e Juros de Mora	80.000,00	80.000,00	16.018,05	20,02	31.171,13	0,00	48.828,87	4,34	38.793,81	0,00	0,00
38	Indenizações e Restituições	25.000,00	25.000,00	543,18	2,17	1.084,52	0,00	23.915,48	52,69	0,00	0,00	0,00
39	Receita da Dívida Ativa	82.000,00	82.000,00	17.523,72	21,37	43.206,19	0,00	38.793,81	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Receitas Correntes Diversas	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	26,55	0,01	499.973,45	24,90	0,00	0,00	0,00
42	RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	248.959,94	24,90	248.959,94	0,00	751.040,06	0,00	0,00	0,00	0,00
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Internas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	248.959,94	0,00	248.959,94	0,00	-248.959,94	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências de Instituições Privadas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências do Exterior - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Pessoas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Convênios - Rec. Capital	0,00	0,00	248.959,94	0,00	248.959,94	0,00	-248.959,94	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências para o Combate à Fome - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	15.771.800,00	15.771.800,00	2.731.215,91	17,32	5.338.451,48	33,85	10.433.348,52	0,00	0,00	0,00	0,00
64	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Operações de Crédito Internas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito Externas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobilização - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: PAULO LOPES/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.892.365/0001-32

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2014/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

CVA: 2014052214334900702761

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

R\$ 1,00

70	Contratual - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	15.771.800,00	15.771.800,00	2.731.215,91	17,32	5.338.451,48	33,85					10.433.348,52
72	<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	15.771.800,00	15.771.800,00	2.731.215,91	17,32	5.338.451,48	-	-	-	-	-	-
74	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	187.854,76	-	-	35.379,45	-	-	-	-	-	-
75	Superávit Financeiro	-	187.854,76	-	-	35.379,45	-	-	-	-	-	-
76	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
					No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre.	Até o Bimestre. (g)	% (g/f)	
77	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	15.771.800,00	1.071.337,32	16.843.137,32	2.498.332,73	5.412.842,03	2.047.303,96	4.232.641,73	25,13	12.610.495,59
78	DESPESAS CORRENTES	13.147.500,00	90.854,76	13.238.354,76	1.918.175,35	4.441.408,61	2.041.203,78	3.840.500,89	29,01	9.397.853,87
79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.222.000,00	-30.000,00	8.192.000,00	1.154.662,02	2.320.323,94	1.154.662,02	2.320.323,94	28,32	5.871.676,06
80	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	2.000,00	193,52	386,86	193,52	386,86	19,34	1.613,14
81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.923.500,00	120.854,76	5.044.354,76	763.319,81	2.120.697,81	886.348,24	1.519.790,09	30,13	3.524.564,67
82	DESPESAS DE CAPITAL	2.614.300,00	980.482,56	3.594.782,56	580.157,38	971.433,42	6.100,18	392.140,84	10,91	3.202.641,72
83	INVESTIMENTOS	2.284.300,00	980.482,56	3.264.782,56	580.013,00	643.596,38	5.955,80	64.303,80	1,97	3.200.478,76
84	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	330.000,00	0,00	330.000,00	144,38	327.837,04	144,38	327.837,04	99,34	2.162,96
86	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-
87	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
88	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	15.771.800,00	1.071.337,32	16.843.137,32	2.498.332,73	5.412.842,03	2.047.303,96	4.232.641,73	25,13	12.610.495,59
90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Dívida Mobiliária - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Outras Dívidas - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	15.771.800,00	1.071.337,32	16.843.137,32	2.498.332,73	5.412.842,03	2.047.303,96	4.232.641,73	25,13	12.610.495,59
98	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.105.809,75	-	-
99	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	15.771.800,00	1.071.337,32	16.843.137,32	2.498.332,73	5.412.842,03	2.047.303,96	5.338.451,48	-	-

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: PAULO LOPES/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.892.365/0001-32

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2014/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

CVA: 2014052214334900702761

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R\$ 1,00

CAMPO	ATO DECLARATÓRIO	DATA DA PUBLICAÇÃO	MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial, Edital, etc)
100	Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se resumidos neste demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei Complementar nº 101/00, na data e meio indicados a seguir		

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeculhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

Fonte:  
Nota:

PAULO LOPES, 22/05/2014

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 715.993.209-91

LUCENI FIRMINO SILVANO FERMIANO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
CPF.: 81215940904

LUCIANE FIRMINA SILVANO  
DIRETORA DE CONTROLE INTERNO  
CPF.: 038.193.479-92

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: PAULO LOPES/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.892.365/0001-32

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2014/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

CVA: 2014052214334900702761

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

CAMPO	CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (a-b)
					No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
1		<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	15.771.800,00	16.843.137,32	2.498.332,73	5.412.842,03	2.047.303,96	4.232.641,73	12.610.495,59
2	00001	Legislativa	1.120.000,00	1.120.000,00	111.010,85	225.076,21	111.010,85	225.076,21	894.923,79
3	01031	Ação Legislativa	1.120.000,00	1.120.000,00	111.010,85	225.076,21	111.010,85	225.076,21	894.923,79
4	01032	Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	00002	Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	02061	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	02062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	00003	Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	03091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	03092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	00004	Administração	3.372.000,00	3.372.000,00	375.805,87	1.227.740,82	335.016,78	1.017.887,94	2.354.112,06
12	04121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	04122	Administração Geral	1.977.000,00	1.977.000,00	311.609,10	1.098.166,28	280.466,50	905.534,14	1.071.465,86
14	04123	Administração Financeira	1.395.000,00	1.395.000,00	64.196,77	129.574,54	54.550,28	112.353,80	1.282.646,20
15	04124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	04125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	04126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	04127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	04128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	04129	Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	04130	Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	04131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	00005	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	05151	Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	05152	Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	05153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	00006	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	06181	Policimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	06182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	06183	Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	00007	Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	07211	Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	07212	Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	00008	Assistência Social	395.000,00	395.000,00	66.198,14	107.600,89	48.097,74	75.898,84	319.101,16
35	08241	Assistência ao Idoso	40.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	40.000,00
36	08242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	105.000,00	105.000,00	14.278,12	34.914,51	15.993,54	28.459,28	76.540,72
38	08244	Assistência Comunitária	250.000,00	250.000,00	36.920,02	57.686,38	32.104,20	47.439,56	202.560,44

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: PAULO LOPES/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.892.365/0001-32

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2014/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

CVA: 2014052214334900702761

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")									
									R\$ 1,00
39	00009	Previdência Social							
40	09271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	09272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	09273	Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	09274	Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	00010	Saúde	3.858.000,00	3.968.000,00	564.015,26	1.163.633,98	546.299,84	1.077.739,58	27,16
45	10301	Atenção Básica	3.858.000,00	3.968.000,00	564.015,26	1.163.633,98	546.299,84	1.077.739,58	27,16
46	10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	10303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	10304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	10305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	10306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	00011	Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	11331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	11332	Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	11333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	11334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	00012	Educação	4.347.000,00	5.079.434,76	1.122.142,09	1.742.887,85	580.805,52	1.058.525,67	20,84
57	12361	Ensino Fundamental	3.580.000,00	4.341.434,76	1.001.067,21	1.541.524,01	487.084,27	903.699,44	20,82
58	12362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	12363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	12364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	12365	Educação Infantil	723.000,00	694.000,00	81.074,88	161.363,84	93.721,25	154.826,23	22,31
62	12366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	12367	Educação Especial	44.000,00	44.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
64	00013	Cultura	91.000,00	91.000,00	1.746,97	3.769,09	1.746,97	3.769,09	4,14
65	13391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	91.000,00	91.000,00	1.746,97	3.769,09	1.746,97	3.769,09	4,14
66	13392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	00014	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	14421	Custódia e Reinserção Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	14423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	00015	Urbanismo	813.000,00	912.989,74	0,00	380.000,00	166.795,15	316.384,30	34,65
72	15451	Infra-Estrutura Urbana	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	15452	Serviços Urbanos	810.000,00	810.000,00	0,00	380.000,00	166.795,15	316.384,30	34,65
74	15453	Transportes Coletivos Urbanos	1.000,00	100.989,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	00016	Habitatioão	38.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	16481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	16482	Habitação Urbana	38.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	00017	Saneamento	82.000,00	82.000,00	11.383,10	22.447,55	11.383,10	22.447,55	27,38
79	17511	Saneamento Básico Rural	82.000,00	82.000,00	11.383,10	22.447,55	11.383,10	22.447,55	27,38
80	17512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pag. 6/9

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: PAULO LOPES/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.892.365/0001-32

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2014/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

CVA: 2014052214334900702761

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										RS 1,00
81	00018	Gestão Ambiental								
82	18541	Preservação e Conservação Ambiental								
83	18542	Controle Ambiental								
84	18543	Recuperação de Áreas Degradadas								
85	18544	Recursos Hídricos								
86	18545	Metereologia								
87	00019	Ciência e Tecnologia								
88	19571	Desenvolvimento Científico								
89	19572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia								
90	19573	Disseção do Conhecimento Científico e Tecnológico								
91	00020	Agricultura	261.000,00	261.000,00	58.994,55	131.938,19	43.464,67	88.435,52	2.09	33.88
92	20601	Promoção da Produção Vegetal								
93	20602	Promoção da Produção Animal								
94	20603	Defesa Sanitária Vegetal								
95	20604	Defesa Sanitária Animal								
96	20605	Abastecimento								
97	20606	Extensão Rural	261.000,00	261.000,00	58.994,55	131.938,19	43.464,67	88.435,52	2.09	33.88
98	20607	Irrigação								
99	00021	Organização Agrária								
100	21631	Reforma Agrária								
101	21632	Colonização								
102	00022	Indústria								
103	22661	Promoção Industrial								
104	22662	Produção Industrial								
105	22663	Mineração								
106	22664	Propriedade Industrial								
107	22665	Normalização e Qualidade								
108	00023	Comércio e Serviços								
109	23691	Promoção Comercial								
110	23692	Comercialização								
111	23693	Comércio Exterior								
112	23694	Serviços Financeiros								
113	23695	Turismo								
114	00024	Comunicações								
115	24721	Comunicações Postais								
116	24722	Telecomunicações								
117	00025	Energia								
118	25751	Conservação de Energia								
119	25752	Energia Elétrica								
120	25753	Combustíveis Minerais								
121	25754	Biocombustíveis								
122	00026	Transporte								

Pag. 7/ 9



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: PAULO LOPES/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.892.365/0001-32

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2014/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

CVA: 2014052214334900702761

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										RS 1,00
123	26781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	26782	Transporte Rodoviário	1.278.800,00	1.378.712,82	180.591,85	389.969,15	195.595,41	332.646,98	24,13	1.046.065,84
125	26783	Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	26784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	26785	Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	00027	Desporto e Lazer	106.000,00	106.000,00	6.444,05	17.778,30	7.087,93	13.830,05	13,05	92.169,95
129	27811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	27812	Desporto Comunitário	106.000,00	106.000,00	6.444,05	17.778,30	7.087,93	13.830,05	13,05	92.169,95
131	27813	Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	00028	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	28841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	28842	Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	28843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	28844	Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	28845	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	28846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	28847	Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
141		RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	00001	Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	00002	Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	00003	Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	00004	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	00005	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	00006	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	00007	Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	00008	Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	00009	Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	00010	Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	00011	Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	00012	Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	00013	Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	00014	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	00015	Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	00016	Habituação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	00017	Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	00018	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	00019	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	00020	Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	00021	Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	00022	Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pag. 8/9

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")										R\$ 1,00	
165	00023	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	00024	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	00025	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	00026	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	00027	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	00028	Energias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	<b>TOTAL (III) = (4 + ID)</b>		15.771.800,00	16.843.137,32	2.498.332,73	5.412.842,03	2.047.303,96	4.232.641,73	100,00	25,13	12.610.493,59

[www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br)

# Penha

## PREFEITURA

### Portaria Nº 176/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENHA  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PORTARIA Nº 176/2014

Nomear a funcionária ANDREA RODRIGUES FERREIRA, aprovada em Concurso Público de Emprego Público ESF nº 01/2013, na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, Bairro Armação, com carga horária de 40 horas semanais, a contar desta data.

Penha/SC, 26 de Maio de 2014.  
Evandro Eredes dos Navegantes  
Prefeito Municipal

### Portaria Nº 177/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENHA  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PORTARIA Nº 177/2014

Nomear o funcionário CONRADO LEARDINI, aprovado em Concurso Público de Emprego Público ESF nº 01/2013, na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, Bairro Centro, com carga horária de 40 horas semanais, a contar desta data.

Penha/SC, 26 de Maio de 2014.  
Evandro Eredes dos Navegantes  
Prefeito Municipal

### Portaria Nº 178/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENHA  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PORTARIA Nº 178/2014

Nomear a funcionária ANDREA RODRIGUES FERREIRA, aprovada em Concurso Público de Emprego Público ESF nº 01/2013, na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, Bairro Armação, com carga horária de 40 horas semanais, a contar desta data.

Penha/SC, 26 de Maio de 2014.  
Evandro Eredes dos Navegantes  
Prefeito Municipal

### Portaria Nº 179/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENHA  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PORTARIA Nº 179/2014

Nomear a funcionária GRAZIELI NEUZA, aprovada em Concurso Público de Emprego Público ESF nº 01/2013, na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, Bairro Cohab, com carga horária de 40 horas semanais, a contar desta data.

Penha/SC, 26 de Maio de 2014.  
Evandro Eredes dos Navegantes  
Prefeito Municipal

### Portaria Nº 180/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENHA  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PORTARIA Nº 180/2014

Nomear a funcionária NEITEANA SCHMITZ HENDGES, aprovada em Concurso Público de Emprego Público ESF nº 01/2013, na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, Bairro Centro, com carga horária de 40 horas semanais, a contar desta data.

Penha/SC, 26 de Maio de 2014.  
Evandro Eredes dos Navegantes  
Prefeito Municipal

### Portaria Nº 181/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENHA  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PORTARIA Nº 181/2014

Nomear a funcionária ROSANA DE FÁTIMA GASPARELLO, aprovada em Concurso Público de Emprego Público ESF nº 01/2013, na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, Bairro Mariscal, com carga horária de 40 horas semanais, a contar desta data.

Penha/SC, 26 de Maio de 2014.  
Evandro Eredes dos Navegantes  
Prefeito Municipal

## Peritiba

### PREFEITURA

#### Extrato de Contrato 80/2014

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE PERITIBA

EXTRATO DE CONTRATO

Dados do Processo Licitatório:

Processo de Licitação 33/2014 - Chamada Pública 02/2014.

Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos de educação básica pública matriculados na Rede Municipal de Ensino de Peritiba.

Dados do Contrato: Contrato nº 80/2014

Contratado: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL E FAMILIAR DE ALTO BELA VISTA (COPERABV)

CNPJ: 07.685.238/0001-47

Data de Vigência: 21/05/2014 até 29/08/2014.

Valor do Contrato: R\$ 6.052,00 (Seis mil e cinquenta e dois reais)

Município de Peritiba - SC em 21 de Maio de 2014.

NEUSA KLEIN MARASCHINI

Prefeita Municipal

## Pinheiro Preto

### PREFEITURA

#### Lei Nº 1.770, de 23 de Maio de 2014.

LEI Nº 1.770, DE 23 DE MAIO DE 2014.

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO E ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, I, da Lei Orgânica do Município: Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo de Pinheiro Preto, autorizado a proceder suplementação na dotação orçamentária, no valor de R\$ 147.476,00 (Cento e quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e seis reais) para atender a seguinte programação:

02 - Poder Executivo

02.02 - Secretaria de Administração e Finanças

02.02.04 - Administração

02.02.04.122 - Administração Geral

02.02.04.122.0402 - Administração

02.02.04.122.0402.2022 - Manutenção Secretaria de Adm e Finanças

3350.0000 - Aplicações Diretas R\$ 47.476,00

Fonte: 0100

02 - Poder Executivo

02.06 - Secretaria de Transportes e Obras

02.06.26 - Transporte

02.06.26.782 - Transporte Rodoviário

02.06.26.782.2601 - Estradas Vicinais

02.06.26.782.2601.2042 - Manutenção Secretaria Transportes e Obras

3390.0000 - Aplicações Diretas R\$ 100.000,00

Fonte: 0100

Art. 2º Os recursos necessários a ocorrer à despesa do crédito adicional suplementar de que trata o art. 1º desta Lei, no valor de R\$ 147.476,00 (Cento e quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e seis reais), decorrem da anulação da seguinte dotação orçamentária:

02 - Poder Executivo

02.0204 - Secretaria da saúde e bem estar social

02.0204.08- Assistencia Social

02.0204.08.244 - Assistência Comunitária

02.0204.08.244.0801 - Assistencia Social Geral

02.0204.08.244.0801.2025 - Manutenção Secret. De Saude e Bem Estar Social

3190.0000 - Aplicações Diretas..... R\$ 50.000,00

Fonte: 0100

02 ..... Poder Executivo

0203 ..... Secretaria de Administração e Finanças

0203.12 ..... Educação

0203.12.367 ..... Educação Especial

0203.12.367.1201 ..... Desenvolvimento Educacional

0203.12.367.1201.2034 ..... Apoio a Educação Especial

3350-0000- Aplicações Diretas ..... R\$ 1.476,00

Fonte 0100

02 ..... Poder Executivo

0204 ..... Secretaria da saúde e do bem Estar Social  
 0204.08 ..... Assistência Social  
 0204.08.244 ..... Assistência Comunitária  
 0204.08.244.0801 ..... Assistência Social Geral  
 0204.08.244.0801.1018 ..... Construção Casa Mortuária  
 4449-00-0000 - Aplicações Diretas ..... \$ 19.000,00  
 Fonte 0100

02 - Poder Executivo  
 02.06 - Secretaria de Transportes e Obras  
 02.06. 16 - Habitação  
 02.06.16.482 - Habitação Urbana  
 02.06.16.482.1601 - Sistema Habitacional  
 02.06.16.482.1601.1011 - Apoio ao sistema habitacional  
 4490.0000 - Aplicações Diretas ..... R\$ 19.000,00  
 Fonte: 0100

02 - Poder Executivo  
 02.06 - Secretaria de Transportes e Obras  
 02.06. 17 - Saneamento  
 02.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano  
 02.06.17.512.1701 - Prevenção de Doenças  
 02.06.17.512.1701.1012 - Saneamento Básico Geral  
 4490.0000 - Aplicações Diretas ..... R\$ 4.000,00  
 Fonte: 0100

02 - Poder Executivo  
 02.06 - Secretaria de Transportes e Obras  
 02.06. 22 - Industria  
 02.06.22.661 - Promoção Industrial  
 02.06.22.661.2201 - Desenvolvimento Industrial  
 02.06.22.661.2201.1014 - Promoção da Indus e do Comércio  
 4490.0000 - Aplicações Diretas ..... R\$ 3.500,00  
 4590.0000 - Aplicações Diretas ..... R\$ 500,00  
 Fonte: 0100

02 - Poder Executivo  
 02.03 - Secretaria de Educação e Cultura  
 02.03. 12 - Educação  
 02.03.12.361 - Ensino Fundamental  
 02.03.12.361.1201 - Desenvolvimento Educacional  
 02.03.12.361.1201.2032- Manutenção das atividades do ensino Fundamental  
 3390.0000 - Aplicações Diretas ..... R\$ 50.000,00  
 Fonte: 0101

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

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO,  
 23 DE MAIO DE 2014.  
 EUZEBIO CALISTO VIECELI  
 Prefeito Municipal

### Lei Nº 1.769, de 23 de Maio de 2014.

LEI Nº 1.769, DE 23 DE MAIO DE 2014.  
 DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO E ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, I, da Lei Orgânica do Município: Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo de Pinheiro Preto,

autorizado a proceder suplementação na dotação orçamentária, no valor de R\$ 13.000,00 (Treze mil reais) para atender a seguinte programação:

02 - Poder Executivo  
 02.06 - Secretaria de Transportes e Obras  
 02.06. 06 - Segurança Pública  
 02.06.06.181 - Policiamento  
 02.06.06.181.0601 - Segurança Municipal  
 02.06.06.181.0601.2023 - Manutenção Conv. Secretaria de Seg. Pública.  
 3390.0000 - Aplicações Diretas R\$ 9.000,00  
 4490.0000 - Aplicações Diretas R\$ 4.000,00

Fonte: 0100

Art. 2º Os recursos necessários a ocorrer à despesa do crédito adicional suplementar de que trata o art. 1º desta Lei, no valor de R\$ 13.000,00 (Treze mil reais), decorrem da anulação da seguinte dotação orçamentária:

02 - Poder Executivo  
 02.0204 - Secretaria da saúde e bem estar social  
 02.0204.08- Assistência Social

02.0204.08.244 - Assistência Comunitária  
 02.0204.08.244.0801 - Assistência Social Geral  
 02.0204.08.244.0801.2025 - Manutenção Secret. De Saúde e Bem Estar Social  
 3190.0000 - Aplicações Diretas

Fonte: 0100

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

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO,  
 23 DE MAIO DE 2014.  
 EUZEBIO CALISTO VIECELI  
 Prefeito Municipal

### Portaria Nº 204, de 22 de Maio de 2014.

PORTARIA Nº 204, DE 22 DE MAIO DE 2014.  
 EXONERAR A PEDIDO, TALITA PELLICOLI DA FUNÇÃO PÚBLICA DE PROFESSORA, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, QUE ESPECIFICA.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no art. 37, X, da Constituição Federal de 1988, no art. 17, da Lei Orgânica do Município; de acordo com o Edital de Processo Seletivo nº. 08/2012,

#### RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR a pedido, a partir de 22 de Maio, TALITA PELLICOLI, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob nº. 079.997.409-93 do cargo em caráter temporário de PROFESSORA ACT-IV, Lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, com carga horária de 20 horas semanais, com vencimento previsto em lei.

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

Centro Administrativo Municipal,  
 22 de maio de 2014.  
 EUZEBIO CALISTO VIECELI  
 Prefeito Municipal

**Portaria Nº 205, de 22 de Maio de 2014.**

PORTARIA Nº 205, DE 22 DE MAIO DE 2014.

EXONERA A PEDIDO, TALITA PELLICIOLI DA FUNÇÃO PÚBLICA DE PROFESSOR REGENTE PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL AREA I, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, QUE ESPECIFICA.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no art. 37, X, da Constituição Federal de 1988, no art. 17, da Lei Orgânica do Município; e ainda de acordo com o Edital de Processo Seletivo nº. 005/2013,

**RESOLVE:**

Art. 1º - EXONERAR a pedido, a partir de 22 de maio, TALITA PELLICIOLI, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob nº. 079.997.409-93 para exercer a função em caráter temporário de PROFESSOR REGENTE PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL AREA I, Lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, com carga horária de 20 horas semanais, com vencimento previsto em lei.

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

Centro Administrativo Municipal,  
22 de maio de 2014.  
EUZEBIO CALISTO VIECELI  
Prefeito Municipal

**Portaria Nº 206, de 23 de Maio de 2014.**

PORTARIA Nº 206, DE 23 DE MAIO DE 2014.

CONTRATA TALITA PELLICIOLI PARA EXERCER A FUNÇÃO PÚBLICA DE PROFESSORA, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, QUE ESPECIFICA.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no art. 37, X, da Constituição Federal de 1988, no art. 17, da Lei Orgânica do Município; e no disposto nas Leis Complementares Municipais nº. 115/2004 e 117/2005, que regulamentam a contratação de Professores Admitidos em Caráter Temporário, baseado na Lei Complementar nº194 de 20 de Dezembro de 2013, e ainda de acordo com o Edital de Processo Seletivo nº. 005/2013,

**RESOLVE:**

Art. 1º - CONTRATAR TALITA PELLICIOLI, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob nº. 079.997.409-93 para exercer a função em caráter temporário de PROFESSORA ACT-IV, Lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, com carga horária de 20 horas semanais, com vencimento previsto em lei, a partir de 23 de maio de 2014 e término ao final do ano letivo de 2014.

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

Centro Administrativo Municipal,  
23 de maio de 2014.  
EUZEBIO CALISTO VIECELI  
Prefeito Municipal

**Portaria N.º 207, de 23 de Maio de 2014.**

PORTARIA N.º 207, DE 23 DE MAIO DE 2014.

HOMOLOGA EXAME MÉDICO ADMISSIONAL E DECLARA ANTONIO CARLOS MANICA APTO PARA EXERCER O CARGO DE MOTORISTA, CONCURSO PÚBLICO 001/2014.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando o disposto no item 12.2 e 12.3 do edital de concurso público n.º 001/2014;

Considerando o parecer do Laudo médico;

**RESOLVE:**

Art. 1.º Homologar o exame médico Admissional e declarar apto para o trabalho o candidato ANTONIO CARLOS MANICA, para exercer o cargo de MOTORISTA.

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto - SC,  
23 de Maio de 2014.  
EUZEBIO CALISTO VIECELI  
Prefeito Municipal

**Portaria N.º 208, de 23 de Maio de 2014.**

PORTARIA N.º 208, DE 23 DE MAIO DE 2014.

HOMOLOGA EXAME MÉDICO ADMISSIONAL E DECLARA MARCIO MUGNOL APTO PARA EXERCER O CARGO DE MOTORISTA, CONCURSO PÚBLICO 001/2014.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando o disposto no item 12.2 e 12.3 do edital de concurso público n.º 001/2014;

Considerando o parecer do Laudo médico;

**RESOLVE:**

Art. 1.º Homologar o exame médico Admissional e declarar apto para o trabalho o candidato MARCIO MUGNOL, para exercer o cargo de MOTORISTA.

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto - SC,  
23 de Maio de 2014.  
EUZEBIO CALISTO VIECELI  
Prefeito Municipal



# Pomerode

## PREFEITURA

### Edital de Notificacao por Autuacao Pelo Cometimento de Infracao de Transito N.8126 001486/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO

DETRAN - 125100

EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.8126 001486/2014

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUACAO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARAGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUCAO N. 404/CONTRAN/2012. SENDO PESSOA JURIDICA O PROPRIETARIO DO VEICULO, A NAO INDICACAO DO CONDUTOR IMPLICARA NAS SANCOES DO ART. 257, PARAGRAFO 8 DO CTB.

Placa N.Auto Data Infração Infr./Desd.

AFJ4208 54450480E 07/04/2014 6912-0

EPP7007 54450178E 18/04/2014 6637-2

ILC2228 54450082E 05/04/2014 6599-2

ILC2228 54450083E 05/04/2014 5010-0

ILC2228 54450084E 05/04/2014 5118-0

LWT1093 54882323E 01/05/2014 6912-0

LWT1093 54882324E 01/05/2014 6637-2

LWT1093 54882325E 01/05/2014 6769-1

LXE4292 54450179E 16/04/2014 6912-0

LXJ6595 54449939E 29/03/2014 6637-2

LXJ6595 54449940E 29/03/2014 5169-1

LXZ1678 54450136E 01/05/2014 6637-2

LXZ1678 54450137E 01/05/2014 5169-1

LYH0583 54449149E 25/04/2014 6920-0

LYW1641 54882091E 26/04/2014 5010-0

LYW1641 54882092E 26/04/2014 5118-0

MAE0336 54450459E 26/03/2014 6637-2

MAU5253 54882097E 01/05/2014 6637-2

MAU5253 54882098E 01/05/2014 6769-2

MAY3721 54450333E 20/03/2014 6637-2

MBA9511 54882327E 01/05/2014 6912-0

MBA9511 54882328E 01/05/2014 7340-0

MBA9511 54882329E 01/05/2014 6726-1

MBA9511 54882330E 01/05/2014 6637-2

MBA9511 54882334E 01/05/2014 6769-2

MBX2777 54985372E 24/04/2014 6637-2

MBX6518 54450334E 04/04/2014 6912-0

MEH3238 54882492E 24/04/2014 6556-1

MGR5697 54882315E 26/04/2014 6610-2

MJT3347 54449048E 31/03/2014 5010-0

Infr./Desd. Enquadramento

6912-0 232

6637-2 230 \* IX

6599-2 230 \* V

5010-0 162 \* I

5118-0 164 c/c 162 \* I

6769-1 230 \* XXII

5169-1 165

6920-0 233

6769-2 230 \* XXII

7340-0 252 \* IV

6726-1 230 \* XVIII

6556-1 230 \* I

6610-2 230 \* VII

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

POMERODE/SC, 26 DE MAIO DE 2014.

LUIZ CARLOS GROSS

DELEGADO DE POLICIA

### Edital de Notificacao por Autuacao Pelo Cometimento de Infracao de Transito N.8126 001487/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE - GETRAN - 282590

EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.8126 001487/2014

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUACAO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARAGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUCAO N. 404/CONTRAN/2012. SENDO PESSOA JURIDICA O PROPRIETARIO DO VEICULO, A NAO INDICACAO DO CONDUTOR IMPLICARA NAS SANCOES DO ART. 257, PARAGRAFO 8 DO CTB.

Placa N.Auto Data Infração Infr./Desd.

AFJ4208 54450481E 07/04/2014 5355-0

AFT3014 54985347E 16/04/2014 5738-0

CGS8780 54985311E 13/04/2014 5452-3

JJZ1034 54450168E 27/03/2014 6050-1

MBA9511 54882331E 01/05/2014 5185-1

MBA9511 54882333E 01/05/2014 5185-2

MBR5841 54450267E 03/04/2014 5452-1

MCM7798 54985377E 24/04/2014 5967-0

Infr./Desd. Enquadramento

5355-0 179 \* I

5738-0 186 \* II

5452-3 181 \* VIII

6050-1 208

5185-1 167

5185-2 167

5452-1 181 \* VIII 5967-0 203 \* V

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

POMERODE/SC, 26 DE MAIO DE 2014.

TATIANA LEITE SLOMP

GERENTE DE TRANSITO



### **Editais de Notificação de Imposição de Penalidade Pelo Cometimento de Infração de Trânsito N.8126 001488/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZAÇÃO  
DETRAN - 125100

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N.8126 001488/2014 FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 256, 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 PENALIDADE DE MULTA PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE DO CTB.

Valor Multa

Placa N.Auto Data Infração Infr./Desd.

MGO4249 54450211E 20/02/2014 6599-2 R\$ 191,53

Infr./Desd. Enquadramento 6599-2 230 \* V

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

POMERODE/SC, 26 DE MAIO DE 2014.

LUIZ CARLOS GROSS

DELEGADO DE POLÍCIA

### **Editais de Notificação de Imposição de Penalidade Pelo Cometimento de Infração de Trânsito N.8126 001489/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE - GETRAN - 282590

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N.8126 001489/2014 FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 256, 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 PENALIDADE DE MULTA PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE DO CTB.

Valor Multa

Placa N.Auto Data Infração Infr./Desd.

MDK5994 54449440E 28/09/2013 5738-0 R\$ 191,53

Infr./Desd. Enquadramento 5738-0 186 \* II

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 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

POMERODE/SC, 26 DE MAIO DE 2014.

TATIANA LEITE SLOMP

GERENTE DE TRÂNSITO

### **Editais de Notificação por Autuação Pelo Cometimento de Infração de Trânsito N.8126 001490/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZAÇÃO  
DETRAN - 125100

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N.8126 001490/2014

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(OES) 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. 404/CONTRAN/2012. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa N.Auto Data Infração Infr./Desd.

MBS5618 54449742E 08/05/2014 6637-2

Infr./Desd. Enquadramento 6637-2 230 \* IX

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

POMERODE/SC, 26 DE MAIO DE 2014.

LUIZ CARLOS GROSS

DELEGADO DE POLÍCIA

### **Editais de Notificação por Autuação Pelo Cometimento de Infração de Trânsito N.8126 001491/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE - GETRAN - 282590

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N.8126 001491/2014

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(OES) 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. 404/CONTRAN/2012. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa N.Auto Data Infração Infr./Desd.

AJO8041 54882253E 04/05/2014 5525-0

DWN6408 54985400E 06/05/2014 5738-0

LZV5389 54882107E 25/04/2014 5185-1

MAS4098 54450085E 10/04/2014 5835-0

MBQ8418 54450174E 07/04/2014 5207-0

MDE3976 54985387E 29/04/2014 7307-0

MGR5697 54450424E 05/05/2014 5835-0

MHD5996 54985355E 17/04/2014 5665-0

MHJ0255 54985407E 07/05/2014 7307-0

MJC4834 54882258E 08/05/2014 6947-1

MJD3188 54985365E 22/04/2014 7366-2

Infr./Desd. Enquadramento

5525-0 181 \* XV

5738-0 186 \* II

5185-1 167

5835-0 195

5207-0 169

7307-0 251 \* II

5665-0 182 \* X

6947-1 235

7366-2 252 \* VI

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

POMERODE/SC, 26 DE MAIO DE 2014.

TATIANA LEITE SLOMP

GERENTE DE TRANSITO

### **Edital de Notificacao de Imposicao de Penalidade Pelo Cometimento de Infracao de Transito N.8126 001492/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO

DETRAN - 125100

EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO N.8126 001492/2014 FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 256, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA PENALIDADE DE MULTA PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Valor Multa

Placa N.Auto Data Infração Infr./Desd.

LYH0583 54449046E 20/03/2014 6408-0 R\$ 85,12

Infr./Desd. Enquadramento 6408-0 221

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

POMERODE/SC, 26 DE MAIO DE 2014.

LUIZ CARLOS GROSS

DELEGADO DE POLICIA

### **Edital de Notificacao de Imposicao de Penalidade Pelo Cometimento de Infracao de Transito N.8126 001493/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE - GETRAN - 282590

EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO N.8126 001493/2014 FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 256, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA PENALIDADE DE MULTA PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Valor Multa

Placa N.Auto Data Infração Infr./Desd.

MCN0810 54449798E 22/02/2014 5207-0 R\$ 53,20

Infr./Desd. Enquadramento 5207-0 169

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

POMERODE/SC, 26 DE MAIO DE 2014.

TATIANA LEITE SLOMP

GERENTE DE TRANSITO

### **Edital de Notificacao por Autuacao Pelo Cometimento de Infracao de Transito N.8762 000391/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE - GETRAN -

EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO N.8762 000391/2014 FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUACAO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARAGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUCAO N. 404/CONTRAN/2012. SENDO PESSOA JURIDICA O PROPRIETARIO DO VEICULO, A NAO INDICACAO DO CONDUTOR IMPLICARA NAS SANCOES DO ART. 257, PARAGRAFO 8 DO CTB.

Placa N.Auto Data Infração Infr./Desd.

ABG7817 8762039688 18/04/2014 5673-2

ANN6470 8762040181 21/04/2014 7455-0

CJV9835 8762040048 21/04/2014 7455-0

CSM4554 8762039595 20/04/2014 7463-0

CTZ5716 8762040001 17/04/2014 7455-0

CVE3317 8762040074 25/04/2014 7455-0

DGD7971 8762039305 11/04/2014 6050-3

DIT4980 8762039678 16/04/2014 7455-0

EKX1033 8762039140 05/04/2014 7455-0

GMQ2262 8762039559 16/04/2014 7455-0

IGP7445 8762040056 22/04/2014 7455-0

ILY7881 8762039658 20/04/2014 7455-0

ITX4819 8762039086 04/04/2014 7455-0

JOR9060 8762039687 18/04/2014 7455-0  
 JRI0865 8762038949 28/03/2014 7455-0  
 LOC0419 8762039209 02/04/2014 7455-0  
 LYW1350 8762039456 15/04/2014 7455-0  
 LYW1350 8762039498 20/04/2014 7455-0  
 LYW1350 8762040072 24/04/2014 7455-0  
 MAH1588 8762039996 17/04/2014 7455-0  
 MAX1121 8762039514 20/04/2014 7455-0  
 MAY9981 8762040066 24/04/2014 7455-0  
 MBG9353 8762040211 26/04/2014 7455-0  
 MBJ4314 8762040158 24/04/2014 7455-0  
 MBX6956 8762039527 20/04/2014 5673-2  
 MCY5837 8762039494 20/04/2014 7455-0  
 MEC5458 8762039999 17/04/2014 7455-0  
 MEG9684 8762039446 14/04/2014 6050-3  
 MEN6337 8762039649 19/04/2014 7455-0  
 MFD1482 8762039516 20/04/2014 7455-0  
 MFF0013 8762039534 17/04/2014 7455-0  
 MFM5249 8762039313 12/04/2014 7463-0  
 MFQ6828 8762038698 18/03/2014 7455-0  
 MFV2670 8762038968 30/03/2014 7463-0  
 MGC8819 8762040069 24/04/2014 7455-0  
 MGD0797 8762039343 07/04/2014 7455-0  
 MGK1718 8762039929 16/04/2014 7455-0  
 MHB1700 8762039489 18/04/2014 7455-0  
 MHQ1996 8762039941 17/04/2014 7455-0  
 MHZ5013 8762039924 16/04/2014 7455-0  
 MIB1937 8762040110 25/04/2014 7463-0  
 MIP4200 8762040141 25/04/2014 7455-0  
 MIQ1141 8762039505 16/04/2014 7455-0  
 MIU5925 8762038809 23/03/2014 7455-0  
 MJD3188 8762039549 15/04/2014 7455-0  
 MJI1770 8762039463 16/04/2014 7463-0  
 MJK5662 8762039952 17/04/2014 7463-0

MJT4646 8762040032 23/04/2014 7463-0  
 MJT8200 8762039935 16/04/2014 7455-0  
 MJU3541 8762039438 13/04/2014 6050-3  
 MKC9816 8762040187 25/04/2014 5673-2  
 MKC9816 8762040188 25/04/2014 6050-3  
 MKI9663 8762038941 26/03/2014 7455-0  
 MKZ3859 8762039450 14/04/2014 7455-0  
 MLB6472 8762039615 14/04/2014 7455-0  
 MLB8578 8762039686 18/04/2014 7455-0  
 MLF6158 8762039949 17/04/2014 7455-0  
 Infr./Desd. Enquadramento

5673-2 183  
 7455-0 218 \* I  
 7463-0 218 \* II  
 6050-3 208

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

POMERODE/SC, 26 DE MAIO DE 2014.  
 TATIANA LEITE SLOMP  
 GERENTE DE TRANSITO

## **Edital de Notificacao de Imposicao de Penalidade Pelo Cometimento de Infracao de Transito N.8762 000392/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE - GETRAN -

EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.8762 000392/2014 FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 256, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA PENALIDADE DE MULTA PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a E 2a INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Valor Multa

Placa N.Auto Data Infração Infr./Desd.

ARC6026 8762038443 06/03/2014 7455-0 R\$ 85,12

MCS7567 8762037765 17/02/2014 7455-0 R\$ 85,12

MGU3035 8762028156 05/06/2013 7455-0 R\$ 85,12

MKC7417 8762038325 06/03/2014 7455-0 R\$ 85,12

MKY2416 8762038116 27/02/2014 7463-0 R\$ 127,69

MLN7224 8762038058 27/02/2014 7463-0 R\$ 127,69

Infr./Desd. Enquadramento

7455-0 218 \* I

7463-0 218 \* II

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

POMERODE/SC, 26 DE MAIO DE 2014.

TATIANA LEITE SLOMP

GERENTE DE TRANSITO

## **Edital de Notificacao por Autuacao Pelo Cometimento de Infracao de Transito N.8762 000393/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE - GETRAN -

EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.8762 000393/2014

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUACAO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARAGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUCAO N. 404/CONTRAN/2012. SENDO PESSOA JURIDICA O PROPRIETARIO DO VEICULO, A NAO INDICACAO DO CONDUTOR IMPLICARA NAS SANCOES DO ART. 257, PARAGRAFO 8 DO CTB.

Placa N.Auto Data Infração Infr./Desd.

AIU9407 8762040284 27/04/2014 7455-0

AJX4321 8762040347 27/04/2014 7455-0

ALP7766 8762039013 30/03/2014 7463-0

ANZ4103 8762040178 26/04/2014 7455-0

AQL4416 8762039016 30/03/2014 7455-0

AUO9585 8762040079 25/04/2014 7455-0



AXY3295 8762040039 21/04/2014 7455-0  
 BPE8176 8762040280 02/05/2014 7463-0  
 ELG2297 8762039424 10/04/2014 7455-0  
 ELG4665 8762040332 03/05/2014 7463-0  
 EVF1994 8762039378 12/04/2014 7463-0  
 EVK3473 8762039011 30/03/2014 7455-0  
 HXY8209 8762038991 26/03/2014 7463-0  
 IGH1177 8762038922 29/03/2014 7463-0  
 INN0635 8762040419 01/05/2014 7455-0  
 IPI9489 8762039680 17/04/2014 7455-0  
 JAE1123 8762039020 27/03/2014 6050-3  
 LXO0155 8762040343 30/04/2014 7455-0  
 LXQ5135 8762038978 30/03/2014 7455-0  
 LYU3492 8762038851 25/03/2014 7455-0  
 LZP8843 8762038999 28/03/2014 7455-0  
 MAC4342 8762040256 03/05/2014 7455-0  
 MAD6783 8762040040 21/04/2014 7455-0  
 MAV0336 8762040281 03/05/2014 7455-0  
 MBC7468 8762039176 03/04/2014 7455-0  
 MBK3935 8762040251 03/05/2014 7463-0  
 MBL7446 8762040414 01/05/2014 7455-0  
 MBM4889 8762040249 02/05/2014 7455-0  
 MCB4761 8762038982 24/03/2014 6050-3  
 MCL2103 8762039010 30/03/2014 7455-0  
 MDR3619 8762038935 25/03/2014 7455-0  
 MDS6130 8762038624 10/03/2014 7455-0  
 MDW1835 8762040351 27/04/2014 7455-0  
 MED2239 8762038890 25/03/2014 5673-2  
 MET9983 8762040337 03/05/2014 7463-0  
 MFB0418 8762040111 25/04/2014 7455-0  
 MFC8735 8762040345 03/05/2014 7455-0  
 MFS2447 8762040354 27/04/2014 7455-0  
 MFV9433 8762038901 26/03/2014 7455-0  
 MFX0559 8762039024 24/03/2014 7455-0  
 MGQ9739 8762038888 24/03/2014 5673-2  
 MGU7615 8762038891 26/03/2014 5673-2  
 MGW1616 8762040102 23/04/2014 7455-0  
 MGZ8926 8762038995 27/03/2014 7455-0  
 MHL3455 8762038964 29/03/2014 7455-0  
 MHZ0605 8762038931 24/03/2014 7455-0  
 MIE9932 8762040257 03/05/2014 7455-0

MII4431 8762040349 27/04/2014 7455-0  
 MIM0805 8762040425 03/05/2014 7455-0  
 MIO3906 8762040361 29/04/2014 7455-0  
 MJF0063 8762040403 27/04/2014 7463-0  
 MJS5978 8762040373 01/05/2014 7455-0  
 MKZ0013 8762039032 27/03/2014 7455-0

Infr./Desd. Enquadramento

7455-0 218 \* I  
 7463-0 218 \* II  
 6050-3 208  
 5673-2 183

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

POMERODE/SC, 26 DE MAIO DE 2014.  
 TATIANA LEITE SLOMP  
 GERENTE DE TRANSITO

## **Edital de Notificacao de Imposicao de Penalidade Pelo Cometimento de Infracao de Transito N.8762 000394/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE - GETRAN -

EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO N.8762 000394/2014 FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 256, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FI-NAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA PENALIDADE DE MUL-TA PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a E 2a INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Valor Multa

Placa N.Auto Data Infração Infr./Desd.

EGQ2504 8762038230 03/03/2014 7455-0 R\$ 85,12

ETO4323 8762038252 02/03/2014 7455-0 R\$ 85,12

GSD9780 8762038363 05/03/2014 7463-0 R\$ 127,69

IQQ2867 8762038264 24/02/2014 6050-3 R\$ 191,53

MBE1005 8762038597 16/03/2014 7463-0 R\$ 127,69

MEN0312 8762038253 02/03/2014 7455-0 R\$ 85,12

MGD2961 8762037641 17/02/2014 7455-0 R\$ 85,12

MJC4834 8762038517 10/03/2014 7455-0 R\$ 85,12

Infr./Desd. Enquadramento

7455-0 218 \* I

7463-0 218 \* II

6050-3 208

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DE DEFESA DA AUTUACAO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PU-BLICACAO DESTE EDITAL.

POMERODE/SC, 26 DE MAIO DE 2014.

TATIANA LEITE SLOMP

GERENTE DE TRANSITO

## **Pregão Presencial N.º 005/2014 - Registro de Preços**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE POMERODE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2014 - REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo n.º 015/2014.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA DE AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES, LUBRIFICANTES, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LANTERNAGEM E PINTURA, LAVA-GEM, LUBRIFICAÇÃO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, CONFOR-ME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DE LICITAÇÃO.

Entrega dos envelopes: Até as 08:00 horas do dia 09/06/2014.

Local: Setor de protocolos da Prefeitura Municipal de Pomerode/SC.

Abertura das propostas: 08:00 horas do dia 09/06/2014.

Local: Sala de licitações no prédio da Prefeitura Municipal de Po-merode/SC.

O edital e demais esclarecimentos, poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Diretoria de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de Pomerode - Rua XV de Novembro, n.º 525, Centro - Pomerode/SC, nos dias úteis de segunda à sexta-feira, das 07:30 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas, pelo e-mail: [licitacao@pomerode.sc.gov.br](mailto:licitacao@pomerode.sc.gov.br).

Pomerode/SC, 26 de Maio de 2014.  
WALTRAUD HINKELDEY  
Secretária Municipal de Saúde

### **Pregão Presencial N.º 006/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE POMERODE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  
EDITAL DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2014  
Processo Administrativo n.º 016/2014.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO PROTÉTICO PARA CONFEÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POMERODE/SC, COM O OBJETIVO DE SUPRIR O FORNECIMENTO/CONFEÇÕES DE PRÓTESES TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES, QUE VISA ATENDER A GRANDE DEMANDA POR ESTES SERVIÇOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, OBEDECENDO INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES E DETERMINAÇÕES PREVISTAS NOS TERMOS DA MINUTA CONTRATUAL (ANEXO I) E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL DE LICITAÇÃO.

Entrega dos envelopes: Até as 14:00 horas do dia 09/06/2014.

Local: Setor de Protocolos da Prefeitura Municipal de Pomerode/SC.

Abertura das propostas: 14:00 horas do dia 09/06/2014.

Local: Sala de licitações da Prefeitura Municipal de Pomerode/SC.

O edital e demais esclarecimentos, poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Diretoria de Licitações e Compras do Município de Pomerode - Rua XV de Novembro, n.º 525, Centro - Pomerode/SC, nos dias úteis de segunda à sexta-feira, das 07:30 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas, pelo e-mail: [licitacao@pomerode.sc.gov.br](mailto:licitacao@pomerode.sc.gov.br).

Pomerode/SC, 26 de Maio de 2014.  
WALTRAUD HINKELDEY  
Secretária Municipal de Saúde

## Ponte Serrada

### PREFEITURA

#### **Extrato 0047/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA  
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0047/2014  
PREGÃO PRESENCIAL N.º 0016/2014

O Município de Ponte Serrada torna público, que fará Licitação na modalidade Pregão Presencial objetivando a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E KIT DE PARQUE PARA IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS E ACADEMIA AO AR LIVRE NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA.

Recebimento de Envelopes: até as 08:50MIN do dia 09/06/2014.  
Abertura: às 09h00min horas do dia 09/06/2014.

Informações Complementares: Edital em inteiro teor e demais informações poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no Setor de Compras e Licitações, na Prefeitura Municipal de Ponte Serrada, Rua Madre Maria Theodora, n.º 264, Bairro Centro, no horário das 07h30min às 11:30 min e das 13:00 às 17:00h e pelo site [www.ponteserrada.sc.gov.br](http://www.ponteserrada.sc.gov.br), ou pelo telefone (0XX49) 34350122 e pelo e-mail: [comprasps01@gmail.com](mailto:comprasps01@gmail.com).

Ponte Serrada, 26 de maio de 2014.  
EDUARDO COPPINI  
PREFEITO MUNICIPAL

#### **Extrato 0015/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA  
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0015/2014  
PREGÃO PRESENCIAL N.º 0012/2014

O Município de Ponte Serrada torna público, que fará Licitação na modalidade Pregão Presencial objetivando a Aquisição parcelada de materiais de higiene e limpeza para uso junto da Secretaria Municipal de Saúde de acordo com a necessidade das unidades de Saúde do Município.

Recebimento de Envelopes: até as 08:50MIN do dia 10/06/2014.  
Abertura: às 09h00min horas do dia 10/06/2014.

Informações Complementares: Edital em inteiro teor e demais informações poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no Setor de Compras e Licitações, na Prefeitura Municipal de Ponte Serrada, Rua Madre Maria Theodora, n.º 264, Bairro Centro, no horário das 07h30min às 11:30 min e das 13:00 às 17:00h e pelo site [www.ponteserrada.sc.gov.br](http://www.ponteserrada.sc.gov.br), ou pelo telefone (0XX49) 34350122 e pelo e-mail: [comprasps01@gmail.com](mailto:comprasps01@gmail.com).

Ponte Serrada, 26 de maio de 2014.  
EDUARDO COPPINI  
PREFEITO MUNICIPAL

**Porto Belo****PREFEITURA****Carta Convite - 005/2014 PMPB**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade de licitação: CARTA CONVITE - 005/2014 PMPB

Tipo de licitação: Menor valor global;

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria contábil aplicada ao setor público, treinamento, capacitação, acompanhamento e orientação nas áreas financeira, orçamentária, contábil, patrimonial e administrativa, na Prefeitura Municipal de Porto Belo, conforme especificações e quantitativos descritos no anexo I deste convite.

Recebimento das Propostas: Até 13:45 horas do dia 04/06/2014, no Dept. de Compras da Prefeitura Municipal de Porto Belo.

Abertura das Propostas: às 14:00 horas do dia 04/06/2014, no Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Porto Belo.

O edital na íntegra e todos os seus anexos, estão a disposição no departamento de Compras e Licitações da PMPB - End. Av. Governador Celso Ramos, 2.500 - Centro-Porto Belo - SC.

Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Porto Belo, no Setor de Compras e Licitações, pelo telefone (47) 3369-4111 ou pelo e-mail [compras@portobelo.sc.gov.br](mailto:compras@portobelo.sc.gov.br)

Porto Belo, 26 de Maio de 2014.

CHIRLEY LAURENCIO

Secretária de Administração

**Porto União****PREFEITURA****Extrato Edital de Licitação P.P. 002/2014 - SMS**

Município de Porto União - SC - Secretaria Municipal da Saúde

Processo Licitatório 011/2014 - Pregão Presencial Nº 002/2014 - SMS

Objeto: Aquisição de quatro veículo 0 (zero) Km e uma moto 0(zero) Km, ano de fabricação 2014, destinados para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal da Saúde de Porto União-SC.

Forma de Pregão: Presencial. Tipo Menor preço por item;

Recebimento das Propostas: até as 14:00 horas 10/06/2014, no setor de licitações da Secretaria Municipal da Saúde de Porto União.

Início da sessão: 14:10 horas do dia 10/06/2014.

Informações Complementares: no setor de licitações da Secretaria Municipal da Saúde de Porto União: Av. João Pessoa - 1454 - centro - Porto União, fone 42-3522-1496 ramal 210, e-mail: [compras.suspu@sincronet.com.br](mailto:compras.suspu@sincronet.com.br).

Porto União, 21 de maio de 2014.

Anízio de Souza

Prefeito Municipal

**Extrato Edital Licitação P.P. 003/2014 - SMS**

Município de Porto União - SC - Secretaria Municipal da Saúde

Processo Licitatório 012/2014 - Pregão Presencial Nº 003/2014 - SMS

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças e serviços de mecânica e funilaria para a reforma a ser executada no veículo placas MDP 9969 micro ônibus Volare da Secretaria Municipal da Saúde de Porto União-SC.

Forma de Pregão: Presencial. Tipo Menor preço global;

Recebimento das Propostas: até as 14:00 horas 13/06/2014, no setor de licitações da Secretaria Municipal da Saúde de Porto União.

Início da sessão: 14:10 horas do dia 13/06/2014.

Informações Complementares: no setor de licitações da Secretaria Municipal da Saúde de Porto União: Av. João Pessoa - 1454 - centro - Porto União, fone 42-3522-1496 ramal 210, e-mail: [compras.suspu@sincronet.com.br](mailto:compras.suspu@sincronet.com.br).

Porto União, 21 de maio de 2014.

Anízio de Souza

Prefeito Municipal

**Termo de Homologação Concorrência 002/2014**

Município de Porto União

Estado de Santa Catarina

Processo Licitatório 016/2014

Concorrência 002/2014

Termo de Homologação

Homologo o aludido processo licitatório e adjudico a empresa LEME & RIBAS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.

Porto União SC, 23 de maio de 2014.

Anízio de Souza

Prefeito Municipal

**Extrato de Contrato 092/2014**

Município de Porto União

Estado de Santa Catarina

Extrato de Contrato 092/2014

Partes: Município de Porto União e a empresa LEME &amp; RIBAS ENGENHARIA E ARQUITETURA. LTDA

Objeto: a execução de demolição, construção de 150 unidades habitacionais e melhorias sanitárias domiciliares (rede sanitária individual) em 30 unidades habitacionais, Iluminação e Plantio de Mudanças de Árvores no projeto de Urbanização e Assentamentos Precários no Conjunto São Bernardo do Campo, através do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2- Ministério das Cidades, a ser realizado no Conjunto São Bernardo do Campo, incluindo material e mão-de-obra, conforme: projetos, memorial descritivo das obras, cronograma físico-financeiro e orçamentos devidamente aprovados pela CEF, referente ao Contrato de Repasse nº.0352262-04/2011.

Valor total R\$ 5.699.255,02 (cinco milhões, seiscentos e noventa e nove mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos).

Vigência: será de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data de assinatura do presente Instrumento.

Base legal: Concorrência 002/2014, Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02.

Porto União SC, 23 de Maio de 2014.

Anízio de Souza

Prefeito Municipal

Leme &amp; Ribas Engenharia e Arquitetura LTDA

Contratada

**Editais de Convocação N.º 138/2014**

Edital de convocação 138/2014

Concurso Público Municipal nº. 001/2010

ANIZIO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Porto União - SC, no uso de suas atribuições, CONVOCA a candidata abaixo relacionada, APROVADA no Concurso Público Municipal nº 001/2010, a comparecer na Chefia de Recursos Humanos, desta Prefeitura Municipal, sito a Rua Padre Anchieta, n.º 126, Centro, Porto União- SC, do 23/05/2014 à 29/05/2014, no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 hs, de segunda a sexta-feira, para apresentar a fotocópia e originais dos documentos abaixo relacionados, bem como comprovar os requisitos exigidos no item XX do Edital 001/2010, para investidura em cargo público:

- 01 (uma) fotografia 3x4, recente;
- Certidão de Casamento ou Nascimento;
- Carteira de Identidade;
- Carteira de Trabalho;
- Comprovante do PIS/PASEP
- Cadastro de Pessoa Física - CPF e comprovante de regularidade emitido via internet pela Receita Federal do Brasil;
- Título de Eleitor;
- Certidão relativa à quitação eleitoral emitida via internet;
- Carteira de Reservista ou equivalente (somente para os candidatos do sexo masculino);
- Carteira Nacional de Habilitação (se assim o cargo exigir)
- Certidão Negativa Criminal expedida pelo Poder Judiciário de Santa Catarina;
- Comprovante de residência atualizado;
- Comprovante de escolaridade e da formação exigida para o cargo;
- Certificado de Especialização, se for o caso; (fotocópia)
- Registro no respectivo Conselho Regional de Classe do Estado de Santa Catarina, se for o caso; (fotocópia)
- Certidão de Nascimento dos filhos;

- Declaração de Acumulação de Cargo e Remuneração; (modelo CRH)
- Declaração de não ter sofrido penalidades no Serviço Público; (modelo CRH)
- Declaração de Bens ou Cópia da Declaração do IRRF;
- Declaração de Ficha Limpa (modelo CRH)
- Conta Salário em instituição financeira indicada pelo Município;

Em relação aos Exames Admissionais, previstos no item 3.4.1, do Edital 001/2013, o candidato deverá iniciar o seu processo somente após a entrega, junto a Chefia de Recursos Humanos, dos documentos comprobatórios exigidos para o cargo, a qual solicitará os respectivos exames conforme exigência para o cargo.

Todos os documentos deverão ser entregues na Chefia de Recursos Humanos impreterivelmente no prazo acima estipulado, sob pena de perda do direito a escolha de vagas e à posse ou qualquer outro direito inerente ao Concurso.

**AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS NÍVEL 01**

NOME	CLAS	ASSINATURA	Data
ROSANGELA KRANHOLDT	76º		

Porto União (SC), 23 de maio de 2014.

ANIZIO DE SOUZA

Prefeito Municipal

**Extrato de Edital de Pregão Presencial 015/2014 - Educação**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA

Processo Licitatório 021/2014 - EDUCAÇÃO

Extrato de Edital de Pregão Presencial 015/2014 - EDUCAÇÃO

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, torna público que fará realizar processo licitatório na modalidade de Pregão, com adjudicação por Lote, do tipo presencial, para a confecção de uniformes escolares para os alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. O recebimento dos envelopes se dará até as 09h00min do dia 13 de junho de 2014, na Prefeitura Municipal, com início da sessão pública às 09h15min, no mesmo local e dia. Maiores informações podem ser retiradas na Rua Padre Anchieta, 126, email [licitoportouniao@yahoo.com.br](mailto:licitoportouniao@yahoo.com.br), [licitacao@portouniao.sc.gov.br](mailto:licitacao@portouniao.sc.gov.br) e no site da Prefeitura Municipal de Porto União [www.portouniao.sc.gov.br](http://www.portouniao.sc.gov.br), fone (42) 3523-1155.

Porto União - SC,

26 de Maio de 2014.

Anízio de Souza

Prefeito Municipal



**Decreto Nº 464/2014**

DECRETO Nº 464, de 22 de maio de 2014.

Dispõe sobre nomeação.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o item IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista a Lei Municipal nº 3.966, de 20 de dezembro de 2011, com redação dada pela Lei Municipal nº 4.240, de 05 de maio de 2014,

## DECRETA:

Art. 1º NOMEIA JAQUELINE BUGHAY FRANCO, para o cargo de Provimento em Comissão de Coordenador de Vigilância Sanitária, Símbolo CO, previsto no Anexo II da Lei Municipal nº 3.966, de 20 de dezembro de 2011, com redação dada pela Lei Municipal nº 4.240, de 05 de maio de 2014.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroagindo seus efeitos a 13 de maio de 2014.

Porto União (SC), 22 de maio de 2014.

ANIZIO DE SOUZA PAULO RUBENS BUCH

Prefeito Municipal Secretário Municipal de Administração e Esporte

**Decreto Nº 465/2014**

DECRETO Nº 465, de 22 de maio de 2014.

Dispõe sobre exoneração.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o item IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município,

## DECRETA:

Art. 1º EXONERA A PEDIDO THAMIRYS JACKELINE BEMBE, do Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Administrativo de Unidade de Saúde, do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Município de Porto União.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir de 30 de maio de 2014, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 22 de maio de 2014.

ANIZIO DE SOUZA

PAULO RUBENS BUCH

Prefeito Municipal Secretário Municipal de Administração e Esporte

**Presidente Castello Branco****PREFEITURA****Extrato de Contrato Nº 98/2014**

EXTRATO DE CONTRATO

Nr. 98/2014

CONTRATANTE:	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC
CONTRATADO:	FS TERRAPLANAGEM LTDA EPP
OBJETO:	O objeto do presente Contrato é a contratação de horas máquina de trator de esteira, com peso operacional de no mínimo 14 toneladas, com escarificador traseiro e lâmina de angulação e inclinação hidráulica, com tamanho/capacidade mínima de 2,9m³ e com potência mínima de 130 HP, atendendo ao Convênio que celebram o Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Concórdia e o Município de Presidente Castello Branco (SC), transferência nº 2014 TR 580.
VALOR:	R\$ 77.500,00 (setenta e sete mil, com quinhentos reais).
VIGÊNCIA:	26/05/2014 a 31/12/2014.

Claudio Sartori

Prefeito Municipal

**Extrato de Contrato Nº 99/2014**

EXTRATO DE CONTRATO

Nr. 99/2014

CONTRATANTE:	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC
CONTRATADO:	BRASILTEC AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME
OBJETO:	O objeto do presente Contrato é a contratação de empresa para instalação com fornecimento de recalques de água potável destinado ao abastecimento de água a população do Município de Presidente Castello Branco (SC), atendendo ao Convênio que celebram o Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Concórdia e o Município de Presidente Castello Branco (SC), transferência nº 2014 TR 584.
VALOR:	R\$ 52.020,00 (cinquenta e dois mil, com vinte reais).
VIGÊNCIA:	26/05/2014 a 31/12/2014.

Claudio Sartori

Prefeito Municipal

**Extrato de Contrato Nº 100/2014**

EXTRATO DE CONTRATO

Nr. 100/2014

CONTRATANTE:	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC
CONTRATADO:	E. U. CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA EPP
OBJETO:	O objeto do presente Contrato é a contratação de empresa especializada para elaboração do Plano de Mobilidade Urbana no município de Presidente Castello Branco/SC.
VALOR:	R\$ 39.850,02 (trinta e nove mil, oitocentos e cinquenta reais, com dois centavos).
VIGÊNCIA:	26/05/2014 a 31/12/2014.

Claudio Sartori  
Prefeito Municipal

**Rio do Sul****PREFEITURA****Portaria Nº 0595/RH**

PORTARIA Nº 0595/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3085, de 03 de janeiro de 2013,

**RESOLVE:**

Art. 1º Conceder com fundamento no disposto nos Art. 244 ao 249, da Lei Complementar Nº 207/2010 e, parecer exarado pela Perícia Médica (anexo ao protocolo do Serviço de Inspeção Médica Municipal - SIMM), continuidade da Licença para Tratamento de Saúde no período de 19/05/2014 a 17/07/2014, concedida por meio da Portaria n. 0369/RH de 02/04/2014 ao servidor municipal AUGUSTO DA SILVA, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar de Serviços Gerais Masculino.

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

Rio do Sul, 23 de Maio de 2014

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

TAS

**Portaria Nº 0596/RH**

PORTARIA Nº 0596/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3085, de 03 de janeiro de 2013,

**RESOLVE:**

Art. 1º Conceder com fundamento no disposto nos Art. 244 ao 249, da Lei Complementar Nº 207/2010 e, parecer exarado pela Perícia Médica (anexo ao protocolo do Serviço de Inspeção Médica Municipal - SIMM), Licença para Tratamento de Saúde no período de 07/05/2014 a 05/07/2014, a servidora municipal BIANCA NECKEL BACK, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor.

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

Rio do Sul, 23 de Maio de 2014

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

TAS

**Portaria Nº 0597/RH**

PORTARIA Nº 0597/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3085, de 03 de janeiro de 2013,

**RESOLVE:**

Art. 1º Conceder com fundamento no disposto nos Art. 244 ao 249, da Lei Complementar Nº 207/2010 e, parecer exarado pela Perícia Médica (anexo ao protocolo do Serviço de Inspeção Médica Municipal - SIMM), Licença para Tratamento de Saúde no período de 13/05/2014 a 11/06/2014, a servidora municipal SIMONE ROSIRES BARBETTA THIEDE, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor.

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

Rio do Sul, 23 de Maio de 2014

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

TAS

**Portaria Nº 0598/RH**

PORTARIA Nº 0598/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3085, de 03 de janeiro de 2013,

**RESOLVE:**

Art. 1º Conceder com fundamento no disposto nos Art. 244 ao 249, da Lei Complementar Nº 207/2010 e, parecer exarado pela Perícia Médica (anexo ao protocolo do Serviço de Inspeção Médica Municipal - SIMM), Licença para Tratamento de Saúde no período de 22/05/2014 a 17/06/2014, ao servidor municipal TIAGO DA CONCEIÇÃO CARDOSO, ocupante do cargo de provimento efetivo Motorista de Veículo Leve.

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

Rio do Sul, 23 de Maio de 2014

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

TAS

**Portaria Nº 0599/RH**

PORTARIA Nº 0599/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3085, de 03 de janeiro de 2013,

**RESOLVE:**

Art. 1º Conceder com fundamento no disposto nos Art. 244 ao 249, da Lei Complementar Nº 207/2010 e, parecer exarado pela Perícia Médica (anexo ao protocolo do Serviço de Inspeção Médica Municipal - SIMM), Licença para Tratamento de Saúde no período de 15/05/2014 a 28/06/2014, a servidora municipal ROSEMARI MENSEN, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar de Serviços Gerais Feminino.

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

Rio do Sul, 23 de Maio de 2014

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

TAS

**Contrato de Financiamento Pró Transporte Nº 0400086-98/14**

RESUMO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0400086-98/14

TOMADOR: Município de Rio do Sul/SC

AGENTE FINANCEIRO: Caixa Econômica Federal

Objeto: Execução de Obras/Serviços no Município no Âmbito do Programa Pró-Transporte.

Financiamento: R\$ 8.017.787,38 (oito milhões e dezessete mil e setecentos e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos).

Contrapartida: R\$ 445.432,63 (quatrocentos e quarenta e cinco mil e quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e três centavos).

Carência: 34 (trinta e quatro) meses.

Desembolso: 24 (vinte e quatro) meses.

Amortização: 240 (duzentos e quarenta) meses, contado a partir do término do período de carência.

Recurso: Próprios/Caixa

Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Blumenau/SC, 26 de abril de 2014.

GARIBALDI ANTONIO AYROSO

Prefeito de Rio do Sul

**Portaria Nº 0601/2014**

PORTARIA Nº. 0601/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3085, de 03 de janeiro de 2013,

**RESOLVE:**

Art. 1º Conceder auxílio-natalidade, de acordo com o Art. 241, da Lei Complementar n.º 207 de 28/09/2010, à servidora DAIARA RUBIA VANUNCCI, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor (40h), conforme certidão de nascimento n.º 0043340 39 do cartório de registro civil do município de Rio do Sul, onde encontra-se o assento de BRUNO EDUARDO VOIGT.

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

Rio do Sul, 26 de maio de 2014.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

Vf

**Decreto Nº 4076, de 23 de Maio de 2014.**

DECRETO Nº 4076, de 23 de maio de 2014.

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

O Prefeito do Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com o art. 12, inciso III, da Lei Orçamentária nº 5.426, de 12/12/2013 e Lei nº 5.472, de 13/05/2014;

**DECRETA:**

Art. 1º- Fica suplementada até o limite de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a seguinte dotação do orçamento vigente do município de Rio do Sul:

02.00	GABINETE DO PREFEITO		
02.01	GABINETE DO PREFEITO		
2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		
01000000	Recursos Ordinários	R\$	500.000,00
	TOTAL	R\$	500.000,00

Art. 2º- Em contrapartida a suplementação constante do artigo primeiro, fica anulada na mesma importância parcial de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a seguinte dotação do orçamento vigente do município de Rio do Sul:

05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE		
05.03	Departamento de Urbanismo		
1.079	Contrapartida de Convênios		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00	Investimentos		
4.4.90.00	Aplicações Diretas		
01000000	Recursos Ordinários	R\$	500.000,00
	TOTAL	R\$	500.000,00

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

GABINETE DO PREFEITO.

23 de maio de 2014.

GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO

Prefeito do Município de Rio do Sul

# Salto Veloso

## PREFEITURA

**Edital de Pregão Presencial Nº 24/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2014

A Prefeitura Municipal de Salto Veloso/SC, torna público para conhecimento dos interessados, que não foi realizado o pregão presencial referido na data marcada, e que encontra-se alterada a data do procedimento, que se realizará nos termos com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislação vigente e pertinente à matéria.

Objeto: Contratação de serviço de mão-de-obra mecânica

Entrega dos Envelopes e Credenciamento: 28/05/2014 até as 14h00min.

Abertura: 28/05/2014, às 14h15min.

Maiores informações, e edital completo, junto à Prefeitura Municipal de Salto Veloso, no Setor de Licitações, sito à Travessa das Flores, 58, centro, Salto Veloso/SC, ou pelo telefone (49) 3536-0146.

Salto Veloso (SC), 23 de maio de 2014.

CLAUDEMIR CESCA

Prefeito Municipal

**Portaria Nº. 193/2014**

PORTARIA Nº. 193/2014

"CONCEDE FUNÇÃO GRATIFICADA PARA SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

CLAUDEMIR CESCA, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto na Lei 0016/2010 de 23/12/2010, Anexo I, Quadro de Pessoal do Município,

**Resolve:**

Artigo 1º. Conceder a Função Gratificada - FG-2 para a servidora TANIA GIACOMIN DE BORTOLI, pelo exercício de Diretora Executiva do (IPRESVEL) Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Salto Veloso.

Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 12/05/2014, revogado as disposições em contrário.

Salto Veloso-SC, 26 de maio de 2014.

CLAUDEMIR CESCA

Prefeito Municipal

**Decreto Municipal Nº 23/2014**

DECRETO Nº 023, DE 26 de maio de 2014.

Homologa Resolução nº 002/2014, do Conselho Municipal de Assistência Social.

CLAUDEMIR CESCA, Prefeito Municipal de Salto Veloso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica de Salto Veloso;

## DECRETA:

Art. 1º. Fica homologada a Resolução nº 002/2014, de 26 de maio de 2014, do Conselho Municipal de Assistência Social, que dispõe sobre o cofinanciamento dos Serviços de Proteção Social Básica, entre o Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) e o Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) de SALTO VELOSO.

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

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

Salto Veloso - SC, 26 de maio de 2014.

CLAUDEMIR CESCA  
Prefeito Municipal

Este Decreto foi publicado e registrado nesta Secretaria na data supra.

JOSÉ CARLOS ONEDA  
Secretário Municipal de Administração e Finanças

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS) DO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO - SC

## RESOLUÇÃO Nº 02/2014

Dispõe sobre o cofinanciamento dos Serviços de Proteção Social Básica, entre o Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) e o Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) de SALTO VELOSO.

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), em Reunião Plenária Ordinária, realizada dia 20 de Maio de 2014, no uso das competências e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 - Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS e pela Lei Municipal nº 805, de 06 de Dezembro de 2014, que institui o Conselho Municipal de Assistência Social de Salto Veloso - CMAS, e

CONSIDERANDO o inciso X do artigo 121 da NOB/SUAS 2012, que dispõe sobre as atribuições precípuas dos Conselhos de Assistência Social de aprovar critérios de partilha de recursos em seu âmbito de competência, respeitados os parâmetros adotados na LOAS:

## RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a partilha de recursos, provenientes do FEAS, para o cofinanciamento dos Serviços da Proteção Social Básica, por meio de recursos financeiros alocados no FMAS, no valor total de R\$ 26.678,32 (Vinte e seis mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos), referente ao ano de 2014, para ser utilizado 100% (cem por cento) em custeio.

Art. 2º Os recursos serão destinados aos serviços ofertados pelo município e elencados no Projeto Técnico, no âmbito da Proteção Social Básica, de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009).

Art. 3º O Gestor da Política de Assistência Social do município é responsável pela adesão ao Programa BPC Escola até o mês de junho do corrente ano para garantir a continuidade dos recursos provenientes do FEAS ao FMAS referente ao cofinanciamento da

Proteção Social Básica.

Parágrafo único: O descumprimento do "caput" do presente artigo acarretará no bloqueio do recurso referente ao cofinanciamento da Proteção Social Básica.

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

Salto Veloso, 20 de Maio de 2014.

Dilvana Cesca Rotta  
Presidente do CMAS**Portaria N.º 005/2014, de 26 de Maio de 2014**

PORTARIA N.º 005/2014, DE 26 DE MAIO DE 2014.

Designar servidores públicos para a Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.

## Resolve:

Art. 1º - Designa os Srs. RUDIMAR CORNELLI, ocupante do cargo de Secretário de Saúde e Assistência Social e ORLANDO ABATI, designado como Tesoureiro, como GESTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

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

Salto Veloso-SC, 26 de maio de 2014.

CLAUDEMIR CESCA  
Prefeito Municipal



## Santa Rosa do Sul

### PREFEITURA

#### Edital Nº 58\_2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL-SC

Edital de Licitação nº 58/2014 - Concorrência Pública nº 58/2014  
Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Sul - SC, torna público que se encontra aberto o processo de licitação para Contratação de empresa(s) especializada(s) para Pavimentação com lajotas sextavada e pavimentação com concreto Betuminoso Usinado a Quente(CBUQ), drenagem pluvial e sinalização, em estradas rurais do município de Santa Rosa do Sul/SC, totalizando 17.300 m², onde tudo será executado conforme projetos arquitetônicos, plantas, memoriais descritivos, orçamentos discriminativos e cronograma físico financeiro. Com recebimento da documentação e proposta até às 11h:30min do dia 26/06/2014, início da sessão de abertura dos envelopes e julgamento às 14:00horas do mesmo dia. Cópia do edital e seus anexos serão obtidos junto ao departamento de Compras e Licitações da Prefeitura, sito a Rua Ferminio Pedro Raupp, Nº 400, Centro, Santa Rosa do Sul.  
Fone:(0xx48)3534-1113.

E-mail: licitacao@santarosadosul.sc.gov.br.

Santa Rosa do Sul, 26 de maio de 2014.

NELSON CARDOSO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

## São Bento do Sul

### PREFEITURA

#### Aviso de Licitação - Pregão Nº 147/2014

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 147/2014

MENOR PREÇO POR ITEM

O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, através do Secretário de Administração, torna público, para quem interessar possa, conforme preceituam as Leis nº 8.666/93 de 21/06/1993 e Lei 10.520 de 17/07/2002, que receberá até às 13:30 horas do dia 05 de junho de 2014, em sua sede na Rua Jorge Lacerda, nº 75, propostas para:

DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS CRAS SERRA ALTA, CENTENÁRIO E CASA ABRIGO CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA.

Os interessados poderão obter maiores informações e retirar o Edital completo, no Departamento de Suprimentos (Divisão de Compras) da Secretaria de Administração, sede da Prefeitura Municipal, no endereço acima especificado, no horário das 08h00min às 12:00 e das 13h30min às 17:00 horas.

São Bento do Sul, 22 de maio de 2014.

ALCIONEI FRANÇA DA SILVA

Secretário de Administração - Autoridade Competente

SANDRA MARIA SADOWSKI ANDRZEJEWSKI

Pregoeira

#### Suspensão Edital de Concorrência Pública Nº 82/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL

SUSPENSÃO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 82/2014

O Município de São Bento do Sul, através do Secretário Municipal de Administração, amparado pela conveniência e o interesse da Administração Pública e de acordo com caput do art. 49 da Lei 8.666/93, SUSPENDE A LICITAÇÃO CONCORRENCIA PUBLICA Nº 82/2014 destinado a: OUTORGA DE PERMISSÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, MEDIANTE COBRANÇA DE TARIFAS, OS QUAIS COMPREENDERÃO OBRIGATORIAMENTE: I) A VENDA DE ATAÚDES (URNAS); II) TRANSPORTE DE CADÁVERES; III) HIGIENIZAÇÃO DO CORPO; IV) SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DO CADÁVER PARA O VELÓRIO; V) FORNECIMENTO DE, NO MÍNIMO, 4 VELAS POR FUNERAL; VI) ORNAMENTAÇÃO DA URNA COM FLOR NATURAL DA ÉPOCA OU FLOR ARTIFICIAL, A CRITÉRIO DO USUÁRIO; VII) VÉU PARA COBRIR O CORPO; VIII) EDREDON (OU SIMILAR) NA URNA; IX) EMPRÉSTIMO.

Vem através deste comunicar que, devido à Mandado de Segurança com pedido de Liminar nº 03003349-19.2014.8.24.0058, suspende por tempo indeterminado o processo licitatório Concorrência Pública 82/2014.

São Bento do Sul, 26 de junho de 2014.

ALCIONEI FRANÇA DA SILVA

Secretário Municipal de Administração

**Portaria Nº 005/2014**

PORTARIA Nº 05/2014

A Presidente da Comissão Processante Especial, constituída pelo Decreto nº 0094, de 01/04/2013 do Prefeito Municipal, publicado no DOM nº 1212 do dia 05/04/2013, e designada pela Portaria nº 5588 de 21/05/2014, publicado no DOM nº 1492 do dia 23/05/2014, para apurar os fatos relacionados no Processo nº 3468/2014, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no § 1º do art. 160 da Lei nº 228/2001,

**RESOLVE**

Designar a Servidora Margareth Bayerl Keiser, matrícula 013600, ocupante do cargo de Economista, lotada no Gabinete do Prefeito, para desempenhar as funções de Secretário da referida Comissão.

São Bento do Sul/SC, 26 de maio de 2014.

Lucyana Medeiros Simões de Almeida

Presidente da Comissão Processante Especial



**Edital de Notificação de Imposição de Penalidade Pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 124 1867/2014**

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

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 124 1867/2014**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
ADD7349	54596082E	6920/0	07/03/2014	R\$ 127,69	233
AEA0052	54597103E	5169/1	28/12/2013	R\$ 1.915,38	165
AGI6069	54597129E	5045/0	18/03/2014	R\$ 191,53	162 * V
AKX8501	54592040E	6912/0	19/02/2014	R\$ 53,20	232
AKX8501	54592041E	6556/1	19/02/2014	R\$ 191,53	230 * I
AQS7690	55724190D	6599/2	14/03/2014	R\$ 191,53	230 * V
AWS6224	54596018E	5010/0	25/02/2014	R\$ 574,61	162 * I
AWS6224	54596019E	5118/0	25/02/2014	R\$ 574,61	164 c/c 162 * I
LYX2735	54597064E	6599/2	20/02/2014	R\$ 191,53	230 * V
LZE4904	54596062E	6920/0	25/02/2014	R\$ 127,69	233
MAJ2568	54593514E	6637/2	08/03/2014	R\$ 127,69	230 * IX
MAJ2568	54593515E	6726/1	08/03/2014	R\$ 127,69	230 * XVIII
MAJ9232	54597017E	6726/1	02/03/2014	R\$ 127,69	230 * XVIII
MBT1869	54597664E	6726/1	17/03/2014	R\$ 127,69	230 * XVIII
MCT9375	54593660E	6920/0	18/03/2014	R\$ 127,69	233
MDF6065	54592777E	5010/0	07/03/2014	R\$ 574,61	162 * I
MDF6065	54592778E	5118/0	07/03/2014	R\$ 574,61	164 c/c 162 * I
MDF6065	54592779E	6599/2	07/03/2014	R\$ 191,53	230 * V
MDF6065	54592780E	6912/0	07/03/2014	R\$ 53,20	232
MDG5258	54597642E	6408/0	07/03/2014	R\$ 85,12	221
MDK1870	54597487E	6920/0	14/01/2014	R\$ 127,69	233
MDW4591	54593637E	6920/0	14/02/2014	R\$ 127,69	233
MEC7064	54592022E	6599/2	07/02/2014	R\$ 191,53	230 * V
MEC7064	54592023E	6912/0	07/02/2014	R\$ 53,20	232
MEC7064	54592024E	5037/1	07/02/2014	R\$ 574,61	162 * III
MES7406	54596126E	6912/0	24/03/2014	R\$ 53,20	232

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
MHY0918	54596093E	6920/0	12/03/2014	R\$ 127,69	233
MJG8513	54596055E	6920/0	20/02/2014	R\$ 127,69	233

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

SAO BENTO DO SUL/SC, 26 DE MAIO DE 2014

RUBENS ALMEIDA PASSOS DE FREITAS

DELEGADO REGIONAL

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 124 1868/2014**

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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 124 1868/2014**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
AQC8993	55514474D	5568/0	08/03/2014	R\$ 127,69	181 * XIX
MEA3404	55514119D	7366/2	05/02/2014	R\$ 85,12	252 * VI
MET9916	55514466D	5207/0	07/03/2014	R\$ 53,20	169
MHO2156	55514480D	5207/0	10/03/2014	R\$ 53,20	169
MHY1168	55514078D	7366/2	24/01/2014	R\$ 85,12	252 * VI
MHY3990	55514535D	5380/0	19/03/2014	R\$ 85,12	181 * I
MKK8601	55514390D	5541/2	11/02/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
NHE6967	55514207D	5541/2	17/01/2014	R\$ 53,20	181 * XVII

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

SAO BENTO DO SUL/SC, 26 DE MAIO DE 2014

CASSIO LUIZ ZSCHOERPER

AUTORIDADE DE TRANSITO

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 124 1866/2014**

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

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 124 1866/2014**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
ADU9639	55514951D	5541/2	25/03/2014	181 * XVII
AVR0400	55514976D	5541/2	28/04/2014	181 * XVII
BWR3695	55514756D	5541/2	26/03/2014	181 * XVII
DJB5211	55515014D	7366/2	17/04/2014	252 * VI
EKP0044	54596413E	7366/2	05/05/2014	252 * VI
HLH0044	55515059D	5541/2	17/04/2014	181 * XVII
LCE8205	55514348D	5541/2	25/03/2014	181 * XVII
LWZ5112	55515175D	5568/0	02/05/2014	181 * XIX
LZR1213	55515179D	5185/1	02/05/2014	167
MDX9531	55515197D	7366/2	07/05/2014	252 * VI
MEC9650	55514832D	5185/1	07/04/2014	167
MEQ8405	55514339D	5452/1	28/03/2014	181 * VIII
MEU5964	55514842D	5843/4	08/04/2014	196
MGF5186	55515112D	5541/2	17/04/2014	181 * XVII
MGV5316	55514347D	5568/0	05/04/2014	181 * XIX
MHF4688	55515057D	5185/1	29/04/2014	167
MHO4878	55515035D	7366/2	12/05/2014	252 * VI
MIJ6069	55515219D	5541/2	23/04/2014	181 * XVII
MJB9758	55515109D	5380/0	29/04/2014	181 * I
MJY7258	55514833D	5185/1	07/04/2014	167
MKK2657	55515199D	5185/1	08/05/2014	167
MLL7979	55515207D	7366/2	09/05/2014	252 * VI
MLS8001	55513992D	7366/2	09/04/2014	252 * VI

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

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

SAO BENTO DO SUL/SC, 26 DE MAIO DE 2014

CASSIO LUIZ ZSCHOERPER

AUTORIDADE DE TRANSITO

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 124 1865/2014**

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

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 124 1865/2014**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
ABN8290	54074184D	5010/0	26/04/2014	162 * I
AJS6892	54596406E	5169/1	27/04/2014	165
ALA9751	54596253E	6726/1	25/04/2014	230 * XVIII
AUI8359	54596205E	6637/2	25/04/2014	230 * IX
AUI8359	54596206E	6700/0	25/04/2014	230 * XVI
LWX9901	54596380E	6920/0	24/04/2014	233
LXD6878	54591949E	6670/0	23/04/2014	230 * XIII
LYF7398	55723921D	6599/2	28/04/2014	230 * V
LZV7854	55723655D	6920/0	05/04/2013	233
MAE2897	54596376E	6920/0	24/04/2014	233
MCF5323	54596378E	6920/0	24/04/2014	233
MDK5272	54596381E	6920/0	25/04/2014	233
MDW6480	54596386E	6920/0	28/04/2014	233
MEG3032	54596390E	6920/0	28/04/2014	233
MET1561	54596404E	6599/2	24/04/2014	230 * V
MFB9565	54596375E	6920/0	24/04/2014	233
MFE3569	55440689C	6599/2	24/04/2014	230 * V
MFE3569	55440690C	5029/2	24/04/2014	162 * II
MFR4784	54596370E	6920/0	23/04/2014	233
MIN2013	54596400E	6920/0	30/04/2014	233
MJG4530	54597073E	5010/0	22/04/2014	162 * I
MLC9018	54596150E	5010/0	26/04/2014	162 * I
MLC9018	55727985D	5118/0	25/04/2014	164 c/c 162 * I
MLD6309	54593517E	5045/0	05/04/2014	162 * V
MLD6309	54593518E	5029/2	05/04/2014	162 * II

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

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

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

SAO BENTO DO SUL/SC, 26 DE MAIO DE 2014

RUBENS ALMEIDA PASSOS DE FREITAS

DELEGADO REGIONAL



**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 492 894/2014**

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

Página : 1 / 3

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 492 894/2014**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
AAZ0350	8492061454	7455/0	29/03/2014	218 * I
ADH1220	8492061544	6050/3	07/04/2014	208
ADK0303	8492061512	7455/0	02/04/2014	218 * I
AFY6094	8492061360	7455/0	26/03/2014	218 * I
AHS0249	8492062136	7463/0	27/04/2014	218 * II
AIT1002	8492062187	7455/0	25/04/2014	218 * I
AJJ6334	8492061539	6050/3	05/04/2014	208
APW1367	8492062164	5673/2	26/04/2014	183
ASK1261	8492062139	7455/0	24/04/2014	218 * I
ATC5538	8492061867	6050/3	18/04/2014	208
AWA0029	8492061916	7455/0	22/04/2014	218 * I
AWE4261	8492061550	6050/3	06/04/2014	208
AXM2739	8492061683	7455/0	10/04/2014	218 * I
AYD8440	8492061555	7455/0	04/04/2014	218 * I
BCA4300	8492061311	7455/0	29/03/2014	218 * I
BJG4304	8492060867	7455/0	14/03/2014	218 * I
CYH5408	8492061912	7455/0	18/04/2014	218 * I
DDD8198	8492062005	7463/0	20/04/2014	218 * II
DDY3238	8492061303	5673/2	30/03/2014	183
DGG9331	8492062042	7455/0	18/04/2014	218 * I
GUE9322	8492061797	7455/0	12/04/2014	218 * I
HJE0857	8492062236	7455/0	26/04/2014	218 * I
HMF4427	8492061404	7455/0	01/04/2014	218 * I
IKQ6652	8492062100	5673/2	25/04/2014	183
IKU9398	8492061675	6050/3	13/04/2014	208
LYU3656	8492062117	7455/0	23/04/2014	218 * I

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
LZI4119	8492062194	7455/0	27/04/2014	218 * I
LZK1291	8492062222	7455/0	26/04/2014	218 * I
MAB6220	8492061453	7455/0	28/03/2014	218 * I
MAI9558	8492061605	7455/0	05/04/2014	218 * I
MBK9704	8492061397	7455/0	29/03/2014	218 * I
MBT1909	8492061657	7455/0	07/04/2014	218 * I
MBT9877	8492062215	7455/0	25/04/2014	218 * I
MCR4537	8492061491	7455/0	07/04/2014	218 * I
MCX1069	8492061473	6050/3	05/04/2014	208
MDL1650	8492062205	7463/0	26/04/2014	218 * II
MDL1650	8492062242	7463/0	25/04/2014	218 * II
MDR1379	8492061357	5673/2	30/03/2014	183
MDU5081	8492062193	7455/0	27/04/2014	218 * I
MDU8707	8492061393	7455/0	28/03/2014	218 * I
MEM4650	8492061353	6050/3	29/03/2014	208
MEW5440	8492061648	7455/0	03/04/2014	218 * I
MFR2487	8492062159	6050/3	23/04/2014	208
MFZ2665	8492062167	7455/0	27/04/2014	218 * I
MGI3363	8492061439	7455/0	26/03/2014	218 * I
MGL9851	8492061659	7455/0	05/04/2014	218 * I
MHE3326	8492062229	7455/0	24/04/2014	218 * I
MHG0133	8492061394	7455/0	28/03/2014	218 * I
MHU8404	8492062134	7455/0	26/04/2014	218 * I
MIN5871	8492062106	7455/0	27/04/2014	218 * I
MIQ2226	8492061395	7463/0	28/03/2014	218 * II
MJC0787	8492062123	7455/0	27/04/2014	218 * I
MJF3992	8492062234	7455/0	28/04/2014	218 * I
MKU5013	8492062155	5673/2	26/04/2014	183
MKV5329	8492062170	7463/0	23/04/2014	218 * II
MLM6705	8492062095	7463/0	24/04/2014	218 * II
MUO3373	8492062147	6050/3	27/04/2014	208
NHR2738	8492061513	7455/0	03/04/2014	218 * I
NKW1059	8492061977	7455/0	20/04/2014	218 * I
OOM4459	8492061922	7455/0	16/04/2014	218 * I

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

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

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

SAO BENTO DO SUL/SC, 26 DE MAIO DE 2014

CASSIO LUIZ ZSCHOERPER

AUTORIDADE DE TRANSITO

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 492 895/2014**

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

Página : 1 / 3

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 492 895/2014**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
AEQ3589	8492059022	7463/0	01/01/2014	R\$ 127,69	218 * II
AFY4325	8492059261	7455/0	11/01/2014	R\$ 85,12	218 * I
AFY4325	8492059620	7455/0	27/01/2014	R\$ 85,12	218 * I
AHD6651	8492060486	7463/0	02/03/2014	R\$ 127,69	218 * II
AST1589	8492059255	7455/0	11/01/2014	R\$ 85,12	218 * I
AUC9109	8492060530	7455/0	02/03/2014	R\$ 85,12	218 * I
AWU0777	8492060511	6050/3	03/03/2014	R\$ 191,53	208
AWU0777	8492060571	7455/0	04/03/2014	R\$ 85,12	218 * I
AXB5494	8492059429	7455/0	21/01/2014	R\$ 85,12	218 * I
BES0540	8492058870	6050/3	29/12/2013	R\$ 191,53	208
CEL5255	8492058703	7455/0	22/12/2013	R\$ 85,12	218 * I
CKN6223	8492060550	5673/2	01/03/2014	R\$ 85,12	183
DAL7498	8492059042	5673/2	04/01/2014	R\$ 85,12	183
FAT0577	8492058914	7463/0	25/12/2013	R\$ 127,69	218 * II
HNA1142	8492059697	7455/0	25/01/2014	R\$ 85,12	218 * I
IQS7882	8492058763	7455/0	21/12/2013	R\$ 85,12	218 * I
KLD3175	8492060508	7455/0	02/03/2014	R\$ 85,12	218 * I
LXC5541	8492060918	7455/0	17/03/2014	R\$ 85,12	218 * I
LXF0563	8492060110	6050/3	17/02/2014	R\$ 191,53	208
LXQ8913	8492059912	7455/0	06/02/2014	R\$ 85,12	218 * I
LXU2962	8492059288	7455/0	13/01/2014	R\$ 85,12	218 * I
LYB7435	8492058647	5673/2	24/12/2013	R\$ 85,12	183
LYL8612	8492060656	7455/0	27/02/2014	R\$ 85,12	218 * I
LYW9657	8492060343	5673/2	19/02/2014	R\$ 85,12	183
LZK9855	8492060565	7455/0	02/03/2014	R\$ 85,12	218 * I
MAB1884	8492060636	7455/0	27/02/2014	R\$ 85,12	218 * I

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
MAV9018	8492059425	7455/0	20/01/2014	R\$ 85,12	218 * I
MBW0263	8492060425	7455/0	23/02/2014	R\$ 85,12	218 * I
MCJ4638	8492060186	7455/0	18/02/2014	R\$ 85,12	218 * I
MCN0179	8492061086	7455/0	18/03/2014	R\$ 85,12	218 * I
MCW6384	8492060624	7455/0	04/03/2014	R\$ 85,12	218 * I
MCY7597	8492060531	7455/0	02/03/2014	R\$ 85,12	218 * I
MDF7327	8492061154	6050/3	23/03/2014	R\$ 191,53	208
MDN1308	8492059729	7455/0	02/02/2014	R\$ 85,12	218 * I
MDO1648	8492060205	7455/0	14/02/2014	R\$ 85,12	218 * I
MEJ7384	8492060535	7455/0	27/02/2014	R\$ 85,12	218 * I
MEX9461	8492061055	7455/0	15/03/2014	R\$ 85,12	218 * I
MFC2570	8492061248	7455/0	22/03/2014	R\$ 85,12	218 * I
MFC6819	8492060256	7455/0	17/02/2014	R\$ 85,12	218 * I
MFL6107	8492060532	7455/0	03/03/2014	R\$ 85,12	218 * I
MFS9500	8492060617	7455/0	04/03/2014	R\$ 85,12	218 * I
MGG0004	8492061059	7455/0	18/03/2014	R\$ 85,12	218 * I
MGL7526	8492060196	7463/0	16/02/2014	R\$ 127,69	218 * II
MHN6090	8492061049	7455/0	17/03/2014	R\$ 85,12	218 * I
MHX1104	8492059151	5673/2	12/01/2014	R\$ 85,12	183
MHX8477	8492058892	7455/0	26/12/2013	R\$ 85,12	218 * I
MHY1168	8492059699	7455/0	26/01/2014	R\$ 85,12	218 * I
MIE3455	8492060507	7455/0	02/03/2014	R\$ 85,12	218 * I
MIE3987	8492060525	7455/0	04/03/2014	R\$ 85,12	218 * I
MIS8168	8492060970	6050/3	15/03/2014	R\$ 191,53	208
MIU2881	8492060133	7455/0	17/02/2014	R\$ 85,12	218 * I
MIX3027	8492060460	7455/0	20/02/2014	R\$ 85,12	218 * I
MJK4009	8492060567	7455/0	02/03/2014	R\$ 85,12	218 * I
MJK4009	8492060599	7463/0	02/03/2014	R\$ 127,69	218 * II
MJN6416	8492059182	7455/0	10/01/2014	R\$ 85,12	218 * I
MJO0741	8492060557	7455/0	26/02/2014	R\$ 85,12	218 * I
MKC5477	8492059402	6050/3	19/01/2014	R\$ 191,53	208
MKO9141	8492061125	7455/0	21/03/2014	R\$ 85,12	218 * I
MKY4238	8492060358	7455/0	20/02/2014	R\$ 85,12	218 * I
MLM6705	8492060492	7455/0	03/03/2014	R\$ 85,12	218 * I
MXE5480	8492060880	7455/0	14/03/2014	R\$ 85,12	218 * I
NHE6967	8492059229	7455/0	11/01/2014	R\$ 85,12	218 * I
OLO3852	8492060451	7455/0	23/02/2014	R\$ 85,12	218 * I

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

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

SAO BENTO DO SUL/SC, 26 DE MAIO DE 2014

CASSIO LUIZ ZSCHOERPER

AUTORIDADE DE TRANSITO

**IPRESBS****Portaria IPRESBS Nº 156/2014**

PORTARIA IPRESBS Nº. 156/2014

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

**RESOLVE:**

Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, pelo período de 31/05/2014 a 30/06/2014, concedido à servidora IROSALETI BAUER DE LIMA ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor Anos Iniciais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, através da Portaria IPRESBS nº. 421/2013, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 31/05/2014.

São Bento do Sul, 22/05/2014.

PAULO ROBERTO SCHEIDE

Diretor Presidente

**Portaria IPRESBS Nº 157/2014**

PORTARIA IPRESBS Nº. 157/2014

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

**RESOLVE:**

Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, pelo período de 26/04/2014 a 04/07/2014, concedido à servidora REGINA CELIA REGO DE MOURA BELO ocupante do cargo de provimento efetivo de Atendente Educativo, lotado na Secretaria Municipal de Educação, através da Portaria IPRESBS nº. 385/2013, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 26/04/2014.

São Bento do Sul, 22/05/2014.

PAULO ROBERTO SCHEIDE

Diretor Presidente

**Portaria IPRESBS Nº 158/2014**

PORTARIA IPRESBS Nº 158/2014

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006.

**RESOLVE:**

Art. 1º. Conceder AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, no período de 24/05/2014 a 24/06/2014, a servidora OLGA SOARES BUENO AIROSO ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e

seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. O pagamento dos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento, referente ao período 09/05/2014 a 23/05/2014, compete ao Município.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 24/05/2014.

São Bento do Sul, 22/05/2014.

PAULO ROBERTO SCHEIDE

Diretor Presidente

**Portaria IPRESBS Nº 159/2014**

PORTARIA IPRESBS Nº. 159/2014

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

**RESOLVE:**

Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, pelo período de 25/05/2014 a 22/08/2014, concedido ao servidor ANTONIO MARCOS PEREIRA ocupante do cargo de provimento efetivo de Pintor, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, através da Portaria IPRESBS nº. 095/2014, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 25/05/2014.

São Bento do Sul, 22/05/2014.

PAULO ROBERTO SCHEIDE

Diretor Presidente

**Portaria IPRESBS Nº 160/2014**

PORTARIA IPRESBS Nº. 160/2014

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

**RESOLVE:**

Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, pelo período de 20/05/2014 a 18/06/2014, concedido ao servidor OCLAIR CARLOS SILVEIRA SOBRINHO ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor Anos Finais, lotado na Secretaria Municipal de Educação, através da Portaria IPRESBS nº. 050/2014, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 20/05/2014.

São Bento do Sul, 22/05/2014.

PAULO ROBERTO SCHEIDE

Diretor Presidente



**Portaria IPRESBS Nº 161/2014**

PORTARIA IPRESBS Nº 161/2014

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006. RESOLVE:

Art. 1º. Conceder AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, no período de 08/05/2014 a 06/06/2014, a servidora NEIDE DE FATIMA BONETE CABRAL VARGENIAK ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor Anos Iniciais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. O pagamento dos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento, referente ao período 23/04/2014 a 07/05/2014, compete ao Município.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 08/05/2014.

São Bento do Sul, 23/05/2014.  
PAULO ROBERTO SCHEIDE  
Diretor Presidente

**Portaria IPRESBS Nº 162/2014**

PORTARIA IPRESBS Nº 162/2014

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006. RESOLVE:

Art. 1º. Conceder AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, no período de 29/05/2014 a 11/07/2014, a servidora NILVIA LINDAURA DOS SANTOS CORREA ocupante do cargo de provimento efetivo de Atendente Educativo, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. O pagamento dos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento, referente ao período 14/05/2014 a 28/05/2014, compete ao Município.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 29/05/2014.

São Bento do Sul, 23/05/2014.  
PAULO ROBERTO SCHEIDE  
Diretor Presidente

**Portaria IPRESBS Nº 163/2014**

PORTARIA IPRESBS Nº. 163/2014

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, pelo período de 01/05/2014 a 31/07/2014, concedido à servidora MARIA LEOCADIA SILVA ocupante do cargo de provimento efetivo

de Assistente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, através da Portaria IPRESBS nº. 060/2012, conforme perícia médica domiciliar e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01/05/2014.

São Bento do Sul, 23/05/2014.  
PAULO ROBERTO SCHEIDE  
Diretor Presidente

## São Cristóvão do Sul

### PREFEITURA

#### Edital 26/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVAO DO SUL  
AVISO DE LICITAÇÃO  
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014

O Município de São Cristóvão do Sul - SC torna publico para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto o EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014, PROCESSO LICITATÓRIO 26/2014, que se realizara nos termos que preceitua a Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Objeto: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 16 LUGARES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Vencimento: 10/06/2014 as 14:00 (quatorze horas)

Maiores informações, e edital completo, na Prefeitura Municipal de São Cristóvão do Sul, junto ao departamento de Licitações, sito a rua Juventino França de Moraes, 19 - Centro - São Cristóvão do Sul - SC, pelo telefone (49) 3253-1200 ou pelo site: [www.saocristovao.sc.gov.br](http://www.saocristovao.sc.gov.br) ou pelo e-mail: [toniel@saocristovao.sc.gov.br](mailto:toniel@saocristovao.sc.gov.br).

SISI BLIND

Prefeita Municipal

## São João do Sul

### PREFEITURA

#### Portaria Nº 064 de 01 de Abril de 2014.

PORTARIA Nº 064 DE 01 DE ABRIL DE 2014.  
"CONCEDE FÉRIAS"

JOÃO RUBENS DOS SANTOS, Prefeito Municipal de São João do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 90, c/c art. 93 da Lei 1063 de 01 de novembro de 2002 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais;

#### RESOLVE:

Conceder Férias para o Sr. EDEVALDO SALA SCHEFFER, ocupante do cargo em comissão de Secretário Municipal de Obras e Serviços, no período de 01/04/2014 a 30/04/2014, referente ao período aquisitivo 2013/2014.

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Sul,  
1º de abril de 2014.

JOÃO RUBENS DOS SANTOS  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada nesta Secretaria ao primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e quatorze.

MARLI DA ROSA CARDOSO XAVIER  
Secretária Municipal de Administração

#### Portaria Nº 065 de 01 de Abril de 2014.

PORTARIA Nº 065 DE 01 DE ABRIL DE 2014.  
"LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA"

JOÃO RUBENS DOS SANTOS, Prefeito Municipal de São João do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o inciso V do artigo 55, da Lei Orgânica do Município c/c o artigo 87 da Lei Complementar nº 005 de 23 de dezembro de 2009 - Plano de Cargos e Carreira do Magistério Municipal;

#### RESOLVE:

Conceder Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família, para a servidora ROSANGELA DOS SANTOS BAUER CARDOSO, ocupante do cargo efetivo de Professor, no período de 27/03/2014 à 25/04/2014, para cuidar de sua filha Laura Bauer Cardoso, portadora de Síndrome de Down e Bronquiectasias, para acompanhamento de tratamento de crises de asma, necessitando de Fisioterapia Respiratória, medicações com horários específicos e nebulizações diárias, sendo indispensável o acompanhamento integral para realização desses procedimentos para o tratamento e cuidados especiais.

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Sul,  
em 1º de abril de 2014.

JOÃO RUBENS DOS SANTOS  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada nesta Secretaria ao primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e quatorze.

MARLI DA ROSA CARDOSO XAVIER  
Secretária Municipal de Administração

**Portaria Nº 066 de 01 de Abril de 2014.**

PORTARIA Nº 066 DE 01 DE ABRIL DE 2014.

"ATRIBUIR EXERCÍCIO"

JOÃO RUBENS DOS SANTOS, Prefeito Municipal de São João do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo o artigo 55, da Lei Orgânica do Município;

**RESOLVE:**

Atribuir exercício ao Servidor JOSE CARLOS ÁVILA, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, com carga horária de 40 horas semanais, na Unidade de Saúde de Vila Conceição, a contar da presente data.

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Sul,  
em 1º de abril de 2014.

JOÃO RUBENS DOS SANTOS  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada nesta Secretaria ao primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e quatorze.

MARLI DA ROSA CARDOSO XAVIER  
Secretária Municipal de Administração

**Comunicado Audiência Pública**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL  
COMUNICADO

O Município de São João do Sul, vem por meio deste comunicar aos munícipes que realizará em 29 de maio de 2014, às 14:00 horas, no prédio da Câmara Municipal de Vereadores de São João do Sul, sito a Rua Padre Pedro Baldoncine, nº 651, Centro - São João do Sul, Audiência Pública para apresentação e avaliação do cumprimento das metas fiscais do 1º quadrimestre do exercício de 2014, de acordo com o artigo 9º, parágrafo 4º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

São João do Sul - SC, 27 de maio de 2014.  
JOÃO RUBENS DOS SANTOS  
Prefeito Municipal

**São José****PREFEITURA****Pregão Eletrônico Nº 019/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2014 - Processo nº 090/2014.

Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para eventual fornecimento de materiais elétricos destinados à manutenção preventiva e corretiva do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de São José/SC. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: De 27 de maio de 2014 às 18h00min até dia 06 de junho de 2014, às 17h30minh. ABERTURA DAS PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DA DISPUTA DE PREÇOS: Às 17h30min do dia 06 de junho de 2014. Maiores informações: Setor de Licitações, 3º andar das 13h00min às 18h00min. Fone: (48) 33810002.

**Pregão Eletrônico Nº 031/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2014 - Processo nº 075/2014.

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria de imprensa, comunicação e clipagens para atender a Fundação Municipal de Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de São José/SC. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: De 27 de maio de 2014 às 18h00min até dia 06 de junho de 2014, às 17h00minh. ABERTURA DAS PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DA DISPUTA DE PREÇOS: Às 17h00min do dia 06 de junho de 2014. Maiores informações: Setor de Licitações, 3º andar das 13h00min às 18h00min. Fone: (48) 33810002.

**Pregão Eletrônico Nº 032/2014 - Reabertura**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2014 - REABERTURA - Processo nº 078/2014.

Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para eventual prestação de serviços gráficos para atender o ensino fundamental da Secretaria de Educação do Município de São José/SC. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: De 27 de maio de 2014 às 18h00min até dia 06 de junho de 2014, às 16h00minh. ABERTURA DAS PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DA DISPUTA DE PREÇOS: Às 16h00min do dia 06 de junho de 2014. Maiores informações: Setor de Licitações, 3º andar das 13h00min às 18h00min. Fone: (48) 33810002.

**Pregão Eletrônico Nº 047/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2014 - Processo nº 122/2013.

Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para eventual fornecimento de camisetas para serem utilizadas nas unidades escolares, Secretaria Municipal de Educação e Projeto Bandas e Fanfarras do Município de São José/SC. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: De 27 de maio de 2014 às 18h00min até dia 06 de junho de 2014, às 16h30minh. ABERTURA DAS PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DA DISPUTA DE PREÇOS: Às 16h30min do dia 06 de junho de 2014. Maiores informações: Setor de Licitações, 3º andar das 13h00min às 18h00min. Fone: (48) 33810002.

**Pregão Eletrônico Nº 030/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2014 - Processo nº 067/2014.

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de livros destinados a biblioteca da Fundação Municipal Educacional do Município de São José/SC. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: De 27 de maio de 2014 às 18h00min até dia 06 de junho de 2014, às 15h00minh. ABERTURA DAS PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DA DISPUTA DE PREÇOS: Às 15h00min do dia 06 de junho de 2014. Maiores informações: Setor de Licitações, 3º andar das 13h00min às 18h00min. Fone: (48) 33810002.

**Pregão Presencial 025/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 025/2014 - Processo nº 144/2014:

Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa para fornecimento, instalação, ativação, configuração e treinamento dos sistemas de alarme, detecção de movimento, circuito fechado de TV (CFTV) e controles de acesso, destinados a 1ª Companhia de Bombeiros Militares de São José/SC. Data e período do recebimento dos envelopes de proposta e habilitação até: dia 17/06/2014 às 13h30min. Sessão pública para abertura das propostas, lances verbais e habilitação: dia 17/06/2014 às 14h00min. Maiores informações: Setor de Licitações, 3º andar das 13h00min às 18h00min. Fone: (48) 3381-0002.

**Pregão Presencial 021/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 021/2014 - Processo nº 093/2014:

Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para eventual prestação de serviços de instalação de fechaduras (com fornecimento de materiais), cópias de chaves e confecção de carimbos para serem utilizadas pelas Secretarias, Fundos, Fundações e Autarquias do Município de São José/SC. Data e período do recebimento dos envelopes de proposta e habilitação até: dia 13/06/2014 às 15h30min. Sessão pública para abertura das propostas, lances verbais e habilitação: dia 13/06/2014 às 16h00min. Maiores informações: Setor de Licitações, 3º andar das 13h00min às 18h00min. Fone: (48) 3381-0002.

**Pregão Presencial 136/2013 - Retificado**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 136/2013 - RETIFICADO - Processo nº 359/2013:

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de telecomunicações móvel pessoal- smp, com tecnologia digital na modalidade pós-pago, acessos (chips para centrais telefônicas) e acesso a internet, inclusive serviço de tráfego de dados para acesso a internet e custos de tarifas por minutos para chamadas locais, para ligações originadas de todas as Secretarias, Fundos, Fundação e a Autarquia ligadas à Administração Municipal de São José. Data e período do recebimento dos envelopes de proposta e habilitação até: dia 10/06/2014 às 13h30min. Sessão pública para abertura das propostas, lances verbais e habilitação: dia 10/06/2014 às 14h00min. Maiores informações: Setor de Licitações, 3º andar das 13h00min às 18h00min. Fone: (48) 3381-0002.

**Pregão Presencial 137/2013 - Retificado**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 137/2013 - RETIFICADO - Processo nº 378/2013:

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia fixa (fixo-fixo e fixo-móvel) a ser executado de forma contínua, para atender as necessidades dos Fundos, Fundações, Autarquia e Secretarias da Prefeitura Municipal de São José/SC. Data e período do recebimento dos envelopes de proposta e habilitação até: dia 10/06/2014 às 15h30min. Sessão pública para abertura das propostas, lances verbais e habilitação: dia 10/06/2014 às 16h00min. Maiores informações: Setor de Licitações, 3º andar das 13h00min às 18h00min. Fone: (48) 3381-0002.

**Decreto Nº 2.702/2014**

DECRETO Nº 2.702/2014

DETERMINA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR PROCESSO SELETIVO

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 62, incisos IV e VI, da Lei Orgânica Municipal e

Considerando processo seletivo realizado em conformidade com o Edital nº 004/2013, datado de 03/10/2013, bem como a Lei Municipal nº 4.423 de 10/01/2006;

DECRETA:

Art. I - Ficam contratados, para o ano letivo de 2014 ou até a vaga ser provida por concurso Público ou ainda até o retorno do servidor efetivo, em licença, à respectiva vaga, os seguintes servidores.

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA	DATA DE ADMISSÃO
ANDRE SCHLICHTING	Professor - H	27 horas aulas	20/05/2014
FABRICIO PROPONER	Professor - H	27 horas aulas	20/05/2014
LUIZA MARIA GRAEFF	Professor - H	30 horas aulas	20/05/2014

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 20/05/2014.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal em São José (SC), 21 de maio de 2014.

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

DANIELA DA SILVA FRAGA

Secretária Municipal Interina de Educação

### **Decreto Nº 2.701/2014**

DECRETO Nº 2.701/2014

DETERMINA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR PROCESSO SELETIVO

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 62, incisos IV e VI, da Lei Orgânica Municipal e

Considerando processo seletivo realizado em conformidade com o Edital nº 004/2013, datado de 03/10/2013, bem como a Lei Municipal nº 4.423 de 10/01/2006;

DECRETA:

Art. I - Fica contratada, para o ano letivo de 2014 ou até a vaga ser provida por concurso Público ou ainda até o retorno do servidor efetivo, em licença, à respectiva vaga, a seguinte servidora.

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA	DATA DE ADMIS- SÃO
NIDIA MARIA CORREIA	Auxiliar de Ensino	30 horas	19/05/2014

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 19/05/2014.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal em São José (SC), 21 de maio de 2014.

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

DANIELA DA SILVA FRAGA

Secretária Municipal Interina de Educação

### **Decreto Nº 2.700/2014**

DECRETO Nº 2.700/2014

DETERMINA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR PROCESSO SELETIVO

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 62, incisos IV e VI, da Lei Orgânica Municipal e

Considerando processo seletivo realizado em conformidade com o Edital nº 004/2013, datado de 03/10/2013, bem como a Lei Municipal nº 4.423 de 10/01/2006;

DECRETA:

Art. I - Fica contratada, para o ano letivo de 2014 ou até a vaga ser provida por concurso Público ou ainda até o retorno do servidor efetivo, em licença, à respectiva vaga, a seguinte servidora.

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA	DATA DE ADMIS- SÃO
CAROLINE REGIS DE SOUZA KRUS- CINSKI	Auxiliar de Ensino	20 horas	16/05/2014

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 16/05/2014.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal em São José (SC), 21 de maio de 2014.

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

DANIELA DA SILVA FRAGA

Secretária Municipal Interina de Educação

### **Decreto Nº 2.698/2014**

DECRETO Nº 2.698/2014

DETERMINA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR PROCESSO SELETIVO

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 62, incisos IV e VI, da Lei Orgânica Municipal e

Considerando processo seletivo realizado em conformidade com o Edital nº 004/2013, datado de 03/10/2013, bem como a Lei Municipal nº 4.423 de 10/01/2006;

DECRETA:

Art. I - Fica contratada, para o ano letivo de 2014 ou até a vaga ser provida por concurso Público ou ainda até o retorno do servidor efetivo, em licença, à respectiva vaga, a seguinte servidora.

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA	DATA DE ADMIS- SÃO
VANILDA LETICIA MARÇAL GALLO	Auxiliar de Sala	40 horas	14/05/2014

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 14/05/2014.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal em São José (SC), 21 de maio de 2014.

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

DANIELA DA SILVA FRAGA

Secretária Municipal Interina de Educação



**Pregão Presencial 029/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 029/2014 - Processo nº 124/2014:

Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para eventual fornecimento de reagentes e controles para testes laboratoriais com concessão de aparelhos em comodato, para atender a demanda do Laboratório Municipal de Análises Clínicas e Unidades Básicas de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de São José/SC. Data e período do recebimento dos envelopes de proposta e habilitação até: dia 13/06/2014 às 13h30min. Sessão pública para abertura das propostas, lances verbais e habilitação: dia 13/06/2014 às 14h00min. Maiores informações: Setor de Licitações, 3º andar das 13h00min às 18h00min. Fone: (48) 3381-0002.

**Decreto Nº 2.703/2014**

DECRETO Nº 2.703/2014

DETERMINA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR PROCESSO SELETIVO

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 62, incisos IV e VI, da Lei Orgânica Municipal e

Considerando processo seletivo realizado em conformidade com o Edital nº 004/2013, datado de 03/10/2013, bem como a Lei Municipal nº 4.423 de 10/01/2006;

DECRETA:

Art. I - Ficam contratados, para o ano letivo de 2014 ou até a vaga ser provida por concurso Público ou ainda até o retorno do servidor efetivo, em licença, à respectiva vaga, os seguintes servidores.

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA	DATA DE ADMIS- SÃO
ADRIANA KAMINSKI DE OLIVEIRA	Professor - H	22 horas aulas	21/05/2014
ANA LUCIA DE SOUZA II	Professor - M	40 horas	21/05/2014
BRUNA MARQUES	Auxiliar de Ensino	30 horas	21/05/2014
DANIEL DOS SANTOS MACHADO	Professor - H	22 horas aulas	21/05/2014

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 21/05/2014.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal em São José (SC), 21 de maio de 2014.

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

DANIELA DA SILVA FRAGA

Secretária Municipal Interina de Educação

**Decreto Nº 2.704/2014**

DECRETO Nº 2.704/2014

DISPENSA SERVIDOR CONTRATADO POR PROCESSO SELETIVO

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 62, incisos IV e VI, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam dispensados, a pedido, os seguintes servidores, admitidos por Processo Seletivo.

NOME	CARGO	DATA
Claudete Soares Alexandre	Professor - M	19/05/2014
Daniela Luz Andrade Souza	Professor - M	16/05/2014
Fabiola Julieta Maria	Auxiliar de Ensino	21/05/2014
Laise Marques de Souza Silveira	Professor - H	20/05/2014
Rosangela Machado	Professor - M	20/05/2014
Rosangela Resner Constante	Professor - M	16/05/2014
Zilma de Fatima Mendes Sadi	Professor - M	15/05/2014

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

Art. 3º - Revoga-se demais disposições em contrário.

Paço Municipal em São José (SC), 21 de maio de 2014.

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

DANIELA DA SILVA FRAGA

Secretária Municipal Interina de Educação

**Decreto Nº 2.705/2014**

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

Secretaria Municipal de Educação

DECRETO Nº 2.705/2014

EXONERA SERVIDOR DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 62, incisos IV e VI, da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada, a pedido, a servidora ROSILENE ZEFIR DA SILVA, portadora do CPF nº 595.195.689-72, concursada, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Sala, com uma carga horária semanal correspondente a 40 horas, com exercício de suas funções junto ao Centro de Educação Infantil Bom Jesus de Guape.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 19/05/2014.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal em São José (SC), 21 de maio de 2014.

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

DANIELA DA SILVA FRAGA

Secretária Municipal Interina de Educação

**Decreto Nº 2.684/2014**

DECRETO Nº 2.684/2014

DISPENSA SERVIDOR CONTRATADO POR PROCESSO SELETIVO

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 62, incisos IV e VI, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica dispensada, a pedido, a seguinte servidora, admitida por Processo Seletivo.

NOME	CARGO	DATA
NEIVA MARIA HAAS	Auxiliar de Serviços Gerais	02/05/2014

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

Art. 3º - Revoga-se demais disposições em contrário.

Paço Municipal em São José (SC), 16 de maio de 2014.

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

DANIELA DA SILVA FRAGA

Secretária Municipal Interina de Educação

**Pregão Presencial 026/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 026/2014 - Processo nº 119/2014:

Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços especializados para fornecimento, instalação, montagem, operação e manutenção com monitoramento de sistemas eletrônicos de segurança em alarmes e câmeras, sistemas de comunicação de voz ip direto com a central de segurança, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação de São José/SC. Data e período do recebimento dos envelopes de proposta e habilitação até: dia 11/06/2014 às 13h30min. Sessão pública para abertura das propostas, lances verbais e habilitação: dia 11/06/2014 às 14h00min. Maiores informações: Setor de Licitações, 3º andar das 13h00min às 18h00min. Fone: (48) 3381-0002.

**Decreto Nº 2.685/2014**

DECRETO Nº 2.685/2014

DISPENSA SERVIDOR CONTRATADO POR PROCESSO SELETIVO

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 62, incisos IV e VI, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam dispensados, a pedido, os seguintes servidores, admitidos por Processo Seletivo.

NOME	CARGO	DATA
ELIANE NASARIO	Professor - M	14/05/2014
LUANA BATISTA MIGUEL	Professor - H	02/05/2014

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

Art. 3º - Revoga-se demais disposições em contrário.

Paço Municipal em São José (SC), 16 de maio de 2014.

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

DANIELA DA SILVA FRAGA

Secretária Municipal Interina de Educação

**Decreto Nº 2.686/2014**

DECRETO Nº 2.686/2014

DISPENSA SERVIDOR CONTRATADO POR PROCESSO SELETIVO

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 62, incisos IV e VI, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica dispensada, a seguinte servidora, admitida por Processo Seletivo.

NOME	CARGO	DATA
ANDREA CRISTINA SCHNEIDER HICKMANN	Professor - H	02/05/2014

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

Art. 3º - Revoga-se demais disposições em contrário.

Paço Municipal em São José (SC), 16 de maio de 2014.

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

DANIELA DA SILVA FRAGA

Secretária Municipal Interina de Educação

**Decreto Nº 2.674/2014**

DECRETO Nº 2.674/2014

PROMOVE, POR NOVA HABILITAÇÃO PROFISSIONAL, OCUPANTE DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, NOS TERMOS DA LEI Nº 4.422/2006 E DO DECRETO Nº 21.820/2006.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 62, incisos IV e VI, da Lei Orgânica Municipal e no artigo 20 da Lei nº 4.422/2006 e o artigo 2º do Decreto nº 21.820/2006,

DECRETA:

Art. 1º - Fica promovida por nova habilitação profissional, nos termos dos artigos 16, III, e 20 da Lei nº 4.422/2006 e do Decreto nº 21.820/2006, a servidora NERZI MARIA DE SOUZA RODRIGUES, lotada no Centro de Educação Infantil São Francisco de Assis, com a carga horária de 30 horas, ocupante do cargo de Professor, passando para a situação funcional MAG-PROF-10B do anexo V, sendo mantida a mesma lotação, disciplina, período e carga horária, respeitando-se a forma escalonada prevista no artigo 4º do Decreto nº 21.820/2006.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 07 de abril de 2014.



Paço Municipal em São José (SC), 14 de maio de 2014.  
ADELIANA DAL PONT  
Prefeita Municipal

DANIELA DA SILVA FRAGA  
Secretária Municipal Interina de Educação

### **Decreto Nº 2.679/2014**

DECRETO Nº 2.679/2014  
DISPENSA SERVIDOR CONTRATADO POR PROCESSO SELETIVO

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 62, incisos I e IV, da Lei Orgânica Municipal e

Considerando processo seletivo realizado em conformidade com o Edital nº 005/2012, datado de 29/10/2012 e o Edital nº 001/2013 datado de 02/05/2013 e;

Embasado no Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça SC, nos autos da apelação civil em mandato de segurança nº 064.00.001304-1, no que diz respeito à permanência de servidora gestante ou de licença gestação e parecer nº 700/2013/PGM;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam dispensadas as seguintes servidoras, admitidas por Processo Seletivo.

NOME	CARGO	DATA DE DISPENSA
Manoela Silva Bitten-court	Professor-M	20/05/2014
Paola Silveira Sampaio	Professor-M	26/05/2014
Patricia Maiara Nunes Lira	Professor-M	14/05/2014

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

Art. 3º - Revoga-se demais disposições em contrário.

Paço Municipal em São José (SC), 14 de maio de 2014.  
ADELIANA DAL PONT  
Prefeita Municipal

DANIELA DA SILVA FRAGA  
Secretária Municipal Interina de Educação

### **Decreto Nº 2.678/2014**

DECRETO Nº 2.678/2014  
DISPENSA SERVIDOR CONTRATADO POR PROCESSO SELETIVO

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 62, incisos I e IV, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam dispensados, a pedido, os seguintes servidores, admitidos por Processo Seletivo.

NOME	CARGO	DATA
Alex Sander Borges	Auxiliar de Ensino	08/05/2014
Julio Cesar Gentil de Mello	Professor - H	13/05/2014
Maria Leticia Nastari Millas	Professor - H	08/05/2014

Rita Maria Radtke	Auxiliar de Ensino	14/05/2014
Silvane Silveira	Professor -M	12/05/2014

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

Art. 3º - Revoga-se demais disposições em contrário.

Paço Municipal em São José (SC), 14 de maio de 2014.  
ADELIANA DAL PONT  
Prefeita Municipal

DANIELA DA SILVA FRAGA  
Secretária Municipal Interina de Educação

### **Decreto Nº 2.675/2014**

DECRETO Nº 2.675 /2014  
DETERMINA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR PROCESSO SELETIVO

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 62, incisos I e IV, da Lei Orgânica Municipal e

Considerando processo seletivo realizado em conformidade com o Edital nº 004/2013, datado de 03/10/2013, bem como a Lei Municipal nº 4.423 de 10/01/2006;

DECRETA:

Art. I - Ficam contratados, para o ano letivo de 2014 ou até a vaga ser provida por Concurso Público ou ainda até o retorno do servidor efetivo, em licença, à respectiva vaga, os seguintes servidores.

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA	DATA DE ADMIS-SÃO
JAINE ACACIA BARCELLOS DE SANTANTA	Professor - H	22 horas aulas	09/05/2014
SILVANE JANINHA DA COSTA DE MATTOS	Professor - M	40 horas aulas	09/05/2014
VERA LUCIA SILVA SILVEIRA	Auxiliar de Sala	40 horas	09/05/2014

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 09/05/2014.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal em São José (SC), 14 de maio de 2014.  
ADELIANA DAL PONT  
Prefeita Municipal

DANIELA DA SILVA FRAGA  
Secretária Municipal Interina de Educação

**Decreto Nº 2.676/2014**

DECRETO Nº 2.676/2014

DETERMINA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR PROCESSO SELETIVO

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 62, incisos I e IV, da Lei Orgânica Municipal e

Considerando processo seletivo realizado em conformidade com o Edital nº 004/2013, datado de 03/10/2013, bem como a Lei Municipal nº 4.423 de 10/01/2006;

## DECRETA:

Art. I - Ficam contratados, para o ano letivo de 2014 ou até a vaga ser provida por Concurso Público ou ainda até o retorno do servidor efetivo, em licença, à respectiva vaga, os seguintes servidores.

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA	DATA DE ADMIS-SÃO
Camila da Costa Bertasso Costa	Professor - H	34 horas aulas	12/05/2014
Carla dos Santos Silva	Professor - H	22 horas aulas	12/05/2014
Elizandra Roque Cardoso	Auxiliar de Sala	40 horas	12/05/2014
Luciana Alves da Silva Zanin	Professor - M	40 horas	12/05/2014

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 12/05/2014.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal em São José (SC), 14 de maio de 2014.

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

DANIELA DA SILVA FRAGA

Secretária Municipal Interina de Educação

**Decreto Nº 2.677/2014**

DECRETO Nº 2.677/2014

DETERMINA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR PROCESSO SELETIVO

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 62, incisos I e IV, da Lei Orgânica Municipal e

Considerando processo seletivo realizado em conformidade com o Edital nº 004/2013, datado de 03/10/2013, bem como a Lei Municipal nº 4.423 de 10/01/2006;

## DECRETA:

Art. I - Ficam contratados, para o ano letivo de 2014 ou até a vaga ser provida por Concurso Público ou ainda até o retorno do servidor efetivo, em licença, à respectiva vaga, os seguintes servidores.

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA	DATA DE ADMIS-SÃO
EDNA LILIAN ORENHA	Professor - H	48 horas aulas	13/05/2014
ROSANGELA MACHADO	Professor - M	20 horas aulas	13/05/2014

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 13/05/2014.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal em São José (SC), 14 de maio de 2014.

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

DANIELA DA SILVA FRAGA

Secretária Municipal Interina de Educação

**Portaria Nº 1.205 de 22 de Maio de 2014**

PORTARIA Nº 1.205 de 22 de maio de 2014

PRORROGA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL.

A Secretária Municipal De Educação, no uso das atribuições, conforme estabelece a legislação vigente, e considerando:

- A necessidade de análise do processo nº 7.031/2013;
- O disposto no Decreto nº 368/2013 de 20 de fevereiro de 2013, que disciplina a instauração e a organização dos processos de tomada de contas especial e estabelece outras providências;
- A necessidade de prorrogar o prazo da Tomada de contas especial instaurada pela Portaria nº 1.624/13;
- O equívoco na edição da Portaria nº 1.190/14;

## RESOLVE:

I - Fica reprimada a Portaria nº 1.624/13, revogada por equívoco pela Portaria nº 1.190/14.

II - Fica prorrogada, por mais 90 dias, o prazo para conclusão da Tomada de Contas Especial instaurada pela Portaria nº 1.624/13.

III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as demais disposições em contrário, em especial a Portaria nº 1.190/14.

São José, 22 de maio de 2014.

Daniela da Silva Fraga

Secretária Interina Municipal de Educação

**Ata de Registro de Preços Nº 067/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2014 - PR 016/2014 - Processo 069/2014 - Fornecedores: EDITORA NOTÍCIAS DO DIA LTDA.

Objeto: Registro de preço para contratação de empresa jornalística para eventual prestação de serviços de publicação de extratos de editais, avisos e demais atos pertinentes a licitações, em jornal de grande circulação (local/regional) para o Município de São José/SC. Valor Global: R\$87.500,00 - oitenta e sete mil e quinhentos reais. Vigência: 01 (um) ano, contados a partir da sua assinatura.

Data da assinatura: 24 de abril de 2014.

Vera Suely de Andrade  
Diretora de Compras.

**Termo Aditivo/TA Nº 101/2009-05**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Termo Aditivo/TA nº 101/2009-05 - PR 031/2009 - Processo 2014/2009 - Contratado: CLARO S/A. Objeto: Prestação de serviços de telefonia móvel, com fornecimento de aparelhos telefônicos celulares e equipamentos para transmissão de dados e acesso a internet em regime de comodato, a ser regido pela Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, Lei nº 9.472/97 e normas regulamentares expedidas pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL. Prazo: Fica prorrogado o prazo do Contrato nº 101/2009 por mais 180 (cento e oitenta) dias ou até que seja homologado novo processo licitatório, iniciando o termo a partir de 01/01/2014.

Data da assinatura: 27 de dezembro de 2013.

**Ata de Registro de Preços Nº 069/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 069/2014 - PE 002/2014 - Processo 021/2014 - Fornecedores: I - SOCIMAQ EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA - EPP; e II - PEÇALUB COMERCIO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA ME.

Objeto: Registro de preços para a contratação de empresa para fornecimento de óleos lubrificantes, fluido sintético, graxa, desengraxante, shampoo e pano trapo para serem utilizados na frota da Secretaria de Infraestrutura do Município de São José. Valor por Fornecedor: I - R\$84.615,70 (oitenta e quatro mil, seiscentos e quinze reais e setenta centavos); II - R\$46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais). Valor Global: R\$131.415,70 - cento e trinta e um mil, quatrocentos e quinze reais e setenta centavos. Vigência: 01 (um) ano, contados a partir da sua assinatura.

Data da assinatura: 24 de abril de 2014.

Vera Suely de Andrade

Diretora de Compras.

**Ata de Registro de Preços Nº 073/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2014 - PR 018/2014 - Processo 089/2014 - Fornecedor: PERES MULLER LTDA. Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para eventual fornecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, diesel S10 e ARLA 32) para abastecer a frota das Secretarias, Fundos, Fundções e Autarquias do Município de São José/SC. Valor Global: R\$2.079.843,70 - dois milhões, setenta e nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta centavos. Vigência: 01 (um) ano, contados a partir da sua assinatura.

Data da assinatura: 28 de abril de 2014.

Vera Suely de Andrade

Diretora de Compras.

**Resultado do Pregão Eletrônico Nº 081/2013**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2013 - Processo nº 393/2013. Contratado: TRACTON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP.

Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para aquisição de bandeiras oficiais do Brasil, Santa Catarina e do Município de São José para atender as unidades escolares da rede municipal de ensino de São José/SC. Valor Total: R\$45.000,00 - quarenta e cinco mil reais.

Vera Suely de Andrade

Diretora de Compras.

**Resultado do Pregão Eletrônico Nº 038/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2014 - Processo nº 101/2014. Contratado: HBJ COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME.

Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para eventual fornecimento de materiais de construção, hidráulicos e elétricos, destinados a manutenção predial, preventiva e corretiva das unidades de ensino da rede municipal de São José/SC. Valor Total: R\$515.855,30 - quinhentos e quinze mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos.

Vera Suely de Andrade

Diretora de Compras.

**Resultado do Pregão Eletrônico Nº 020/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2014 - Processo nº 047/2014. Contratados: HP & E COMERCIAL LTDA - EPP; e A. DAROS INFORMATICA LTDA.

Objeto: Registro de preços para contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual fornecimento de medidores de distância laser, telefones fixo de mesa sem fio, aparelhos tablets e celular smartphone, destinados para a 1ª Companhia de Bombeiros Militares de São José/SC. Valor Total: R\$25.789,00 - vinte e cinco mil, setecentos e oitenta e nove reais.

Vera Suely de Andrade

Diretora de Compras.

**Resultado do Pregão Presencial Nº 075/2013**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2013 - Processo nº 375/2013. Contratados: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA; LUIZ FERNANDO SEBOLD ME; ELISVANDIA MATOS DONINI ME; e RIGEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

Objeto: Registro de preços para contratação de empresa(s) para eventual fornecimento de materiais para serem distribuídos pelo Programa São José Criança da Secretaria Municipal de Saúde, aos recém nascidos do Município de São José/SC. Valor Total: R\$303.922,50 - trezentos e três mil, novecentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos.

Vera Suely de Andrade  
Diretora de Compras.

**Decreto Nº 2714/2014**

DECRETO Nº 2714/2014

EXONERA SERVIDOR.

A Prefeita Municipal de São José, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 62, inciso I, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado o servidor, GLAICON COVRE, do cargo de Supervisor de Comunicação - CCM 6, com lotação na Secretaria Executiva de Comunicação Social.

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

Paço Municipal em São José (SC),

26 de maio de 2014.

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

**Decreto Nº 2715/2014**

DECRETO Nº 2715/2014

NOMEIA INTERINAMENTE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.62, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado, Gustavo Duarte do Valle Pereira, para exercer INTERINAMENTE o cargo em comissão de Chefe de Controle Interno e Auditoria - SM, com lotação na Chefia de Controle Interno e Auditoria, nos termos da Lei Complementar nº 014, de 06 de Dezembro de 2004.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 05 de maio de 2014.

Paço Municipal em São José (SC), 26 de maio de 2014.

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

**Decreto Nº 2712/2014**

DECRETO Nº 2712/2014

CONCEDE A REVISÃO ANUAL DE VENCIMENTOS AOS AGENTES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso de suas atribuições previstas no artigo 62, II e IV, da Lei Orgânica Municipal e no artigo 1º, § 3º, da Lei nº 5.396, de 20 de maio de 2014:

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedido o acréscimo remuneratório total de 7,0149% (sete inteiros e cento e quarenta e nove décimos de milionésimo por cento), referente a Revisão Anual Remuneratória, aos servidores ativos, inativos e agentes políticos - e seus equiparados - da Administração Direta e Indireta dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de São José, sobre o vencimento, o salário ou o subsídio, autorizada nos termos do artigo 1º da Lei nº 5.396, de 20 de maio de 2014, nos seguintes termos:

I - aplicação do reajuste de 5,8149% (cinco inteiros e oito mil, cento e quarenta e nove décimos de milionésimo por cento), a partir de 1º de maio de 2014, referente à inflação acumulada no período de 1º de maio de 2013 a 30 de abril de 2014, medida pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE);

II - aumento real sobre vencimento, salário ou subsídio, a partir de 1º de setembro de 2014, na razão de 1,20% (um inteiro e vinte centésimos por cento).

§ 1º - Aplicam-se, a partir de 1º de maio de 2014, o índice de Revisão Anual previsto no inciso I deste artigo aos valores pecuniários previstos nos Anexos I e II da Lei nº 4.456, de 11 de setembro de 2006, acrescentados pela Lei nº 4.799, de 26 de junho de 2009.

§ 2º - A Revisão Anual e o aumento real previstos neste artigo estendem-se às funções gratificadas de confiança, ao pessoal admitido em caráter temporário (ACT's), aos estagiários e aos contratados por tempo determinado dos programas específicos decorrentes ou não de convênios.

§ 3º - As disposições do inciso II do caput deste artigo não se aplicam aos servidores inativos não beneficiados pela regra da paridade constitucional.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de maio de 2014.

Paço Municipal, em São José (SC),

23 de maio de 2014.

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

**Portaria Nº 039/2014/Sf**

PORTARIA Nº 039/2014/SF

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR JUNTO AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE SÃO JOSÉ, em conformidade com o artigo 35, da Lei Municipal nº 5.375/2013 e o Decreto nº 2.060/2014, de 03 de fevereiro de 2014,

RESOLVE:

Art. 1º Abrir Crédito Adicional Suplementar, em conformidade com os artigos 33 e 36 da Lei nº 5.375, de 27 de dezembro de 2013, na importância de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), referente as dotações consignadas no Orçamento do Fundo Municipal de Saúde de São José, a seguir especificadas:

25.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## 25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

25.01.10.301.0102.2.248 - Programa de Modernização da Gestão  
- FMS

231 - 3.3.90.39.00.00.0082 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,  
Recursos Ordinários - Saúde ..... R\$ 200.000,00  
234 - 3.3.90.39.00.00.0366 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,  
Recursos do PACS - FMS - MS ..... R\$ 200.000,00  
Total desta Atividade ..... R\$ 400.000,00  
Total do Órgão ..... R\$ 400.000,00  
Total do Crédito Adicional Suplementar ..... R\$ 400.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários para atendimento ao Crédito Adicional Suplementar, aberto na forma disposta no artigo 1º desta Portaria, correrão à conta da anulação da importância de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), nas dotações consignadas no Orçamento Fundo Municipal de Saúde de São José, a seguir especificadas:

## 25.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## 25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

25.01.10.302.0102.1.025 - Construção de Unidade de Pronto Atendimento  
(UPA) FMS

5 - 4.4.90.52.00.00.0082 - Equipamentos e Material Permanente,  
Recursos Ordinários - Saúde ..... R\$ 200.000,00  
Total deste Projeto ..... R\$ 200.000,00

25.01.10.301.0102.2.248 - Programa de Modernização da Gestão  
- FMS

238 - 4.4.90.52.00.00.0366 - Equipamentos e Material Permanente,  
Recursos do PACS - FMS - MS ..... R\$ 200.000,00  
Total desta Atividade ..... R\$ 200.000,00  
Total do Órgão ..... R\$ 400.000,00  
Total da Anulação ..... R\$ 400.000,00

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

Paço Municipal em São José (SC), 23 de maio de 2014.

ANTÔNIO CARLOS VIEIRA  
Secretário de Finanças



**Edital de Notificação Nº 1832/14**

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

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 023 1832/2014**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
ACR7784	55086651E	5550/0	04/05/2014	181 * XVIII
AOM5667	55085456E	5550/0	02/04/2014	181 * XVIII
AOV6026	55082184E	5452/1	31/03/2014	181 * VIII
LXP2075	55085231E	5460/0	02/05/2014	181 * IX
LYJ6863	55085452E	5550/0	02/04/2014	181 * XVIII
MDD0723	54931640E	7056/1	30/03/2014	244 * III
MFL0724	55085772E	6076/0	07/04/2014	210
MFL0724	55085773E	5215/1	07/04/2014	170
MGD4708	55087151E	7030/2	06/05/2014	244 * I
MHQ5571	55085651E	7366/2	09/04/2014	252 * VI
MHW6953	55082199E	5541/5	08/04/2014	181 * XVII
MJI0571	55086863E	5452/1	02/05/2014	181 * VIII
MJQ1442	55085264E	5185/1	10/04/2014	167
MJW5495	55082626E	7030/1	03/04/2014	244 * I
MKG5843	55084719E	5525/0	23/04/2014	181 * XV
MKM0346	55082769E	5185/1	31/03/2014	167
MKP1283	55084723E	5550/0	30/04/2014	181 * XVIII
MKP1283	55084724E	5550/0	30/04/2014	181 * XVIII
MLF7016	55912329D	5550/0	29/04/2014	181 * XVIII

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

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

SAO JOSE/SC, 26 DE MAIO DE 2014

ANDREA IRANY PACHECO RODRIGUES

AUTORIDADE DE TRANSITO



**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 1834/14**

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

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 023 1834/2014**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
ABM9977	55084462E	5550/0	12/03/2014	R\$ 85,12	181 * XVIII
BGW7377	55083607E	5215/2	19/02/2014	R\$ 191,53	170
BGW7377	55083609E	5827/0	19/02/2014	R\$ 127,69	194
BGW7377	55083610E	5738/0	19/02/2014	R\$ 191,53	186 * II
BGW7377	55083613E	5835/0	19/02/2014	R\$ 127,69	195
DXY5299	55083675E	5541/4	11/03/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
MAT3089	54932479E	5835/0	01/03/2014	R\$ 127,69	195
MAT3089	54932480E	5215/2	01/03/2014	R\$ 191,53	170
MBL1808	55083416E	6076/0	28/02/2014	R\$ 191,53	210
MBL1808	55083417E	5835/0	28/02/2014	R\$ 127,69	195
MCF3605	55084465E	5541/6	12/03/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
MED1882	55082489E	5541/6	10/03/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
MEQ9322	54768458E	7030/1	21/01/2014	R\$ 191,53	244 * I
MEQ9322	54930959E	7030/1	06/02/2014	R\$ 191,53	244 * I
MEV4368	54769576E	5452/1	21/02/2014	R\$ 127,69	181 * VIII
MGN1493	55083592E	6076/0	07/03/2014	R\$ 191,53	210
MGR2706	54770206E	5452/1	09/02/2014	R\$ 127,69	181 * VIII
MJO2770	55081604E	5452/1	15/01/2014	R\$ 127,69	181 * VIII
MKN8583	55083775E	5509/0	08/03/2014	R\$ 85,12	181 * XIII
MMK1580	54562297C	5568/0	02/03/2014	R\$ 127,69	181 * XIX

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

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

SAO JOSE/SC, 26 DE MAIO DE 2014

ANDREA IRANY PACHECO RODRIGUES

AUTORIDADE DE TRANSITO

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 1357/14**

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

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 714 1357/2014**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
AAF5760	55668694C	5568/0	15/04/2014	181 * XIX
AMG7512	55668832C	7366/2	28/03/2014	252 * VI
DQM0892	55668950C	5967/0	22/04/2014	203 * V
EFW9735	55668911C	6068/1	02/04/2014	209
HMJ7475	55127326C	5541/4	11/04/2014	181 * XVII
IGZ2662	55669602C	5185/1	23/04/2014	167
ILG6233	55670070C	6041/2	25/04/2014	207
IMS6138	55669476C	5541/4	28/04/2014	181 * XVII
JUH8352	55669668C	7366/2	23/04/2014	252 * VI
JWS9584	55656674C	6050/1	17/04/2014	208
MAD7871	55668763C	5185/2	24/04/2014	167
MBN1391	55669679C	5452/1	25/04/2014	181 * VIII
MBN2532	55668349C	6041/2	11/04/2014	207
MBY2023	55668520C	5541/4	27/03/2014	181 * XVII
MCH8686	55668669C	5541/1	01/04/2014	181 * XVII
MCZ3917	55669655C	5193/0	21/04/2014	168
MDQ5044	55669025C	5550/0	13/04/2014	181 * XVIII
MDS3716	55668849C	6017/5	01/04/2014	206 * III
MDZ2956	55670076C	5991/0	25/04/2014	206 * I
MEP9293	55668901C	5541/5	02/04/2014	181 * XVII
MEU3050	55668628C	6050/1	24/03/2014	208
MFH2794	55669804C	5541/6	24/04/2014	181 * XVII
MGJ3496	55667133C	5185/2	31/03/2014	167
MGQ0317	55662384C	7366/2	30/04/2014	252 * VI
MGZ3897	55660429C	5568/0	20/04/2014	181 * XIX
MHI2881	55669402C	5460/0	11/04/2014	181 * IX

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MHJ0957	55127330C	5460/0	22/04/2014	181 * IX
MIA2257	55668598C	7366/2	23/04/2014	252 * VI
MIB3730	55669091C	5541/4	23/04/2014	181 * XVII
MIE3659	55671501C	7056/1	26/04/2014	244 * III
MIE8517	55670075C	5541/4	25/04/2014	181 * XVII
MIK0804	55669088C	5550/0	19/04/2014	181 * XVIII
MIK7890	55662698C	5541/4	07/04/2014	181 * XVII
MIS2116	55669128C	5452/1	27/04/2014	181 * VIII
MIU7105	55668663C	5541/4	28/03/2014	181 * XVII
MIU7300	55669696C	6017/5	25/04/2014	206 * III
MIW3771	55668718C	6017/5	20/03/2014	206 * III
MJA0951	55662388C	7366/2	30/04/2014	252 * VI
MJA6734	55669608C	5541/1	29/04/2014	181 * XVII
MJL4840	55668264C	5460/0	06/04/2014	181 * IX
MJL4840	55668266C	5835/0	06/04/2014	195
MJN7877	55668756C	7366/2	04/04/2014	252 * VI
MJY0646	55670151C	6041/2	30/04/2014	207
MKG2649	55667389C	5541/4	26/03/2014	181 * XVII
MLN6979	55669697C	7366/2	25/04/2014	252 * VI
NJR6880	55666162C	5550/0	10/04/2014	181 * XVIII

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

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

SAO JOSE/SC, 26 DE MAIO DE 2014

ANDREA IRANY PACHECO RODRIGUES

AUTORIDADE DE TRANSITO

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 1359/14**

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

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 714 1359/2014**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
AMX7575	55666159C	5568/0	08/03/2014	R\$ 127,69	181 * XIX
DAX8666	55664133C	5452/1	08/02/2014	R\$ 127,69	181 * VIII
DHO1508	55667974C	5541/1	28/02/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
EPG4458	55668012C	5541/4	21/02/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
HJP9168	55666297C	5541/1	08/03/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
HQL4527	55667532C	5452/1	27/01/2014	R\$ 127,69	181 * VIII
JIP5195	55667438C	5509/0	18/02/2014	R\$ 85,12	181 * XIII
KZW4510	55668032C	5568/0	12/03/2014	R\$ 127,69	181 * XIX
KZY9406	55667851C	7366/2	11/02/2014	R\$ 85,12	252 * VI
LZA5241	55667445C	5541/1	18/02/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
MCN7597	55667956C	5568/0	13/02/2014	R\$ 127,69	181 * XIX
MCZ9658	55651174C	5460/0	11/03/2014	R\$ 85,12	181 * IX
MEK9528	55661928C	5541/4	07/02/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
MEU5430	55668514C	7366/2	19/03/2014	R\$ 85,12	252 * VI
MFD6737	55666921C	5541/4	18/02/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
MFE8858	55667362C	5452/1	26/02/2014	R\$ 127,69	181 * VIII
MFY4327	55666948C	5541/1	10/03/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
MGJ1920	55663948C	5703/0	21/10/2013	R\$ 85,12	185 * I
MGQ3616	55666700C	7366/2	14/12/2013	R\$ 85,12	252 * VI
MHF7645	55666286C	5541/1	20/02/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
MHJ4508	55667996C	7366/2	12/03/2014	R\$ 85,12	252 * VI
MHW3382	55667984C	5568/0	04/03/2014	R\$ 127,69	181 * XIX
MIE9733	55663397C	5568/0	20/02/2014	R\$ 127,69	181 * XIX
MIF6979	55667979C	5550/0	28/02/2014	R\$ 85,12	181 * XVIII
MIK0414	55668320C	6041/2	19/03/2014	R\$ 127,69	207
MIU0409	55666917C	5541/4	18/02/2014	R\$ 53,20	181 * XVII

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
MIV2757	55667418C	7366/2	06/02/2014	R\$ 85,12	252 * VI
MJD6992	55666295C	5550/0	28/02/2014	R\$ 85,12	181 * XVIII
MJJ6090	55652799C	7366/2	04/03/2014	R\$ 85,12	252 * VI
MJK4319	55667662C	5541/1	19/02/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
MJN1493	55667433C	5541/1	13/02/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
MJW9594	55666031C	7366/2	18/12/2013	R\$ 85,12	252 * VI
MKB8613	55667047C	5541/1	15/02/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
MKN7379	55667975C	5541/1	28/02/2014	R\$ 53,20	181 * XVII
MX9953	55666782C	5487/0	18/02/2014	R\$ 127,69	181 * XI
MLK9432	55666446C	5460/0	19/02/2014	R\$ 85,12	181 * IX
MMA0969	55667284C	5452/2	22/03/2014	R\$ 127,69	181 * VIII
MMB3101	55667664C	5568/0	12/03/2014	R\$ 127,69	181 * XIX
MMJ1186	55667862C	7366/2	15/02/2014	R\$ 85,12	252 * VI
MTJ2047	55661925C	5541/4	07/02/2014	R\$ 53,20	181 * XVII

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

SAO JOSE/SC, 26 DE MAIO DE 2014

ANDREA IRANY PACHECO RODRIGUES

AUTORIDADE DE TRANSITO

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 1831/2014**

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

Página : 1 / 4

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 023 1831/2014**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
AIN2981	55086212E	6610/2	15/04/2014	230 * VII
AIN2981	55086213E	6726/1	15/04/2014	230 * XVIII
AKW9506	55085812E	5045/0	22/04/2014	162 * V
APA1440	55085704E	6556/1	07/04/2014	230 * I
AQU6409	55084859E	6700/0	27/03/2014	230 * XVI
AQU6409	55085701E	6700/0	07/04/2014	230 * XVI
ASM8045	55087448E	6920/0	08/05/2014	233
AYJ9410	55085221E	5010/0	30/04/2014	162 * I
AYJ9410	55085222E	6599/2	30/04/2014	230 * V
AYJ9410	55085223E	6637/1	30/04/2014	230 * IX
AYJ9410	55085224E	6416/0	30/04/2014	221 § Único
AYJ9410	55085225E	6556/4	30/04/2014	230 * I
BLG5802	55087450E	6920/0	08/05/2014	233
DAK8790	55086435E	6599/2	29/04/2014	230 * V
DDN0077	55086522E	6726/1	05/05/2014	230 * XVIII
DDN0077	55086523E	5010/0	05/05/2014	162 * I
DDN0077	55086524E	6726/1	05/05/2014	230 * XVIII
DFM0503	55085068E	5010/0	27/03/2014	162 * I
GQO7189	55085763E	6599/2	07/04/2014	230 * V
GQO7189	55085764E	5010/0	07/04/2014	162 * I
IEB7096	55085410E	6580/0	10/04/2014	230 * IV
IET0925	55085707E	6610/2	07/04/2014	230 * VII
IJJ2193	55085725E	5045/0	07/04/2014	162 * V
IJJ2193	55085726E	6912/0	07/04/2014	232
INJ2014	55087438E	6920/0	08/05/2014	233
JOH9368	55084670E	6912/0	29/03/2014	232



Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
LFD4048	55085212E	6726/1	28/04/2014	230 * XVIII
LFD4048	55085213E	6637/2	28/04/2014	230 * IX
LFD4048	55085214E	6700/0	28/04/2014	230 * XVI
LNP9417	55084799E	5045/0	04/04/2014	162 * V
LWW9274	55087427E	6920/0	08/05/2014	233
LWX1107	55083950E	6920/0	29/04/2014	233
LYW7765	54932228E	6912/0	29/04/2014	232
LZI7847	55086527E	5010/0	05/05/2014	162 * I
LZI7847	55086528E	6599/2	05/05/2014	230 * V
MAM7261	55085332E	6599/2	08/04/2014	230 * V
MAU8633	55084680E	6599/2	29/03/2014	230 * V
MAX4052	55086087E	6599/2	29/04/2014	230 * V
MAX4052	55086088E	5010/0	29/04/2014	162 * I
MAX4052	55086089E	6912/0	29/04/2014	232
MAX4052	55086090E	6556/4	29/04/2014	230 * I
MAX4052	55086091E	6637/2	29/04/2014	230 * IX
MBF4136	55086503E	6556/1	01/05/2014	230 * I
MBG8017	55084664E	7340/0	27/03/2014	252 * IV
MBG8017	55084665E	6653/2	27/03/2014	230 * XI
MBG8017	55084666E	6637/2	27/03/2014	230 * IX
MBM2971	55084693E	6912/0	29/03/2014	232
MBM7701	55086440E	6599/2	01/05/2014	230 * V
MBT2434	55084682E	5010/0	29/03/2014	162 * I
MBV1594	54932358E	5010/0	01/05/2014	162 * I
MBY5201	55085196E	6599/2	05/04/2014	230 * V
MCC7644	55912327D	5010/0	17/04/2014	162 * I
MCC7644	55912328D	6912/0	17/04/2014	232
MCI6521	55912323D	6599/2	17/04/2014	230 * V
MCL4781	55085219E	6726/1	28/04/2014	230 * XVIII
MCL4781	55085220E	6599/2	28/04/2014	230 * V
MCV7021	55085248E	6599/2	06/05/2014	230 * V
MCV7021	55085249E	6637/2	06/05/2014	230 * IX
MCX6445	55086015E	5282/0	02/05/2014	176 * I
MCX6445	55086016E	6416/0	02/05/2014	221 § Único
MCX6445	55086017E	6599/2	02/05/2014	230 * V
MCX7913	55087202E	6556/1	06/05/2014	230 * I
MDD0723	54931641E	6912/0	30/03/2014	232

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MDE9168	55084662E	6726/1	27/03/2014	230 * XVIII
MDI6393	55086575E	6726/1	07/05/2014	230 * XVIII
MDJ1667	55086576E	6599/2	07/05/2014	230 * V
MDJ4207	55086548E	6599/2	07/05/2014	230 * V
MDN8266	55085953E	6912/0	10/04/2014	232
MDN8266	55085956E	6726/1	10/04/2014	230 * XVIII
MDQ0075	55083948E	6920/0	29/04/2014	233
MDY2039	55086512E	5010/0	01/05/2014	162 * I
MDY2039	55086513E	6726/1	01/05/2014	230 * XVIII
MDY2039	55086514E	6556/4	01/05/2014	230 * I
MED2059	55084694E	6610/2	29/03/2014	230 * VII
MEJ4626	55085263E	5045/0	10/04/2014	162 * V
MEM8196	55085723E	6408/0	07/04/2014	221
MEN1874	55085333E	5045/0	08/04/2014	162 * V
MEP9998	55085789E	6637/2	11/04/2014	230 * IX
MER4942	55086516E	6912/0	23/04/2014	232
MEV8833	55159777C	6912/0	02/05/2014	232
MEV8833	55159779C	6602/0	02/05/2014	230 * VI
MEV8837	55159778C	6653/2	02/05/2014	230 * XI
MFA0751	55086546E	5045/0	07/05/2014	162 * V
MFC0015	55085600E	6920/0	07/04/2014	233
MFI1923	55082774E	5010/0	24/04/2014	162 * I
MFI1923	55082775E	6637/2	24/04/2014	230 * IX
MFK1370	55087420E	6920/0	08/05/2014	233
MFL0724	55084763E	5010/0	31/03/2014	162 * I
MFL9159	55086509E	6700/0	01/05/2014	230 * XVI
MFN1921	55085301E	6599/2	04/04/2014	230 * V
MGB0673	55086446E	5045/0	01/05/2014	162 * V
MGB0673	55086447E	6726/1	01/05/2014	230 * XVIII
MGB1435	55084758E	6700/0	31/03/2014	230 * XVI
MGC3978	55085402E	5010/0	08/04/2014	162 * I
MGC3978	55085403E	6599/2	08/04/2014	230 * V
MGQ3166	55085717E	6700/0	07/04/2014	230 * XVI
MGX0859	55085322E	5010/0	08/04/2014	162 * I
MGY3961	55085142E	6599/2	05/04/2014	230 * V
MGZ0923	55085775E	5010/0	07/04/2014	162 * I
MHJ9482	55086582E	6912/0	07/05/2014	232

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MHM1258	55082777E	6556/1	24/04/2014	230 * I
MHM1258	55082778E	6637/2	24/04/2014	230 * IX
MHM6842	55083687E	5010/0	01/04/2014	162 * I
MHN8367	55086751E	5010/0	30/04/2014	162 * I
MHN8367	55086753E	6416/0	30/04/2014	221 § Único
MHN8367	55086754E	6912/0	30/04/2014	232
MIA7249	54446574E	6610/2	22/04/2014	230 * VII
MID6059	55085730E	6599/2	07/04/2014	230 * V
MIF2421	55086491E	6700/0	29/04/2014	230 * XVI
MIG7460	55087419E	6920/0	08/05/2014	233
MIN4784	55086498E	6700/0	01/05/2014	230 * XVI
MIN4784	55086500E	6726/1	01/05/2014	230 * XVIII
MIQ2301	55086099E	6726/1	06/05/2014	230 * XVIII
MIQ2301	55086100E	6599/2	06/05/2014	230 * V
MIQ3918	55084681E	6610/2	29/03/2014	230 * VII
MIQ6174	55085315E	6700/0	04/04/2014	230 * XVI
MIQ9772	55086427E	5010/0	29/04/2014	162 * I
MIV2616	55084780E	6726/1	02/04/2014	230 * XVIII
MJH5059	55086570E	5010/0	05/05/2014	162 * I
MJL3495	55085112E	6726/1	01/04/2014	230 * XVIII
MJY8132	55085149E	6637/2	05/04/2014	230 * IX
MKL4876	55085140E	6599/2	05/04/2014	230 * V
MKV9411	55085715E	6599/2	07/04/2014	230 * V
MKY4191	55084923E	6912/0	27/03/2014	232
MLF7016	55912330D	6912/0	29/04/2014	232
NHJ6570	55085808E	6912/0	21/04/2014	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 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

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

SAO JOSE/SC, 26 DE MAIO DE 2014

SANDRA MARA PEREIRA

DELEGADO REGIONAL DRP SAO JOSE

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 1833/2014**

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

Página : 1 / 3

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 023 1833/2014**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
AAW2758	55082914E	6599/2	27/02/2014	R\$ 191,53	230 * V
AAW2758	55082915E	6610/2	27/02/2014	R\$ 127,69	230 * VII
AIN6027	55083674E	5010/0	13/03/2014	R\$ 574,61	162 * I
AIX1943	55083458E	6599/2	24/02/2014	R\$ 191,53	230 * V
ALN3267	55083539E	6599/2	26/02/2014	R\$ 191,53	230 * V
AVX7859	55083049E	6920/0	20/03/2014	R\$ 127,69	233
BGW7377	55083611E	5274/1	19/02/2014	R\$ 191,53	175
DDB9651	55083153E	6920/0	13/03/2014	R\$ 127,69	233
DFS0773	54932970E	6599/2	09/01/2014	R\$ 191,53	230 * V
DFS0773	54932992E	5010/0	09/01/2014	R\$ 574,61	162 * I
DIF9605	55083603E	6599/2	19/02/2014	R\$ 191,53	230 * V
DIF9605	55083604E	6637/2	19/02/2014	R\$ 127,69	230 * IX
DOT0696	55920171D	6912/0	22/01/2014	R\$ 53,20	232
DUA8624	55083345E	6599/2	19/02/2014	R\$ 191,53	230 * V
EFY6227	55082575E	6416/0	08/02/2014	R\$ 85,12	221 § Único
GVP2080	55082817E	6556/1	06/02/2014	R\$ 191,53	230 * I
IDA1954	54930849E	5010/0	16/12/2013	R\$ 574,61	162 * I
IDV7563	55082565E	6610/2	06/02/2014	R\$ 127,69	230 * VII
IDV7563	55082566E	6726/1	06/02/2014	R\$ 127,69	230 * XVIII
IED6157	54932926E	6912/0	13/01/2014	R\$ 53,20	232
IKR0442	55082503E	6599/2	05/02/2014	R\$ 191,53	230 * V
IKR0442	55082505E	5010/0	05/02/2014	R\$ 574,61	162 * I
LWC4309	55083437E	6610/2	28/02/2014	R\$ 127,69	230 * VII
LWC4309	55083438E	6726/1	28/02/2014	R\$ 127,69	230 * XVIII
LWT1270	54932929E	5045/0	13/01/2014	R\$ 191,53	162 * V
LXH6081	55081572E	6912/0	27/01/2014	R\$ 53,20	232

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
LXV3847	55162493C	6599/2	08/03/2014	R\$ 191,53	230 * V
LXV3847	55162494C	5010/0	08/03/2014	R\$ 574,61	162 * I
LXV3847	55162495C	6726/1	08/03/2014	R\$ 127,69	230 * XVIII
LXV3847	55162499C	6556/1	08/03/2014	R\$ 191,53	230 * I
LXV3847	55162500C	6726/1	08/03/2014	R\$ 127,69	230 * XVIII
LYT1379	54770203E	5010/0	14/02/2014	R\$ 574,61	162 * I
LYT1379	54770204E	6599/2	14/02/2014	R\$ 191,53	230 * V
LYT1379	54770205E	5061/0	14/02/2014	R\$ 574,61	163 c/c 162 * I
LZD9119	55083649E	6599/2	25/02/2014	R\$ 191,53	230 * V
LZK4022	54445931E	6599/2	28/02/2014	R\$ 191,53	230 * V
MAE0125	55085053E	6416/0	24/03/2014	R\$ 85,12	221 § Único
MAT3089	54932478E	6599/2	01/03/2014	R\$ 191,53	230 * V
MAT4197	55083281E	6912/0	22/02/2014	R\$ 53,20	232
MAU7154	55083165E	6920/0	13/03/2014	R\$ 127,69	233
MBA8734	54141098D	6920/0	11/02/2014	R\$ 127,69	233
MBF7753	54931690E	6599/2	24/12/2013	R\$ 191,53	230 * V
MBG5926	55920151D	6610/2	19/11/2013	R\$ 127,69	230 * VII
MBK5191	55082911E	6599/2	25/02/2014	R\$ 191,53	230 * V
MBU7518	55082948E	6599/2	07/03/2014	R\$ 191,53	230 * V
MBU7518	55082949E	6556/1	07/03/2014	R\$ 191,53	230 * I
MBV6692	54931979E	6599/2	31/12/2013	R\$ 191,53	230 * V
MBY0843	55058087D	5010/0	08/02/2014	R\$ 574,61	162 * I
MBY0843	55058088D	6599/2	08/02/2014	R\$ 191,53	230 * V
MCJ1656	55083589E	5010/0	07/03/2014	R\$ 574,61	162 * I
MCJ1656	55083590E	6912/0	07/03/2014	R\$ 53,20	232
MCT9054	55084262E	5010/0	17/03/2014	R\$ 574,61	162 * I
MDG1049	55083245E	7340/0	24/02/2014	R\$ 85,12	252 * IV
MDV4668	54931734E	6408/0	07/01/2014	R\$ 85,12	221
MDW4693	55082026E	6912/0	28/01/2014	R\$ 53,20	232
MDX7324	55909685D	6599/2	25/02/2014	R\$ 191,53	230 * V
MEA1407	55911337D	5010/0	09/01/2014	R\$ 574,61	162 * I
MEB5436	54447078E	6599/2	04/03/2014	R\$ 191,53	230 * V
MEC9256	55162747C	6602/0	10/02/2014	R\$ 191,53	230 * VI
MEE7567	55083286E	6700/0	22/02/2014	R\$ 127,69	230 * XVI
MEF6059	55083199E	6920/0	13/03/2014	R\$ 127,69	233
MEN1712	55084619E	6726/1	19/03/2014	R\$ 127,69	230 * XVIII
MEQ9322	54768456E	5010/0	21/01/2014	R\$ 574,61	162 * I

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
MEQ9322	54768457E	6726/1	21/01/2014	R\$ 127,69	230 * XVIII
MEQ9322	54768846E	5010/0	15/02/2014	R\$ 574,61	162 * I
MEQ9322	54930957E	5010/0	06/02/2014	R\$ 574,61	162 * I
MEQ9322	54930958E	6912/0	06/02/2014	R\$ 53,20	232
MET1579	55083955E	5045/0	06/03/2014	R\$ 191,53	162 * V
MET1579	55083956E	6599/2	06/03/2014	R\$ 191,53	230 * V
MEV7166	55162472C	6599/2	06/03/2014	R\$ 191,53	230 * V
MEV7166	55162473C	5010/0	06/03/2014	R\$ 574,61	162 * I
MFM1451	55085067E	5010/0	26/03/2014	R\$ 574,61	162 * I
MFQ7704	55920746D	5010/0	22/02/2014	R\$ 574,61	162 * I
MFZ2636	55083448E	6599/2	06/03/2014	R\$ 191,53	230 * V
MFZ2636	55083449E	5045/0	06/03/2014	R\$ 191,53	162 * V
MGD5074	54931963E	6416/0	27/12/2013	R\$ 85,12	221 § Único
MGI0713	54931585E	6610/2	15/01/2014	R\$ 127,69	230 * VII
MGN1493	55083591E	5010/0	07/03/2014	R\$ 574,61	162 * I
MHQ5247	55083178E	6920/0	13/03/2014	R\$ 127,69	233
MID8364	54930820E	6599/2	10/12/2013	R\$ 191,53	230 * V
MIJ0829	54446916E	5169/1	08/03/2014	R\$ 1.915,38	165
MIU4368	55082023E	7340/0	28/01/2014	R\$ 85,12	252 * IV
MJC1134	55083312E	5045/0	19/02/2014	R\$ 191,53	162 * V
MJY7163	55083648E	6912/0	25/02/2014	R\$ 53,20	232
MLE0158	55162469C	6726/1	28/02/2014	R\$ 127,69	230 * XVIII
MMB1330	55083667E	6599/2	08/03/2014	R\$ 191,53	230 * V
MMB1330	55083668E	6602/0	08/03/2014	R\$ 191,53	230 * VI
MMH9653	55084351E	6726/1	10/03/2014	R\$ 127,69	230 * XVIII

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

SAO JOSE/SC, 26 DE MAIO DE 2014

SANDRA MARA PEREIRA

DELEGADO REGIONAL DRP SAO JOSE

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 1356/2014**

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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 714 1356/2014**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
IGZ2662	55669603C	6610/2	23/04/2014	230 * VII
IGZ2662	55669604C	6637/2	23/04/2014	230 * IX
MGR3248	55651414C	6599/2	30/03/2014	230 * V
MGR3248	55651415C	5010/0	30/03/2014	162 * I

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

SAO JOSE/SC, 26 DE MAIO DE 2014

SANDRA MARA PEREIRA

DELEGADO REGIONAL - 1A DRP



**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 1358/2014**

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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 714 1358/2014**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
CGC9970	55664392C	6599/2	13/02/2014	R\$ 191,53	230 * V
MAI4240	55665850C	6653/2	12/02/2014	R\$ 127,69	230 * XI
MAI4240	55667827C	5010/0	12/02/2014	R\$ 574,61	162 * I
MAI4240	55667828C	6599/2	12/02/2014	R\$ 191,53	230 * V
MEC9835	55668351C	5045/0	07/03/2014	R\$ 191,53	162 * V
MJE9339	55667916C	6637/1	20/02/2014	R\$ 127,69	230 * IX
MKG0949	55629042C	5045/0	05/03/2014	R\$ 191,53	162 * V

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

SAO JOSE/SC, 26 DE MAIO DE 2014

SANDRA MARA PEREIRA

DELEGADO REGIONAL - 1A DRP

## São Lourenço do Oeste

### PREFEITURA

#### **Aviso de Licitação - Processo Licitatório Nº 079/2014, TP Nº 003/2014.**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC  
AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, ATRAVÉS DO SR. PREFEITO, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Sessão de Licitação no dia 12/06/2014, às 08:30 horas, no Centro Administrativo no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 079/2014, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 003/2014, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, BEM COMO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE CONTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTUÁRIOS, PADRÃO FNDE, COM ÁREA DE 980,40M², PARA A ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC206628/2013. Informações e/ou cópia da íntegra deste Edital: fone (49) 3344-8500 - ramais 8564/8588. Site [www.saolourenco.sc.gov.br](http://www.saolourenco.sc.gov.br).

GERALDINO CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

## São Pedro de Alcântara

### PREFEITURA

#### **1º Aditivo do Edital Pregão 43/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 -  
Fone: 48-32770122 - R-223

[www.pmspa.sc.gov.br](http://www.pmspa.sc.gov.br) - [licitacoes@pmspa.sc.gov.br](mailto:licitacoes@pmspa.sc.gov.br)

1º ADITIVO DO EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL n.º 43/2014

CONSIDERANDO a previsão contida no item 17.8 do Edital n.º 43/2014, que permite à Administração a alteração dos termos da licitação, respeitados os princípios da conveniência e oportunidade públicas;

CONSIDERANDO que o objetivo maior do procedimento licitatório é a ampliação da competitividade e, conseqüentemente, maior economicidade à Administração Pública na aquisição de produtos e serviços; RESOLVE a Comissão Permanente de Licitações retificar o Edital no item 1.1.1 "Do Objeto"

Onde Lia-se: A presente licitação tem como objeto a aquisição, para a Secretaria Municipal de Agricultura de 01 TRATOR AGRÍCOLA sobre rodas, ano/modelo 2014, motor á diesel, no mínimo 03 cilindros, mínimo de 55 CV de potência, tração 4x4, com plataforma do operador, suportes com pesos frontais, cambio lateral com no mínimo 8 a frente e no mínimo 2 á ré, pneus com especificações mínimas de dianteiros 9,5X24.R1 e pneus traseiros 16.9-28 R1, capacidade mínimo do levante hidráulico 1.700kg, TDP de no mínimo 540 rpm e proporcional, capota e arco de segurança em aço, direção hidrostática, freio a discos em banho a óleo, seta, faróis, buzina, pisca alerta.

Leia-se: A presente licitação tem como objeto a aquisição, para a Secretaria Municipal de Agricultura de 01 TRATOR AGRÍCOLA sobre rodas, ano/modelo 2014, motor á diesel, no mínimo 03 cilindros, mínimo de 60 CV de potência, tração 4x4, suportes com pesos frontais, cambio lateral com no mínimo 8 a frente e no mínimo 2 á ré, alavancas laterais, pneus com especificações mínimas de dianteiros 9,5X24.R1 e pneus traseiros 16.9-28 R1, capacidade mínimo do levante hidráulico 1.700kg, TDP de no mínimo 540 rpm e proporcional, capota e arco de segurança em aço, direção hidrostática, freio a discos em banho a óleo, seta, faróis, buzina, pisca alerta.

Com a alteração do edital e nova publicação (art. 21, § 3.º, Lei n.º 8.666/1993), passa a vigorar nova data para o recebimento da documentação de habilitação e a proposta de preços até às 09:00h (nove horas), do dia 10 de junho de 2014.

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitações.

Publica-se, Registre-se e cumpre-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 23 de maio de 2014  
JUCELIO KREMER  
Prefeito Municipal

# Schroeder

## PREFEITURA

### Extrato do Contrato Nº. 67/2014 - FMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Marechal Castelo Branco, 3201

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500

CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC

e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato do Contrato nº. 67/2014 - FMS

Processo de licitação nº. 44/2014-FMS - Dispensa de Licitação nº. 35/2014-FMS

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

Contratada: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.652.030/0001-70, estabelecida na BR 480, nº. 795, Centro, na cidade de Barão de Cotegipe, Estado de Rio Grande do Sul, CEP: 99740-000.

Objeto: aquisição de medicamentos destinados a atender a demanda do Município de Schroeder/SC, sendo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
01	LEVOTIROXINA 25MCG	COMPRIMIDO	1.000	0,15	150,00
02	CLOPIDROGEL 75MG	COMPRIMIDO	1.000	0,47	470,00
03	OMEPRAZOL 20MG	COMPRIMIDO	2.000	0,05	100,00
VALOR R\$ TOTAL					720,00

Valor do contrato: R\$ 720,00 (setecentos e vinte reais)

Data da Assinatura: 26/05/2014 - Vigência: 31/12/2014

OSVALDO JURCK  
Prefeito Municipal

### Extrato do Contrato Registro de Preços Nº. 109/2014-PMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Marechal Castelo Branco, 3201

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500

CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC

e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato do Contrato REGISTRO DE PREÇOS nº. 109/2014-PMS

Processo Licitatório nº. 75/2014-PMS

Pregão Presencial REGISTRO DE PREÇOS nº. 33/2014-PMS

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

Contratada: FABRICA DE SONHOS DECORAÇÕES DE FESTAS

LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº. 04.865.517/0001-02, estabelecida na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 1082, sala 6 B, Centro, na cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP: 89251-700.

Objeto: Constitui objeto deste contrato visando o REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa especializada em decoração de ambientes para eventos culturais a serem realizados pela Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, conforme especificações no ANEXO X - Termo de Referência que faz parte integrante do instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
01	PURA POESIA 2014 - DECORAÇÃO CONTENDO ARCO DE BALÕES Nº08 COM ESTRUTURA E BASES PARA ENTRADAS DECORAÇÃO COM TOALHAS PARA MESA DE AUTORIDADES; PAINEL EM BALÕES PARA FUNDO DO PALCO APROXIMADAMENTE 2 MTS X 5 MTS : MURAL DE BALÕES AZUL PARA FUNDO APROXIMADAMENTE 2 MTS X 5 MTS + 04 NUUVENS DE BALÕES BRANCOS + + LIVROS EM ISOPOR PARA PENDURAR NAS NUUVENS + 01 BALÃO DE FOIL EM FORMATO DE LUA 35" COR PRATA + 03 BALÕES DE FOIL EM FORMATO DE ESTRELA 20" COR PRATA + 03 BALÕES DE FOIL EM FORMATO DE ESTRELA 9" COR PRATA; REFLETORES DE ILUMINAÇÃO; ARRANJOS DE BALÕES COM GÁS PARA LATERAIS DO PALCO: BASE DE BALÕES REDONDOS + 12 BALÕES REDONDOS 9" + 01 BALÃO BUBBLE COM ESTAMPA COLORIDA.	01	Unidade	1.652,00	1.652,00

02	<p>CRIANÇA EM DANÇA 2014+ MOMENTO CULTURAL - DECORAÇÃO CONTENDO 01 TRANÇADO DE BALÕES Nº08 PARA DECORAÇÃO DO TETO TAMANHO 36MTS - 1200 BALÕES; 05 MOBILES DE TETO TRANÇADO DE BALÕES 2,5 MTS COM ESTRELA METALIZADA 18" NA PONTA; 01 ARCO DE BALÕES Nº08 TRANÇADOS EM ESPIRAL COM ESTRUTURA E BASES; 01 NUMERO 50 EM BALÃO DE FOILK 42 DOURADO PARA TETO DA QUADRA; 08 MALHAS TENSIONADAS; 08 REFLETORES PARA MALHAS TENSIONADAS; 01 DECORAÇÃO COM TOALHAS PARA MESA DAS AUTORIDADES; 01 CHUVA DE BALÕES CONTENDO 750 BALÕES; 01 BIOMBO PARA FOTOGRAFIAS 2,5 MTS X 7 MTS EMTECIDO CETIM + FRASE: CRIANÇA EM DANÇA; 01 TRANÇADO DE BALÕES DE 7 METROS PARA BIOMBO DO FUNDO; 01 CENTOPÉIA EM BALÕES PARA FRENTE DO PALCO; 02 TAPETES 7,5 METROS; 01 DECORAÇÃO NO PORTAL DE ENTRADA DO GINÁSIO DE ESPORTES COM: TRANÇADO DE 15 METROS + NÚMERO 50 EM ESCULTURA DE BALÕES DOURADOS; 01 SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM.</p>	01	Unidade	4.108,00	4.108,00	
03	<p>FORMATURA DO PROERD 2014 - DECORAÇÃO CONTENDO 01 ARCO DE BALÕES Nº08 TRANÇADOS EM ESPIRAL COM ESTRUTURA E BASES, 01 TAPETE VERMELHO DE 15 METROS; 01 ESTRUTURA PARA BIOMBO + TECIDO BRANCO + 02 PEÇAS DE VOAL DE 6 METROS; 01 ESTRUTURA PARA BIOMBO + TECIDO BRANCO + 02 VOAL DE 3 METROS; DECORAÇÃO COM TOALHAS PARA MESA DAS AUTORIDADES; MALHAS TENSIONADAS; 04 REFLETORES PARA MALHAS TENSIONADAS; 01 CHUVA DE BALÕES CONTENDO 750 UNIDADES DE BALÕES; 01 SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS DECORAÇÕES.</p>	01	Unidade	2.287,50	2.287,50	
TOTAL R\$					8.047,50	

Valor do contrato: R\$ 8.047,50 (oito mil quarenta e sete reais e

cinquenta centavos)

Data da Assinatura: 26/05/2014 - Vigência: 26/05/2015

OSVALDO JURCK  
Prefeito Municipal

### Convite Audiência Pública de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do 1º Quadrimestre de 2014.

Convite: Audiência Pública de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do 1º Quadrimestre de 2014.

O Prefeito Municipal de Schroeder, Excelentíssimo Senhor Osvaldo Jurck e o Secretário de Planejamento, Gestão e Finanças, Excelentíssimo Senhor Marcos Dellagiustina, convidam todos os interessados para participar da Audiência Pública de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do 1º Quadrimestre de 2014.

A audiência será realizada em conformidade ao Artigo 9º, §4 da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Local: Câmara de Vereadores de Schroeder, Rua Timbó, 37, Centro, Schroeder, SC.

Data: 26 de maio de 2014.

Horário: 17 horas.

Os anexos utilizados na audiência pública estarão disponíveis no Diário Oficial dos Municípios e no site oficial do Município até o dia 31 de maio de 2014.

### Aviso de Licitação Pregão Presencial Registro de Preço Nº. 44/2014-PMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, Centro

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500 - CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC

e-mail:licitacao@schroeder.sc.gov.br - site:http://www.schroeder.sc.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. 44/2014-PMS

PROCESSO Nº. 98/2014-PMS

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa especializada para publicação de centímetros x coluna de atos oficiais (Leis, Decretos, Portarias) Programas, Obras, Editais, Avisos e outros serviços do Gabinete do Prefeito e das Secretarias de Obras e Serviços Urbanos; Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças; Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer; Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental, Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo, Secretaria de Saúde e Assistência Social e Gabinete do Prefeito do Município de Schroeder/SC, com circulação de no mínimo 5 (cinco) dias consecutivos e abrangência no Município de Schroeder e Região e cuja tiragem média diária não seja inferior a 5.000 exemplares, ao longo de 12 meses, conforme especificações no ANEXO IX - Termo de Referência, deste instrumento convocatório.

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 11 de junho de 2014 às 08h45min.

Abertura do Processo: 11 de junho de 2014 às 09h.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.

A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser

obtidas no site do Município de Schroeder ([www.schroeder.sc.gov.br](http://www.schroeder.sc.gov.br)) ou junto ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30min às 17h.

Fone/fax (0xx47)3374-6500 ou pelo e-mail: [licitacao@schroeder.sc.gov.br](mailto:licitacao@schroeder.sc.gov.br)

Schroeder, 26 de maio de 2014.

OSVALDO JURCK

Prefeito Municipal

### Extrato do Contrato Nº. 68/2014 - FMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Marechal Castelo Branco, 3201

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500

CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC

e-mail: [licitacao@schroeder.sc.gov.br](mailto:licitacao@schroeder.sc.gov.br) - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato do Contrato nº. 68/2014 - FMS

Dispensa de Licitação nº. 34/2014-FMS

Processo nº. 43/2014-FMS

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

Contratada: SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SANTA CATARINA, inscrita no CNPJ sob o nº. 84.684.182/0001-57, estabelecida na rua Albano Schmidt nº. 3333, Boa Vista, no município de Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.206-001.

Objeto: Constitui o presente contrato a contratação de Instituição Brasileira cuja finalidade do regimento ou estatuto seja a pesquisa, o ensino e o desenvolvimento educacional, para promover todas as ações necessárias à efetivação do processo seletivo simplificado, para contratação de profissionais para a Estratégia Saúde da Família /NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) e demais cargos para atendimento em caráter temporário (ACT)/e cadastro reserva, conforme necessidade da Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social do município de Schroeder, no tocante ao planejamento, organização e realização, conforme segue:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
01	Contratação de Instituição Brasileira cuja finalidade do regimento ou estatuto seja a pesquisa, o ensino e o desenvolvimento educacional, para promover todas as ações necessárias à efetivação do processo seletivo simplificado, para contratação de profissionais para a Estratégia Saúde da Família/NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) e demais cargos para atendimento em caráter temporário (ACT)/e cadastro reserva, conforme necessidade da Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social do município de Schroeder, no tocante ao planejamento, organização e realização. OBS: O processo seletivo obrigatoriamente terá que ter dois editais, um sendo para os profissionais da Estratégia Saúde da Família/NASF e outro para os demais profissionais. Cargos gerais: Nível superior: Assistente Social = CR; Enfermeiro = CR; Farmacêutico = 02 vagas + CR; Fiscal Sanitarista I = CR; Fonoaudiólogo = CR; Médico Auditor = CR; Médico cardiologista = CR; Médico clínico geral = CR; Médico ginecologista = CR; Médico pediatra = CR; Médico plantonista = CR; Médico psiquiatra = CR; Nutricionista = CR; Odontólogo = CR; Psicólogo = CR; Nível médio e técnico: Agente de endemias = CR; Auxiliar de consultório dentário = CR; Auxiliar de expediente = CR; Recepcionista = CR; Técnico de enfermagem = CR; Telefonista = CR; Nível básico: Auxiliar de serviços gerais - I = CR; Auxiliar de serviços gerais - II = CR; Motorista = CR; Motorista de ambulância = 01 vaga + CR. Cargos da ESF/NASF: Nível superior: Médico = CR; Enfermeiro = CR; Odontólogo = CR; Farmacêutico = CR; Fisioterapeuta = CR; Psicólogo = CR; Nível médio: Técnico de enfermagem = CR; Auxiliar de consultório dentário = CR; Nível básico:(ACS) Agente Comunitário de Saúde = CR.	01	Unidade	28.500,00	28.500,00
TOTAL R\$					28.500,00

Valor do contrato: R\$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). Data da Assinatura: 26/05/2014 - Vigência: 31/12/2014

OSVALDO JURCK  
Prefeito Municipal

**Dispensa 35/2014-FMS**

<b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER</b>	<b>DISPENSA DE LICITAÇÃO</b> <b>Nr.: 35/2014 - DL</b>
CNPJ: 83.102.491/0001-09 RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201 C.E.P.: 89275-000 - Schroeder - SC	<b>Processo Nr.: 44/2014</b> <b>Data: 26/05/2014</b>
Folha: 1/2	

<b>Fornecedor:</b> CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA <b>Endereço:</b> ROD BR-480,795 - <b>Cidade:</b> BARAO DE COTEGIPE - RS <b>CNPJ:</b> 03.652.030/0001-70	<b>Código:</b> 6989 <b>Inscrição Estadual:</b> 170/0004449
<b>Objeto da Compra:</b> Aquisição de medicamentos destinados a atender a demanda do Município de Schroeder/SC.	

**ITENS**

Item	Quantidade	Especificação	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	1.000,00	LEVOTIROXINA 25MCG	COMP	0,15	150,00
2	1.000,00	CLOPIDOGREL 75MG	COMP	0,47	470,00
3	2.000,00	OMEPRAZOL 20MG.	COMP	0,05	100,00

**FUNDAMENTO LEGAL:****Artigo 24 da Lei 8.666/93 - É dispensável a licitação.**

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

**JUSTIFICATIVA**

Conforme a Constituição Federal 1988, o direito a saúde é um dos direitos sociais, sendo dever do Poder Público desenvolver políticas sociais e econômicas que garantam esse direito. A distribuição de medicamentos pelas Unidades Básicas de Saúde é uma das ações de proteção e recuperação à saúde. Assim sendo, justifica-se a aquisição dos medicamentos, objeto desta dispensa de licitação para atender a demanda nas Unidades Básicas de Saúde.

**RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:**

Schroeder, 26 de Maio de 2014

-----  
OSVALDO JURCK  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CNPJ: 83.102.491/0001-09  
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201  
C.E.P.: 89275-000 - Schroeder - SC

**DISPENSA DE LICITAÇÃO  
Nr.: 35/2014 - DL**

Processo Nr.: 44/2014  
Data: 26/05/2014

Folha: 2/2

23/05/2014

**DESPACHO FINAL:**

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Dispensa de Licitação em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores

Schroeder, 23 de Maio de 2014

---

**Valor da Despesa:** 720,00 (setecentos e vinte reais)

**Pagamento.....:** 15 dias após recebimento do documento fiscal

---



**ATA PREGÃO PRESENCIAL 33/2014-PMS (SEQUENCIA 04)**

<b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>MUNICIPIO DE SCHROEDER</b>	<b>PREGÃO PRESENCIAL</b> <b>Nr.: 33/2014 - PR</b>
<b>CNPJ:</b> 83.102.491/0001-09 <b>RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201</b> <b>C.E.P.:</b> 89275-000 - Schroeder - SC	<b>Processo Administrativo:</b> <b>Processo de Licitação:</b> 75/2014 <b>Data do Processo:</b> 29/04/2014
	Folha: 1/2

**OBJETO DA LICITAÇÃO:**

Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas o REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa especializada em decoração de ambientes para eventos culturais a serem realizados pela Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses

**ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 58/2014 (Sequência: 4)**

Ao(s) 26 de Maio de 2014, às 10:28 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE SCHROEDER, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 55382014, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 75/2014, Licitação nº 33/2014 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

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

**Parecer da Comissão:** A pregoeira e equipe de apoio reuniram-se após recebimento do envelope de habilitação da empresa FÁBRICA DE SONHOS DECORAÇÕES DE FESTAS LTDA. - ME, protocolado dentro do prazo estabelecido anteriormente na ata nº. 55/2014 (sequência 01) de 21 de maio de 2014. Sendo aberto o envelope de habilitação da licitante a empresa SONHOS DECORAÇÕES DE FESTAS LTDA. - ME, cujos documentos foram rubricados e examinados pela pregoeira e equipe de apoio. Constatando que a empresa SONHOS DECORAÇÕES DE FESTAS LTDA. - ME, apresentou a documentação de acordo com as exigências do edital, resultando habilitada. A empresa participante declina do direito de recurso ao resultado deste pregão nos termos do artigo 4, xx da Lei Federal nº 10.520/02, adjudicando na forma da lei os objetos ao licitante vencedor. Diante do exposto, encerra-se a sessão e pede-se que seja enviada cópia da ata ao participante presente.

**Participante:** 12621 - FABRICA DE SONHOS DECORAÇÕES DE FESTAS LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	PURA POESIA 2014 - DECORAÇÃO CONTENDO ARCO DE BALÕES Nº08 COM ESTRUTURA E BASES PARA ENTRADAS DECORAÇÃO COM TOALHAS PARA MESA DE AUTORIDADES; PAINEL EM BALÕES PARA FUNDO DO PALCO APROXIMADAMENTE 2 MTS X 5 MTS : MURAL DE BALÕES AZUL PARA FUNDO APROXIMADAMENTE 2 MTS X 5 MTS + 04 NUUVENS DE BALÕES BRANCOS + + LIVROS EM ISOPOR PARA PENDURAR NAS NUUVENS + 01 BALÃO DE FOIL EM FORMATO DE LUA 35" COR PRATA + 03 BALÕES DE FOIL EM FORMATO DE ESTRELA 20" COR PRATA + 03 BALÕES DE FOIL EM FORMATO DE ESTRELA 9" COR PRATA; REFLETORES DE ILUMINAÇÃO; ARRANJOS DE BALÕES COM GÁS PARA LATERAIS DO PALCO: BASE DE BALÕES REDONDOS + 12 BALÕES REDONDOS 9" + 01 BALÃO BUBBLE COM ESTAMPA COLORIDA.	UN	1,00		0,0000	1.652,00	1.652,00
2	CRIANÇA EM DANÇA 2014+ MOMENTO CULTURAL - DECORAÇÃO CONTENDO 01 TRANÇADO DE BALÕES Nº08 PARA DECORAÇÃO DO TETO TAMANHO 36MTS - 1200 BALÕES; 05 MOBILES DE TETO TRANÇADO DE BALÕES 2,5 MTS COM ESTRELA METALIZADA 18" NA PONTA; 01 ARCO DE BALÕES Nº08 TRANÇADOS EM ESPIRAL COM ESTRUTURA E BASES; 01 NÚMERO 50 EM BALÃO DE FOIL 42 DOURADO PARA TETO DA QUADRA; 08 MALHAS TENSIONADAS; 08 REFLETORES PARA MALHAS TENSIONADAS; 01 DECORAÇÃO COM TOALHAS PARA MESA DAS AUTORIDADES; 01 CHUVA DE BALÕES CONTENDO 750 BALÕES; 01 BIOMBO PARA FOTOGRAFIA 2,5 MTS X 7 MTS EMTECIDO CETIM + FRASE: CRIANÇA EM DANÇA; 01 TRANÇADO DE BALÕES DE 7 METROS PARA BIOMBO DO FUNDO; 01 CENTOPEIA EM BALÕES PARA FRENTE DO PALCO; 02 TAPETES 7,5 METROS; 01 DECORAÇÃO NO PORTAL DE ENTRADA DO GINÁSIO DE ESPORTES COM: TRANÇADO DE 15 METROS + NÚMERO 50 EM ESCULTURA DE BALÕES DOURADOS; 01 SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM.	UN	1,00		0,0000	4.108,00	4.108,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SCHROEDER**

CNPJ: 83.102.491/0001-09  
 RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201  
 C.E.P.: 89275-000 - Schroeder - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**
**Nr.: 33/2014 - PR**
**Processo Administrativo:**
**Processo de Licitação: 75/2014**
**Data do Processo: 29/04/2014**

Folha: 2/2

**Participante: 12621 - FABRICA DE SONHOS DECORAÇÕES DE FESTAS LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
3	FORMATURA DO PROERD 2014 - DECORAÇÃO CONTENDO 01 ARCO DE BALÕES Nº08 TRANÇADOS EM ESPIRAL COM ESTRUTURA E BASES, 01 TAPETE VERMELHO DE 15 METROS; 01 ESTRUTURA PARA BIOMBO + TECIDO BRANCO + 02 PEÇAS DE VOAL DE 6 METROS; 01 ESTRUTURA PARA BIOMBO + TECIDO BRANCO + 02 VOAL DE 3 METROS; DECORAÇÃO COM TOALHAS PARA MESA DAS AUTORIDADES; MALHAS TENSIONADAS; 04 REFLETORES PARA MALHAS TENSIONADAS; 01 CHUVA DE BALÕES CONTENDO 750 UNIDADES DE BALÕES; 01 SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS DECORAÇÕES.	UN	1,00		0,0000	2.287,50	2.287,50

**Total do Participante -----> 8.047,50**
**Total Geral -----> 8.047,50**

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

Schroeder, 26 de Maio de 2014

**COMISSÃO:**

Daniela Samulescki - ..... - Pregoeiro(a)  
 Ivandra de Souza - ..... - Equipe de Apoio  
 Gelson Stein - ..... - Equipe de Apoio  
 Leonice Engler Kafer - ..... - Equipe de Apoio  
 Cheila Adriane klitzke - ..... - Equipe de Apoio

ATA REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL 33/2014-PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE SCHROEDER

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 29/2014

Página: 1/3

Número do Registro de Preços: 29/2014			Data do Registro: 26/05/2014		Válido até: 26/05/2015		
Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas o REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa especializada em decoração de ambientes para eventos culturais a serem realizados pela Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	PURA POESIA 2014 - DECORAÇÃO CONTEENDO ARCO DE BALÕES Nº08 COM ESTRUTURA E BASES PARA ENTRADAS DECORAÇÃO COM TOALHAS PARA MESA DE AUTORIDADES; PAINEL EM BALÕES PARA FUNDO DO PALCO APROXIMADAMENTE 2 MTS X 5 MTS : MURAL DE BALÕES AZUL PARA FUNDO ISOPOR PARA PENDURAR NAS NUVEIS + 04 NUVEIS DE BALÕES BRANCOS + + LIVROS EM 35" COR PRATA + 03 BALÕES DE FOIL EM FORMATO DE ESTRELA 20" COR PRATA + 03 BALÕES DE FOIL EM FORMATO DE ESTRELA 9" COR PRATA; REFLETORES DE ILUMINAÇÃO; ARRANJOS DE BALÕES COM GÁS PARA LATERAIS DO PALCO: BASE DE BALÕES REDONDOS + 12 BALÕES REDONDOS 9" + 01 BALÃO BUBBLE COM ESTAMPA COLORIDA.	UN	FABRICA DE SONHOS DECORAÇÕES DE FESTAS LTDA (12621)		0	1.652.0000	1
2	CRIANÇA EM DANÇA 2014+ MOMENTO CULTURAL - DECORAÇÃO CONTEENDO 01 TRANÇADO DE BALÕES Nº08 PARA DECORAÇÃO DO TETO TAMANHO 36MTS - 1200 BALÕES; 05 MOBILES DE TETO TRANÇADO DE BALÕES 2,5 MTS COM ESTRELA METALIZADA 18" NA PONTA; 01 ARCO DE BALÕES Nº08 TRANÇADOS EM ESPIRAL COM ESTRUTURA E BASES; 01 NUMERO 50 EM BALÃO DE FOIL 42 DOURADO PARA TETO DA QUADRA; 08 MALHAS TENSIONADAS; 08 REFLETORES PARA MALHAS TENSIONADAS; 01 DECORAÇÃO COM TOALHAS PARA MESA DAS AUTORIDADES; 01 CHUVA DE BALÕES CONTEENDO 750 BALÕES; 01 BIOMBO PARA FOTOGRAFIAS 2,5 MTS X 7 MTS EMTECIDO CETIM + FRASE: CRIANÇA EM DANÇA; 01 TRANÇADO DE BALÕES DE 7 METROS PARA BIOMBO DO FUNDO; 01 CENTÓPEIA EM BALÕES PARA FRENTE DO PALCO; 02 TAPETES 7,5 METROS; 01 DECORAÇÃO NO PORTAL DE ENTRADA DO GINÁSIO DE ESPORTES COM: TRANÇADO DE 15 METROS + NUMERO 50 EM ESCULTURA DE BALÕES DOURADOS; 01 SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM.	UN	FABRICA DE SONHOS DECORAÇÕES DE FESTAS LTDA (12621)		0	4.108.0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE SCHROEDER

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 29/2014

Página: 2/3

Número do Registro de Preços: 29/2014		Data do Registro: 26/05/2014		Válido até: 26/05/2015			
Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas o REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa especializada em decoração de ambientes para eventos culturais a serem realizados pela Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.

3	FORMATURA DO PROERD 2014 - DECORAÇÃO CONTENDO 01 ARCO DE BALÕES Nº08 TRANÇADOS EM ESPIRAL COM ESTRUTURA E BASES, 01 TAPETE VERMELHO DE 15 METROS; 01 ESTRUTURA PARA BOMBO + TECIDO BRANCO + 02 PEGAS DE VOAL DE 6 METROS; 01 ESTRUTURA PARA BOMBO + TECIDO BRANCO + 02 VOAL DE 3 METROS; DECORAÇÃO COM TOALHAS PARA MESA DAS AUTORIDADES; MALHAS TENSIONADAS; 04 REFLETORES PARA MALHAS TENSIONADAS; 01 CHUVA DE BALÕES CONTENDO 750 UNIDADES DE BALÕES; 01 SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS DECORAÇÕES.	UN	FABRICA DE SONHOS DECORAÇÕES DE FESTAS LTDA (12621)		0	2.287,5000	1
---	---	----	---	--	---	------------	---

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE SCHROEDER

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 29/2014

Página: 3/3

Número do Registro de Preços: 29/2014		Data do Registro: 26/05/2014		Válido até: 26/05/2015			
Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas o REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa especializada em decoração de ambientes para eventos culturais a serem realizados pela Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS N° 29/2014  
PROCESSO N° 75/2014

(12621) - FABRICA DE SONHOS DECORAÇÕES DE FESTAS LTDA

Schroeder, 26 de Maio de 2014.

## Serra Alta

### PREFEITURA

#### Decreto Nº 104/2014

DECRETO Nº 104/2014 DE 21 DE MAIO DE 2014

"DISPÕE SOBRE A ATRIBUIÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA COMO ENCARGADO DE TURMA AO SERVIDOR CEZAR SPEROTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

FRANCISCO ARTUR BOTH, Prefeito Municipal de Serra Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas na Lei Orgânica e de acordo com a Lei Municipal 684/2005 de 13/12/2005 e anexo IV,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica atribuída a Função de Confiança como, encarregado de turma, para operar serviços referentes ao patrimônio do município, correspondendo ao percentual de 75%, ao Servidor CEZAR SPEROTO, ocupante do Cargo da Categoria Funcional de Agente Administrativo, nível 22 do Grupo 2- SAL, que atualmente está lotado na Secretaria Municipal de Planejamento e finanças, conforme Plano de Cargos e Remuneração da Prefeitura Municipal de Serra Alta.

Art. 2º Para fazer frente às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão utilizados recursos consignados do orçamento vigente.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo efeitos a partir do dia 16 de maio de 2014. Condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 3º da Lei Municipal nº958/2013 de 22 de Maio de 2013. Revogando as disposições em contrários.

Gabinete do Prefeito de Serra Alta, 21 de Maio de 2014.

FRANCISCO ARTUR BOTH

Prefeito Municipal de Serra Alta

Registrado e Publicado em data supra:

VANDERLI RUI DE GASPARI

Secretário de Administração

## Timbé do Sul

### SAMAE

#### Portaria 07/2014 Reajusta Salários.

PORTARIA SAMAE Nº. 07/2014 de 20 de maio de 2014.

REAJUSTA VENCIMENTOS

AMARILDO SCURSEL ALEXANDRE, Diretor do SAMAE, no uso das atribuições que lhe são auferidas através da Lei nº 819/94 de 1º de setembro de 1994, no seu Art. 1º.

#### RESOLVE :

Adequar a Tabela Salarial - Anexo X da Lei 615/91 de 22 de Dezembro de 1991, conforme determinação da Lei Municipal nº 1.721 de 20 de maio de 2014.

Assim sendo, o índice de reajuste para todos os níveis da Tabela Salarial dos servidores do SAMAE de Timbé do Sul, será de 5,81% (Cinco vírgula oitenta e um por cento), a partir de 20 de Maio de 2014. Conforme planilha anexa.

Amarildo Scursel Alexandre

Diretor do SAMAE

SAMAE -SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO						
Conv. Fundação Nacional de Saúde						
TIMBÉ DO SUL - SANTA CATARINA						
TABELA SALARIAL						
ANEXO DA PORTARIA Nº 07 - 2014						
VIGENTE A PARTIR DE 20 DE MAIO DE 2014.						
PADRÃO	NÍVEL	REFE RÊNCI AS				
		A	B	C	D	E
01	01	570,80	583,24	595,97	608,99	622,29
	02	635,87	649,74	663,90	678,40	693,24
	03	708,36	723,77	739,59	755,74	772,24
	04	789,12	806,33	823,90	841,89	860,31
02	01	740,84	756,99	773,55	790,39	807,68
	02	825,26	843,30	861,68	880,52	899,69
	03	919,33	939,37	959,87	980,83	1.002,25
		1.024,13	1.046,47	1.069,27	1.092,62	1.116,53
03	01	937,60	958,03	978,98	1.000,33	1.022,13
	02	1.044,45	1.067,28	1.090,57	1.114,37	1.138,46
	03	1.163,52	1.188,88	1.214,83	1.241,38	1.268,43
		1.296,16	1.324,43	1.353,29	1.382,84	1.413,09
04	01	1.168,31	1.193,83	1.219,86	1.246,46	1.273,68
	02	1.301,48	1.329,68	1.358,90	1.388,59	1.418,84
	03	2.020,63	2.064,68	2.109,74	2.155,81	2.202,89
	04	2.250,98	2.300,09	2.350,20	2.401,52	2.454,06
05	01	1.428,20	1.459,31	1.491,16	1.523,64	1.556,86
	02	2.161,62	1.625,47	1.660,91	1.697,10	1.734,15
	03	1.771,93	1.810,56	1.850,08	1.890,48	1.931,76
	04	1.973,93	2.016,99	2.060,94	2.105,94	2.152,01

06	01	1.722,10	1.759,66	1.798,08	1.837,35	1.877,42
	02	1.918,40	1.960,24	2.003,05	2.046,72	2.091,41
	03	2.707,88	2.183,71	2.231,31	2.279,95	2.329,78
	04	3.016,57	3.082,37	3.149,53	3.218,31	3.288,71
07	01	2.052,43	2.097,23	2.142,95	2.189,76	2.237,54
	02	2.286,34	2.336,28	2.387,26	2.439,31	2.492,57
	03	2.546,97	2.602,56	2.659,36	2.717,35	2.776,66
	04	2.837,16	2.899,04	2.962,22	3.026,84	3.092,82

Reajuste salarial (5,81%) autorizado p/ Lei 1.721 de 20 de maio 2014.

#### FUNÇÕES GRATIFICADAS

Diretor do Samae R\$ 1.026,21

Coordenador do Samae R\$ 718,35

Chefe do Serv. de Administração/Serviço Técnico/RH R\$ 513,11

Encarregado Seção / Redes e Ramais / ETE / ETA R\$ 307,86

PLANTÃO R\$ R\$ 39,96

AMARILDO SCURSEL ALEXANDRE

Diretor do SAMAE

## Timbó

### PREFEITURA

#### Extrato Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N.º 2014.025 PMT

MUNICÍPIO DE TIMBÓ

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2014/025

CONTRATANTE: Município de Timbó.

CONTRATADO: VPA Comércio de Pedras e Pavimentação LTDA.

OBJETO: Alteração da forma de pagamento para a seguinte, "O preço total da obra contratada é de R\$ 143.206,40 (cento e quarenta e três mil duzentos e seis reais e quarenta centavos), sendo: - R\$ 113.132,50 (cento e treze mil cento e trinta e dois reais e cinquenta centavos) correspondentes a toda a pavimentação e demais serviços/materiais, os quais serão pagos direta, integral e exclusivamente pelos moradores que aderiram ao sistema de mutirão (que neste caso corresponde a 89,47%), ficando desde já o MUNICÍPIO totalmente isento de qualquer obrigação e/ou responsabilidade, em especial a decorrente do inadimplemento. - R\$ 30.073,90 (trinta mil e setenta e três reais e noventa centavos) correspondentes a pavimentação e demais serviços/materiais correspondente ao percentual dos moradores que não aderiram ao referido sistema de mutirão (que neste caso corresponde a 10,53%), entroncamentos, cruzamentos, viradouros e interseções de ruas, que serão pagos pelo MUNICÍPIO."

DATA DA ASSINATURA: 22/05/2014.

ORLEI ADAZIR PEDRON

Secretário de Obras e Serviços Urbanos

#### Extrato Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N.º 2013.151 FMMA

MUNICÍPIO DE TIMBÓ

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2013/151

CONTRATANTE: Município de Timbó através do Fundo Municipal do Meio Ambiente.

CONTRATADO: Salver Construtora e Incorporadora LTDA.

OBJETO: Prorrogação de prazo de execução até 09/06/2014 da construção por Centro de Educação Ambiental.

DATA DA ASSINATURA: 19/05/2014.

FABIANO MARTINS ADRIANO

Secretário de Planejamento, Trânsito e Meio Ambiente



**Errata Extrato do Contrato Administrativo Nº 2014.069 PMT**

MUNICÍPIO DE TIMBÓ

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

ERRATA AO EXTRATO DE CONTRATO

O Município de Timbó informa que na publicação do extrato do Contrato nº. 2014/069 publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC em 23/05/2014, Edição nº. 1492, página 984, onde se lê "OBJETO: Serviços de pavimentação asfáltica da Rua Seara, incluindo meio fio pré-moldado, de uma área correspondente a 3.006,36m², de acordo com as especificações pertinentes ao Processo de Inexigibilidade nº. 53/2014 e no edital de Credenciamento nº. 48/2013, diretamente à comunidade pelo regime de mutirão.", leia-se "OBJETO: Serviços de pavimentação asfáltica da Rua Campos Novos, incluindo meio fio pré-moldado, de uma área correspondente a 3.006,36m², de acordo com as especificações pertinentes ao Processo de Inexigibilidade nº. 53/2014 e no edital de Credenciamento nº. 48/2013, diretamente à comunidade pelo regime de mutirão".

ROSE MERY DALCANALE

Diretor de Administração

**Extrato Sétimo Termo Aditivo Contrato 2012-01**

MUNICÍPIO DE TIMBÓ

SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Sétimo Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 2012/01. CONTRATANTE: Município de Timbó. CONTRATADO: Engeplan - Terraplenagem, Saneamento e Urbanismo Ltda.

OBJETO: Supressão ao objeto e ao preço no valor total de R\$ 18.894,76 (dezoito mil oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos). OBRA: Construção do Binário de Acesso a Cidade, ligando a Rua Sete de Setembro com a Rua Blumenau por intermédio de Ponte - Edital de Concorrência nº 127/2011. Data da Assinatura: 22/05/2014.

LAÉRCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó

**Extrato Segundo Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N.º 2013.106 PMT**

MUNICÍPIO DE TIMBÓ

SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2013/106

CONTRATANTE: Município de Timbó.

CONTRATADO: TPA Telecomunicações LTDA.

OBJETO: Acréscimo de R\$ 725,00 (setecentos e vinte e cinco reais) mensais na prestação de serviços de Internet e interligação de unidades, referente a um novo link de acesso à internet com velocidade de 5 Mbps Full para o Telecentro Comunitário. DATA DA ASSINATURA: 12/05/2014.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária da Fazenda e Administração

**Ata de Habilitação Concorrência N.º 45 2014 PMT**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ

ATA DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA Nº. 45/2014 - PMT

Às oito horas e quarenta e cinco minutos, do vigésimo sexto dia, do mês de maio de dois mil e catorze, na sala de licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ, SC reuniram-se os membros da Comissão de Licitações, nomeada pela Portaria 792/2014, sob a presidência da Sra. Carmelinde Brandt, estando presentes os membros Pamela A. Campregher Floriano e Aline Burger e, representando a empresa SOBERANA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA., o senhor Roberto Carlos Imme, representando a empresa SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, o Sr. Mário Augusto Feldhaus. Forneceram e protocolaram tempestivamente no Setor de Licitações a garantia da proposta exigida nos termos dos itens 3.8 e 3.10 do Edital, as seguintes empresas: SOBERANA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA., SALVR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SIFRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e POLI CONSTRUÇÕES LTDA. Entregaram, tempestivamente, os envelopes de Habilitação e Proposta, as seguintes empresas SOBERANA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. e SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. A Senhora Presidente solicitou aos presentes que rubricassem os envelopes e que conferissem sua inviolabilidade. A senhora Presidente em prosseguimento, passou à abertura do envelope Habilitação, colocando à disposição dos presentes os documentos neles contidos. Aberta a palavra aos participantes, não houve manifestações. Na sequência a Presidente suspendeu a sessão para encaminhamento dos documentos de habilitação ao Setor de Contabilidade e Setor de Engenharia, tendo em vista a necessidade de análise e parecer contábil destes documentos, em especial do item 7.1.3 - Qualificação Econômico-Financeira e análise e parecer técnico dos documentos de habilitação estabelecidos no item 7.1.5 - Qualificação Técnica do Edital. Os envelopes de PROPOSTA deverão permanecer no Setor de Licitação, devidamente lacrado, até a data designada para sua abertura. Nada mais havendo, a Senhora Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos Membros da Comissão e pelo representante legal presente. Registre-se, publique-se, intemem-se.

CARMELINDE BRANDT

Presidente

PAMELA A. CAMPREGHER FLORIANO

Secretária

ALINE BURGER

Membro

SOBERANA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

**CÂMARA MUNICIPAL****Convocação Para Julgamento de Preços Tomada de Preços N.º 01/2014**

A Comissão Permanente de Licitações da Câmara Municipal de Timbó, por intermédio de seu Presidente, no Edital do Processo Licitatório n.º 05/2014, Tomada de Preços N.º 01/2014, convoca os participantes do certame para a Sessão Pública de abertura e julgamento do envelope n.º 4 (proposta de preços) e elaboração da classificação geral, a ser realizada no dia 29 de maio, às 09 horas no Auditório da Câmara Municipal.

Timbó, 26 de maio de 2014.

Éverton Bica Pedroso

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

**Julgamento dos Recursos Interpostos Conta Decisão da Subcomissão Técnica No Julgamento dos Planos de Comunicação - Tomada de Preço N.º 01/2014 Processo Licitatório N.º 05/2014**

A Comissão Permanente de Licitações da Câmara Municipal de Timbó, por intermédio de seu Presidente, no Edital do Processo Licitatório n.º 05/2014, Tomada de Preços N.º 01/2014, torna pública, na íntegra, a decisão proferida pela mesma nos recursos interpostos pelas licitantes contra o julgamento dos Planos de Comunicação Publicitária, realizado pela Subcomissão Técnica. Informa ainda que o inteiro teor das decisões se encontram disponíveis no site da Câmara Municipal de Timbó ([www.camaratimbo.sc.gov.br](http://www.camaratimbo.sc.gov.br)).

Timbó, 26 de maio de 2014.

Éverton Bica Pedroso

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Processo Licitatório nº 05/2014

Tomada de Preços nº 1/2014

Recorrente: Jeime Vieira da Silva Eireli-ME

Cuida-se de recurso impetrado pela licitante Jeime Vieira da Silva Eireli-ME contra a classificação da sua proposta técnica, no âmbito da licitação para contratação de agência de publicidade, do tipo tomada de preços, divulgada na Sessão da Comissão Permanente de Licitações realizada no dia 30 de Abril de 2014, e cuja ata foi publicada no dia 5 de maio de 2014 no DOM/SC, Ed. 1.478, p. 290 (fl.210).

**1. Da Tempestividade do Recurso**

Considerando-se que a Sessão da Comissão Permanente de Licitações realizada no dia 30 de abril de 2014, na qual se divulgou o resultado do julgamento das propostas técnicas, cuja ata foi publicada no dia 5 de maio de 2014 (fl. 210), onde se registrou que o prazo para interposição de recursos relativos ao julgamento das propostas técnicas é de 5 (cinco) dias úteis a partir da publicação da ata no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, tem-se que o Recurso protocolizado no dia 12 de maio de 2014 é tempestivo, devendo, por isso, ser conhecido.

**2. Das Razões do Recurso**

A Recorrente assevera que houve subjetividade no julgamento das propostas técnicas porque a objetividade no julgamento das propostas é norma geral de licitações, objetividade esta que seria alcançada com a comparação das propostas entre si.

Porém os critérios de julgamento das propostas técnicas foram estabelecidos no edital de acordo com os preceitos da Lei 12.232/2010, sem qualquer questionamento das licitantes em

geral e da recorrente em particular.

Afirma que a proposta apresentada pela licitante Sal Propaganda é deficiente, mas não diz no que consiste a alegada deficiência.

Pretende fazer crer que a proposta da agência Sal Propaganda não teria sido verificada pela Comissão de Licitação, mas não aponta qual a verificação deveria ter sido realizada pela Comissão.

Diz que o processo "ocorreu em despreparo e sem a apuração das condições editalícias e de impessoalidade", mas não revela quais as condições editalícias que deveriam ter sido apuradas.

Alega que o processo possui vícios incorrigíveis, pedindo a anulações do certame, sem, contudo, indicar no que consistem os tais vícios incorrigíveis.

Ao final diz que a licitante Sal Propaganda não teria considerado a Tabela da SINAPRO na composição do seu custo. Porém é de se salientar que as propostas de preços ainda não foram examinadas pela Comissão Permanente de Licitações, razão porque se considera inoportuna a insurgência nesse ponto.

Argumenta a recorrente que a Subcomissão Técnica não identificou as propostas. Mas é exatamente isso que pretende a Lei 12.232/2010, ou seja, que o julgamento das propostas técnicas seja avaliado apenas pelo seu conteúdo e não pela sua origem ou por quem a tenha elaborado.

3. Dos pedidos específicos formulados pela Recorrente.

3.1. No item 2. Dos Pedidos, alínea "a" a recorrente alega que a licitante Sal Propaganda apresenta valores que não condizem com a tabela da SINAPRO, o que a desclassificaria do processo, baseando-se no disposto no item 8.1 do Edital de Tomada de Preços nº 1/2014, objeto do Processo Licitatório nº 5/2014, o qual diz que a proposta de preços conterá o percentual de desconto sobre a tabela de preços vigente do SINAPRO, para os serviços que serão executados pela agência.

Ocorre que os Envelopes nº 4 - Das Propostas de Preços, que trata o item 8 e subitem do Edital ainda não foram abertos, tampouco analisados pela Comissão Permanente de Licitações, porque o conteúdo das propostas de preços será objeto da próxima etapa. Os recursos interpostos nesta fase deveriam versar apenas sobre a classificação das propostas técnicas e capacidade de atendimento apresentadas pelas licitantes, objeto de julgamento pela Subcomissão Técnica, realizado no dia 23 de Maio de 2014, conforme ata constante dos autos, bem como da sessão de divulgação dos resultados das propostas técnicas, realizada no dia 30 de abril de 2014, às 9h, cuja ata também integra o processo e foi publicada no DOM/SC, edição nº 1.478, do dia 5 de maio de 2014, oportunidade em que se concedeu prazo para eventual interposição de recursos acerca da classificação das propostas técnicas.

No nosso sentir, não merece acolhimento o recurso manejado em face de eventuais referências a preços encontradas nas propostas das demais licitantes, isso porque as propostas de preços, constantes do Envelope nº 4, ainda não foram conhecidas pela Comissão Permanente de Licitações e, uma vez apreciadas, será aberta oportunidade para recursos quanto às propostas de preços.

3.2. No item 2. Dos Pedidos, alínea "b" a recorrente alega que a Comissão Permanente de Licitações não fez nenhum registro esclarecendo a forma como as propostas das licitantes foram identificadas pela Subcomissão Técnica.

Esclareça-se de início à recorrente que a Subcomissão Técnica recebeu apenas o Envelope nº 1, que continha a via não identificada da proposta técnica, portanto em momento algum a Subcomissão Técnica identificou a autoria das propostas técnicas.

A identificação foi feita pelo cotejo entre a via não-identificada da proposta técnica constante do envelope nº 1 e analisada pela Subcomissão Técnica com a via identificada constante do envelope nº 2, conforme estabelecido no Item 12.12, alínea "c" do Edital de Tomada de Preços nº 1/2014 (fl. 21), comparação que foi realizada pela Comissão Permanente de Licitações na sessão do dia 30 de abril de 2014, à qual a recorrente não compareceu apesar de devidamente convocada pelo Presidente, conforme atesta a publicação no DOM/SC, edição nº 1.474, página 438 (fls. 207/208). Por isso não merece acolhida o recurso nesse ponto.

3.3. No item 2. Dos Pedidos, alínea "c" a recorrente pretende fazer crer que o Sr. Aurélio Kowalski, integrante da Subcomissão Técnica, possuiria vínculo direito com a licitante Sal Propaganda Ltda, porque seria sócio administrativo da empresa Soul Digital, e esta seria cliente da Sal Propaganda.

Ocorre que uma relação contendo o nome das pessoas com formação em comunicação, publicidade ou marketing dentre as quais foram sorteados os integrantes da Subcomissão Técnica, conforme autoriza o art. 10, § 2º e 3º da Lei nº 12.232/2010, foi publicada no DOM/SC, edição nº 1.454, de 26 de Março de 2014 (fls. 56/57), para dar conhecimento aos licitantes ou a quaisquer interessados. Registra-se, porém, que nenhuma das pessoas constantes da relação foi impugnada pelos licitantes em geral e pela recorrente em particular antes do sorteio dos integrantes da Subcomissão Técnica, de acordo com o que prescreve o art. 10, § 5º da Lei nº 12.232/2010.

Por outro lado, lembramos que o art. 10, § 1º da Lei nº 12.232/2010, determina que um terço dos integrantes da Subcomissão Técnica não poderá manter nenhum vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com o órgão ou a entidade responsável pela licitação, no caso a Câmara Municipal de Timbó.

Lembramos ainda, que a Lei 12.232/2010 em nenhum momento veda a participação de pessoas com vínculos diretos ou indiretos com as agências licitantes na Subcomissão Técnica, até porque ao analisar as propostas técnicas os integrantes da Subcomissão Técnica o fazem sem conhecer a sua origem e autoria.

Não se pode acolher a insurgência neste particular, pois o momento adequado para a impugnação de quaisquer dos integrantes da subcomissão técnica era em até 48 horas antes do sorteio, razão porque a Lei 12.232/2010, no seu art. 10, § 4º exige a publicação da relação das pessoas dentre as quais serão sorteados os integrantes da Subcomissão Técnica com 10 dias de antecedência.

Assim, tendo a Câmara Municipal de Timbó publicado a relação das pessoas dentre as quais seriam sorteados os integrantes da Subcomissão Técnica em 25 de março de 2014, a impugnação de quaisquer dos integrantes da Subcomissão Técnica neste momento é extemporânea, portanto, precluso o direito da licitante à impugnação dos integrantes da Subcomissão Técnica.

Razão porque não se pode acolher a insurgência da licitante neste aspecto.

3.4. No item 2. Dos Pedidos, alínea "d" a recorrente alega que a Subcomissão Técnica não procedeu de acordo com o estabelecido pelos subitens 12.9, alíneas "b" e "c" e subitem 12.10, alíneas "b" e "c", pois foram apresentadas apenas avaliações individuais com as respectivas justificativas dos avaliadores.

Observa-se que a pontuação apresentada na ata da Sessão da Comissão Permanente de Licitações do dia 30 de Abril de 2014 (fl.209), expressa o somatório da pontuação atribuída a cada uma das licitantes por cada um dos integrantes da Subcomissão Técnica.

Ao contrário do alegado pela recorrente, verifica-se que a Subcomissão Técnica reuniu-se para proceder ao julgamento das propostas técnicas e da capacidade de atendimento das licitantes, como se observa da ata que registrou tudo o que se passou na Sessão de Julgamento da Proposta Técnica.

Assim, não merece acolhimento a inconformismo da recorrente, pois nada questiona quanto à pontuação atribuída a cada um dos quesitos pela Subcomissão Técnica.

#### 4. Conclusão.

Diante das razões acima apresentadas, conhecemos o recurso, porque tempestivo, e julgamos improcedente, uma vez que os questionamentos apresentados não encontram amparo nos documentos que integram o caderno do Processo Licitatório nº 5/2014. Timbó (SC) 22 de Maio de 2014.

Everton Bica Pedrosa  
Presidente

Ailton Bertoldi Genésio Slomp  
Membro Membro

Processo Licitatório nº 05/2014  
Tomada de Preços nº 1/2014  
Recorrente: Sal Propaganda Ltda.

#### 1. Relatório

1.1. Cuida-se de recurso impetrado pela licitante Sal Propaganda Ltda., contra o julgamento das propostas técnicas, no âmbito da licitação para contratação de agência de publicidade, do tipo tomada de preços, divulgada na Sessão da Comissão Permanente de Licitações realizada no dia 30 de Abril de 2014, e cuja ata foi publicada no dia 5 de maio de 2014 no DOM/SC, Ed. 1.478, p. 290.

1.2. Considerando-se que a Sessão da Comissão Permanente de Licitações realizada no dia 30 de abril de 2014, na qual se divulgou o resultado do julgamento das propostas técnicas, cuja ata foi publicada no dia 5 de maio de 2014, onde se registrou que o prazo para interposição de recursos relativos ao julgamento das propostas técnicas é de 5 (cinco) dias úteis a partir da publicação da ata no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, tem-se que o Recurso protocolizado no dia 9 de Maio de 2014 é tempestivo, devendo, por isso, ser conhecido.

1.3. A Recorrente alega que a concorrente Jeime Vieira da Silva Eireli -ME, na sua proposta, sugere a criação de um display de chão sem explicitar e justificar sua estratégia e tática, o que estaria em desacordo com o item 7.2.4 do edital, razão porque pede a reconsideração da nota da licitante Jeime Vieira da Silva Eireli -ME nesse quesito.

1.4. Argumenta também que a concorrente Jeime Vieira da Silva Eireli -ME, na sua estratégia de mídia e não mídia, afirma que utilizaria o veículo Pérola FM, mas que tal veículo, por se tratar de rádio comunitária não poderia admitir a veiculação de publicidade paga, mas apenas receber patrocínio como apoio cultural.

1.5. Por fim, argumenta que a concorrente Jeime Vieira da Silva Eireli -ME descumpriu o disposto no item 9.1.1.2, letra "g" do Edital, que exige a numeração em todas as páginas, em algarismos arábicos, no canto superior direito da página da via não identificada do Plano de Comunicação Publicitária, pois teria posicionado a numeração das páginas do seu Plano de Comunicação Publicitária, via não identificada, no canto inferior direito, gerando possível identificação da licitante pela Subcomissão Técnica.

#### 2. Decisão

2.1. Embora não conste especificamente referência ao display de chão os membros da Subcomissão técnica, nas suas justificativas reportam-se entre outras coisas a mídias inadequadas e em estratégias de mídia fora da realidade local.

Portanto, consideraram inadequada a estratégia de mídia e não mídia, ainda que de modo abrangente, tanto que o concorrente Jeime Vieira da Silva Eireli - ME recebeu de cada um dos membros da Subcomissão Técnica apenas um terço dos pontos possíveis nesse quesito.

Não merece acolhimento o recurso neste ponto.

2.2. Tendo os integrantes da subcomissão técnica considerado inadequada a estratégia de mídia e não mídia da licitante Jeime Vieira da Silva Eireli - ME, a qual receber apenas 5 pontos dos 15 pontos possíveis nesse quesito, é de se entender que a baixa pontuação decorre de escolhas da licitante Jeime Vieira da Silva Eireli-ME, tais como a de propor a veiculação das peças em veículo impedido por lei de veicular publicidade paga.

Entendemos que esses aspectos já formam considerados no julgamento técnico, razão porque não merece prosperar o inconformismo da recorrente.

2.3. A alegação da recorrente de que o fato da licitante Jeime Vieira da Silva Eireli-ME ter lançado a numeração das páginas no canto inferior direito possa ter gerado uma possível identificação da proposta não se sustenta, uma vez que havendo apenas duas proponentes no certame e a licitante que incorreu no erro quanto ao local de numeração das páginas ter obtido pontuação inferior à da recorrente, demonstra, à saciedade que a identificação da proponente não ocorreu, tampouco de alguma forma possa ser-lhe atribuído qualquer privilégio ou favorecimento.

Portanto, não procede o inconformismo da recorrente neste particular.

### 3. Conclusão.

Diante das razões acima apresentadas, conhecemos o recurso, porque tempestivo, e julgamos improcedente, uma vez que os questionamentos apresentados não encontram amparo nos documentos que integram o caderno do Processo Licitatório nº 5/2014.

Timbó (SC) 22 de Maio de 2014.

Everton Bica Pedroso

Presidente

Ailton Bertoldi  
Membro

Genésio Slomp  
Membro

## Treze Tílias

### PREFEITURA

#### Lei Nº 1809

LEI Nº. 1.809/2014 de 26/05/2014

"DENOMINA VIA PÚBLICA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

Prefeito Municipal de Treze Tílias, Santa Catarina, MAURO DRESCH, faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica Denominada RUA GERMANO JOSÉ PRAXMARER - a Rua Municipal sem denominação que parte da Rua Videira numa extensão de 228,60m (duzentos e vinte e oito metros e sessenta décimos) lineares, passando entre as propriedades de Thomas Praxmarer, Gisela Maria Ohlweiler e Hugo Praxmarer.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação no

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Treze Tílias (SC),  
26 de maio de 2014  
MAURO DRESCH  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente lei no Diário Oficial dos Municípios - DOM

WERYDIANA FALCHETTI  
Secretária da Administração e Fazenda

#### Lei Nº 1808

LEI Nº. 1.808/2014 de 26/05/2014.

Autoriza o Poder Executivo a celebrar Convênio de Cooperação com o Estado de Santa Catarina para cooperação na prestação dos serviços municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário e autoriza a execução de tais serviços pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, por intermédio de CONTRATO DE PROGRAMA.

O Prefeito de Treze Tílias/SC, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO PARA GESTÃO ASSOCIADA nos termos da inclusa minuta, com fundamento no artigo 241 da Constituição Federal, Lei Federal nº. 11.107/2005, Lei Federal nº. 11.445/2007, Art.38. inciso II, alínea "b" do Decreto Federal nº. 7.217/2010, Art. 24, inciso XXVI da Lei 8666/1993; Lei Estadual nº. 4.547/1970, Lei Estadual nº. 13.517/2005, Lei Estadual nº. 381/2007, e art. 31, da Lei Complementar Estadual nº. 484/2010, visando à cooperação na prestação dos serviços públicos municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário com o ESTADO DE SANTA CATARINA para a prestação desses serviços pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN.

Art. 2º Fica o Poder Executivo, com fundamento no artigo 24 inciso XXVI da Lei Federal 8.666/93, e na legislação referida no artigo anterior, autorizado a celebrar CONTRATO DE PROGRAMA com a



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, visando à prestação dos serviços municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Art. 3º Fica a CASAN autorizada a celebrar outros instrumentos jurídicos com terceiros para prestação dos serviços abrangidos pelo contrato, como subconcessões, locação de ativos, parcerias público-privada dentre outras, visando à realização de adequada prestação dos serviços e sua gradual expansão.

Art. 4º As autorizações de que tratam os artigos 1º, 2º e 3º desta lei, visam à integração dos serviços públicos municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário ao serviço estadual de saneamento básico e abrangerá as seguintes atividades integradas e suas respectivas infraestruturas e instalações operacionais:

I - a captação, adução e tratamento de água bruta;

II - a adução, reservação e distribuição de água tratada;

III - a coleta, transporte, tratamento e disposição final de esgotos sanitários.

Art. 5º O convênio de cooperação estabelecerá:

I - os meios e instrumentos para o exercício das competências de fiscalização e regulação, delegados ao ÓRGÃO REGULADOR;

II - o planejamento dos serviços de saneamento básico;

III - as atribuições do MUNICÍPIO;

IV - as atribuições do Estado, através da CASAN.

Art. 6º O presente CONVÊNIO poderá ser extinto, exclusivamente, nas seguintes hipóteses:

I - pelo MUNICÍPIO, unilateralmente, através de processo conduzido pela Agência Reguladora nos termos da Legislação vigente e em caso de risco na descontinuidade da prestação dos serviços, salvo se esta descontinuidade for decorrente de intempéries ou motivo de força maior.

II - advento do termo final do prazo do CONVÊNIO, sem que haja prorrogação pactuada entre as PARTES;

III - pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas, por meio de processo administrativo visando à verificação de inadimplência do MUNICÍPIO ou da CASAN, assegurado o direito de ampla defesa.

Art. 7º A denúncia total ou parcial do CONVÊNIO pelos CONVENIENTES, não afeta a vigência do CONTRATO DE PROGRAMA firmado entre o MUNICÍPIO e a CASAN para a prestação dos serviços de saneamento básico, ficando assegurado o cumprimento das obrigações previstas.

Art. 8º Em qualquer hipótese, a reversão no advento do termo contratual far-se-á com a indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido.

Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Treze Tílias/SC,  
em 26 de maio de 2014.

MAURO DRESCH  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente lei no Diário Oficial dos Municípios - DOM

WERYDIANA FACHETTI  
Secretária da Administração e Fazenda

### Lei Nº 71

LEI COMPLEMENTAR Nº 71/2014 de 26/05/2014

ALTERA A REDAÇÃO DOS ARTIGOS 10 E 12 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 38/2011, QUE DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, no uso das atribuições legais, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte redação:

Art. 1º. O artigo 10, parágrafo único da Lei Complementar nº 038/2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Saúde apresenta a seguinte estrutura interna:

I - Diretoria de Atenção Integral à Saúde;  
II - Diretoria de Fiscalização e Vigilância Sanitária;  
III - Gerência de Suporte às Ações de Saúde  
IV - Coordenador de Assistência e Promoção de Saúde."

Art. 2º. O artigo 12, parágrafo único da Lei Complementar nº 038/2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Planejamento e Obras apresenta a seguinte estrutura interna:

I - Diretoria de Manutenção;  
II - Assessoria de Manutenção, Obras e Serviços Urbanos;  
III - Diretoria de Serviços Urbanos;  
IV - Diretoria de Planejamento;  
V - Diretoria de Obras.

Art. 3º. Por conta das alterações promovidas, de acordo com os artigos anteriores, o Anexo I da Lei Complementar nº. 38/2011 passa a vigorar com a seguinte redação:

ANEXO I - GABINETE DO PREFEITO E CARGOS COMISSIONADOS ORDENADOS POR SÍMBOLOS E VENCIMENTO.

ÓRGÃO	CARGO	SÍMBOLO	Nº de cargos	Vencimento mensal
GABINETE DO PREFEITO	Consultor Jurídico	CCE	01	R\$ 7.129,96
	Chefe de Gabinete do Prefeito	CC1	01	R\$ 5.179,27
	Assessor de Imprensa e Cerimonial	CC4	01	R\$ 1.703,71
	Gerente de Expediente	CC3	01	R\$ 2.249,18

Secretaria de Administração e Finanças	Diretor de Gestão de Receitas	CC2	01	R\$ 3.081,05
	Diretor Financeiro e Orçamentário	CC2	01	R\$ 3.081,05
	Diretor de Compras e Licitações	CC2	01	R\$ 3.081,05
	Diretor Organizacional e de Gestão	CC2	01	R\$ 3.081,05
	Gerente de Administração e Finanças	CC3	01	R\$ 2.249,18
	Gerente de Recursos Humanos	CC3	01	R\$ 2.249,18
Secretaria de Educação	Diretor de Ensino	CC2	01	R\$ 3.081,05
	Diretor de Administração e Suporte à Educação	CC2	01	R\$ 3.081,05
	Gerente de Suporte à Educação	CC3	01	R\$ 2.249,18
	Gerente de Ensino	CC3	01	R\$ 2.249,18
	Gerente de Administração Escolar e Expediente	CC3	01	R\$ 2.249,18
	Diretor de atenção integral à saúde	CC2	01	R\$ 3.081,05
Secretaria de Saúde	Diretor de Fiscalização e Vigilância em Saúde	CC2	01	R\$ 3.081,05
	Gerente de Suporte às ações de saúde	CC3	01	R\$ 2.249,18
	Coordenador de Assistência e Promoção de Saúde	CC6	01	R\$4.002,00
	Diretor de Proteção Social Básica	CC2	01	R\$ 3.081,05
Secretaria de Assistência Social	Gerente de Suporte aos Serviços de Assistência Social, à Criança, Adolescente e Idosos	CC3	01	R\$ 2.249,18
	Gerente para assuntos de proteção e defesa do consumidor e cidadania	CC3	01	R\$ 2.249,18

Secretaria de Planejamento e Obras	Diretor de Manutenção	CC2	01	R\$ 3.081,05
	Diretor de Serviços Urbanos	CC2	01	R\$ 3.081,05
	Assessor de Manutenção, de Obras e Serviços Urbanos	CC4	01	R\$ 1.703,71
	Diretor de Planejamento	CC2	01	R\$ 3.081,05
	Diretor de Obras	CC2	01	R\$ 3.081,05
	Diretor de Planejamento de Atividades Turísticas	CC2	01	R\$ 3.081,05
Secretaria de Turismo, Comércio e Indústria	Gerente de Assuntos Comerciais, Industriais e Empreendedorismo	CC3	01	R\$ 2.249,18
	Diretor de Esportes	CC2	01	R\$ 3.081,05
Secretaria de Cultura e Esportes	Gerente de Esportes 1	CC3	01	R\$ 2.249,18
	Gerente de Esportes 2	CC5	01	R\$ 2.498,17
Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Gestão de Trânsito	Diretor de Desenvolvimento Rural	CC2	01	R\$ 3.081,05
	Diretor de gestão de Trânsito	CC2	01	R\$ 3.081,05
	Gerente de Meio Ambiente e Defesa Civil	CC3	01	R\$ 2.249,18

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

Art. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Treze Tílias aos 26 dias do mês de maio de 2014.

MAURO DRESCH  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente lei no Diário Oficial dos Municípios - DOM

-----  
WERYDIANA FALCHETTI  
Secretária de Administração e Fazenda

# Tunápolis

## PREFEITURA

### **Processo Nº 79/2014 Tomada de Preço Nº 08/2014**

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 79/2014

Edital de Tomada de Preço para obras e serviços de engenharia nº 08/2014

O Município de Tunápolis, torna público para o conhecimento dos interessados, que na forma da Lei 8.666, de 21/06/93, se acha aberto o Processo de Licitação, na modalidade de Tomada de Preço tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAIS) PARA IMPLANTAÇÃO DE INTERNET E TELEFONIA NA ÁREA RURAL DO MUNICIPIO DE TUNÁPOLIS/SC.

Entrega das propostas até as 13h45min do dia 12 de junho de 2014.

Informações do Edital, no Setor de Compras do Município de Tunápolis, ou pelo telefone(0xx493)632-11-22, 91365329

Volmir Pedro Lawisch

Prefeito Municipal em exercício.

### **Anulação Processo 73.2014**

Aviso de anulação do Processo n º 73/2014

A pregoeira juntamente com o Prefeito Municipal em Exercício comunica que o Processo de Licitação n º 73/2014 e Pregão Presencial n º 48/2014 foi anulado por falta de publicidade no jornal Diário Oficial do Estado e Diário Oficial União e também erro na redação do objeto do edital.

Informações no Setor de Compras do Município de Tunápolis, ou pelo telefone(0xx493)632-11-22, Email:compras@tunapolis.sc.gov.br.

Tunápolis, SC, 26 de maio de 2014

Volmir Pedro Lawisch

Prefeito Municipal em Exercício.

### **Processo 80.2014 Rolo**

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 80/2014

Edital de Pregão Presencial nº 52/2014

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 seu julgamento por ITEM que tem por objeto aquisição de 1(UM) ROLO Compactador de Solos Vibratório, novo ano 2014, motor a diesel com potência mínima de 110 hp.

Entrega dos envelopes às 9h45min do dia 06 de junho de 2014.

Informações do Edital, no Setor de Compras do

Município de Tunápolis, ou pelo telefone(0xx493)632-11-22.

Email: compras@tunapolis.sc.gov.br.

Volmir Pedro Lawisch

Prefeito Municipal em Exercício.



## Anexo 1 - RREO



Município de TUNAPOLIS - SC

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)							
RECEITAS CORRENTES	14.323.664,44	14.323.664,44	3.500.375,52	24,44	6.279.200,15	43,84	8.044.464,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.304.703,78	14.304.703,78	2.405.649,51	16,82	5.002.948,79	34,97	9.301.754,99
IMPOSTOS	690.855,18	690.855,18	203.420,45	29,44	331.265,27	47,95	359.589,91
TAXAS	548.540,65	548.540,65	149.249,01	27,21	222.171,38	40,50	326.369,27
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	132.314,53	132.314,53	54.171,44	40,94	109.093,89	82,45	23.220,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	99.178,40	99.178,40	16.165,99	16,30	31.566,31	31,83	67.612,09
RECEITA PATRIMONIAL	99.178,40	99.178,40	16.165,99	16,30	31.566,31	31,83	67.612,09
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	60.039,70	60.039,70	19.879,37	33,11	40.572,12	67,58	19.467,58
RECEITA AGROPECUÁRIA	60.039,70	60.039,70	19.879,37	33,11	40.572,12	67,58	19.467,58
Outras Receitas Agropecuárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	571.262,69	571.262,69	121.255,65	21,23	223.271,85	39,08	347.990,84
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.846.762,12	12.846.762,12	2.040.520,60	15,88	4.353.400,91	33,89	8.493.361,21
Transf. de Conv.	12.820.012,84	12.820.012,84	2.034.979,52	15,87	4.343.963,70	33,88	8.476.049,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.749,28	26.749,28	5.541,08	20,71	9.437,21	35,28	17.312,07
Multas e Juros de Mora	35.605,69	35.605,69	4.407,45	12,38	22.872,33	64,24	12.733,36
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	14.428,05	14.428,05	1.845,65	12,79	11.476,56	79,54	2.951,49
RECEITAS DIVERSAS	20.927,64	20.927,64	2.561,80	12,24	11.395,77	54,45	9.531,87
RECEITAS DE CAPITAL	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.960,66	18.960,66	1.094.726,01	773,67	1.276.251,36	731,05	-1.257.290,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.460,66	14.460,66	3.592,46	24,84	6.771,81	46,83	7.688,85
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.091.133,55	0,00	1.269.479,55	0,00	-1.269.479,55
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	178.346,00	0,00	-178.346,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	500,00	500,00	1.091.133,55	0,00	1.091.133,55	0,00	-1.091.133,55
Outras Receitas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Continua 1/3



Município de TUNAPÓLIS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	—	—	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>14.323.664,44</b>	<b>14.323.664,44</b>	<b>3.500.375,52</b>	<b>24,44</b>	<b>6.279.200,15</b>	<b>43,84</b>	<b>8.044.464,29</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>14.323.664,44</b>	<b>14.323.664,44</b>	<b>3.500.375,52</b>	<b>24,44</b>	<b>6.279.200,15</b>	<b>43,84</b>	<b>8.044.464,29</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	—	—	—	—	138.878,22	—	—
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>14.323.664,44</b>	<b>14.323.664,44</b>	<b>3.500.375,52</b>	<b>24,44</b>	<b>6.418.078,37</b>	<b>43,84</b>	<b>8.044.464,29</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	—	1.396.656,45	—	—	701.499,96	—	—
Superávit Financeiro	—	1.396.656,45	—	—	701.499,96	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL (d)</b>	<b>CRÉDITOS ADICIONAIS (e)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>			<b>SALDO A LIQUIDAR (f - g)</b>
				No Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>14.323.664,44</b>	<b>4.252.932,64</b>	<b>18.576.597,08</b>	<b>9.002.007,43</b>	<b>4.218.823,16</b>	<b>6.418.078,37</b>	<b>34,55</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.355.408,44</b>	<b>1.097.062,10</b>	<b>14.452.470,54</b>	<b>7.155.112,20</b>	<b>2.532.246,40</b>	<b>4.632.398,44</b>	<b>32,05</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.339.428,37	177.651,09	6.517.079,46	2.240.306,23	1.102.449,76	2.234.741,61	34,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	315,63	641,23	12,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.010.980,07	919.411,01	7.930.391,08	4.912.805,97	1.429.481,01	2.397.015,60	30,23
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>938.256,00</b>	<b>3.155.870,54</b>	<b>4.094.126,54</b>	<b>1.846.895,23</b>	<b>1.686.576,76</b>	<b>1.785.679,93</b>	<b>43,62</b>
INVESTIMENTOS	885.256,00	3.155.870,54	4.041.126,54	1.798.895,23	1.678.847,21	1.770.297,82	43,81

Continua 2/3



Município de TUNAPOLIS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>14.323.664,44</b>	<b>4.252.932,64</b>	<b>18.576.597,08</b>	<b>3.797.746,50</b>	<b>9.002.007,43</b>	<b>4.218.823,16</b>	<b>6.418.078,37</b>	<b>34,55</b>
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	48.000,00	7.729,55	15.382,11	29,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>14.323.664,44</b>	<b>4.252.932,64</b>	<b>18.576.597,08</b>	<b>3.797.746,50</b>	<b>9.002.007,43</b>	<b>4.218.823,16</b>	<b>6.418.078,37</b>	<b>34,55</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>14.323.664,44</b>	<b>4.252.932,64</b>	<b>18.576.597,08</b>	<b>3.797.746,50</b>	<b>9.002.007,43</b>	<b>4.218.823,16</b>	<b>6.418.078,37</b>	<b>34,55</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>14.323.664,44</b>	<b>4.252.932,64</b>	<b>18.576.597,08</b>	<b>3.797.746,50</b>	<b>9.002.007,43</b>	<b>4.218.823,16</b>	<b>6.418.078,37</b>	<b>34,55</b>

FONTE:

TUNAPOLIS, 30/04/2014

ENOI SCHERER	JANETE REMPEL BIEGER	CLEVERSON INACIO KERKHOFF
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADORA CRC/SC 027.120/O-	TÉCNICO DE CONTROLE INTERI

ANEXO 2 - RREO



Município de TUNAPOLIS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO – Anexo 2 ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c” )

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	14.323.664,44	18.576.597,08	3.797.746,50	9.002.007,43	4.218.823,16	6.418.078,37	100,00	34,55
LEGISLATIVA	502.779,41	502.779,41	63.402,03	140.677,50	61.992,39	129.057,60	2,01	25,67
AÇÃO LEGISLATIVA	502.779,41	502.779,41	63.402,03	140.677,50	61.992,39	129.057,60	2,01	25,67
Administração	1.721.529,90	1.661.052,76	351.235,86	1.013.855,98	345.949,36	622.005,97	9,69	37,45
Administração Geral	1.721.529,90	1.661.052,76	351.235,86	1.013.855,98	345.949,36	622.005,97	9,69	37,45
Segurança Pública	36.149,28	36.149,28	99.473,38	101.891,18	99.734,28	100.902,38	1,57	61,96
Policimento	36.149,28	36.149,28	99.473,38	101.891,18	99.734,28	100.902,38	1,57	61,96
Assistência Social	624.704,93	813.570,40	78.743,36	291.203,46	91.438,73	151.984,52	2,37	18,68
Assistência ao Idoso	166.162,16	187.089,51	13.173,99	61.984,43	21.896,37	37.205,52	0,58	19,89
Assistência à Criança e ao Adolescente	147.375,17	150.237,40	10.704,18	80.367,68	18.697,13	36.080,04	0,56	24,02
Assistência Comunitária	311.167,60	476.243,49	54.865,19	148.851,35	50.845,23	78.698,96	1,23	16,52
Saúde	3.152.626,86	3.827.981,78	680.112,68	1.872.074,65	762.325,19	1.328.887,30	20,71	34,72
Atenção Básica	2.042.569,53	2.546.345,65	508.759,91	1.155.632,84	561.132,88	869.751,89	13,55	34,16
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.083.215,69	1.194.497,53	172.886,20	702.164,00	196.137,20	450.560,00	7,02	37,72
Vigilância Sanitária	15.130,40	26.208,53	-1.533,43	14.277,81	5.055,11	8.575,41	0,13	32,72
Vigilância Epidemiológica	9.711,24	18.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	2.000,00	42.372,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	3.383.406,49	3.938.827,36	503.084,05	1.237.392,09	550.892,55	1.001.894,91	15,61	25,44
Alimentação e Nutrição	72.190,95	72.250,95	7.613,40	12.442,72	10.912,80	12.075,61	0,19	16,71
Ensino Fundamental	1.944.621,84	1.990.970,18	312.317,49	782.915,05	344.146,42	634.576,78	9,89	31,87
Ensino Médio	137.755,95	137.755,95	31.372,51	31.372,51	23.838,26	23.838,26	0,37	17,30
Ensino Superior	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	1.092.837,75	1.601.850,28	146.780,65	327.661,81	156.495,07	302.904,26	4,72	18,91
Educação Especial	85.000,00	85.000,00	5.000,00	83.000,00	15.500,00	28.500,00	0,44	33,53
Cultura	364.400,25	494.400,25	192.738,77	282.766,49	148.818,40	173.409,94	2,70	35,07
Difusão Cultural	222.400,25	222.400,25	24.607,74	54.364,26	25.310,97	49.388,01	0,77	22,21
Turismo	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lazer	102.000,00	232.000,00	168.131,03	228.402,23	123.507,43	124.021,93	1,93	53,46
Urbanismo	643.779,96	924.740,45	90.239,55	318.518,10	125.498,43	206.349,84	3,22	22,31
Infra-Estrutura Urbana	643.779,96	924.740,45	90.239,55	318.518,10	125.498,43	206.349,84	3,22	22,31

Continua 1/3



Município de TUNAPOLIS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	% (b/Total b)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	14.323.664,44	18.576.597,08	3.797.746,50	9.002.007,43	6.418.078,37	100,00	12.158.518,71
Habitação	105.000,00	102.377,71	0,00	60.000,00	12.609,39	0,20	89.768,32
Habitação Urbana	105.000,00	102.377,71	0,00	60.000,00	12.609,39	0,20	89.768,32
Saneamento	387.712,90	454.616,51	27.659,57	286.315,07	153.905,08	2,40	300.711,43
Saneamento Básico Urbano	387.712,90	454.616,51	27.659,57	286.315,07	153.905,08	2,40	300.711,43
Agricultura	1.302.024,07	2.732.274,34	1.420.183,70	2.013.194,88	1.782.889,20	27,78	949.385,14
Extensão Rural	1.068.024,07	2.522.274,34	1.415.330,24	1.826.495,67	1.640.577,30	25,56	881.697,04
Promoção da Produção Agropecuária	204.000,00	204.000,00	0,00	181.845,75	137.458,44	2,14	66.541,56
Defesa Agropecuária	30.000,00	6.000,00	4.853,46	4.853,46	4.853,46	0,08	1.146,54
Indústria	65.000,00	309.993,22	1,50	8.501,50	1.664,54	0,03	308.328,68
Promoção Industrial	65.000,00	309.993,22	1,50	8.501,50	1.664,54	0,03	308.328,68
Comércio e Serviços	100.000,00	95.000,00	0,00	75.000,00	20.567,29	0,32	74.432,71
Promoção Comercial	100.000,00	95.000,00	0,00	75.000,00	20.567,29	0,32	74.432,71
Comunicações	0,00	83.244,25	0,00	0,00	0,00	0,00	83.244,25
Telecomunicações	0,00	83.244,25	0,00	0,00	0,00	0,00	83.244,25
Energia	122.678,40	122.810,67	5.071,80	19.591,10	19.591,10	0,31	103.219,57
Energia Elétrica	122.678,40	122.810,67	5.071,80	19.591,10	19.591,10	0,31	103.219,57
Transporte	1.503.390,11	2.041.606,21	244.454,44	1.138.670,97	302.200,41	9,88	1.407.456,30
Transporte Rodoviário	1.503.390,11	2.041.606,21	244.454,44	1.138.670,97	302.200,41	9,88	1.407.456,30
Desporto e Lazer	220.481,88	220.481,88	41.345,81	92.354,46	62.186,06	0,97	158.295,82
Desporto Comunitário	220.481,88	220.481,88	41.345,81	92.354,46	62.186,06	0,97	158.295,82
Encargos Especiais	88.000,00	88.000,00	0,00	50.000,00	16.023,34	0,25	71.976,66
Serviço da Dívida Interna	58.000,00	58.000,00	0,00	50.000,00	16.023,34	0,25	41.976,66

Continua 2/3



Município de TUNAPOLIS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	14.323.664,44	18.576.597,08	3.797.746,50	9.002.007,43	4.218.823,16	6.418.078,37	100,00	34,55
Encargos Especiais	88.000,00	88.000,00	0,00	50.000,00	8.045,18	16.023,34	0,25	18,21
Outros Encargos Especiais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	14.323.664,44	18.576.597,08	3.797.746,50	9.002.007,43	4.218.823,16	6.418.078,37	100,00	34,55

FONTE:

TUNAPOLIS, 30/04/2014

ENOI SCHERER	JANETE REMPEL BIEGER	CLEVERSON INACIO KERKHOFF
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADORA CRC/SC 027.120/O-	TÉCNICO DE CONTROLE INTERI

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

## ANEXO 8 - RREO



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	554.765,65	554.765,65	149.731,17	223.039,53	40,20
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	80.096,67	80.096,67	49.289,82	49.394,16	61,67
1.1.1- IPTU	76.191,67	76.191,67	49.151,78	49.256,12	64,65
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1.785,00	1.785,00	115,58	115,58	6,48
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	580,00	580,00	22,46	22,46	3,87
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	135.342,55	135.342,55	23.815,60	42.833,60	31,65
1.2.1- ITBI	135.342,55	135.342,55	23.815,60	42.833,60	31,65
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	211.939,95	211.939,95	40.728,19	80.517,86	37,99
1.3.1- ISS	209.619,95	209.619,95	40.384,07	79.787,75	38,06
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	580,00	580,00	227,49	305,51	52,67
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1.360,00	1.360,00	96,46	356,80	26,24
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	380,00	380,00	20,17	67,80	17,84
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	127.386,48	127.386,48	35.897,56	50.293,91	39,48
1.4.1- IRRF	127.386,48	127.386,48	35.897,56	50.293,91	39,48
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	12.003.591,98	12.003.591,98	1.854.148,90	4.129.148,68	34,40
2.1- Cota-Parte FPM	5.875.145,33	5.875.145,33	806.839,39	2.036.863,65	34,67
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	5.875.145,33	5.875.145,33	806.839,39	2.036.863,65	34,67
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	5.738.340,86	5.738.340,86	966.329,75	1.955.311,29	34,07
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	26.502,72	26.502,72	2.141,44	6.424,32	24,24
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	82.998,28	82.998,28	14.003,20	28.967,76	34,90
2.5- Cota-Parte ITR	2.181,08	2.181,08	43,08	68,07	3,12
2.6- Cota-Parte IPVA	278.423,71	278.423,71	64.792,04	101.513,59	36,46
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>12.558.357,63</b>	<b>12.558.357,63</b>	<b>2.003.880,07</b>	<b>4.352.188,21</b>	<b>34,66</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	232.292,81	232.292,81	47.205,02	70.021,88	30,14
5.1- Transferências do Salário-Educação	114.454,57	114.454,57	31.106,58	53.756,63	46,97
5.2- Transferências Diretas - PDDE	2.739,40	2.739,40	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	41.340,00	41.340,00	8.504,00	8.504,00	20,57
5.4- Transferências Diretas - PNATE	72.708,84	72.708,84	7.406,69	7.406,69	10,19
5.5- Outras Transferências do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.050,00	1.050,00	187,75	354,56	33,77
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	182.565,12	182.565,12	37.136,60	39.720,68	21,76
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>414.857,93</b>	<b>414.857,93</b>	<b>84.341,62</b>	<b>109.742,56</b>	<b>26,45</b>
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	2.400.718,40	2.400.718,40	370.829,43	825.828,93	34,40
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.175.029,07	1.175.029,07	161.367,83	407.372,61	34,67
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.147.668,17	1.147.668,17	193.265,81	391.061,91	34,07
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	5.300,54	5.300,54	428,28	1.284,84	24,24
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	16.599,66	16.599,66	2.800,66	5.793,59	34,90
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	436,22	436,22	8,60	13,59	3,12
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	55.684,74	55.684,74	12.958,25	20.302,39	36,46
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	1.382.654,34	1.382.654,34	214.104,78	447.982,92	32,40
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.381.454,34	1.381.454,34	213.401,84	446.611,39	32,33
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	1.200,00	1.200,00	702,94	1.371,53	114,29
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>-1.019.264,06</b>	<b>-1.019.264,06</b>	<b>-157.427,59</b>	<b>-379.217,54</b>	<b>37,21</b>
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					





MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.313.461,62	1.329.132,10	192.771,13	449.644,80	33,83
13.1- Com Educação Infantil	566.005,62	566.005,62	88.959,81	206.963,90	36,57
13.2- Com Ensino Fundamental	747.456,00	763.126,48	103.811,32	242.680,90	31,80
14- OUTRAS DESPESAS	69.192,72	69.192,72	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	27.749,09	27.749,09	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	41.443,63	41.443,63	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.382.654,34	1.398.324,82	192.771,13	449.644,80	32,16
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					—
16.1 - FUNDEB 60%					—
16.2 - FUNDEB 40%					—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					15.670,48
17.1 - FUNDEB 60%					15.670,48
17.2 - FUNDEB 40%					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					15.670,48
INDICADORES DO FUNDEB					
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					433.974,32
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério' (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %					96,87
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %					0,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					3,13
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 *					15.670,48
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3º)	3.139.589,41	3.139.589,41	500.970,02	1.088.047,05	34,66
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	954.117,35	954.117,35	139.155,51	273.056,52	28,62
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola	44.665,00	44.665,00	9.573,19	9.573,19	21,43
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	44.665,00	44.665,00	9.573,19	9.573,19	21,43
24- ENSINO FUNDAMENTAL	1.745.527,38	1.786.197,86	320.462,38	596.039,48	33,37
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	788.899,63	804.570,11	103.811,32	242.680,90	30,16
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	956.627,75	981.627,75	216.651,06	353.358,58	36,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	2.699.644,73	2.740.315,21	459.617,89	869.096,00	31,72
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					-379.217,54
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					1.371,53
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					—
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO*					—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					—
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					-377.846,01
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					1.246.942,01
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					28,65
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	115.454,57	120.170,43	14.699,17	40.289,30	33,53
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	116.838,24	625.910,77	9.849,32	9.849,32	1,57
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	232.292,81	746.081,20	24.548,49	50.138,62	6,72
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	2.931.937,54	3.486.396,41	484.166,38	919.234,62	26,37



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2014 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		VALOR
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	15.713,98	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	446.611,39	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	412.165,18	0,00
49.1 Orçamento do Exercício	412.165,18	0,00
49.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.371,53	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	51.531,72	0,00

TUNAPOLIS, 30/04/2014

ENOI SCHERER                      JANETE REMPEL BIEGER                      CLEVERSON INACIO KERKHOFF  
PREFEITO MUNICIPAL                      CONTADORA CRC/SC 027.120/O-                      TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO

FONTE:

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

ANEXO 12 - RREO



Município de TUNAPOLIS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)		554.765,65	554.765,65	223.039,53	40,20
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		76.191,67	76.191,67	49.256,12	64,65
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI		135.342,55	135.342,55	42.833,60	31,65
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		209.619,95	209.619,95	79.787,75	38,06
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		127.386,48	127.386,48	50.293,91	39,48
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos		2.120,00	2.120,00	305,51	14,41
Dívida Ativa dos Impostos		3.145,00	3.145,00	472,38	15,02
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa		960,00	960,00	90,26	9,40
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		12.003.591,98	12.003.591,98	4.129.148,68	34,40
Cota-Parte FPM		5.875.145,33	5.875.145,33	2.036.863,65	34,67
Cota-Parte ITR		2.181,08	2.181,08	68,07	3,12
Cota-Parte IPVA		278.423,71	278.423,71	101.513,59	36,46
Cota-Parte ICMS		5.738.340,86	5.738.340,86	1.955.311,29	34,07
Cota-Parte IPI-Exportação		82.998,28	82.998,28	28.967,76	34,90
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		26.502,72	26.502,72	6.424,32	24,24
Desoneração ICMS (LC 87/96)		26.502,72	26.502,72	6.424,32	24,24
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II		12.558.357,63	12.558.357,63	4.352.188,21	34,66
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE					
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)					
DESPESAS CORRENTES	Pessoal e Encargos Sociais	2.979.926,86	3.406.883,41	1.777.740,63	52,18
	Outras Despesas Correntes	1.085.505,41	1.256.474,40	505.910,78	40,26
		1.894.421,45	2.150.409,01	1.271.829,85	59,14
DESPESAS DE CAPITAL	Investimentos	172.700,00	421.098,37	94.334,02	22,40
		172.700,00	421.098,37	94.334,02	22,40

Continua 1/4



Município de TUNAPÓLIS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/4

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL	172.700,00	421.098,37	94.334,02	22,40	68.577,02	16,29
Investimentos	172.700,00	421.098,37	94.334,02	22,40	68.577,02	16,29
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.152.626,86	3.827.981,78	1.872.074,65	48,91	1.328.887,30	34,72
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.007.604,54	1.466.660,67	545.979,63	29,16	307.821,21	23,16
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.007.354,54	1.287.063,59	451.645,61	24,13	239.244,19	18,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	250,00	179.597,08	94.334,02	5,04	68.577,02	5,16
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	0,00	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	1.007.604,54	1.466.660,67	545.979,63	29,16	307.821,21	23,16
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.145.022,32	2.361.321,11	1.326.095,02	19,74	1.021.066,09	11,55
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS						
(VII% ) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 6			23,46			
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI - (15 x IIIb)/100]						
			368.237,86			

Continua 2/4



Município de TUNAPÓLIS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/4

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA								
Inscritos em 2013		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º								
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2013	SALDO INICIAL		DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)		SALDO FINAL(NÃO APLICADO)			
	0,00		0,00		0,00			
	0,00		0,00		0,00			
TOTAL (VIII)								
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 24 E 26								
	SALDO INICIAL		DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)		SALDO FINAL(NÃO APLICADO)			
	-		-		-			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)								
Atenção Básica	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.042.569,53	2.546.345,65	1.155.632,84	61,73	869.751,89	65,45		
Vigilância Sanitária	1.083.215,69	1.194.497,53	702.164,00	37,51	450.560,00	33,91		
Vigilância Epidemiológica	15.130,40	26.208,53	14.277,81	0,76	8.575,41	0,65		
Alimentação e Nutrição	9.711,24	18.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2.000,00	42.372,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	3.152.626,86	3.827.981,78	1.872.074,65	100,00	1.328.887,30	100,00		

FONTE:

- <sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- <sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- <sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- <sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.
- <sup>5</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

Continua 3/4



Município de TUNAPOLIS - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 4/4

6 No último bimestre, será utilizada a fórmula  $\frac{V(h+i)}{100}$  - (15 x IIIb)/100]

TUNAPOLIS, 30/04/2014

ENOI SCHERER PREFEITO MUNICIPAL	JANETE REMPEL BIEGER CONTADORA CRC/SC 027.120/O-5	CLEVERSON INACIO KERKHOFF TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO
------------------------------------	--	--

**ANEXO 14 - RREO**

Município de TUNAPOLIS - SC  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial		—	14.323.664,44
Previsão Atualizada		—	14.323.664,44
Receitas Realizadas		3.500.375,52	6.279.200,15
Déficit Orçamentário		—	138.878,22
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	701.499,96
DESPESAS			
Dotação Inicial		—	14.323.664,44
Créditos Adicionais		—	4.252.932,64
Dotação Atualizada		—	18.576.597,08
Despesas Empenhadas		3.797.746,50	9.002.007,43
Despesas Liquidadas		4.218.823,16	6.418.078,37
Superavit Orçamentário		—	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		3.797.746,50	9.002.007,43
Despesas Liquidadas		4.218.823,16	6.418.078,37
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			14.289.122,19
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		0,00	0,00
Despesa Previdenciárias Executadas(V)		0,00	0,00
Liquidadas		0,00	0,00
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)
Resultado Nominal		-1.000,00	297.732,88
Resultado Primário		-211.873,74	-170.198,81
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		18.714,04	0,00
EXECUTIVO		18.714,04	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		289.235,49	0,00
EXECUTIVO		289.235,49	0,00
TOTAL:		307.949,53	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		1.246.942,01	25%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		449.644,80	60%
Liquidadas		869.096,00	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito		0,00	1.000,00
Despesa de Capital Líquida		1.785.679,93	2.308.446,61

Continua 1/2





Município de TUNAPOLIS - SC

Continuação 2/2

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL**

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2014	2022	2032	2047
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	3.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			9.885,00	3.217,86
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	1.021.066,09		15,00	23,46
Liquidadas	1.021.066,09			
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	0,00			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		

## FONTE:

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

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

TUNAPOLIS, 30/04/2014

\_\_\_\_\_  
ENOI SCHERER  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
JANETE REMPEL BIEGER  
CONTADORA CRC/SC 027.120/O-5

\_\_\_\_\_  
CLEVERSON INACIO KERKHOFF  
TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO

# Vargeão

## PREFEITURA

**Contrato Nº 110/2014. Referente A Tomada de Preços Nº 02/2014 E**

EXTRATO DE CONTRATO  
ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VARGEÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VARGEÃO - SC

CONTRATADA: SETEP CONSTRUÇÕES S.A.

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para a execução de projeto de pavimentação asfáltica com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) e sinalização viária das ruas Ângela Araldi, Pedro Berté, Acesso Bragagnolo e de partes das ruas 7 de Setembro (trecho 1 e 2), 15 de Novembro, Governador Celso Ramos, Santa Catarina, Romildo Isotton, Vicente Sponchiado, João Batista Berté Neto e Isidoro e Helena, totalizando 22.739,00m<sup>22</sup>, com fornecimento de materiais e mão de obra especializada, a ser executada na cidade de Vargeão, SC.

VALOR: R\$ 693.093,81 (seiscentos e noventa e três mil noventa e três reais e oitenta e um centavos).

AMPARO LEGAL: LEI 8.666/93, suas alterações, Tomada de Preços nº 02/2014 e Contrato nº 110/2014.

Vargeão, SC, 26 de maio de 2014.

Amarildo Paglia  
Prefeito Municipal

**Extratos de Contratos Nº 107/2014, Nº 108/2014 E Nº 109/2014.**

Extratos de Contratos nº 107/2014, nº 108/2014 e nº 109/2014.

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VARGEÃO

COMODANTE: MUNICÍPIO DE VARGEÃO - SC

COMODATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES HARMONIA

OBJETO: Cessão gratuita de uso do bem público de 6 botijões para armazenagem de sêmen pela Comodante, destinado à utilização privativa dos referidos bens, pela Comodatária, visando propiciar o desenvolvimento e diversificação de todas as comunidades rurais integrantes da Comodatária, para obterem melhores resultados na inseminação artificial de bovinos, ovinos e caprinos.

AMPARO LEGAL: LEI 8.666/93 e suas alterações, Lei Municipal nº 1.552 e Contrato nº 107/2014.

Vargeão, SC, 23 de maio de 2014.

Amarildo Paglia  
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VARGEÃO

COMODANTE: MUNICÍPIO DE VARGEÃO - SC

COMODATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES UNIÃO

OBJETO: Cessão gratuita de uso do bem público de 5 botijões para armazenagem de sêmen pela Comodante, destinado à utilização privativa dos referidos bens, pela Comodatária, visando propiciar o desenvolvimento e diversificação de todas as comunidades rurais integrantes da Comodatária, para obterem melhores resultados na inseminação artificial de bovinos, ovinos e caprinos.

AMPARO LEGAL: LEI 8.666/93 e suas alterações, Lei Municipal nº

1.552 e Contrato nº 108/2014.

Vargeão, SC, 23 de maio de 2014.

Amarildo Paglia  
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VARGEÃO

COMODANTE: MUNICÍPIO DE VARGEÃO - SC

COMODATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES UNIDOS VENCEREMOS

OBJETO: Cessão gratuita de uso do bem público de 5 botijões para armazenagem de sêmen pela Comodante, destinado à utilização privativa dos referidos bens, pela Comodatária, visando propiciar o desenvolvimento e diversificação de todas as comunidades rurais integrantes da Comodatária, para obterem melhores resultados na inseminação artificial de bovinos, ovinos e caprinos.

AMPARO LEGAL: LEI 8.666/93 e suas alterações, Lei Municipal nº 1.552 e Contrato nº 109/2014.

Vargeão, SC, 23 de maio de 2014.

Amarildo Paglia  
Prefeito Municipal

## Vargem Bonita

### PREFEITURA

#### Decreto N.041/2014

DECRETO Nº 041/2014, DE 26 DE MAIO DE 2014.

JULGA PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 001/2013 INSTAURADO PELO DECRETO Nº 051 DE 12 DE SETEMBRO DE 2013.

MELÂNIA APARECIDA ROMAN MENEGHINI, Prefeita de Vargem Bonita - Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere A Lei Orgânica do Município:

Adoto o relatório final da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar como motivo e fundamento para decidir, considerando também o pedido alternativo da defesa consignado em documento subscrito aos 20 dias de maio de 2014 por defensor constituído, para os seguintes efeitos:

Artigo 1º - Decido no Processo Administrativo Disciplinar, instaurado em desfavor do servidor público municipal Valter Zambiazzi, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 035.646.409-16, Portaria de Nomeação nº 476/2011, para o cargo de motorista, aplicar a pena de ADVERTÊNCIA, com fundamento na Lei Complementar 004/93 artigo 219, inciso I e artigo 220 incisos II e III.

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser comunicado o servidor e o Departamento de Recursos Humanos.

Vargem Bonita, 26 de maio de 2014.  
MELÂNIA APARECIDA ROMAN MENEGHINI  
Prefeita de Vargem Bonita

Registrado e publicado o presente Decreto no Site Oficial dos Municípios - DOM em 27/05/2014, de acordo com a Lei Municipal nº 937/2013 de 03 de abril de 2013.

SUÉLEN FAVRETTO  
Secretária Municipal de Administração e Finanças

## Vidal Ramos

### PREFEITURA

#### Pregão Presencial Para Registro de Preço Nº. 53/2014 - Eventual Aquisição Pneu 1000X20 Liso

Prefeitura de Vidal Ramos

Prefeitura Municipal de Vidal Ramos

Setor de Compras

PREGÃO Nº. 53/2014

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. 53/2014

OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS NOVOS DE 1ª LINHA CONFORME RELAÇÃO DESTINADOS À REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA FROTA DO DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. Quantidade apurada por estimativa com previsão de entrega fragmentada de acordo com o consumo, mediante requisição prévia.

REGIMENTO: A Prefeitura Municipal de Vidal Ramos, doravante denominada ENTIDADE DE LICITAÇÃO, e por seu Pregoeiro designado pela PORTARIA Nº. 14/2013 de 03/01/2013, torna público aos interessados, que estará reunida no dia, hora e local abaixo discriminado, a fim de receber, abrir e examinar documentação e propostas de empresas que pretendam participar do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº. 53/2014, do tipo MENOR LANCE POR ITEM, tudo de conformidade com as regras estipuladas na Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº. 3.555, de 08/08/2000, Decreto nº. 3.693 de 20/12/2000, Decreto nº. 3.784 de 06/04/01, Lei nº. 6.474, de 06/08/2002, Decreto nº. 0199, de 09/06/2003, Decreto nº. 2.130/2013 de 29 de abril de 2013 e legislação correlata aplicando-se, subsidiariamente, a Lei 8.666, de 21/06/93, com suas alterações e demais exigências deste Edital.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS e ABERTURA: Até o dia 06/06/2014, às 09:00 horas.

LOCAL: Departamento Administração da Prefeitura Municipal de Vidal Ramos sita à Avenida Jorge Lacerda, 1180, Centro, Vidal Ramos /SC.

ÁREA RESPONSÁVEL: Departamento de Compras e Licitações

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital, o Decreto que regulamenta a modalidade e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Vidal Ramos, Avenida Jorge Lacerda nº. 1180, centro, Setor de Compras nos seguintes horários, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 HRS, telefone (47) 3356-2300, email: [compras@prefeituravidalramos.com.br](mailto:compras@prefeituravidalramos.com.br).

Prefeito Municipal  
Laercio da Cruz

**Pregão Presencial Registro de Preços Nº. 54/2014  
- Eventual Contratação Prestação de Serviços  
Eletricista**

Prefeitura Municipal de Vidal Ramos

Setor de Compras

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº. 54/2014

OBJETO: Constitui objeto do presente certame REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS, NO TRANSCURSO DO EXERCÍCIO DE 2014.

REGIMENTO: A Prefeitura Municipal de Vidal Ramos, doravante denominada ENTIDADE DE LICITAÇÃO, designada pelo PORTARIA Nº. 14/2013 de 03 de janeiro de 2013, torna público aos interessados, que estará reunida no dia, hora e local abaixo discriminado, a fim de receber, abrir e examinar documentação e propostas de empresas que pretendam participar do PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS nº. 54/2014, do tipo MENOR LANCE POR ITEM, tudo de conformidade com as regras estipuladas na Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº. 3.555, de 08/08/2000, Decreto nº. 3.693 de 20/12/2000, Decreto nº. 3.784 de 06/04/01, Lei nº. 6.474, de 06/08/2002, Decreto nº. 0199, de 09/06/2003 e legislação correlata aplicando-se, subsidiariamente, a Lei 8.666, de 21/06/93 e Lei complementar 123/06,

ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 10:30 hrs do dia 06 de junho de 2014.

CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES e a SESSÃO DE LANÇES: Às 10:30 hrs do dia 06 de junho de 2014, na Av. Jorge Lacerda, nº. 1180 - Centro, no Gabinete do Prefeito.

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital, o Decreto que regulamenta a modalidade e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Vidal Ramos, Avenida Jorge Lacerda nº. 1180, centro, Setor de Compras nos seguintes horários, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 HRS, telefone (47) 3356-2300, email: [compras@prefeituravidalramos.com.br](mailto:compras@prefeituravidalramos.com.br).

Vidal Ramos (SC), 26 de maio de 2014.

LAERCIO DA CRUZ

Prefeito Municipal

**Videira****PREFEITURA****Portaria Nº 0725/2014**

PORTARIA Nº 0725/14

Autoriza a averbação de Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS sob o nº 20022080.1.00034/13-6 e da Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Município de Chapecó, sob o nº 365 nos assentos funcionais da servidora MIRIAN ESTER WUNSCH ROSTIROLA, detentora da matrícula funcional nº 10809, e do cargo de provimento efetivo de Enfermeira, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 6517/2014,

**RESOLVE**

Art.1( Autorizar a averbação, nos assentamentos funcionais da servidora MIRIAN ESTER WUNSCH ROSTIROLA, detentora da matrícula nº 10809 e do cargo de provimento efetivo de Enfermeira, da Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS sob o nº 20022080.1.00034/13-6 e da Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Município de Chapecó, sob o nº 365, para fins de concessão de aposentadoria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 22 de maio de 2014.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 22 dias do mês de maio de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL

Secretário de Administração

**Extrato do Termo Aditivo N. 0118/14**

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0118/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: FABIANE SUELYN ALVES FOLGIARINI

CPF: 039.872.859-31

VIGÊNCIA: de 03 de fevereiro de 2014 até 27 de julho de 2014

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Extrato do Termo Aditivo N. 0201/14**

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0201/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: ANA CLAUDIA CARVALHO DOS ANJOS

CPF: 059.906.789-67

OBJETO: Alteração da justificativa de "em substituição à servidora VLADENIZE PAZIN UNGARATTO, em gozo de licença-maternidade, conforme portaria n. 0066/2014" para "em substituição à servidora VLADENIZE PAZIN UNGARATTO, em gozo de férias interrompidas, conforme portaria n. 0381/14, de 13 de maio de 2014 até 01

de junho de 2014; seguido de gozo de licença prêmio conforme portarias n. 0658/14 e 0662/14"

VIGÊNCIA: de 03 de fevereiro de 2014 até 03 de dezembro de 2014

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

#### **Extrato do Termo Aditivo N. 0279/14**

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0279/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: PRISCILA DAYANA ALVES

CPF: 060.490.299-97

OBJETO: Alteração da justificativa de "em substituição à servidora ARIANA SCHEYLA TRAGANCIN SOMMER, em gozo de férias no mês de fevereiro e férias programadas para o mês de março" para "em substituição a servidora ARIANA SCHEYLA TRAGANCIN SOMMER, que se encontra em licença de tratamento de saúde, conforme perícia médica"

VIGÊNCIA: de 03 de fevereiro de 2014 até 15 de julho de 2014

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

#### **Extrato do Termo Aditivo N. 0353/14**

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0353/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: JONASSA MEZAROBBA

CPF: 078.032.159-63

OBJETO: Alteração da justificativa de "em substituição à servidora DULCIMAR SCAPINELLO FERNANDES RIBEIRO, que se encontra em licença de tratamento de saúde, conforme perícia médica" para "em substituição à servidora DULCIMAR SCAPINELLO FERNANDES RIBEIRO, que se encontra em licença de tratamento de saúde, conforme perícia médica até o dia 30 de abril de 2014; seguida de vacância do cargo ocupado pela servidora aposentada, conforme Decreto n. 11.109/14"

VIGÊNCIA: de 18 de fevereiro de 2014 até 19 de dezembro de 2014

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

#### **Extrato do Contrato N. 0414/14**

Extrato do Contrato n. 0414/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: CAMILA SCHULTZ

CPF: 072.683.269-39

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: de 03 de abril de 2014 a 31 de julho de 2014

FUNÇÃO: ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - PSF

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 862,49 (oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos)

#### **Dispensa de Licitação Nº 09/2014 - PMV**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VIDEIRA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2014 - PMV

O Município de Videira comunica a homologação dos seguintes atos:

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2014 - PMV

HOMOLOGAÇÃO: 26/05/2014

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA APROXIMADA DE 60 M2, SITUADO NA RUA XV DE NOVEMBRO, BAIRRO CENTRO -VIDEIRA/SC, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DE AULAS E OFICINAS DE MÚSICA DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.

VALOR: R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) por mês, totalizando o valor de R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).

VIGÊNCIA: O prazo de locação inicia-se em 01 de junho de 2014 com término em 31 de maio de 2015, podendo ser prorrogado a critério das partes.

FUNDAMENTO: Art. 24, X, e atentando também com o Art. 26 da Lei 8.666/93.

Videira - SC, 26 de maio de 2014.

WILMAR CARELLI

PREFEITO MUNICIPAL

#### **EXTRATO DO CONTRATO N. 0428/14**

Extrato do Contrato n. 0428/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: ANA CAROLINE COSTA LOPES

CPF: 076.816.109-60

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: de 11 de abril de 2014 a 31 de maio de 2014

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais)

#### **Extrato do Termo de Rescisão N. 0061/14**

Extrato do Termo de Rescisão n. 0061/14

Contrato Administrativo por Tempo Determinado n. 0543/12

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADO: ANDERSON GONDIM ROQUE

CPF: 056.998.987-60

OBJETO: Rescisão a pedido do contratado

VIGÊNCIA: A partir 14 de maio de 2014.

#### **Portaria Nº 0724/14**

PORTARIA nº 0724/14

Concede Licença Maternidade

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 8º, I, da Lei nº 2369/10,

RESOLVE

Conceder Licença Maternidade de 120 (cento e vinte) dias à servidora ADRIANI DA SILVA LIMA, Auxiliar Operacional, a partir do dia 08 de maio de 2014 até 04 de setembro de 2014.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 08 de maio de 2014, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 696/14.



Videira, 21 de maio de 2014.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 21 dias do mês de maio de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

#### **Portaria Nº 0730/14**

PORTARIA nº 0730/14  
Concede Licença Prêmio

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 221 da Lei Complementar nº 129/12 e, à vista do que consta no Processo Administrativo nº 7155/2014,

#### **RESOLVE**

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a VIVIAM FIABANI RISSARDI, Técnica de Enfermagem, de 02 de junho de 2014 até 02 de setembro de 2014, referente ao quinquênio de 05 de junho de 2006 até 04 de junho 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, produzindo seus efeitos a partir de 02 de junho de 2014.

Videira, 23 de maio de 2014  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 23 dias do mês de maio de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

#### **Decreto Nº 11.140/14**

DECRETO Nº 11.140/14, DE 23 DE MAIO DE 2014.  
Exonera, a pedido, Empregado Público.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 7544/2014,

#### **RESOLVE**

Art. 1º Exonerar, a pedido, ALESSANDRA PERAZZOLI DE SOUZA, a partir de 04 de junho de 2014, do emprego público de Enfermeira - Estratégia Saúde da Família, nomeada pela Portaria nº 0185/10.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 11.134/2014, produzindo seus efeitos a partir de 02 de junho de 2014.

Videira, 23 de maio de 2014.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 23 dias do mês de maio de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

#### **Decreto Nº 11.141/14**

DECRETO Nº 11.141/14, DE 23 DE MAIO DE 2014.  
Nomeia Assessor de Projetos Turísticos e Culturais.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei nº 2.100/09 e alterações,

#### **RESOLVE**

Art. 1º Nomear, LUAN CARLOS SOARES, para exercer o cargo comissionado de Assessor de Projetos Turísticos e Culturais, símbolo DAS-6, criado pela Lei nº 2.100/09 e alterações, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de Lei, para ter exercício na Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 20 de maio de 2014.

Videira, 23 de maio de 2014.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 23 dias do mês de maio de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

#### **Edital de Convocação Nº 028/14 - P.S Nº 007/2012**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 028/2014  
PROCESSO SELETIVO Nº 007/2012

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, torna público que fica convocada a candidata abaixo relacionada para comparecer no Departamento de Expediente, no Paço Municipal, à Avenida Manoel Roque, nº 188, no Município de Videira/SC, a fim de assumir as funções do cargo para o qual foi classificada no Processo Seletivo nº 007/2012:

CONVOCADA	CARGO
1 - Claudia Scussiato	Agente Administrativo II

A convocada deverá apresentar no Departamento de Pessoal na Prefeitura Municipal de Videira, os seguintes documentos:

- Realização de Exame Médico Admissional;
- Carteira de Trabalho - Comprovante de Inscrição no PIS/PASEP;
- Uma foto 3x4;
- Cópia de Comprovante de Residência e número de telefone;
- Cópias de: Carteira de Identidade frente e verso, CPF, Título de Eleitor e Carteira de Trabalho;
- Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino;
- Comprovante do tipo sanguíneo;

- h) Cópia de Certidão de nascimento ou casamento;
- i) Cópia de Certidão de nascimentos dos filhos menores de 14 anos;
- j) Declaração de dependentes para fins de Imposto de Renda, contendo nome e data de nascimento;
- k) Cópia do Certificado de Conclusão de Escolaridade exigido para o cargo;
- l) Declaração firmando termo de responsabilidade de que ao tomar posse não está acumulando cargos de acordo com o Art. 37, item XVI, da Constituição Federal, e não ter sofrido no exercício de função pública as penalidades previstas em Lei;
- m) Carteira de saúde para os casos de contratação de servidores para as áreas da saúde e educação;
- n) Declaração de bens;
- o) Certidão negativa de antecedentes criminais;
- p) Convocação para contratação de acordo com processo seletivo para o cargo;

Videira, 23 de maio de 2014.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal



Anexo 1 RREO 2 Bim 2014

Município de VIDEIRA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)						R\$ 1,00	
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		% (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	117.537.016,40	117.537.016,40	19.500.916,89	16,59	38.324.487,17	79.212.529,23	
	111.034.816,40	111.034.816,40	19.340.187,77	17,42	37.904.464,78	73.130.351,62	
	RECEITA TRIBUTÁRIA	16.521.000,00	16.521.000,00	2.589.653,06	15,67	4.619.302,53	11.901.697,47
	IMPOSTOS	14.275.000,00	14.275.000,00	1.898.799,83	13,30	3.669.967,35	10.605.032,65
	TAXAS	2.121.000,00	2.121.000,00	678.258,40	31,98	926.999,18	1.194.000,82
	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	125.000,00	125.000,00	12.594,83	10,08	22.336,00	102.664,00
	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.070.000,00	5.070.000,00	887.585,17	17,51	1.406.412,61	3.663.587,39
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.920.000,00	3.920.000,00	632.141,05	16,13	895.757,02	3.024.242,98
	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.150.000,00	1.150.000,00	255.444,12	22,21	510.655,59	639.344,41
	RECEITA PATRIMONIAL	10.355.730,00	10.355.730,00	2.449.834,71	23,66	4.313.470,89	6.042.259,11
	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	89.000,00	89.000,00	18.889,16	21,22	35.922,96	53.077,04
	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.180.730,00	10.180.730,00	2.427.754,29	23,85	4.267.620,20	5.913.109,80
	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	78.000,00	78.000,00	1.284,10	1,65	6.112,39	71.887,61
	Outras Receitas Patrimoniais	8.000,00	8.000,00	1.907,16	23,84	3.815,34	4.184,66
	RECEITA DE SERVIÇOS	336.900,00	336.900,00	47.306,70	14,04	78.360,80	258.539,20
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.173.786,40	76.173.786,40	12.805.669,63	16,81	26.495.476,17	49.678.310,23
	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	75.994.886,40	75.994.886,40	12.727.618,95	16,75	26.383.292,64	49.611.593,76
	Transf. de Pessoas	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	Transf. de Conv.	154.900,00	154.900,00	78.050,68	50,39	112.183,53	42.716,47
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.577.400,00	2.577.400,00	560.138,50	21,73	991.441,78	1.585.958,22
	Multas e Juros de Mora	1.031.800,00	1.031.800,00	254.467,66	24,66	441.186,19	590.613,81
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	630.000,00	630.000,00	114.500,54	18,17	173.362,40	456.637,60
	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	705.000,00	705.000,00	159.861,04	22,68	321.580,91	383.419,09
	RECEITAS DIVERSAS	210.600,00	210.600,00	31.309,26	14,87	55.312,28	155.287,72
	RECEITAS DE CAPITAL	6.502.200,00	6.502.200,00	160.729,12	2,47	420.022,39	6.082.177,61
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	828.000,00	828.000,00	24.914,12	3,01	24.914,12	803.085,88
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	828.000,00	828.000,00	24.914,12	3,01	24.914,12	803.085,88
ALIENAÇÃO DE BENS	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	240.000,00	240.000,00	24.665,80	10,28	61.364,69	178.635,31	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.403.200,00	5.403.200,00	111.149,20	2,06	333.743,58	5.069.456,42	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	656.000,00	656.000,00	111.149,20	16,94	218.796,83	437.203,17	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.747.200,00	4.747.200,00	0,00	0,00	114.946,75	4.632.253,25	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	11.125.000,00	11.125.000,00	1.722.125,36	15,48	2.583.751,99	8.541.248,01	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.125.000,00	11.125.000,00	1.722.125,36	15,48	2.583.751,99	8.541.248,01	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	475.000,00	475.000,00	78.760,06	16,58	120.665,95	354.334,05	

Continua 1/3

Continuação 2/3

Município de VIDEIRA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>11.125.000,00</b>	<b>11.125.000,00</b>	<b>1.722.125,36</b>	<b>15,48</b>	<b>2.583.751,99</b>	<b>23,22</b>	<b>8.541.248,01</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.650.000,00	10.650.000,00	1.643.365,30	15,43	2.463.086,04	23,13	8.186.913,96
Contribuição Assistência Médica	475.000,00	475.000,00	78.760,06	16,58	120.665,95	25,40	354.334,05
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.650.000,00	10.650.000,00	1.643.365,30	15,43	2.463.086,04	23,13	8.186.913,96
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>128.662.016,40</b>	<b>128.662.016,40</b>	<b>21.223.042,25</b>	<b>16,50</b>	<b>40.908.239,16</b>	<b>31,80</b>	<b>87.753.777,24</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>128.662.016,40</b>	<b>128.662.016,40</b>	<b>21.223.042,25</b>	<b>16,50</b>	<b>40.908.239,16</b>	<b>31,80</b>	<b>87.753.777,24</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>128.662.016,40</b>	<b>128.662.016,40</b>	<b>21.223.042,25</b>	<b>16,50</b>	<b>40.908.239,16</b>	<b>31,80</b>	<b>87.753.777,24</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>—</b>	<b>9.451.385,31</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1.283.546,62</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
Superávit Financeiro	—	9.451.385,31	—	—	1.283.546,62	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO ALIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>121.467.945,40</b>	<b>10.794.079,96</b>	<b>132.262.025,36</b>	<b>17.354.815,17</b>	<b>39.857.439,95</b>	<b>15.377.038,73</b>	<b>26.162.806,52</b>	<b>106.099.218,84</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>89.755.110,00</b>	<b>6.203.839,22</b>	<b>95.958.949,22</b>	<b>15.990.153,66</b>	<b>36.855.357,70</b>	<b>14.216.220,32</b>	<b>24.561.584,07</b>	<b>71.397.365,15</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.075.601,00	1.024.104,50	47.099.705,50	7.288.686,88	13.203.157,26	7.308.915,94	13.157.637,26	33.942.068,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	785.487,22	1.569.152,50	785.487,22	1.569.152,50	2.930.847,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.179.509,00	5.179.734,72	44.359.243,72	7.915.979,56	22.083.047,94	6.121.817,16	9.834.794,31	34.524.449,41
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>16.282.835,40</b>	<b>4.590.240,74</b>	<b>20.873.076,14</b>	<b>1.364.661,51</b>	<b>3.002.082,25</b>	<b>1.160.818,41</b>	<b>1.601.222,45</b>	<b>19.271.853,69</b>
INVESTIMENTOS	14.782.835,40	4.590.240,74	19.373.076,14	985.908,71	2.246.815,21	782.065,61	845.955,41	18.527.120,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	378.752,80	755.267,04	378.752,80	755.267,04	744.732,96

Continua 2/3

Continuação 3/3

Município de VIDEIRA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO ALIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>121.467.945,40</b>	<b>10.794.079,96</b>	<b>132.262.025,36</b>	<b>17.354.815,17</b>	<b>39.857.439,95</b>	<b>15.377.038,73</b>	<b>26.162.806,52</b>	<b>19,78</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.280.000,00	0,00	15.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>7.194.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.194.071,00</b>	<b>857.972,95</b>	<b>1.540.825,14</b>	<b>862.415,29</b>	<b>1.540.825,14</b>	<b>21,42</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.194.071,00	0,00	7.194.071,00	857.972,95	1.540.825,14	862.415,29	1.540.825,14	21,42
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>128.662.016,40</b>	<b>10.794.079,96</b>	<b>139.456.096,36</b>	<b>18.212.788,12</b>	<b>41.398.265,09</b>	<b>16.239.454,02</b>	<b>27.703.631,66</b>	<b>19,87</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>128.662.016,40</b>	<b>10.794.079,96</b>	<b>139.456.096,36</b>	<b>18.212.788,12</b>	<b>41.398.265,09</b>	<b>16.239.454,02</b>	<b>27.703.631,66</b>	<b>19,87</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>13.204.607,50</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>128.662.016,40</b>	<b>10.794.079,96</b>	<b>139.456.096,36</b>	<b>18.212.788,12</b>	<b>41.398.265,09</b>	<b>16.239.454,02</b>	<b>40.908.239,16</b>	<b>19,87</b>

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 4.287.372,31

FONTE:  
VIDEIRA, 22/05/2014

CRISTINA KLOCK Contadora CRC/SC 020534/O-0	ALEXANDRE GANASINI Secretário de Finanças	SANDRA BALDO Coordenadora Controle Interno	WILMAR CARELLI Prefeito Municipal
---	--	---	--------------------------------------

**ANEXO 2 RREO 2 BIM 2014**

Município de VIDEIRA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO – Anexo 2 ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c” )

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
						% (b/Total b)	% (b/a)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	121.467.945,40	132.262.025,36	17.354.815,17	39.857.439,95	15.377.038,73	26.162.806,52	94,44
Legislativa	1.317.500,00	1.317.500,00	197.027,31	344.685,18	143.302,64	265.890,40	0,96
Ação Legislativa	1.317.500,00	1.317.500,00	197.027,31	344.685,18	143.302,64	265.890,40	0,96
Administração	8.220.430,00	8.668.196,57	2.025.987,54	3.935.425,53	1.299.286,63	2.405.072,06	8,68
Administração Geral	5.513.780,00	5.858.780,00	1.423.468,17	2.673.093,91	889.872,83	1.637.527,98	5,91
Administração Financeira	1.659.000,00	1.659.000,00	309.412,76	706.276,50	208.089,48	404.755,22	1,46
Controle Interno	107.000,00	107.000,00	13.359,12	27.648,78	12.690,32	23.812,92	0,09
Normalização e Fiscalização	706.350,00	715.116,57	139.158,03	267.123,52	142.816,62	254.511,73	0,92
Comunicação Social	234.300,00	328.300,00	140.589,46	261.282,82	45.817,38	84.464,21	0,30
Segurança Pública	784.000,00	1.346.258,92	186.478,37	272.547,81	134.357,38	149.761,84	0,54
Policimento	450.500,00	762.758,92	112.656,57	165.554,91	56.287,02	66.454,98	0,24
Defesa Civil	333.500,00	583.500,00	73.821,80	106.992,90	78.070,36	83.306,86	0,30
Assistência Social	3.593.550,00	4.251.716,91	491.550,30	1.291.268,04	495.848,26	804.399,21	2,90
Administração Geral	50.000,00	50.000,00	2.774,40	17.308,39	3.005,25	5.539,24	0,02
Assistência ao Idoso	92.575,00	92.575,00	0,00	60.000,00	12.000,00	24.000,00	0,09
Assistência ao Portador de Deficiência	88.009,20	92.392,19	4.382,99	80.000,00	15.786,99	22.790,87	0,08
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.296.490,20	1.704.934,42	181.193,40	539.033,48	203.102,99	292.500,10	1,06
Assistência Comunitária	2.066.475,60	2.311.815,30	303.199,51	594.926,17	261.953,03	459.569,00	1,66
Previdência Social	6.690.000,00	6.690.000,00	1.124.470,63	2.227.517,75	1.134.977,24	2.200.983,49	7,94
Previdência do Regime Estatutário	6.690.000,00	6.690.000,00	1.124.470,63	2.227.517,75	1.134.977,24	2.200.983,49	7,94
Saúde	17.145.138,00	21.168.515,67	3.849.756,31	10.749.642,23	2.903.310,10	4.788.694,57	17,29
Atenção Básica	7.737.431,00	10.440.480,00	2.234.757,21	6.072.326,05	1.829.201,32	3.374.974,98	12,18
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.762.247,00	9.574.342,37	1.467.976,87	4.333.617,66	958.293,32	1.235.274,39	4,46
Vigilância Sanitária	314.460,00	500.233,58	53.695,40	146.542,45	43.396,88	77.788,98	0,28
Vigilância Epidemiológica	331.000,00	653.459,72	93.326,83	197.156,07	72.418,58	100.656,22	0,36
Educação	29.510.891,00	32.832.913,94	4.639.120,03	9.798.647,77	4.283.213,91	6.633.199,44	23,94
Administração Geral	2.195.001,00	2.195.001,00	328.790,07	660.589,36	294.553,98	557.810,47	2,01
Alimentação e Nutrição	444.940,00	444.940,00	168.450,84	196.624,09	33.617,47	46.035,11	0,17
Ensino Fundamental	13.788.700,00	14.909.433,65	1.906.628,41	4.819.889,38	1.937.103,34	2.803.007,95	10,12
Ensino Médio	22.550,00	22.550,00	0,00	1.000,00	161,82	291,55	0,00
							1,29

Continua 1/4

Continuação 2/4

Município de VIDEIRA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>								
Educação	121.467.945,40	132.262.025,36	17.354.815,17	39.857.439,95	15.377.038,73	26.162.806,52	94,44	106.099.218,84
Ensino Superior	29.510.891,00	32.832.913,94	4.639.120,03	9.798.647,77	4.283.213,91	6.633.199,44	23,94	26.199.714,50
Educação Infantil	876.000,00	876.000,00	0,00	455.980,27	75.625,96	75.625,96	0,27	800.374,04
Cultura	12.183.700,00	14.384.989,29	2.235.250,71	3.664.564,67	1.942.151,34	3.150.428,40	11,37	11.234.560,89
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.751.880,00	1.841.880,00	221.599,11	739.786,81	283.046,81	585.307,23	2,11	1.256.572,77
Difusão Cultural	54.000,00	54.000,00	4.179,54	17.496,74	3.743,97	6.113,49	0,02	47.886,51
Turismo	724.880,00	724.880,00	57.519,53	342.902,74	117.760,40	286.562,85	1,03	438.317,15
Urbanismo	973.000,00	1.063.000,00	159.900,04	379.387,33	161.542,44	292.630,89	1,06	770.369,11
Infra-estrutura Urbana	17.755.056,40	18.295.171,61	1.610.983,02	4.349.341,79	1.820.422,56	3.036.415,03	10,96	15.258.756,58
Serviços Urbanos	7.419.146,40	7.909.418,29	362.679,91	917.466,37	427.859,83	705.291,75	2,55	7.204.126,54
Extensão Rural	10.310.910,00	10.360.753,32	1.248.303,11	3.431.875,42	1.392.562,73	2.331.123,28	8,41	8.029.630,04
Habituação Urbana	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Saneamento	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
Saneamento Básico Urbano	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
Gestão Ambiental	598.000,00	598.000,00	8,44	15.745,95	15.745,95	15.745,95	0,06	582.254,05
Preservação e Conservação Ambiental	598.000,00	598.000,00	8,44	15.745,95	15.745,95	15.745,95	0,06	582.254,05
Agricultura	915.000,00	1.872.000,00	0,00	354.913,56	292.312,96	301.180,96	1,09	1.570.819,04
Extensão Rural	915.000,00	1.872.000,00	0,00	354.913,56	292.312,96	301.180,96	1,09	1.570.819,04
Indústria	3.314.000,00	3.314.000,00	758.721,37	1.184.710,26	575.750,22	917.076,01	3,31	2.396.923,99
Administração Geral	3.314.000,00	3.314.000,00	758.721,37	1.184.710,26	575.750,22	917.076,01	3,31	2.396.923,99
Promoção Industrial	912.500,00	912.500,00	40.939,08	73.516,86	41.028,64	72.170,64	0,26	840.329,36
Transportes	302.500,00	302.500,00	40.939,08	73.516,86	41.028,64	72.170,64	0,26	230.329,36
Abastecimento	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
Desporto e Lazer	1.254.000,00	1.368.056,60	39.405,27	195.060,16	36.098,42	69.901,89	0,25	1.298.154,71
Desporto Comunitário	1.254.000,00	1.368.056,60	39.405,27	195.060,16	36.098,42	69.901,89	0,25	1.298.154,71
Encargos Especiais	1.440.100,00	1.508.918,91	407.908,56	694.233,86	185.073,18	370.689,47	1,34	1.138.229,44
Outras Transferências	1.440.100,00	1.508.918,91	407.908,56	694.233,86	185.073,18	370.689,47	1,34	1.138.229,44
Outros Encargos Especiais	10.400.900,00	10.411.396,23	1.760.859,83	3.630.396,39	1.733.263,83	3.546.318,33	12,80	6.865.077,90
	250.000,00	260.496,23	60.000,00	95.000,00	23.296,23	44.296,23	0,16	216.200,00
	10.150.900,00	10.150.900,00	1.700.859,83	3.535.396,39	1.709.967,60	3.502.022,10	12,64	6.648.877,90

Continua 2/4

Continuação 3/4

Município de VIDEIRA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>								
Reserva de Contingência 1	121.467.945,40	132.262.025,36	17.354.815,17	39.857.439,95	15.377.038,73	26.162.806,52	94,44	106.099.218,84
Outros Encargos Especiais	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.280.000,00	15.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.280.000,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>								
Legislativa	7.194.071,00	7.194.071,00	857.972,95	1.540.825,14	862.415,29	1.540.825,14	5,56	5.653.245,86
Ação Legislativa	20.000,00	20.000,00	4.144,11	7.346,46	4.144,11	7.346,46	0,03	12.653,54
Administração	734.820,00	734.820,00	98.321,39	195.273,31	98.321,39	195.273,31	0,03	12.653,54
Administração Geral	493.820,00	493.820,00	59.784,28	118.522,01	59.784,28	118.522,01	0,70	539.546,69
Administração Financeira	169.000,00	169.000,00	27.142,31	54.079,26	27.142,31	54.079,26	0,43	375.297,99
Controle Interno	11.000,00	11.000,00	1.586,98	3.125,27	1.586,98	3.125,27	0,20	114.920,74
Normalização e Fiscalização	61.000,00	61.000,00	9.807,82	19.546,77	9.807,82	19.546,77	0,01	7.874,73
Assistência Social	379.766,00	379.766,00	24.314,68	46.598,19	24.314,68	46.598,19	0,07	41.453,23
Assistência à Criança e ao Adolescente	61.757,00	61.757,00	8.342,44	13.837,47	8.342,44	13.837,47	0,17	333.167,81
Assistência Comunitária	318.009,00	318.009,00	15.972,24	32.760,72	15.972,24	32.760,72	0,05	47.919,53
Previdência Social	30.000,00	30.000,00	3.004,83	7.178,96	3.004,83	7.178,96	0,12	285.248,28
Previdência do Regime Estatutário	30.000,00	30.000,00	3.004,83	7.178,96	3.004,83	7.178,96	0,10	22.821,04
Saúde	670.500,00	670.500,00	104.556,36	210.394,13	104.556,36	210.394,13	0,03	22.821,04
Atenção Básica	105.500,00	105.500,00	6.754,45	103.580,58	6.754,45	103.580,58	0,76	460.105,87
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	495.000,00	495.000,00	86.945,36	90.669,14	86.945,36	90.669,14	0,37	1.919,42
Vigilância Sanitária	60.000,00	60.000,00	5.362,76	10.650,62	5.362,76	10.650,62	0,33	404.330,86
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	10.000,00	5.493,79	5.493,79	5.493,79	5.493,79	0,04	49.349,38
Educação	4.165.585,00	4.165.585,00	453.839,26	736.971,26	453.839,26	736.971,26	0,02	4.506,21
Administração Geral	279.500,00	279.500,00	35.673,01	69.581,86	35.673,01	69.581,86	2,66	3.428.613,74
Ensino Fundamental	1.774.300,00	1.774.300,00	174.287,02	275.442,17	174.287,02	275.442,17	0,25	209.918,14
Educação Infantil	2.111.785,00	2.111.785,00	243.879,23	391.947,23	243.879,23	391.947,23	0,99	1.498.857,83
Cultura	42.000,00	42.000,00	6.716,11	12.581,44	6.716,11	12.581,44	1,41	1.719.837,77
Turismo	42.000,00	42.000,00	6.716,11	12.581,44	6.716,11	12.581,44	1,18	29.418,56
Urbanismo	660.000,00	660.000,00	93.133,98	186.672,09	93.133,98	186.672,09	0,05	29.418,56
Serviços Urbanos	660.000,00	660.000,00	93.133,98	186.672,09	93.133,98	186.672,09	0,67	473.327,91

Continua 3/4

Continuação 4/4

Município de VIDEIRA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	7.194.071,00	7.194.071,00	857.972,95	1.540.825,14	862.415,29	1.540.825,14	5,56	21,42
Agricultura	225.000,00	225.000,00	33.891,55	66.689,15	33.891,55	66.689,15	0,24	29,64
Extensão Rural	225.000,00	225.000,00	33.891,55	66.689,15	33.891,55	66.689,15	0,24	29,64
Indústria	10.000,00	10.000,00	0,00	377,27	0,00	377,27	0,00	3,77
Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	377,27	0,00	377,27	0,00	3,77
Desporto e Lazer	149.800,00	149.800,00	14.147,40	28.352,65	18.589,74	28.352,65	0,10	18,93
Desporto Comunitário	149.800,00	149.800,00	14.147,40	28.352,65	18.589,74	28.352,65	0,10	18,93
Encargos Especiais	106.600,00	106.600,00	21.903,28	42.390,23	21.903,28	42.390,23	0,15	39,77
Outros Encargos Especiais	106.600,00	106.600,00	21.903,28	42.390,23	21.903,28	42.390,23	0,15	39,77
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>128.662.016,40</b>	<b>139.456.096,36</b>	<b>18.212.788,12</b>	<b>41.398.265,09</b>	<b>16.239.454,02</b>	<b>27.703.631,66</b>	<b>100,00</b>	<b>19,87</b>
								<b>111.752.464,70</b>

FONTE:

VIDEIRA, 22/05/2014

CRISTINA KLOCK	ALEXANDRE GANASINI	SANDRA BALDO
Contadora CRC/SC 020534/O-0	Secretário de Finanças	Coordenadora Controle Interno

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

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



**ANEXO 8 RREO 2 BIM 2014**

MUNICÍPIO DE VIDEIRA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	15.225.000,00	15.225.000,00	2.061.572,12	3.994.514,44	26,24	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.420.000,00	4.420.000,00	103.213,31	195.538,86	4,42	
1.1.1- IPTU	3.700.000,00	3.700.000,00	2.230,69	2.327,53	0,06	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	20.000,00	20.000,00	818,89	2.358,98	11,79	
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	400.000,00	400.000,00	66.923,87	130.764,61	32,69	
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	300.000,00	300.000,00	33.239,86	60.087,74	20,03	
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	1.835.000,00	1.835.000,00	313.902,74	659.154,60	35,92	
1.2.1- ITBI	1.750.000,00	1.750.000,00	317.502,74	661.510,62	37,80	
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	30.000,00	30.000,00	0,00	1.243,98	4,15	
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	—	0,00	(3.600,00)	(3.600,00)	0,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.145.000,00	7.145.000,00	1.333.296,62	2.697.338,95	37,75	
1.3.1- ISS	7.000.000,00	7.000.000,00	1.272.583,68	2.568.502,08	36,69	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	50.000,00	50.000,00	4.214,38	17.043,26	34,09	
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	55.000,00	55.000,00	37.628,13	77.143,95	140,26	
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	40.000,00	40.000,00	19.947,16	35.904,57	89,76	
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	—	0,00	(1.076,73)	(1.254,91)	0,00	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.825.000,00	1.825.000,00	311.159,45	442.482,03	24,25	
1.4.1- IRRF	1.825.000,00	1.825.000,00	311.988,91	443.311,49	24,29	
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	—	0,00	(829,46)	(829,46)	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	59.343.500,00	59.343.500,00	9.526.892,65	20.287.222,14	34,19	
2.1- Cota-Parte FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	2.689.464,64	6.789.545,51	39,94	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.350.000,00	16.350.000,00	2.689.464,64	6.789.545,51	41,53	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	35.700.000,00	35.700.000,00	5.632.386,94	11.408.931,77	31,96	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	180.000,00	180.000,00	12.485,63	37.456,89	20,81	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	550.000,00	550.000,00	81.618,22	168.868,90	30,70	
2.5- Cota-Parte ITR	13.500,00	13.500,00	14.977,88	15.112,72	111,95	
2.6- Cota-Parte IPVA	5.900.000,00	5.900.000,00	1.095.959,34	1.867.306,35	31,65	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	74.568.500,00	74.568.500,00	11.588.464,77	24.281.736,58	32,56	
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	1.570.000,00	1.570.000,00	452.128,30	787.253,66	50,14	
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.450.000,00	1.450.000,00	406.167,35	697.806,25	48,12	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	—	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	—	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5- Outras Transferências do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	120.000,00	120.000,00	45.960,95	89.447,41	74,54	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	—	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1- Transferências de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	—	0,00	0,00	0,00	0,00	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	924.000,00	924.000,00	221.238,21	513.336,12	55,56	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.494.000,00	2.494.000,00	673.366,51	1.300.589,78	52,15	
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	11.588.700,00	11.588.700,00	1.905.132,07	4.057.197,56	35,01	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.300.000,00	3.300.000,00	537.892,89	1.357.909,01	41,15	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	7.000.000,00	7.000.000,00	1.126.477,20	2.281.785,98	32,60	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	36.000,00	36.000,00	2.497,12	7.491,36	20,81	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	110.000,00	110.000,00	16.323,64	33.773,78	30,70	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	2.700,00	2.700,00	2.995,57	3.022,53	111,95	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.140.000,00	1.140.000,00	218.945,65	373.214,90	32,74	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.440.000,00	19.440.000,00	3.163.564,77	6.608.326,31	33,99	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	19.300.000,00	19.300.000,00	3.120.460,47	6.530.236,68	33,84	
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	140.000,00	140.000,00	43.104,30	78.089,63	55,78	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	7.711.300,00	7.711.300,00	1.215.328,40	2.473.039,12	32,07	
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						

MUNICÍPIO DE VIDEIRA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.664.000,00	14.164.000,00	2.377.884,04	3.670.085,41	25,91
13.1- Com Educação Infantil	1.589.000,00	4.089.000,00	948.511,14	1.455.886,80	35,60
13.2- Com Ensino Fundamental	10.075.000,00	10.075.000,00	1.429.372,90	2.214.198,61	21,98
14- OUTRAS DESPESAS	7.776.000,00	5.936.027,52	1.353.409,37	2.097.872,42	35,34
14.1- Com Educação Infantil	6.002.000,00	4.162.027,52	1.061.116,01	1.638.721,46	39,37
14.2- Com Ensino Fundamental	1.774.000,00	1.774.000,00	292.293,36	459.150,96	25,88
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	19.440.000,00	20.100.027,52	3.731.293,41	5.767.957,83	28,70
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					—
16.1 - FUNDEB 60%					—
16.2 - FUNDEB 40%					—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
17.1 - FUNDEB 60%					0,00
17.2 - FUNDEB 40%					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
INDICADORES DO FUNDEB					
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					5.767.957,83
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério' (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %					55,54
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %					31,75
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					12,72
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					660.027,52
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 *					660.027,52
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)*	18.642.125,00	18.642.125,00	2.897.116,19	6.070.434,15	32,56
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	12.317.425,00	12.977.452,52	2.080.238,69	3.312.447,02	25,52
23.1- Creche	7.390.455,00	7.786.471,52	1.248.143,21	1.987.468,22	25,52
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.554.600,00	4.950.616,52	1.205.776,29	1.856.764,96	37,51
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.835.855,00	2.835.855,00	42.366,92	130.703,26	4,61
23.2- Pré-escola	4.926.970,00	5.190.981,00	832.095,47	1.324.978,80	25,52
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.036.400,00	3.300.411,00	803.850,86	1.237.843,30	37,51
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.890.570,00	1.890.570,00	28.244,61	87.135,50	4,61
24- ENSINO FUNDAMENTAL	14.226.000,00	14.226.000,00	2.089.677,70	3.056.733,25	21,49
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.849.000,00	11.849.000,00	1.721.666,26	2.673.349,57	22,56
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.377.000,00	2.377.000,00	368.011,44	383.383,68	16,13
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	26.543.425,00	27.203.452,52	4.169.916,39	6.369.180,27	23,41
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					2.473.039,12
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					78.089,63
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					660.027,52
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO*					—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					—
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					3.211.156,27
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					3.158.024,00
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					13,01
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.570.000,00	3.553.875,18	21.712,66	21.716,87	0,61
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	467.000,00	837.766,53	29.181,52	34.281,52	4,09
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.037.000,00	4.391.641,71	50.894,18	55.998,39	1,28
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	28.580.425,00	31.595.094,23	4.220.810,57	6.425.178,66	20,34

MUNICÍPIO DE VIDEIRA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2014 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		VALOR
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	831.087,01	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.530.236,68	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.270.332,74	0,00
49.1 Orçamento do Exercício	5.164.710,78	0,00
49.2 Restos a Pagar	105.621,96	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	78.089,63	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	2.169.080,58	0,00

VIDEIRA, 22/05/2014

CRISTINA KLOCK  
Contadora CRC/SC 020534/O-0

ALEXANDRE GANASINI  
Secretário de Finanças

SANDRA BALDO  
Coordenadora Controle Interno

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

FONTE:

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do FUNDEB foi de R\$ 660.027,52, e da complementação do FUNDEB foi de R\$ 0,00, e de outros recursos de impostos foi de R\$ 0,00.

ANEXO 12 RREO 2 BIM 2014

Município de VIDEIRA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				R\$ 1,00	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS		%
			Até o Bimestre (b)	(b/a)*100	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	15.170.000,00	15.170.000,00	3.994.514,44	26,33	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.700.000,00	3.700.000,00	2.327,53	0,06	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.750.000,00	1.750.000,00	657.910,62	37,59	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.000.000,00	7.000.000,00	2.567.247,17	36,67	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.825.000,00	1.825.000,00	442.482,03	24,25	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	70.000,00	70.000,00	19.402,24	27,72	
Dívida Ativa dos Impostos	485.000,00	485.000,00	209.152,54	43,12	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	340.000,00	340.000,00	95.992,31	28,23	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	59.343.500,00	59.343.500,00	20.287.222,14	34,19	
Cota-Parte FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	6.789.545,51	39,94	
Cota-Parte ITR	13.500,00	13.500,00	15.112,72	111,95	
Cota-Parte IPVA	5.900.000,00	5.900.000,00	1.867.306,35	31,65	
Cota-Parte ICMS	35.700.000,00	35.700.000,00	11.408.931,77	31,96	
Cota-Parte IPI-Exportação	550.000,00	550.000,00	168.868,90	30,70	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	180.000,00	180.000,00	37.456,89	20,81	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	180.000,00	180.000,00	37.456,89	20,81	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>74.513.500,00</b>	<b>74.513.500,00</b>	<b>24.281.736,59</b>	<b>32,59</b>	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				R\$ 1,00	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		%
			Até o Bimestre (d)	(d/c)*100	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5.030.068,00	5.030.068,00	1.744.693,55	34,69	
Provenientes da União	4.631.350,00	4.631.350,00	1.591.502,42	34,36	
Provenientes dos Estados	398.718,00	398.718,00	153.191,13	38,42	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	357.000,00	357.000,00	177.345,67	49,68	
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>5.387.068,00</b>	<b>5.387.068,00</b>	<b>1.922.039,22</b>	<b>35,68</b>	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		%
			Até o Bimestre (f)	(f/e)*100	
DESPESAS CORRENTES	17.405.138,00	20.262.726,51	10.007.216,07	49,39	
Pessoal e Encargos Sociais	9.237.600,00	9.483.891,54	2.739.905,04	28,89	
Outras Despesas Correntes	8.167.538,00	10.778.834,97	7.267.311,03	67,42	
DESPESAS DE CAPITAL	410.500,00	1.576.289,16	952.820,29	60,45	
Investimentos	410.500,00	1.576.289,16	952.820,29	60,45	

Continua 1/3

Município de VIDEIRA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)										DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			
										Até o Bimestre (f)		% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)		% (g/e)*100	
										(f)			(g)			
DESPESAS DE CAPITAL Investimentos										952.820,29		60,45	198.115,32		12,44	
										1.576.289,16		60,45	198.115,32		12,44	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)										10.960.036,36		50,19	4.999.088,70		22,89	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO										DESPESAS EMPENHADAS		% (h/IV)*100	DESPESAS LIQUIDADAS		% (i/IVg)*100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERS DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE										DOTAÇÃO ATUALIZADA		% (h/IV)*100	Até o Bimestre (i)		% (i/IVg)*100	
										(e)			(f)			
										0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
										0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
										5.315,068,00		7.662.079,68	3.813,116,62	1.400,361,76		28,01
										5.030,068,00		7.202,306,10	3.638,963,54	1.282,212,53		25,65
										0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
										285.000,00		459.773,58	174,153,08	118,149,23		2,36
										0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
										0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)										7.662.079,68		34,79	1.400,361,76		28,01	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)										14.176.935,99		15,39	3.598.726,94		-5,12	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VI%) = (VI / IIIB x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%, 4 e 5										7.146.919,74		15,39	3.598.726,94		14,82	
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VII - (15 x IIIB)/100 <sup>6</sup>															-43.533,55	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA										CANCELADOS/ PRESCRITOS		PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE		
Inscritos em 2013										61.252,34		273.259,54	-273.259,54	0,00		
TOTAL										430.597,86		61.252,34	273.259,54	-273.259,54		0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º										DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)		SALDO FINAL (NÃO APLICADO)				
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2013										61.252,34		0,00	61.252,34			
TOTAL (VIII)										61.252,34		0,00	61.252,34			
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 24 E 26										DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)		SALDO FINAL (NÃO APLICADO)				
										-		-				
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)										DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
										Até Bimestre (l)		% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)		% (m/Total m)*100	

Continua 2/3

Continuação 3/3

Município de Videira - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (I)	(/Total I)*100 %	Até Bimestre (m)	(m/Total m)*100 %
Atenção Básica	7.842.931,00	10.545.980,00	6.175.906,63	56,35	3.478.555,56	69,68
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.257.247,00	10.069.342,37	4.424.286,80	40,37	1.325.943,53	26,52
Vigilância Sanitária	374.460,00	560.233,58	157.193,07	1,43	88.439,60	1,77
Vigilância Epidemiológica	341.000,00	663.459,72	202.649,86	1,85	106.150,01	2,12
<b>TOTAL</b>	<b>17.815.638,00</b>	<b>21.839.015,67</b>	<b>10.960.036,36</b>	<b>100,00</b>	<b>4.999.088,70</b>	<b>100,00</b>

FONTE:

- 1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2 O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3 O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.
- 5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
- 6 No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[V/(h+i) - (15 \times III)/100]$

VIDEIRA, 22/05/2014

CRISTINA KLOCK  
Contadora CRC/SC 020534/O-0

ALEXANDRE GANASINI  
Secretário de Finanças

SANDRA BALDO  
Coordenadora Controle Interno

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

# Vitor Meireles

## PREFEITURA

### Aviso de Licitação 018/2014

Processo de Licitação 018/2014  
Modalidade: Convite 006/2014  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES  
Modalidade: Carta Convite

O Município Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, torna público, para o conhecimento dos interessados, que se acha aberto Processo de Licitação, na modalidade de Concorrência Pública, objetivando AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA USO NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA RODOVIÁRIA MUNICIPAL. E que estará recebendo os envelopes contendo a proposta de preços e de documentos de habilitação, até às 14h00min horas, do dia 03 de Junho de 2014, em sessão pública, dirigida pelo Presidente da Comissão de Licitações senhor Sandro Lunelli, promovendo a seleção da proposta mais vantajosa à Administração Municipal. Íntegra do Edital pelo site [www.vitormeireles.sc.gov.br](http://www.vitormeireles.sc.gov.br), informações pelo telefone (47) 3258 0211.

Vitor Meireles (SC), em 27 de maio de 2014.  
LOURIVAL LUNELLI  
Prefeito Municipal

### Portaria Nº 095/2014

PORTARIANº 095/2014

LOURIVAL LUNELLI, Prefeito Municipal de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve CONCEDER:

de acordo com o Artigo 47, da Lei Complementar Municipal nº 007/2003, de 13 de maio de 2003, e Lei Complementar Municipal nº 019/2005, de 18/11/2005,

Nome: JORGE GOMES MONTEIRO NETO  
Cargo: MÉDICO DA ESF - ACT

Do Quadro de Pessoal Admitido em Caráter Temporário - ACT, da Prefeitura Municipal de Vitor Meireles/SC, Adicional Mensal de Insalubridade, num total de 20%, tendo por Base de Cálculo o Salário Mínimo vigente, dentro da Secretaria de Saúde, com vigência a partir de 20 de maio de 2014.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a partir de 20 de maio de 2014, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 0659/09 e do Decreto nº 055/11.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES (SC),  
26 DE MAIO DE 2014.  
LOURIVAL LUNELLI  
Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA  
VITOR MEIRELES/SC, \_\_/\_\_/\_\_\_\_

PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/11.

### Portaria Nº 096/2014

PORTARIANº 096/2014

LOURIVAL LUNELLI, Prefeito Municipal de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve

CONCEDER:

de acordo com o Artigo 47, da Lei Complementar Municipal nº 007/2003, de 13 de maio de 2003, e Lei Complementar Municipal nº 019/2005, de 18/11/2005,

Nome: SANDRA SAYURI MURANAKA  
Cargo: FARMACÊUTICA - ACT

Do Quadro de Pessoal Admitido em Caráter Temporário - ACT, da Prefeitura Municipal de Vitor Meireles/SC, Adicional Mensal de Insalubridade, num total de 20%, tendo por Base de Cálculo o Salário Mínimo vigente, dentro da Secretaria de Saúde, com vigência a partir de 21 de maio de 2014.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a partir de 21 de maio de 2014, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 0659/09 e do Decreto nº 055/11.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES (SC),  
26 DE MAIO DE 2014.  
LOURIVAL LUNELLI  
Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA

VITOR MEIRELES/SC, \_\_/\_\_/\_\_\_\_  
PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/11.

### Portaria Nº 097/2014

PORTARIANº 097/2014

LOURIVAL LUNELLI, Prefeito Municipal de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve

CONTRATAR:

de acordo com a Lei Complementar Municipal nº 049/2009, de 23 de dezembro de 2009,

Nome: VANDERLEI DAROLT  
Cargo: MOTORISTA ACT

Do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitor Meireles/SC, em Regime de Admissão em Caráter Temporário - ACT, para exercer suas funções na Secretaria de Saúde, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, a partir do dia 26 de maio de 2014.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a partir de 26 de maio de 2014, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 0659/09 e do Decreto nº 055/11.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES (SC),  
26 DE MAIO DE 2014.  
LOURIVAL LUNELLI  
Prefeito Municipal



REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA  
VITOR MEIRELES/SC, \_\_/\_\_/\_\_\_\_

PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/11.

### **Portaria Nº 098/2014**

PORTARIANº 098/2014

LOURIVAL LUNELLI, Prefeito Municipal de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve

#### **CONCEDER:**

de acordo com o Artigo 47, da Lei Complementar Municipal nº 007/2003, de 13 de maio de 2003, e Lei Complementar Municipal nº 019/2005, de 18/11/2005,

Nome: VANDERLEI DAROLT

Cargo: MOTORISTA - ACT

Do Quadro de Pessoal Admitido em Caráter Temporário - ACT, da Prefeitura Municipal de Vitor Meireles/SC, Adicional Mensal de Insalubridade, num total de 20%, tendo por Base de Cálculo o Salário Mínimo vigente, dentro da Secretaria de Saúde, com vigência a partir de 26 de maio de 2014.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a partir de 26 de maio de 2014, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 0659/09 e do Decreto nº 055/11.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES (SC),  
26 DE MAIO DE 2014.  
LOURIVAL LUNELLI  
Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA

VITOR MEIRELES/SC, \_\_/\_\_/\_\_\_\_  
PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/11.

### **Decreto Nº 027/2014**

DECRETO N.º 027/2014.

Constitui e Nomeia os Membros da Comissão de Avaliação de Desempenho e de Estágio Probatório.

LOURIVAL LUNELLI, Prefeito Municipal de Vitor Meireles, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas pelo § 7º, do Artigo 15, da Lei Complementar 049, de 23 de dezembro de 2009 e, § 2º, do Artigo 37, da Lei Complementar 050, de 23 de dezembro de 2009.

CONSIDERANDO, as indicações dos membros para representar as respectivas secretarias junto à Comissão de Avaliação de Desempenho e de Avaliação do Estágio Probatório dos servidores públicos municipais,

#### **DECRETA:**

Art. 1º - Ficam nomeados os membros abaixo relacionados para comporem a Comissão de Avaliação de Desempenho e de Estágio Probatório dos servidores públicos municipais:

JAIR WIPPEL

Representante da Secretaria de Administração e Finanças.

ODIRLEI JEREMIAS

Representante da Secretaria de Agricultura, Silvicultura, Pecuária e Meio Ambiente.

EDGAR BORGES VIEIRA

Representante da Secretaria de Saúde.

EDENIR BRANGER FRANÇA

Representante da Secretaria de Educação.

LINDOLF LUTKE

Representante da Secretaria de Obras e Serviços Públicos.

Art. 2º - As servidoras MARIA DE LURDES LANZMASTER e ILIANI FERREIRA DE SOUZA, eleitas pelos professores efetivos, também compõem a presente Comissão, representando a Secretaria de Educação, quando da Avaliação dos servidores do quadro do Magistério Público Municipal.

Art. 3º - A Comissão ora constituída tomará as providências necessárias a fiel execução e julgamento da Avaliação de Desempenho e de Estágio Probatório dos servidores públicos Municipais de Vitor Meireles, pelo período de um ano, a contar da publicação deste Decreto, podendo a comissão ou alguns de seus membros serem reconduzidos ao cargo.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 0659/09 e do Decreto nº 055/11, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Vitor Meireles (SC),  
26 de Maio de 2014.  
LOURIVAL LUNELLI  
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA

VITOR MEIRELES/SC, \_\_/\_\_/\_\_\_\_  
PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/11.

## Xavantina

### PREFEITURA

**PP 35/2014 Pmxv**

MUNICÍPIO DE XAVANTINA - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 35/2014 - PMXV

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças e serviços para consertar Trator de Esteiras D50A-15C, pertencente à frota do Departamento de Transportes, conforme relação de Lote, itens e especificações de peças e serviços constantes no Anexo "C" deste edital.

Forma de Pregão: Presencial.

Tipo: Menor Preço por Lote.

Recebimento das propostas: até às 08:30 horas do dia 06/06/2014.

Abertura: dia 06/06/2014, às 09:00 horas.

O Edital e informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Xavantina, localizada na Rua Prefeito Octávio Urbano Simon, 163, Centro, de segunda a sexta-feira, no horário das 07:45 às 11:45 e das 13:00 às 17:00, ou pelo telefone (0\*\*49) 3454-3100.

Xavantina/SC, em 27 de maio de 2014.

MAURO JUNES POLETTO,  
Prefeito Municipal.

## Xaxim

### PREFEITURA

**Aviso de Inexigibilidade 010/2014 Saúde**

O MUNICÍPIO DE XAXIM ATRAVÉS DE SEU PREFEITO COMUNICA A PRESENTE INEXIGIBILIDADE, A SABER:

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 010/2014

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0120/2014

CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2014

HOMOLOGAÇÃO: 26/05/2014

CREDENCIADO: DIGIÓTICA ÓPTICA E JOALHERIA LTDA ME

CNPJ 07.644.279/0001-95

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LENTE E ARMAÇÔES

VALOR ESTIMADO DO CREDENCIAMENTO: R\$ 48.327,50 (QUARENTA E OITO MIL TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

FUNDAMENTO: CAPUT do Art. 25, da Lei Federal 8.666/93.

XAXIM, 26/05/2014

IDACIR ANTONIO ORSO

Prefeito

**Aviso de Pregão 065/2014 - PM**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE XAXIM

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N. 065/2014

PROCESSO LICITATÓRIO 121/2014

O MUNICÍPIO DE XAXIM, Estado de Santa Catarina, através de seu Prefeito COMUNICA que estará recebendo proposta referente ao Edital Pregão Presencial n. 065/2014, até às 08h45min horas do dia de 06 de junho de 2014, e farão abertura das mesmas às 09h00min horas do mesmo dia. Constitui-se objeto da presente licitação a contratação de empresa visando à aquisição de uma Pá Carregadeira o km, através do Convênio 2014TR001298 - FUNDAM - Processo SEF 8718/2014, destinados às atividades operacionais do poder Executivo Municipal, conforme descrição completa no edital. Tipo menor preço global, de acordo com as regras do Edital, conforme dispõem as Leis n. 8.666/93 consolidada, Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, e no que couber as demais legislações aplicáveis. O Edital e seus anexos poderão ser retirados pelo site [www.xaxim.sc.gov.br](http://www.xaxim.sc.gov.br) maiores informações poderão ser obtidos junto à sede do Município de Xaxim - SC, sito à Rua Rui Barbosa nº 347, com o Setor de Licitações, em horário de expediente de segunda a sexta feira.

Xaxim - SC, 26 de maio de 2014.

Idacir Antônio Orso

Prefeito Municipal

# Associações

## AMMVI

### Licitação No 05/2014 - Tomada de Preços

LICITAÇÃO no 05/2014 - Tomada de Preços

Data/horário abertura: 13/06/2014 / 10:00 h.

Tipo de Julgamento: Menor preço global.

A Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí - AMMVI torna público para conhecimento dos interessados que se acha aberto Licitação, na modalidade de Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia, objetivando a EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ETAPA III DA AMPLIAÇÃO DA ÁREA FÍSICA DA SEDE DA AMMVI, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, conforme Edital e seus anexos.

Maiores informações poderão ser obtidas na sede da AMMVI, localizada na Rua Alberto Stein, 466, bairro Velha, na cidade de Blumenau (SC), de Segunda a Sexta-Feira, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, pelo e-mail ammvi@ammvi.org.br ou pelo telefone (47) 3331.5825.

Blumenau (SC), 23 de maio de 2014.

SÉRGIO ALMIR DOS SANTOS	JOSÉ RAFAEL CORREA
Presidente da AMMVI	Secretário Executivo

### EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 05/2014 - TOMADA DE PREÇOS

Data/horário abertura: 13/06/2014 / 10:00 hs.

Tipo de Julgamento: Menor preço global.

#### 1 - DA LICITAÇÃO:

1.1 - A Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí - AMMVI torna público para conhecimento dos interessados que se acha aberto Licitação, na modalidade de Tomada de Preços para OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA identificados no objeto abaixo, de acordo com as normas deste Edital e no que preceitua a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e a Lei Complementar nº 123/2006, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie.

1.2 - Os envelopes contendo "Documentação de Habilitação" e "Proposta de Preços" serão recebidos até o dia 13/06/2014, às 10h, na sede da AMMVI, situada à Rua Alberto Stein, 466, 2º andar, sala da Assessoria Jurídica, bairro da Velha, CEP 89.036-200 - Blumenau - SC.

1.3 - Esta Licitação é do tipo menor preço/pelo total geral.

#### 2 - DO OBJETO:

2.1 - A presente licitação tem por objetivo selecionar proposta para EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ETAPA III DA AMPLIAÇÃO DA ÁREA FÍSICA DA SEDE DA AMMVI, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, conforme descrição deste Edital e seus anexos.

#### 2.2 - Observações:

a) Ao efetuar a proposta, a proponente deverá estar ciente que está concordando com os termos do presente edital e, entende a AMMVI, que o mesmo tomou conhecimento do local da obra e da situação existente e que dispõe de equipamento e pessoal para execução da obra, conforme Quantitativo, Memorial Descritivo e

Projeto Arquitetônico e Básico da obra.

b) O valor máximo total fixado pela Associação deverá ser respeitado na formulação da proposta, sob pena de desclassificação.

c) A proposta será para execução integral desta Etapa, sendo responsabilidade da licitante qualquer complemento de material e/ou serviço não contemplado ou insuficiente no Quantitativo estimado, sem aditivo de preço.

#### 3 - DA APRESENTAÇÃO:

3.1 - Os "Documentos de Habilitação" e a "Proposta de Preços" deverão ser apresentados em envelopes separados, indevassáveis, cada um deles com identificação clara da proponente, da licitação e identificando o conteúdo dos envelopes.

3.2 - Os documentos para habilitação deverão ser apresentados em 01 (uma) via, em envelope fechado, constando, preferencialmente, na parte frontal, as seguintes indicações:

ENVELOPE Nº 01

DA: (EMPRESA)

PROCESSO nº 05/2014 - LICITAÇÃO nº 05/2014

ABERTURA: DATA: 13/06/2014 - HORA: 10:00h

ENVELOPE "HABILITAÇÃO"

3.2.1 - Toda a Documentação exigida para Habilitação deverá ser apresentada no Original, em fotocópia autenticada por cartório competente ou, previamente, por funcionário da Entidade licitante, mediante a apresentação do documento original, ou publicação em Órgão da Imprensa Oficial. Os documentos apresentados pela Internet deverão ser apresentados em via Original. Os documentos sem validade expressa, considerar-se-á como sendo 180 (cento e oitenta) dias da data de sua emissão. Os documentos que forem apresentados em original não serão devolvidos, e passarão a fazer parte integrante do Processo Licitatório.

3.3 - A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado da Empresa, datilografada ou por impressão em sistema eletrônico de Processamento de Dados, datada, carimbada e assinada, sem emendas, rasuras ou estrelinhas, preferencialmente em 02 (duas) vias, em envelope opaco e fechado, de forma a não permitir sua violação, constando, preferencialmente, na parte externa as seguintes indicações:

ENVELOPE Nº 02

DA: (EMPRESA)

PROCESSO nº 05/2014 - LICITAÇÃO nº 05/2014

ABERTURA: DATA: 13/06/2014 - HORA: 10:00h

ENVELOPE "PROPOSTA"

#### 4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

4.1 - Serão admitidos para participar desta licitação, interessados que possuam a necessária qualificação, não se admitindo consórcio ou sub-contratação.

4.2 - É vedada a participação de pessoa jurídica em regime de concordata ou que tenha sido declarada inidônea por qualquer órgão da Administração direta dos Municípios associado à AMMVI ou ainda, que esteja com direito de participar de licitação suspenso.

4.3 - A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todas as cláusulas e condições do presente edital, de seus anexos e das normas que o integram, bem como no enquadramento destas condicionantes no objetivo social da empresa.

4.4 - Da documentação disponível:

- Edital e Minuta do Contrato;
- Memorial Descritivo;
- Memorial de Cálculo;
- Orçamento e cronograma físico-financeiro.

#### 5 - DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº01):

##### 5.1 - PARA EMPRESAS NÃO PORTADORAS DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DE FORNECEDORES DE QUALQUER MUNICÍPIO ASSOCIADO À AMMVI:

- Os documentos abaixo relacionados, exceto o item "I", que constituem a habilitação deverão ser apresentados até a data e horário constante no item 1.2 deste edital, nas condições do item 3, em uma única via, podendo ser original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou, previamente, por funcionário da AMMVI, ou publicação em órgão da imprensa oficial.

##### 5.2 - PARA EMPRESAS PORTADORAS DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DE FORNECEDORES DE QUALQUER MUNICÍPIO ASSOCIADO À AMMVI:

- Os documentos abaixo relacionados, exceto os itens II, III e IV, que constituem a habilitação deverão ser apresentados até a data e horário constante no item 1.2 deste edital, nas condições do item 3.

##### 5.3 - Dos Documentos de Habilitação:

I - certificado de registro cadastral de fornecedor de qualquer um dos 14 Municípios associados à AMMVI;

II - registro comercial, no caso de empresa individual, ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores ou inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis acompanhado de prova de DIRETORIA EM EXERCÍCIO;

III - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

IV - balanço do último exercício com respectiva demonstração da conta de lucros e perdas.

V - prova de regularidade com a(o):

- \* Fazenda Federal;
- \* Fazenda Estadual, da sede da licitante;
- \* Fazenda Municipal, da sede da licitante;
- \* Seguridade Social (CND INSS);
- \* Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
- \* Débitos Trabalhistas;

VI - certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data de expedição não anterior a 60 dias da data constante no item 1.2 deste edital, ou de acordo com o prazo de validade constante da mesma;

VII - registro no CREA - SC da empresa licitante, ou com visto do mesmo para as empresas de outros Estados;

VIII - acervo técnico ou atestado devidamente registrado no CREA, comprovando que o responsável técnico da proponente tenha sido responsável pela execução de construção civil, cujas características sejam compatíveis com a da obra em licitação. O acervo ou atestado só será aceito se o profissional em pauta integrar o quadro da licitante na data marcada para a entrega dos envelopes, comprovado mediante apresentação da ficha de registro de empregado com o respectivo carimbo do Ministério do Trabalho ou

contrato de prestação de serviços, e para dirigente de empresa, tal comprovação poderá ser feita através da ata da assembléia de sua investidura no cargo ou do contrato social;

IX - Certidão expedida pela Junta Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, se for o caso, na forma do art. 8º da IN nº 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC.

#### 6 - DA PROPOSTA:

6.1 - A proposta deverá ser redigida em idioma nacional, com valores em reais, apresentada em original, rubricada em todas as páginas, sem emendas, entrelinhas ou rasuras, carimbadas e assinadas por representante legal da empresa, constando orçamento detalhado do preço unitário dos materiais e mão-de-obra e Cronograma Físico de Execução da obra.

6.2 - No preço deverão estar incluídos todos os custos e despesas decorrentes da execução do contrato, tais como: responsabilidade técnica total, pessoal, encargos sociais, materiais, sinalizações, transporte, seguros, ferramental e equipamentos necessários, incluindo material de proteção individual e tributos de qualquer natureza.

6.3 - A proposta deverá conter sua validade por um prazo não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data fixada para o seu recebimento e abertura, prevalecendo tal prazo em caso de omissão.

6.4 - A licitante deverá respeitar o prazo de 150 (cento e cinquenta) dias para entrega final da obra, incluindo fornecimento de material e serviços de que trata este edital.

6.5 - O valor da proposta não poderá sofrer nenhuma correção/atualização no preço originalmente proposto, para execução integral da obra desta licitação, observando-se que:

a) Os pagamentos serão efetuados mensalmente (05 parcelas), conforme medição elaborada no dia 25 de cada mês, e após 5 (cinco) dias úteis da apresentação da relação de empregados, das guias de recolhimento do INSS e do FGTS devidamente quitadas, bem como dos documentos fiscais, no Setor de Contabilidade da AMMVI.

b) A licitante contratada deverá fornecer boleto bancário para o pagamento mensal com data de vencimento de acordo com o acima pactuado (6.5, letra "a").

c) A licitante contratada fornecerá nota fiscal, sobre a qual será(ão) retido(s) os tributos previstos em Lei.

6.6 - Fica sendo de inteira responsabilidade da licitante vencedora, na assinatura do contrato, prestar garantias do valor contratual, conforme art. 56, § 1º, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

6.7 - Com base em levantamento de preços e serviços, a AMMVI estabelece o teto máximo de valores da referida obra em R\$ 727.478,10 (Setecentos e vinte e sete mil quatrocentos e setenta e oito reais e dez centavos), inclusive para fins de aceitação de propostas.

6.8 - A licitante vencedora fica responsável pelo certificado de matrícula da obra junto ao INSS, e na conclusão pela entrega da CND respectiva, se for o caso.

#### 7 - CONDIÇÕES GERAIS:



7.1 - O local de entrega dos envelopes contendo a "Documentos de Habilitação" e a "Proposta de Preços" será na sede da AMMVI, situada à Rua Alberto Stein, 466, 2º andar, sala da Assessoria Jurídica, bairro da Velha, CEP 89.036-200 - Blumenau - SC.

7.2 - Após a data e horário estabelecido para o recebimento dos envelopes, nenhum outro será aceito e nem tampouco serão permitidos adendos ou acréscimos aos mesmos, ressalvadas a aplicação das condições especiais de que tratam os artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

7.3 - Ao apresentar proposta, a proponente se obriga nos termos do presente Edital.

7.4 - Os recursos serão recebidos, analisados e julgados de acordo com a legislação vigente.

#### 8 - DA ABERTURA E JULGAMENTO:

8.1 - Às 10h00min horas do dia 13/06/2014, a Comissão de Licitações da AMMVI, reunir-se-á em sala própria e, na presença de no máximo 01 (um) representante de cada licitante, procederá como adiante indicado:

8.1.1 - Abrir-se-ão os envelopes "HABILITAÇÃO";

8.1.1.1 - Não haverá, em hipótese nenhuma, confrontação de documentos na abertura destes envelopes, para autenticação por funcionário da AMMVI ou pela Comissão de Licitações.

8.1.1.2 - Rubricará e submeterá à rubrica de todas as proponentes os documentos contidos nos mesmos.

8.1.2 - Antes de efetuar o julgamento da habilitação, a Comissão de Licitações identificará e comunicará a participação ou não de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para fins de aplicação das condições especiais de que tratam os artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

8.1.3 - Será julgada inabilitada a proponente que:

a) deixar de atender alguma exigência constante do presente Edital e seus anexos;

b) apresentar declaração ou documentação que contenha qualquer vício de ordem formal.

8.1.3.1 - Em face dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006, a Comissão de Licitações promoverá ao julgamento da habilitação dos licitantes não enquadrados na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e, em relação a estas adotará o seguinte procedimento:

a) serão analisados os documentos não integrantes da regularidade fiscal, decidindo-se sobre o atendimento das exigências constantes do Edital, de forma que serão inabilitados os licitantes que apresentarem irregularidades em relação a estas exigências;

b) serão analisados os documentos relativos à regularidade fiscal, declarando-se:

b.1 - o atendimento das exigências constantes do Edital com a respectiva habilitação; ou

b.2 - o desatendimento das exigências constantes do Edital com a suspensão do julgamento da habilitação fiscal em relação aquela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte licitante, postergando sua apreciação para o momento posterior a classificação definitiva das propostas com a aplicação do § 1º do art. 43 da LC nº

123/2006 se for o caso.

8.1.3.1.1 - Ocorrendo a situação estabelecida no item b.2 acima, o licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte poderá se manifestar, na própria reunião, sob pena de decadência, sobre a desistência de sua proposta acaso não vislumbre a possibilidade de regularização da habilitação fiscal na forma da lei, isentando-se de eventual penalização em caso de ser declarada vencedora do certame.

8.1.3.2 - Serão devolvidos os envelopes de "Propostas de Preços" das proponentes cuja documentação tenha sido julgada definitivamente em desacordo com as exigências do presente Edital, ficando à disposição das empresas inabilitadas para serem retiradas no prazo de até 15 (quinze) dias após a adjudicação, findo o qual serão inutilizados.

8.2 - Abrir-se-ão os envelopes "PROPOSTA DE PREÇOS" das proponentes cuja documentação estiver conforme o exigido, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso ou tenha havido desistência expressa ou após o julgamento dos recursos interpostos.

8.2.1 - Será desclassificada a proposta que:

a) deixar de atender a alguma exigência constante deste Edital e seus anexos;

b) deixar de apresentar oferta para o cumprimento integral do objeto desta Licitação;

c) apresentar oferta de vantagem não prevista no Edital, ou vantagem baseada nas propostas das demais proponentes;

d) apresentar preços manifestamente inexequíveis ou excessivos.

8.3 - Somente poderão se manifestar no decorrer das reuniões os representantes das proponentes, desde que devidamente credenciados.

8.4 - A presente licitação, para efeitos de julgamento, será do tipo "pelo total geral", considerando-se para fins de julgamento o "menor preço".

8.4.1 - Analisadas as propostas, a Comissão de Licitações fará a classificação provisória pela ordem crescente dos preços apresentados.

8.4.2 - Procedido à classificação provisória e verificado que o melhor preço foi apresentado por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte licitante, a Comissão de Licitações suspenderá o julgamento das propostas e retomará a análise da habilitação fiscal desta proponente, intimando-a para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período mediante requerimento justificado, regularização da documentação mediante apresentação das respectivas certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

8.4.2.1 - Regularizada a habilitação fiscal pela licitante, a mesma será declarada vencedora do certame.

8.4.2.2 - Acaso não ocorra à regularização da habilitação fiscal da licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, no prazo concedido, a mesma será declarada excluída do certame, aplicando-se-lhe a penalidade de que trata o item 9.1.1 deste Edital, e retomando a licitação na forma do item 8.4.3 ou 8.4.4.

8.4.3 - Procedido à classificação provisória e verificado que o melhor preço não foi apresentado por Microempresa ou Empresa

de Pequeno Porte licitante, a Comissão de Licitações verificará o eventual empate legal das propostas, na forma do § 1º do art. 44 da LC nº 123/2006, para aplicação do disposto no art. 45 daquele Diploma Legal.

8.4.4 - Ocorrendo empate fictício, na forma da lei, a Comissão de Licitações procederá da seguinte forma:

I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da classificação provisória, situação em que, após a verificação da regularidade fiscal, será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

II - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 da LC nº 123/2006 será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

8.4.5 - O prazo para apresentação de nova proposta será de dois dias úteis, contados da intimação da licitante, sob pena de decadência do direito de inovar em seu preço.

8.4.6 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do artigo 45 da LC nº 123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.5 - Será assegurado, como critério inicial de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

8.6 - Não serão considerados os valores apresentados que estiverem em desacordo com os preços praticados no mercado local, sujeitando-se a desclassificação da proposta da proponente que apresentar preço excessivo.

8.7 - A AMMVI convocará a empresa vencedora da licitação para assinar o contrato, após a homologação do certame, no prazo de até cinco dias.

## 9 - DAS PENALIDADES:

9.1 - O descumprimento de obrigações importará na aplicação, por parte da AMMVI, de multa e sanções seguintes:

9.1.1 - Multa de 2% (dois por cento) da proposta apresentada em caso de não regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º do artigo 43 da LC nº 123/2006.

9.1.2 - Multa de 10% (dez por cento), calculado sobre o valor da proposta da licitante vencedora e aplicada à mesma pelo descumprimento das obrigações assumidas, infração aos preceitos legais ou cometimento de fraudes, por qualquer meio, na presente licitação;

9.1.3 - Poderão ser aplicadas ainda as demais penalidades previstas nos incisos I, II, III e IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pelo descumprimento de cláusulas contratuais ou prejuízos causados à AMMVI.

## 10 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

10.1 - Os recursos financeiros para pagamento do objeto desta Licitação correrão a conta de dotações consignadas no Orçamento-Programa 2014 da AMMVI, como segue:

Código Dotação	Descrição
1	AMMVI
01.02	SECRETARIA GERAL E ADMINISTRACAO/FINANÇAS
04.122.0001.1002	AMPLIACAO DA SEDE DA AMMVI
3449000000000000	APLICACOES DIRETAS
10000	RECURSOS ORDINARIOS

10.2 - Não serão aceitos documentos ou propostas enviadas por telex, fax ou correio.

10.3 - A AMMVI reserva-se o direito de transferir ou revogar a presente licitação, no todo ou parcialmente, mediante razões de conveniência administrativa e do interesse público, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93.

10.4 - No caso de não haver expediente para a data fixada, a entrega e abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação e/ou proposta realizar-se-á às 10h00min horas do primeiro dia útil, após a data anteriormente marcada.

10.5 - OBS.: Não desclassificatória: Deverá constar na proposta o nº da agência e conta no Banco do Brasil ou CEF, na ausência, apontar outras preferências, obedecidas as exigências acima.

10.6 - O Contrato terá vigência da data de sua assinatura à 31/12/2014, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, de conformidade com o estabelecido na Lei nº 8.666/93.

10.7 - Em caso de revogação ou anulação desta Licitação, serão observadas as disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações.

10.8 - Os interessados que tiverem dúvidas de caráter técnico ou legal na interpretação do presente Edital, serão atendidos na sede da AMMVI, no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min horas, em dias úteis, de 2ª a 6ª feira.

10.9 - Aplica-se ao presente Edital, nas partes omissas, a legislação em vigor. Esta licitação é regida pelas disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

10.10 - Para as questões decorrentes desta Licitação, fica eleito o Foro da Comarca de Blumenau SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

## 11 - DAS MEDIÇÕES:

11.1 - As medições serão aprovadas mensalmente por uma Comissão de Fiscalização, acompanhamento da obra, de recebimento das etapas e definitivo da obra, composta pelo Secretário Executivo e por funcionários da Assessoria de Engenharia desta Associação.

## 12 - DAS PENALIDADES:

12.1 - O contrato estabelecerá multas de:

I - 5% do valor da proposta pela recusa injustificada de assinar o instrumento contratual, no prazo estabelecido pela AMMVI;  
II - 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do contrato por dia de atraso no início da obra e/ou na entrega da obra;  
III - 10,0% (dez por cento) do valor do contrato, pela rescisão sem justo motivo, por parte da Contratada.

12.2 - A multa aplicada será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela AMMVI, da caução, ou cobrada administrativamente ou judicialmente, após a notificação.

## 13 - RESCISÃO CONTRATUAL:

13.1 - Constituem motivos para rescisão unilateral do contrato, independente das sanções legais e contratuais aplicáveis, os constantes na cláusula nona da minuta do contrato.

13.2 - Em caso de rescisão contratual e/ou interrupção dos trabalhos, serão usadas as garantias previstas no item 6.6, a não ser que a rescisão e/ou paralisação decorra de acordo com a AMMVI.

#### 14 - OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA:

14.1 - Além das demais obrigações previstas neste Edital, a empresa vencedora obriga-se, ainda:

- a) A aceitar acréscimos ou supressões que a AMMVI realizar, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, mediante Termo Aditivo;
- b) Pela contratação do pessoal, fornecimento de todos os materiais, transporte, ferramental e equipamentos necessários para execução dos serviços nos locais indicados no item 2.1 do edital;
- c) A refazer, a suas expensas, todo e qualquer serviço por má execução, trabalho defeituoso, acabamento insatisfatório ou executado fora das especificações técnicas, de acordo com o parecer da comissão de que trata o item 15 deste Edital;
- d) A fornecer e obrigar o uso de equipamentos de proteção individual a seus empregados e aplicar a legislação referente à segurança, medicina e higiene do trabalho;
- e) Apresentar a guia paga e a relação de empregados do FGTS e a guia de recolhimento do INSS mensalmente, individualizada pela matrícula da obra;
- f) Confeccionar e instalar placas indicativas, sinalizadores, barreiras, sinais vermelhos, sinais de perigo, sinais de desvio e outros, em quantidade suficiente, sendo esta uma das condições a liberação da primeira medição;
- g) Deverá fornecer Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos serviços objeto desta licitação e da execução da obra, impreterivelmente para assinatura do instrumento contratual.
- h) Manter o Diário de Obras sempre em dia e apresentar a cada semana para a AMMVI.

#### 15 - DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DA OBRA, RECEBIMENTO DAS ETAPAS E DEFINITIVO DA OBRA:

15.1 - Compete a comissão:

- a) Fiscalizar os serviços contratados, direta ou indiretamente, o que, em nenhuma hipótese, eximirá a Contratada das responsabilidades do Código Civil e/ou Penal;
- b) Efetuar a medição dos serviços;
- c) Solicitar o afastamento do profissional com comportamento inaceitável, a critério da AMMVI;
- d) Ter acesso livre para fiscalização e vistoria da obra
- e) E/ou designar engenheiro responsável para efetuar o contido nas alíneas "a" até "d".

=====

Ultimo prazo para entrega das propostas: Data: 13/06/2014 - Hora: 10h00min

Local: Sede da AMMVI.

A entrega fora do prazo acima estabelecido excluirá quem o fizer, do presente edital.

Abertura das propostas: Data: 13/06/2014 - Hora: 10h00min

Local: Sede da AMMVI - Sala da Assessoria Jurídica.

Condições de Pagamento:

- Os pagamentos serão efetuados mensalmente (05 parcelas), conforme medição elaborada no dia 25 de cada mês, e após 5 (cinco) dias úteis da apresentação da relação de empregados e das guias de recolhimento de INSS e do FGTS devidamente quitadas, bem como, dos documentos fiscais, entregues no Setor de

Contabilidade da AMMVI.

- A licitante contratada deverá fornecer o boleto bancário para o pagamento mensal.
- Serão retidos na fonte os tributos incidentes sobre o valor da Nota Fiscal, na forma da Lei.

Prazo para assinar contrato / Início dos serviços:

- O prazo para assinatura do contrato será comunicado à propo-nente pela AMMVI, depois de esgotados os prazos recursais. O início dos serviços dar-se-ão imediatamente após a assinatura do contrato, observando-se o prazo máximo de 150 (cento e cinquenta) dias para sua conclusão.

Blumenau, 23 de maio de 2014.

SERGIO ALMIR DOS SANTOS	JOSÉ RAFAEL CORREA
Presidente da AMMVI	Secretário Executivo

#### MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

Contrato que entre si celebram a ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - AMMVI, com sede na Rua Alberto Stein, 466, bairro Velha, em Blumenau (SC), inscrita no CNPJ sob o nº 83.779.413/0001-43, neste ato representada pelo seu Presidente, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa \_\_\_\_\_, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, com endereço à Rua \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, Bairro \_\_\_\_\_, cidade de \_\_\_\_\_, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, para EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ETAPA III DA AMPLIAÇÃO DA ÁREA FÍSICA DA SEDE DA AMMVI, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, de conformidade com a Licitação Tomada de Preços p/ Obras e Serviços de Engenharia nº 005/2014, com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, e com os demais diplomas legais aplicáveis.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto:

O presente contrato tem por objeto a EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ETAPA III DA AMPLIAÇÃO DA ÁREA FÍSICA DA SEDE DA CONTRATANTE, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, tudo de conformidade com o Processo Licitatório nº 005/2014, Edital e seus anexos.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - Do prazo e regime de execução:

O prazo para execução da obra será de 150 (cento e cinquenta) dias, observando-se o Cronograma Físico da proposta, tendo início imediato após a assinatura deste Instrumento.

O contrato tem vigência da data de sua assinatura até 31/12/2014, podendo ser aditado na forma da Lei.

O presente contrato rege-se quanto ao regime de sua execução, pelas cláusulas constantes na Licitação Tomada de Preços p/ Obras e Serviços de Engenharia nº 005/2014, e pelo regime de empreitada por preço global.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - Do Preço:

O valor total deste Contrato, para efeitos financeiros, fiscais e orçamentários, será de R\$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), de conformidade com a proposta vencedora da Licitação Tomada de Preços p/ Obras e Serviços de Engenharia nº 005/2014.

#### CLÁUSULA QUARTA - Das Condições de Pagamento:



Os pagamentos serão efetuados mensalmente (05 parcelas), conforme medição elaborada no dia 25 de cada mês, e após 5 (cinco) dias úteis da apresentação da relação de empregados, das guias de recolhimento do INSS e do FGTS devidamente quitadas, bem como dos documentos fiscais, no Setor de Contabilidade da CONTRATANTE.

A licitante contratada deverá fornecer o boleto bancário para o pagamento mensal com data de vencimento de acordo com o acima pactuado.

A CONTRATADA fornecerá nota fiscal, sobre a qual será(ão) retido(s) os tributos previstos em Lei.

#### CLÁUSULA QUINTA - Dos Recursos para Atender as Despesas:

As despesas decorrentes do presente instrumento correrão por conta da seguinte dotação do Orçamento-Programa anual da CONTRATANTE:

Código Dotação	Descrição
1	AMMVI
01.02	SECRETARIA GERAL E ADMINISTRACÃO/FINANÇAS
04.122.0001.1002	AMPLIAÇÃO DA SEDE DA AMMVI
3449000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS
10000	RECURSOS ORDINÁRIOS

#### CLÁUSULA SEXTA - Do Direito de Fiscalização:

A CONTRATANTE exercerá amplo e total direito de fiscalização sobre o objeto ora contratado, sendo que em nenhuma hipótese estará a CONTRATADA eximida das responsabilidades civis, administrativas, trabalhistas, fiscais ou penais.

A fiscalização a ser efetuada pela CONTRATANTE será por escrito, onde constarão instruções, ordens e reclamações, bem como decisões acerca dos casos omissos.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - Da Responsabilidade da CONTRATADA:

Sem prejuízo das demais obrigações prevista no edital, a CONTRATADA responsabilizar-se-á, ainda:

- a) pela aceitação dos acréscimos ou supressões que a CONTRATANTE realizar por escrito, em até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato;
- b) pela contratação do pessoal, fornecimento de todos os materiais, transporte, ferramental e equipamentos necessários para execução dos serviços nos locais indicados no Edital;
- c) em refazer, às suas expensas, todo e qualquer serviço por má execução, trabalho defeituoso, ou com acabamento insatisfatório, bem como a execução fora das especificações técnicas;
- d) em fornecer e obrigar os empregados a utilizarem os equipamentos de proteção individual, bem como as demais normas constantes da legislação de segurança, medicina e higiene do trabalho;
- e) em apresentar as guias de encargos sociais devidamente pagas, inclusive a relação de empregados do FGTS e a guia de recolhimento da Previdência Social (INSS);
- f) em fornecer Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos serviços e materiais objeto da licitação, e da execução da obra, estes na ocasião da assinatura do presente instrumento contratual;
- g) em providenciar o certificado de matrícula da obra junto ao INSS, e entrega da respectiva CND na conclusão da obra, se for o caso.
- h) em confeccionar e instalar as placas indicativas, sinalizadores, as barreiras, os sinais vermelhos, os sinais de perigo, os sinais de desvio dentre outros, sendo que estes materiais deverão ser

quantitativamente suficientes para garantir a segurança das pessoas e da execução da obra; e

i) atender todas as orientações e cumprir as recomendações e notificações da Comissão responsável pela fiscalização, acompanhamento da obra, recebimento das etapas e definitivo da obra.

j) Manter o Diário de Obras sempre em dia e apresentar a cada semana para a CONTRATANTE.

#### CLÁUSULA OITAVA - Das Penalidades:

Ressalvados os motivos de força maior (devidamente comprovados), e aqueles que por ventura possam ser apresentados pela CONTRATANTE, a CONTRATADA incorrerá nas seguintes penalidades:

I - o pagamento de 5% (cinco por cento) do valor da proposta pela recusa injustificada de assinar o instrumento contratual, no prazo estabelecido;

II - o pagamento de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do contrato por dia de atraso no início das obras e/ou na entrega da obra;

III - o pagamento de 10% (dez por cento) do valor do contrato, pela rescisão sem justo motivo, por parte da CONTRATADA.

A multa deverá ser paga junto à Tesouraria da CONTRATANTE (podendo ser cobrada judicialmente após a notificação), e caso a CONTRATADA não efetive o pagamento da multa até a data dos pagamentos que tenha direito, poderá ser retido o valor da multa de seus créditos pelos serviços executados ou das garantias prestadas, retenção esta que a CONTRATADA autoriza neste ato de maneira expressa e irrevogável.

#### CLÁUSULA NONA - Da Rescisão:

A rescisão contratual poderá ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos Incisos I à XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93; e

b) amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no Processo Licitatório, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE.

A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão pela CONTRATANTE, com as consequências previstas na cláusula oitava.

Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da lei Federal nº 8.666/93, sem que haja culpa ou dolo da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, quando os houver sofrido.

A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78, acarretarão as consequências previstas no art. 80, ambos da Lei Federal nº 8.666/93.

Constituem também motivos para rescisão do Contrato, aqueles previstos no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.

Sem prejuízo de quaisquer sanções aplicáveis, a critério da CONTRATANTE, a rescisão por culpa da CONTRATADA importará em:

a) aplicação da pena de suspensão de direito de licitar com a CONTRATANTE, e seus Municípios associados, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

b) declaração de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem justa causa, deixar de cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé (a juízo da CONTRATANTE). A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, ponderando-se sua natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial, assegurando-se defesa ao infrator.

**CLÁUSULA DÉCIMA - Das Condições Gerais:**

Será designada, pela CONTRATANTE, uma comissão para acompanhar e fiscalizar o presente contrato, dela fazendo parte o Secretário Executivo e os profissionais do quadro permanente da Assessoria de Engenharia desta Associação.

Integra o presente contrato todas as disposições, obrigações e responsabilidades constantes do Edital da Licitação Tomada de Preços p/ Obras e Serviços de Engenharia nº 005/2014, complementarmente aos dispositivos deste instrumento, independentemente de transcrição.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Do Foro:**

Para dirimir questões decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Blumenau/SC, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, diante das testemunhas abaixo, para que surta os devidos fins e efeitos legais.

Blumenau (SC), \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2014.

SERGIO ALMIR DOS SANTOS  
PRESIDENTE da CONTRATANTE

REPRESENTANTE LEGAL  
CONTRATADA

Obra: Ampliação - AMMVI (Etapa III)

Área: 196,71 m² (Área existente) + 597,73 m² (Área Térreo do Aumento) + 218,69 m² (Área 1º Pav. Existente) + 456,57 m² (Área 1º Pav. Do Aumento) + 6,21 m² (central de lixo) = 1.475,91 m².

Data: maio / 2014.

**ESTIMATIVA DE CUSTO**

Nº	MATERIAL/SERVIÇO	QUANT.	UNIT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Serviços Iniciais				
01.01	Edificação Nova (fundos)				
01.01.01	Depósito material/equipamentos em madeira de lei (canteiro de obras)	25,00	m²		R\$ 0,00
01.01.02	Placa da obra em chapa de aço galvanizado (1,50 m x 2,00 m)	3,00	m²		R\$ 0,00
	TOTAL DO SUB-ITEM 1.01				R\$ 0,00
01.02	Edificação Existente (frente)				
	Térreo				
01.02.01	Relocação caixa de hidrante	1,00	unid		R\$ 0,00
01.02.02	Relocação caixa da telesc	1,00	unid		R\$ 0,00
01.02.03	Remoção materiais, aparelhos e equipamentos (durante execução da obra)	1.475,91	m²		R\$ 0,00
01.02.04	Inversão da porta de entrada de funcionários	1,00	unid		R\$ 0,00
01.02.05	Remoção do granito existente e reaproveitamento (copa)	3,16	m²		R\$ 0,00
01.02.06	Remoção c/ reaprov. da Porta-Janela de Vidro Temperado (fixa/correr)	7,57	m²		R\$ 0,00
01.02.07	Remoção c/ reaprov. da Porta-Janela de Vidro Temperado (fixa/correr)	12,48	m²		R\$ 0,00
01.02.08	Remoção c/ reaprov. da Porta-Janela de Vidro Temperado (corrér) - P12r	7,28	m²		R\$ 0,00
01.02.09	Remoção c/ reaprov. da Porta-Janela de Vidro Temperado (corrér) - P16r	3,90	m²		R\$ 0,00
01.02.10	Remoção c/ reaprov. da Janela de Vidro Temperado (basculante) - J11r	1,44	m²		R\$ 0,00
01.02.11	Remoção c/ reaprov. da Janela de Vidro Temperado (basculante)	0,21	m²		R\$ 0,00
01.02.12	Remoção c/ reaprov. da Janela de Vidro Temperado (corrér) - J13r	1,76	m²		R\$ 0,00
	1º, 2º e 3º Pavimento (auditório e salas)				
01.02.13	Remoção s/ reaprov. das Janelas de alumínio (basculante)	54,48	m²		R\$ 0,00
	TOTAL DO SUB-ITEM 01.02				R\$ 0,00
	TOTAL DO ITEM 01				R\$ 0,00

Nº	MATERIAL/SERVIÇO	QUANT.	UNIT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
02	Demolição / Remoção				
02.01	Cobertura com Telha de Fibrocimento e sua estrutura metálica	74,85	m²		R\$ 0,00
02.02	Telhado de Fibrocimento (lateral da recepção)	4,17	m²		R\$ 0,00
02.03	Fechamento (fossa/filtro) para ligação do tratamento de esgoto da Foz	1,00	conj.		R\$ 0,00
02.04	Remoção da escada em estrutura metálica (sem reaproveitamento)	6,11	m²		R\$ 0,00
02.05	Demolição de Escada Concreto Armado (martelo rompedor)	1,69	m³		R\$ 0,00
02.06	Demolição de Paredes em Alvenaria de Tijolo Cerâmico	139,79	m²		R\$ 0,00
02.07	Demolição de Revestimento Cerâmico - Pisos	181,47	m²		R\$ 0,00
02.08	Demolição de Revestimento Cerâmico - Paredes	75,30	m²		R\$ 0,00
02.09	Relocações de Divisórias	12,04	m²		R\$ 0,00
02.10	Remoção Forro de PVC (sem reaproveitamento)	168,32	m²		R\$ 0,00
02.11	Remoção de carpet do 1º pavimento	133,64	m²		R\$ 0,00
02.12	Demolição de Calçadas	161,00	m³		R\$ 0,00
TOTAL DO ITEM 02					R\$ 0,00
03	Estrutura em Concreto Armado				
03.01	Sapatas	24,00	m³		R\$ 0,00
03.02	Pilares	6,27	m³		R\$ 0,00
03.03	Vigas	12,10	m³		R\$ 0,00
03.04	Vigas de amarração	1,96	m³		R\$ 0,00
03.05	Verga e Contra-verga	0,73	m³		R\$ 0,00
03.06	Escada	3,52	m³		R\$ 0,00
03.07	Prateleiras (cimento alisado)	2,13	m³		R\$ 0,00
03.08	Muros	4,25	m³		R\$ 0,00
TOTAL DO ITEM 03					R\$ 0,00
04	Laje				
04.01	Laje Pré-fabricada - Piso	49,52	m²		R\$ 0,00
04.02	Laje Pré-fabricada - Forro	115,41	m²		R\$ 0,00
TOTAL DO ITEM 04					R\$ 0,00
05	Movimentação de Terra				
05.01	Remoção, espalhamento e Reaterro com reaproveitamento ou sem reaproveitamento	692,44	m²		R\$ 0,00
05.02	Escavação - Reaterro Sapatas	24,00	m³		R\$ 0,00
TOTAL DO ITEM 05					R\$ 0,00
06	Impermeabilização				
06.01	Vigas baldrame e alicerces	25,60	m²		R\$ 0,00
06.02	Laje (recepção)	4,17	m²		R\$ 0,00
TOTAL DO ITEM 06					R\$ 0,00
07	Contrapiso				
07.01	Contrapiso Térreo (e=6cm)	333,00	m²		R\$ 0,00
07.02	Contrapiso Superior (e=8cm)	49,52	m²		R\$ 0,00
TOTAL DO ITEM 07					R\$ 0,00
Nº	MATERIAL/SERVIÇO	QUANT.	UNIT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
08	Alvenarias				
08.01	Bloco Concreto Celular Autoclavado	56,77	m²		R\$ 0,00
08.02	Tijolos Cerâmicos	310,63	m²		R\$ 0,00
TOTAL DO ITEM 08					R\$ 0,00
09	Revestimentos				
09.01	Paredes				
	Térreo				

09.01.01	Cerâmica (banheiros novos)	66,94	m²		R\$ 0,00
09.01.02	Cerâmica (banheiro existente)	19,80	m²		R\$ 0,00
09.01.03	Chapisco / Emboço / Reboco	621,26	m²		R\$ 0,00
	1º Pavimento				
09.01.04	Reboco (salas)	153,84	m²		R\$ 0,00
	TOTAL DO SUB-ITEM 09.01				R\$ 0,00
09.02	Forro				
	Térreo				
09.02.01	Chapisco / Emboço / Reboco	103,81	m²		R\$ 0,00
09.02.02	Fibra Mineral	272,13	m²		R\$ 0,00
	1º Pavimento				
09.02.03	Chapisco / Emboço / Reboco	103,81	m²		R\$ 0,00
09.02.04	Gesso	60,02	m²		R\$ 0,00
09.02.05	Fibra Mineral (Edificação Nova)	381,35	m²		R\$ 0,00
	2º e 3º Pavimento				
09.02.06	Fibra Mineral (Edificação Existente)	15,00	m²		R\$ 0,00
	TOTAL DO SUB-ITEM 09.02				R\$ 0,00
09.03	Piso				
	Térreo				
09.03.01	Cerâmico - Porcelanato retificado	348,73	m²		R\$ 0,00
09.03.02	Rodapé cerâmico h=10cm ( Porcelanato)	218,25	m		R\$ 0,00
09.03.03	Base com macadame espalhado e compactado (20cm) - Paver e Concregrama	148,46	m³		R\$ 0,00
09.03.04	Paver - 6 cm resistência de 35 Mpa	488,30	m²		R\$ 0,00
09.03.05	Fornecimento e mão obra colocação de meio fio (rua) 80cm	50,00	ml		R\$ 0,00
09.03.06	Concregrama	254,00	m²		R\$ 0,00
09.03.07	Grama-são carlos	105,27	m²		R\$ 0,00
	1º Pavimento				
09.03.08	Cerâmico - Porcelanato retificado	104,67	m²		R\$ 0,00
09.03.09	Rodapé cerâmico h=10cm ( Porcelanato)	100,95	m		R\$ 0,00
09.03.10	Carpet	394,52	m²		R\$ 0,00
09.03.11	Rodapé de carpet	225,90	m		R\$ 0,00
	TOTAL DO SUB-ITEM 09.03				R\$ 0,00
TOTAL DO ITEM 09					R\$ 0,00
Nº	MATERIAL/SERVIÇO	QUANT.	UNIT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
10	Coberturas				
10.01	Tipo 01 (térreo-Escada)				
10.01.01	Telha de fibrocimento	16,79	m²		R\$ 0,00
10.01.02	Estrutura Madeira (sustentação)	16,79	m²		R\$ 0,00
10.01.03	Calhas de Alumínio	6,85	m		R\$ 0,00
10.01.04	Pingadeira / Rufo em chapa de alumínio	19,20	m		R\$ 0,00
10.01.05	Descida em PVC 100mm p/ água pluvial (com conexões)	7,00	m		R\$ 0,00
	TOTAL DO SUB-ITEM 10.01				R\$ 0,00
10.02	Tipo 02 (térreo-Coffe Break)				
10.02.01	Telha de fibrocimento	37,50	m²		R\$ 0,00
10.02.02	Estrutura Madeira (sustentação)	37,50	m²		R\$ 0,00
10.02.03	Calhas de Alumínio	14,90	m		R\$ 0,00
10.02.04	Pingadeira / Rufo em chapa de alumínio	36,30	m		R\$ 0,00
10.02.05	Descida em PVC 100mm p/ água pluvial (com conexões)	3,00	m		R\$ 0,00
	TOTAL DO SUB-ITEM 10.02				R\$ 0,00
10.03	Tipo 03 (superior-Salas)				

10.03.01	Telha de fibrocimento	49,52	m²		R\$ 0,00
10.03.02	Estrutura Madeira (sustentação)	49,52	m²		R\$ 0,00
10.03.03	Calhas de Alumínio	14,90	m		R\$ 0,00
10.03.04	Pingadeira / Rufo em chapa de alumínio	34,70	m		R\$ 0,00
10.03.05	Descida em PVC 100mm p/ água pluvial (com conexões)	3,00	m		R\$ 0,00
	TOTAL DO SUB-ITEM 10.03				R\$ 0,00
TOTAL DO ITEM 10					R\$ 0,00
11	Esquadrias				
11.01	Portas				
	Soleiras - granito (15cm)	17,05	m		R\$ 0,00
11.01.01	Divisória				
11.01.01.01	P01-0,70m x 2,10m - Abrir - 1 folha - 6 unidades	8,82	m²		R\$ 0,00
11.01.01.02	P07-0,80m x 2,10m - Abrir - 1 folha - 4 unidades	6,72	m²		R\$ 0,00
11.01.01.03	P04-0,90m x 2,10m - Abrir - 1 folha - 2 unidades	3,78	m²		R\$ 0,00
11.01.01.04	P09r-0,80m x 2,10m - Abrir - 1 folha (reaproveitada) - 1 unidade	1,68	m²		R\$ 0,00
11.01.02	Madeira				
11.01.02.01	P02-0,80m x 2,10m - Abrir - 1 folha	1,00	unid		R\$ 0,00
11.01.02.02	P06-0,90m x 2,10m - Abrir - 1 folha	2,00	unid		R\$ 0,00
11.01.02.03	P08r-0,90m x 2,10m - Abrir - 1 folha (reaproveitada)	1,00	unid		R\$ 0,00
11.01.02.04	P14r-0,80m x 2,10m - Correr - 1 folha (reaproveitada)	2,00	unid		R\$ 0,00
11.01.02.05	P15r-0,80m x 2,10m - Abrir - 1 folha (reaproveitada)	2,00	unid		R\$ 0,00
11.01.02.06	P17r-0,70m x 2,10m - Abrir - 1 folha (reaproveitada)	1,00	unid		R\$ 0,00
11.01.03	Alumínio				
11.01.03.01	P13r-0,70m x 2,10m - Abrir / Basculante - 1 folha (reaproveitada)	1,00	unid		R\$ 0,00
11.01.03.02	P18-2,00m/0,80m x 2,10m - Abrir - 2 folhas / 1 fixa (entrada principal)	7,70	m²		R\$ 0,00
Nº	MATERIAL/SERVIÇO	QUANT.	UNIT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
11.01.04	Vidro Temperado				
11.01.04.01	P10r-1,45m x 2,10m - Abrir - 2 folhas (reaproveitada)	1,00	unid		R\$ 0,00
11.01.04.02	P11-2,00m x 2,10m - Abrir - 2 folhas (8mm)	4,20	m²		R\$ 0,00
11.01.04.03	P12r-2,80m x 2,10m - Abrir - 4 folhas (reaproveitada)	1,00	unid		R\$ 0,00
11.01.04.04	P16r-1,50m x 2,10m - Abrir - 2 folhas (reaproveitada)	1,00	unid		R\$ 0,00
	TOTAL DO SUB-ITEM 11.01				R\$ 0,00
11.02	Janelas				
	Pingadeira / Peitoris - granito	46,81	m		R\$ 0,00
	Películas Refletivas	50,87	m²		R\$ 0,00
11.02.01	Alumínio				
11.02.01.01	J01-Basculante - 4 folhas - 2 unidades	2,68	m²		R\$ 0,00
11.02.01.02	J04-Maxim Air - 4 Folhas - 8 unidades	42,90	m²		R\$ 0,00
11.02.01.03	J10r-1,35m x 2,60m - Maxim Air - 2 Folhas - 1 unidade (reaproveitada)	1,00	unid		R\$ 0,00
11.02.01.04	J11r-3,66m x 0,40m - Maxim Air - 5 Folhas - 1 unidade (reaproveitada)	1,00	unid		R\$ 0,00
11.02.01.05	J12-Maxim Air - 6 Folhas - 1 unidade	1,92	m²		R\$ 0,00
11.02.01.06	J13r-1,60m x 1,00m - Correr - 2 Folhas - 1 unidade (reaproveitada)	1,00	unid		R\$ 0,00
11.02.01.07	J14-Maxim Air - 4 Folhas - 1 unidade	4,46	m²		R\$ 0,00
	TOTAL DO SUB-ITEM 11.02				R\$ 0,00

11.03	Divisórias				
11.03.01	Divisórias (1º pavimento)	98,44	m²		R\$ 0,00
	TOTAL DO SUB-ITEM 11.03				R\$ 0,00
	TOTAL DO ITEM 11				R\$ 0,00
12	Instalação Hidráulica/Sanitária/Pluvial				
12.01	Hidráulica				
12.01.01	Água fria - PVC ø25 mm (incluso registro)	30,00	ptos		R\$ 0,00
	TOTAL DO SUB-ITEM 12.01				R\$ 0,00
12.02	Sanitária				
12.02.01	Esgoto - PVC ø40 mm	9,00	ptos		R\$ 0,00
12.02.02	Esgoto - PVC ø50 mm (coluna de ventilação)	1,00	ptos		R\$ 0,00
12.02.03	Esgoto - PVC ø100 mm	12,00	ptos		R\$ 0,00
12.02.04	Caixa de Gordura (60 x 60cm)	1,00	unid		R\$ 0,00
12.02.05	Caixa de Inspeção (60 x 60cm)	6,00	unid		R\$ 0,00
12.02.06	Fechamento dos pontos sanitários do banheiro do 1º pavimento	6,00	ptos		R\$ 0,00
	TOTAL DO SUB-ITEM 12.02				R\$ 0,00
Nº	MATERIAL/SERVIÇO	QUANT.	UNIT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
12.03	Água Pluvial				
12.03.01	Caixa de Inspeção (60 x 60cm)	3,00	unid		R\$ 0,00
12.03.02	PVC 150mm	8,00	m		0,00
12.03.03	PVC 200mm	38,00	m		0,00
12.03.04	Grelha coletora pluvial (ralo)	3,00	unid		R\$ 0,00
12.03.05	Ligação rede existente com nova	1,00	conj		R\$ 0,00
12.03.06	Sistema de Reaproveitamento de água da chuva (projeto incluso)	1,00	conj		R\$ 0,00
	TOTAL DO SUB-ITEM 12.03				R\$ 0,00
12.04	Louças e Acessórios - válvulas e metais				
	Térreo				
12.04.01	Torneira metálica cromada	4,00	unid		R\$ 0,00
12.04.02	Lavatório de louça-embutir (sem coluna) incluso torneira de pressão	9,00	unid		R\$ 0,00
12.04.03	Vaso sanitário de louça com caixa acoplada e tampa	8,00	unid		R\$ 0,00
12.04.04	Mictório de louça individual (válvula de descarga com pressão manual), embutido	4,00	unid		R\$ 0,00
12.04.05	Tanque louça branca	1,00	unid		R\$ 0,00
12.04.06	Torneira elétrica articulável de bancada, cromada	1,00	unid		R\$ 0,00
12.04.07	Bancada em granito para Lavatórios	3,30	m²		R\$ 0,00
12.04.08	Barras de apoio para sanitário de deficiente (80cm)	4,00	unid		R\$ 0,00
12.04.09	Puxador para porta do sanitário de deficiente (40cm)	2,00	unid		R\$ 0,00
	1º Pavimento				
12.04.10	Bebedouro de pressão em aço inox	1,00	unid		R\$ 0,00
12.04.11	Lavatório louça branca , sem coluna, com torneira de pressão e acessórios (bwc)	2,00	unid		R\$ 0,00
12.04.12	Vaso sanitário de louça com caixa acoplada e tampa	2,00	unid		R\$ 0,00
12.04.13	Barras de apoio para sanitário de deficiente (80cm)	4,00	unid		R\$ 0,00
12.04.14	Puxador para porta do sanitário de deficiente (40cm)	2,00	unid		R\$ 0,00
	TOTAL DO SUB-ITEM 12.04				R\$ 0,00
	TOTAL DO ITEM 12				R\$ 0,00
13	Preventivo Contra-Incêndio				
13.01	Projeto Preventivo de Incêndio (Art e aprovação no corpo de bombeiros inclusos)	1.475,91	m²		R\$ 0,00



13.02	Proteção Contra Descargas Atmosféricas	1,00	conj		R\$ 0,00
13.03	Extintor de incêndio PQS 4kg	2,00	unid		R\$ 0,00
13.04	Extintor de incêndio CO2 4kg	6,00	unid		R\$ 0,00
13.05	Luminária tipo bloco autônomo com placa indicativa- Acionado de alarme (sirene)	13,00	unid		R\$ 0,00
13.06	Bloco 9W	30,00	unid		R\$ 0,00
13.07	Luminária de emergência (com baterias)- Acionado de alarme (sirene)	2,00	unid		R\$ 0,00
13.08	Central de Alarme	1,00	unid		R\$ 0,00
13.09	Botoeira para Sistema de Alarme Contra Incêndio	2,00	unid		R\$ 0,00
13.10	Placa de "Lotação Máxima"	1,00	unid		R\$ 0,00
13.11	Ligação da rede SHP existente com a nova Prumada SHP	2,00	conj		R\$ 0,00
TOTAL DO ITEM 13					R\$ 0,00
Nº	MATERIAL/SERVIÇO	QUANT.	UNIT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
14	Instalação Elétrica / Lógica / Telefonia				
14.01	Elétrica				
14.01.01	Projeto Elétrico (Art inclusa)	1.475,91	m²		R\$ 0,00
14.01.02	Quadro de entrada / disjuntores / revisão elétrica / balanceamento	1,00	conj		R\$ 0,00
14.01.03	Interruptores	17,00	ptos		R\$ 0,00
14.01.04	Tomadas	64,00	ptos		R\$ 0,00
14.01.05	Tomadas - Split (ar condicionado)	9,00	ptos		R\$ 0,00
14.02	Lógica				
14.02.01	Lógica (ponto seco para instalação, incluindo eletroduto de PVC rígido)	37,00	ptos		R\$ 0,00
14.02	Telefonia				
14.02.01	Telefonia (tubulação seca - Ø 3/4")	20,00	ptos		R\$ 0,00
14.02.02	Fechamento do ponto de interfone (frente Ammvi)	1,00	ptos		R\$ 0,00
TOTAL DO ITEM 14					R\$ 0,00
15	Luminárias				
15.01	Iluminação	109,00	ptos		R\$ 0,00
15.02	Luminárias de embutir redonda em alumínio	58,00	unid		R\$ 0,00
15.03	Luminárias aletadas, completa 2x40w de sobrepor	4,00	unid		R\$ 0,00
15.04	Luminárias tipo tartaruga	12,00	unid		R\$ 0,00
15.05	Luminárias para piso - corpo e grade em chapa de alumínio e vidro temperado	6,00	unid		R\$ 0,00
15.06	Luminárias de Sobrepor (Reaproveitadas)	32,00	unid		R\$ 0,00
15.07	Remoção das luminárias do 1º andar	23,00	unid		R\$ 0,00
15.08	Luminárias de embutir com aletas reflexivas, padrão existente dos andares superiores	140,00	unid		R\$ 0,00
TOTAL DO ITEM 15					R\$ 0,00
16	Ar-Condicionado				
16.01	Relocação (unidade condensadora externa e drenos)	4,00	ptos		R\$ 0,00
16.02	Embutir na alvenaria (canalizações com destino a tubulação pluvial)	16,00	ptos		R\$ 0,00
16.03	Reaproveitamento dos aparelhos do auditório (removidos para o térreo)	2,00	ptos		R\$ 0,00
16.04	Splits - Drenos (PVC ø25 mm)	8,00	ptos		R\$ 0,00
16.05	Fechamento da abertura em alvenaria, reboco e pintura na cor existente - 2º pav.	1,00	ptos		R\$ 0,00
16.06	Fechamento da abertura em vidro e película - 2º pav	1,00	ptos		R\$ 0,00
16.07	Fechamento da abertura em alvenaria, reboco e pintura na cor existente - 3º pav	2,00	ptos		R\$ 0,00
TOTAL DO ITEM 16					R\$ 0,00
Nº	MATERIAL/SERVIÇO	QUANT.	UNIT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL



17	Abrigo de Lixo				
17.01	Escavação - Reaterro Sapatas	1,30	m³		R\$ 0,00
17.02	Concreto Armado (sapatas, pilares, vigas, vergas e contra-vergas)	2,64	m³		R\$ 0,00
17.03	Laje Pré-fabricada tipo forro impermeabilizada)	8,03	m²		R\$ 0,00
17.04	Contrapiso (e=6cm)	4,50	m²		R\$ 0,00
17.05	Tijolos Cerâmicos	17,83	m²		R\$ 0,00
17.06	Revestimentos				
17.06.01	Paredes - Chapisco / Emboço / Reboco	17,83	m²		R\$ 0,00
17.06.02	Paredes - Chapisco / Emboço	17,83	m²		R\$ 0,00
17.06.03	Paredes internas - Cerâmica	17,83	m²		R\$ 0,00
17.06.04	Teto - Chapisco / Emboço / Reboco	4,50	m²		R\$ 0,00
17.06.05	Piso - Cerâmico	4,50	m²		R\$ 0,00
17.07	Esquadrias				
17.07.01	J - Basculante de alumínio - 0,50m x 0,50m - 3 folhas - 2 unidades	0,50	m²		R\$ 0,00
17.07.02	P - Veneziana de alumínio - 0,70m x 1,80m - Abrir - 1 folha - 4 unidades	5,04	m²		R\$ 0,00
17.08	Saída Esgoto (ralo) - PVC ø40 mm	2,00	ptos		R\$ 0,00
17.09	Luminárias tipo tartaruga (com interruptor, fiação, completa)	1,00	unid		R\$ 0,00
17.10	Placa de Identificação (resíduos orgânicos e resíduos recicláveis)	4,00	unid		R\$ 0,00
TOTAL DO ITEM 17					R\$ 0,00
18	Serviços Finais				
18.01	Cobertura em sombrite, com extruturas de tubos galvanizados e pintados	9,00	unid		R\$ 0,00
18.02	Lixeiras para Coleta Seletiva 50L (Conjunto) Tampa vai vem (Polipropileno)	1,00	conj		R\$ 0,00
18.03	Coletor de cigarro em aço para área externa frontal	1,00	conj		R\$ 0,00
18.04	Caixa de correio embutida em aço inox - Remoção da existente	1,00	conj		R\$ 0,00
18.05	Portão eletrônico externo tipo basculante com porta, reinstalação de sensor	9,50	m²		R\$ 0,00
18.06	Grades para os muros externos tipo basculante, modelo igual ao do portão	56,88	m²		R\$ 0,00
18.07	Palco em madeira	44,01	m²		R\$ 0,00
18.08	Pintura de demarcação de piso garagem	250,00	m²		R\$ 0,00
18.09	Corrimão tubular em aço galvanizado	14,30	m		R\$ 0,00
18.10	Portas de alumínio nos armários da cozinha	9,95	m²		R\$ 0,00
18.11	Granito balcão cozinha (0,55m x 2,40m)	1,16	m²		R\$ 0,00
TOTAL DO ITEM 18					R\$ 0,00
19	Limpeza da Obra				
19.01	Limpeza de pisos cerâmicos, paredes, calçadas, vidros	1.475,91	m²		R\$ 0,00
TOTAL DO ITEM 19					R\$ 0,00

Obs.:

a) Para execução integral desta Etapa, será de responsabilidade da licitante qualquer complemento de material e/ou serviço não contemplado ou insuficiente neste quantitativo estimado, sem aditivo de preço.

b) Os demais anexos do edital devem ser solicitados na Assessoria de Planejamento Urbano, Engenharia e Arquitetura da AMMVI, em sua sede localizada na Rua Alberto Stein, 466, bairro Velha, telefone (47) 3331.5825, na cidade de Blumenau (SC), de Segunda a Sexta-Feira, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas.

**GRANFpolis****Portaria Nº 01/2014**

PORTARIA Nº 001/2014

O Presidente da Associação dos Municípios da Região da Grande Florianópolis, no uso das suas atribuições legais e estatutárias e de acordo com o que estabelece o Regulamento de Pessoal,

**RESOLVE**

1 - Admitir, a partir do dia 06 (seis) de maio de 2014, o senhor EDSON DE FREITAS, portador da CTPS nº 14.417, Série 0543 - RS, para ocupar o cargo de Técnico em Tecnologia da Informação, Classe "E", Nível "1".

3 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 06 de maio de 2014.

Florianópolis(SC), em 26 de maio de 2014.

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS

Prefeito Municipal de Paulo Lopes

PRESIDENTE

**Consórcios****CIGA****Extrato Contrato 239 - PGT - Presidente Castello Branco**

Extrato de Contrato nº 239/2014

Programa de Gestão Tributária - Presidente Castello Branco

CONTRATANTE: Município de Presidente Castello Branco

CNPJ: 82.777.244/0001-40

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 74/2014

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Contrato de prestação de serviços de tecnologia da informação, no âmbito do Programa de Gestão Tributária aprovado pelo CIGA, com acesso ao sistema da nota fiscal eletrônica conjugada (NF-e conjugada), participação da lista de discussão do grupo de usuários, participação na proposição de novos aplicativos, realização de testes com novas ferramentas e recebimento de materiais informativos; e gestão da abertura, alteração e baixa de empresas no território do município, mediante o Registro Mercantil Integrado (REGIN); e gestão dos Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional.

PREVISÃO LEGAL: Artigo 2º, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 11.107/05 e o artigo 24, inciso XXVI, da Lei Federal nº 8.666/93.

VALOR: R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 2014.

Florianópolis, 27 de março de 2014.

GILSONI LUNARDI ALBINO

Diretor Executivo do CIGA

**CIS NORDESTE****Extrato Contrato Nº 08/2014**

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 08/2014

Origem: Dispensa de Licitação

Processo Administrativo nº 23/2014

Contratante: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS-NORDESTE/SC

Contratada: MAXICONTA CENTRO CONTÁBIL LTDA (CNPJ 03.258.473/0001-81)

Objeto: Prestação de serviços profissionais de assessoria e operacionalização de serviços contábeis e de setor de pessoal..

Fundamento Legal: Art. 24, inciso II c/c art. 23, § 8º, ambos da Lei nº 8.666/93.

Valor Global do Contrato: R\$ 8.976,00 (oito mil, novecentos e setenta e seis reais)

Vigência: 05/05/2014 a 04/05/2015

Data do Contrato: 05 de junho de 2014.

Mário Fernando Reinke Luiz Henrique Pereira

Prefeito Municipal de Massaranduba Maxiconta Centro Contábil Ltda

Presidente do CISNORDESTE/SC CONTRATADA  
CONTRATANTE

**CIS/AMUREL****Ata Assembleia Geral Ordinária - 24/04/2014**

24.04.2014 - ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CON-SÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMUREL - CIS/AMUREL

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, às 10h00min, em primeira e única chamada, reuniram-se na sala dos Prefeitos, para Assembleia Geral Ordinária, os prefeitos: Sr. Moacir Rabelo da Silva, Prefeito Municipal de Capivari de Baixo; Sr. Clésio Bardini de Biasi, Prefeito Municipal de Treze de Maio; Sr. Jaime Wensing, Prefeito Municipal de Armazém; Sr. João Olávio Falchetti, Prefeito Municipal de Tubarão; Sr. Jorge Leonardo Nesi, Prefeito Municipal de Gravatal; Sr. Luiz Arnaldo Napoli, Prefeito Municipal de Jaguaruna; Sr. Amilton Ascari, Prefeito Municipal de Grão Pará; Sr. José Schotten, Prefeito Municipal de São Martinho; Sr. Manoel Viana de Sousa, Prefeito Municipal de Imaruí; Sr. Vilson Tadeu Marcon, Vice-Prefeito Municipal de Pedras Grandes e o Sr. Volnei Weber, Prefeito Municipal de São Ludgero. Participaram ainda, o Coordenador Administrativo do CISAMUREL, o Sr. Edson Nunes, o Diretor Executivo da Amurel, Sr. Celso Heidemann, o Contador do CISAMUREL, Sr. Ramon Correa Mendes, e o Assessor Jurídico, Dr. Fábio Borges. Após saudar os presentes, o Presidente do CISAMUREL, Sr. Jaime Wensing, solicitou a este coordenador administrativo do CIS, que fizesse a leitura do edital de convocação desta assembleia, que registro a seguir: EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - O Presidente do CISAMUREL- Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Amurel, no uso de suas atribuições estatutárias, CONVOCA todos os Prefeitos dos Municípios consorciados para ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 24 de abril de 2014, às 10h00min, com a presença de no mínimo 50% (cinquenta por cento) mais um dos Prefeitos ou representantes credenciados dos Municípios consorciados, em primeira convocação, e às 10h15min, em segunda convocação, com a presença de no mínimo 1/5 (um quinto) dos Prefeitos ou representantes credenciados dos Municípios consorciados, em sua sede provisória, localizada na Rua Rio Branco, n.º 67, Sede da AMUREL, bairro Vila Moema, Tubarão (SC). Na pauta do dia, em discussão as seguintes matérias: I - Aprovação da Ata da assembleia anterior (cópia entregue); II - Apreciação e Aprovação dos Registros Contábeis referentes ao 1º bimestre de 2014; III - Exames ES Complex e IV - Assuntos Diversos. Tubarão (SC), 07 de abril de 2014. Jaime Wensing, Presidente do CISAMUREL. Em seguida colocou para aprovação o item I da pauta, a ata da AGO realizada no dia 27.02.2014, com dispensa de sua leitura, tendo em vista que cópia da mesma foi recebida pelos Prefeitos antes desta assembleia, a qual foi aprovada por todos. Na sequência, item II, Apreciação e aprovação dos registros contábeis referente ao 1º bimestre de 2014. O Presidente informou aos presentes que havia uma cópia do relatório de Prestação de Contas na pasta de cada um e solicitou ao contador do CISAMUREL, Sr. Ramon Correa Mendes, que fizesse uma explanação acerca dos registros contábeis e após tal procedimento pelo mesmo, e explicação posterior de alguns questionamentos referente à prestação de contas, ela acabou aprovada por unanimidade. Continuando, passou-se ao item III da pauta, Exames ES Complex, o Presidente pediu ao Prefeito de Gravatal, Sr. Jorge Leonardo Nesi, que abordasse ao assunto, já que o mesmo tinha recebido algumas informações sobre o referido exame, o que foi prontamente atendido, dizendo o seguinte: trata-se de um exame não invasivo, rápido, indolor e de resultados imediatos, preventivo de doenças cardiovasculares, principalmente hipertensão e diabetes. Para os Prefeitos serviria para um diagnóstico precoce na prevenção do diabetes, tratando público alvo com probabilidade de ter a doença no futuro. A maioria da população não sabe que é portadora da doença e por isso não realizam tratamento adequado. Alguns Prefeitos perguntaram qual o preço do exame e foi dito que não

tínhamos esta informação ainda. O Dr. Fábio, assessor jurídico, ressaltou que, não havia um preço que servisse de referência para uma contratação deste exame. Além disso, ainda que, pelas informações disponíveis, o exame realizado por um único prestador, seria necessário a realização de processo licitatório, por cautela. Isto posto, o Prefeito de Imaruí, Sr. Manoel Viana de Sousa, sugeriu que fosse enviado um pedido de orçamento para até 2.000, 5.000 e 10.000 exames, e com as informações em mãos, este assunto será abordado na próxima assembleia, em junho, onde se decidirá se haverá licitação, no que foi acompanhado por todos. Em seguida passou-se ao item IV, Assuntos Diversos, e o Prefeito de Grão Pará, Sr. Amilton Ascari, perguntou ao Coordenador Administrativo, Sr. Edson Nunes, informações sobre preços dos exames de ressonância magnética, cateterismo cardíaco e cintilografias, com credenciamentos pelo CIS, sendo colocado a par do preço de cada exame e de outros também, ficando satisfeito com as informações prestadas. Informou ainda, que será feita a Licitação de Medicamentos, em torno de 160 itens, amanhã, dia 25, e que só 05 municípios irão participar, apesar de todos os demais terem sido comunicados do processo licitatório. Por fim a palavra foi deixada livre, e nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a todos os presentes, e determinou a este coordenador administrativo para lavrar a presente ata, que segue assinada nas formas de costume, e deu por encerrada a assembleia.

JAIME WENSING  
Presidente do CISAMUREL

JOÃO OLÁVIO FALCHETTI  
2º Vice-Presidente

AMILTON ASCARI  
1º Vice-Presidente

Edson Nunes  
Coordenador Administrativo

Fábio Borges  
Assessor Jurídico

**CISAM****Extrato de Contrato CISAM-Mo Nº 016/2014**

CISAM Meio Oeste - SC

Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO CISAM-MO Nº 16/2014

DATA DA ASSINATURA: 22.05.2014

CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - SC

CNPJ DO CONTRATANTE: 08.484.353/0001-16

CONTRATADO: MUNICÍPIO DE MONTE CARLO

CNPJ DO CONTRATADO: 95.996.104/0001-04

OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE KIT CONTENDO CINCO EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, ORIUNDOS DO TERMO DE COMPROMISSO TC/PAC Nº 0327/2010, DO CONTRATANTE AO CONTRATADO.

VALOR DO KIT: R\$ 10.500,00 (DEZ MIL E QUINHENTOS REAIS).

VIGÊNCIA: 22.05.2014 A 21.05.2019

ANDEVIR ISGANZELLA

PRESIDENTE - CONTRATANTE

MARCOS NEI CORRÊA SIQUEIRA

PREFEITO - CONTRATADO

**O Poder Legislativo Municipal Acessível ao Cidadão**

O Programa de Gestão das Câmaras de Vereadores, contém aplicativos para controle da tramitação de matérias, para o gerenciamento dos portais institucionais na internet, além de prover contas de e-mail aos vereadores e servidores das câmaras municipais.

**[www.ciga.sc.gov.br](http://www.ciga.sc.gov.br)**