



Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 610

Segunda-feira - 08 de Novembro de 2010

Florianópolis/SC

Sumário

Municípios

| | |
|---------------------------|-----|
| Água Doce..... | 1 |
| Antônio Carlos | 2 |
| Braço do Trombudo | 9 |
| Caçador..... | 10 |
| Campo Alegre | 38 |
| Campos Novos | 40 |
| Canoinhas..... | 46 |
| Capinzal | 46 |
| Catanduvas..... | 46 |
| Chapadão do Lageado | 52 |
| Concórdia | 54 |
| Cordilheira Alta | 55 |
| Eral Velho | 56 |
| Fraiburgo..... | 56 |
| Garopaba..... | 63 |
| Garuva | 64 |
| Gaspar | 64 |
| Herval do Oeste | 76 |
| Imbituba | 78 |
| Irineópolis | 84 |
| Joaçaba..... | 88 |
| José Boiteux | 90 |
| Massaranduba..... | 92 |
| Meleiro | 92 |
| Monte Carlo | 93 |
| Morro da Fumaça | 93 |
| Nova Trento..... | 94 |
| Novo Horizonte | 95 |
| Porto União..... | 95 |
| Rio do Sul..... | 99 |
| Schroeder..... | 107 |
| Três Barras | 112 |
| Tunápolis..... | 112 |
| Turvo | 118 |
| Videira..... | 119 |

Consórcios Públicos

| | |
|------------|-----|
| CIMVI..... | 122 |
|------------|-----|

Água Doce

PREFEITURA MUNICIPAL

Edital N° 013/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE/SC

EDITAL N° 013/2010

Abre inscrições para Seleção de Bolsistas para o Telecentro, estabeleça calendário e dá outras providências.

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce/SC, no uso de suas atribuições legais, torna público que se encontram abertas as inscrições para as duas vagas para bolsistas para o Telecentro a ser implantado, observando-se as seguintes informações:

1 - Do Período, Horário e Local de Inscrição:

a) O período para inscrição inicia-se no dia 25 de outubro com encerramento no dia 23 de novembro de 2010.

b) O horário e local para inscrição será das 8h às 11h e das 14h às 17h, na Secretaria Municipal de Educação, Pça João Macagnan - 322, Centro, Município de Água Doce/SC.

c) É proibida a participação no processo de seleção dos monitores bolsistas, de parentes até 3º grau das seguintes pessoas: Prefeito municipal e secretários municipais; responsáveis pelo telecentro; membros do Conselho de Inclusão Digital do Município.

2 - Da remuneração:

Os Monitores bolsistas selecionados receberão uma bolsa mensal de R\$ R\$ 241,50 (duzentos e quarenta e um reais, cinquenta centavos), oferecidas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, por meio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPQ.

3 - Da escolha:

a) A escolha dos Monitores Bolsistas será através de Comissão de Avaliação formado por membros representativos da comunidade, com opiniões e trajetórias diferentes entre si, que será responsável para garantir a transparência da seleção. Caberá ao Conselho elaborar o regulamento da seleção.

4 - Dos requisitos para registro de candidato:

a) Poderão concorrer os candidatos registrados, que preencham os seguintes critérios:

1 . Jovens entre 16 e 29 anos, morador deste município.

2 . Ensino médio completo, ou estar cursando ensino fundamental ou médio.

3 . Dedicção de 6 (seis) horas/dia, sendo 4 (quatro) horas de monitoria e 2(duas) horas diárias de participação obrigatória, no

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

Antoninho Tiburcio Gonçalves - Presidente • Edinando Brustolin - Diretor Executivo

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

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

diagramador@diariomunicipal.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

curso de qualificação a distância, durante 12 (doze) meses ininterruptos.

Características Desejáveis:

- 1 . Liderança
- 2 . Capacidade de comunicação
- 3 . Trajetória de envolvimento participativo na comunidade
- 4 . Afinidade/disposição para lidar com tecnologias
- 5 . Capacidade de interpretação de textos.
- 6 . Capacidade de mobilização.

5- Da Publicação das Candidaturas:

1- Encerrado o prazo de registro, será publicada a relação de candidatos, no mural da Prefeitura, Imprensa Oficial do Município e no site www.aguadoce.sc.gov.br, para ciência pública.

2- A partir da publicação, qualquer pessoa natural ou jurídica da comunidade terá prazo de 03 (três) dias para impugnar a candidatura, com base nos critérios do registro de candidatos, oferecendo prova do alegado.

3- O candidato impugnado terá 03 (três) dias para manifestar-se sobre a impugnação, a partir da intimação.

6 - Do Calendário Oficial:

Fica estabelecido o seguinte calendário:

25/10/2010 - Publicação do Edital.

25/10 a 23/11/2010 - Período de Inscrições dos Candidatos.

29/11/2010 - Publicação dos inscritos.

06/12/2010 - Prazo final para impugnação de candidatos.

10/12/2010 - Prazo final para candidato recorrer quanto a impugnação.

14/12/2010 - Divulgação dos Monitores bolsistas selecionados.

Água Doce, 25 de Outubro de 2010.

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI

Prefeita Municipal

Antônio Carlos

PREFEITURA MUNICIPAL

Lei NO 1.286/2010

LEI NO 1.286/2010

Altera artigo 1º da lei nº. 1.281/2010 que institui programa de capacitação para os Servidores Públicos Municipais e dá outras providências.

GERALDO PAULI, Prefeito Municipal, no uso das suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte Lei:

Art. 1.º O art. 1º da Lei Municipal 1.281, de 28 de setembro de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º O Servidor Público admitido em caráter efetivo do Município de Antônio Carlos que comprovar sua matrícula e a frequência em curso particular de graduação, pós-graduação ou especialização devidamente reconhecidas e autorizadas pelo MEC, em área correlata com as atribuições do seu cargo efetivo, fará jus a uma verba de caráter indenizatório equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da mensalidade do respectivo curso, limitada a R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por mês, a ser paga mensalmente através da folha de pagamento, ou diretamente à instituição educacional mediante contrato ou convênio firmado com o Município."

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Antônio Carlos, 19 de outubro de 2010.

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI N. 1354/2010

O Presente Projeto de Lei se justifica tendo em vista a necessidade de se criar outra alternativa no tocante ao pagamento da obrigação assumida pelo Município, quando da edição e aprovação da Lei Municipal n.º 1.281, facilitando e agilizando o processo para a concessão do benefício estipulado.

Isto porque o depósito exclusivamente em folha dos valores devidos, por conta do benefício em questão traz, atualmente, muito trabalho para o setor de empenho desta Prefeitura, o que motivou àqueles servidores a pedirem a alteração ora proposta, pois com a implementação criada com a alteração pretendida, no tocante a possibilitar o pagamento diretamente à instituição educacional, nos moldes de como já é feito com os servidores do magistério, torna muito mais ágil e menos trabalhoso o processo.

Ressalta-se que esta alteração não trará prejuízos ao Município e, principalmente, aos servidores beneficiados, pois o que está se buscando é tão somente a melhoria no sistema de pagamentos de todo o processo.

Quanto à urgência, a mesma se encontra justificada pelo fato de que muitos servidores já se matricularam em cursos de graduação e pós-graduação e estão aguardando com muita ansiedade a aprovação da presente medida para se verem beneficiados com a presente lei.

Diante do acima exposto, torna-se imperiosa e imprescindível a aprovação do presente Projeto de Lei.

Antônio Carlos, 19 de outubro de 2010.

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

Lei Nº 1.287/2010

LEI Nº 1.287/2010

Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para 2011 e dá outras providências.

GERALDO PAULI, Prefeito Municipal de Antônio Carlos faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º O Orçamento do Município de Antônio Carlos, para o exercício de 2011, será elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei, compreendendo:

- I - as metas fiscais;
- II - as prioridades e metas da administração municipal extraída do Plano Plurianual para 2010/2013;
- III - a estrutura dos orçamentos;
- IV - as diretrizes para a elaboração e a execução dos orçamentos do Município e suas alterações;
- V - as disposições sobre dívida pública municipal;
- VI - as disposições sobre despesas com pessoal e seus encargos;
- VII - as disposições sobre alterações na legislação tributária; e
- VIII - as disposições gerais.

I - DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º As metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para os exercícios de 2011, 2012 e 2013, de que trata o art. 4º da Lei Complementar nº 101/2000, são as identificadas no ANEXO I desta lei com os seguintes anexos complementares:

I - Anexo I.1 - Demonstrativo da Memória e Metodologia de Cálculo das Metas Fiscais de Receitas;

II - Anexo I.2 - Demonstrativo das Prioridades em Metas Físicas e Financeiras para 2011, 2012 e 2013;

III - Anexo I.2.1 - Demonstrativo da Memória de Cálculo das Metas Fiscais de Despesas por Programa de Governo;

IV - Anexo I.2.2 - Demonstrativo da Memória de Cálculo das Metas Fiscais de Despesas por Grupo de Natureza de Despesa;

V - Anexo I.2.3 - Demonstrativo da Memória de Cálculo das Metas Fiscais de Resultado Primário;

VI - Anexo I.2.4 - Demonstrativo da Memória de Cálculo das Metas Fiscais de Resultado Nominal;

VII - Anexo I.2.5 - Demonstrativo da Memória e Metodologia de Cálculo das Metas Fiscais de Montante da Dívida;

VIII - Anexo I.3 - Demonstrativo da Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício de 2009;

IX - Anexo I.4 - Demonstrativo das Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas para os três Exercícios Anteriores;

X - Anexo I.5 - Demonstrativo da Evolução do Patrimônio Líquido;

XI - Anexo I.6 - Demonstrativo da Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;

XII - Anexo I.7 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;

XIII - Anexo I.8 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do RPPS;

XIV - Anexo I.9 - Demonstrativo da Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;

XV - Anexo I.10 - Demonstrativo da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado;

XVI - Anexo II - Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências.

XVII - Anexo III - Demonstrativo dos Projetos previstos para Execução em 2010;

XVIII - Anexo IV - Demonstrativo das Obras que passarão para 2011 em Andamento e que deverão estar Incluídas como prioridade nesta Lei de Diretrizes;

XIX - Anexo V - Demonstrativo da Compatibilização da Metas de Despesa priorizadas nesta Lei de Diretrizes Orçamentária com aquelas estabelecidas no Plano Plurianual;

XX - Anexo VI - Demonstrativo da Compatibilização da Origem com a Destinação dos Recursos;

XXI - Anexo VII - Demonstrativo da Origem e Destinação dos

Recursos Vinculados à Saúde; e

XXII - Anexo VIII - Demonstrativo da Origem e Destinação dos Recursos Vinculados ao Ensino.

II - DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2011

Art. 3º As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2011 são aquelas definidas e demonstradas nos ANEXOS I, I.1, I.2, I.2.1 a I.2.5 e V de que trata o artigo 2º desta lei.

Art. 4º Na elaboração da proposta orçamentária para 2011, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta lei e identificadas nos Anexos I.2 e V a fim de compatibilizar a despesa à receita prevista, de forma a preservar a suficiência de caixa na execução orçamentária.

III - DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 5º - Para efeito desta Lei, entende-se por:

I - programa - o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos;

II - ação - um instrumento de programação para alcançar os objetivos de um programa, denominado por projeto, atividade ou operação especial;

III - atividade - um instrumento de programação para alcançar os objetivos de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta em produto necessário à manutenção da atuação governamental;

IV - projeto - um instrumento de programação para alcançar os objetivos de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da atuação governamental;

V - operação especial - as despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das atuações de governo, das quais não resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens e serviços;

VI - unidade orçamentária - o menor nível da classificação institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes como os de maior nível da classificação institucional da despesa;

VII - receita ordinária - aquelas previstas para ingressarem no caixa da unidade gestora de forma regular, seja pela competência de tributar e arrecadar, seja por determinação constitucional na participação nos tributos de competência de outras esferas de governo;

VIII - execução física - realização da obra, fornecimento do bem ou serviço pelo contratado;

IX - execução orçamentária - o empenho e a liquidação da despesa, inclusive sua inscrição em restos a pagar;

X - execução financeira - arrecadação das receitas e o pagamento das despesas, inclusive dos restos a pagar já inscrito.

XI - categoria de programação, de que trata o artigo 167, VI da Constituição Federal - as ações de governo representadas pelos projetos, atividades e operações especiais.

Parágrafo Único - Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de projetos, atividades ou operações especiais, e estas, com identificação da Classificação Institucional, Funcional Programática, Categoria Econômica, Diagnóstico situacional do Programa, Diretrizes, Objetivos, Metas Físicas e indicação das fontes de financiamento na forma da Portaria Conjunta STN/SOF nº 1/2009.

Art. 6º O orçamento para o exercício financeiro de 2010 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo e sua Autarquia, e será estruturado em conformidade com a configuração Organizacional da Prefeitura.

Art. 7º A Lei Orçamentária para 2011 evidenciará as Receitas e Despesas de cada uma das Unidades Gestoras, identificadas com o código da destinação dos recursos, especificando aquelas vinculadas aos seus Fundos e aos Orçamentos Fiscais (OF) e da Seguridade Social (SS), desdobrada as despesas por função, sub-função, programa, projeto, atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as Portarias MOG nº 42/1999, Interministerial STN/SOF nº 163/2001, Portaria Conjunta nº 1/2009 (Manual da Despesa Nacional), na forma dos seguintes Anexos:

I - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas (Anexo I, da Lei 4.320/64 e Adendo II da Portaria SOF nº 8/85);

II - Demonstrativo da Receita segundo as Categorias Econômicas (Anexo II, da Lei 4.320/64 e Adendo III da Portaria SOF nº 8/85);

III - Resumo Geral da Despesa segundo as Categorias Econômicas (Anexo III, da Lei 4.320/64 e Adendo III da Portaria SOF/SEPLAN Nº 8/85);

IV - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica, Grupos de Natureza de Despesa e Modalidade de Aplicação em cada Unidade Orçamentária (Anexo III, da Lei 4.320/64 e Adendo III da Portaria SOF nº 8/85);

V - Programa de Trabalho (Adendo V da Portaria SOF/SEPLAN Nº 8/85);

VI - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções, Programas, Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo VI da Lei 4.320/64 e Adendo V da Portaria SOF/SEPLAN Nº 8/85);

VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções, Programas, Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7, da Lei 4.320/64 e Adendo VI da Portaria SOF/SEPLAN Nº 8/85);

VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas, conforme o Vínculo com os Recursos (Anexo 8, da Lei 4.320/64 e Adendo VII da Portaria SOF/SEPLAN Nº 8/85);

IX - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9, da Lei 4.320/64 e Adendo VIII da Portaria SOF/SEPLAN Nº 8/85);

X - Quadro Demonstrativo da Despesa - QDD por Categoria de Programação, com identificação da Classificação Institucional, Funcional, Programática, Grupo de Natureza da Despesa, Modalidade de Aplicação, Diagnóstico situacional do Programa ou Ação, Diretrizes, Objetivos, Metas Físicas e indicação das fontes de financiamento, denominado QDD;

XI - Demonstrativo da Evolução da Receita por Fontes, conforme disposto no Artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

XII - Demonstrativo da Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita, na forma estabelecida no Art. 14 da LRF; (Art. 5º, II da LRF)

XIII - Demonstrativo da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado. Art. 5º, II da LRF)

XIV - Demonstrativo da Evolução da Despesa no mínimo por Categoria Econômica conforme disposto no Artigo 22 da Lei 4.320/64;

XV - Demonstrativo das Receitas e Despesas dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social; (Art. 165, § 5º da CF)

XVI - Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com as Metas Fiscais e Físicas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias; (Art. 5º, I da LRF)

XVII - Demonstrativo dos Riscos Fiscais considerados para 2011. (Art. 5º, III)

XVIII - Demonstrativo da Origem e Aplicação dos Recursos Derivados da Alienação de Bens e Direitos que integram o Patrimônio Público. (Art. 44 da LRF)

XIX - Demonstrativo da Apuração do Resultado Primário e Nominal previstos para o exercício de 2011. (Art. 4º, § 1º e 9º da LRF)

XX - Demonstrativo da Origem e Destinação dos Recursos para 2011. (Art. 8º, 50, I da LRF e Portaria STN nº 245/2007)

§ 1º O Orçamento das Unidades Gestoras: Prefeitura, Autarquia e Fundo que acompanham o Orçamento Geral do Município evidenciarão suas receitas e despesas conforme disposto no caput deste artigo.

§ 2º Para efeito desta lei entende-se por Unidade Gestora Central, a Prefeitura, e por Unidade Gestora, as Entidades com Orçamento e Contabilidade própria.

§ 3º O Quadro Demonstrativo da Despesa - QDD, de que trata o item X deste artigo, fixará a despesa para a respectiva ação de governo, desdobrada por Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação, conforme disposto na Portaria STN nº 163/2001 e alterações posteriores, admitido, dentro da mesma ação, o remanejamento de dotação de um Grupo de Natureza de Despesa para outro por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, conforme definido por esta lei como categoria de programação de que trata o artigo 167, VI da CF.

§4º Quando necessário para atender aos objetivos e metas estabelecidas na ação governamental, é admitido a inclusão de novo Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 8º A mensagem de encaminhamento da Proposta Orçamentária de que trata o Art. 22, Parágrafo Único, I da Lei 4.320/64, conterá, pelo menos:

I - Quadro Demonstrativo da Participação Relativa de cada Fonte na Composição da Receita Total;

II - Quadro Demonstrativo dos Tributos Lançados e não Arrecadados até 2008, identificando o estoque da Dívida Ativa;

III - Quadro Demonstrativo da Evolução da Despesa ao Nível de Função e Grupo de Natureza da Despesa realizada nos exercícios de 2008 e 2009 e despesa fixada para 2010 e 2011;

IV - Quadro Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária e sua Participação Relativa;

V - Quadro Demonstrativo da Evolução das Receitas Correntes Líquidas, Despesas com Pessoal e seu Percentual de Comprometimento, de 2009 a 2011;

VI - Demonstrativo da Origem e Destinação dos Recursos para Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;

VII - Demonstrativo da Origem e Destinação dos Recursos a Ações Públicas de Saúde;

VIII - Demonstrativo da Composição do Ativo e Passivo Financeiro, posição em 31/10/2010;

IX - Quadro Demonstrativo do Saldo da Dívida Fundada por Contrato, com identificação dos credores, em 2009, 2010 e 2011;

Art. 9º A Reserva de Contingência para as diversas Unidades Gestoras será constituída de até 2% (dois por cento) da Receita Corrente Líquida prevista.

Art. 10 A Reserva de Contingência da Unidade Gestora Ipreatual será constituída dos recursos que corresponderão ao seu superávit orçamentário.

IV - DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO

Art. 11 A execução da Lei Orçamentária Anual para 2011 obedecerá entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio de caixa em cada uma das fontes de recursos.

Art. 12 A Lei Orçamentária Anual de 2011 poderá tratar o Fundo Municipal de Assistência Social, e Fundo Municipal da Agricultura como Unidades Orçamentárias, transferindo, em 31/12/2010, o saldo das contas apurado em balanço desses Fundos, para a Unidade Gestora Prefeitura.

§ 1º Os Fundos Municipais tratados na Lei Orçamentária Anual

de 2011 como Unidades Orçamentárias, terão suas receitas especificadas nos orçamento da Unidade Gestora Prefeitura, e estas, por sua vez, vinculadas a despesas relacionadas a seus objetivos identificadas em Plano de Aplicação, representados nas planilhas de despesas referidas no artigo 6º, X desta Lei.

§ 2 O Chefe do Poder Executivo Municipal será o gestor dos recursos vinculados a estes fundos

Art. 13 Os estudos para definição dos Orçamentos da Receita para 2011 deverá observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três exercícios.

Parágrafo Único. Até 30 dias antes do encaminhamento da Proposta Orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal colocará à disposição da Câmara Municipal, os estudos e as estimativas de receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo.

Art. 14 Se a receita estimada para 2011, comprovadamente, não atender ao disposto no artigo anterior quanto aos estudos e as estimativas, o Legislativo, quando da discussão da Proposta Orçamentária, poderá solicitar do Executivo Municipal a sua alteração e a conseqüente adequação do orçamento da despesa.

Art. 15 Na execução do orçamento, verificado ao final de cada bimestre que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, os Poderes: Legislativo e Executivo, de forma proporcional às suas dotações, adotarão o mecanismo da limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários para preservar o equilíbrio de caixa e o cumprimento das metas, observado a fonte de recursos, nas seguintes dotações abaixo:

I - Contrapartida para projetos ou atividades vinculados a recursos oriundos de fontes extraordinárias como convênios, operações de crédito, alienação de ativos, desde que ainda não comprometidas;
II - Obras em geral, desde que ainda não iniciadas;
III - Dotações destinadas à manutenção da frota rodoviária municipal; e
IV - Ações financiadas com recursos cuja meta de receita não foi alcançada.

Parágrafo Único - A limitação de empenho e movimentação financeira será determinada por Decreto do Chefe de Poder correspondente nos trinta dias subsequentes ao encerramento do bimestre por indicação da Controladoria Geral do Município.

Art. 16 A compensação de que trata o artigo 17, § 2º da Lei Complementar nº 101/2000, quando da geração de Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado, poderá ser realizada a partir do aproveitamento da margem líquida de expansão prevista no Anexo I.10 no valor de R\$ 263.000,00 (duzentos sessenta e três mil reais) observado o limite das respectivas dotações e o limite de gastos com pessoal estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 17 Constituem riscos fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do Município, aqueles constantes do ANEXO II desta Lei.

§ 1º Os riscos fiscais, caso se concretize, serão atendidos com recursos da Reserva de Contingência e também, se houver, do excesso de arrecadação e do superávit financeiro apurado até o exercício de 2010.

§ 2º Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Municipal promoverá a abertura de crédito adicional extraordinário ou

encaminhará Projeto de Lei a Câmara, propondo abertura de créditos adicionais por conta da anulação parcial ou total de dotações alocadas para projetos, atividades ou operações especiais, desde que ainda não comprometidas.

Art. 18 O orçamento para o exercício de 2011 da Unidade Gestora Prefeitura reservará recursos de até 2% (dois por cento) da Receita Corrente Líquida para passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos de que trata o artigo 4º, § 3º e 5º, III da LC 101/2000, conforme ANEXO II desta Lei.

Art. 19 Os investimentos com duração superior a 12 (doze) meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual.

Art. 20 O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual: o desdobramento da receita prevista em metas bimestrais de arrecadação, a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal de desembolso para suas Unidades Gestoras, considerando nestas, eventuais déficits financeiros apurados nos Balanços Patrimoniais do exercício anterior, de forma a restabelecer o equilíbrio de caixa.

Art. 21 Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2011, com dotações financiadas com recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outros extraordinários, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o ingresso desses recursos no fluxo de caixa.

§ 1º A apuração do excesso de arrecadação e do superávit financeiro de que trata o artigo 43, da Lei 4.320/64 será realizada em cada fonte de recursos para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais, conforme disposto nos artigos 8º, parágrafo único e 50, I da Lei de Responsabilidade Fiscal e orientação constante da Portaria Conjunta STN/SOF nº 1/2009 e alterações posteriores.

§ 2º - Na Lei Orçamentária Anual a codificação das contas de Receita e Despesa será acrescida do código indicado na Tabela de Destinação de Recursos que acompanha o Orçamento da Receita, construída a partir das orientações constantes da Portaria Conjunta STN/SOF nº 1/2009 e alterações posteriores, de forma que o controle do equilíbrio de caixa seja evidenciado em cada fonte de recursos.

Art. 22 A renúncia e os descontos de receita estimada para o exercício financeiro de 2011 integrará também o Orçamento da Receita em contas redutoras e apresentadas no ANEXO I.1, conforme orientação da Portaria Conjunta STN/SOF nº 1/2009 dispensando assim a compensação exigida no artigo 14, II da LRF.

Art. 23 A transferência de recursos do Tesouro Municipal às entidades privadas beneficiará somente aquelas de caráter educativo, promoção da saúde, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, desenvolvimento econômico e de cooperação técnica voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá sempre de autorização em lei específica para cada entidade.

Parágrafo Único. As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão requerer o benefício, acompanhado de plano de aplicação, atender as normas estabelecidas para habilitação à obtenção do recurso e prestar contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pela Controladoria Geral do Município.

Art. 24 Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador da despesa de que trata o artigo 16, itens I e II da Lei Complementar nº

101/2000 deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou de sua dispensa/inexigibilidade.

Parágrafo Único. Para efeito do disposto no Art. 16, § 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, são consideradas despesas irrelevantes, aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2011, em cada evento, não exceda ao valor limite para dispensa de licitação fixada no item I do Art. 24, da Lei 8.666/93.

Art. 25 As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferências voluntárias e operações de crédito.

Parágrafo único. As obras em andamento e os custos programados para conservação do patrimônio público extraídas do Relatório sobre Projetos em Execução e a Executar - ANEXO III, de que trata o artigo 3º da IN TCE nº 02/2001, estão demonstrados no ANEXO IV desta lei.

Art. 26 Despesas de competência de outros entes da Federação só serão assumidas pela Administração Municipal quando firmados por convênios, acordos ou ajustes e com previsão de recursos na lei orçamentária.

Art. 27 A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2011 a preços correntes.

Art. 28 A execução do orçamento da Despesa obedecerá, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, a dotação fixada na Lei Orçamentária para cada Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação, com apropriação das despesas no mínimo por elemento de despesa que trata a Portaria STN nº 163/2001.

Art. 29 Durante a execução orçamentária de 2011, o Executivo Municipal, autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das unidades gestoras na forma de crédito especial, desde que estes se enquadrem nas prioridades para o exercício de 2011 e constantes desta lei.

Art. 30 O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal de que trata o artigo 50, § 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, serão desenvolvidos de forma a apurar os gastos, por exemplo: dos programas, das ações de governo, do m2 da construção, do m2 da pavimentação, do aluno/ano do ensino fundamental, do aluno/ano do transporte escolar, do aluno/ano do ensino infantil, do aluno/ano com merenda escolar, da destinação final da tonelada de lixo, do atendimento nas unidades de saúde, entre outros.

Parágrafo Único. Os gastos dos serviços e das obras realizadas serão apurados a partir das metas físicas e financeiras realizadas através das operações orçamentárias e relatórios de produção fornecidos pelos titulares das Secretarias, Autarquias, Fundações e Fundos.

Art. 31 Os programas priorizados por esta lei, extraídos do Plano Plurianual conforme Demonstrativo da Compatibilização das Metas de Despesas - ANEXO V e contemplados na Lei Orçamentária para 2011 serão desdobrados em metas trimestrais para avaliação permanente pelos responsáveis e em audiência pública na Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios, avaliar gastos e cumprimento das metas físicas estabelecidas.

Art. 32 Na execução da Lei Orçamentária de 2011, o Executivo está autorizado, nos termos do Art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 20% da Receita Prevista, utilizando como fonte de recursos, desde que não comprometidos:

I - o excesso ou provável excesso de arrecadação em cada fonte de recursos, observada a tendência do exercício; e

II - o superávit financeiro do exercício anterior em cada fonte de recursos.

Art. 33 Os créditos adicionais suplementares se caracterizam pela elevação da dotação fixada para o projeto, atividade ou operação especial, ainda que decorrente da inclusão de novo Grupo de Natureza de Despesa.

Parágrafo Único - Eventuais alterações das fontes de financiamentos de cada projeto, atividade ou operações especiais para adequação das disponibilidades de caixa poderão ser efetuadas por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

V - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 34 A Lei Orçamentária de 2011 poderá conter autorização para contratação de Operações de Crédito para atendimento a Despesas de Capital, observado o limite de endividamento de 120% das receitas correntes líquidas apuradas até o segundo mês imediatamente anterior a assinatura do contrato, na forma estabelecida na LC 101/2000.

Art. 35 Ultrapassado o limite de endividamento definido no Artigo 31 desta lei, enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira nas dotações definidas no Artigo 14 desta lei.

VI - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL

Art. 36 O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei ou ato próprio quando cabível, poderão em 2011, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreiras, corrigir ou aumentar a remuneração dos servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou contratar pessoal para atender necessidade temporária de excepcional interesse público na forma da lei municipal que regula a matéria, observados os limites e as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Parágrafo único. Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na lei de orçamento para 2011 ou em créditos adicionais.

Art. 37 Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a Administração Municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores mesmo quando as despesas com pessoal excederem a 95% do limite estabelecido no Art. 20, III da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 38 O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal:

I - eliminação de vantagens e gratificações concedidas a servidores;
II - eliminação das despesas com horas extras.
III - exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;
IV - demissão de servidores admitidos em caráter temporário.

Art. 39 Para efeito desta lei e registros contábeis entende-se como terceirização de mão-de-obra referente substituição de servidores

de que trata o artigo 18, § 1º da LRF, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no Plano de Cargos da Administração Municipal de Antônio Carlos, ou ainda, atividades próprias da Administração Pública Municipal, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.

Parágrafo Único. Quando a contratação de mão-de-obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesa que não o "34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização".

VII - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 40 O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, conceder anistia para estimular a cobrança da dívida ativa, devendo esses benefícios ser considerados nos cálculos do orçamento da receita e ser objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subsequentes.

Art. 41 Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no Art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

Art. 42 O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que a apreciará e a devolverá para sanção até o dia 15/12/2010.

§ 1º A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no "Caput" deste artigo.

§ 2º Se a lei orçamentária anual não for devolvida para sanção até o início do exercício financeiro de 2011, fica o Executivo Municipal autorizado a executar em cada mês, até 1/12 (um doze avos) das dotações fixadas para despesas operacionais e constantes na proposta orçamentária encaminhada ao Poder Legislativo.

Art. 43 Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivado por insuficiência momentânea de tesouraria, conforme disposto no artigo 117 da Constituição do Estado de Santa Catarina.

Art. 44 Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subsequente, por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 45 O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta para realização de obras ou serviços de competência do Município ou não, durante o exercício de 2011.

Art. 46 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 47 Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Antônio Carlos, 19 de outubro de 2010.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 400/2010

PORTARIA Nº 400/2010

Concede Anuênio a servidor.

GERALDO PAULI - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº 558/92,

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder, ANUÊNIO, aos servidores PATRICIA WIESE BESEN e CRISTIANE DIONE DA SILVA, ocupantes do Cargo de PROFESSOR III - 20, a partir de 01 de Novembro de 2010.

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

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

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 04 de Novembro de 2010.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 04 de Novembro de 2010.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Decreto Nº. 138/2010

DECRETO Nº. 138/2010 de 05 de Novembro de 2010

Abre Crédito Adicional Suplementar - Excesso de Arrecadação no Orçamento Programa de 2010.

GERALDO PAULI, Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei nº. 1.246 de 08 de Dezembro de 2009.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 71.000,00 para as seguintes dotações orçamentárias:

06 - SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS
06.01 - SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS
06.01.26.782.0008.1.033-4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas R\$ 71.000,00

Artigo 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

Subtrair excesso de arrecadação R\$ 71.000,00

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

Antônio Carlos, em 05 de Novembro de 2010.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto na Secretaria da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 05 de novembro de 2010.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Decreto Nº. 139/2010

DECRETO Nº. 139/2010 de 05 de Novembro de 2010
Auxílios e convênios no Orçamento programa de 2010.

GERALDO PAULI, Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei nº. 1.273 de 08 de Junho de 2010.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 70.000,00 para as seguintes dotações orçamentárias:

11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.01.10.301.0005.1.014-4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas R\$ 70.000,00

Artigo 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

Subtrair convênio 70.000,00

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

Antônio Carlos, em 05 de Novembro de 2010.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto na Secretaria da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 05 de novembro de 2010.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Decreto Nº. 140/2010

DECRETO Nº. 140/2010 de 05 de Novembro de 2010
Abre Crédito Especial - Anulação de Dotação no Orçamento Programa de 2010.

GERALDO PAULI, Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei nº. 1.273 de 08 de Junho de 2010.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 80.000,00 para as seguintes dotações orçamentárias:

11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.01.10.301.0005.1.014-4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas R\$ 80.000,00

Artigo 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.01.10.301.0005.1.015-4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas R\$ 80.000,00

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

Antônio Carlos, em 05 de Novembro de 2010.

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto na Secretaria da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 05 de novembro de 2010.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Errata de Portaria Nº 391/2010

ERRATA DE PORTARIA

Portaria nº. 391/2010 de 01 de novembro de 2010 - Concede Férias a ACT.

GERALDO PAULI - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais, resolve em seu Art. 1º:

Onde se lê: Conceder, a pedido, FERIAS, por 30 dias, ao servidor ADILSON PHILIPPE, ocupante do Cargo de AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, a partir de 01 de Novembro de 2010.

Leia-se: Conceder, a pedido, FERIAS, por 30 dias, ao servidor FIORAVANTE LUIZ DE FRANÇA, ocupante do Cargo de AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, a partir de 01 de Novembro de 2010, relativo ao período aquisitivo de 12/05/2009 a 11/05/2010.

As demais disposições contidas no referido decreto permanecem inalteradas.

Antônio Carlos, em 01 de novembro de 2010.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 01 de Novembro de 2010.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Portaria Nº 397/2010

PORTARIA Nº 397/2010

Concede Licença Premio a servidor.

GERALDO PAULI - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a lei nº 558/92,

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder, a pedido, LICENÇA PREMIO, por 60 dias, a servidora ICELDA HOFFMANN VENTURA, ocupante do Cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO II, a contar de 01 de Novembro de 2010, relativo ao período de Agosto/2002 a Agosto/2007.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 04 de Novembro de 2010.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 04 de Novembro de 2010.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Portaria Nº 398/2010

PORTARIA Nº 398/2010

Concede Adicional de Titulação a servidor.

GERALDO PAULI - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº 102/2005,

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder, ADICIONAL DE TITULAÇÃO, por PÓS-GRADUAÇÃO, a servidora ACT, JUSARA ALBERTINA FERREIRA AMARAL, ocupante do Cargo de PROFESSOR I - 20H, a contar de 01 de Novembro de 2010.

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

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

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 04 de Novembro de 2010.

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 04 de Novembro de 2010.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA

Secretário de Administração e Finanças

Portaria Nº 399/2010

PORTARIA Nº 399/2010

Concede Férias a servidor.

GERALDO PAULI - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº 558/92,

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder, a pedido, FÉRIAS, por 30 dias, ao servidor CRISTIANO SILVEIRA RAITZ, ocupante do Cargo efetivo de TÉCNICO EM CONTABILIDADE, a partir de 03 de Novembro de 2010, relativo ao período aquisitivo de 04/11/2009 a 03/11/2010.

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

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

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 04 de Novembro de 2010.

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 04 de Novembro de 2010.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA

Secretário de Administração e Finanças

Aviso de Licitação - PL Nº 130/2010

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório: nº 130/2010; Modalidade: Pregão Presencial; Tipo: Menor preço; Objeto: A presente Licitação tem por objeto a aquisição de 01 (um) veículo do tipo VAN (transporte de passageiros), novo, 0km (zero quilômetro), para a Secretaria Municipal de Saúde de Antonio Carlos - SC, conforme descrito no edital e seus anexos; Entrega dos envelopes e abertura: dia 22/11/2010 às 09:00 (nove) horas.

Obtenção dos Editais e informações, no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, Praça Anchieta nº 10,

Centro, Antônio Carlos, SC, das 7:30 as 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, fone (48)3272-1123. Ou no site www.antoniocarlos.sc.gov.br

Antônio Carlos, 05 de novembro de 2010.

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

Aviso de Licitação - PL Nº 131/2010

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório: nº 131/2010; Modalidade: Pregão Presencial; Tipo: Menor preço; Objeto: A presente Licitação tem por objeto a aquisição de 01 (uma) Carregadeira Compacta, nova, 0km (zero quilômetro), equipada com Capinadeira Mecânica e Vassoura Mecânica Rotativa, para a Secretaria Obras e Serviços Públicos do Município de Antonio Carlos - SC, conforme descrito no edital e seus anexos; Entrega dos envelopes e abertura: dia 22/11/2010 às 14:00 (quatorze) horas.

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

Antônio Carlos, 05 de novembro de 2010.

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

Braço do Trombudo

PREFEITURA MUNICIPAL**Decreto 048/2010**

DECRETO 048/2010 29.10.2010

SUPLEMENTA DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.

Vilberto Muller Schovinder, Prefeito Municipal de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, baseado na Lei 0637/2009 de 14.12.2009, etc

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional, suplementar no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), destinado a suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:

| | |
|--------------------------|--|
| 10.01 | - Secretaria da Educação |
| 12.365.0120.2.032 | - Manutenção de Merenda Escolar - Creche |
| 3390.00.00.00.00.00.0001 | - Aplicações Diretas R\$ 3.000,00 |
| 12.365.0120.2.033 | - Manutenção de Merenda Escolar - Pré-Escola |
| 3390.00.00.00.00.00.0001 | - Aplicações Diretas R\$ 3.000,00 |
| - Total | R\$ 6.000,00 |

Art. 2º. Utilizar-se-á como fonte de recursos, o superávit financeiro do exercício de 2009.

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

Braço do Trombudo, em 29 de outubro de 2010.

VILBERTO MULLER SCHOVINDER

Prefeito Municipal

Pregão 54/2010

EDITAL DE LIC. PREGÃO 54/2010.

O Município de Braço do Trombudo, SC, torna público para conhecimento dos interessados que até as 15:00 horas do dia 22.11.2010, estará selecionando a melhor proposta para Sinalização Viária vertical e horizontal no perímetro urbano. Maiores informações e o Edital Completo serão fornecidos pelo departamento de licitação, da Prefeitura Municipal pelo fone 47 35470179.

Braço do Trombudo, em 05 de novembro de 2010.

VILBERTO MULLER SCHOVINDER

Prefeito Municipal

Caçador**PREFEITURA MUNICIPAL****Revogação do Pregão 78-2010 PREFEITURA**

REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

EDITAL: Pregão Presencial nº 78/2010

OBJETO: Revoga-se o presente processo pois nenhuma empresa compareceu o certame, caracterizando uma licitação deserta.

Maiores Informações no Departamento de Licitações, Situado na Av. Santa Catarina, 195, fone (49) 3563 0322, e-mail:licitacoes@cacador.sc.gov.br

Caçador, 26 de outubro de 2010.

Contrato 143 - 2010 -PREFEITURA

Contrato nº 143/10 - Contratação de empresa para aquisição de 01 caminhão com carroceria, 02 caminhões caçambas e 01 demarcadora de faixas rodoviárias novos. Referente ao processo licitatório nº 129/10 Pregão Presencial nº 73/10. Contratado: BRSAUTO CAÇADOR LTDA. Valor: R\$ 626.000,00. Prazo: 04/11/2011.

Contrato 144-2010 - PREFEITURA

Contrato nº 144/10 - Contratação de empresa para aquisição de 01 caminhão com carroceria, 02 caminhões caçambas e 01 demarcadora de faixas rodoviárias novos. Referente ao processo licitatório nº 129/10 Pregão Presencial nº 73/10. Contratado: COLUSSI & COLUSSI LTDA. Valor: R\$ 61.300,00. Prazo: 04/11/2011.

Contrato 145-2010 - PREFEITURA

Contrato nº 145/10 - Contratação de empresa para aquisição de 01 caminhão com carroceria, 02 caminhões caçambas e 01 demarcadora de faixas rodoviárias novos. Referente ao processo licitatório nº 129/10 Pregão Presencial nº 73/10. Contratado: SINALMAQ SINALIZAÇÃO, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS LTDA. Valor: R\$ 98.000,00. Prazo: 04/11/2011.

Contrato 22-2010 ASS. SOCIAL

Contrato nº 22/10 - FMAS - Prorrogação de prazo ao contrato 06/10 para CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO BAIRRO MARTELLO, Referente ao Processo licitatório nº 03/10 TP nº 01/10. Contratado: FEMAKS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Prazo: 29/01/11.

Contrato 27-2010 FUNDEMA

Contrato nº 27/10 - FUNDEMA - Prorrogação de prazo ao contrato 23/10 contratação de empresa habilitada para coleta e transporte de resíduos sólidos recicláveis do município, Referente ao Processo licitatório nº 25/10 CV nº 04/10. Contratado: MEIOESTE AMBIENTAL LTDA. Valor: R\$ 67.800,00. Prazo: 27/12/10.

Contrato 92-2010 SAÚDE

Contrato nº 92/10 - FMS - Prorrogação de prazo ao contrato 45/10 contratação de empresa habilitada para construção de unidade de atenção básica em saúde no Bairro Martello, Referente ao Processo licitatório nº 13/10 TP nº 02/10. Contratado: CONSTRUTORA EXATA LTDA. Prazo: 20/02/11.

Editais de Retificação Processo Seletivo 01/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR - SC

EDITAL No 01/2010 - RETIFICAÇÃO

Retifica os termos do Edital de Processo Seletivo nº 01/2010

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais RETIFICA o Edital de Processo Seletivo nº 01/2010, publicado em 21 de setembro de 2010, nos seguintes termos:

1º Fica alterado o item 8.5 do Edital nº 01/2010, que passa a vigorar com a seguinte redação:

8.5 Somente será considerado aprovado neste Processo Seletivo o candidato que obtiver a pontuação mínima de 50 (cinquenta) pontos, ou seja, nota 3,3 (três virgula três).

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 04 de novembro de 2010.

SAULO SPEROTTO

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

COMPRAS OUTUBRO-2010 ASS. SOCIAL

Página: 1/8

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|--|---|---------|----------------|----------------|-------------|
| ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI | CADEADO COM CORRENTE | 1076 | 1,000 | 18,0000 | 18,00 |
| ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI | CADEADO E 20 | 1072 | 2,000 | 6,0000 | 12,00 |
| ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI | CADEADO E 20 | 1074 | 4,000 | 8,0000 | 32,00 |
| ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI | CADEADO E 30 | 1072 | 2,000 | 10,3000 | 20,60 |
| ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI | CONCERTO DE FECHADURA | 1072 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI | CONCERTO DE FECHADURA | 1076 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI | CÓPIA DE CHAVE | 1074 | 2,000 | 4,0000 | 8,00 |
| ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI | CÓPIA DE CHAVE | 1076 | 11,000 | 4,2727 | 47,00 |
| ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI | FECHADURA CILÍNDRICA COLOCADA | 1076 | 1,000 | 70,0000 | 70,00 |
| ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI | FECHADURA DE GAVETA | 1072 | 1,000 | 8,0000 | 8,00 |
| ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI | MAÇANETA | 1072 | 1,000 | 10,0000 | 10,00 |
| ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI | PORTA CADEADO | 1072 | 2,000 | 2,0000 | 4,00 |
| ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI | PUNHO | 1074 | 2,000 | 8,5000 | 17,00 |
| ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI | TROCA DE SEGREDO EM FECHADURA | 1074 | 4,000 | 20,0000 | 80,00 |
| ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI | TROCA DE SEGREDO EM FECHADURA | 1076 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| AREIA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | BUCHA FISCHER N. 06 | 1057 | 50,000 | 0,0300 | 1,50 |
| AREIA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | DOBRADIÇA PORTA FG 3 | 1057 | 2,000 | 3,8500 | 7,70 |
| AREIA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | OLEO BC BCO 1310 3,6 | 1057 | 1,000 | 30,4400 | 30,44 |
| AREIA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | PARAFUSO MAD. PHILLIPS CHATA 4,0X 4,0 MM | 1057 | 0,500 | 5,0000 | 2,50 |
| AUTO COLETIVO CACADOR LTDA | VALE TRANSPORTE AMARELO | 1019 | 500,000 | 2,0000 | 1.000,00 |
| AUTO COLETIVO CACADOR LTDA | VALE TRANSPORTE AMARELO | 1023 | 1.280,000 | 2,0000 | 2.560,00 |
| AUTO COLETIVO CACADOR LTDA | VALE TRANSPORTE AMARELO | 1043 | 3.001,000 | 2,0000 | 6.002,00 |
| AUTO COLETIVO CACADOR LTDA | VALE TRANSPORTE AMARELO | 1051 | 698,000 | 2,0000 | 1.396,00 |
| AUTO COLETIVO CACADOR LTDA | VALE TRANSPORTE AMARELO | 1079 | 500,000 | 2,0000 | 1.000,00 |
| AUTO COLETIVO CACADOR LTDA | VALE TRANSPORTE AMARELO | 1080 | 300,000 | 2,0000 | 600,00 |
| AUTO ELETRO FRANCA LTDA - ME | BENDIX M.P GOL | 1061 | 1,000 | 90,0000 | 90,00 |
| AUTO ELETRO FRANCA LTDA - ME | BUCHA M.P WAP | 1061 | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |
| AUTO ELETRO FRANCA LTDA - ME | SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA | 1061 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| AUTO ELETRO FRANCA LTDA - ME | SUPORTE ESCOVA MOTOR DE PARTIDA | 1111 | 1,000 | 44,0000 | 44,00 |
| BERARDI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP | ASSENTO SANITÁRIO | 1089 | 3,000 | 11,5000 | 34,50 |
| BERARDI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP | TINTA ACRILICA ECONOMICO GL 3600 | 1089 | 3,000 | 20,0000 | 60,00 |
| BERARDI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP | VERNIZ BRILHANTE GL 3600 | 1089 | 5,000 | 36,0000 | 180,00 |
| BONASSA & CIA LTDA - ME | CAIXA AMPLIFICADORA | 1021 | 1,000 | 310,0000 | 310,00 |
| BONASSA & CIA LTDA - ME | PROJETOR EPSON POWERLITE 79 | 1021 | 1,000 | 2.600,0000 | 2.600,00 |
| BRUBRINQ IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA | PARQUE INFANTIL | 1064 | 1,000 | 3.500,0000 | 3.500,00 |
| CANSAN TEXTIL COMERCIAL ATACADISTA LTDA - ME | Tecido de flanela 100% algodão, com 0,90 mt de largura | 1068 | 500,000 | 5,4000 | 2.700,00 |
| CANSAN TEXTIL COMERCIAL ATACADISTA LTDA - ME | Tecido de fralda 100% algodão, com 0,60 mt de largura | 1068 | 800,000 | 1,8800 | 1.504,00 |
| CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC | CONTRATAÇÃO DO CIEE | 1084 | 15,945 | 715,0000 | 11.400,68 |
| COLUSSI & CIA LTDA | FILTRO DE ÓLEO | 1035 | 1,000 | 20,0800 | 20,08 |
| COLUSSI & CIA LTDA | FILTRO DE ÓLEO | 1126 | 1,000 | 20,0800 | 20,08 |
| COLUSSI & CIA LTDA | TROCA DE OLEO | 1035 | 3,000 | 32,0000 | 96,00 |
| COLUSSI & CIA LTDA | TROCA DE OLEO | 1126 | 3,000 | 32,0000 | 96,00 |
| COM. DE TECIDOS, MALHAS E ARMARINHOS JADE LTDA | Bolsa de algodão alvejada para limpeza, medindo 0,70 x 0,80 | 1016 | 800,000 | 2,2500 | 1.800,00 |
| COM. DE TECIDOS, MALHAS E ARMARINHOS JADE LTDA | ETAMINE COM 1,40 MT DE LARGURA, CORES VARIADAS | 1016 | 100,000 | 6,6500 | 665,00 |

www.PaperlessPrinter.com

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Página: 2/8

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|--|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| COM. DE TECIDOS, MALHAS E ARMARINHOS JADE LTDALINHA PARA BORDADO 10% ALGODÃO, GAZADO E MERCERIZADO. MEADAS | | 1016 | 140,000 | 7,7800 | 1.089,20 |
| COM. DE TECIDOS, MALHAS E ARMARINHOS JADE LTDALinha para crochê, artesanato e vestuário para bordado alemã | | 1017 | 200,000 | 4,5000 | 900,00 |
| COM. DE TECIDOS, MALHAS E ARMARINHOS JADE LTDAPano de copa para bordar, kit com 03 peças medindo no mínimo | | 1017 | 300,000 | 7,3000 | 2.190,00 |
| COM. DE TECIDOS, MALHAS E ARMARINHOS JADE LTDATecido de algodão para bordar, com no mínimo 1,40 de largura | | 1017 | 300,000 | 10,3000 | 3.090,00 |
| COM. DE TECIDOS, MALHAS E ARMARINHOS JADE LTDATecido EM POLIÉSTER XADREZ PARA TOALHA DE MESA | | 1016 | 250,000 | 3,0200 | 755,00 |
| COM. DE TECIDOS, MALHAS E ARMARINHOS JADE LTDATecido londrina para bordar, com no mínimo 1,40 mt de largur | | 1017 | 200,000 | 6,8500 | 1.370,00 |
| COM. DE TECIDOS, MALHAS E ARMARINHOS JADE LTDATOALHA DE BANHO C/ BARRA P/ BORDAR | | 1016 | 400,000 | 8,5100 | 3.404,00 |
| COM. DE TECIDOS, MALHAS E ARMARINHOS JADE LTDATOALHA DE ROSTO FELPUDA C/ BARRA P/ BORDAR 100% ALGODÃO MEDI | | 1016 | 400,000 | 3,7800 | 1.512,00 |
| COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPP | BALA CEREJA 700GR | 1060 | 1,000 | 5,6500 | 5,65 |
| COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPP | BALA SORTIDA 700 GR | 1060 | 1,000 | 6,2500 | 6,25 |
| COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPP | BALA YOGURT 700GR | 1060 | 9,000 | 4,2500 | 38,25 |
| COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPP | BOLHA DE SABAO 50 ML/60ML DIVERSAS | 1060 | 45,000 | 1,8000 | 81,00 |
| COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPP | CHOCOLATE VARIOS SABORES CX/200 1,8KG | 1060 | 1,000 | 19,5000 | 19,50 |
| COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPP | DISCO CELOFANE RENDADO Nº 48 C/100 | 1056 | 1,000 | 14,5000 | 14,50 |
| COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPP | ELASTICO P/ DINHEIRO KG | 1056 | 0,140 | 18,0000 | 2,52 |
| COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPP | FITILHO CORES DIVERSAS 50M | 1056 | 2,000 | 1,0000 | 2,00 |
| COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPP | FITILHO CORES DIVERSAS 50M | 1060 | 1,000 | 1,0000 | 1,00 |
| COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPP | LINGUA DE SOGRA C/25 | 1060 | 4,000 | 1,8000 | 7,20 |
| COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPP | MINI GOMA CX C/30UN DE 25G | 1060 | 2,000 | 7,2500 | 14,50 |
| COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPP | PACOCA EMBALADA 1,1KG | 1060 | 2,000 | 7,5000 | 15,00 |
| COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPP | PAPEL CANSON A4 210X297MM | 1056 | 17,000 | 0,1500 | 2,55 |
| COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPP | PIPOCA DOCE 11GR FARDO COM 50 UNID. | 1060 | 22,000 | 6,2500 | 137,50 |
| COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPP | PIRULITO MAÇA VERDE 400GR | 1060 | 11,000 | 3,5000 | 38,50 |
| COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPP | PIRULITO PICOLE (FLOCOS, NAPOLITANO, CHOCOLATE) 700GR | 1060 | 12,000 | 4,5000 | 54,00 |
| COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPP | PIRULITO PSICODELICO 600 GR | 1060 | 9,000 | 6,5000 | 58,50 |
| COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPP | POTE COM TAMPRA 500 ML 25 UN | 1056 | 3,000 | 10,7500 | 32,25 |
| COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPP | SACO MONOLUCIDO HAMBURGUER SIMPLES C/100 | 1060 | 2,000 | 2,7500 | 5,50 |
| COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPP | SACO MONOLUCIDO HAMBURGUER SIMPLES C/500 | 1060 | 1,000 | 12,2500 | 12,25 |
| COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPP | SACO PP 26X34 | 1060 | 0,590 | 13,9500 | 8,23 |
| COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPP | TOALHA DE PAPEL INTERF. NATURAL C/ 1000 | 1056 | 2,000 | 4,9900 | 9,98 |
| COOPERATIVA MÃOS QUE LUTAM DE CAÇADOR | BOLO | 1086 | 3,000 | 12,0000 | 36,00 |
| COOPERATIVA MÃOS QUE LUTAM DE CAÇADOR | COPO DESCARTÁVEL 180ML | 1086 | 3,000 | 4,1667 | 12,50 |
| COOPERATIVA MÃOS QUE LUTAM DE CAÇADOR | GARRAFA DE CAFE | 1086 | 4,000 | 7,0000 | 28,00 |
| COOPERATIVA MÃOS QUE LUTAM DE CAÇADOR | GARRAFA DE CHA | 1086 | 1,000 | 6,0000 | 6,00 |
| COOPERATIVA MÃOS QUE LUTAM DE CAÇADOR | GUARDANAPO | 1086 | 3,000 | 1,0000 | 3,00 |
| COOPERATIVA MÃOS QUE LUTAM DE CAÇADOR | SALGADINHOS (PASTEL, RISOLE, COXINHA, CROQUETE DE CARNE) | 1086 | 200,000 | 0,3500 | 70,00 |
| D.W.D SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | CENTRAL CONECTA C/2 LINHAS E 6 RAMAIS | 1053 | 1,000 | 450,0000 | 450,00 |
| D.W.D SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | MÃO DE OBRA DIVERSAS | 1053 | 1,000 | 80,0000 | 80,00 |
| D.W.D SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | PONTO DE RAMAIS | 1053 | 6,000 | 30,0000 | 180,00 |
| DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | TELEFONE SEM FIO | 1065 | 1,000 | 124,9000 | 124,90 |
| DISMACENTER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA | Armário alto, duas portas, em MDF, medindo: 1,60m de altura | 1120 | 4,000 | 410,0000 | 1.640,00 |
| DISMACENTER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA | Cadeira fixa, com pés Ski (em forma de "S"), modelo Executiv | 1120 | 10,000 | 90,0000 | 900,00 |
| DISMACENTER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA | Cadeira Giratória, com regulagem de altura do assento e do e | 1120 | 4,000 | 100,0000 | 400,00 |
| DISMACENTER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA | Conexão em MDF 180 graus, com borda lateral total em PVC na | 1120 | 4,000 | 105,0000 | 420,00 |

www.PaperlessPrinter.com

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Página: 3/8

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| DISMACENTER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA | LONGARINA DE 3 LUGARES | 1088 | 4,000 | 290,0000 | 1.160,00 |
| DISMACENTER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA | Mesas retangulares em MDF, medindo: 1,20m de comprimento X 0 | 1120 | 4,000 | 175,0000 | 700,00 |
| DISMACENTER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA | Mesas retangulares, em MDF medindo: 1,50m de comprimento X 0 | 1120 | 6,000 | 290,0000 | 1.740,00 |
| DISMACENTER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA | PAPEL CARTAO CORES VARIADAS | 1049 | 42,000 | 0,4850 | 20,37 |
| DISMACENTER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA | Suporte para CPU / estabilizador na cor azul, padrão Prefeit | 1120 | 10,000 | 25,0000 | 250,00 |
| DISMACENTER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA | Teclado retrátil em MDF na cor azul com bordas cinza cristal | 1120 | 6,000 | 25,0000 | 150,00 |
| DISMACENTER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA | TELA DE PROJEÇÃO TRIPE (1,50 X 1,50) | 1022 | 1,000 | 410,0000 | 410,00 |
| ELETRO COMERCIAL MW LTDA | BOCAL PARA TEMPO | 1027 | 4,000 | 3,9600 | 15,84 |
| ELETRO COMERCIAL MW LTDA | FIO RIGIDO 750 V 2,50 MM | 1027 | 50,000 | 0,7800 | 39,00 |
| ELETRO COMERCIAL MW LTDA | FIO RIGIDO 750 V 6,00MM | 1027 | 40,000 | 1,8000 | 72,00 |
| ELETRO COMERCIAL MW LTDA | FITA ISOLANTE 10M | 1027 | 2,000 | 1,3800 | 2,76 |
| ELETRO COMERCIAL MW LTDA | LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE 20 W 220 V | 1027 | 20,000 | 11,5000 | 230,00 |
| ELETRO COMERCIAL MW LTDA | MÃO DE OBRA ELÉTRICA COM APLICAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS | 1027 | 1,000 | 280,0000 | 280,00 |
| ELETRO COMERCIAL MW LTDA | TOMADA DE EMBUTIR 10A C/ PLACA | 1027 | 5,000 | 3,5800 | 17,90 |
| EVALDO MARTIN SCHULZE-ME | IMPRESSAO DE OUTDOOR | 1070 | 2,000 | 320,0000 | 640,00 |
| EVALDO MARTIN SCHULZE-ME | LOCAÇÃO DE OUTDOOR | 1070 | 2,000 | 350,0000 | 700,00 |
| FARMACIA SAGRADO CORAÇÃO LTDA - ME | FRALDA GERIATRICA | 1038 | 80,000 | 9,9900 | 799,20 |
| FEMAKS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO | 1046 | 0,110 | 243.886,9000 | 26.728,06 |
| FLORICULTURA AMORA LTDA - (MARIA HELENA FLORES) | ARRANJO DE FLORES | 1024 | 1,000 | 70,0000 | 70,00 |
| GRAFICA E PAPELARIA EXCLUSIVA LTDA | FOLDER A4 EM COUCHE 90GR | 1100 | 3.000,000 | 0,1750 | 525,00 |
| GRAZZIOTIN S/A. | CONJUNTO DE PANEIS 5 PÇS | 1055 | 1,000 | 349,9000 | 349,90 |
| GRAZZIOTIN S/A. | PANELA DE PRESSAO 4,5 L | 1055 | 1,000 | 29,9900 | 29,99 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | ACUCAR REFINADO PCT. C/ 5 KG | 1032 | 4,000 | 9,3500 | 37,40 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | Água sanitária, embalagem com 01 litro | 1032 | 20,000 | 0,8600 | 17,20 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | ARROZ TIPO 01 PCT C/ 5 KG | 1032 | 4,000 | 7,6500 | 30,60 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | Balde plástico capacidade 20 litros | 1032 | 2,000 | 4,8600 | 9,72 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | Banana caturra - tamanho médio em processo de amadurecimento | 1032 | 3,000 | 0,9800 | 2,94 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | Batata inglesa, boa qualidade, tamanho médio, casca lisa | 1032 | 8,000 | 2,6500 | 21,20 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | Café em pó empacotado a vácuo c/ 500 gramas | 1032 | 20,000 | 3,9500 | 79,00 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | CARNE BOVINA DE 2ª -MOÍDA NA HORA | 1032 | 6,000 | 8,2400 | 49,44 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | Carne bovina tipo filé agulha | 1032 | 10,000 | 6,9000 | 69,00 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | CARNE DE PORCO COM OSSO - TIPO PALETA | 1032 | 10,000 | 5,3900 | 53,90 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | Cebola branca, de primeira qualidade, fresca, tamanho médio | 1032 | 8,000 | 2,2700 | 18,16 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | Cesta básica, contendo os seguintes itens: | 1063 | 250,000 | 44,9900 | 11.247,50 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | COXA DE FRANGO CONGELADA | 1032 | 10,000 | 3,1500 | 31,50 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | DESINFETANTE LIQUIDO EMBALAGEM DE 2 LITROS | 1032 | 8,000 | 2,8500 | 22,80 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | Detergente líquido com 500 ml | 1032 | 10,000 | 0,7000 | 7,00 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | Erva mate tipo PN-1, com 70% folhas e 30% outros ramos | 1032 | 3,000 | 3,9200 | 11,76 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | Esponja de lã de aço, pacote com 60 gr | 1032 | 3,000 | 1,1800 | 3,54 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | Esponja para lavar louça - dupla face medidas 110mm X 70mm | 1032 | 6,000 | 0,5500 | 3,30 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | FRANGO INTEIRO CONGELADO | 1032 | 4,000 | 3,8300 | 15,32 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | FRANGO INTEIRO CONGELADO | 1067 | 6,000 | 4,2000 | 25,20 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | HAMBURGUER 56 GR. | 1032 | 30,000 | 0,3000 | 9,00 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | Laranja pêra, casca de cor alaranjada, odor agradável e doce | 1032 | 3,000 | 1,3500 | 4,05 |

www.PaperlessPrinter.com

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Página: 4/8

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | LEITE INTEGRAL UHT LONGA VIDA - CAIXA COM 12 UNIDADES | 1032 | 6,000 | 21,2300 | 127,38 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | LINGUIÇA DE PORCO CONGELADA | 1032 | 4,000 | 6,7200 | 26,88 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA | 1032 | 3,000 | 2,0500 | 6,15 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | MARGARINA - POTE C/ 500 G. | 1032 | 4,000 | 1,0500 | 4,20 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | OLEO DE SOJA 900 ML | 1032 | 6,000 | 1,8800 | 11,28 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | OVOS DE GALINHA VERMELHOS, GRANDES | 1032 | 8,000 | 2,6400 | 21,12 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | Papel higiênico extra macio, picotado folha dupla, pacote | 1032 | 1,000 | 52,5500 | 52,55 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | Rodo de borracha dupla com cabo, 30 cm | 1032 | 2,000 | 4,4800 | 8,96 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | Sabão em pó com branqueador óptico, caixa com 01 kg | 1032 | 15,000 | 3,9500 | 59,25 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | Sabonete com 90 gr | 1032 | 10,000 | 0,6500 | 6,50 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | SACO DE LIXO DE 30 LITROS- PACOTE C/ 10 UNIDADES | 1032 | 6,000 | 1,5500 | 9,30 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | SACO DE LIXO DE 50 LITROS- PACOTE COM 10 UNIDADES | 1032 | 6,000 | 1,5500 | 9,30 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | Sapólio em pó, embalagem com 300 gr | 1032 | 2,000 | 1,0300 | 2,06 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | Tomate vermelho, bem formados, lisos, livre de defeito, cor | 1032 | 6,000 | 2,3000 | 13,80 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | Vassoura de nylon com cabo | 1032 | 2,000 | 4,3500 | 8,70 |
| INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC | CONTRATAÇÃO DO IEL | 1069 | 7,112 | 715,0000 | 5.085,00 |
| IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME | ÁGUA MINERAL 20 LITROS | 1012 | 30,000 | 7,0000 | 210,00 |
| IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME | GLP P-13 | 1012 | 5,000 | 43,0000 | 215,00 |
| IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME | SUPORTE PARA AGUA MINERAL | 1012 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| JACKIW & JACKW LTDA EPP | Banana caturra - tamanho médio em processo de amadurecimento | 1029 | 160,000 | 0,8500 | 136,00 |
| JACKIW & JACKW LTDA EPP | Maçã Fuji tamanho médio, casca íntegra, sem amassados | 1029 | 40,000 | 1,7900 | 71,60 |
| JAIME ANTONIO COLAÇO - ME | 1ª CLASSE BASCULANTE | 1125 | 1,000 | 50,0000 | 50,00 |
| JAIME ANTONIO COLAÇO - ME | BEBEDOURO LEGAL | 1125 | 1,000 | 57,8000 | 57,80 |
| JAIME ANTONIO COLAÇO - ME | BLOCOS LOGICOS | 1125 | 1,000 | 25,5000 | 25,50 |
| JAIME ANTONIO COLAÇO - ME | BOLA PULA PULA | 1125 | 1,000 | 56,9500 | 56,95 |
| JAIME ANTONIO COLAÇO - ME | BOLICHÃO | 1125 | 1,000 | 88,4000 | 88,40 |
| JAIME ANTONIO COLAÇO - ME | BONECA NENECÁ | 1125 | 1,000 | 45,0000 | 45,00 |
| JAIME ANTONIO COLAÇO - ME | BONECA TER-LE-LE GESSINHO | 1125 | 1,000 | 58,6500 | 58,65 |
| JAIME ANTONIO COLAÇO - ME | BRINCANDO DE MOTORISTA | 1125 | 1,000 | 47,5000 | 47,50 |
| JAIME ANTONIO COLAÇO - ME | CADEIRINHA DO BUZZ | 1125 | 1,000 | 31,4500 | 31,45 |
| JAIME ANTONIO COLAÇO - ME | CAIXA DE FERRAMENTAS | 1125 | 1,000 | 40,7000 | 40,70 |
| JAIME ANTONIO COLAÇO - ME | CASINHA ALEGRE | 1125 | 1,000 | 49,2000 | 49,20 |
| JAIME ANTONIO COLAÇO - ME | FABRICA DE SUCO E CAFE | 1125 | 1,000 | 38,1500 | 38,15 |
| JAIME ANTONIO COLAÇO - ME | HOT WHEELS | 1125 | 2,000 | 5,0000 | 10,00 |
| JAIME ANTONIO COLAÇO - ME | JABOLO | 1125 | 1,000 | 45,0000 | 45,00 |
| JAIME ANTONIO COLAÇO - ME | JOGO PICTUREKA | 1125 | 1,000 | 76,4000 | 76,40 |
| JAIME ANTONIO COLAÇO - ME | JOGO TWISTER | 1125 | 1,000 | 61,9500 | 61,95 |
| JAIME ANTONIO COLAÇO - ME | JOGO TWISTER C/ DVD | 1125 | 1,000 | 129,9500 | 129,95 |
| JAIME ANTONIO COLAÇO - ME | KIT BOLINHAS COM 100 | 1125 | 1,000 | 44,9500 | 44,95 |
| JAIME ANTONIO COLAÇO - ME | KIT COM 5 CARRINHOS | 1125 | 2,000 | 24,9900 | 49,98 |
| JAIME ANTONIO COLAÇO - ME | MASSA PULA PULA | 1125 | 2,000 | 6,0000 | 12,00 |
| JAIME ANTONIO COLAÇO - ME | MINI SANDUICHEIRA A CORDA | 1125 | 1,000 | 2,0000 | 2,00 |
| JAIME ANTONIO COLAÇO - ME | MOTOCO TICO TICO | 1125 | 1,000 | 96,0500 | 96,05 |
| JAIME ANTONIO COLAÇO - ME | MULTIBLOCOS PARA MONTAR 300 PÇS | 1125 | 1,000 | 63,7500 | 63,75 |

www.PaperlessPrinter.com

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Página: 5/8

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|--|---|---------|----------------|----------------|-------------|
| JAIME ANTONIO COLAÇO - ME | PASSA ROUPINHA DA HELLO KITTY | 1125 | 1,000 | 46,7500 | 46,75 |
| JAIME ANTONIO COLAÇO - ME | PIC NIC GRANDE | 1125 | 1,000 | 39,8500 | 39,85 |
| JAIME ANTONIO COLAÇO - ME | PIU PIU DE VINIL | 1125 | 1,000 | 51,0000 | 51,00 |
| JAIME ANTONIO COLAÇO - ME | PULA CORDA MUSICAL PPG | 1125 | 1,000 | 38,1500 | 38,15 |
| JAIME ANTONIO COLAÇO - ME | RUBIKS | 1125 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| JAIME ANTONIO COLAÇO - ME | TOCA MAGICA | 1125 | 1,000 | 78,9500 | 78,95 |
| JAIME ANTONIO COLAÇO - ME | TRATOR CALESITA | 1125 | 1,000 | 33,9000 | 33,90 |
| JANETE CARLIN DA SILVA | REVELAÇÃO DE FOTO PARA DOCUMENTO | 1050 | 68,000 | 5,0000 | 340,00 |
| KATIUSCIA FEITEN SANTOS E CIA LTDA | COLHERAO | 1059 | 2,000 | 5,9900 | 11,98 |
| KATIUSCIA FEITEN SANTOS E CIA LTDA | COPO MEDIO DE VIDRO | 1059 | 20,000 | 2,9900 | 59,80 |
| KATIUSCIA FEITEN SANTOS E CIA LTDA | ESCUMADEIRA ALUMINIO | 1059 | 2,000 | 8,9900 | 17,98 |
| KATIUSCIA FEITEN SANTOS E CIA LTDA | FAQUEIRO 24 PÇS | 1059 | 2,000 | 29,9000 | 59,80 |
| KATIUSCIA FEITEN SANTOS E CIA LTDA | FORMA PARA BOLO | 1059 | 1,000 | 10,9000 | 10,90 |
| KATIUSCIA FEITEN SANTOS E CIA LTDA | FORMA PARA BOLO GRANDE | 1059 | 1,000 | 21,9000 | 21,90 |
| KATIUSCIA FEITEN SANTOS E CIA LTDA | FORMA PARA PUDIM | 1059 | 1,000 | 7,9900 | 7,99 |
| KATIUSCIA FEITEN SANTOS E CIA LTDA | FRIGIDEIRA GRANDE | 1059 | 1,000 | 38,5000 | 38,50 |
| KATIUSCIA FEITEN SANTOS E CIA LTDA | GARRAFA TERMICA 1,8 L | 1059 | 1,000 | 32,9000 | 32,90 |
| KATIUSCIA FEITEN SANTOS E CIA LTDA | JARRA DE PLÁSTICO | 1059 | 1,000 | 5,9900 | 5,99 |
| KATIUSCIA FEITEN SANTOS E CIA LTDA | POTE P/ MICROONDAS | 1059 | 26,000 | 1,9900 | 51,74 |
| KATIUSCIA FEITEN SANTOS E CIA LTDA | PRATO FUNDO DE VIDRO | 1059 | 20,000 | 1,9900 | 39,80 |
| KATIUSCIA FEITEN SANTOS E CIA LTDA | PRATO RASO DE VIDRO | 1059 | 20,000 | 1,9900 | 39,80 |
| KATIUSCIA FEITEN SANTOS E CIA LTDA | RALADOR GRANDE | 1059 | 1,000 | 6,9900 | 6,99 |
| LAPIS E CIA PAPELARIA LTDA - ME | ALMOFADA DE CARIMBO | 1044 | 5,000 | 3,6000 | 18,00 |
| LAPIS E CIA PAPELARIA LTDA - ME | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | 1044 | 1,000 | 26,0000 | 26,00 |
| LAPIS E CIA PAPELARIA LTDA - ME | CLIPS 8/0 500 GR | 1044 | 10,000 | 6,3000 | 63,00 |
| LAPIS E CIA PAPELARIA LTDA - ME | ENVELOPE TAMANHO A4 | 1044 | 800,000 | 0,1500 | 120,00 |
| LAPIS E CIA PAPELARIA LTDA - ME | PINCEL ATOMICO | 1044 | 20,000 | 1,3000 | 26,00 |
| LESSING & CIA. LTDA - EPP - CASA PREDILETA | NOVELOS DE LINHA P/ CROCHE C/ 1000 MTS (CORES DIVERSAS) | 1015 | 600,000 | 6,2600 | 3.756,00 |
| LIDIA TORESAN MAGRO & CIA LTDA - ME (LY PIERI AVIACONE DE BARBANTE, CRU, 100% ALGODÃO Nº 4 | | 1014 | 200,000 | 6,8400 | 1.368,00 |
| LIDIA TORESAN MAGRO & CIA LTDA - ME (LY PIERI AVIACONE DE BARBANTE, CRU, 100% ALGODÃO Nº 6 | | 1014 | 150,000 | 6,8400 | 1.026,00 |
| LIDIA TORESAN MAGRO & CIA LTDA - ME (LY PIERI AVIATECIDO LONITA PARA PINTURA, 1,40m DE LARGURA - CORES VARIADA | | 1014 | 250,000 | 5,8200 | 1.455,00 |
| LISANDRA BERARDI | ASSADEIRA P/ BOLO ALUMINIO | 1123 | 2,000 | 14,5000 | 29,00 |
| LISANDRA BERARDI | ASSADEIRA P/ BOLO TEFLON 30X40 | 1123 | 2,000 | 20,9500 | 41,90 |
| LISANDRA BERARDI | ASSADEIRA VIDRO OVAL 4 LITROS | 1123 | 2,000 | 26,5000 | 53,00 |
| LISANDRA BERARDI | ASSADEIRA VIDRO RETANGULAR 5,3 LITROS | 1123 | 2,000 | 18,5000 | 37,00 |
| LISANDRA BERARDI | BACIA PLASTICA 10 LTS | 1123 | 2,000 | 10,1500 | 20,30 |
| LISANDRA BERARDI | BALDE 15 LTS | 1123 | 2,000 | 5,5500 | 11,10 |
| LISANDRA BERARDI | CHALEIRA 4 LTS | 1123 | 1,000 | 39,5000 | 39,50 |
| LISANDRA BERARDI | COLHER DE ARROZ | 1123 | 5,000 | 4,9000 | 24,50 |
| LISANDRA BERARDI | COLHER DE CHÁ JG C/06 UNID. | 1123 | 2,000 | 4,8500 | 9,70 |
| LISANDRA BERARDI | COLHER DE SOPÁ JG C/03UNID. | 1123 | 4,000 | 6,4500 | 25,80 |
| LISANDRA BERARDI | CONCHA | 1123 | 1,000 | 16,0500 | 16,05 |
| LISANDRA BERARDI | COPO DE VIDRO LISO 300 ML (TIPO AMERICANO) | 1123 | 12,000 | 2,1500 | 25,80 |
| LISANDRA BERARDI | FACA JG C/03UNID. | 1123 | 4,000 | 6,4500 | 25,80 |

www.PaperlessPrinter.com

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Página: 6/8

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------------------------------|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| LISANDRA BERARDI | FACA P/ PÃO | 1123 | 2,000 | 4,8500 | 9,70 |
| LISANDRA BERARDI | FACA PARA CARNES | 1123 | 3,000 | 8,5000 | 25,50 |
| LISANDRA BERARDI | FORMA P/ PÃO | 1123 | 4,000 | 5,1000 | 20,40 |
| LISANDRA BERARDI | FORMA PARA PUDIM | 1123 | 2,000 | 18,0000 | 36,00 |
| LISANDRA BERARDI | FRIGIDEIRA DE ALUMINIO | 1123 | 2,000 | 26,1000 | 52,20 |
| LISANDRA BERARDI | GARFO JG C/ 03 UN. | 1123 | 4,000 | 6,4500 | 25,80 |
| LISANDRA BERARDI | LEITEIRA DE ALUMINIO DE 3 LITROS | 1123 | 2,000 | 15,5000 | 31,00 |
| LISANDRA BERARDI | LIXEIRA P/ COZINHA | 1123 | 1,000 | 9,9000 | 9,90 |
| LISANDRA BERARDI | PANELA ALUMINIO | 1123 | 4,000 | 28,9000 | 115,60 |
| LISANDRA BERARDI | PANELA DE PRESSAO 4,5 L | 1123 | 2,000 | 29,9000 | 59,80 |
| LISANDRA BERARDI | PEGADOR DE MACARRAO | 1123 | 1,000 | 9,0000 | 9,00 |
| LISANDRA BERARDI | PRATO FUNDO DE VIDRO | 1123 | 12,000 | 3,3500 | 40,20 |
| LISANDRA BERARDI | PRATO RASO DE VIDRO | 1123 | 12,000 | 3,1500 | 37,80 |
| LISANDRA BERARDI | RALADOR GRANDE | 1123 | 1,000 | 15,6000 | 15,60 |
| LISANDRA BERARDI | SALADEIRA | 1123 | 2,000 | 2,9500 | 5,90 |
| LISANDRA BERARDI | TERMICA P/CAFÉ INOX 1,8 LTS | 1123 | 4,000 | 82,5000 | 330,00 |
| LISANDRA BERARDI | TIJELA FUNDA | 1123 | 2,000 | 6,7500 | 13,50 |
| LISANDRA BERARDI | XICARA C/ PIRES DE VIDRO | 1123 | 12,000 | 3,7000 | 44,40 |
| LIVIAN LUCIA BERGER BRUSCO | SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | 1078 | 1,000 | 345,0000 | 345,00 |
| LIVRARIA E PAPELARIA DILDA LTDA - ME | APONTADOR COM LIXEIRA | 1121 | 150,000 | 0,7000 | 105,00 |
| LIVRARIA E PAPELARIA DILDA LTDA - ME | BORRACHA MEDIA | 1121 | 150,000 | 0,2000 | 30,00 |
| LIVRARIA E PAPELARIA DILDA LTDA - ME | CADERNO BROCHURA COM 48 FOLHAS, PEQUENO | 1121 | 230,000 | 0,3000 | 69,00 |
| LIVRARIA E PAPELARIA DILDA LTDA - ME | CADERNO DE DESENHO 48 FLS | 1121 | 95,000 | 1,5000 | 142,50 |
| LIVRARIA E PAPELARIA DILDA LTDA - ME | CARTOLINA CORES VARIADAS | 1121 | 400,000 | 0,3000 | 120,00 |
| LIVRARIA E PAPELARIA DILDA LTDA - ME | COLA BRANCA 1 LT | 1091 | 10,000 | 8,0000 | 80,00 |
| LIVRARIA E PAPELARIA DILDA LTDA - ME | COLA BRANCA PEQUENA 40 GR | 1121 | 150,000 | 0,3000 | 45,00 |
| LIVRARIA E PAPELARIA DILDA LTDA - ME | EVA CORES VARIADAS | 1121 | 245,000 | 1,0800 | 264,60 |
| LIVRARIA E PAPELARIA DILDA LTDA - ME | EVA DE PLUCHE - CORES VARIADAS | 1121 | 100,000 | 2,2500 | 225,00 |
| LIVRARIA E PAPELARIA DILDA LTDA - ME | GIZ DE CERA C/06 CORES | 1121 | 160,000 | 0,7000 | 112,00 |
| LIVRARIA E PAPELARIA DILDA LTDA - ME | LAPIS DE COR GRANDE FABRICAÇÃO NACIONAL CAIXA C 12 UNIDADE | 1121 | 150,000 | 1,7000 | 255,00 |
| LIVRARIA E PAPELARIA DILDA LTDA - ME | LAPIS PRETO | 1121 | 244,000 | 0,1000 | 24,40 |
| LIVRARIA E PAPELARIA DILDA LTDA - ME | MASSA DE MODELAR 06 CORES | 1121 | 100,000 | 0,6700 | 67,00 |
| LIVRARIA E PAPELARIA DILDA LTDA - ME | QUADRO BRANCO 1,20 X 0,90 M | 1092 | 2,000 | 49,9000 | 99,80 |
| LIVRARIA E PAPELARIA DILDA LTDA - ME | TESOURA ESCOLAR 13 CM, CABO DE PLASTICO EM AÇO INOX | 1121 | 185,000 | 0,7000 | 129,50 |
| LIVRARIA E PAPELARIA DILDA LTDA - ME | TINTA GUACHE CX. C/ 6 UNIDADES | 1121 | 100,000 | 1,5000 | 150,00 |
| LOJAS VOLPATO LTDA | BATEDEIRA | 1118 | 1,000 | 386,9000 | 386,90 |
| LOJAS VOLPATO LTDA | BATEDEIRA 200 W | 1087 | 1,000 | 73,0000 | 73,00 |
| LOJAS VOLPATO LTDA | CENTRIFUGA | 1118 | 1,000 | 116,0000 | 116,00 |
| LOJAS VOLPATO LTDA | ESCADA 5 DEGRAUS | 1118 | 1,000 | 80,0000 | 80,00 |
| LOJAS VOLPATO LTDA | FERRO ELÉTRICO | 1118 | 1,000 | 79,9000 | 79,90 |
| LOJAS VOLPATO LTDA | LIQUIDIFICADOR 370 W | 1087 | 1,000 | 88,0000 | 88,00 |
| LOJAS VOLPATO LTDA | LIQUIDIFICADOR C/ FILTRO | 1118 | 1,000 | 132,9000 | 132,90 |
| LOJAS VOLPATO LTDA | TELEFONE | 1087 | 1,000 | 36,0000 | 36,00 |
| LOJAS VOLPATO LTDA | VARAL C/ ABAS | 1118 | 1,000 | 47,9000 | 47,90 |

www.PaperlessPrinter.com

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Página: 7/8

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|--|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| LY PIERI - CONFECÇOES E AVIAMENTOS LTDA | AGULHA A MAO | 1058 | 100,000 | 0,2000 | 20,00 |
| LY PIERI - CONFECÇOES E AVIAMENTOS LTDA | AGULHA DE CROCHE BARBANTE | 1058 | 50,000 | 2,4500 | 122,50 |
| LY PIERI - CONFECÇOES E AVIAMENTOS LTDA | AGULHA DE CROCHE FINA | 1058 | 50,000 | 2,2000 | 110,00 |
| LY PIERI - CONFECÇOES E AVIAMENTOS LTDA | AGULHA DE MAQUINA COMUM Nº 14 | 1058 | 20,000 | 0,4000 | 8,00 |
| LY PIERI - CONFECÇOES E AVIAMENTOS LTDA | AGULHA DE TRICO Nº 05 | 1058 | 50,000 | 4,4000 | 220,00 |
| LY PIERI - CONFECÇOES E AVIAMENTOS LTDA | AGULHA DE TRICO Nº 3,5 | 1058 | 50,000 | 3,4000 | 170,00 |
| LY PIERI - CONFECÇOES E AVIAMENTOS LTDA | ELASTICO EM PEÇA Nº 14 C/10 MTS | 1058 | 20,000 | 3,4900 | 69,80 |
| LY PIERI - CONFECÇOES E AVIAMENTOS LTDA | FITA MIMOSA | 1058 | 300,000 | 0,1800 | 54,00 |
| LY PIERI - CONFECÇOES E AVIAMENTOS LTDA | LINHA CARRETEL 30 | 1058 | 40,000 | 1,7000 | 68,00 |
| LY PIERI - CONFECÇOES E AVIAMENTOS LTDA | LINHA CARRETEL CLACE 40/50 | 1058 | 40,000 | 2,3000 | 92,00 |
| LY PIERI - CONFECÇOES E AVIAMENTOS LTDA | LINHA RETA | 1058 | 50,000 | 1,9000 | 95,00 |
| LY PIERI - CONFECÇOES E AVIAMENTOS LTDA | LINHA RETROZ | 1058 | 100,000 | 0,8000 | 80,00 |
| LY PIERI - CONFECÇOES E AVIAMENTOS LTDA | SIANINHA FINO ESTREITA | 1058 | 300,000 | 0,5000 | 150,00 |
| LY PIERI - CONFECÇOES E AVIAMENTOS LTDA | VIES ESTREITO | 1058 | 500,000 | 0,2000 | 100,00 |
| MAGAZINE LUIZA SA | DVD COM KARAOKE | 1052 | 1,000 | 140,0000 | 140,00 |
| MARCOS BULLE DA COSTA ME | COPO DESCARTAVEL 200 ML C/100 UNID. | 1020 | 2,000 | 2,5000 | 5,00 |
| MARCOS BULLE DA COSTA ME | REFRIGERANTE 2 LITROS | 1020 | 20,000 | 1,5000 | 30,00 |
| MELOTTI LOPES AVIAMENTOS LTDA - ME | NOVELOS DE LA C/ 40GR EM CORES DIVERSAS | 1013 | 2.000,000 | 1,6000 | 3.200,00 |
| NEY TINTAS LTDA - EPP | TINTA PARA TECIDO EM CORES VARIADAS. CX C/ 12 UN. | 1018 | 50,000 | 15,0000 | 750,00 |
| ODILAR LUIZ TESSER-ME | GLP P-13 | 1122 | 12,000 | 40,0000 | 480,00 |
| ODILAR LUIZ TESSER-ME | GLP P-45 | 1122 | 4,000 | 170,0000 | 680,00 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTDA | MINI SALGADOS TIPO (PASTELZINHO, COXINHA, RISOLES ETC.) | 1030 | 63,315 | 18,1600 | 1.149,80 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTDA | PAO FRANCES | 1030 | 10,000 | 6,2000 | 62,00 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTDA | PAO FRANCES | 1031 | 44,848 | 6,2000 | 278,06 |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTDA | SANDUÍCHE | 1030 | 200,000 | 1,4000 | 280,00 |
| PERSIANAS REQUINTE LTDA - ME | PERSIANA HORIZONTAL | 1083 | 1,000 | 69,0000 | 69,00 |
| PERSIANAS REQUINTE LTDA - ME | PERSIANA VERTICAL | 1083 | 2,000 | 256,2500 | 512,50 |
| SAWAIA & CIA LTDA - EPP | BLACK OUT (CORTA LUZ) 1,40 LARGURA | 1082 | 2,000 | 6,9000 | 13,80 |
| SAWAIA & CIA LTDA - EPP | CAPA P/ COLCHAO CASAL | 1119 | 2,000 | 32,0000 | 64,00 |
| SAWAIA & CIA LTDA - EPP | CAPA P/ SOFÁ 3 E 2 LUGARES | 1119 | 2,000 | 115,0000 | 230,00 |
| SAWAIA & CIA LTDA - EPP | CAPA PARA COLCHÃO SOLTEIRO | 1119 | 10,000 | 23,5000 | 235,00 |
| SAWAIA & CIA LTDA - EPP | COBERTOR INFANTIL PARA BERÇO | 1119 | 5,000 | 38,0000 | 190,00 |
| SAWAIA & CIA LTDA - EPP | EDREDON SOLTEIRO | 1025 | 8,000 | 48,0000 | 384,00 |
| SAWAIA & CIA LTDA - EPP | EMBORRACHADO 1,40 LARGURA | 1082 | 20,000 | 25,0000 | 500,00 |
| SAWAIA & CIA LTDA - EPP | FIBRA DE SILICONE PARA ENCHIMENTO | 1082 | 75,000 | 3,8000 | 285,00 |
| SAWAIA & CIA LTDA - EPP | FIBRA SILICONADA ALTEMBURG (PACOTE) | 1082 | 40,000 | 13,8000 | 552,00 |
| SAWAIA & CIA LTDA - EPP | FITA DE RODIZIO | 1082 | 2,000 | 0,9500 | 1,90 |
| SAWAIA & CIA LTDA - EPP | LENÇOL CASAL C/ 4 PÇS | 1119 | 4,000 | 32,0000 | 128,00 |
| SAWAIA & CIA LTDA - EPP | LENÇOL DE SOLTEIRO C/ 3 PÇS | 1119 | 12,000 | 26,0000 | 312,00 |
| SAWAIA & CIA LTDA - EPP | SUPER ENXOVAL BEBE | 1119 | 3,000 | 158,0000 | 474,00 |
| SAWAIA & CIA LTDA - EPP | TAPETE 2,00 X 3,00M | 1119 | 2,000 | 145,5500 | 291,10 |
| SAWAIA & CIA LTDA - EPP | TECIDO 100%ALGODAO BRANCO (0,70 LARGURA) | 1082 | 40,000 | 3,9000 | 156,00 |
| SAWAIA & CIA LTDA - EPP | TECIDO ATOALHADO PELPUDO 100 % ALGODAO (1,40 LARGURA) | 1082 | 50,000 | 13,8000 | 690,00 |
| SAWAIA & CIA LTDA - EPP | TECIDO FELTRO 1,40 LARGURA | 1082 | 40,000 | 11,0000 | 440,00 |

www.PaperlessPrinter.com

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Página: 8/8

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|--|--|---------|----------------|----------------|-------------------|
| SAWAIA & CIA LTDA - EPP | TECIDO LIRA 50% POLIESTER 50% ALGODAO (2,20 LARGURA) | 1082 | 40,000 | 9,9000 | 396,00 |
| SAWAIA & CIA LTDA - EPP | TECIDO PELE ALTA 1,40 LARGURA | 1082 | 10,000 | 28,0000 | 280,00 |
| SAWAIA & CIA LTDA - EPP | TECIDO TEXTOLEEN 67%POLIESTER 33% ALGODAO (1,40 LARGURA) | 1082 | 20,000 | 5,9000 | 118,00 |
| SAWAIA & CIA LTDA - EPP | TOALHA DE MESA | 1119 | 5,000 | 13,0000 | 65,00 |
| SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | BATEDEIRA 300 W | 1040 | 1,000 | 129,0000 | 129,00 |
| SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | BEBEDOURO QUATRONIC LATINA | 1048 | 1,000 | 349,9000 | 349,90 |
| SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | FAQUEIRO 24 PÇS | 1042 | 1,000 | 35,9000 | 35,90 |
| SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | FOGAO 5 BOCAS ULTRA CHAMAS | 1048 | 1,000 | 639,9000 | 639,90 |
| SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | FORNO ELÉTRICO 45 LTS | 1040 | 1,000 | 359,0000 | 359,00 |
| SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | JAVA JATO 1740 LIBRA | 1041 | 1,000 | 347,0000 | 347,00 |
| SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | LIQUIDIFICADOR C/ FILTRO | 1040 | 1,000 | 69,9000 | 69,90 |
| SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | REFRIGERADOR BIPLEX 334 LTS 220WTS | 1048 | 1,000 | 1.190,0000 | 1.190,00 |
| SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | TELEFONE | 1042 | 1,000 | 35,9000 | 35,90 |
| SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VENTILADOR DE MESA 30 CM | 1039 | 4,000 | 59,9900 | 239,96 |
| SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VENTILADOR PEDESTAL 30 CM | 1039 | 2,000 | 119,9000 | 239,80 |
| SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME | APARELHO DE FAX | 1124 | 1,000 | 590,0000 | 590,00 |
| TECNICOMP INFORMÁTICA LTDA - ME - ONLINE | PROJETOR 800X600 | 1101 | 1,000 | 1.573,0000 | 1.573,00 |
| UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | MESA PVC QUADRADA | 1037 | 10,000 | 81,9000 | 819,00 |
| VALENTIN SETTI - ME | MESA EM MDF | 1090 | 1,000 | 440,0000 | 440,00 |
| WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME | DESENTUPIMENTO DE REDE DE ESGOTO | 1034 | 1,000 | 160,0000 | 160,00 |
| WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME | LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA | 1033 | 1,000 | 180,0000 | 180,00 |
| Total Geral do Mês ----> | | | | | 147.018,76 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR****COMPRAS OUTUBRO-2010 CULTURA**

Página: 1/1

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|--|---------------------------------|---------|----------------|----------------|-------------|
| ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI | CADEADO HASTE LONGA | 177 | 7,000 | 18,5000 | 129,50 |
| ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI | CHAVE GORJA | 177 | 1,000 | 6,0000 | 6,00 |
| ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI | CHAVE YALE | 177 | 30,000 | 4,0000 | 120,00 |
| ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI | ETIQUETA PARA CHAVE | 177 | 25,000 | 0,6000 | 15,00 |
| ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI | FECHADURA | 177 | 1,000 | 48,0000 | 48,00 |
| ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI | FECHADURA CILINDRICA | 177 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| CAPRI TINTAS LTDA - ME | BASE AGUA METAIS E MADEIRA | 175 | 1,000 | 59,8000 | 59,80 |
| CAPRI TINTAS LTDA - ME | ESMALTE BRANCO | 175 | 1,000 | 15,5000 | 15,50 |
| CAPRI TINTAS LTDA - ME | LATEX BRANCO | 175 | 1,000 | 17,6000 | 17,60 |
| CAPRI TINTAS LTDA - ME | SOLVENTE | 175 | 1,000 | 5,9000 | 5,90 |
| CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC | CONTRATAÇÃO DO CIEE | 181 | 3,000 | 715,0000 | 2.145,00 |
| RED POINT DECORACOES E PINTURAS LTDA ME | CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACRILICO | 173 | 7,000 | 15,8000 | 110,60 |
| TONERTECH COM. DE MAQUINAS LTDA - ME | RECARGA DE TONER 15 A | 172 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| VIDRAÇARIA SANRAFAEL LTDA | VIDRO MARTELADO 15 X 79 | 176 | 1,000 | 10,0000 | 10,00 |
| VIDRAÇARIA SANRAFAEL LTDA | VIDRO MARTELADO 78 X 24 | 176 | 2,000 | 15,0000 | 30,00 |
| Total Geral do Mês ----> | | | | | 2.777,90 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR**COMPRAS OUTUBRO-2010 FH**

Página: 1/1

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|------------------------------------|--|---------|----------------|----------------|-----------------|
| MAN-SUL CONFECCOES LTDA - ME | CAMISA GOLA POLO C/ BORDADO MALHA PIQUET 50%POLI. 50% ALGODA | 41 | 10,000 | 18,0000 | 180,00 |
| MAN-SUL CONFECCOES LTDA - ME | CAMISETA MANGA CURTA DECOTE "V" MALHA F30 100%ALGODAO | 41 | 3,000 | 16,0000 | 48,00 |
| MARILDA SALETE LUZ - ME | PLACA DE REDE SEM FIO WIRELLES | 39 | 5,000 | 48,0000 | 240,00 |
| PERSIANAS REQUINTE LTDA - ME | PAREDE DIVISORIA DE EUCATEX | 42 | 17,000 | 58,4912 | 994,35 |
| SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME | ROTEADOR WIRELESS | 40 | 1,000 | 129,0000 | 129,00 |
| Total Geral do Mês ----> | | | | | 1.591,35 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA
COMPRAS OUTUBRO-2010 FUNDEMA

Página: 1/2

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| ADELVO BASQUERA - EPP | ANEL 2 1/2" | 491 | 5,000 | 15,0000 | 75,00 |
| ADELVO BASQUERA - EPP | OCULOS DE PROTECAO | 491 | 10,000 | 12,5000 | 125,00 |
| AGRO PECUARIA CAPELARI LTDA - ME | BANHO EM CAO | 484 | 1,000 | 28,0000 | 28,00 |
| AGRO PECUARIA CAPELARI LTDA - ME | Cateter endovenoso nº 22 | 484 | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |
| AGRO PECUARIA CAPELARI LTDA - ME | CEFALEXINA | 484 | 1,000 | 57,5700 | 57,57 |
| AGRO PECUARIA CAPELARI LTDA - ME | CONSULTA VETERINARIA | 484 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| AGRO PECUARIA CAPELARI LTDA - ME | DIARIA DE INTERNAMENTO | 484 | 20,000 | 10,0000 | 200,00 |
| AGRO PECUARIA CAPELARI LTDA - ME | ENUCLEAÇÃO GLOBO OCULAR | 484 | 1,000 | 200,0000 | 200,00 |
| AGRO PECUARIA CAPELARI LTDA - ME | EQUIPO MACRO GOTAS C/INJ. LATERAL | 484 | 1,000 | 4,0000 | 4,00 |
| AGRO PECUARIA CAPELARI LTDA - ME | GLICOSE 5% 500ML | 484 | 1,000 | 9,0000 | 9,00 |
| AGRO PECUARIA CAPELARI LTDA - ME | HEMOGRAMA | 484 | 1,000 | 45,0000 | 45,00 |
| AGRO PECUARIA CAPELARI LTDA - ME | METICORTEN 20 MG | 484 | 1,000 | 20,2500 | 20,25 |
| AGRO PECUARIA CAPELARI LTDA - ME | SERINGA BD 3ML | 484 | 1,000 | 1,0000 | 1,00 |
| AGRO PECUARIA CAPELARI LTDA - ME | SERINGA BD 5ML | 484 | 2,000 | 1,5000 | 3,00 |
| AGRO PECUARIA CAPELARI LTDA - ME | SERINGA DESCARTÁVEL 10 ml | 484 | 1,000 | 1,5000 | 1,50 |
| AGRO PECUARIA CAPELARI LTDA - ME | SOROGLOBULIN 10 ML | 484 | 2,000 | 21,0000 | 42,00 |
| AGRO PECUARIA CAPELARI LTDA - ME | SOROTERAPIA | 484 | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |
| AGRO PECUARIA CAPELARI LTDA - ME | VITAMINA B 12 | 484 | 1,000 | 18,5000 | 18,50 |
| AGRO PECUARIA CAPELARI LTDA - ME | ZELOTRIL 150MG | 484 | 1,000 | 62,6500 | 62,65 |
| BERARDI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP | CAIXA DE GORDURA 50X50X40 | 492 | 1,000 | 24,0000 | 24,00 |
| BERARDI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP | CURVA 90 DE PVC 60 MM | 476 | 2,000 | 7,8000 | 15,60 |
| BERARDI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP | JOELHO PVC P/ESGOTO 100mm | 492 | 4,000 | 2,9000 | 11,60 |
| BERARDI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP | JOELHO 90o PVC ESGOTO 50 mm | 492 | 14,000 | 1,0000 | 14,00 |
| BERARDI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP | JOELHO DE ESGOTO 50mm | 492 | 10,000 | 1,5000 | 15,00 |
| BERARDI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP | PVC ESGOTO 100 MM | 492 | 10,000 | 29,0000 | 290,00 |
| BERARDI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP | PVC ESGOTO 50MM | 492 | 46,000 | 18,7000 | 860,20 |
| BERARDI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP | REDUTOR DE 100 X 50 MM ESGOTO | 492 | 8,000 | 2,7000 | 21,60 |
| BERARDI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP | TE SANITARIO 100 X 100MM | 492 | 1,000 | 4,5000 | 4,50 |
| BERARDI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP | TE SANITARIO 50 X 50MM | 492 | 1,000 | 2,5000 | 2,50 |
| BRESSAN AUTOPECAS LTDA | MANUTENÇÃO ELETRICA - MDU 9842 CAMINHÃO-VOLKSWAGEM 2003 | 493 | 450,100 | 1,0000 | 450,10 |
| CAÇADOR COMERCIO DE MOTORES LTDA - TORTELLI | ROÇADEIRA | 473 | 264,200 | 1,0000 | 264,20 |
| CAÇADOR COMERCIO DE MOTORES LTDA - TORTELLI | ROÇADEIRA | 474 | 57,800 | 1,0000 | 57,80 |
| ESA CONST. PROJ. E TEC. SANITARIA E AMBIENTAL LTDA | Ampliação e operação do aterro sanitário do Município pelo p | 489 | 962,090 | 69,9000 | 67.250,09 |
| ESA CONST. PROJ. E TEC. SANITARIA E AMBIENTAL LTDA | As obras civis de operação do aterro sanitário do Município, | | 1,000 | 61.099,9700 | 61.099,97 |
| FRANCISCO LINDNER S/A INDUSTRIA E COMERCIO | REGISTRO DE GAVETA DE FOFO C/ FLANGES E CABEÇOTE DN 200 | 480 | 1,000 | 1.400,0000 | 1.400,00 |
| FRANCISCO LINDNER S/A INDUSTRIA E COMERCIO | REGISTRO DE GAVETA DE FOFO C/ FLANGES E CABEÇOTE DN 300 | 480 | 2,000 | 3.200,0000 | 6.400,00 |
| GATTICASAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - FILIALBICO PARA TORNEIRA 3/4 | | 479 | 1,000 | 1,9500 | 1,95 |
| GATTICASAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - FILIALENGATE RAPIDO 1/2" | | 479 | 1,000 | 2,6000 | 2,60 |
| GATTICASAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - FILIALMANGUEIRA TRANÇADA FLEX 1/2 | | 479 | 30,000 | 1,6000 | 48,00 |
| GATTICASAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - FILIALPISTOLA AMARELA P/ MANGUEIRA | | 479 | 1,000 | 4,4000 | 4,40 |
| GEOMENSURA COMERCIAL LTDA | MEDIDOR GPS - receptor: com 12 canais paralelos. | 501 | 1,000 | 14.700,0000 | 14.700,00 |
| LIDER SUPR. PARA INFORMATICA LTDA | RECARGA TONNER 36 A | 477 | 2,000 | 80,0000 | 160,00 |
| LIDER SUPR. PARA INFORMATICA LTDA | RECARGA TONNER 36 A | 478 | 2,000 | 80,0000 | 160,00 |
| MEIOESTE AMBIENTAL LTDA | Contratação de Empresa Habilitada para a Coleta e Transporte | 486 | 1,000 | 33.900,0000 | 33.900,00 |

www.PaperlessPrinter.com

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Página: 2/2

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---------|----------------|----------------|-------------|
| PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA | 506 | 1,000 | 319,0000 | 319,00 |
| PERSIANAS REQUINTE LTDA - ME | PERSIANA VERTICAL DE TECIDO | 507 | 6,000 | 43,8333 | 263,00 |
| PLS DO BRASIL COM. DE MAT. P/ PINTURA LTDA - ME | Roçada e limpeza de terrenos | 481 | 4.000,000 | 0,4000 | 1.600,00 |
| POSTO BRASILIA LTDA | GASOLINA COMUM | 499 | 1.000,000 | 2,2000 | 2.200,00 |
| POSTO BRASILIA LTDA | GASOLINA COMUM | 500 | 2.000,000 | 2,2000 | 4.400,00 |
| POSTO BRASILIA LTDA | OLEO DIESEL | 500 | 2.000,000 | 1,8100 | 3.620,00 |
| SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME | CONCERTO DE FONTE | 475 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 490 | 1,000 | 50,0000 | 50,00 |
| SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME | MÃO DE OBRA | 487 | 1,000 | 70,0000 | 70,00 |
| SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME | MOTOR PRINCIPAL | 487 | 1,000 | 110,0000 | 110,00 |
| UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | alvenarite | 494 | 3,000 | 4,1600 | 12,48 |
| VIVEIRO E FLORICULTURA FREISLEBEM LTDA - ME | TUBO DE CONCRETO COM 100 CM DE DIÂMETRO | 502 | 17,000 | 151,0000 | 2.567,00 |
| Total Geral do Mês ----> | | | | | 203.372,06 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR
COMPRAS OUTUBRO-2010 PREFEITURA

Página: 1/8

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|--|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| ABCM ELETROTECNICA LTDA | CABO PP 3X2,50MM | 5145 | 103,000 | 1,9500 | 200,85 |
| ABCM ELETROTECNICA LTDA | DISJUNTOR TRIFASICO 50 A. | 5142 | 1,000 | 33,0200 | 33,02 |
| ABCM ELETROTECNICA LTDA | FIO PARALELO 2 X 1,50 mm | 5142 | 1,000 | 0,6800 | 0,68 |
| ABCM ELETROTECNICA LTDA | FIO PARALELO 2 X 2,50 mm | 5149 | 160,000 | 1,0900 | 174,40 |
| ABCM ELETROTECNICA LTDA | FIO RIGIDO 4,00MM | 5208 | 263,000 | 0,8100 | 213,03 |
| ABCM ELETROTECNICA LTDA | FUSIVEL DZ 30 A | 5140 | 9,000 | 1,0000 | 9,00 |
| ABCM ELETROTECNICA LTDA | FUSIVEL DZ 30 A | 5141 | 4,000 | 1,0000 | 4,00 |
| ABCM ELETROTECNICA LTDA | FUSIVEL DZ 30 A | 5144 | 7,000 | 1,0000 | 7,00 |
| ABCM ELETROTECNICA LTDA | FUSIVEL DZ 63 A | 5148 | 8,000 | 1,5400 | 12,32 |
| ABCM ELETROTECNICA LTDA | FUSIVEL NHT2 400 A | 5141 | 1,000 | 23,9900 | 23,99 |
| ABCM ELETROTECNICA LTDA | LAMPADA FLUORESCENTE 40 W | 5208 | 50,000 | 2,5800 | 129,00 |
| ABCM ELETROTECNICA LTDA | Lâmpada incandescente 150 w | 5146 | 1,000 | 1,8400 | 1,84 |
| ABCM ELETROTECNICA LTDA | LAMPADA INCANDESCENTE 60 W FILAMENTO REF | 5141 | 50,000 | 2,9400 | 147,00 |
| ABCM ELETROTECNICA LTDA | LAMPADA MISTA 250 W | 5208 | 25,000 | 9,6400 | 241,00 |
| ABCM ELETROTECNICA LTDA | manutenção elétrica em diversos locais a seguir relacionados | 5143 | 7,000 | 11,0000 | 77,00 |
| ABCM ELETROTECNICA LTDA | manutenção elétrica em diversos locais a seguir relacionados | 5147 | 51,000 | 11,0000 | 561,00 |
| ABCM ELETROTECNICA LTDA | PARA- RAIO POLIMÉRICO 21 KV 10 KA | 5141 | 1,000 | 120,0000 | 120,00 |
| ABCM ELETROTECNICA LTDA | REBOBIN. DE MOTOR TRIF. 3-CV 4 POLOS | 5144 | 1,000 | 130,0000 | 130,00 |
| ABCM ELETROTECNICA LTDA | REBOBIN. DE MOTOR TRIF. 3-CV 4 POLOS | 5146 | 1,000 | 130,0000 | 130,00 |
| ABCM ELETROTECNICA LTDA | REBOBIN. DE MOTOR TRIF. 5-CV 4 POLOS | 5148 | 1,000 | 169,0000 | 169,00 |
| ABCM ELETROTECNICA LTDA | RELE DE TEMPO DE 0 A 30 SEG. 220 V | 5140 | 1,000 | 49,4900 | 49,49 |
| AGROPECUÁRIA BARZA LTDA - ME - COMERCIAL PALOSCH | SOLHO | 5246 | 8,000 | 22,0000 | 176,00 |
| AGROPECUÁRIA BARZA LTDA - ME - COMERCIAL PALOSCH | SANCA PARA EQUINOS | 5246 | 8,000 | 26,9000 | 215,20 |
| AGROPECUÁRIA BARZA LTDA - ME - COMERCIAL PALOSCH | SACINA PARA EQUINOS (GRIPE, TOSSE) | 5246 | 2,000 | 75,0000 | 150,00 |
| ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI | ABERTURA DE FECHADURA | 5261 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI | ABERTURA DE PORTA | 5381 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI | CADEADO E-30 | 5327 | 1,000 | 10,3000 | 10,30 |
| ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI | CADEADO E-40 | 5327 | 1,000 | 15,5000 | 15,50 |
| ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI | CADEADO E-45 | 5327 | 1,000 | 19,0000 | 19,00 |
| ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI | CHAVE DEFEITO CHAPINHA C/ LOCOMOÇÃO | 5381 | 2,000 | 20,0000 | 40,00 |
| ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI | CHAVE YALE | 5122 | 1,000 | 4,5000 | 4,50 |
| ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI | CILINDRO P/ FECHADURA | 5253 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI | CILINDRO PARA FECHADURA SOPRANO | 5327 | 1,000 | 13,0000 | 13,00 |
| ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI | CONCERTO DE FECHADURA | 5255 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI | CONCERTO DE FECHADURA | 5259 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI | CONCERTO DE FECHADURA | 5381 | 1,000 | 10,0000 | 10,00 |
| ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI | COPIA DE CHAVE PARA VEÍCULO | 5381 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |
| ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI | CÓPIA DE CHAVE YALE | 5253 | 5,000 | 4,0000 | 20,00 |
| ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI | CÓPIA DE CHAVE YALE | 5255 | 5,000 | 4,0000 | 20,00 |
| ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI | CÓPIA DE CHAVE YALE | 5257 | 5,000 | 4,0000 | 20,00 |
| ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI | CÓPIA DE CHAVE YALE | 5258 | 2,000 | 4,0000 | 8,00 |
| ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI | CÓPIA DE CHAVE YALE | 5327 | 9,000 | 4,0000 | 36,00 |
| ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI | CÓPIA DE CHAVE YALE | 5381 | 9,000 | 4,3333 | 39,00 |
| ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI | FECHADURA | 5327 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |

www.PaperlessPrinter.com

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 2/8

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI | FECHADURA | 5381 | 1,000 | 46,0000 | 46,00 |
| ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI | FECHADURA DA PORTA | 5253 | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |
| ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI | FECHADURA P/ GAVETA COM PARAFUSO | 5260 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI | FECHADURA P/ GAVETA. | 5381 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |
| ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI | fechadura para porta de ferro | 5252 | 1,000 | 68,0000 | 68,00 |
| ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI | FECHADURA PORTA | 5261 | 1,000 | 22,0000 | 22,00 |
| ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI | TROCA DE SEGredo EM FECHADURA | 5255 | 2,000 | 20,0000 | 40,00 |
| ALFREDO GUILHERME TARTAROTTI | TROCA DE SEGREDOS | 5381 | 3,000 | 25,0000 | 75,00 |
| AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA | AGUA SANITARIA EMBALAGEM COM 1 LITRO | 5188 | 360,000 | 0,6900 | 248,40 |
| AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA | ESCOVA SANITARIA OVAL, COM ESTOJO, CERDAS DURAS | 5188 | 60,000 | 2,9800 | 178,80 |
| AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA | Pá para lixo de metal com cabo longo | 5188 | 50,000 | 2,1800 | 109,00 |
| AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA | PANO DE LOUÇA PRONTO 100X60 CM (NÃO PODE SER SEMANINHA) | 5188 | 200,000 | 2,3300 | 466,00 |
| AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA | RODO DE BORRACHA 30cm, COM CABO, SUPORTE DE PLÁSTICO | 5188 | 48,000 | 2,5500 | 122,40 |
| AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA | SABONETE LÍQUIDO - EMBALAGEM COM 5 L | 5188 | 20,000 | 9,6000 | 192,00 |
| AMUR OTAVIO SOARES | COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO PELC | 5347 | 1,000 | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| ANDRIGHETTI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | SERVIÇO DE TORNO E FRESA | 5244 | 22,362 | 31,7500 | 710,00 |
| ANTONIO CARLOS MELO | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROTOCOLOS OFICIAIS. | 5289 | 1,000 | 1.428,0000 | 1.428,00 |
| ARLETE INÊS LEMOS | CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORA DE CURSOS | 5226 | 1,000 | 2.400,0000 | 2.400,00 |
| ARMANDO ANTONIO BORTOLINI (TOLDOS BRASIL) | Cobertura em chapa de Policarbonato de 5,35 X 3,05M com 06mm | 5364 | 1,000 | 3.518,3888 | 3.518,39 |
| ARMANDO ANTONIO BORTOLINI (TOLDOS BRASIL) | Cobertura em chapa de Policarbonato de 5,35 X 3,45M com 06mm | 5364 | 1,000 | 4.007,5306 | 4.007,53 |
| ARMANDO ANTONIO BORTOLINI (TOLDOS BRASIL) | Cobertura em chapa de Policarbonato de 8 X 5,50M com 06mm | 5364 | 1,000 | 7.174,0806 | 7.174,08 |
| ATENDIMENTO DE SEG. 24 HORAS FJL LTDA | SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS | | 4,000 | 160,0000 | 640,00 |
| AUTO COLETIVO CACADOR LTDA | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 5272 | 1,000 | 200,0000 | 200,00 |
| AUTO COLETIVO CACADOR LTDA | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DENTRO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO | 5272 | 1,000 | 200,0000 | 200,00 |
| AUTO COLETIVO CACADOR LTDA | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DENTRO DO MUNICÍPIO | 5272 | 1,000 | 200,0000 | 200,00 |
| AUTO COLETIVO CACADOR LTDA | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DENTRO DO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO | 5272 | 1,000 | 200,0000 | 200,00 |
| AUTO COLETIVO CACADOR LTDA | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DENTRO DO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO D | 5272 | 1,000 | 200,0000 | 200,00 |
| AUTO COLETIVO CACADOR LTDA | VALE TRANSPORTE (PASSES AZUIS) | 5137 | 5.345,000 | 2,6000 | 13.897,00 |
| AUTO COLETIVO CACADOR LTDA | VALE TRANSPORTE (PASSES AZUIS) | 5164 | 56.255,000 | 2,6000 | 146.263,00 |
| AUTO COLETIVO CACADOR LTDA | VALE TRANSPORTE AMARELO | 5139 | 750,000 | 2,0000 | 1.500,00 |
| AUTO COLETIVO CACADOR LTDA | VALE TRANSPORTE AMARELO | 5449 | 750,000 | 2,0000 | 1.500,00 |
| BETHA SISTEMAS LTDA | ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 5322 | 1,000 | 174,5000 | 174,50 |
| BETHA SISTEMAS LTDA | ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA | 5322 | 1,000 | 174,5000 | 174,50 |
| BETHA SISTEMAS LTDA | ALUGUEL DO SISTEMA DE LICITAÇÕES E COMPRAS | 5322 | 1,000 | 117,2000 | 117,20 |
| BETHA SISTEMAS LTDA | ALUGUEL DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | 5322 | 1,000 | 117,2000 | 117,20 |
| BETHA SISTEMAS LTDA | ALUGUEL DO SISTEMA DE TESOUREARIA | 5322 | 1,000 | 117,2000 | 117,20 |
| BRESSAN AUTOPECAS LTDA | MANUTENÇÃO MECANICA - CAMINHÃO BASCULANTE 712 C 9,1T 122CV - | 5206 | 242,450 | 1,0000 | 242,45 |
| BRESSAN AUTOPECAS LTDA | MANUTENÇÃO MECANICA - FURGÃO MASTER 11 M3 25 DCI 1.60T 114CV | 5206 | 261,460 | 1,0000 | 261,46 |
| BRESSAN AUTOPECAS LTDA | MANUTENÇÃO MECANICA - ÔNIBUS COMIL PIA O 32 PT 145CV - DIESE | 5206 | 714,100 | 1,0000 | 714,10 |
| BRESSAN AUTOPECAS LTDA | MANUTENÇÃO MECANICA - ÔNIBUS COMIL PIA O 32 PT 145CV - DIESE | 5209 | 912,370 | 1,0000 | 912,37 |
| CAPRI TINTAS LTDA - ME | SOLVENTE PARA TINTA A ÓLEO 05 LITROS | 5162 | 8,000 | 23,0000 | 184,00 |
| CAPRI TINTAS LTDA - ME | Tinta a óleo azul 18 litros | 5162 | 6,000 | 115,0000 | 690,00 |
| CAPRI TINTAS LTDA - ME | Tinta a óleo vermelho 18 litros | 5162 | 6,000 | 115,0000 | 690,00 |
| CAPRI TINTAS LTDA - ME | Tinta acrílica semi - brilho à base de água na cor vermelha. | 5162 | 5,000 | 145,0000 | 725,00 |

www.PaperlessPrinter.com

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 3/8

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| CAPRI TINTAS LTDA - ME | Tinta acrílica semi-brilho à base de água, na cor Azul, bald | 5162 | 6,000 | 145,0000 | 870,00 |
| CAREGNATO & CIA LTDA - ME | REVISAO DE CAMERA SPID | 5485 | 1,000 | 90,0000 | 90,00 |
| CASA DAS VED. COM. DE VED. DE BORRACHAS LTDA - ME | Mangueria hidráulica R-2 ¼ " com 0,90 mt e terminais 560-04 | 5243 | 2,000 | 17,0000 | 34,00 |
| CASA DAS VED. COM. DE VED. DE BORRACHAS LTDA - ME | Mangueria hidráulica R-2 ½ " com 2,60 mt e terminais 200-10 | 5243 | 1,000 | 54,0000 | 54,00 |
| CASA DAS VED. COM. DE VED. DE BORRACHAS LTDA - ME | Mangueria hidráulica R-2 1 " com 1,20 mt e terminais 200 e | 5243 | 3,000 | 92,0000 | 276,00 |
| CASA DAS VED. COM. DE VED. DE BORRACHAS LTDA - ME | Mangueria hidráulica R-2 3/8 " com 1,20 mt e terminais 200 | 5243 | 1,000 | 30,5000 | 30,50 |
| CASA DOS PARAFUSOS CACADOR LTDA - ME | ARRUELA PRESSAO POLIDA 8MM | 5248 | 0,020 | 7,2500 | 0,15 |
| CASA DOS PARAFUSOS CACADOR LTDA - ME | PARAFUSO SX MA 8X60 | 5248 | 0,010 | 86,8900 | 0,87 |
| CASA DOS PARAFUSOS CACADOR LTDA - ME | PARAFUSO SX MA 8X80 | 5248 | 0,010 | 119,4700 | 1,19 |
| CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | CIMENTO SACO COM 50 KG | 5213 | 3,000 | 18,3200 | 54,96 |
| CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | Tijolos tamanho 9X14X24 | 5213 | 0,400 | 455,0000 | 182,00 |
| CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | Tubo de concreto com 30 (trinta) cm de diâmetro | 5380 | 52,000 | 12,0000 | 624,00 |
| CENTRO CAR COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA | MANUTENÇÃO MECANICA- CORSA HATCH - GM - MHA7996 2010 ADM | 5212 | 62,730 | 1,0000 | 62,73 |
| CENTRO CAR COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA | MANUTENÇÃO MECANICA VW GOL LZJ 3874 1992 | 5373 | 239,930 | 1,0000 | 239,93 |
| CENTRO CAR COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA | MANUTENÇÃO MECANICA VW GOL MCJ 9911 2002 | 5312 | 261,880 | 1,0000 | 261,88 |
| CERES - COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | DIESEL | 5286 | 7.000,000 | 1,7600 | 12.320,00 |
| CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | CERTIFICADO DIGITAL AOB | 5466 | 7,000 | 120,0000 | 840,00 |
| CETEG CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | Serviços de consultoria para acompanhar as ações na área de | 5452 | 1,000 | 4.440,0000 | 4.440,00 |
| CLÍNICA MÉDICA HENNING LTDA | PERÍCIA MÉDICA | 5290 | 1,000 | 180,0000 | 180,00 |
| COMERCIAL DE ROLAMENTOS E CORREIAS LTDA | CORREIA 4PK0725 | 5288 | 5,000 | 27,0000 | 135,00 |
| COMERCIAL DE ROLAMENTOS E CORREIAS LTDA | DESENGRIPANTE | 5288 | 1,000 | 6,0000 | 6,00 |
| COMERCIAL DE ROLAMENTOS E CORREIAS LTDA | GRAMPO F.2 | 5288 | 12,000 | 10,0000 | 120,00 |
| COMERCIAL DE ROLAMENTOS E CORREIAS LTDA | SERRINHA DE FERRO | 5288 | 3,000 | 3,0000 | 9,00 |
| COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPP | EMBALAGEM PLASTICA PARA LIXO, NA COR PRETO 12 MICRA, | 5189 | 50,000 | 38,0000 | 1.900,00 |
| CONSTRUTORA JOSE REINALDO LTDA | MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, LAUDO | 5453 | 1,000 | 900,0000 | 900,00 |
| CONSTRUTORA JOSE REINALDO LTDA | SONDAGEM TIPO SPT | 5453 | 80,000 | 50,0000 | 4.000,00 |
| COOP. AGROIND. DOS PROD. DE HORTIFRUTIGRANJEIRO | ADUBO QUÍMICO SUPER FOSFATO TRIPLO SACO DE 50 KG | 5282 | 10,000 | 50,0000 | 500,00 |
| COOP. AGROIND. DOS PROD. DE HORTIFRUTIGRANJEIRO | FUNGICIDA DE CONTATO COMPOSIÇÃO: CHLOROTHALONIL 750 G/KG | 5282 | 20,000 | 24,7000 | 494,00 |
| COOP. AGROIND. DOS PROD. DE HORTIFRUTIGRANJEIRO | FUNGICIDA SISTÊMICO QUÍMICO DOS TRIAZÓIS | 5282 | 10,000 | 108,5000 | 1.085,00 |
| COOP. AGROIND. DOS PROD. DE HORTIFRUTIGRANJEIRO | Fungicida Piretróide, Deltametrine 25g/l, concentrado emuls | 5282 | 5,000 | 41,0000 | 205,00 |
| COOPERATIVA AGROPECUARIA TANGARA - COOTAN | Adubo químico -Cloreto de Potássio - sacos de 50kg | 5283 | 20,000 | 50,0000 | 1.000,00 |
| COOPERATIVA AGROPECUARIA TANGARA - COOTAN | FUNGICIDA NÃO SISTÊMICO - COMPOSIÇÃO CAPTAN 473G/KG PÓ MOLHA | 5283 | 20,000 | 16,0000 | 320,00 |
| COOPERATIVA AGROPECUARIA TANGARA - COOTAN | Fungicida sistêmico - composição Thiophanate Methyl 700g /kg | 5283 | 20,000 | 22,3000 | 446,00 |
| COOPERATIVA AGROPECUARIA TANGARA - COOTAN | FUNGICIDA SISTÊMICO DO GRUPO DOS ALALINATOS | 5283 | 10,000 | 63,0000 | 630,00 |
| COOPERATIVA AGROPECUARIA TANGARA - COOTAN | HERBICIDA DE CONTATO COMPOSIÇÃO PARAQUAT 200 G/L + DIURON | 5283 | 20,000 | 18,7000 | 374,00 |
| COOPESC - COOP. DE PROFISSIONAIS EM SERVIÇOS PÚBLICOS | Realização de ações de qualificação social e profissional do P | 5167 | 0,390 | 476.962,5000 | 186.015,38 |
| COPAPEL COM. E REPRES. DE PAPEL LTDA | DESENGORDURANTE E DESENGRAXANTE- CONCENTRADO | 5187 | 20,000 | 62,8000 | 1.256,00 |
| COPAPEL COM. E REPRES. DE PAPEL LTDA | DESENGORDURANTE MULTIUSO, TUBO COM 500ml | 5187 | 600,000 | 1,5500 | 930,00 |
| COPAPEL COM. E REPRES. DE PAPEL LTDA | DESINFETANTE LIQUIDO COM FRAGRANCIAS PINHO E LAVANDA | 5187 | 160,000 | 28,9000 | 4.624,00 |
| CRISTAL IND E COM DE VIDROS LTDA | ESPELHO COM MOLDURA | 5153 | 1,000 | 236,0000 | 236,00 |
| CRISTAL IND E COM DE VIDROS LTDA | VIDRO LISO COLOCADO | 5153 | 1,000 | 126,0000 | 126,00 |
| DANIELA PARIZOTTO | COORDENAÇÃO DE NÚCLEO PROJETO PELC | 5454 | 1,000 | 900,0000 | 900,00 |
| DRATEC IND. E COM. DE TINTAS LTDA | Estopa Retalhos de pano Sacas 20KG | 5277 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| DRATEC IND. E COM. DE TINTAS LTDA | Tinta Acrílica Semi Brilho - 3,6 L Azul Claro | 5277 | 2,000 | 30,0000 | 60,00 |

www.PaperlessPrinter.com

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 4/8

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| DRATEC IND. E COM. DE TINTAS LTDA | Tinta Acrílica Semi Brilho - 3,6 L Vermelho Logotipo | 5277 | 2,000 | 30,0000 | 60,00 |
| DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA | ANTENA VHF HELIFLEX 146-174 MHZ NAD 6502 | 5175 | 11,000 | 34,0000 | 374,00 |
| DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA | BATERIA ION LITIO (LI) DE ALTA CAPACIDADE 1600 MAH EP450 | 5175 | 11,000 | 164,0000 | 1.804,00 |
| ELIZABET DIAS DE SÁ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRAS | 5183 | 1,000 | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| EUROPE VEICULOS LTDA | ANEL DO BUJAO | 5305 | 1,000 | 1,1000 | 1,10 |
| EUROPE VEICULOS LTDA | FILTRO DE COMBUSTÍVEL | 5305 | 1,000 | 147,0000 | 147,00 |
| EUROPE VEICULOS LTDA | FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR | 5305 | 1,000 | 49,0000 | 49,00 |
| EUROPE VEICULOS LTDA | MÃO DE OBRA | 5305 | 1,100 | 92,6364 | 101,90 |
| EUROPE VEICULOS LTDA | OLEO SEMI SINTETICO | 5305 | 6,000 | 23,0000 | 138,00 |
| EVALDO MARTIN SCHULZE-ME | Banners em lona vinílica (front ligh ou back light) com | 5199 | 10,000 | 193,6000 | 1.936,00 |
| EVALDO MARTIN SCHULZE-ME | Banners em lona vinílica (front ligh ou back light) com impr | 5199 | 19,000 | 45,0000 | 855,00 |
| EVALDO MARTIN SCHULZE-ME | Banners em polietileno com recorte eletrônico em vinil | 5199 | 20,000 | 45,0000 | 900,00 |
| EVALDO MARTIN SCHULZE-ME | Banners em polietileno com recorte eletrônico em vinil medin | 5199 | 19,000 | 25,0000 | 475,00 |
| EVALDO MARTIN SCHULZE-ME | Confecção de faixas em polietileno com recorte eletrônico em | 5199 | 20,000 | 182,0000 | 3.640,00 |
| EVALDO MARTIN SCHULZE-ME | Confecção de faixas em tecido (TNT 80 g) Brasão e letrado c | 5199 | 20,000 | 60,0000 | 1.200,00 |
| EVALDO MARTIN SCHULZE-ME | PLACA DE ADVERTÊNCIA em formato de cápsula, medindo 1000 x 5 | 5280 | 80,000 | 62,9600 | 5.036,80 |
| EVALDO MARTIN SCHULZE-ME | PLACA DE INDICAÇÃO em formato de cápsula, medindo 1000 x 500 | 5280 | 80,000 | 62,8800 | 5.030,40 |
| EVALDO MARTIN SCHULZE-ME | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO em formato de cápsula, medindo 1000 | 5280 | 80,000 | 63,6800 | 5.094,40 |
| FÁBIO ANDRÉ HUÇULAK | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE AUTO CAD | 5500 | 1,000 | 1.180,0000 | 1.180,00 |
| FABIO ANDRE MORGENSTERN | SERVIÇO DE CONERTO EM RADIO DE COMUNICAÇÃO | 5195 | 1,000 | 670,0000 | 670,00 |
| FISCAL TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA | Número 01 - Instalação e manutenção de radar movel | 5031 | 1,000 | 5.679,0000 | 5.679,00 |
| FISCAL TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA | Número 01 - Instalação e manutenção de radar movel | 5343 | 1,000 | 5.679,0000 | 5.679,00 |
| FISCAL TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA | Número 01 - Instalação, operação e manutenção de radar | 5031 | 1,000 | 5.679,0000 | 5.679,00 |
| FISCAL TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA | Número 01 - Instalação, operação e manutenção de radar | 5343 | 1,000 | 5.679,0000 | 5.679,00 |
| FISCAL TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA | Número 02 - Instalação, operação e manutenção de radar | 5031 | 1,000 | 5.679,0000 | 5.679,00 |
| FISCAL TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA | Número 02 - Instalação, operação e manutenção de radar | 5343 | 1,000 | 5.679,0000 | 5.679,00 |
| FISCAL TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA | Número 03 - Instalação, operação e manutenção de radar | 5031 | 1,000 | 5.679,0000 | 5.679,00 |
| FISCAL TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA | Número 03 - Instalação, operação e manutenção de radar | 5343 | 1,000 | 5.679,0000 | 5.679,00 |
| FISCAL TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA | Número 04 - Instalação, operação e manutenção de radar | 5031 | 1,000 | 5.679,0000 | 5.679,00 |
| FISCAL TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA | Número 04 - Instalação, operação e manutenção de radar | 5343 | 1,000 | 5.679,0000 | 5.679,00 |
| FRANÇA ELETRICID. PARA VEÍCULOS LTDA - ME (FILIAL)MANUTENÇÃO ELETRICA - LZT 7025 CAMINHÃO-VOLKSWAGEM 1986 | | 5241 | 271,220 | 1,0000 | 271,22 |
| FRANÇA ELETRICID. PARA VEÍCULOS LTDA - ME (FILIAL)MANUTENÇÃO ELETRICA - MAD 7967 CAMINHÃO-FORD 1989 | | 5241 | 130,460 | 1,0000 | 130,46 |
| FRANÇA ELETRICID. PARA VEÍCULOS LTDA - ME (FILIAL)MANUTENÇÃO ELETRICA - MAN 1633 CAMINHÃO-VOLKSWAGEM 1999 | | 5241 | 162,450 | 1,0000 | 162,45 |
| FRANÇA ELETRICID. PARA VEÍCULOS LTDA - ME (FILIAL)MANUTENÇÃO ELETRICA - MBA 0245 CAMINHÃO-VOLKSWAGEM 2000 | | 5241 | 111,040 | 1,0000 | 111,04 |
| FRUTOLÂNDIA CENTRAL LTDA - ME (FRUT. BANDERLOF) LARANJA PÊRA CASCA COR ALARANJADA ODOR AGRADÁVEL E DOCE | | 5464 | 1.727,000 | 1,6833 | 2.907,06 |
| FRUTOLÂNDIA CENTRAL LTDA - ME (FRUT. BANDERLOF) MAÇÃ FUJI, TAMANHO MÉDIO, CASCA ÍNTEGRA, SEM AMASSADOS | | 5464 | 1.685,000 | 2,9209 | 4.921,72 |
| FRUTOLÂNDIA CENTRAL LTDA - ME (FRUT. BANDERLOF) Mamão. Características: casca fina, lisa, amarela, sem mancha | | 5464 | 1.740,000 | 2,8714 | 4.996,27 |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE INGRESSOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA RED | | 5542 | 100,000 | 50,0000 | 5.000,00 |
| GATTICASAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - FILIAL ARGAMASSA A-C-1, SACO COM 20 KG | | 5220 | 15,000 | 5,9900 | 89,85 |
| GATTICASAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - FILIAL CAL HIDRATADO, SACO COM 20 QUILOS | | 5220 | 3,000 | 6,7200 | 20,16 |
| GATTICASAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - FILIAL PISO 32 X 45 (2M2) | | 5220 | 30,000 | 11,9000 | 357,00 |
| GATTICASAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - FILIAL REJUNTE CINZA | | 5220 | 15,000 | 1,9500 | 29,25 |
| GERMINO COFFERRI-ME | CONFECÇÃO DE PLACAS DE VEÍCULOS | 5285 | 1,000 | 55,0000 | 55,00 |
| GRÁFICA DO CONTESTADO LTDA | BLOCO DE BOLETIM DE OCORRENCIA | 5379 | 20,000 | 14,7500 | 295,00 |

www.PaperlessPrinter.com

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 5/8

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| GRÁFICA DO CONTESTADO LTDA | BLOCO DE BOLETIM DE OCORRENCIA | 5379 | 20,000 | 14,7500 | 295,00 |
| IND. DE PROD. COLONIAIS DO RIO TIGRINHO LTDA - ME | SUCO DE UVA 100% NATURAL. TIPO COLONIAL, SEM CONSERVANTES.EM | 5359 | 760,000 | 4,9000 | 3.724,00 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | CERA LÍQUIDA INCOLOR, ANTIDERRAPANTE, EMBALAGEM COM 5 LITRO | 5190 | 95,000 | 24,0000 | 2.280,00 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA, AMARELA, COM FORRO, TAMANHO M | 5190 | 100,000 | 1,3000 | 130,00 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | PAPEL TOALHA BRANCO, NÃO RECICLADO PCT C/ 1.000 UNIDADES | 5335 | 300,000 | 4,2000 | 1.260,00 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | QUEROSENE | 5190 | 120,000 | 4,1500 | 498,00 |
| INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC | CONTRATAÇÃO DO IEL | 5353 | 6,664 | 715,0000 | 4.765,00 |
| INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC | CONTRATAÇÃO DO IEL | 5365 | 3,000 | 715,0000 | 2.145,00 |
| INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC | CONTRATAÇÃO DO IEL | 5354 | 6,888 | 715,0000 | 4.925,00 |
| INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC | CONTRATAÇÃO DO IEL | 5355 | 1,278 | 715,0000 | 913,77 |
| INSTITUTO PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO | LIBRAÇÃO/VERIFICAÇÃO INMETRO / ETILÔMETRO BAF 110 | 5472 | 1,000 | 575,0000 | 575,00 |
| IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME | AGUA MINERAL COM 20 LITROS, SEM TAMBOR | 5115 | 4,000 | 7,0000 | 28,00 |
| IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME | AGUA MINERAL COM 20 LITROS, SEM TAMBOR | 5126 | 2,000 | 7,0000 | 14,00 |
| IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME | AGUA MINERAL COM 20 LITROS, SEM TAMBOR | 5126 | 3,000 | 7,0000 | 21,00 |
| IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME | AGUA MINERAL COM 20 LITROS, SEM TAMBOR | 5126 | 2,000 | 7,0000 | 14,00 |
| IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME | AGUA MINERAL COM 20 LITROS, SEM TAMBOR | 5126 | 2,000 | 7,0000 | 14,00 |
| IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME | AGUA MINERAL COM 20 LITROS, SEM TAMBOR | 5126 | 1,000 | 7,0000 | 7,00 |
| IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME | AGUA MINERAL COM 20 LITROS, SEM TAMBOR | 5126 | 12,000 | 7,0000 | 84,00 |
| IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME | AGUA MINERAL COM 20 LITROS, SEM TAMBOR | 5126 | 1,000 | 7,0000 | 7,00 |
| IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME | AGUA MINERAL COM 20 LITROS, SEM TAMBOR | 5126 | 1,000 | 7,0000 | 7,00 |
| IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME | AGUA MINERAL COM 20 LITROS, SEM TAMBOR | 5126 | 1,000 | 7,0000 | 7,00 |
| IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME | AGUA MINERAL COM 20 LITROS, SEM TAMBOR | 5126 | 2,000 | 7,0000 | 14,00 |
| IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME | AGUA MINERAL COM 20 LITROS, SEM TAMBOR | 5126 | 2,000 | 7,0000 | 14,00 |
| IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME | GALAO AGUA MINERAL 20 LTS | 5126 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME | GLP - P-13 | 5115 | 2,000 | 43,0000 | 86,00 |
| IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME | GLP - P-13 | 5117 | 1,000 | 43,0000 | 43,00 |
| IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME | GLP - P-13 | 5117 | 1,000 | 43,0000 | 43,00 |
| IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME | GLP - P-13 | 5117 | 1,000 | 43,0000 | 43,00 |
| IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME | GLP - P-13 | 5117 | 2,000 | 43,0000 | 86,00 |
| IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME | SUPORTE PARA AGUA MINERAL | 5126 | 1,000 | 32,0000 | 32,00 |
| JACKSON HUGO PEREIRA ME | BLOCO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, conforme modelo anexo, sendo: | 5366 | 100,000 | 1,9000 | 190,00 |
| JACKSON HUGO PEREIRA ME | BLOCO DE REQUISIÇÃO INTERNA, conforme modelo anexo, sendo: 5 | 5366 | 64,000 | 1,3900 | 88,96 |
| JACKSON HUGO PEREIRA ME | ENVELOPE 23X11,5, conforme modelo anexo, sendo: 1 folha 4x0 | 5366 | 500,000 | 0,1730 | 86,50 |
| JACKSON HUGO PEREIRA ME | ENVELOPE 26X36CM, conforme modelo anexo, sendo: | 5366 | 500,000 | 0,4300 | 215,00 |
| JACKSON HUGO PEREIRA ME | ENVELOPE 28X20CM, conforme modelo anexo, sendo:1 folha 4x0 c | 5366 | 500,000 | 0,2600 | 130,00 |
| JACKSON HUGO PEREIRA ME | FOLHA TIMBRADA EM PAPEL A4, conforme modelo anexo, sendo: | 5366 | 5.000,000 | 0,0570 | 285,00 |
| JACKSON HUGO PEREIRA ME | PASTA FIXA, conforme modelo anexo, sendo: 1 folha 4x0 em pap | 5366 | 1.000,000 | 0,5200 | 520,00 |
| JANETE CARLIN DA SILVA | SERVIÇOS FILMAGEM DE EVENTOS | 5515 | 1,000 | 1.200,0000 | 1.200,00 |
| JANETE CARLIN DA SILVA | SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS | 5308 | 1,000 | 1.200,0000 | 1.200,00 |
| JANETE CARLIN DA SILVA | SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS | 5515 | 1,000 | 1.200,0000 | 1.200,00 |
| LIDER SUPR. PARA INFORMATICA LTDA | Bateria: Bateria Interna: 6V para alimentação | 5450 | 2,000 | 198,0000 | 396,00 |
| LIDER SUPR. PARA INFORMATICA LTDA | Cartucho USB 2 Mb: Capacidade de armazenamento de digitais: | 5450 | 1,000 | 237,1100 | 237,11 |
| LIDER SUPR. PARA INFORMATICA LTDA | Conversor TCP/IP: Comunicações: TCP/IP nativo na placa. | 5450 | 2,000 | 390,0000 | 780,00 |
| LIDER SUPR. PARA INFORMATICA LTDA | Display: Cristal líquido (LCD) 16 caracteres X2 linhas | 5450 | 14,000 | 118,2100 | 1.654,94 |

www.PaperlessPrinter.com

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 6/8

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|--|---|---------|----------------|----------------|-------------|
| LIDER SUPR. PARA INFORMATICA LTDA | Leitor Digital: Opera com AutoOn, função que permite realiza | 5450 | 7,000 | 1.074,7500 | 7.523,25 |
| LIDER SUPR. PARA INFORMATICA LTDA | Mão de Obra: para conserto dos relógios ponto com aplicação | 5451 | 1,000 | 3.067,0500 | 3.067,05 |
| LIDER SUPR. PARA INFORMATICA LTDA | Teclado: 16 teclas sendo 10 numéricas e 6 teclas adicionais | 5450 | 1,000 | 341,6500 | 341,65 |
| LIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | CADDEIRA DE RODAS COM CORREÇÃO POSTURAL RECLINAVEL | 5367 | 1,000 | 2.800,0000 | 2.800,00 |
| LINDOMAR WESSLER BONETI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRAS | 5182 | 1,000 | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| Luiz Antonio Monteiro Junior e Cia Ltda ME | LEITORA USB PARA CERTIFICADOS | 5540 | 2,000 | 53,6000 | 107,20 |
| MAGAVEL MAGARINOS VEICULOS LTDA | ÓLEO SINTÉTICO | 5274 | 4,500 | 26,7700 | 120,47 |
| MAGAVEL MAGARINOS VEICULOS LTDA | REVISAO DE VEICULO 10.000 KM | 5274 | 1,000 | 69,0000 | 69,00 |
| MARCOS BULLE DA COSTA ME | AÇUCAR REFINADO BRANCO, PACOTE DE 5 KG | 5332 | 200,000 | 7,8900 | 1.578,00 |
| MARCOS BULLE DA COSTA ME | CAFE EM PO EMPACOTADO A VÁCUO COM 500 GRAMAS | 5333 | 600,000 | 3,9400 | 2.364,00 |
| MARCOS BULLE DA COSTA ME | COPO DESCARTAVEL P/ AGUA, 180 ML - CX C/ 3.000 UNIDADES, | 5334 | 20,000 | 42,9000 | 858,00 |
| MARCOS BULLE DA COSTA ME | EMBALAGEM PLASTICA PARA LIXO, NA COR PRETO 10 MICRA CAPACID | 5191 | 50,000 | 1,2300 | 61,50 |
| MARCOS BULLE DA COSTA ME | EMBALAGEM PLASTICA PARA LIXO, NA COR PRETO 10 MICRA CAPACID | 5192 | 1.950,000 | 1,2300 | 2.398,50 |
| MARCOS BULLE DA COSTA ME | MANGUEIRA P /LIMPEZA/LAVAÇÃO DE CALÇADAS, COM 30 MTS CADA | 5191 | 10,000 | 12,4000 | 124,00 |
| MARCOS BULLE DA COSTA ME | Saponáceo em pó com amoníaco, tubo com 300 gramas. Composiç | 5191 | 480,000 | 0,8900 | 427,20 |
| MARCOS BULLE DA COSTA ME | VASSOURA DE NYLON S/ CABO | 5191 | 120,000 | 1,5900 | 190,80 |
| MARILDA SALETE LUZ - ME | RECARGA DE TONER 4200 A BASE DE TROCA, COM TROCA DE CILINDRO | 5279 | 2,000 | 38,5000 | 77,00 |
| MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME | BALANCEAMENTO RODA DE VEÍCULOS | 5351 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME | FILTRO DE AR | 5351 | 1,000 | 27,0000 | 27,00 |
| MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME | FILTRO DE COMBUSTÍVEL | 5351 | 1,000 | 23,0000 | 23,00 |
| MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME | FILTRO DE OLEO | 5351 | 1,000 | 18,0000 | 18,00 |
| MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME | JOGO CABO DE VELAS | 5351 | 1,000 | 190,0000 | 190,00 |
| MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME | MAÇANETA INT. PORTA | 5351 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |
| MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME | MANUTENÇÃO ELETRICA - MAP 9651 MICRO-ONIBUS - VW 1999 | 5240 | 563,910 | 1,0000 | 563,91 |
| MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME | MANUTENÇÃO ELETRICA - MAQ. 43 TRATOR-CBT 1986 | 5240 | 1.050,960 | 1,0000 | 1.050,96 |
| MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME | MANUTENÇÃO FUNILARIA E PINTURA - MBR 4652 KOMBI-VOLKSWAGEM 2 | 5240 | 2.326,550 | 1,0000 | 2.326,55 |
| MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME | MANUTENÇÃO MECANICA - FURGÃO FIORINO EI 2 PT 6.00T 65CV - GA | 5278 | 118,740 | 1,0000 | 118,74 |
| MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME | MANUTENÇÃO MECANICA - MBR 4652 KOMBI-VOLKSWAGEM 2001 | 5240 | 192,700 | 1,0000 | 192,70 |
| MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME | MÃO DE OBRA | 5351 | 6,000 | 30,0000 | 180,00 |
| MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME | MAQUINA VIDRO | 5351 | 1,000 | 160,0000 | 160,00 |
| MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME | OLEO SEMI SINTETICO | 5351 | 3,500 | 18,0000 | 63,00 |
| MEIOESTE AMBIENTAL LTDA | Contratação de empresa para limpeza e conservação das vias | 5138 | 1,000 | 51.000,0000 | 51.000,00 |
| MGL COM. DE MÁQ. PEÇAS E SERV. DE MANUT. LTDA - ME | Manutenção de rolo compactador, peso operacional mínimo de 11.1 | 5150 | 41,000 | 90,0000 | 3.690,00 |
| MGL COM. DE MÁQ. PEÇAS E SERV. DE MANUT. LTDA - ME | Manutenção de rolo compactador, peso operacional mínimo de 11.1 | 5155 | 172,000 | 90,0000 | 15.480,00 |
| MUSSULINI IND. E COM. DE BOLSAS E SACOLAS LTDA | Pasta em nylon 600 na cor preta nas dimensões 38X30X11 | 5193 | 100,000 | 34,2000 | 3.420,00 |
| NELSON DALLAGNOL DE SOUZA | PERÍCIA MÉDICA | 5232 | 1,000 | 250,0000 | 250,00 |
| NELSON DALLAGNOL DE SOUZA | PERÍCIA MÉDICA | 5233 | 1,000 | 250,0000 | 250,00 |
| NUTRISOFT REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA | Refeições prontas tipo marmitex, número 09 | 5309 | 470,000 | 7,0900 | 3.332,30 |
| NUTRISOFT REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA | Refeições prontas tipo marmitex, número 09 | 5284 | 259,000 | 7,0900 | 1.836,31 |
| OD BRITADORES E TECNICA LTDA | Execução de uma câmara de combustão completa da usina de asf | 5311 | 1,000 | 15.000,0000 | 15.000,00 |
| PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA | SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS | 5473 | 4,000 | 160,0000 | 640,00 |
| PEDRO LUIZ STIELER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRAS | 5194 | 1,000 | 2.000,0000 | 2.000,00 |
| POSTO BRASILIA LTDA | GASOLINA COMUM | 5210 | 4.405,286 | 2,2700 | 10.000,00 |
| POSTO BRASILIA LTDA | GASOLINA COMUM | 5215 | 1.321,586 | 2,2700 | 3.000,00 |

www.PaperlessPrinter.com

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 7/8

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|--|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| POSTO BRASILIA LTDA. | QUEROSENE | 5200 | 100,006 | 3,6500 | 365,02 |
| RED POINT DECORACOES E PINTURAS LTDA ME | PRENDEDOR ELASTICO PARA PROCESSOS | 5196 | 1.000,000 | 0,9000 | 900,00 |
| RF ITECC CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTOR | 5205 | 1,000 | 4.385,0000 | 4.385,00 |
| ROMÃO CORRETORA DE SEGUROS LTDA | SEGURO CONTRA TERCEIROS | 5346 | 1,000 | 659,2800 | 659,28 |
| SCA EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME | SERVIÇO DE CONserto DE IMPRESSORA DE CHECK | 5344 | 1,000 | 75,0000 | 75,00 |
| SERGIO ALVES TELAS ME | AREIA | 5326 | 2,500 | 63,0000 | 157,50 |
| SERPA ADVOGADOS ASSOCIADOS | CONTRATACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA | 5271 | 16.192,000 | 1,0000 | 16.192,00 |
| SILVIO JOSE DRIESSEN - ME - SITRON | BATERIA 2,4 V X 300MA | 5377 | 1,000 | 12,0000 | 12,00 |
| SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME | CABO PAR TRANÇADO CATEGORIA 5 (METRO) | 5504 | 8,000 | 1,4432 | 11,55 |
| SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME | CONECTOR RJ45 PARA CABO DE REDE | 5504 | 4,000 | 1,6356 | 6,54 |
| SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME | FONTE ALIMENTAÇÃO ATX | 5504 | 1,000 | 62,5389 | 62,54 |
| SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME | FONTE ALIMENTAÇÃO ATX | 5510 | 1,000 | 62,5389 | 62,54 |
| SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME | PLACA FONTE EPSON LX 300 (SERIE) | 5504 | 1,000 | 182,8060 | 182,81 |
| SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME | VALOR DA HORA TECNICA PARA SERVIÇO EM MICRO | 5506 | 10,000 | 52,9175 | 529,18 |
| SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME | VALOR DA HORA TECNICA PARA SERVIÇO EM MICRO | 5507 | 2,000 | 52,9175 | 105,84 |
| SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME | VALOR DA HORA TECNICA PARA SERVICO EM IMPRESSORA | 5506 | 2,000 | 52,9175 | 105,84 |
| SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME | VALOR DA HORA TECNICA PARA SERVICO EM IMPRESSORA | 5512 | 2,000 | 52,9175 | 105,84 |
| TELECAL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E | 5245 | 33,000 | 39,0000 | 1.287,00 |
| TONERTECH COM. DE MAQUINAS LTDA - ME | Recarga de toner 12 A, base de troca, com troca de cilindro | 5315 | 1,000 | 26,0000 | 26,00 |
| TONERTECH COM. DE MAQUINAS LTDA - ME | RECARGA DE TONER 15 A BASE DE TROCA | 5169 | 2,000 | 35,0000 | 70,00 |
| TONERTECH COM. DE MAQUINAS LTDA - ME | RECARGA DE TONER 15 A BASE DE TROCA | 5313 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| TONERTECH COM. DE MAQUINAS LTDA - ME | RECARGA DE TONER 15 A BASE DE TROCA | 5315 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| TONERTECH COM. DE MAQUINAS LTDA - ME | RECARGA DE TONER 36A, BASE DE TROCA, COM TROCA DE CILINDRO | 5169 | 4,000 | 35,0000 | 140,00 |
| TONERTECH COM. DE MAQUINAS LTDA - ME | RECARGA DE TONER 36A, BASE DE TROCA, COM TROCA DE CILINDRO | 5170 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| TONERTECH COM. DE MAQUINAS LTDA - ME | RECARGA DE TONER 36A, BASE DE TROCA, COM TROCA DE CILINDRO | 5171 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| TONERTECH COM. DE MAQUINAS LTDA - ME | RECARGA DE TONER 36A, BASE DE TROCA, COM TROCA DE CILINDRO | 5172 | 5,000 | 35,0000 | 175,00 |
| TONERTECH COM. DE MAQUINAS LTDA - ME | RECARGA DE TONER 36A, BASE DE TROCA, COM TROCA DE CILINDRO | 5173 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| TONERTECH COM. DE MAQUINAS LTDA - ME | RECARGA DE TONER 36A, BASE DE TROCA, COM TROCA DE CILINDRO | 5313 | 4,000 | 35,0000 | 140,00 |
| TONERTECH COM. DE MAQUINAS LTDA - ME | RECARGA DE TONER 36A, BASE DE TROCA, COM TROCA DE CILINDRO | 5314 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| TONERTECH COM. DE MAQUINAS LTDA - ME | RECARGA DE TONER 36A, BASE DE TROCA, COM TROCA DE CILINDRO | 5316 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| TONERTECH COM. DE MAQUINAS LTDA - ME | RECARGA DE TONER 49 A BASE DE TROCA | 5170 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| TONERTECH COM. DE MAQUINAS LTDA - ME | RECARGA DE TONER 49 A BASE DE TROCA | 5313 | 2,000 | 35,0000 | 70,00 |
| TRANSRESIDUOS TRANSP. DE RESID. INDUSTRIAIS LTDA | DESENTUPIMENTO DE VASO SANITARIO | 5247 | 1,000 | 100,0000 | 100,00 |
| TRANSRODACE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | MANUTENÇÃO MECANICA - MAN 1623 CAMINHÃO-VOLKSWAGEM 1999 | 5242 | 1.062,630 | 1,0000 | 1.062,63 |
| TRANSRODACE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | MANUTENÇÃO MECANICA - MAN 1633 CAMINHÃO-VOLKSWAGEM 1999 | 5242 | 1.373,090 | 1,0000 | 1.373,09 |
| TRANSRODACE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | MANUTENÇÃO MECANICA - MAY 7835 CAMINHÃO-VOLKSWAGEM 2000 | 5242 | 1.571,040 | 1,0000 | 1.571,04 |
| TRANSRODACE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | MANUTENÇÃO MECANICA - MBA 0245 CAMINHÃO-VOLKSWAGEM 2000 | 5242 | 2.563,370 | 1,0000 | 2.563,37 |
| TRANSRODACE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | MANUTENÇÃO MECANICA - MBS 5085 CAMINHÃO-VOLKSWAGEM 2002 | 5242 | 672,250 | 1,0000 | 672,25 |
| TRANSRODACE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | MANUTENÇÃO MECANICA - MBW 5867 CAMINHÃO-VOLKSWAGEM 2001 | 5242 | 1.370,980 | 1,0000 | 1.370,98 |
| TRANSRODACE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | MANUTENÇÃO MECANICA - MCC 8279 CAMINHÃO-VOLKSWAGEM 2001 | 5242 | 5.362,480 | 1,0000 | 5.362,48 |
| VENEZA VIAGGI AG. DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecim | 5216 | 932,080 | 1,0000 | 932,08 |
| VENEZA VIAGGI AG. DE VIAGENS E TURISMO LTDA | HOSPEDAGEM | 5250 | 2,000 | 127,1000 | 254,20 |
| VEZ - INST. UNIBRASIL P/ DES. DA CIENCIA CULTURA | CONTRATAÇÃO DO INSTITUTO UNIBRASIL | 5378 | 1,000 | 14.824,9370 | 14.824,94 |
| VIDRACARIA J. P. LTDA - ME | PORTA DE VIDRO TEMPRERADO 10 MM FUME | 5302 | 1,000 | 2.360,0000 | 2.360,00 |

www.PaperlessPrinter.com

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 8/8

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|--|---|---------|----------------|----------------|-------------|
| VIDRACARIA J. P. LTDA - ME | REGULAGEM DE PORTA | 5281 | 1,000 | 150,0000 | 150,00 |
| VIDRACARIA J. P. LTDA - ME | VIDRO 4MM FUME | 5299 | 1,000 | 146,0000 | 146,00 |
| VITOR THOME CECHETTO | COORDENAÇÃO DE NÚCLEO PROJETO PELC | 5157 | 1,000 | 900,0000 | 900,00 |
| VITOR THOME CECHETTO | COORDENAÇÃO DE NÚCLEO PROJETO PELC | 5348 | 1,000 | 900,0000 | 900,00 |
| WEGNER AUTO MECANICA LTDA - ME | FIESTA SEDAN 1.6 5 PT 111 CV - FLEX, PLACA MCT 1673, 2005 | 5325 | 2.644,350 | 1,0000 | 2.644,35 |
| WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME | DESENTUPIMENTO DE REDE DE ESGOTO, TUBOS VÁRIAS BITOLAS | 5166 | 3,000 | 123,5000 | 370,50 |
| WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME | LIMPEZA DE FILTROS | 5166 | 40,000 | 25,0000 | 1.000,00 |
| WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME | LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA | 5166 | 148,000 | 26,9400 | 3.987,12 |
| WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME | LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA | 5310 | 15,000 | 26,9400 | 404,10 |
| WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME | LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PORTÁTEIS | 5207 | 6,000 | 135,0000 | 810,00 |
| WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME | LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS DE ENTULHO | 5166 | 12,000 | 65,0000 | 780,00 |
| WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME | LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS DE ENTULHO | 5310 | 12,000 | 65,0000 | 780,00 |
| WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME | SERVIÇO DE AUTO BOMBA | 5310 | 2,000 | 130,0000 | 260,00 |
| WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME | SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO COM EQUIPAMENTO | 5165 | 9,500 | 184,0000 | 1.748,00 |
| WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME | SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO COM EQUIPAMENTO | 5166 | 37,500 | 184,0000 | 6.900,00 |
| WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME | SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO COM EQUIPAMENTO | 5310 | 35,000 | 184,0000 | 6.440,00 |
| Total Geral do Mês ----> | | | | | 782.885,35 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR
COMPRAS OUTUBRO-2010 SAÚDE

Página: 1/7

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|--|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| 1000 MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | BROMETO DE ESCOPOLAMINA SOL. INJ | 2509 | 200,000 | 0,3989 | 79,78 |
| 1000 MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | LORETO DE SÓDIO 20% | 2486 | 250,000 | 0,1320 | 33,00 |
| 1000 MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | ICLOFENACO SOL. INJ. | 2509 | 2.000,000 | 0,1900 | 380,00 |
| 1000 MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | LUOXETINA GOTAS | 2480 | 100,000 | 7,4900 | 749,00 |
| 1000 MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | KUROSEMIDA 10 MG SOL. INJ | 2486 | 200,000 | 0,1949 | 38,98 |
| ADRIANA RIBAS | CONSULTA COM PSICOLOGA | 2427 | 5,000 | 85,0000 | 425,00 |
| ADRIANA RIBAS | CONSULTA COM PSICOLOGA | 2612 | 9,000 | 85,0000 | 765,00 |
| AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | TEOFILINA 100MG | 2574 | 15.000,000 | 0,2970 | 4.455,00 |
| ALESSANDRO DE OLIVEIRA BLEICHVEHL | Contratação de serviços de instrutor de INFORMÁTICA | 2610 | 1,000 | 1.500,0000 | 1.500,00 |
| ANA PAULA PADILHA | DIGITADOR | 2647 | 1,000 | 1.125,0000 | 1.125,00 |
| ANGEOMED COM. DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA | ALPRAZOLAM 2MG | 2482 | 1.000,000 | 0,1383 | 138,30 |
| ANGEOMED COM. DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA | CITALOPRAM 20 MG | 2482 | 1.500,000 | 0,0999 | 149,85 |
| ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA | ANEL DE SILICONE-EQUIP.-VITALE | 2442 | 1,000 | 74,2500 | 74,25 |
| ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA | ANEL DE SILICONE-EQUIP.-VITALE | 2581 | 1,000 | 74,2500 | 74,25 |
| ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA | BOBIMA SOLENOIDE-EQUIP.-VITALE | 2442 | 1,000 | 69,6500 | 69,65 |
| ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA | CABEÇA COMPLETA PARA CONTRA ÂNGULO- EQUIP.-DABI | | 1,000 | 235,4500 | 235,45 |
| ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA | CABEÇA COMPLETA PARA CONTRA ÂNGULO- EQUIP.-DABI | 2442 | 1,000 | 235,4500 | 235,45 |
| ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA | CABEÇA COMPLETA PARA CONTRA ÂNGULO- EQUIP.-DABI | 2581 | 1,000 | 235,4500 | 235,45 |
| ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA | CABO P/ FOTO ASPIRAL | 2581 | 1,000 | 96,0000 | 96,00 |
| ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA | CIRCUITO ELETRÔNICO-EQUIP.-VITALE | 2442 | 1,000 | 364,0000 | 364,00 |
| ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA | CIRCUITO ELETRÔNICO-EQUIP.-VITALE | 2581 | 1,000 | 364,0000 | 364,00 |
| ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA | CONECTOR DO SUGADOR - EQUIP. ODONTOMEDIC | 2581 | 1,000 | 30,3400 | 30,34 |
| ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA | DIAFRAGMA | 2442 | 4,000 | 8,6500 | 34,60 |
| ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA | IJETOR DO SUGADOR - EQUIP UM | 2581 | 1,000 | 78,2500 | 78,25 |
| ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA | LAMPADA 12V/55W | 2581 | 2,000 | 16,5000 | 33,00 |
| ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA | MANGUEIRA SILICONADA DUPLA P/ PEDAL | 2581 | 8,500 | 19,2500 | 163,63 |
| ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA | MANGUEIRA SILICONADA-EQUIP.-VITALE | 2442 | 0,500 | 82,0000 | 41,00 |
| ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA | MANGUEIRA SILICONADA-EQUIP.-VITALE | 2581 | 1,200 | 82,0000 | 98,40 |
| ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA | MANOMETRO- EQUIP.-VITALE | 2442 | 1,000 | 69,8200 | 69,82 |
| ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA | MANOMETRO- EQUIP.-VITALE | 2581 | 1,000 | 69,8200 | 69,82 |
| ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA | MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPA | 2545 | 1,000 | 1.500,0000 | 1.500,00 |
| ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA | MOLA FIXADORA PARA CONTRA ÂNGULO | 2581 | 3,000 | 21,8300 | 65,49 |
| ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA | MOLA PARA MICRO MOTOR- EQUIP KAVO | 2581 | 5,000 | 4,9600 | 24,80 |
| ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA | PALHETA PARA MICRO MOTOR- EQUIP.-KAVO | 2581 | 5,000 | 6,5000 | 32,50 |
| ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA | PEDAL PROGRESIVO | | 1,000 | 135,0000 | 135,00 |
| ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA | PEDAL PROGRESIVO | 2442 | 1,000 | 135,0000 | 135,00 |
| ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA | PEDAL PROGRESIVO | 2581 | 1,000 | 135,0000 | 135,00 |
| ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA | PENEIRA DO SUGADOR - EQUIP ODONTOMEDIC | 2442 | 1,000 | 36,4600 | 36,46 |
| ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA | PENEIRA DO SUGADOR - EQUIP ODONTOMEDIC | 2581 | 1,000 | 36,4600 | 36,46 |
| ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA | PINHÃO PARA CONTRA ÂNGULO- EQUIP- KAVO | 2581 | 2,000 | 36,2000 | 72,40 |
| ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA | PINO DE SEGURANÇA- EQUIP.-VITALE | 2442 | 1,000 | 12,0000 | 12,00 |
| ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA | PINO DE SEGURANÇA- EQUIP.-VITALE | 2581 | 1,000 | 12,0000 | 12,00 |
| ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA | PROTETOR DA REFLETOR- EQUIP- GNATUS | 2581 | 2,000 | 39,5600 | 79,12 |
| ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA | RESISTÊNCIA 21L -EQUIP.-VITALE | 2581 | 2,000 | 58,3500 | 116,70 |

www.PaperlessPrinter.com

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

Página: 2/7

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---------|----------------|----------------|-------------|
| ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA | ROLAMENTO CONTRA ÂNGULO- EQUIP. DABIATLANTE | 2581 | 5,000 | 60,2500 | 301,25 |
| ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA | ROLAMENTO PARA TURBINA- EQUIP.DENTSCLER | 2581 | 2,000 | 66,3500 | 132,70 |
| ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA | ROLAMENTO PARA TURBINA- EQUIP.DX | 2581 | 2,000 | 68,5000 | 137,00 |
| ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA | SELO DE SEGURANÇA-EQUIP.-VITALE | 2442 | 2,000 | 15,5000 | 31,00 |
| ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA | SELO DE SEGURANÇA-EQUIP.-VITALE | 2581 | 2,000 | 15,5000 | 31,00 |
| ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA | SUPORTE DE PONTAS-EQUIP- DABIATLANTE | 2581 | 1,000 | 86,0000 | 86,00 |
| ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA | SUPORTE DE PONTAS-EQUIP- GNATUS | 2581 | 2,000 | 71,8600 | 143,72 |
| ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA | SUPORTE DE PONTAS-EQUIP- OLSEN | 2581 | 1,000 | 69,0000 | 69,00 |
| ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA | TAMPA CONTRA ÂNGULO- EQUIP- KAVO | 2581 | 1,000 | 45,0000 | 45,00 |
| ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA | TAMPA DE BOCAL PARA RESERVATORIO PET- EQUIP- OLSEN | 2581 | 1,000 | 95,2500 | 95,25 |
| ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA | TERMOSTATO-EQUIP.-VITALE | 2442 | 2,000 | 38,0000 | 76,00 |
| ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA | TERMOSTATO-EQUIP.-VITALE | 2581 | 1,000 | 38,0000 | 38,00 |
| ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA | VALVULA DECONTROLE DE PRESSÃO-EQUIP.-STERMAX | 2581 | 1,000 | 62,0000 | 62,00 |
| ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA | VALVULA DO SUPORTE- EQUIP. DABIATLANTE | 2442 | 1,000 | 96,5600 | 96,56 |
| AUTO COLETIVO CACADOR LTDA | VALE TRANSPORTE AMARELO | 2450 | 8.000,000 | 2,0000 | 16.000,00 |
| AUTO COLETIVO CACADOR LTDA | VALE TRANSPORTE AMARELO | 2475 | 100,000 | 2,0000 | 200,00 |
| AUTO COLETIVO CACADOR LTDA | VALE TRANSPORTE AMARELO | 2487 | 240,000 | 2,0000 | 480,00 |
| AUTO COLETIVO CACADOR LTDA | VALE TRANSPORTE AMARELO | 2488 | 900,000 | 2,0000 | 1.800,00 |
| AUTO COLETIVO CACADOR LTDA | VALE TRANSPORTE AMARELO | 2490 | 1.500,000 | 2,0000 | 3.000,00 |
| AUTO COLETIVO CACADOR LTDA | VALE TRANSPORTE AMARELO | 2636 | 36,000 | 2,0000 | 72,00 |
| AUTO POSTO ARAUCARIA LTDA | GASOLINA | 2544 | 3.000,000 | 2,1900 | 6.570,00 |
| AUTO POSTO ARAUCARIA LTDA | OLEO DIESEL | 2544 | 1.000,000 | 1,8200 | 1.820,00 |
| AUTO POSTO ARAUCARIA LTDA | OLEO DIESEL | 2624 | 3.000,000 | 1,8200 | 5.460,00 |
| BH FARMA COMERCIO LTDA | ÁCIDO VALPRÓICO 250MG | 2500 | 4.000,000 | 0,2100 | 840,00 |
| CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC | Contratação do CIEE/SC | 2639 | 10,420 | 715,0000 | 7.450,30 |
| CIAMED - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA | BIPERIDENO 2 MG | 2493 | 25.000,000 | 0,0370 | 925,00 |
| CIAMED - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA | ENALAPRIL 5mg | 2493 | 35.000,000 | 0,0200 | 700,00 |
| CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALAR LTDA | ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML | 2492 | 4.000,000 | 0,0796 | 318,40 |
| CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALAR LTDA | ÁGUA PARA INJEÇÃO 5 ML | 2492 | 3.000,000 | 0,0845 | 253,50 |
| CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALAR LTDA | LORETO DE POTÁSSIO 19,1% | 2492 | 150,000 | 0,1189 | 17,84 |
| CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALAR LTDA | Soro fisiológico 0,9% 250 ml - sistema fechado em bolsa | 2563 | 1.500,000 | 1,7500 | 2.625,00 |
| CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALAR LTDA | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML- sistema fechado em bolsa | 2563 | 1.500,000 | 1,9800 | 2.970,00 |
| CIRURGICA SAO JOSE LTDA | SCALPE Nº 21 | 2561 | 1.500,000 | 0,0810 | 121,50 |
| CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA | SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA | 2637 | 1,000 | 300,0000 | 300,00 |
| CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS DR. SEIKO S/S LTDA | Consultas na especialidade de OFTALMOLOGIA a serem r | 2473 | 376,000 | 29,9500 | 11.261,20 |
| CLINICA MEDICA DR. CLUDINEY DE ARRUDA CRUZ LTDA | Médico oncologista | 2529 | 3,000 | 3.450,0000 | 10.350,00 |
| CLINICA MEDICA DR. NORTON LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA | 2472 | 40,000 | 54,0000 | 2.160,00 |
| COLUSSI & CIA LTDA | ADITIVO PARA RADIADORES | 2568 | 1,000 | 46,8000 | 46,80 |
| COLUSSI & CIA LTDA | ADITIVO PARA RADIADORES | 2571 | 1,000 | 46,8000 | 46,80 |
| COLUSSI & CIA LTDA | BRAÇADEIRA RADIADOR | 2568 | 2,000 | 3,4200 | 6,84 |
| COLUSSI & CIA LTDA | ELEMENTO FILTRANTE | 2568 | 1,000 | 72,7900 | 72,79 |
| COLUSSI & CIA LTDA | ELEMENTO FILTRANTE | 2568 | 1,000 | 71,1700 | 71,17 |
| COLUSSI & CIA LTDA | ELEMENTO FILTRANTE | 2571 | 1,000 | 71,1700 | 71,17 |
| COLUSSI & CIA LTDA | FILTRO DE COMBUSTIVEL | 2568 | 1,000 | 167,6300 | 167,63 |

www.PaperlessPrinter.com

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Página: 3/7

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|--|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| COLUSSI & CIA LTDA | FILTRO DE COMBUSTIVEL | 2568 | 1,000 | 187,6300 | 187,63 |
| COLUSSI & CIA LTDA | FILTRO DE COMBUSTIVEL | 2571 | 1,000 | 187,6300 | 187,63 |
| COLUSSI & CIA LTDA | FILTRO OLEO | 2568 | 2,000 | 71,9000 | 143,80 |
| COLUSSI & CIA LTDA | FILTRO OLEO | 2571 | 2,000 | 71,9000 | 143,80 |
| COLUSSI & CIA LTDA | FLUIDO | 2568 | 1,000 | 6,9000 | 6,90 |
| COLUSSI & CIA LTDA | FLUIDO | 2571 | 1,000 | 6,9000 | 6,90 |
| COLUSSI & CIA LTDA | MAO DE OBRA MECANICA | 2568 | 1,000 | 285,0000 | 285,00 |
| COLUSSI & CIA LTDA | MAO DE OBRA MECANICA | 2568 | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |
| COLUSSI & CIA LTDA | MAO DE OBRA MECANICA | 2571 | 1,000 | 285,0000 | 285,00 |
| COLUSSI & CIA LTDA | ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15 | 2568 | 12,000 | 13,0000 | 156,00 |
| COLUSSI & CIA LTDA | ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15 | 2571 | 12,000 | 13,0000 | 156,00 |
| COLUSSI & CIA LTDA | PASTILHA DE FREIO | 2568 | 1,000 | 342,4200 | 342,42 |
| COLUSSI & CIA LTDA | PASTILHA DE FREIO | 2571 | 1,000 | 342,4200 | 342,42 |
| COLUSSI & CIA LTDA | TAMPA | 2568 | 1,000 | 7,6700 | 7,67 |
| COMERCIAL CANDIMEDICA MED. HUMANOS LTDA | ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG | 2504 | 80.000,000 | 0,0066 | 528,00 |
| COMERCIAL CANDIMEDICA MED. HUMANOS LTDA | BROMIDRATO DE FENOTEROL SOL. PARA NEBULIZACAO | 2484 | 50,000 | 1,1690 | 58,45 |
| COMERCIAL CANDIMEDICA MED. HUMANOS LTDA | DEXCLOFENIRAMINA XAROPE 0,4mg/ml | 2504 | 450,000 | 0,6285 | 282,83 |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | AMIODARONA 200MG | 2494 | 3.000,000 | 0,0780 | 234,00 |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Clopidogrel 75 mg | 2494 | 1.000,000 | 0,6499 | 649,90 |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOL. NASAL | 2494 | 150,000 | 0,3300 | 49,50 |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | DIAZEPAM SOL. INJETÁVEL 5mg/ml | 2494 | 500,000 | 0,3080 | 154,00 |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | FLUOXETINA 20MG | 2532 | 15.000,000 | 0,0299 | 448,50 |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | HIDROXIDO DE ALUMINO + MAGNESIO SUSP. ORAL | 2600 | 300,000 | 0,9990 | 299,70 |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | LORATADINA XPE | 2531 | 550,000 | 1,0470 | 575,85 |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | METOCLOPRAMIDA SOL. ORAL mg/ml | 2531 | 450,000 | 0,2570 | 115,65 |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | SINVASTATINA 20 mg | 2531 | 6.000,000 | 0,0351 | 210,60 |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | TRAVOPROSTA OFTALMICO 0,04MG/ML | 2599 | 3,000 | 67,1100 | 201,33 |
| CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | GUACO XAROPE (MIKANIA GLOMERATA) 0,1 mg/ml DE CUMARINA | 2497 | 1.500,000 | 1,5560 | 2.334,00 |
| CONECT INFORMATICA LTDA | Equipamento para Link via rádio composto de:AP ROUTER 4P na | 2511 | 3,000 | 656,1083 | 1.968,32 |
| COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA | AGUA MINERAL RECIPIENTE 20 LITROS | 2576 | 67,000 | 7,0000 | 469,00 |
| COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA | AGUA MINERAL RECIPIENTE 20 LITROS | 2577 | 15,000 | 7,0000 | 105,00 |
| COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA | AGUA MINERAL RECIPIENTE 20 LITROS | 2578 | 2,000 | 7,0000 | 14,00 |
| COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA | AGUA MINERAL C/ GAS 500ML (FARDO) | 2576 | 2,000 | 12,5000 | 25,00 |
| COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA | AGUA MINERAL S/ GAS 500ML (FARDO) | 2576 | 3,000 | 11,0000 | 33,00 |
| COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA | GÁS GLP 13 KG | 2576 | 3,000 | 40,0000 | 120,00 |
| COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA | GÁS GLP 13 KG | 2577 | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |
| COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA | TORNEIRA PARA BEBEDOURO DE AGUA | 2576 | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |
| COZINHA INDUSTRIAL FISCHER HAUS LTDA | Refeições prontas tipo marmitex, número 09, saúde | 2549 | 210,000 | 7,4000 | 1.554,00 |
| COZINHA INDUSTRIAL FISCHER HAUS LTDA | Refeições prontas tipo marmitex, número 09, saúde | 2551 | 215,000 | 7,4000 | 1.591,00 |
| CREMER S/A | MICROPORE- 25x10 c/ protetor | 2558 | 1.000,000 | 1,3500 | 1.350,00 |
| DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA | Resma de papel A4, 210 x 297mm, resma com 500 folhas | 2556 | 300,000 | 9,7000 | 2.910,00 |
| DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | agulhas 13x4,5- cx com 100 unidades (apirogênica, atóxica, e | 2564 | 40,000 | 2,9400 | 117,60 |
| DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | AGULHAS 20 X 5,5 COM 100 UNIDADES. | 2564 | 40,000 | 2,9600 | 118,40 |
| DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | agulhas 25x6 - caixa com 100 unidades (apirogênica, atóxica, | 2564 | 40,000 | 2,9500 | 118,00 |

www.PaperlessPrinter.com

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

Página: 4/7

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|--|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | atadura de crepe de 8 cm - pacote com 12 unidades - 13 fio | 2564 | 100,000 | 1,8200 | 182,00 |
| DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Campo operatório 23x25 algodão | 2564 | 20,000 | 16,8900 | 337,80 |
| DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Equipo - macrogotas de infusão | 2564 | 1.500,000 | 0,2970 | 445,50 |
| DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Luvas de látex para procedimentos ambidestra cx c/100 luvas | 2564 | 10,000 | 9,2000 | 92,00 |
| DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Seringas de 01 ml com agulha 13X4,5 | 2564 | 5.000,000 | 0,1100 | 550,00 |
| DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | BECLOMETASOMA 250mcg SPRAY ORAL | 2498 | 200,000 | 20,4000 | 4.080,00 |
| DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | OLEO MINERAL | 2601 | 292,000 | 1,2000 | 350,40 |
| DR. LUIS FERNANDO GARCIA JERONYMO | CONSULTA /EXAME | 2535 | 1,000 | 90,0000 | 90,00 |
| DR. NABIL ELIAS BITTAR | ELETROENCEFALOGRAMA | 2462 | 23,000 | 120,0000 | 2.760,00 |
| DR. NABIL ELIAS BITTAR | ELETROENCEFALOGRAMA | 2527 | 75,000 | 120,0000 | 9.000,00 |
| DROGARIA DO IVO LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DROGARIA DO IVO LTDA - EPP, PARA: | 2064 | 4.006,800 | 1,0000 | 4.006,80 |
| DROGARIA DO IVO LTDA - EPP | ESCOVA PARA CABELO | 2463 | 1,000 | 14,4000 | 14,40 |
| DROGARIA DO IVO LTDA - EPP | PRENDEDOR DE PLASTICO TIPO PIRANHA | 2463 | 20,000 | 0,9000 | 18,00 |
| DROGARIA DO IVO LTDA - EPP | SILICONE FINALIZADOR PARA CABELO 200 ML | 2463 | 1,000 | 9,5600 | 9,56 |
| DROGARIA DO IVO LTDA - EPP | TINTA PARA CABELO Nº 3,0 | 2463 | 10,000 | 5,8900 | 58,90 |
| DROGARIA DO IVO LTDA - EPP | TINTA PARA CABELO Nº 4,0 | 2463 | 10,000 | 5,8900 | 58,90 |
| DROGARIA DO IVO LTDA - EPP | TOUCA TERMICA | 2463 | 2,000 | 3,9300 | 7,86 |
| DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA | atadura de crepe de 10 cm - pacote com 12 unidades - 13 fi | 2567 | 200,000 | 2,3200 | 464,00 |
| DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA | atadura de crepe de 12 cm - pacote com 12 unidades - 13 fi | 2567 | 200,000 | 2,8300 | 566,00 |
| DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA | atadura de crepe de 15 cm - pacote com 12 unidades - 13 fi | 2567 | 300,000 | 3,4900 | 1.047,00 |
| DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA | atadura de crepe de 20 cm - pacote com 12 unidades - 13 fi | 2567 | 300,000 | 4,7000 | 1.410,00 |
| DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA | COMPRESSAS DE GAZE 7,5X7,5 - 13 FIOS, PCT.COM 500 UN | 2567 | 500,000 | 6,8100 | 3.405,00 |
| ECOCLINICA PELIZZARO LTDA | ULTRASSONOGRAFIA BIOPSIA PRÓSTATA US | | 39,000 | 320,0000 | 12.480,00 |
| ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA | CALIBRADOR, CAIXA COM 5 FRASCOS PARA APARELHO A25 | 2441 | 5,000 | 144,9000 | 724,50 |
| ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA | Tiras teste para medição quantitativa de glicose sanguínea, | 2643 | 12.000,000 | 0,4100 | 4.920,00 |
| FARMACIA RIO BRANCO LTDA | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FARMACIA RIO BRANCO LTDA | 2063 | 4.230,760 | 1,0000 | 4.230,76 |
| FARMACIA VICTORIA E CAROLINA CASAGRANDE LTDA | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FARMÁCIA VICTÓRIA E CAROLINA CASAGRAN | 2065 | 77,410 | 1,0000 | 77,41 |
| FARMACIA VICTORIA E CAROLINA CASAGRANDE LTDA | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FARMÁCIA VICTÓRIA E CAROLINA CASAGRAN | 2474 | 59,960 | 1,0000 | 59,96 |
| FRANÇA ELETRICIDADE PARA VEICULOS LTDA - ME (FILMA | MANUTENÇÃO ELETRICA - MBT 1204 DOBLO 2003 | 2515 | 103,030 | 1,0000 | 103,03 |
| FRANÇA ELETRICIDADE PARA VEICULOS LTDA - ME (FILMA | MANUTENÇÃO ELETRICA - MFO 9501 FIESTA 2006 | 2513 | 1.282,910 | 1,0000 | 1.282,91 |
| FRANÇA ELETRICIDADE PARA VEICULOS LTDA - ME (FILMA | MANUTENÇÃO ELETRICA - MGC 3052 DOBLO 2006 | 2514 | 124,670 | 1,0000 | 124,67 |
| FRANÇA ELETRICIDADE PARA VEICULOS LTDA - ME (FILMA | MANUTENÇÃO MECANICA - MDF 5587 COURIER 2005 | 2516 | 280,490 | 1,0000 | 280,49 |
| FRANÇA ELETRICIDADE PARA VEICULOS LTDA - ME (FILMA | MANUTENÇÃO MECANICA - MGC 3052 DOBLO 2006 | 2512 | 5.180,380 | 1,0000 | 5.180,38 |
| FRUTOLANDIA CENTRAL LTDA - ME | BANANA CATURA TAMANHO MÉDIO EM PROCESSO AMADURECIMENTO | 2510 | 20,000 | 1,1000 | 22,00 |
| FRUTOLANDIA CENTRAL LTDA - ME | BANANA CATURA TAMANHO MÉDIO EM PROCESSO AMADURECIMENTO | 2550 | 39,000 | 1,1000 | 42,90 |
| FRUTOLANDIA CENTRAL LTDA - ME | LARANJA PERA - CARACTERISTICAS: CASCA DE COR ALARANJADA, ODO | 2510 | 63,200 | 1,6000 | 101,12 |
| FRUTOLANDIA CENTRAL LTDA - ME | LARANJA PERA - CARACTERISTICAS: CASCA DE COR ALARANJADA, ODO | 2550 | 70,000 | 1,6000 | 112,00 |
| FRUTOLANDIA CENTRAL LTDA - ME | MAÇA TIPO FUJI | 2510 | 37,200 | 2,6000 | 96,72 |
| FRUTOLANDIA CENTRAL LTDA - ME | MAÇA TIPO FUJI | 2550 | 75,000 | 2,6000 | 195,00 |
| FRUTOLANDIA CENTRAL LTDA - ME | Mamão - Características: casca fina, lisa, amarela, sem manc | 2510 | 26,280 | 2,4700 | 64,91 |
| FRUTOLANDIA CENTRAL LTDA - ME | Pokan - Características: Casca de cor alaranjada textura ríg | 2510 | 36,470 | 1,3000 | 47,41 |
| GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | FUROSEMIDA 40 MG | 2495 | 35.000,000 | 0,0120 | 420,00 |
| GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | GLIBENCLAMIDA 5 MG | 2495 | 100.000,000 | 0,0079 | 790,00 |
| GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | LORATADINA 10 MG | 2495 | 20.000,000 | 0,0275 | 550,00 |

www.PaperlessPrinter.com

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Página: 5/7

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|--|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| GERMINO COFFERRI-ME | PLACA DE VEICULO | 2438 | 2,000 | 27,5000 | 55,00 |
| GILMED SUL COM. DE MATERIAL CIRURGICO LTDA | Envelope para esterilização auto selante com 100, 15x30 | 2565 | 50,000 | 18,5100 | 925,50 |
| GISELE TACCOLA HERNANDES CARNEIRO | Contratação de serviços de instrutor de ARTES PLÁSTICAS. | 2609 | 1,000 | 1.480,0000 | 1.480,00 |
| GLENMARCK FARMACÊUTICA LTDA | SALBUTAMOL SPRAY INALATORIO (COM ESPAÇADOR) 100mcg | 2501 | 200,000 | 2,9800 | 596,00 |
| GOMES E GOMES S/S LTDA | COLONOSCOPIA | 2461 | 12,000 | 250,0000 | 3.000,00 |
| GRAFICA E EDITORA POLYART LTDA - ME | CARTILHAS SOBRE ALIMENTAÇÃO | 2570 | 1.000,000 | 1,5850 | 1.585,00 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | APRESUNTADO FATIADO | 2491 | 6,000 | 13,7000 | 82,20 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | APRESUNTADO FATIADO | 2548 | 20,000 | 13,7000 | 274,00 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | Balde plástico reforçado com alça de plástico, 20 lts | 2582 | 3,000 | 3,8900 | 11,67 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | Cera líquida 750 ml, incolor para piso de madeira, alto bril | 2546 | 15,000 | 1,6700 | 25,05 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | Cera líquida 750 ml, incolor para piso de madeira, alto bril | 2555 | 20,000 | 1,6700 | 33,40 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | Cera líquida 750 ml, incolor para piso de madeira, alto bril | 2582 | 10,000 | 1,6700 | 16,70 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | Detergente de louça neutro com odor suave e agradável | 2555 | 100,000 | 0,8300 | 83,00 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | Detergente de louça neutro com odor suave e agradável | 2582 | 20,000 | 0,8300 | 16,60 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | Filtro de papel para café nº 103, caixa com 40 unidades | 2555 | 50,000 | 1,4900 | 74,50 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | Inseticida mata moscas, baratas e formigas, frasco com 300 m | 2625 | 3,000 | 4,9900 | 14,97 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | Leite integral longa vida, embalagem Tetra Pak | 2548 | 180,000 | 1,9400 | 349,20 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | MORTADELA FATIADA | 2491 | 20,000 | 6,9500 | 139,00 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | MORTADELA FATIADA | 2548 | 20,000 | 6,9500 | 139,00 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | Odorizador de ambientes tipo bom ar, fragrâncias variadas, f | 2449 | 6,000 | 4,9900 | 29,94 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | Odorizador de ambientes tipo bom ar, fragrâncias variadas, f | 2625 | 5,000 | 4,9900 | 24,95 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | Pá para junta lixo de plástico | 2625 | 1,000 | 2,9000 | 2,90 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO | 2546 | 20,000 | 1,7000 | 34,00 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | PAPEL TOALHA, FOLHAS | 2555 | 300,000 | 5,1400 | 1.542,00 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | PAPEL TOALHA, FOLHAS | 2582 | 10,000 | 5,1400 | 51,40 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | Queijo fatiado | 2491 | 20,000 | 17,2000 | 344,00 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | Queijo fatiado | 2548 | 10,000 | 17,2000 | 172,00 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | Sabão em pó, embalagem com 500 gr, com branqueador óptico e | 2555 | 100,000 | 1,4000 | 140,00 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | Saco de lixo reforçado, preto, capacidade para 100 litros, p | 2555 | 200,000 | 0,8400 | 168,00 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | Saco de lixo reforçado, preto, capacidade para 50 litros, pa | 2555 | 200,000 | 0,8400 | 168,00 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | Saco de lixo reforçado, preto, capacidade para 50 litros, pa | 2582 | 100,000 | 0,8400 | 84,00 |
| INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | Toalha de tecido para louça, branca sem pinturas ou bordados | 2555 | 30,000 | 1,0000 | 30,00 |
| IQUEGO - IND. QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A | AMOXICILINA SUSP. ORAL 250 MG | 2579 | 1.550,000 | 1,1990 | 1.858,45 |
| IQUEGO - IND. QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A | DIPIRONA SODICA SOL. ORAL 500 MG/ML | 2533 | 800,000 | 0,3760 | 300,80 |
| IQUEGO - IND. QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A | IBUPROFENO 300 MG | 2579 | 20.000,000 | 0,0500 | 1.000,00 |
| IQUEGO - IND. QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A | MEBENDAZOL SUSP. ORAL 20MG/ML | 2533 | 600,000 | 0,6600 | 396,00 |
| IQUEGO - IND. QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A | RANITIDINA 150 MG | 2533 | 30.000,000 | 0,0500 | 1.500,00 |
| JACKSON HUGO PEREIRA ME | CARTAZ VIRUS HEPATITE | 2586 | 288,000 | 2,1000 | 604,80 |
| JACKSON HUGO PEREIRA ME | CONFECÇÃO DE FOLDER | 2586 | 3.000,000 | 0,0900 | 270,00 |
| JACKSON HUGO PEREIRA ME | FOLDER CAMPANHA HEPATITE | 2586 | 4.000,000 | 0,1600 | 640,00 |
| JAISON DE OLIVEIRA | Contratação de serviços de instrutor de DANÇA, durante 06 ho | 2443 | 1,000 | 250,0000 | 250,00 |
| JOHANNA MARIAH STEFANES | Contratação de serviços de naturologia ou natuterapia, duran | 2630 | 1,000 | 2.400,0000 | 2.400,00 |
| KAFFA BRASIL IND. E CONFECÇÕES LTDA | COLETES | | 10,000 | 18,0000 | 180,00 |
| KAFFA BRASIL IND. E CONFECÇÕES LTDA | JAQUETA EM TECIDO IMPERMEÁVEL COM BORDADO | | 10,000 | 96,0000 | 960,00 |

www.PaperlessPrinter.com

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Página: 6/7

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| LICIMED DISTRIB. DE MED. E MAT. MED. HOSPIT. LTDA | ALPRAZOLAM 1 MG | 2481 | 2.500,000 | 0,0800 | 200,00 |
| LUIZ CESAR DIDONE | CONSULTA /EXAME | 2468 | 1,000 | 220,0000 | 220,00 |
| MACCAGNINI E LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSO | | 2.474,000 | 40,0000 | 98.960,00 |
| MACCAGNINI E LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSO | 2526 | 270,000 | 40,0000 | 10.800,00 |
| MACCAGNINI E LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSO | 2528 | 750,000 | 40,0000 | 30.000,00 |
| MARCIO SEEWALD | CONSULTA /EXAME | 2470 | 1,000 | 150,0000 | 150,00 |
| MARCOFARMA DISTR. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | HIDROCLOROTIAZIDA 25MG | 2502 | 150.000,000 | 0,0100 | 1.500,00 |
| MARCOFARMA DISTR. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | METOCLOPRAMIDA 10 MG | 2502 | 20.000,000 | 0,0200 | 400,00 |
| MARCOS BULE DA COSTA | AÇUCAR REFINADO, PACOTE COM 5 KG. | 2547 | 1,000 | 10,8900 | 10,89 |
| MARCOS BULE DA COSTA | AÇUCAR REFINADO, PACOTE COM 5 KG. | 2554 | 25,000 | 10,8900 | 272,25 |
| MARCOS BULE DA COSTA | ÁGUA SANITÁRIA, CLORO ATIVO COM | 2554 | 300,000 | 0,8600 | 258,00 |
| MARCOS BULE DA COSTA | Amaciante de roupas, embalagem com 02 litros | 2554 | 10,000 | 2,2990 | 22,99 |
| MARCOS BULE DA COSTA | Cha mate, caixa de 40gr. com 25 saquinhos cada | 2547 | 50,000 | 1,3790 | 68,95 |
| MARCOS BULE DA COSTA | Cha mate, caixa de 40gr. com 25 saquinhos cada | 2554 | 100,000 | 1,3790 | 137,90 |
| MARCOS BULE DA COSTA | Copo descartável, 200 ml, tira com 100 unidades, produzido c | 2547 | 50,000 | 1,7400 | 87,00 |
| MARCOS BULE DA COSTA | Copo descartável, 200 ml, tira com 100 unidades, produzido c | 2554 | 300,000 | 1,7400 | 522,00 |
| MARCOS BULE DA COSTA | Desinfetante líquido para uso geral, com ação bactericida e | 2554 | 100,000 | 2,4500 | 245,00 |
| MARCOS BULE DA COSTA | Disquete 1,44, caixa com 10 unidades | 2547 | 6,000 | 5,9800 | 35,88 |
| MARCOS BULE DA COSTA | Escova para vaso sanitário | 2547 | 7,000 | 1,9990 | 13,99 |
| MARCOS BULE DA COSTA | Fita adesiva transparente tipo durex, estreita com 12mm x 40 | 2553 | 300,000 | 0,4290 | 128,70 |
| MARCOS BULE DA COSTA | Fita crepe branca 19mm x 50mt | 2553 | 150,000 | 1,9000 | 285,00 |
| MARCOS BULE DA COSTA | LIMPA VIDROS, FRASCO DE 500ML. | 2554 | 50,000 | 1,0500 | 52,50 |
| MARCOS BULE DA COSTA | MULTI USO C/ PH CONCENTRADO/ODOR SUAWE/AGRADÁVEL. | 2554 | 200,000 | 1,6990 | 339,80 |
| MARCOS BULE DA COSTA | Porta canetas e clips com 02 compartimentos em acrílico | 2547 | 5,000 | 5,5000 | 27,50 |
| MARCOS BULE DA COSTA | Sabonete líquido cremoso | 2554 | 20,000 | 3,1900 | 63,80 |
| MARCOS BULE DA COSTA | SAPONÁCEO COM DETERGENTE, TAMPA ABRE E FECHA | 2554 | 100,000 | 0,8190 | 81,90 |
| MARIA APARECIDA CORREA ANTUNES - ME | fornecimento de órteses e próteses e materiais especiais de | 2580 | 539,000 | 1,0000 | 539,00 |
| MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Aparelho de barbear 02 lâminas descartável | 2562 | 100,000 | 0,3400 | 34,00 |
| MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Borracha fina para garrote | 2562 | 30,000 | 0,6000 | 18,00 |
| MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Borracha látex grossa para cilindro de oxigenio | 2562 | 10,000 | 2,1836 | 21,84 |
| MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | coletor visical para sonda visical de demora, FECHADO - bols | 2562 | 400,000 | 1,5688 | 627,52 |
| MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Lâmina cirúrgica esterelizada nos números 11, 12, 15 e 22 | 2562 | 800,000 | 0,0890 | 71,20 |
| MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | LAMINA COM EXTREMIDADE FOSCA CAIXA COM 50 UN | 2562 | 150,000 | 1,5900 | 238,50 |
| MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Seringa descartável com rosca 10ml | 2562 | 3.000,000 | 0,2200 | 660,00 |
| MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | agulhas 40x12 - cx com 100 unidades (apirogênica, atóxica, e | 2557 | 100,000 | 3,0000 | 300,00 |
| MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | SERINGA DESCARTAVEL 03 ML SEM AGULHA | 2557 | 1.000,000 | 0,0900 | 90,00 |
| MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | SERINGA DESCARTÁVEL 05 ML S/ AGULHA | 2557 | 1.000,000 | 0,1200 | 120,00 |
| MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Seringa descartável com rosca 3ml | 2557 | 500,000 | 0,1100 | 55,00 |
| MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | TOPIRAMATO 50 MG | 2479 | 3.000,000 | 0,1956 | 586,80 |
| MEDILAR IMP. DISTR. DE PRODUTOS MED. HOSP.LTDA | SORO FISIOLÓGICO 125 ML- 0,9%- sistema fechado em bolsa | 2566 | 2.000,000 | 2,0800 | 4.160,00 |
| MEDVILLE FARMACÊUTICA LTDA | COMPLEMENTO ALIMENTAR, COM PROTEÍNA DO LEITE E PROTEÍNA | 2451 | 40,000 | 16,4900 | 659,60 |
| MEDVILLE FARMACÊUTICA LTDA | DIETA LÍQUIDA NUTRICIALMENTE COMPLETA, COM 100% PROTEÍNA | 2451 | 20,000 | 19,0000 | 380,00 |
| METALÚRGICA MOR S.A | Tábua de carnes de vidro no formato 20cmx30cm, personalizada | 2611 | 500,000 | 11,5000 | 5.750,00 |
| MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | HIDROCORTIZONA 1% CREME | 2506 | 200,000 | 2,8999 | 579,98 |

www.PaperlessPrinter.com

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Página: 7/7

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ACICLOVIR 200 MG | 2485 | 2.000,000 | 0,0478 | 95,60 |
| NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | PREDNISONA 5 MG | 2485 | 5.000,000 | 0,0159 | 79,50 |
| NORA & CIA LTDA | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA NORA & CIA LTDA | 2062 | 1.382,460 | 1,0000 | 1.382,46 |
| NOVITÁ BRINDES IND. E COM. LTDA - PINGUIN BRINDES | PORTA DOCUMENTO | 2602 | 1.000,000 | 0,5000 | 500,00 |
| OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA | LUVAS DE LATEX, CAIXA COM 100 UN, TAMANHO M PROCEDIMENTO | 2560 | 200,000 | 8,6000 | 1.720,00 |
| OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA | LUVAS DE LATEX, CAIXA COM 100 UN, TAMANHO P PROCEDIMENTO | 2560 | 200,000 | 8,7000 | 1.740,00 |
| PAPELARIA PARAISO LTDA - ME | Pilha média alcalina, pacote com 2 unidades, tamanho C | 2552 | 50,000 | 7,0300 | 351,50 |
| PAULO SERGIO TOMBINI | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A | 2648 | 1,000 | 3.587,3700 | 3.587,37 |
| PORTAL CAÇADOR ON LINE LTDA | SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE CAMPANHA | 2459 | 1,000 | 400,0000 | 400,00 |
| PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | ALOPURINOL 300mg | 2503 | 5.000,000 | 0,0600 | 300,00 |
| PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | BROMOPRIDA GOTAS | 2575 | 600,000 | 0,6500 | 390,00 |
| PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | CIPROFLOXACINO 500MG | 2503 | 10.000,000 | 0,0600 | 600,00 |
| PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | DIMETICONA 40 MG | 2575 | 2.000,000 | 0,0230 | 46,00 |
| PRODIET FARMACEUTICA LTDA | LEVOTIROXINA 50MCG | 2496 | 15.000,000 | 0,0740 | 1.110,00 |
| PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Álcool comum 92% | 2559 | 300,000 | 2,6200 | 786,00 |
| PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Álcool medicinal 70% | 2559 | 500,000 | 2,2400 | 1.120,00 |
| PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | compressas de gazes tipo queijo 13 fios- 91 x 91 | 2559 | 50,000 | 18,3000 | 915,00 |
| PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Envelope para esterilização auto selante com 100, 20x33 | 2559 | 30,000 | 29,6000 | 888,00 |
| PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Envelope para esterilização auto selante com 100, 9x16 | 2559 | 20,000 | 10,5500 | 211,00 |
| PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Escovinha ginecológica pct c/ 100 un | 2559 | 20,000 | 14,0000 | 280,00 |
| PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | JOGO DE VENTOSAS COM PERAS PARA APARELHO DE ELETROCARDIOGRAM | 2603 | 2,000 | 150,0000 | 300,00 |
| QUIMIOLAB COM DE PROD.DE LAB. LTDA | ANTICOAGULANTE FLUORETO, FRASCO 20 ML | 2440 | 4,000 | 2,9500 | 11,80 |
| QUIMIOLAB COM DE PROD.DE LAB. LTDA | COLUNA PARA DEIONIZADOR REGENERADA | 2573 | 1,000 | 61,6667 | 61,67 |
| QUIMIOLAB COM DE PROD.DE LAB. LTDA | MEYER PARA PESQUISA DE SANGUE OCULTO 100 ML | 2440 | 1,000 | 8,6500 | 8,65 |
| QUIMIOLAB COM DE PROD.DE LAB. LTDA | PESQUISA DE SANGUE OCULTO, FITAS DE IDENTIFICAÇÃO | 2440 | 80,000 | 2,7500 | 220,00 |
| S& R DISTRIBUIDORA LTDA ME | IPATRÓPIO AEROSOL 0,02 mg/ dose | 2505 | 50,000 | 13,0000 | 650,00 |
| S& R DISTRIBUIDORA LTDA ME | IPATROPIO SOL. NEBULIZAÇÃO | 2507 | 100,000 | 0,4870 | 48,70 |
| SANTA SUL COM E IMP DE EQUIP MED E HOSPITALARES | CONSORTE DE DESFIBRILADOR | 2489 | 1,000 | 670,0000 | 670,00 |
| SANTA SUL COM E IMP DE EQUIP MED E HOSPITALARES | CONSORTE DE ELETROCARDIOGRAMA | 2489 | 1,000 | 360,0000 | 360,00 |
| SOC. FRANCO BRASILEIRA - HOSPITAL MAICE | PROCEDIMENTO CIRURGICO DENTARIA. | 2453 | 1,000 | 1.051,0900 | 1.051,09 |
| STEFAN SZYLEWICZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | CONSULTA /EXAME | 2437 | 1,000 | 180,0000 | 180,00 |
| SULMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | ALENDRONATO DE SÓDIO 70mg | 2499 | 200,000 | 0,2849 | 56,98 |
| SULMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | CLONAZEPAN 0,5 MG | 2483 | 3.500,000 | 0,0189 | 66,15 |
| SULMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | CLONAZEPAN 2 MG | 2483 | 6.000,000 | 0,0219 | 131,40 |
| SULMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | TRAMADOL 50 MG | 2530 | 5.000,000 | 0,0998 | 499,00 |
| TARSILA ORSI DOS SANTOS - EPP | EDTA 17% SOLUÇÃO QSP 500 ML | 2584 | 1,000 | 15,3000 | 15,30 |
| VANESSA GONÇALVES | CONTRATAÇÃO DE MONITOR E FISCALIZADOR DE ATIVIDADES TERAPEUT | 2623 | 1,000 | 1.125,0000 | 1.125,00 |
| VANESSA GONÇALVES | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE OFICINAS DE GERE | 2646 | 1,000 | 1.125,0000 | 1.125,00 |
| VIDECROSS COM DE MOTOS LTDA | MÃO DE OBRA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS CONSORTE DE MOTO | 2471 | 1,000 | 10,0000 | 10,00 |
| VIDRACARIA SANRAFAEL LTDA | VIDRO CANELADO | 2583 | 1,000 | 50,0000 | 50,00 |
| WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA | Tímolo, maleato 0,5% sol. oftálmica | 2508 | 50,000 | 0,7150 | 35,75 |

Total Geral do Mês ---->

376.960,15

www.PaperlessPrinter.com

CÂMARA DE VEREADORES**Edital de Audiência Pública Nº 07/2010.**

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA nº 07/2010.

A Câmara Municipal de Caçador convida toda a sociedade civil organizada com atuação e sede no Município de Caçador, bem como os demais munícipes, para participar de AUDIÊNCIA PÚBLICA, no âmbito da COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, SAÚDE, DESPORTO E PROMOÇÃO SOCIAL que se realizará no dia 11 de novembro, às 18h30min, no Plenário Joaquim Scolaro, situado à Rua Fernando Machado, 139, com a finalidade de discutir o Projeto de Lei nº 051/2010, que dispõe sobre a qualificação de Entidades como Organizações Sociais, e dá outras providências.

Caçador, em 04 de novembro de 2010.

DARCI RIBEIRO DOS SANTOS,
Presidente da CMC.MARCOS DA SILVA CREMINÁCIO,
Presidente da CECSDPS.**Campo Alegre****PREFEITURA MUNICIPAL****Decreto Nº 6.256 de 03 de Novembro de 2010**

DECRETO Nº 6.256 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2010
DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE RESPONSÁVEL PARA O RECEBIMENTO E EXAME DE BENS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS OU CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, especialmente o disposto no Artigo 71, Inciso VII da Lei Orgânica Municipal e em conformidade com o Artigo 73 e seus Incisos, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, DECRETA:

Art.1º) Designa o Servidor Público Municipal JOSÉ CARLOS NENEVE CORDEIRO, Chefe do Serviço de Apoio Administrativo, Matrícula nº 000084, para o recebimento e exame dos bens, objetos, serviços e compras de materiais e obras para a Secretaria Municipal de Educação deste Município.

Art.2º) A designação do Servidor Público Municipal será pelo período de 03 de novembro de 2010 à 12 de novembro de 2010, em virtude da titular Servidora Pública Municipal ESTER MARIA FORLIN FRITSCH, matrícula nº 000141, encontrar-se em gozo de férias.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 03 de novembro de 2010.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito MunicipalAURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 03/11/2010

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito**Portaria Nº 7.606 de 03 de Novembro de 2010**

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 7.606 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2010

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES DO ARTIGO 1º DA
PORTARIA Nº 7.163 DE 04 DE JANEIRO DE 2010.

O Prefeito Municipal do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 333, da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Alterar as disposições do Artigo 1º da Portaria nº 7.163 de 04 de janeiro de 2010, a qual passa a ter a seguinte redação:

Art.1º) Conceder 30 (trinta) dias de férias ao Médico Veterinário - DENILSON DE SOUZA BANDEIRA, matrícula nº 286, referente ao período aquisitivo 02 de maio de 2008 a 02 de maio de 2009, pagamento de um Terço de Férias referente ao período aquisitivo.

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

Gabinete do Prefeito de Campo Alegre "SC", 03 de novembro de 2010.

VILMAR GORSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 03/11/2010

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito**Portaria Nº 7.609 de 03 de Novembro de 2010**

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 7.609 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2010

CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE À
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o Artigo 187, da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder Licença Maternidade a Servidora Srª. JAQUELINE FUCKNER KERSCHER, Agente Operacional I, matrícula nº 000566, por um período de 120 (cento e vinte) dias, a partir de 03 de novembro de 2010 à 03 de março de 2011.

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

Art.3º) Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 03 de novembro de 2010.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 03/11/2010

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Errata Publicação Pregão 108/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

ERRATA DE PUBLICAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 108/2010 PREGÃO (presencial)

Considerando erro de digitação, CORRIGE-SE a publicação realizada no DOM - Diário Oficial dos Municípios, do dia 04/11/2010, à p. 24, o horário de abertura do processo licitatório epigrafado, passando a vigorar conforme segue:

- Data/horário/local para início julgamento do pregão: dia: 17/11/2010, às 10h, no prédio da Prefeitura Municipal de Campo Alegre-SC.

Campo Alegre, 05 de novembro de 2010.

LUCILAINE MOKFA SCHWARZ

Pregoeira Municipal

Pregão Presencial Nº 109/2010 - PREF

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-SC

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO (presencial) Nº 109/2010

- Objeto: Aquisição de 01 (uma) escavadeira hidráulica, nova, e 01 (um) rolo compactador de solo, novo, destinados a ampliação da frota Municipal.

As máquinas (marca e modelo) deverão conter o CÓDIGO DO "FINAME", estar credenciado na condição "FINAMIZÁVEL" para o financiamento no âmbito do "PROVIAS - Programa de Intervenções Viárias", do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

Abaixo a especificação técnica do objeto, a quantidade e o valor máximo fixado (por item):

| Item | Qtde | Unid. | Especificação | Valor máximo Fixado(R\$) |
|------|------|-------|---|--------------------------|
| 01 | 01 | Und. | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, nova, de fabricação nacional, equipada com motor turboalimentado com pós resfriador, de baixa emissão de poluentes com sistema de monitoramento eletrônico, potência mínima de 138 HP (líquida) no volante com no mínimo 2000rpm; radiadores do motor e do sistema hidráulico montados lado a lado; esteira rodante com no mínimo sapatas de com 600 mm de largura, mínimo de 07 roletes inferiores e 02 superiores de correntes lubrificadas por graxa; cabine fechada com ar condicionado e controle digital automático de climatização; módulo de controle de trabalho automático; sistema de giro da torre com torque mínimo de 61,8 kN; velocidade máxima de deslocamento superior a 5,4Km/h; força na barra de tração mínima de 205kN; sistema hidráulico de sensibilidade cruzada totalmente pressurizado com bomba de pistão de fluxo variável e válvula hidráulica auxiliar para acionamento de implementos; caçamba de aplicação geral com no mínimo 1,20 m³; força de escavação da caçamba superior a 139 kN (ISO); braço de escavação com o mínimo de 2,50 m; lança de escavação com no mínimo de 5,68 m; filtro de retorno hidráulico encapsulado localizado fora do tanque e peso operacional máximo de 21,6 Ton. | 500,000,00 |

| | | | | |
|----|----|------|---|------------|
| 02 | 01 | Und. | ROLO COMPACTADOR DE SOLOS, vibratório, novo, de fabricação Nacional. Equipado com tambor liso com mínimo de 1.670 mm. de largura e com diâmetro mínimo de 1.220 mm. Sistema vibratório selado, com 2 amplitudes sendo em alta amplitude mínimo de 1,6 mm. e em baixa amplitude mínimo de 0,80 mm. Propulsão do peso excêntrico com frequência mínima de 31 Hz; e 1900 vpm. Força centrífuga com o mínimo de 134 kN em alta e mínima de 65 kN em baixa, Força linear com o mínimo de 20,0 kg/cm. Vão livre na parte traseira mínimo de 400 mm. Alarme de ré, Alternador de 55 amperes, Sistema de partida de 24 volts, Sistema de alarme sonoro do motor e hidráulico, Kit de marcadores e luzes de aviso, Assento com cinto de segurança, Proteção anti-vandalismo. Acionado por motor diesel, com mínimo de 83 HP; com atendimento as normas EPA tier 2 e EU Stage II, Diferencial com limitador de patinagem, Freio hidrostatico, Direção hidráulica. Transmissão com o mínimo de duas bombas hidráulicas de pistões de deslocamento variavel e dois motores de pistões de duas velocidades. Tração nas rodas traseiras e no tambor. Equipado com pneus de tração, toldo rops, faróis e Kit com cinta patas. Peso operacional mínimo de 6.700 kg. | 250.000,00 |
|----|----|------|---|------------|

- Critério julgamento: MENOR PREÇO UNITÁRIO, com fixação de valor máximo.

- Data/horário/local entrega envelopes documentação/propostas: até às 9h45min, do dia 19/11/2010, no Protocolo da Prefeitura Municipal de Campo Alegre-SC.

- Data/horário/local para início julgamento do pregão: dia: 19/11/2010, às 10h, no prédio da Prefeitura Municipal de Campo Alegre-SC.

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS:

As despesas oriundas da contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

- Entidade: 1 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre

- Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Planejamento, Transportes e Obras

- Unidade: 02 - Serviço de Transporte e Frota

- Proj/Ativ: 2.112 - Manutenção da Frota Municipal

- Classificação: 4.4.90.52.00.00.00.00.0770.24 - Equipamentos e Material Permanente

- Código reduzido: 239.

Os Recursos são provenientes da Operação de Crédito BNDES - FINAME/PROVIAS.

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

- Para obter cópia deste Edital e anexos, os interessados deverão acessar o site www.campoalegre.sc.gov.br, no ícone "Licitação" / "Pregão" / "Pregão 108/2010".

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

Campo Alegre, 04 de novembro de 2010.
VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

Campos Novos

PREFEITURA MUNICIPAL

Extrato de Contrato Processo de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: JOAO DIOGENES FAGUNDES,
OBJETO: Aditivo transporte escolar. As partes, considerando os coeficientes adotados pelo DETER, identificadas pelo Serviço Rodoviário, acordam em majorar os preços estabelecidos na cláusula terceira do contrato em 4,00% (quatro por cento).
VALOR: R\$ 202,92, correspondente a 89 km rodados no valor de R\$ 2,29 por km.
DATA: 14/10/2010
VIGÊNCIA: 31/12/2010
CONTRATO: 217/2010

Extrato de Contrato Processo de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: TRANSKORB TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME
OBJETO: Aditivo transporte escolar. As partes, considerando os coeficientes adotados pelo DETER, identificadas pelo Serviço Rodoviário, acordam em majorar os preços estabelecidos na cláusula terceira do contrato em 4,00% (quatro por cento).
VALOR: R\$ 225,30 correspondente a 87 km rodados no valor de R\$ 2,59 por km.
DATA: 26/10/2010
VIGÊNCIA: 31/12/2010
CONTRATO: 248/2010

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 16/2010

O Município de Campos Novos torna público que realizara no dia 29/11/2010 às 15:00 horas, na sala de reuniões da Prefeitura, Tomada de Preço do Tipo Menor Preço global, tendo como objeto, EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E SERVIÇO) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CHAO NATURAL, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, E MEIO FIO NA RAS RUAS: IRINEU FAEDO, MARIO MARTINELI E ANTONIO ZORTEA PRIMO LOCALIZADAS NO BAIRRO JARDIM BELA VISTA NO MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO. O Edital que está amparado na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no site www.camposnovos.sc.gov.br, ou na sede da Prefeitura, localizada na Rua Expedicionário João Batista de Almeida, 323, no horário das 09:00 às 11:00 e das 13:15 às 18:00 horas diariamente.

Campos Novos, 05 de Novembro de 2010.
VILIBALDO ERCH SCHMID
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato Processo de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: ADRIANO PEREIRA DA SILVA - ME
OBJETO: Aditivo transporte escolar. As partes, considerando os coeficientes adotados pelo DETER, identificadas pelo Serviço Rodoviário, acordam em majorar os preços estabelecidos na cláusula terceira do contrato em 4,00% (quatro por cento).
VALOR: 124,55 correspondente a 47 km rodados no valor de R\$ 2,65 por km
DATA: 14/10/2010
VIGÊNCIA: 31/12/2010
CONTRATO: 206/2010

Extrato de Contrato Processo de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: EBERSON MELLO - ME
OBJETO: Aditivo transporte escolar. As partes, considerando os coeficientes adotados pelo DETER, identificadas pelo Serviço Rodoviário, acordam em majorar os preços estabelecidos na cláusula terceira do contrato em 4,00% (quatro por cento).
VALOR: R\$ 141,70, correspondente a 65 km rodados no valor de R\$ 2,18 por km.
DATA: 14/10/2010
VIGÊNCIA: 31/12/2010
CONTRATO: 208/2010

Extrato de Contrato Processo de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: ERNESTO MORAES DOS SANTOS
OBJETO: Aditivo transporte escolar. As partes, considerando os coeficientes adotados pelo DETER, identificadas pelo Serviço Rodoviário, acordam em majorar os preços estabelecidos na cláusula terceira do contrato em 4,00% (quatro por cento).
VALOR: R\$ 180,91 correspondente a 79 km rodados no valor de R\$ 2,29 por km.
DATA: 14/10/2010
VIGÊNCIA: 31/12/2010
CONTRATO: 209/2010

Extrato de Contrato Processo de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: LUIZ MOREIRA
OBJETO: Aditivo transporte escolar. As partes, considerando os coeficientes adotados pelo DETER, identificadas pelo Serviço Rodoviário, acordam em majorar os preços estabelecidos na cláusula terceira do contrato em 4,00% (quatro por cento).
VALOR: R\$ 196,08, correspondente a 114 km rodados no valor de R\$ 1,72 por km.
DATA: 21/10/2010
VIGÊNCIA: 31/12/2010
CONTRATO: 230/2010

Extrato de Contrato Processo de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: PERDONCINI TRANSPORTES ESCOLARES LTDA - ME
OBJETO: Aditivo transporte escolar. As partes, considerando os coeficientes adotados pelo DETER, identificadas pelo Serviço Rodoviário, acordam em majorar os preços estabelecidos na cláusula

terceira do contrato em 4,00% (quatro por cento).
VALOR: R\$ 205,59, correspondente a 77 km rodados no valor de R\$ 2,67 por km.
DATA: 14/10/2010
VIGÊNCIA: 31/12/2010
CONTRATO: 219/2010

Extrato de Contrato Processo de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: ADRIANO PEREIRA DA SILVA - ME
OBJETO: Aditivo transporte escolar. As partes, considerando os coeficientes adotados pelo DETER, identificadas pelo Serviço Rodoviário, acordam em majorar os preços estabelecidos na cláusula terceira do contrato em 4,00% (quatro por cento).
VALOR: R\$ 172,25, correspondente a 65 km rodados no valor de R\$ 2,65 por km.
DATA: 14/10/2010
VIGÊNCIA: 31/12/2010
CONTRATO: 207/2010

Extrato de Contrato Processo de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: EBERSON MELLO - ME
OBJETO: Aditivo transporte escolar. As partes, considerando os coeficientes adotados pelo DETER, identificadas pelo Serviço Rodoviário, acordam em majorar os preços estabelecidos na cláusula terceira do contrato em 4,00% (quatro por cento).
VALOR: R\$ 163,50, correspondente a 75 km rodados no valor de R\$ 2,18 por km
DATA: 14/10/2010
VIGÊNCIA: 31/12/2010
CONTRATO: 210/2010

Extrato de Contrato Processo de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: EBERSON MELLO - ME
OBJETO: Aditivo transporte escolar. As partes, considerando os coeficientes adotados pelo DETER, identificadas pelo Serviço Rodoviário, acordam em majorar os preços estabelecidos na cláusula terceira do contrato em 4,00% (quatro por cento).
VALOR: R\$ 349,80, correspondente a 132 km rodados no valor de R\$ 2,65 por km.
DATA: 14/10/2010
VIGÊNCIA: 31/12/2010
CONTRATO: 211/2010

Extrato de Contrato Processo de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: EBERSON MELLO - ME
OBJETO: Aditivo transporte escolar. As partes, considerando os coeficientes adotados pelo DETER, identificadas pelo Serviço Rodoviário, acordam em majorar os preços estabelecidos na cláusula terceira do contrato em 4,00% (quatro por cento).
VALOR: R\$ 214,14 correspondente a 86 km rodados no valor de R\$ 2,49 por km.
DATA: 14/10/2010
VIGÊNCIA: 31/12/2010
CONTRATO: 212/2010

Extrato de Contrato Processo de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: MOACIR PADILHA DOS SANTOS ME
OBJETO: Aditivo transporte escolar. As partes, considerando os coeficientes adotados pelo DETER, identificadas pelo Serviço Rodoviário, acordam em majorar os preços estabelecidos na cláusula terceira do contrato em 4,00% (quatro por cento).
VALOR: R\$ 274,38, correspondente a 102 km rodados no valor de R\$ 2,69 por km.
DATA: 14/10/2010
VIGÊNCIA: 31/12/2010
CONTRATO: 213/2010

Extrato de Contrato Processo de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: MARILEIA SÁ BRITO MACIEL
OBJETO: Aditivo transporte escolar. As partes, considerando os coeficientes adotados pelo DETER, identificadas pelo Serviço Rodoviário, acordam em majorar os preços estabelecidos na cláusula terceira do contrato em 4,00% (quatro por cento).
VALOR: R\$ 122,04, correspondente a 54 km rodados no valor de R\$ 2,26 por km.
DATA: 14/10/2010
VIGÊNCIA: 31/12/2010
CONTRATO: 214/2010

Extrato de Contrato Processo de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: MARILEIA SÁ BRITO MACIEL
OBJETO: Aditivo transporte escolar. As partes, considerando os coeficientes adotados pelo DETER, identificadas pelo Serviço Rodoviário, acordam em majorar os preços estabelecidos na cláusula terceira do contrato em 4,00% (quatro por cento).
VALOR: R\$ 122,04, correspondente a 54 km rodados no valor de R\$ 2,26 por km.
DATA: 14/10/2010
VIGÊNCIA: 31/12/2010
CONTRATO: 215/2010

Extrato de Contrato Processo de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: MARILEIA SÁ BRITO MACIEL
OBJETO: Aditivo transporte escolar. As partes, considerando os coeficientes adotados pelo DETER, identificadas pelo Serviço Rodoviário, acordam em majorar os preços estabelecidos na cláusula terceira do contrato em 4,00% (quatro por cento).
VALOR: R\$ 43,32, correspondente a 19 km rodados no valor de R\$ 2,28 por km.
DATA: 14/10/2010
VIGÊNCIA: 31/12/2010
CONTRATO: 216/2010

Extrato de Contrato Processo de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: JOAO DIOGENES FAGUNDES,

OBJETO: Aditivo transporte escolar. As partes, considerando os coeficientes adotados pelo DETER, identificadas pelo Serviço Rodoviário, acordam em majorar os preços estabelecidos na cláusula terceira do contrato em 4,00% (quatro por cento).

VALOR: R\$ 174,04, correspondente a 76 km rodados no valor de R\$ 2,29 por km.

DATA: 14/10/2010

VIGÊNCIA: 31/12/2010

CONTRATO: 218/2010

Extrato de Contrato Processo de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE LICITAÇÃO

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADO: JOAQUIM CELIO MENA BARRETO ME

OBJETO: Aditivo transporte escolar. As partes, considerando os coeficientes adotados pelo DETER, identificadas pelo Serviço Rodoviário, acordam em majorar os preços estabelecidos na cláusula terceira do contrato em 4,00% (quatro por cento).

VALOR: R\$ 139,86, correspondente a 63 km rodados no valor de R\$ 2,22 por km

DATA: 14/10/2010

VIGÊNCIA: 31/12/2010

CONTRATO: 220/2010

Extrato de Contrato Processo de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE LICITAÇÃO

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADO: CARLOS EMILIO MACHADO ME

OBJETO: Aditivo transporte escolar. As partes, considerando os coeficientes adotados pelo DETER, identificadas pelo Serviço Rodoviário, acordam em majorar os preços estabelecidos na cláusula terceira do contrato em 4,00% (quatro por cento).

VALOR: R\$ 185,30 correspondente a 85 km rodados no valor de R\$ 2,18 por km.

DATA: 18/10/2010

VIGÊNCIA: 31/12/2010

CONTRATO: 222/2010

Extrato de Contrato Processo de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE LICITAÇÃO

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADO: LUIZ MOREIRA

OBJETO: Aditivo transporte escolar. As partes, considerando os coeficientes adotados pelo DETER, identificadas pelo Serviço Rodoviário, acordam em majorar os preços estabelecidos na cláusula terceira do contrato em 4,00% (quatro por cento).

VALOR: R\$ 74,88, correspondente a 36 km rodados no valor de R\$ 2,08 por km.

DATA: 21/10/2010

VIGÊNCIA: 31/12/2010

CONTRATO: 231/2010

Extrato de Contrato Processo de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE LICITAÇÃO

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADO: TRANSPORTES LUCHETTA LTDA ME

OBJETO: Aditivo transporte escolar. As partes, considerando os coeficientes adotados pelo DETER, identificadas pelo Serviço Rodoviário, acordam em majorar os preços estabelecidos na cláusula terceira do contrato em 4,00% (quatro por cento).

VALOR: R\$ 109,00, correspondente a 50 km rodados no valor de R\$ 2,18 por km.

DATA: 21/10/2010

VIGÊNCIA: 31/12/2010

CONTRATO: 235/2010

Extrato de Contrato Processo de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE LICITAÇÃO

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADO: ALDA VAGNER TRANSPORTES - ME

OBJETO: Aditivo transporte escolar. As partes, considerando os coeficientes adotados pelo DETER, identificadas pelo Serviço Rodoviário, acordam em majorar os preços estabelecidos na cláusula terceira do contrato em 4,00% (quatro por cento).

VALOR: R\$ 430,40, correspondente a 160 km rodados no valor de R\$ 2,69 por km

DATA: 25/10/2010

VIGÊNCIA: 31/12/2010

CONTRATO: 239/2010

Extrato de Contrato Processo de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE LICITAÇÃO

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADO: ALDA VAGNER TRANSPORTES - ME

OBJETO: Aditivo transporte escolar. As partes, considerando os coeficientes adotados pelo DETER, identificadas pelo Serviço Rodoviário, acordam em majorar os preços estabelecidos na cláusula terceira do contrato em 4,00% (quatro por cento).

VALOR: R\$ 247,48, correspondente a 92 km rodados no valor de R\$ 2,69 por km.

DATA: 25/10/2010

VIGÊNCIA: 31/12/2010

CONTRATO: 241/2010

Extrato de Contrato Processo de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE LICITAÇÃO

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADO: ALCIDES LUIZ SANTIN ME

OBJETO: Aditivo transporte escolar. As partes, considerando os coeficientes adotados pelo DETER, identificadas pelo Serviço Rodoviário, acordam em majorar os preços estabelecidos na cláusula terceira do contrato em 4,00% (quatro por cento).

VALOR: R\$ 274,68 correspondente a 126 km rodados no valor de R\$ 2,18 por km.

DATA: 25/10/2010

VIGÊNCIA: 31/12/2010

CONTRATO: 243/2010

Extrato de Contrato Processo de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE LICITAÇÃO

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADO: ALCIDES LUIZ SANTIN ME

OBJETO: Aditivo transporte escolar. As partes, considerando os coeficientes adotados pelo DETER, identificadas pelo Serviço Rodoviário, acordam em majorar os preços estabelecidos na cláusula terceira do contrato em 4,00% (quatro por cento).

VALOR: R\$ 274,68 correspondente a 126 km rodados no valor de R\$ 2,18 por km.

DATA: 25/10/2010

VIGÊNCIA: 31/12/2010

CONTRATO: 243/2010

Extrato de Contrato Processo de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE LICITAÇÃO

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADO: LUCAS HENRIQUE LUTKEMEYER GONZATTO
OBJETO: Aditivo transporte escolar. As partes, considerando os coeficientes adotados pelo DETER, identificadas pelo Serviço Rodoviário, acordam em majorar os preços estabelecidos na cláusula terceira do contrato em 4,00% (quatro por cento).
VALOR: R\$ 67,60, correspondente a 31 km rodados no valor de R\$ 2,18 por km.
DATA: 26/10/2010
VIGÊNCIA: 31/12/2010
CONTRATO: 244/2010

Extrato de Contrato Processo de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: LUCAS HENRIQUE LUTKEMEYER GONZATTO
OBJETO: Aditivo transporte escolar. As partes, considerando os coeficientes adotados pelo DETER, identificadas pelo Serviço Rodoviário, acordam em majorar os preços estabelecidos na cláusula terceira do contrato em 4,00% (quatro por cento).
VALOR: R\$ 242,74, correspondente a 106 km rodados no valor de R\$ 2,29 por km.
DATA: 26/10/2010
VIGÊNCIA: 31/12/2010
CONTRATO: 245/2010

Extrato de Contrato Processo de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: TRANSKORB TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME
OBJETO: Aditivo transporte escolar. As partes, considerando os coeficientes adotados pelo DETER, identificadas pelo Serviço Rodoviário, acordam em majorar os preços estabelecidos na cláusula terceira do contrato em 4,00% (quatro por cento).
VALOR: R\$ 193,20 correspondente a 84 km rodados no valor de R\$ 2,30 por km.
DATA: 26/10/2010
VIGÊNCIA: 31/12/2010
CONTRATO: 246/2010

Extrato de Contrato Processo de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: TRANSKORB TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME
OBJETO: Aditivo transporte escolar. As partes, considerando os coeficientes adotados pelo DETER, identificadas pelo Serviço Rodoviário, acordam em majorar os preços estabelecidos na cláusula terceira do contrato em 4,00% (quatro por cento).
VALOR: R\$ 139,80 correspondente a 64 km rodados no valor de R\$ 2,18 por km.
DATA: 26/10/2010
VIGÊNCIA: 31/12/2010
CONTRATO: 247/2010

Extrato de Contrato Processo de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: NILSO MORAES DOS SANTOS
OBJETO: Aditivo transporte escolar. As partes, considerando os coeficientes adotados pelo DETER, identificadas pelo Serviço Rodoviário, acordam em majorar os preços estabelecidos na cláusula terceira do contrato em 4,00% (quatro por cento).
VALOR: R\$ 214,92 correspondente a 108 km rodados no valor de R\$ 1,99 por km.
DATA: 27/10/2010

VIGÊNCIA: 31/12/2010
CONTRATO: 249/2010

Extrato de Contrato Processo de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: CARLOS EMILIO MACHADO ME
OBJETO: Aditivo transporte escolar. As partes, considerando os coeficientes adotados pelo DETER, identificadas pelo Serviço Rodoviário, acordam em majorar os preços estabelecidos na cláusula terceira do contrato em 4,00% (quatro por cento).
VALOR: R\$ 186,15 correspondente a 82 km rodados no valor de R\$ 2,27 por km.
DATA: 18/10/2010
VIGÊNCIA: 31/12/2010
CONTRATO: 223/2010

Extrato de Contrato Processo de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: CARLOS EMILIO MACHADO ME
OBJETO: Aditivo transporte escolar. As partes, considerando os coeficientes adotados pelo DETER, identificadas pelo Serviço Rodoviário, acordam em majorar os preços estabelecidos na cláusula terceira do contrato em 4,00% (quatro por cento).
VALOR: R\$ 76,30 correspondente a 35 km rodados no valor de R\$ 2,18 por km.
DATA: 18/10/2010
VIGÊNCIA: 31/12/2010
CONTRATO: 224/2010

Extrato de Contrato Processo de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: DECIO FRANA
OBJETO: Aditivo transporte escolar. As partes, considerando os coeficientes adotados pelo DETER, identificadas pelo Serviço Rodoviário, acordam em majorar os preços estabelecidos na cláusula terceira do contrato em 4,00% (quatro por cento).
VALOR: R\$ 186,14, correspondente a 82 km rodados no valor de R\$ 2,27 por km.
DATA: 20/10/2010
VIGÊNCIA: 31/12/2010
CONTRATO: 225/2010

Extrato de Contrato Processo de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: DECIO FRANA
OBJETO: Aditivo transporte escolar. As partes, considerando os coeficientes adotados pelo DETER, identificadas pelo Serviço Rodoviário, acordam em majorar os preços estabelecidos na cláusula terceira do contrato em 4,00% (quatro por cento).
VALOR: R\$ 195,50, correspondente a 85 km rodados no valor de R\$ 2,30 por km.
DATA: 20/10/2010
VIGÊNCIA: 31/12/2010
CONTRATO: 226/2010

Extrato de Contrato Processo de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: DECIO FRANA

OBJETO: Aditivo transporte escolar. As partes, considerando os coeficientes adotados pelo DETER, identificadas pelo Serviço Rodoviário, acordam em majorar os preços estabelecidos na cláusula terceira do contrato em 4,00% (quatro por cento).
VALOR: R\$ 170,04, correspondente a 78 km rodados no valor de R\$ 2,18 por km.
DATA: 20/10/2010
VIGÊNCIA: 31/12/2010
CONTRATO: 227/2010

Extrato de Contrato Processo de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: DECIO FRANA
OBJETO: Aditivo transporte escolar. As partes, considerando os coeficientes adotados pelo DETER, identificadas pelo Serviço Rodoviário, acordam em majorar os preços estabelecidos na cláusula terceira do contrato em 4,00% (quatro por cento).
VALOR: R\$ 34,88, correspondente a 16 km rodados no valor de R\$ 2,18 por km.
DATA: 20/10/2010
VIGÊNCIA: 31/12/2010
CONTRATO: 228/2010

Extrato de Contrato Processo de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: DECIO FRANA
OBJETO: Aditivo transporte escolar. As partes, considerando os coeficientes adotados pelo DETER, identificadas pelo Serviço Rodoviário, acordam em majorar os preços estabelecidos na cláusula terceira do contrato em 4,00% (quatro por cento).
VALOR: R\$ 233,26, correspondente a 107 km rodados no valor de R\$ 2,18 por km.
DATA: 20/10/2010
VIGÊNCIA: 31/12/2010
CONTRATO: 229/2010

Extrato de Contrato Processo de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: LUIZ MOREIRA
OBJETO: Aditivo transporte escolar. As partes, considerando os coeficientes adotados pelo DETER, identificadas pelo Serviço Rodoviário, acordam em majorar os preços estabelecidos na cláusula terceira do contrato em 4,00% (quatro por cento).
VALOR: R\$ 107,46, correspondente a 54 km rodados no valor de R\$ 1,99 por km.
DATA: 21/10/2010
VIGÊNCIA: 31/12/2010
CONTRATO: 232/2010

Extrato de Contrato Processo de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: TRANSPORTES LUCHETTA LTDA ME
OBJETO: Aditivo transporte escolar. As partes, considerando os coeficientes adotados pelo DETER, identificadas pelo Serviço Rodoviário, acordam em majorar os preços estabelecidos na cláusula terceira do contrato em 4,00% (quatro por cento).
VALOR: R\$ 82,84, correspondente a 38 km rodados no valor de R\$ 2,18 por km.
DATA: 21/10/2010
VIGÊNCIA: 31/12/2010

CONTRATO: 234/2010

Extrato de Contrato Processo de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: ALDA VAGNER TRANSPORTES - ME
OBJETO: Aditivo transporte escolar. As partes, considerando os coeficientes adotados pelo DETER, identificadas pelo Serviço Rodoviário, acordam em majorar os preços estabelecidos na cláusula terceira do contrato em 4,00% (quatro por cento).
VALOR: R\$ 167,90, correspondente a 73 km rodados no valor de R\$ 2,30 por km.
DATA: 25/10/2010
VIGÊNCIA: 31/12/2010
CONTRATO: 240/2010

Extrato de Contrato Processo de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: ALDA VAGNER TRANSPORTES - ME
OBJETO: Aditivo transporte escolar. As partes, considerando os coeficientes adotados pelo DETER, identificadas pelo Serviço Rodoviário, acordam em majorar os preços estabelecidos na cláusula terceira do contrato em 4,00% (quatro por cento).
VALOR: R\$ 238,16, correspondente a 104 km rodados no valor de R\$ 2,29 por km.
DATA: 25/10/2010
VIGÊNCIA: 31/12/2010
CONTRATO: 242/2010

Extrato de Contrato Processo de Licitação Nº 113/2010

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 113/2010
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADA: AUTO ELITE LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO, REVISÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
VALOR: R\$ 15.888,54 (quinze mil oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).
DATA: 01/10/2010
VIGÊNCIA: 31/12/2010
CONTRATO: 200/2010

Extrato de Contrato Processo de Licitação Nº 113/2010

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 113/2010
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADA: DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS BERTELI LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO, REVISÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS.
VALOR: R\$ 32.366,50 (trinta e dois mil trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos)
DATA: 01/10/2010
VIGÊNCIA: 31/12/2010
CONTRATO: 201/2010

Extrato de Contrato Processo de Licitação Nº 113/2010

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 113/2010
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADA: FRANCHESCOLI SARTORI ME

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO, REVISÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS
VALOR: 7.340,60 (sete mil trezentos e quarenta reais e sessenta centavos)
DATA: 01/10/2010
VIGÊNCIA: 31/12/2010
CONTRATO: 202/2010

Extrato de Contrato Processo de Licitação Nº 113/2010

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 113/2010
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADA: MORAUTO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO, REVISÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS
VALOR: 12.204,80 (doze mil duzentos e quatro reais e oitenta centavos)
DATA: 01/10/2010
VIGÊNCIA: 31/12/2010
CONTRATO: 203/2010

Extrato de Contrato Processo de Licitação Nº 114/2010

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 114/2010
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADA: AMPLIAR CONSTRUÇÕES E PRÉ MOLDADOS LTDA
OBJETO: EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E SERVIÇO) PARA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES ANEXO AO COLÉGIO SANTA JULIA - MINISTÉRIO DO ESPORTE E LAZER NA CIDADE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.
VALOR: R\$ 370.465,08 (trezentos e setenta mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e oito centavos)
DATA: 21/10/2010
VIGÊNCIA: 31/12/2010
CONTRATO: 237/2010

Extrato de Contrato Processo de Licitação Nº 116/2010

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 116/2010
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADA: DALMASS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS MOTONIVELADORA HUBER MODELO 165SSA, MOTONIVELADORA HUBER 140 M, PA CARREGADEIRA CASE MODELO W18, PATROLA 120 H E ROLO CATERPILLAR CS 431 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA PADRONIZADA.
VALOR: R\$ 43.466,60 (quarenta e três mil quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos)
DATA: 21/10/2010
VIGÊNCIA: 31/12/2010
CONTRATO: 238/2010

Extrato de Contrato Processo de Licitação Nº 117/2010

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 117/2010
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADA: Sabei Comércio Ltda
OBJETO: EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E SERVIÇO) PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURAS DE POLICARBONATO NA ESCOLA CAIC LOCALIZADA NA RUA BORGES DE MEDEIROS E NA ESCOLA

A CAMINHO DO FUTURO LOCALIZADA NA AVENIDA SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA.
VALOR: 45.696,50 (quarenta e cinco mil seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)
DATA: 06/10/2010
VIGÊNCIA: 31/12/2010
CONTRATO: 204/2010

Extrato de Contrato Processo de Licitação Nº 119/2010

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 119/2010
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADA: D. MAVINC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS NOVOS PARA PLAYGROUND DO CAIC E REFORMA DOS BRIQUENDOS JA EXISTENTES PARA SE AJUSTAR COM AS NOVAS NORMAS DOS BRINQUEDOS INFANTIS, COM BASE NBR NO. 8456 E PORTARIA DO INMETRO Nº 108.
VALOR: 15.000,00 (quinze mil reais)
DATA: 08/10/2010
VIGÊNCIA: 31/12/2010
CONTRATO: 205/2010

Extrato de Contrato Processo de Licitação Nº 120/2010

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 120/2010
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADA: VALE VISARE EDITORA GRÁFICA E PROPAGANDA LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAL COM FOTOS E FILMAGENS DA CIDADE, AGRICULTURA, INDUSTRIAS E HIDRELETRICA PARA ACERVO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS, COM TEMPO MINIMO DE 12 (DOZE) MINUTOS DE DURAÇÃO.
VALOR: R\$ 33.125,00 (trinta e três mil cento e vinte e cinco reais)
DATA: 14/10/2010
VIGÊNCIA: 31/12/2010
CONTRATO: 221 /2010

Extrato de Contrato Processo de Licitação Nº 13/2010

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 13/2010
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADA: ROBERTO TESSARO & CIA - DINAMICA PAPELARIA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MÓVEIS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ARTESANATO PARA USO NOS PROGRAMAS DA BOLSA FAMILIA E PETI DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS.
VALOR: R\$ 9.490,00 (nove mil quatrocentos e noventa reais).
DATA: 01/10/2010
VIGÊNCIA: 31/12/2010
CONTRATO: 16/2010

Extrato de Contrato Processo de Licitação Nº 13/2010

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 13/2010
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADA: DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS E REVISTAS LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MÓVEIS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ARTESANATO PARA USO NOS PROGRAMAS DA BOLSA FAMILIA E PETI DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS.
VALOR: R\$ 1.962,66 (hum mil novecentos e sessenta e dois reais)

e sessenta e seis centavos).

DATA: 01/10/2010

VIGÊNCIA: 31/12/2010

CONTRATO: 17/2010

Extrato de Contrato Processo de Licitação Nº 13/2010

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 13/2010

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADA: NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MÓVEIS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ARTESANATO PARA USO NOS PROGRAMAS DA BOLSA FAMÍLIA E PETI DO MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS.

VALOR: R\$ 30,00 (trinta reais).

DATA: 01/10/2010

VIGÊNCIA: 31/12/2010

CONTRATO: 18/2010

Extrato de Contrato Processo de Licitação Nº 13/2010

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 13/2010

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADA: OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MÓVEIS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ARTESANATO PARA USO NOS PROGRAMAS DA BOLSA FAMÍLIA E PETI DO MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS.

VALOR: R\$ 3.458,52 (três mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos).

DATA: 01/10/2010

VIGÊNCIA: 31/12/2010

CONTRATO: 19/2010

Canoinhas

PREFEITURA MUNICIPAL

Editais de Pregão Presencial n.º 24/2010

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS - SC

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 115/2010

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 24/2010

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 24/11/2010, às 10:30 horas, pregão presencial para contratação de empresa para a prestação de serviços especializados de Consultoria e Assessoria Técnica visando a elaboração do projeto PNAFM. Recebimento de propostas até às 10:20 horas do dia 24/11/2010. Informações (47) 3621-7705. Cópia do edital no site www.pmc.sc.gov.br no link licitações.

LEOBERTO WEINERT

Prefeito

Editais de Tomada de Preços n.º 19/2010

MUNICÍPIO DE CANOINHAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 122/2010

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 19/2010

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 25 de novembro de 2010, às 14:15 horas, a abertura das propostas para contratação de empresa especializada para execução das obras para extensão da rede de distribuição, visando a instalação de energia elétrica junto à obra do Barracão de Reciclagem, de propriedade desta Prefeitura, localizado no Bairro Campo da Água Verde. Informações (47) 3621-7705. Edital disponível no site www.pmc.sc.gov.br no link licitações.

LEOBERTO WEINERT

Prefeito

Capinzal

PREFEITURA MUNICIPAL

Lei 2.935/2010

LEI Nº 2.935, DE 27 DE OUTUBRO DE 2010.

Dispõe sobre a denominação do Centro Comunitário da localidade de Vista Alegre, município de Capinzal.

Prefeito Municipal de Capinzal

Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono, nos termos do art. 58, V, da Lei Orgânica Municipal, a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Centro Comunitário da localidade de Vista Alegre, município de Capinzal, denominado "CENTRO COMUNITÁRIO JOÃO MARIA DE MORAES".

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

Capinzal, SC, 27 de outubro de 2010.

LEONIR BOARETTO

Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Lei na data supra.

EDSON ANTONIO CASSIANO

Secretário da Administração e Finanças

Catanduvas

PREFEITURA MUNICIPAL

Lei 2.281

LEI 2.281, de 27 de outubro de 2010.

"AUTORIZA REALIZAR DESPESAS PARA A REALIZAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CATANDUVAS(SC) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

GISAAPARECIDA GIACOMIN, Prefeita Municipal de Catanduvas(SC), no uso das atribuições que a lei lhe confere, faz saber a todos os habitantes do Município, que o Legislativo Municipal aprovou, e ela sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar despesas para a realização do "1º Encontro de Educadores da Rede Municipal de Ensino de Catanduvas(SC), até o limite de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

§ 1º O evento acontecerá no dia 16 de outubro de 2010, durante todo o dia, em local a ser definido pela Secretaria de Educação.

§ 2º Os recursos serão destinados ao pagamento das despesas de alimentação e brindes para os participantes do evento.

Art. 2º A presente medida é do interesse público municipal, visto que o "1º Encontro de Educadores da Rede Municipal de Ensino de Catanduvas", trazendo como slogan "Educar 2010", além da confraternização pelo Dia do Professor, comemorado no dia 15 de outubro, tem também a finalidade de:

- a) refletir sobre a profissionalização do docente;
- b) promover discussões acerca da realidade da atual política educacional;
- c) realizar atividades com técnicas de grupo; e
- d) promover o tema: "Um Olhar Sobre a História da Educação".

Parágrafo único. Participarão também do evento todos os profissionais ligados à educação.

Art. 3º A presente medida está dispensada de licitação pública, em conformidade com o disposto na Lei 8.666/93 e alterações.

Art. 4º As despesas decorrentes da Execução da presente Lei, correrão à conta de dotações próprias do Orçamento vigente.

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

Catanduvas, SC, 27 de outubro de 2010.

GISA APARECIDA GIACOMIN

Prefeita Municipal

CLAUDINEI ANTONIO SELLA

Secretário de Administração e Finanças

Registrado e Publicado por esta Secretaria nesta data.

Lei Complementar 71

LEI COMPLEMENTAR 71, de 27 de outubro de 2010.

Dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - SMDC; instituiu o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor - COMDECON, o Departamento Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor-PROCON, a Comissão Permanente de Normatização-CPN e o Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos - FMDD; dá outras providências.

GISA APARECIDA GIACOMIN, Prefeita Municipal de Catanduvas(SC), no uso das atribuições que a lei lhe confere, faz saber a todos os habitantes do Município, que o Legislativo Municipal aprovou, e ela sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar:

CAPITULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.1º. Fica organizado Sistema Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - SMDC, nos termos do art. 5º, inciso XXXII e do art. 170, inciso V, da Constituição Federal e do art. 150, parágrafo único, inciso IV da Constituição do Estado de Santa Catarina.

Art.2º. Ficam instituídos os órgãos do SMDC:

I- o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor- COMDECON;

II- o Departamento Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON;

III- A Comissão Permanente de Normatização-CPN.

Parágrafo Único. Integram o SMDC os órgãos federais, estaduais e municipais e as entidades privadas que se dedicam à proteção do consumidor.

CAPITULO II

DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Art.3º. São atribuições do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor - COMDECON:

I- planejar, elaborar e propor a política municipal de defesa do consumidor;

II- atuar na formulação de estratégias e no controle da política municipal de defesa do consumidor;

III- estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboração de projetos e programas de proteção e defesa do consumidor;

IV- gerir o Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos - FMDD;

V- elaborar, revisar e atualizar as normas municipais mencionadas no art. 55, § 1º, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor);

VI- promover atividades e eventos que contribuam para orientação e proteção do consumidor;

VII- elaborar seu regimento interno.

Art.4º. O COMDECON é composto por representantes do poder público e entidades representativas, assim discriminados:

I- um representante do Executivo Municipal, designado pelo Prefeito;

II- um representante do Ministério Público Estadual, designado pelo Procurador- Geral de Justiça;

III- o Chefe do Departamento do PROCON;

IV- um representante da Câmara de Dirigentes Logistas;

V- um representante das Associações de Moradores de Catanduvas;

VI- um representante dos Serviços Municipais de Vigilância Sanitária e Epidemiológica;

VII- um representante da Ordem dos Advogados do Brasil- OAB- subseção Joaçaba, a ser indicado pelo Presidente da Subseção.

VIII- Um representante indicado pela Câmara Municipal de Vereadores.

§ 1º. A direção do COMDECON será exercida por um presidente e um vice-presidente executivos, eleitos pelo voto direto de seus membros.

§ 2º. Os membros do COMDECON serão indicados pelos órgãos e entidades representados e serão investidos nas funções de Conselheiro, através de ato do Executivo Municipal.

§ 3º. O mandato da direção e dos membros do COMDECON será de dois anos, permitida a recondução, uma única vez, por igual período.

§ 4º. As indicações para nomeação ou substituição de Conselheiro serão efetuadas pelas entidades ou órgãos, na forma de seus

estatutos.

§ 5º. Para cada membro efetivo será indicado um suplente que assumirá, com direito a voto, nas ausências ou impedimentos do titular.

§ 6º. Será dispensado do COMDECON o Conselheiro que, sem motivo justificado, deixar de comparecer a três reuniões consecutivas ou seis alternadas, no período de seu mandato.

§ 7º. Os órgãos e entidades relacionadas neste artigo poderão, a qualquer tempo, propor a substituição de seus respectivos representantes, obedecendo ao disposto no § 2º deste artigo.

Art.5º. As reuniões ordinárias do COMDECON serão publicadas trimestrais.

§ 1º. O Prefeito Municipal, o Promotor de Justiça e o Chefe do Departamento do PROCON poderão convocar os Conselheiros para reuniões extraordinárias.

§ 2º. As sessões plenárias instalar-se-ão com a maioria de seus membros, que deliberarão pela maioria dos votos dos presentes.

§ 3º. Ocorrendo falta de quorum mínimo para instalação do plenário, automaticamente será convocada nova reunião, que acontecerá após 48 (quarenta e oito) horas, com qualquer numero de participantes.

CAPITULO III DO PROCON

Art.6º. São atribuições do Departamento Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON:

I- coordenar e executar a política municipal de defesa do consumidor;

II- fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90, art. 56) e no Decreto nº 2.181/97;

III- funcionar, no procedimento administrativo, como instancia de instrução e julgamento no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela Lei nº 8.078/90, pela legislação complementar e pelo Decreto nº 2.181/97;

IV- receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, denúncias ou sugestões apresentadas por entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito publico ou privado;

V- prestar aos consumidores orientação permanente sobre seus direitos e garantias;

VI- informar, conscientizar e motivar o consumidor, através dos meios de comunicação;

VII- desenvolver palestras, campanhas, feiras, debates e outras atividades correlatas;

VIII- atuar junto ao Sistema Municipal de Ensino visando incluir o tema "educação para o consumo" nas disciplinas já existentes, possibilitando uma nova mentalidade nas relações de consumo;

IX- incentivar, inclusive com recursos financeiros e outros programas especiais, a formação de entidades de defesa pela população e pelos órgãos públicos estaduais e municipais;

X- auxiliar a fiscalização de preços, abastecimento, quantidade e

segurança de bens e serviços;

XI- colocar à disposição dos consumidores mecanismos que possibilitem informar o preço dos produtos básicos;

XII- manter cadastro atualizado de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, devendo divulgá-lo pública e anualmente (Lei nº 8.078/90, art 44), remetendo copia ao PROCON Estadual e ao Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor- DPDC do Ministério da Justiça;

XIII- expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial;

XIV- solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória especialização técnica para a consecução de seus objetivos.

Art.7º.. A estrutura organizacional do PROCON é a seguinte:

- I- Chefia de Departamento;
- II- Serviço de Atendimento ao Consumidor;
- III- Serviço de Fiscalização;
- IV- Serviço de Assessoria Jurídica;
- V- Serviço de Apoio Administrativo.

Art.8º.. O Chefe do Departamento Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, membro nato do COMDECON, será nomeado pelo Legislativo Municipal.

Art.9º. Os serviços auxiliares do PROCON serão executados por servidores públicos municipais, podendo também ser por estagiários, estudantes do ensino médio ou de curso superior, que possuam disciplinas relacionadas à defesa do consumidor.

Art.10. As funções dos servidores auxiliares serão discriminados no regimento interno do PROCON.

Art.11. O Chefe do Departamento do PROCON encaminhará ao Promotor de Justiça da Comarca de Catanduvas fatos nos quais se verifique, em tese, a presença de crimes de ação penal publica, ofensa a direitos constitucionais do cidadão, interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos.

CAPITULO IV DA COMISSAO PERMANENTE DE NORMATIZAÇÃO

Art.12. No interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, as normas municipais relativas a produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços serão propostas e revisadas pela Comissão Permanente de Normatização- CPN, na forma do art. 55,§ 3º da Lei nº 8.078/90.

Parágrafo Único. As propostas da CPN serão encaminhadas aos poderes Executivo e Legislativo municipais acompanhadas dos respectivos pareceres técnicos.

Art.13. A CPN será integrada pelos representantes do COMDECON.

CAPITULO V DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

Art.14. Fica instituído o Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos- FMDD, conforme o disposto no art. 57 da Lei Federal nº 8.078/90, regulamentada pelo Decreto Federal nº 2.181, de 20 de marco de 1997.

Parágrafo Único. O FMDD será gerido e gerenciado pelo Conselho Gestor, composto pelos membros do COMDECON, nos termos do

art. 4º desta Lei.

Art.15. O FMDD tem por objetivo ressarcir e prevenir danos causados a coletividade, relativos ao meio ambiente, ao consumidor, bem como a bens e direitos de valores artísticos, estéticos, históricos, turísticos e paisagístico, ou qualquer outro interesse difuso ou coletivo no território do Município.

§ 1º. Os recursos do FMDD, a que se refere este artigo, serão aplicados:

I- na recuperação de bens;

II- na promoção de eventos educativos, científicos e na edição de material informativo especialmente relacionados com a natureza da infração ou do dano causado;

III- no custeio de exames periciais, estudos e trabalhos técnicos necessários a instrução de inquérito civil ou procedimento investigatório preliminar instaurados para a apuração de fato ofensivo a interesse difuso ou coletivo.

§ 2º. Na hipótese do inciso III deste artigo, deverá o COMDECON considerar a existência de fontes alternativas para custeio da perícia, a sua relevância, a sua urgência e as evidências de sua necessidade.

Art.16. Constituem receitas do FMDD:

I- os rendimentos decorrentes de depósitos bancários e aplicações financeiras, observadas as disposições legais pertinentes;

II- as contribuições e doações de pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou estrangeiras;

III- as transferências orçamentárias provenientes de outras entidades públicas;

IV- as multas administrativas a ele destinadas, inclusive as previstas no § 1º do art.17 desta Lei;

V- outras receitas que vierem a ser destinadas ao FMDD.

Art.17. Os recursos do FMDD serão depositados em contas especiais de instituições financeiras, a disposição do COMDECON.

§ 1º O FMDD acordará com as instituições financeiras, para que no prazo de dez dias, comuniquem ao COMDECON os depósitos realizados a crédito do Fundo, com especificação da origem, sob pena de multa contratual.

§ 2º Fica autorizada a aplicação financeira das disponibilidades do FMDD em operações ativas, de modo a preservá-la contra perda eventual do poder aquisitivo da moeda.

§ 3º O saldo credor do FMDD, apurado em balanço no término de cada exercício financeiro, será transferido para o exercício seguinte, a seu crédito.

§ 4º O Presidente do Conselho Gestor do FMDD é obrigado proceder publicação mensal dos demonstrativos da receita e da despesa gravadas nos recursos do Fundo.

§ 5º O Conselho Gestor do FMDD poderá rever e criar novas contas, sempre respeitando os objetivos descritos no art. 15 desta Lei.

Art.18. O Conselho Gestor do FMDD reunir-se-á ordinariamente em sua sede, no seu Município, podendo reunir-se extraordinariamente

em qualquer ponto do território estadual.

Art.19. Poderão apresentar ao COMDECON projetos relativos à reconstituição, reparação, preservação e prevenção dos bens referidos no art. 15, além dos integrantes do próprio Conselho:

I- qualquer cidadão;

II- entidades que preencham os requisitos nos incisos I e II do art. 5º da Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985.

CAPITULO VI DISPOSICOES FINAIS

Art.20. No desempenho de suas funções, os órgãos do SMDC poderão manter convênio de cooperação técnica com os seguintes órgãos e entidades, no âmbito de suas respectivas competências:

I- Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor - DPDC do Ministério da Justiça;

II- Programa Estadual de Defesa do Consumidor - PROCON, mantido pela Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania;

III- Juizados Especiais;

IV- Delegacias de Polícias;

V- Serviços de Vigilância Sanitária e Epidemiológica;

VI- Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO;

VII- Associações civis do Município;

VIII- Receita Federal;

IX- Fundação do Meio ambiente - FATMA;

X- Conselhos de Fiscalização de Exercícios Profissionais;

XI- Universidades.

§ 1º O Poder Executivo Municipal poderá firmar convênios com outros municípios e ou associações de municípios, visando estabelecer mecanismos de cooperação e atuação, em conjunto, para implementação do SMDC.

§ 2º Fica facultado, através de convênio, que o PROCON esteja situado em qualquer dos municípios conveniados, com competência para atuar em toda a extensão territorial dos mesmos.

Art.21. Consideram-se colaboradores do SMDC as universidades e as entidades públicas ou privadas que desenvolverem estudos e pesquisas relacionadas ao mercado de consumo.

Art.22. O exercício das funções de membro do COMDECON e da CPN não será remunerado, sendo considerados relevantes serviços à promoção e preservação da ordem econômica e social local.

Art.23. Cabe ao Município fornecer apoio administrativo, recursos humanos, materiais e a infra-estrutura necessária para o funcionamento dos órgãos criados por esta Lei.

Art.24. As atribuições dos setores e competências dos dirigentes das quais trata esta Lei serão fixadas:

I- por lei municipal, em relação ao PROCON;

II- por decisão da maioria de seus membros, nos órgãos colegiados.

Art.26. Os recursos necessários a execução desta Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento do Município.

Art.27. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Catanduvas, 27 de outubro de 2010.

GISA APARECIDA GIACOMIN

Prefeita Municipal

CLAUDINEI ANTONIO SELLA

Secretária de Administração e Finanças

Registrado e publicado por esta Secretaria, nesta data.

Decreto 1.617

DECRETO 1.617, de 21 de outubro de 2010.

"NOMEIA MEMBROS PARA COMPOR O CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO (CMH), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GISA APARECIDA GIACOMIN, Prefeita Municipal de Catanduvas(SC), no uso das atribuições legais que lhe confere os incisos II e VIII do art. 103 da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados os membros titulares e respectivos suplentes do CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, de acordo com a Lei Municipal nº. 2.160 de 31 de dezembro de 2009, conforme segue:

| REPRESENTAÇÃO | TITULAR | SUPLENTE |
|--|----------------------------------|------------------------------|
| Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social | Elizete Cardoso da Silva | Rosa Aparecida Fabri |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Claudinei Antônio Sella | Aldocir Marcon |
| Secretaria Municipal de Infra-estrutura | Alberto Broll | Edson Luiz Filipini |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. | Clóvis José De Lucca | Marta Ângela Borella Menegat |
| Gabinete da Prefeita | Gisa Aparecida Giacomini | Carlos Francisco Rodrigues |
| Serviço de Assistência Social | Claudia Elizangela Vieira Santos | Roselei Pedroso |
| Associação de Moradores do Bairro Centro | Leandra Camila Zenaro Brito | Iolanda Paza |
| Associação de Moradores do Bairro Cidade Jardim | Cleber Geyser Fabrin | Douglas Dalsoto |
| Associação de Moradores do Bairro Sebaldo Kunz | João Lopes | Darci Araújo |
| Entidades Religiosas | Sebastião Chinato | Everaldo Gabriel Da Costa |
| Conselho Municipal de Desenvolvimento | Francisco Barbosa | Joel Luiz da Silva |
| Câmara de Dirigentes Lojistas | Vitor Menegat | Everaldo José Secco |
| Sindicato dos Trabalhadores Rurais | Arlindo Katchor | Lúbia Albrecht |

Art. 2º. Compete ao Conselho Municipal de Habitação:

I - fixar critérios, definir diretrizes e estratégias para a implementação da Política Municipal de Habitação de Interesse Social e do Plano Habitacional de Interesse Social, observadas a legislação que rege a matéria;

II - deliberar sobre a proposta orçamentária, sobre as metas anuais e plurianuais e sobre os planos de aplicação de recursos do

Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, bem como controlar sua aplicação e a execução, em consonância com a legislação pertinente;

III - deliberar sobre as demonstrações mensais de receita e despesa do Fundo;

IV - aprovar os Planos de Urbanização Especial, acompanhando sua execução, cabendo-lhe, inclusive, suspender o desembolso de recursos caso sejam constatadas irregularidades na aplicação;

V - deliberar sobre a divulgação das formas e critérios de acesso ao Plano Habitacional de Interesse Social, bem como as ações a serem realizadas;

VI - cumprir e fazer cumprir, no âmbito municipal, a Política de Habitação, bem como toda a legislação pertinente;

VII - convocar, pela maioria de seus membros, justificando por escrito ao Presidente do Conselho, reunião extraordinária;

VIII - promover e articular, quando necessário, reuniões com os demais Conselhos existentes no Município;

IX - deliberar, acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos do Fundo, solicitando, se necessário, o auxílio da Secretaria de Finanças do Executivo;

X - propor medidas de aprimoramento do desempenho do Fundo, bem como outras formas de atuação, visando a consecução dos objetivos dos programas sociais, e;

XI - participar das audiências públicas e conferências para debater e avaliar critérios de alocação de recursos e do Plano Habitacional de Interesse Social no âmbito do Município;

XII - aprovar o Regimento Interno e promover suas alterações, quando necessário.

Art. 3º. Os Conselheiros ora nomeados terão mandato de dois (2) anos.

Art. 4º. Pela participação no Conselho, os membros acima nomeados não serão remunerados, sendo considerado serviço público relevante, podendo ser ressarcidos de eventuais despesas realizadas e autorizadas.

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

Art. 6º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Catanduvas(SC), 21 de outubro de 2010.

GISA APARECIDA GIACOMIN

Prefeita Municipal

CLAUDINEI ANTONIO SELLA

Secretário de Administração e Finanças

Registrado e publicado por esta Secretaria nesta data.

Decreto Nº 1.716

DECRETO Nº 1.716, de 20 de outubro de 2010.

"NOMEIA COMISSÃO DE VISTORIA E AVALIAÇÃO DE TERRENO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS(SC) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

GISA APARECIDA GIACOMIN, Prefeita Municipal de Catanduvas(SC), no uso das atribuições legais que lhe confere os incisos II e VIII do art. 103 da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º. Fica formada Comissão de Vistoria e Avaliação de um terreno urbano, com área de aproximadamente 500,00m² (quinhentos metros quadrados), sem benfeitorias, situado na Rua Leonor Luiz Fochesatto, Cidade Jardim, nesta cidade de Catanduvas(SC), constante da Quadra nº 156 - Lote nº 263 de propriedade do Município de Catanduvas-SC, formada pelos seguintes membros, sob

a presidência do primeiro:

CARLOS AUGUSTO CZECH - Presidente
IVAN CLÁUDIO SACCHET - Membro
EDSON LUIZ FILIPINI - Membro
ROSIMERI FÁTIMA SPAZINI - Membro
CAROLINE JOANA LESNIESKI JOHANN - Membro

Art. 2º. Terá como atribuição a Comissão, efetuar completa vistoria das condições topográficas do terreno, sua metragem, sua localização, serviços públicos de água, esgoto, energia elétrica e demais disponíveis, bem como condições de acesso, para definir seu valor comercial atual.

Parágrafo único. A Comissão deverá elaborar um Laudo contendo sumariamente as condições gerais do imóvel bem como o seu valor comercial mínimo, contendo data, local e assinatura de todos os membros da Comissão.

Art. 3º. Pelo desempenho das atribuições previstas no presente Decreto, os membros da Comissão não serão remunerados, sendo considerado serviço de relevância para o Município.

Art. 4º. A comissão terá um prazo de cinco (5) dias para conclusão dos trabalhos, com a entrega do Laudo.

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

Catanduvas(SC), 20 de outubro de 2010.
GISA APARECIDA GIACOMIN
Prefeita Municipal

CLAUDINEI ANTONIO SELLA
Secretário de Administração e Finanças Registrado e Publicado por esta Secretaria nesta data.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 005/2010

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Catanduvas
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2010
Pregão nº 0001/2010 (Processo Licitatório nº 0001/2010).
Objeto: contrato de aquisição de combustíveis e lubrificantes para desempenho das atividades da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto para o ano de 2010.
Contratante: Prefeitura Municipal de Catanduvas - SC.
Contratado (a): Mercantil PP de Lubrificantes Ltda.
Para alterá-lo conforme segue:
PRIMEIRA - Face a necessidade de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro como previsto na "Cláusula IV" do contrato, por solicitação da empresa contratada e após a emissão de parecer favorável a solicitação emitido pela Assessoria Jurídica da contratante, reajusta em 15% os valores dos produtos que seguem:

| Item | Especificação | Preço Unitário | 15% R\$ | Preço Unitário Reajustado |
|------|--|----------------|---------|---------------------------|
| 22 | Óleo para embreagem TRD 85W140 com 20 litros - Lubriol | 104,90 | 15,74 | 120,64 |
| 27 | Balde óleo lubrificante 15W40 com 20 litros - Lubriol | 87,00 | 13,05 | 100,05 |

SEGUNDA - O valor unitário do item 22 passa a ser de R\$ 120,64 (cento e vinte reais e sessenta e quatro centavos), e, o valor unitário do item 27 passa a ser de R\$ 100,05 (cem reais e cinco centavos).

TERCEIRA - E, para suprir a demanda de atendimento para os meses de novembro e dezembro e a necessidade de aquisição de maiores quantidades, aditiva-se o valor global do contrato em

15%.

QUARTA - O valor global do contrato de R\$ 2.520,46 (dois mil quinhentos e vinte reais e quarenta e seis centavos), após o reajuste de 15% sob o valor total contratado (R\$ 378,07 - trezentos e setenta e oito reais e sete centavos) passa a ser de R\$ 2.898,53 (dois mil oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e três centavos).

QUINTA - Não cabe á contratada qualquer direito de caráter indenizatório pelas quantidades não adquiridas pela contratante.

SEXTA - As despesas decorrentes deste acréscimo de valores no contrato ficam a cargo de dotações específicas do orçamento da Prefeitura Municipal de Catanduvas para 2010 através da seguinte classificação:

04 Educação cultura e turismo

04.0401.12.361.0018.2017 Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB

04.0401.12.361.0018.2017.33000000 Outras despesas correntes
SETIMA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato aditado.

Data e assinatura do contrato: 20 de outubro de 2010.

GISA APARECIDA GIACOMIN
Prefeita Municipal.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2010

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Catanduvas
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2010
Pregão nº 0001/2010 (Processo Licitatório nº 0001/2010).

Objeto: contrato de aquisição de combustíveis e lubrificantes para desempenho das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana para o ano de 2010.

Contratante: Prefeitura Municipal de Catanduvas - SC.

Contratado (a): Mercantil PP de Lubrificantes Ltda.

Para alterá-lo conforme segue:

PRIMEIRA - Face a necessidade de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro como previsto na "Cláusula IV" do contrato, por solicitação da empresa contratada e após a emissão de parecer favorável a solicitação emitido pela Assessoria Jurídica da contratante, reajusta em 15% os valores dos produtos que seguem:

| Item | Qtd. | Especificação | Preço Unitário | 15% R\$ | Preço Unitário Reajustado |
|------|------|---|----------------|---------|---------------------------|
| 02 | 20 | Balde 20 litros óleo para transmissão THF - Lubriol | 97,20 | 14,58 | 111,78 |
| 17 | 10 | Óleo lubrificante SAE 30 API - CD com 20 litros - Lubriol | 79,90 | 11,98 | 91,98 |
| 19 | 80 | Óleo para hidráulico W 10 com 20 litros - Gulf | 86,90 | 13,04 | 99,94 |
| 20 | 15 | Óleo para hidráulico W 100 com 20 litros - Gulf | 99,23 | 14,88 | 114,11 |
| 22 | 20 | Óleo para embreagem TRD 85W140 com 20 litros Lubriol | 104,90 | 16,06 | 120,96 |
| 25 | 15 | TDH499 - Lubriol | 94,00 | 14,10 | 108,10 |

SEGUNDA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato aditado.

Data e assinatura do contrato: 20 de outubro de 2010.

GISA APARECIDA GIACOMIN
Prefeita Municipal.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 0096/2010

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Catanduvas

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0096/2010

Tomada de Preços nº 006/2010 (Processo Licitatório nº 0078/2010).

Objeto: contratação de empresa de engenharia e construção civil para execução do projeto de Pavimentação em paralelepípedos na Rua Tiradentes, deste município, visando cumprir com convênio a ser celebrado com o Governo Federal.

Contratante: Prefeitura Municipal de Catanduvas - SC.

Contratado (a): MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TRELISSA LTDA ME.

Para alterá-lo conforme segue:

PRIMEIRA - Por interesse da Administração Municipal faz-se necessário restabelecer o prazo para conclusão dos serviços em 60 (sessenta) dias.

SEGUNDA - O prazo para cumprimento do contrato que antes se encerrava em 18 de outubro de 2010, após a celebração deste Termo Aditivo de Contrato, encerra-se em 17 de dezembro de 2010.

TERCEIRA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato aditado.

Data e assinatura do contrato: 15 de outubro de 2010.

GISA APARECIDA GIACOMIN

Prefeita Municipal.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato Nº 0095/2010

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Catanduvas

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0095/2010

Tomada de Preços nº 004/2010 (Processo Licitatório nº 0065/2010).

Objeto: Execução de projeto para reforma do terminal rodoviário conforme projeto de engenharia, memorial descritivo e orçamento básico, anexo a este edital, em regime de empreitada global visando o atendimento do convênio celebrado com o Governo Estadual, através da Secretaria de Desenvolvimento Regional SDR de Joaçaba e o município de Catanduvas.

Contratante: Prefeitura Municipal de Catanduvas - SC.

Contratado (a): IRANI CONSTRUTORA E PRÉ MOLDADOS LTDA ME.

Para alterá-lo conforme segue:

PRIMEIRA - Considerando os fatores climáticos ocorridos no período (chuvas elevadas) desfavoráveis ao perfeito andamento da obra, e, atendendo a solicitação da empresa contratada, prorrogase o prazo de execução em 40 (quarenta) dias.

SEGUNDA - O prazo a que se refere a Cláusula Primeira deste termo aditivo de contrato fica compreendido entre 24 de setembro de 2010 a 02 de novembro de 2010.

TERCEIRA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato aditado.

Data e assinatura do contrato: 20 de setembro de 2010.

GISA APARECIDA GIACOMIN

Prefeita Municipal.

Chapadão do Lageado**PREFEITURA MUNICIPAL****Portaria Nº 346/2010 de 05.11.2010**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO

PORTARIA Nº 346/2010

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, de conformidade com a Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC, Lei Complementar Nº 007, de 23.12.99, Lei Complementar Nº. 008, de 23.12.99 e Lei Complementar 0011 de 30.04.02,

RESOLVE:

Art.1º. Exonerar a pedido GUILHERMINO BILK, matrícula nº 118/03, ocupante do cargo de Agente Político na Função de Secretário Municipal da Agricultura, Indústria e Comércio nomeado pela portaria nº 006/2009 de 05.01.2009, a partir desta data.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 05.11.2010.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 05 de novembro de 2010.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

Portaria Nº 347/2010 de 05.11.2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO

P O R T A R I A Nº 347/2010

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 SIRLEI CHIQUIO MEDEIROS, matrícula nº 2266/01, licença pelo período de 15(quinze) dias, a contar de 03.11.2010, para tratamento de saúde conforme Atestado Médico, sem prejuízo de sua remuneração, e prorrogar pelo prazo de mais 75 (setenta e cinco) dias, a contar de 17/11/2010, remunerada pelo Regime Geral de Previdência Social, na forma de benefício.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 05 de novembro de 2010.

JOSE BRAULIO INACIO

Prefeito Municipal

Portaria Nº 348.2010 de 05.11.2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

PORTARIA Nº 348/2010

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 50, inciso VII, da Lei Orgânica do Município, c/c o art.78, caput, da Lei Complementar nº. 008/99,

RESOLVE:

Art.1º Conceder e autorizar o servidor NELSON PORTES, ocupante do cargo efetivo de Agente Profissional - 40 horas, em exercício na Secretaria Municipal dos Transportes, Obras e Serviços Urbanos, gozar as férias regulamentares, conforme art.78 da LC nº 008, de 23.12.99, relativas ao período aquisitivo de 2009/2010, para serem gozadas de 04.11.2010 à 03.12.2010.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 05 de novembro de 2010.

JOSE BRAULIO INACIO

Prefeito Municipal

1ª (primeira) (Retificação do Edital de Processo Seletivo Nº 001/2010/SMECE)

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO LAGEADO

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

1ª (primeira) (RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº. 001/2010/SMECE).

A Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado, através da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes, torna pública a RETIFICAÇÃO do Edital já mencionado, quanto às cláusulas abaixo especificadas, que passam a ter a seguinte redação:

3. DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO

3.1

e) Diploma de Magistério, na área que pretende atuar;

5. DA CLASSIFICAÇÃO

5.1

Para Habilitados:

I - EDUCAÇÃO INFANTIL

i) habilitação de Magistério - Educação Infantil, na área específica de atuação, frequentando Curso Superior - LP em Educação Infantil, de acordo com a fase concluída;

j) habilitação de Magistério - Educação Infantil, na área específica de atuação.

Para não habilitados serão, obrigatoriamente, observado a seguinte ordem e critérios:

I - EDUCAÇÃO INFANTIL

b) habilitação em magistério - 1º ao 5º ano e frequentando o curso de Licenciatura Plena - Educação Infantil, dando-se preferência à sequência de fases mais avançadas;

Permanecem inalteradas por este Extrato e RATIFICADAS as demais cláusulas do Edital ora retificado.

Município de Chapadão do Lageado, 04 de novembro de 2010.

JOSÉ BRAULIO INACIO

Prefeito Municipal

MEIRELEIN GRACH MACHADO

Secretária da Educação, Cultura e Esportes

1ª (primeira) (Retificação do Edital de Processo Seletivo Nº. 002/2010/SMECE).

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO LAGEADO

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

1ª (primeira) (RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº. 002/2010/SMECE).

A Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado, através da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes, torna pública a RETIFICAÇÃO do Edital já mencionado, quanto às cláusulas abaixo especificadas, que passam a ter a seguinte redação:

3. DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO

3.1

e) Diploma de Magistério, na área que pretende atuar;

5. DA CLASSIFICAÇÃO

5.1

Para Habilitados:

I - EDUCAÇÃO INFANTIL

i) habilitação de Magistério - Educação Infantil, na área específica de atuação, frequentando Curso Superior - LP em Educação Infantil, de acordo com a fase concluída;

j) habilitação de Magistério - Educação Infantil, na área específica de atuação.

II - ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º ANO

i) habilitação de Magistério - Ensino Fundamental - 1º ao 5º ano, na área específica de atuação, frequentando Curso Superior - LP - Séries Iniciais, de acordo com a fase concluída;

j) habilitação de Magistério - Ensino Fundamental - 1º ao 5º ano, na área específica de atuação.

II - ENSINO FUNDAMENTAL - DISCIPLINAS ESPECÍFICAS

i) habilitação de Magistério com disciplina específica na disciplina específica de atuação, frequentando Curso de Licenciatura Plena, na disciplina específica, para vagas de 1º ao 5º ano;

j) habilitação de Magistério com disciplina específica, na disciplina específica de atuação, para vagas de 1º ao 5º ano.

Para não habilitados serão, obrigatoriamente, observado a seguinte ordem e critérios:

I - EDUCAÇÃO INFANTIL

b) habilitação de Magistério - 1º ao 5º ano e frequentando Curso de Licenciatura Plena - Educação Infantil, na disciplina específica, para vagas de 1º ao 5º ano, dando-se preferência a sequência de fases mais avançadas;

Permanecem inalteradas por este Extrato e RATIFICADAS as demais cláusulas do Edital ora retificado.

Município de Chapadão do Lageado, 04 de novembro de 2010.

JOSÉ BRAULIO INACIO

Prefeito Municipal

MEIRELEIN GRACH MACHADO

Secretária da Educação, Cultura e Esportes

Concórdia

PREFEITURA MUNICIPAL

Aviso Edital de Concorrência Nº 12/2010 - PMC

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 12/2010 - PMC

Objeto: Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil, em regime de empreitada global (material, mão de obra e equipamentos), para execução de obra de construção do "espaço multiuso" no Parque Municipal de Exposições Atílio Francisco Xavier Fontana, neste Município, de acordo com o projeto básico constante no anexo "D" do Edital.

Recebimento das propostas: até as 08h15min do dia 10 de dezembro de 2010.

Abertura: dia 10 de dezembro de 2010, às 08h30min.

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada à Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, ou pelo fone (49) 3441-2125.

Concórdia, SC, 03 de novembro de 2010.

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

Aviso Pregão Eletrônico Nº 21/2010 - PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 21/2010 - PMC

Objeto: Aquisição de livros para escolas do Ensino Fundamental.

Forma de Pregão: Eletrônico.

Tipo: Menor Preço por Item.

Recebimento das propostas: até às 13h45min do dia 02/12/2010

Início da Sessão: dia 02/12/2010, às 14h00min, no endereço eletrônico www.cidadecompras.com.br, horário de Brasília - DF.

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados no site www.cidadecompras.com.br. Quaisquer informações sobre o edital poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada à Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00, ou pelo fone (0**49) 3441-2163.

Concórdia, SC, 03 de novembro de 2010

BEATRIZ F. C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

Aviso Pregão Presencial Nº 129/2010 - PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 129/2010- PMC

Objeto: Aquisição de impressoras novas para as escolas de Ensino Fundamental da rede Municipal.

Forma de Pregão: Presencial

Tipo: Menor Preço Por Lote

Recebimento das propostas: até as 08h15min do dia 16/11/2010.

Abertura: dia 16/11/2010, às 08h30min

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada à Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00, ou pelo telefone (49) 3441-2160.

Concórdia, SC, 29 de outubro de 2010.

BEATRIZ F. C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal

Aviso Pregão Presencial Nº 132/2010 - PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 132/2010- PMC

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de Publicações Legais, durante o exercício de 2011, em jornal de circulação estadual Forma de Pregão: Presencial.

Tipo: Menor Preço por item.

Recebimento das propostas: até as 08h15min do dia 06/12/2010

Abertura: dia 06/12/2010, às 08h30min.

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page 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 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00, ou pelo telefone (49) 3441-2163.

Concórdia, SC, 03 de novembro de 2010

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

Aviso Pregão Presencial SRP Nº 131/2010 - PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 131/2010- PMC

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para possível aquisição durante o período do exercício de 2011, de óleos e graxas para manutenção de automóveis e máquinas pertencentes a Frota Municipal.

Forma de Pregão: Presencial.

Tipo: Menor Preço por item.

Recebimento das propostas: até as 13h45min do dia 01/12/2010

Abertura: dia 01/12/2010, às 14h

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page 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 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00, ou pelo telefone (49) 3441-2163.

Concórdia, SC, 28 de outubro de 2010

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

Extrato Resultado do Julgamento e Classificação das Propostas TP Nº 23/2010 - PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC

TOMADA DE PREÇOS Nº 23/2010 - PMC

Objeto: A contratação de empresa do ramo de engenharia de trânsito e ou tráfego para elaboração de estudo técnico para melhoria

de circulação na malha viária deste Município, de acordo com as especificações do Anexo "C" do Edital.

EXTRATO DO RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

Em cumprimento ao disposto no artigo 109, § 1.º da Lei nº 8.666/93, e posteriores alterações, torna-se público o resultado do julgamento da fase classificatória da licitação em epígrafe, na seguinte conformidade: a licitante VIA 11 - ENGENHARIA DE SEGURANÇA VIÁRIA sagrou-se vencedora do objeto da licitação em epígrafe com o menor preço global de R\$ 89.988,20 (oitenta e nove e noventa e oitenta e oito reais e vinte centavos); a licitante SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA ficou na segunda colocação com o preço global de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais); e a licitante DRENATEC ENGENHARIA LTDA ficou na terceira colocação com o preço global de R\$ 107.500,00 (cento e sete mil e quinhentos reais). Outrossim, ficam as licitantes participantes notificadas que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação deste extrato, a Comissão Permanente de Licitações dará vistas ao respectivo processo licitatório a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.

Concórdia, SC, 04 de novembro de 2010.

RUTINEIA ROSSI

Presidente da C.P.L. em Exercício

Edital de Notificação Fiscal Nº 009/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA / MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
Rua Leonel Mosele, 62, Centro - CEP 89700-000 Concórdia - SC
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO FISCAL Nº 009/2010

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, em conformidade com o que dispõe o §2º, do Art. 154 c/c Art. 1292, III, ambos da Lei municipal nº 1766 de 1981 (Código Tributário Municipal - CTM), depois de esgotadas as tentativas de ciência por outros meios, NOTIFICA aos contribuintes abaixo citados, a comparecer na Seção de Tributação deste município para efetuar o pagamento do valor abaixo ou impetrar recurso administrativo para impugnar o lançamento dos tributos, no prazo de 20 dias contados da publicação deste Edital, conforme prevê o Art. 155 da Lei Municipal nº 1766/81.

ADRIANO ALEX LORENZETTI - CPF 915.072.519-04 - End.: Rua Osvaldo Valentin Zandavalli, 382, Ap. 102, Centro - Concórdia - SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: 1) IPTU ref. Imóvel 28630, Inscr. Imobiliária 01.02.006.0294.003, mesmo endereço, relativo aos exercícios de 2007, 2008, 2009 e 2010 - Valor atualizado: R\$ 1.546,54.

ALAIR ANTUNES DA LUZ - CPF 575.504.419-87 - End.: Rua Ipê, 200, Bairro Petrópolis - Concórdia - SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Edital de Contribuição de Melhoria 05/2010 - referente pavimentação asfáltica na Rua Ipê, correspondente ao imóvel 123390, mesmo endereço. Vcto.: 10/11/2010, Valor: 1.188,4918 UFIR Municipal.

ELIS REGINA LORENZETTI - CPF 896.275.559-91 - End.: Rua Aimorés, s/nº, Bairro Itaíba - Concórdia - SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: 1) IPTU ref. Imóvel 95737, Inscr. Imobiliária 01.05.066.0082.001, mesmo endereço, relativo aos exercícios de 2007, 2008, 2009 e 2010 - Valor atualizado: R\$ 428,49.

FERNANDO RESTELATTO - CPF 017.765.379-55 - End.: Rua Neivaldo Luis Balbinot, s/nº, Bairro das Nações - Concórdia - SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Edital de Contribuição de Melhoria 05/2010 - referente pavimentação asfáltica na Rua Neivaldo Luis Balbinot, correspondente ao imóvel 190152, mesmo endereço. Vcto.:

10/11/2010, Valor: 993,8164 UFIR Municipal.

JOSÉ ALBERTI NETO - CPF 144.629.820-53 - End.: Rua Paraná, 214, Bairro dos Estados - Concórdia - SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: 1) IPTU ref. Imóvel 175994, Inscr. Imobiliária 01.01.070.0240.001, mesmo endereço, relativo aos exercícios de 2007, 2008, e 2010 - Valor atualizado: R\$ 1.106,85.

LEONIR ANTONIO COSER - CPF 589.837.839-15 - End.: Rua Neivaldo Luis Balbinot, 197, Bairro das Nações - Concórdia - SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Edital de Contribuição de Melhoria 05/2010 - referente pavimentação asfáltica na Rua Neivaldo Luis Balbinot, correspondente ao imóvel 180548, mesmo endereço. Vcto.: 10/11/2010, Valor: 1.324,3567 UFIR Municipal.

LINO VENDRUSCOLO - CPF 347.182.220-87 - End.: Rua Ipê, s/nº, Bairro Petrópolis - Concórdia - SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Edital de Contribuição de Melhoria 05/2010 - referente pavimentação asfáltica na Rua Ipê, correspondente ao imóvel 123668, mesmo endereço. Vcto.: 10/11/2010, Valor: 1.198,2966 UFIR Municipal.

NEUZA MACHADO DE MACHADO - CPF 345.907.739-53 - End.: Rua Osvaldo Valentin Zandavalli, s/nº - Centro - Concórdia - SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: 1) IPTU ref. Imóvel 32247, Inscr. Imobiliária 01.02.012.0751.001, mesmo endereço, relativo aos exercícios de 2007 e 2008 - Valor atualizado: R\$ 1.989,00.

Concórdia, 04 de novembro de 2010

VILMA INEZ STRINGHINI

Secretária Municipal de Finanças

Cordilheira Alta

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº362/2010

PORTARIA N.º 362/2010

CONCEDE LICENÇA A SERVIDORA PÚBLICA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições Legais, em especial o Art. 70 da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedido 01 (um) dia de licença, para tratamento de saúde, sendo o dia 04 de novembro de 2010, a Servidora Sra. ANA MARIA COLOMBELLI, ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, de acordo com atestado médico em anexo.

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

Art. 3º - Revogam as disposições em contrário.

Cordilheira Alta - SC, 04 de novembro de 2010.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO
Prefeito Municipal

CLOVIS FIDELIS GRANDO

Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

Registrada e Publicada em data supra.

Extrato ADM. 105/2010

Extrato Contrato Administrativo Nº.: 105/2010

Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Contratada : PONTES & PONTES LTDA

Valor : 1.123.511,08 (um milhão cento e vinte e três mil quinhentos e onze reais e oito centavos)

Vigência : Início: 03/11/2010 Término: 02/11/2011

Licitação : Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Nº.: 3/2010

Recursos: Dotação: 1.006.4.4.90.00.00.00.00.00 (36), 1.006.4.4.90.00.00.00.00.00 (82)

Objeto : Contratação de Empresa especializada para execução de Pavimentação com pedras irregulares, Drenagem Pluvial e Sinalização Viária da Rodovia EMCA com acesso a Linha Bento e distrito de Fernando Machado, de acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma físico-financeiro e Projeto de Engenharia em anexo., com fornecimento de materiais e mão de obra.

Signatários: Ribamar Alexandre Assonalio e Oraides Medeiros Pontes.

Cordilheira Alta, 03 de Novembro de 2010

Editais de Audiência Pública Nº001/2010

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº001/2010
PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA todos os habitantes do Município para:

AUDIÊNCIA PÚBLICA,

Que acontecerá no dia 18 de novembro de 2010, com início previsto para às 08:30 h, no Auditório da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Celso Tozzo, nº. 27, Centro, nesta Cidade de Cordilheira Alta, com objetivo de apresentar as "Estratégias de Ação e posterior aprovação do Projeto de Lei que regulamenta o Plano Local de Habitação de Interesse Social no Município".

Ficam convidados a participar toda a sociedade de Cordilheira Alta, Órgãos Públicos Municipais, Estaduais e Federais e demais entidades e pessoas interessadas.

Cordilheira Alta, 04 de novembro de 2010.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO

Prefeito Municipal

Erval Velho**PREFEITURA MUNICIPAL****Extrato de Edital de Dispensa 0015/2010**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO

PODER EXECUTIVO

Processo Licitatório nº 0058/2010

Edital de Dispensa de Licitação nº 0015/2010

Objeto: Recuperação da Transmissão do Trator FD9

Contratado: LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME

Valor do Contrato: R\$ 7.140,15 (Sete mil cento e quarenta reais e quinze centavos)

Substrato Jurídico: artigo 24, II, da Lei 8666/93

LENITA DADALT FONTANA

Prefeita Municipal.

Fraiburgo**PREFEITURA MUNICIPAL****Decreto Nº 0319/2010**

DECRETO Nº 0319, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2010.

HOMOLOGA RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CÓDIGO 3 - INSTALADOR HIDRÁULICO, DO EDITAL DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - ACT Nº. 0004 DE 06 DE OUTUBRO DE 2010, DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFRAI.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Art. 1º. Fica homologado o resultado da classificação do CÓDIGO 3 - INSTALADOR HIDRÁULICO do processo de seleção para contratação em caráter temporário nº. 0004, de 06 de outubro de 2010, conforme lista anexa.

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

Gabinete do Prefeito

Fraiburgo, SC, 05 de Novembro de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Anexo Decreto nº 0319/2010 - Código 3

Estado de Santa Catarina
Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - Saneafrai

**EDITAL DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER
TEMPORÁRIO – ACT Nº 0004 DE 06 DE OUTUBRO DE 2010****Classificação dos Candidatos Inscritos por Ordem de Código dos Quadros de Inscrições, Vinculados com a Área de Atuação e Disciplina
Ordem Decrescente da Soma Total dos Pontos Obtidos e Desempate**

Cargo: **Instalador Hidráulico** Quadro: **I - QUADRO GERAL DE INSCRIÇÃO**

Código: **3** Área de Atuação: **Ensino Fundamental**

Disciplina: **Instalador Hidráulico**

Critérios de Desempate

1º 2º 3º 4º 5º

| Ordem Classific. | Número Inscrição | Nome do Candidato | Habilit. | Soma de Pontos | Prova Prática | Cursos Atualiz. | Tempo Serviço | Núm. Filhos | Portador Defic. | Data Nascimento |
|------------------|------------------|--------------------------|----------|----------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 3 | ANTONIO GONÇALVES VALTER | 1 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | NÃO | 28/2/1962 |
| 2 | 5 | RODRIGO PRIGULI | 1 | 22 | 21 | 0 | 0 | 1 | NÃO | 17/3/1980 |

Portaria Nº 2532/2010

PORTARIA Nº 2.532, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2010.

Dispõe sobre a contratação por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Art. 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal nº 1220 de 04 de Junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com Edital n.º 002 de 26 de maio de 2010 e Contrato Administrativo da Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI;

Considerando a necessidade de contratação temporária de INSTALADOR HIDRÁULICO, para atender excepcional interesse público, na Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI; Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º - Contratar, em caráter temporário, NEILOR DA ROSA, brasileiro, solteiro, inscrito no C.P.F. sob o nº 000.181.499-01, na função de INSTALADOR HIDRÁULICO, com lotação na Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI, por 40 horas semanais, no período de 08 de novembro de 2010 a 31 de dezembro de 2010, podendo ser prorrogado.

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

Fraiburgo, 05 de novembro de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 2533/2010

PORTARIA Nº 2.533, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2010.

Dispõe sobre a contratação por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Art. 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal nº 1220 de 04 de Junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com Edital n.º 004 de 06 de outubro de 2010 e Contrato Administrativo da Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI;

Considerando a necessidade de contratação temporária de INSTALADOR HIDRÁULICO, para atender excepcional interesse público, na Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI; Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º - Contratar, em caráter temporário, ANTONIO GONÇALVES VALTER, brasileiro, casado, inscrito no C.P.F. sob o nº 497.669.619-72, na função de INSTALADOR HIDRÁULICO, com lotação na Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI, por 40 horas semanais, no período de 08 de novembro de 2010 a 31 de dezembro de 2010, podendo ser prorrogado.

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

Fraiburgo, 05 de novembro de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 2534/2010

PORTARIA Nº 2.534, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2010.

Dispõe sobre a contratação por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Art. 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal nº 1220 de 04 de Junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com Edital n.º 0022 de 17 de novembro de 2009 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS SÊNIOR, para atender excepcional interesse público, na área da Educação;

Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º - Contratar, em caráter temporário, IVONETE RIBEIRO DA SILVA PIRES, brasileira, casada, inscrita no C.P.F. sob o nº 045.307.919-98, na função de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS SÊNIOR, por 40 horas semanais, no período de 08 de novembro de 2010 a 17 de dezembro de 2010, podendo ser prorrogado.

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

Fraiburgo, 05 de novembro de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Aviso de Pregão Presencial Nº 0025/2010-SF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/2010 - SF

REGISTRO DE PREÇOS Nº 0011/2010

A Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI, torna público que realizará licitação na modalidade de Pregão Presencial, conforme segue: Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisições em contratações futuras pedras regulares e irregulares para utilização em consertos de diversas ruas da cidade decorrentes da manutenção em redes de água e esgoto. Validade da Ata: novembro de 2010 a junho de 2011. Entrega/Protocolo dos Envelopes e Credenciamento: Até às 09:15 horas do dia 23/11/2010. Abertura: Às 09:15 horas do mesmo dia. Julgamento: Menor Preço POR LOTE. 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.

Fraiburgo(SC), 23 de novembro de 2010

ADEMIR PEDRO PERIN

Presidente da SANEFRAI

Resultado do Julgamento da Habilitação - Tomada de Preços Nº 0018/2010-PMF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 0018/2010 - PMF



O Prefeito Municipal torna público que na licitação em epígrafe cujo objeto é contratação de empresa do ramo para execução da pavimentação com pedra irregular de 1.044,252m², da rua Amilton Beeher e Servidões 01, 02 e 03 da Av. Amâncio Chelli, Bairro Rolland Mayer, Vila Nova, nesta cidade, houve a participação da empresa SÉCULOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, a qual, pela apresentação regular de todos os documentos de acordo com o Edital, restou HABILITADA pela Comissão quando da abertura de seu Envelope de Habilitação. Desta forma, está habilitada para a fase subsequente, qual seja, julgamento da fase da PROPOSTA.

Fraiburgo (SC), 05 de novembro de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Resultado do Julgamento da Proposta de Preços - Tomada de Preços Nº 0018/2010-PMF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO
RESULTADO DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 0018/2010 - PMF

O Prefeito Municipal torna público que na licitação em epígrafe cujo objeto é a contratação de empresa do ramo para execução da pavimentação com pedra irregular de 1.044,252m², da rua Amilton Beeher e Servidões 01, 02 e 03 da Av. Amâncio Chelli, Bairro Rolland Mayer, Vila Nova, nesta cidade, quando do julgamento da PROPOSTA DE PREÇOS, após desistência na interposição de Recursos contra o julgamento da HABILITAÇÃO, nos termos do art. 43, inc. III da Lei nº 8.666/93 e nos termos do item 6.5 do Edital, o que autorizou que este julgamento fosse na mesma data do julgamento da habilitação, restou classificada pela Comissão, sagrando-se vencedora, a seguinte licitante:
SÉCULOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA no valor de R\$ 48.952,84 (quarenta e oito mil, novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).

Fraiburgo (SC), 05 de novembro de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Extrato do Aditivo Nº 0014/2010-SF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT10SF15
Nº DO ADITIVO: TA10SF14

Contratante: Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI. Contratada: ÁGUA AZUL POÇOS ARTESIANOS LTDA. Objeto do Contrato: Contratação de empresa do ramo para execução dos serviços de construção de 05 (cinco) Casas para Tratamento de Água, nesta cidade, com área de 6,00 m² por unidade. Objeto do Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência que e de execução que consta da Cláusula Terceira. Data do Aditivo: 13.10.2010. Encerramento da vigência: 30.10.2010. Processo Administrativo Licitatório nº: 0016/2010 - SF. Tomada de Preços nº: 0001.

ADEMIR PEDRO PERIN
Presidente da Sanefrai

Extrato do Aditivo Nº 0018/2010-FMS

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT10FMS25

Nº DO ADITIVO: TA10FMS18

Contratante: Município de Fraiburgo através do Fundo Municipal de Saúde. Contratada: ANILDO ANTUNES ME. Objeto do Contrato: Aquisição de camisetas para motoristas e coletes para Agentes Comunitárias de Saúde e Dengue. Objeto do Aditivo: Acréscimo na quantidade do ITEM 05. Data do Aditivo: 07.10.2010. Encerramento da vigência: 30.11.2010. Processo Administrativo Licitatório nº: 0025/2010. Pregão Presencial nº: 0014/2010 - FMS. Recursos: 1.400.

NILCE PINZ
Secretária de Saúde

Extrato do Aditivo Nº 0077/2010-PMF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT10PMF128
Nº DO ADITIVO: TA10PMF77

Contratante: Município de Fraiburgo. Contratada: 3S MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA. Objeto do Contrato: Aquisição de materiais de expediente, educativo e de processamento de dados para uso nos Centros de Educação Fundamental, Centros de Educação Infantil, Departamento de Cultura, PETI e Secretaria de Educação deste Município, para o 2º semestre de 2010. Objeto do Aditivo: Acréscimo na quantidade dos ITENS 197, 198 e 201. Data do Aditivo: 04.10.2010. Encerramento da vigência: 31.12.2010. Processo Administrativo Licitatório nº: 0150/2010. Pregão Presencial nº: 0103 - PMF.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Extrato do Aditivo Nº 0078/2010-PMF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT10PMF62
Nº DO ADITIVO: TA10PMF78

Contratante: Município de Fraiburgo. Contratada: VT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Objeto do Contrato: Execução da reforma dos Gabinetes da Prefeitura Municipal, contemplando os serviços previstos no ITEM 1 - INSTALAÇÕES e no ITEM 2 - ACABAMENTOS. Objeto do Aditivo: Alteração em decorrência do andamento da obra, diante da necessidade de inclusão de alguns serviços e materiais para a sua adequação e conclusão, conforme Planilhas e Memoriais anexos ao Processo. Data do Aditivo: 05.10.2010. Encerramento da vigência: 01.11.2010. Processo Administrativo Licitatório nº: 0066/2010. Tomada de Preços nº: 0003/2010-PMF.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Extrato do Aditivo Nº 0079/2010-PMF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT10PMF99
Nº DO ADITIVO: TA10PMF79

Contratante: Município de Fraiburgo. Contratada KABICOL DISTRIBUIDORA LTDA. Objeto do Contrato: Aquisição de móveis sob medida para uso na Unidade Básica de Saúde Vila Salete. Objeto do Aditivo: Acréscimo na quantidade dos ITENS 05, 06 e 33 do LOTE 1. Data do Aditivo: 22.10.2010. Encerramento da vigência:

30.11.2010. Processo Administrativo Licitatório nº: 0114/2010. Pregão Presencial nº: 0081 - PMF. Recursos: 1.415 (Fundo Municipal de Saúde).

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Extrato do Aditivo Nº 0080/2010-PMF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT10PMF43
Nº DO ADITIVO: TA10PMF80

Contratante: Município de Fraiburgo. Contratada: GL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Objeto do Contrato: Contratação de empresa do ramo para execução dos serviços de construção para ampliação e reforma do Posto de Saúde do Bairro Macieira, nesta cidade, com área total de 39,69 m². Objeto do Aditivo: Alteração em função da necessidade de inclusão de alguns serviços e materiais para a sua adequação e conclusão, conforme Planilhas e Memoriais anexos ao Processo. Valor do Aditivo: R\$ 7.079,19 (sete mil, setenta e nove reais e dezenove centavos). Data do Aditivo: 27.10.2010. Encerramento da vigência: 08.11.2010. Processo Administrativo Licitatório nº: 0021/2010. Tomada de Preços nº: 0001/2010-PMF. Recursos: 1200 e 9407 (Fundo Municipal de Saúde).

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Extrato do Aditivo Nº 0081/2010-PMF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT10PMF136
Nº DO ADITIVO: TA10PMF81

Contratante: Município de Fraiburgo. Contratada: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAKS LTDA. Objeto do Contrato: Contratação para execução de reforma e colocação de platibanda metálica (material e mão-de-obra) na edificação da sede do FUNREBOM, nesta cidade. Objeto do Aditivo: alteração da CLÁUSULA QUARTA, da dotação orçamentária. Data do Aditivo: 28.10.2010. Encerramento da vigência: 13.01.2011. Processo Administrativo Licitatório nº: 0152/2010. Tomada de Preços nº: 0015/2010-PMF.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Extrato do Aditivo Nº 0082/2010-PMF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT08PMF184
Nº DO ADITIVO: TA10PMF82

Contratante: Município de Fraiburgo. Contratada: CONSTRUTORA JOSÉ REINALDO LTDA. Objeto do Contrato: Execução de uma quadra de esportes coberta com área de 770,00 m², na localidade do Faxinal dos Carvalhos, interior deste Município. Objeto do Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência que consta da Cláusula Terceira do contrato e termos aditivos. Data do Aditivo: 28.10.2010. Encerramento da vigência: 28.11.2010. Processo Administrativo Licitatório nº: 0167/2008. Tomada de Preços nº: 0001/2008-PMF.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Extrato do Aditivo Nº 0083/2010-PMF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT10PMF101
Nº DO ADITIVO: TA10PMF83

Contratante: Município de Fraiburgo. Contratada: SANTA TEREZINHA TRANSPORTES E TURISMO S/A. Objeto do Contrato: Contratação de empresa do ramo de transporte de passageiros para execução dos serviços de transporte escolar dos alunos da rede municipal e estadual de ensino do município de Fraiburgo, durante o período de 17 de agosto a 29 de outubro de 2010. Objeto do Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência que consta da Cláusula Nona do contrato, ficando vigente até o dia 30 de novembro de 2010. Valor do Total: R\$ 138.889,33 (cento e trinta e oito mil, oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e três centavos). Data do Aditivo: 28.10.2010. Encerramento da vigência: 30.11.2010. Processo Administrativo Licitatório nº: 0136/2010. Dispensa de Licitação nº: 0011-PMF.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Extrato do Aditivo Nº 0084/2010-PMF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT10PMF75
Nº DO ADITIVO: TA10PMF84

Contratante: Município de Fraiburgo. Contratada: LÍDER MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. Objeto do Contrato: Aquisição de materiais elétricos e contratação de serviços para ampliação da rede elétrica pública do Bairro Roland Mayer e fornecimento e instalação de luminárias na academia ao ar livre e na quadra de areia localizadas próximo ao Lago das Araucárias. Objeto do Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência que consta da sua Cláusula Nona e dos Aditivos de nºs TA10PMF62 e TA10PMF73 para até o dia 30 de novembro de 2010. Data do Aditivo: 28.10.2010. Encerramento da vigência: 30.11.2010. Processo Administrativo Licitatório nº: 0085/2010-PMF. Pregão Presencial nº: 0057.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Extrato do Aditivo Nº 0085/2010-PMF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT09PMF41
Nº DO ADITIVO: TA10PMF85

Contratada: BETHA SISTEMAS LTDA. Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada na área de informática para fornecimento, mediante locação de sistemas para gestão pública compreendendo: sistemas de contabilidade, planejamento (PPA, LDO e LOA), compras e licitações, patrimônio, frotas, folha de pagamento com módulo web para o servidor público, protocolo, tributação com módulo web para atendimento ao contribuinte e para escrituração fiscal do ISS e sistema de educação. Objeto do Aditivo: Inclusão do módulo Recursos Humanos para o sistema da Folha de Pagamento, conforme características técnicas inseridas no ANEXO I deste Termo Aditivo, sendo este no valor mensal de R\$ 410,00 (quatrocentos e dez reais), com início a partir de 1º de novembro de 2010. Data do Aditivo: 28.10.2010. Encerramento da vigência: 31.03.2010. Processo Administrativo Licitatório nº: 0039/2009. Tomada de Preços nº: 0001-PMF. Recursos: 3.200 (Secretaria de Administração).

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Extrato do Aditivo Nº 0086/2010-PMF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT10PMF138
Nº DO ADITIVO: TA10PMF86

Contratante: Município de Fraiburgo. Contratada: ATIAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Objeto do Contrato Aquisição de equipamentos para uso na Central de Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar, que será construída na Avenida João Marques Vieira, "Praça do Colono", no Centro da cidade de Fraiburgo/SC. Objeto do Aditivo: Inclusão de complementos de elementos na CLÁUSULA QUARTA. Data do Aditivo: 28.10.2010. Encerramento da vigência: 23.06.2011. Processo Administrativo Licitatório nº: 0159/2010. Pregão Presencial nº: 0110 - PMF.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato Nº 0023/2010-SF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT10SF23

Contratante: Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI. Contratada: KALLIPER EQUIPAMENTOS PARA RECICLAGEM LTDA. Objeto: Aquisição de equipamentos que serão utilizados na Usina de Triagem de Resíduos Sólidos Urbanos deste município, na separação e prensagem dos resíduos. Valor total do Contrato: R\$ 37.250,00 (trinta e sete mil, duzentos e cinquenta reais). Data: 05.10.2010. Vigência: 05.10.2010 a 22.11.2011. Processo Administrativo Licitatório nº: 0027/2010. Pregão Presencial nº: 0021-SF. Recursos: 0.900 (Próprios).

ADEMIR PEDRO PERIN
Presidente da Sanefrai

Extrato do Contrato Nº 0024/2010-SF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT10SF24

Contratante: Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI. Contratada: MAGDA REGINA POLO ME. Objeto: Contratação de empresa do ramo para o fornecimento de refeições preparadas e acondicionadas em marmitex para alimentação de servidores da SANEFRAI. Valor total do Contrato: R\$ 4.650,00 (quatro mil, seiscentos e cinquenta reais). Data: 13.10.2010. Vigência: 13.10.2010 a 31.12.2010. Processo Administrativo Licitatório nº: 0029/2010. Pregão Presencial nº: 0023-SF. Recursos: 0.900 (Próprios).

ADEMIR PEDRO PERIN
Presidente da Sanefrai

Extrato do Contrato Nº 0028/2010-FMS

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT10FMS28

Contratante: Município de Fraiburgo através do Fundo Municipal de Saúde. Contratada: CANSAN TÊXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Objeto: Aquisição de camisetas para distribuição aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde na divulgação da

Campanha contra a AIDS que ocorrerá no dia 1º de dezembro nesta cidade. Valor total do Contrato: R\$ 3.550,00 (três mil, quinhentos e cinquenta reais). Data: 13.10.2010. Vigência: 13.10.2010 a 31.12.2010. Processo Administrativo Licitatório nº: 0030/2010. Pregão Presencial nº: 0018 - FMS. Recursos: 3.417.

NILCE PINZ
Secretária de Saúde

Extrato do Contrato Nº 0029/2010-FMS

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT10FMS29

Contratante: Município de Fraiburgo através do Fundo Municipal de Saúde. Contratada: SILVANA TAVARES COMÉRCIO DE APARELHOS DE LABORATÓRIOS LTDA - ME. Objeto: Aquisição de reagentes para a realização de hemogramas no aparelho Analisador Automático de Hematologia da marca "HORIZA ABX PENTRA 60", que se encontra no período de garantia técnica. Valor total do Contrato: R\$ 4.089,64 (quatro mil, oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos). Data: 20.10.2010. Vigência: 20.10.2010 a 31.01.2011. Processo Administrativo Licitatório nº: 0032/2010. Inexigibilidade de Licitação nº: 0009 - FMS. Recursos: 1.418.

NILCE PINZ
Secretária de Saúde

Extrato do Contrato Nº 0130/2010-PMF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT10PMF130

Contratante: Município de Fraiburgo. Contratada: SUPERMERCADO SERVELAR LTDA. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para consumo dos idosos durante as atividades promovidas no Centro de Convivência da Melhor Idade "Flor de Maçã". Valor Total do Contrato: R\$ 2.658,88 (dois mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos). Data: 04.10.2010. Vigência: 04.10.2010 a 31.12.2010. Processo Administrativo Licitatório nº: 0157/2010. Pregão Presencial nº: 0108 - PMF. Recursos: 1.200 (Secretaria de Ação Social).

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato Nº 0131/2010-PMF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT10PMF131

Contratante: Município de Fraiburgo. Contratada: MARLENE STEM-PKOSKI KIRCHCHOFF ME. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para consumo dos idosos durante as atividades promovidas no Centro de Convivência da Melhor Idade "Flor de Maçã". Valor Total do Contrato: R\$ 3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta reais). Data: 04.10.2010. Vigência: 04.10.2010 a 31.12.2010. Processo Administrativo Licitatório nº: 0157/2010. Pregão Presencial nº: 0108 - PMF. Recursos: 1.200 (Secretaria de Ação Social).

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato Nº 0132/2010-PMF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT10PMF132

Contratante: Município de Fraiburgo. Contratada: CONSTRUTO-RA JOSÉ REINALDO LTDA. Objeto: Contratação de empresa do ramo para execução de serviços de ampliação e reforma da Escola "Eurico Pinz", situada na Avenida Paulo Schirmer, no bairro São Miguel, nesta cidade de Fraiburgo-SC, com área total a ampliar de 330,06 m². Valor Total do Contrato: R\$ 194.497,87 (cento e noventa e quatro mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e sete centavos). Data: 04.10.2010. Vigência: 210 dias, de 04.10.2010 a 02.05.2011. Execução: 180 dias após a emissão e entrega da Ordem de Serviços. Processo Administrativo Licitatório nº: 0140/2010. Tomada de Preços nº: 0012 - PMF. Recursos: 1.323 e 1.300 (Secretaria de Educação).

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato Nº 0133/2010-PMF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT10PMF133

Contratante: Município de Fraiburgo. Contratada: ARLY PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. Objeto: Prestação de serviços para realização de Show Cultural com o "GRUPO IR AO POVO", composto por 7 componentes. Valor Total do Contrato: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais). Data: 04.10.2010. Vigência: 04.10.2010 a 15.10.2010. Dispensa de licitação nos termos do Art. 24, II da Lei 8.666/93. Recursos: 3.200 (Secretaria de Educação).

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato Nº 0134/2010-PMF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT10PMF134

Contratante: Município de Fraiburgo. Contratada: FRAYSISTEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA. Objeto: Contratação de empresa do ramo para execução do Padrão de Entrada de Energia Elétrica, para substituição do padrão existente no prédio da Prefeitura Municipal de Fraiburgo. Valor Total do Contrato: R\$ 23.981,24 (vinte e três mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos). Data: 04.10.2010. Vigência: 60 dias, de 04.10.2010 a 03.12.2010. Execução: 30 dias após a emissão e entrega da Ordem de Serviços. Processo Administrativo Licitatório nº: 0149/2010. Tomada de Preços nº: 0014 - PMF. Recursos: 1.200 (Secretaria de Administração).

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato Nº 0135/2010-PMF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT10PMF135

Contratante: Município de Fraiburgo. Contratada: SERGIO CORREIA DE SIQUEIRA ME. Objeto: Aquisição de materiais esportivos para utilização nos Centros de Educação deste Município. Valor Total do Contrato: R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais). Data: 25.10.2010. Vigência: 25.10.2010 a 31.12.2010. Processo Administrativo Licitatório nº: 0167/2010. Pregão Presencial nº: 0117 - PMF. Recursos: 1.323 (Secretaria de Educação).

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato Nº 0136/2010-PMF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT10PMF136

Contratante: Município de Fraiburgo. Contratada: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAKS LTDA. Objeto: Contratação de empresa do ramo para execução de reforma e colocação de platibanda metálica (material e mão-de-obra) na edificação da sede do FUNREBOM, nesta cidade. Valor Total do Contrato: R\$ 47.849,88 (quarenta e sete mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos). Data: 25.10.2010. Vigência: 80 dias, de 25.10.2010 a 13.01.2011. Execução: 60 dias após a emissão e entrega da Ordem de Serviços. Processo Administrativo Licitatório nº: 0152/2010. Tomada de Preços nº: 0015 - PMF. Recursos: 1.700 e 3.700 (FUNREBOM).

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato Nº 0137/2010-PMF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT10PMF137

Contratante: Município de Fraiburgo. Contratada: WORLD MASTER COMÉRCIO DE PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. Objeto: Aquisição de materiais didáticos para distribuição aos alunos dos Centros de Educação no kit escolar 2011. Valor Total do Contrato: R\$ 68.446,00 (sessenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e seis reais). Data: 26.10.2010. Vigência: 26.10.2010 a 29.04.2011. Processo Administrativo Licitatório nº: 0168/2010. Pregão Presencial nº: 0118 - PMF. Recursos: 1.200 e 1.301 (Secretaria de Educação).

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato Nº 0138/2010-PMF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT10PMF138

Contratante: Município de Fraiburgo. Contratada: ATIAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Objeto: Aquisição de equipamentos para uso na Central de Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar, que será construída na Avenida João Marques Vieira, "Praça do Colono", no Centro da cidade de Fraiburgo. Valor Total do Contrato: R\$ 43.925,00 (quarenta e três mil, novecentos e vinte e cinco reais). Data: 26.10.2010. Vigência: 240 dias, de 26.10.2010 a 23.06.2011. Processo Administrativo Licitatório nº: 0159/2010. Pregão Presencial nº: 0110 - PMF. Recursos: Recursos Federais (Convênio SICONV nº 718895/2009- Contrato de Repasse nº 0306625-23/2009-Ministério do Desenvolv. Agrário /Caixa); e Próprios.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Extrato do Edital de Seleção ACT Nº 0022/2010

EXTRATO DE EDITAL DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - ACT Nº. 0022 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2010.

O Prefeito Municipal DE FRAIBURGO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, FAZ SABER que encontram-se abertas as inscrições para o Processo Seletivo para Contratação em Caráter Temporário - ACT, para atender as necessidades temporárias

de excepcional interesse público na área da educação do Município de Fraiburgo, nas funções de Professor das seguintes área de atuação e disciplinas: Educação Infantil, Anos Iniciais, História, Geografia, Artes, Ciências e Programas de Saúde, Educação Física, Língua Inglesa, Filosofia ou Teologia, Língua Portuguesa e Matemática, para preenchimento de vagas no ano de 2011, podendo ser prorrogado, em conformidade com a Lei Municipal nº 1220 de 4 de junho de 1997 e suas alterações. As inscrições serão realizadas no período de 09 de novembro a 19 de novembro de 2010, excetuados sábados, domingos, feriados e pontos facultativos, nos seguintes horários: I - Dias 09/11/2010 a 12/11/2010: das 8:30 as 11:00 horas e 14:00 as 17:00 horas. II - Dias 16/11/2010 a 19/11/2010: das 8:30 as 11:00 horas e 14:30 as 19:30 horas, no Prédio do PETI Central, localizado na Rua Cruz e Souza, s/n, Centro, Fraiburgo, SC., em frente ao CEPROF. A íntegra do Edital estará disponível na internet no sítio "www.fraiburgo.sc.gov.br". Outras informações junto a Prefeitura Municipal de Fraiburgo, pelo fone (49) 3256-3000.

Fraiburgo, 05 de novembro de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Garopaba

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria N.º 735/2010.

PORTARIA N.º 735, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2010.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO NO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL N.º 0001/2009 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. NOMEAR, nos termos do art. 20, da Lei Municipal n.º 1000/2005, a candidata LUZIA PONCIANO, CPF n.º 767.580.959-91, aprovada e classificada como 0003 colocada, no Concurso Público 0001/2009, Etapa homologada em 28 de janeiro de 2010, para exercer em caráter efetivo o cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.

Art. 2º. O candidato nomeado ocupará vaga dos quadros permanentes, criada através da Lei n.º 655, 24 de agosto de 1999 e alterações, com atribuições de executar funções de limpeza e higiene nas instalações dos próprios da Prefeitura Municipal, ou serviços de copa, cozinha, bar e serviços gerais de apoio administrativo, com vencimento previsto na Lei de Cargos e Salários da Prefeitura Municipal de Garopaba.

Art. 3º. A investidura do servidor no respectivo cargo público terá lugar no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação da presente Portaria, em conformidade com o disposto no §1º, do art. 18, da Lei 1.000/2005.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 04 de Novembro de 2010.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 08/11/2010, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

Portaria N.º 736/2010

PORTARIA N.º 736, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2010.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO NO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL N.º 0001/2009 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. NOMEAR, nos termos do art. 20, da Lei Municipal n.º 1000/2005, a candidata ALEXANDRA JACINTO, CPF n.º 056.797.189-95, aprovada e classificada como 0012 colocada, no Concurso Público 0001/2009, Etapa homologada em 28 de janeiro de 2010, para exercer em caráter efetivo o cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.

Art. 2º. O candidato nomeado ocupará vaga dos quadros permanentes, criada através da Lei n.º 655, 24 de agosto de 1999 e alterações, com atribuições de executar serviços de limpeza e higiene nas instalações próprios da escola e serviços gerais de apoio administrativo, com vencimento previsto na Lei de Cargos e Salários da Prefeitura Municipal de Garopaba.

Art. 3º. A investidura do servidor no respectivo cargo público terá lugar no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação da presente Portaria, em conformidade com o disposto no §1º, do art. 18, da Lei 1.000/2005.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 04 de Novembro de 2010.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 08/11/2010, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

Edital de Convocação N.º 005/2010

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 005/2010

CONSIDERANDO, que foi encaminhada convocação por correspondência registrada, sem que houvesse resposta,

O Prefeito Municipal de Garopaba, no uso das atribuições conferidas pela legislação pertinente,

1. CONVOCA, o Senhor ADILSON ALVES DA SILVA, candidato 002268, cargo Servente, aprovado no Concurso Público n.º 001/2009, a comparecer na Prefeitura Municipal de Garopaba, na Secretaria Municipal de Administração, no prazo impreritável de 05 (cinco) dias contados da publicação do presente Edital.

2. O não comparecimento será anotado no processo como a desistência do candidato.

3. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Garopaba, 04 de Novembro de 2010
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

Publicado no DOM/SC em 08/11/2010

Garuva

PREFEITURA MUNICIPAL

Aviso de Licitação PMG Nº 046/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Tomada de Preços para Serviços PMG nº 046/2010
Tipo de julgamento: Menor Preço Mensal

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Manutenção do Sistema de Iluminação Pública Urbana e Rural do Município de Garuva, incluindo o fornecimento de materiais.

Credenciamento, Entrega e Abertura dos Envelopes: dia 23/11/2010 às 09:00 horas.

O Edital completo está disponível para consulta e retirada no site www.garuva.sc.gov.br > licitações > Prefeitura Municipal de Garuva

Garuva, 04 de Novembro de 2010.
JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

Gaspar

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto Nº 4.084 de 03 de Novembro de 2010.

DECRETO Nº 4.084 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2010.
EXONERA A PEDIDO DO CARGO EFETIVO DE PSICÓLOGA, A SERVIDORA JULIANA MARTINS FERMINO.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada a pedido, a partir de 04 de novembro de 2010, a servidora JULIANA MARTINS FERMINO, do cargo efetivo de Psicóloga, lotada com 40 horas semanais na Secretaria Municipal de Saúde, a qual foi nomeada através do Decreto nº 027/2000.

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

Gaspar, 03 de novembro de 2010.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito do Município de Gaspar

Decreto Nº 4.085 de 01 de Novembro de 2010.

DECRETO Nº 4.085 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2010.
NOMEIA SABRINA HOSTINS PARA EXERCER O CARGO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO.

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 com base na Lei Municipal nº 3.224 de 09 de junho de 2010,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada, a partir desta data, SABRINA HOSTINS, CPF nº. 004.635.209-04 e CI nº. 2.965.086-0 SSP/SC, para exercer o cargo em comissão de Assessor Administrativo, junto à Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento - Nível CC, Ref. 64, com 40 horas semanais.

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

Gaspar, 01 de novembro de 2010.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito do Município de Gaspar

Decreto Nº. 4.067, de 20 de Outubro de 2010.

DECRETO Nº. 4.067, DE 20 DE OUTUBRO DE 2010.
ANULA E SUPLEMENTA SALDOS DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E CRIA CRÉDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE GASPAR.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 72 da Lei Orgânica do Município, de acordo com a Lei nº. 3.260, de 20 de outubro de 2010,

DECRETA:

Art. 1º Fica o Município de Gaspar autorizado a anular as seguintes dotações, no valor de R\$ 1.766.630,64 (um milhão, setecentos e sessenta e seis mil, seiscentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos), constantes do orçamento da Administração Direta e Indireta:

Órgão: 13 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Unidade: 26 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Função: 17 - Saneamento

Sub-Função: 512 - Saneamento Básico Urbano

Programa: 0025 - Melhoria e Manutenção dos Serviços de Saneamento

Destino: 1 - Projeto

Ação: 1.100153 Aquisição de Veículos

Despesa: 11

Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0 - Aplicações Diretas

R\$ 49.000,00

Órgão: 13 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE
Unidade: 26 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Função: 17 - Saneamento

Sub-Função: 512 - Saneamento Básico

Programa: 0025 - Melhoria e manutenção dos Serviços de Saneamento

Destino: 1 - Projeto

Ação: 1.100157 Aquisição de Bombas, Equip. e Móveis em Geral

Despesa: 9

Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0 - Aplicações Diretas

R\$ 30.000,00

Órgão: 13 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE
 Unidade: 26 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE
 Função: 17 - Saneamento
 Sub-Função: 512 - Saneamento Básico
 Programa: 0025 - Melhoria e manutenção dos Serviços de Saneamento
 Destino: 2 - Atividade
 Ação: 2.200112 Construções de Reservatórios
 Despesa: 3
 Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0 - Aplicações Diretas
 R\$ 200.000,00

Órgão: 12 - Fundação Municipal de Esportes
 Unidade: 25 - Fundação Municipal de Esportes
 Função: 27 - Desporto e Lazer
 Sub-Função: 811 - Desporto de Rendimento
 Programa: 0028 - Gestão da Fundação Municipal de Esportes de Gaspar
 Destino: 1 - Projeto
 Ação: 1.100181 - Aquisição de Veículos
 Despesa: 4
 Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0 - Aplicações Diretas
 R\$ 10.000,00

Órgão: 12 - Fundação Municipal de Esportes
 Unidade: 25 - Fundação Municipal de Esportes
 Função: 27 - Desporto e Lazer
 Sub-Função: 811 - Desporto de Rendimento
 Programa: 0028 - Gestão da Fundação Municipal de Esportes de Gaspar
 Destino: 2 - Atividade
 Ação: 2.200158 - Manutenção e Criação de Projetos de Rendimento
 Despesa: 1
 Modalidade de Aplicação: 3.3.3.9.0 - Aplicações Diretas
 R\$ 2.000,00

Órgão: 12 - Fundação Municipal de Esportes
 Unidade: 25 - Fundação Municipal de Esportes
 Função: 27 - Desporto e Lazer
 Sub-Função: 812 - Desporto Comunitário
 Programa: 0028 - Gestão da Fundação Municipal de Esportes de Gaspar
 Destino: 1 - Projeto
 Ação: 1.100183 - Aquisição de Imóveis
 Despesa: 7
 Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0 - Aplicações Diretas
 R\$ 5.000,00

Órgão: 12 - Fundação Municipal de Esportes
 Unidade: 25 - Fundação Municipal de Esportes
 Função: 27 - Desporto e Lazer
 Sub-Função: 812 - Desporto Comunitário
 Programa: 0028 - Gestão da Fundação Municipal de Esportes de Gaspar
 Destino: 1 - Projeto
 Ação: 1.100185 - Construção, ampliação e reforma de espaços esportivos
 Despesa: 10
 Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0 - Aplicações Diretas
 R\$ 15.973,71

Órgão: 12 - Fundação Municipal de Esportes
 Unidade: 25 - Fundação Municipal de Esportes
 Função: 27 - Desporto e Lazer
 Sub-Função: 812 - Desporto Comunitário
 Programa: 0028 - Gestão da Fundação Municipal de Esportes de Gaspar

Destino: 2 - Atividade
 Ação: 2.200160 - Apoio a Entidades Esportivas
 Despesa: 13
 Modalidade de Aplicação: 3.3.3.5.0 - Transferências a Instituições Provadas sem fins lucrativos R\$ 25.600,00

Órgão: 06 - Fundo Municipal de Saúde
 Unidade: 11 - Fundo Municipal de Saúde
 Função: 10 - Saúde
 Sub-Função: 301 - Atenção Básica
 Programa: 0026 - Gestão do Fundo Municipal de Saúde
 Destino: 1 - Projeto
 Ação: 1.100163 - Construção e Reforma das Unidades de Saúde
 Despesa: 5
 Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0 - Aplicações Diretas
 R\$ 80.000,00

Órgão: 06 - Fundo Municipal de Saúde
 Unidade: 11 - Fundo Municipal de Saúde
 Função: 10 - Saúde
 Sub-Função: 301 - Atenção Básica
 Programa: 0026 - Gestão do Fundo Municipal de Saúde
 Destino: 1 - Projeto
 Ação: 1.100169 - Convênio Modernização do Municipal de Saúde
 Despesa: 41
 Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0 - Aplicações Diretas
 R\$ 5.000,00

Órgão: 06 - Fundo Municipal de Saúde
 Unidade: 11 - Fundo Municipal de Saúde
 Função: 10 - Saúde
 Sub-Função: 301 - Atenção Básica
 Programa: 0026 - Gestão do Fundo Municipal de Saúde
 Destino: 2 - Atividade
 Ação: 2.200140 - Ampliar e Manter Aquisição de Medicamentos conforme preconiza a NOAS/SUS
 Despesa: 34
 Modalidade de Aplicação: 3.3.3.9.0 - Aplicações Diretas
 R\$ 80.000,00

Órgão: 06 - Fundo Municipal de Saúde
 Unidade: 11 - Fundo Municipal de Saúde
 Função: 10 - Saúde
 Sub-Função: 301 - Atenção Básica
 Programa: 0026 - Gestão do Fundo Municipal de Saúde
 Destino: 2 - Atividade
 Ação: 2.200148 - Ampliar, manter e equipar o Centro de Especialidades Odontológicas
 Despesa: 54
 Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0 - Aplicações Diretas
 R\$ 10.000,00

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito
 Unidade: 02 - Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito
 Função: 04 - Administração
 Sub-Função: 122 - Administração Geral
 Programa: 0004 - Gestão do Gabinete e Políticas Públicas
 Destino: 2 - Atividade
 Ação: 2.200018 - Manutenção do Gabinete e Políticas Públicas
 Despesa: 1
 Modalidade de Aplicação: 3.3.1.9.0 - Aplicações Diretas
 R\$ 25.000,00

Órgão: 03 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças
 Unidade: 04 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças
 Função: 04 - Administração
 Sub-Função: 123 - Administração Financeira
 Programa: 0006 - Gestão da Secretaria de Administração e Finanças

Destino: 1 - Projeto
 Ação: 1.100015 - Construção e Reforma da Sede
 Despesa: 270
 Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0 - Aplicações Diretas
 R\$ 91,29

Órgão: 03 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças
 Unidade: 04 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças
 Função: 04 - Administração
 Sub-Função: 123 - Administração Financeira
 Programa: 0006 - Gestão da Secretaria de Administração e Finanças
 Destino: 2 - Atividade
 Ação: 2.200022 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças
 Despesa: 15
 Modalidade de Aplicação: 3.3.1.9.0 - Aplicações Diretas
 R\$ 70.000,00

Órgão: 03 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças
 Unidade: 04 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças
 Função: 28 - Encargos especiais
 Sub-Função: 843 - Serviço da Dívida Interna
 Destino: 9 - Operação Especial
 Ação: 9.100045 - Encargos Especiais
 Despesa: 21
 Modalidade de Aplicação: 3.4.6.9.0 - Aplicações Diretas
 R\$ 358.023,57

Órgão: 03 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças
 Unidade: 16 - PM - FUNREBOMPOM
 Função: 06 - Segurança Pública
 Sub-Função: 181 - Policiamento
 Programa: 0018 - Gestão em Segurança Pública - Polícia Militar em Gaspar
 Destino: 1 - Projeto
 Ação: 1.100087 - Equipamento / Material Permanente - FUNREBOMPOM
 Despesa: 148
 Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0 - Aplicações Diretas
 R\$ 30.000,00

Órgão: 03 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças
 Unidade: 16 - PM - FUNREBOMPOM
 Função: 06 - Segurança Pública
 Sub-Função: 181 - Policiamento
 Programa: 0018 - Gestão em Segurança Pública
 Destino: 1 - Projeto
 Ação: 1.100089 - Projetos/Obras e Reformas
 Despesa: 151
 Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0 - Aplicações Diretas
 R\$ 85.600,00

Órgão: 03 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças
 Unidade: 18 - Corpo de Bombeiros - FUNREBOMPOM
 Função: 06 - Segurança Pública
 Sub-Função: 182 - Defesa Civil
 Programa: 0016 - Gestão do Corpo de Bombeiro Militar de Gaspar
 Destino: 1 - Projeto
 Ação: 1.100071 - Aquisição de Materiais Permanentes
 Despesa: 234
 Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0 - Aplicações Diretas
 R\$ 16.388,00

Órgão: 03 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças
 Unidade: 18 - Corpo de Bombeiros - FUNREBOMPOM
 Função: 06 - Segurança Pública
 Sub-Função: 182 - Defesa Civil
 Programa: 0016 - Gestão do Corpo de Bombeiro Militar de Gaspar

Destino: 1 - Projeto
 Ação: 1.100073 - Construção Sede do Corpo de Bombeiros
 Despesa: 142
 Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0 - Aplicações Diretas
 R\$ 9.345,00

Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Educação
 Unidade: 05 - Cultura
 Função: 13 - Cultura
 Sub-Função: 392 - Difusão Cultural
 Programa: 0008 - Gestão Área da Cultura
 Destino: 2 - Atividade
 Ação: 2.200026 - Manutenção do Centro Cultural, Museu e Biblioteca
 Despesa: 26
 Modalidade de Aplicação: 3.3.3.5.0 - Transferências a Instituições Sem Fins Lucrativos R\$ 10.040,00

Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Educação
 Unidade: 06- Educação Infantil
 Função: 12 - Educação
 Sub-Função: 365 - Educação Infantil
 Programa: 0009- Gestão de Educação Infantil
 Destino: 2 - Atividade
 Ação: 2.200038 - Manutenção da Educação Infantil
 Despesa: 51
 Modalidade de Aplicação: 3.3.3.9.0 - Aplicações Diretas
 R\$ 63,99

Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Educação
 Unidade: 07- Educação Fundamental
 Função: 12 - Educação
 Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
 Programa: 0010- Gestão de Educação de Ensino Fundamental
 Destino: 1 - Projeto
 Ação: 1.100029 - Constr. Ampli. e Refor. de Esc., Quadras Esport., Laborat. e Salas Multifuncion
 Despesa: 59
 Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0 - aplicações Diretas
 R\$ 68.000,00

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio
 Unidade: 10 - Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio
 Função: 04 - Administração
 Sub-Função: 122 - Administração Geral
 Programa: 0013- Gestão da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio
 Destino: 2 - Atividade
 Ação: 2.200054 - Manutenção das ações da Secretaria
 Despesa: 64
 Modalidade de Aplicação: 3.3.1.9.0 - Aplicações Diretas
 R\$ 40.000,00

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio
 Unidade: 10 - Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio
 Função: 22 - Indústria
 Sub-Função: 661 - Promoção Industrial
 Programa: 0013- Gestão da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio
 Destino: 1 - Projeto
 Ação: 1.100035 - Implantação Condomínio Empresarial
 Despesa: 86
 Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0 - aplicações Diretas
 R\$ 20.000,00

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio
 Unidade: 10 - Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e

Comércio

Função: 23 - Comércio e Serviços

Sub-Função: 695 - Turismo

Programa: 0013- Gestão da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio

Destino: 1 - Projeto

Ação: 1.100041 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

Despesa: 72

Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0 - aplicações Diretas

R\$ 7.979,00

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio
Unidade: 10 - Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio

Função: 23 - Comércio e Serviços

Sub-Função: 695 - Turismo

Programa: 0013- Gestão da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio

Destino: 2 - Atividade

Ação: 2.200064 - Manutenção de Praças e Jardins

Despesa: 213

Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0 - aplicações Diretas

R\$ 60.000,00

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio
Unidade: 10 - Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio

Função: 27 - Desporto e Lazer

Sub-Função: 813 - Lazer

Programa: 0013- Gestão da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio

Destino: 2 - Atividade

Ação: 2.200182 - Festival de Inverno e Expo Gaspar

Despesa: 76

Modalidade de Aplicação: 3.3.3.9.0 - aplicações Diretas

R\$ 19.797,43

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Agricultura
Unidade: 12 - Secretaria Municipal de Agricultura

Função: 18 - Gestão Ambiental

Sub-Função: 542 - Controle Ambiental

Programa: 0022- Apoio ao Meio Ambiente

Destino: 1 - Projeto

Ação: 1.100151 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

Despesa: 210

Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0 - Aplicações Diretas

R\$ 1.770,00

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Agricultura
Unidade: 12 - Secretaria Municipal de Agricultura

Função: 20 - Agricultura

Sub-Função: 606 - Extensão Rural

Programa: 0021 - Apoio ao desenvolvimento Agrícola

Destino: 1 - Projeto

Ação: 1.100135 - Construção Pontilhões

Despesa: 200

Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0 - aplicações Diretas

R\$ 30.000,00

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Agricultura
Unidade: 12 - Secretaria Municipal de Agricultura
Função: 20 - Agricultura
Sub-Função: 606 - Extensão Rural
Programa: 0021 - Apoio ao desenvolvimento Agrícola
Destino: 1 - Projeto
Ação: 1.100137 - Construção/Aquisição Sede da Secretaria de Agricultura e Feira Livre Municipal

Despesa: 277

Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0 - aplicações Diretas

R\$ 29,33

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Agricultura
Unidade: 12 - Secretaria Municipal de Agricultura

Função: 20 - Agricultura

Sub-Função: 606 - Extensão Rural

Programa: 0021 - Apoio ao desenvolvimento Agrícola

Destino: 1 - Projeto

Ação: 1.100143 - Aquisição de Material Permanente

Despesa: 205

Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0 - aplicações Diretas

R\$ 16.191,66

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Agricultura
Unidade: 12 - Secretaria Municipal de Agricultura

Função: 20 - Agricultura

Sub-Função: 606 - Extensão Rural

Programa: 0021 - Apoio ao desenvolvimento Agrícola

Destino: 1 - Projeto

Ação: 1.100145 - Aquisição de Tratores

Despesa: 185

Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0 - aplicações Diretas

R\$ 25.000,00

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Agricultura
Unidade: 12 - Secretaria Municipal de Agricultura

Função: 20 - Agricultura

Sub-Função: 606 - Extensão Rural

Programa: 0021 - Apoio ao desenvolvimento Agrícola

Destino: 2 - Atividade

Ação: 2.200104 - Manutenção das Atividades Agrícolas

Despesa: 187

Modalidade de Aplicação: 3.3.1.9.0 - Aplicações Diretas

R\$ 45.000,00

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Agricultura
Unidade: 12 - Secretaria Municipal de Agricultura

Função: 20 - Agricultura

Sub-Função: 606 - Extensão Rural

Programa: 0021 - Apoio ao desenvolvimento Agrícola

Destino: 2 - Atividade

Ação: 2.200106 - Seminários de Capacitação de Agricultores

Despesa: 202

Modalidade de Aplicação: 3.3.3.9.0 - aplicações Diretas

R\$ 7.010,00

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Transportes e Obras
Unidade: 13 - Secretaria Municipal de Transportes e Obras

Função: 15 - Urbanismo

Sub-Função: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 0014 - Gestão da Secretaria de Transportes e Obras

Destino: 2 - Atividade

Ação: 2.200074 - Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Obras

Despesa: 103

Modalidade de Aplicação: 3.3.1.9.0 - aplicações Diretas

R\$ 100.000,00

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Transportes e Obras
Unidade: 14 - DITRAN - Diretoria de Trânsito

Função: 26 - Transporte

Sub-Função: 782 - Transporte Rodoviário

Programa: 0015 - Gestão do Ditrán

Destino: 1 - Projeto

Ação: 1.100063 - Aquisição de Veículos da Ditrán

Despesa: 133

Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0 - Aplicações Diretas

R\$ 6.019,00

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Transportes e Obras
 Unidade: 14 - DITRAN - Diretoria de Trânsito
 Função: 26 - Transporte
 Sub-Função: 782 - Transporte Rodoviário
 Programa: 0015 - Gestão do Ditrán
 Destino: 1 - Projeto
 Ação: 1.100063 - Aquisição de Veículos da Ditrán
 Despesa: 226
 Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0 - Aplicações Diretas
 R\$ 3.508,66

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento
 Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento
 Unidade: 19 - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento
 Função: 15 - Urbanismo
 Sub-Função: 452 - Serviços Urbanos
 Programa: 0019 - Gestão da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento
 Destino: 1 - Projeto
 Ação: 1.100117 - Aquisição de Terrenos e Desapropriações
 Despesa: 170
 Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0 - Aplicações Diretas
 R\$ 77.200,00

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento
 Unidade: 19 - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento
 Função: 15 - Urbanismo
 Sub-Função: 452 - Serviços Urbanos
 Programa: 0019 - Gestão da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento
 Destino: 2 - Atividade
 Ação: 2.200096 - Revisão e Complementação do Plano Diretor
 Despesa: 164
 Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0 - Aplicações Diretas
 R\$ 80.000,00

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento
 Unidade: 19 - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento
 Função: 16 - Habitação
 Sub-Função: 482 - Habitação Urbana
 Programa: 0019 - Gestão da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento
 Destino: 1 - Projeto
 Ação: 1.100111 - Programa de Regularização de Assentamentos Informais e Cadastro Imobiliário
 Despesa: 163
 Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0 - Aplicações Diretas
 R\$ 42.000,00

Art. 2º Por conta dos recursos a que se refere o artigo anterior fica o Município de Gaspar autorizado a suplementar o valor de R\$ 1.674.630,64 (um milhão, seiscentos e setenta e quatro mil, seiscentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos), anulado conforme artigo 1º desta Lei, nas dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

Órgão: 13 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE
 Unidade: 26 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE
 Função: 17 - Saneamento

Sub-Função: 512 - Saneamento Básico Urbano
 Programa: 0025 - Melhoria e Manutenção dos Serviços de Saneamento
 Destino: 2 - Atividade
 Ação: 2.200110 - Manutenção da Estrutura Administrativa da Autarquia
 Despesa: 1
 Modalidade de Aplicação: 3.3.1.9.0 - Aplicações Diretas
 R\$ 160.000,00

Órgão: 13 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE
 Unidade: 26 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE
 Função: 17 - Saneamento
 Sub-Função: 512 - Saneamento Básico Urbano
 Programa: 0025 - Melhoria e Manutenção dos Serviços de Saneamento
 Destino: 2 - Atividade
 Ação: 2.200116 - Ampliação/Manut. da Rede de Água e Esgoto
 Despesa: 5
 Modalidade de Aplicação: 3.3.3.9.0 - Aplicações Diretas
 R\$ 49.000,00

Órgão: 13 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE
 Unidade: 26 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE
 Função: 17 - Saneamento
 Sub-Função: 512 - Saneamento Básico Urbano
 Programa: 0025 - Melhoria e Manutenção dos Serviços de Saneamento
 Destino: 2 - Atividade
 Ação: 2.200118 - Manutenção da Frota de Veículos e Equipamentos
 Despesa: 7
 Modalidade de Aplicação: 3.3.3.9.0 - Aplicações Diretas
 R\$ 70.000,00

Órgão: 12 - Fundação Municipal de Esportes
 Unidade: 25 - Fundação Municipal de Esportes
 Função: 27 - Desporto e Lazer
 Sub-Função: 812 - Desporto Comunitário
 Programa: 0028 - Gestão da Fundação Municipal de Esportes de Gaspar
 Destino: 2 - Atividade
 Ação: 2.200162 - Manutenção do Esporte em Gaspar
 Despesa: 14
 Modalidade de Aplicação: 3.3.1.9.0 - Aplicações Diretas
 R\$ 103.939,55

Órgão: 12 - Fundação Municipal de Esportes
 Unidade: 25 - Fundação Municipal de Esportes
 Função: 27 - Desporto e Lazer
 Sub-Função: 812 - Desporto Comunitário
 Programa: 0028 - Gestão da Fundação Municipal de Esportes de Gaspar
 Destino: 2 - Atividade
 Ação: 2.200162 - Manutenção do Esporte em Gaspar
 Despesa: 15
 Modalidade de Aplicação: 3.3.3.9.0 - Aplicações Diretas
 R\$ 14.634,16

Órgão: 06 - Fundo Municipal de Saúde
 Unidade: 11 - Fundo Municipal de Saúde
 Função: 10 - Saúde
 Sub-Função: 301 - Atenção Básica
 Programa: 0026 - Gestão do Fundo Municipal de Saúde
 Destino: 2 - Atividade
 Ação: 2.200122 - Ampliar, Manter e Equipar as Unidades de Saúde
 Despesa: 2

Modalidade de Aplicação: 3.3.1.9.0 - Aplicações Diretas
R\$ 80.000,00

Órgão: 06 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade: 11 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Sub-Função: 301 - Atenção Básica
Programa: 0026 - Gestão do Fundo Municipal de Saúde
Destino: 2 - Atividade
Ação: 2.200152 - Ampliar, manter e equipar o Fundo Municipal de Saúde
Despesa: 63
Modalidade de Aplicação: 3.3.3.9.0 - Aplicações Diretas
R\$ 35.000,00

Órgão: 06 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade: 11 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0026 - Gestão do Fundo Municipal de Saúde
Destino: 2 - Atividade
Ação: 2.200138 - Ampl., Manter e Equip. no Munic as Ações de Média e Alta Complex. Det PPI e TFD
Despesa: 107
Modalidade de Aplicação: 3.3.3.7.1. - Transferências a Consórcios Públicos R\$ 50.000,00

Órgão: 06 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade: 11 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0026 - Gestão do Fundo Municipal de Saúde
Destino: 2 - Atividade
Ação: 2.200138 - Ampl., Manter e Equip. no Munic as Ações de Média e Alta Complex. Det PPI e TFD
Despesa: 108
Modalidade de Aplicação: 3.3.3.7.1. - Transferências a Consórcios Públicos R\$ 10.000,00

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito
Unidade: 02 - Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito
Função: 04 - Administração
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Programa: 0004 - Gestão do Gabinete e Políticas Públicas
Destino: 2 - Atividade
Ação: 2.200018 - Manutenção do Gabinete e Políticas Públicas
Despesa: 2
Modalidade de Aplicação: 3.3.3.9.0 - Aplicações Diretas
R\$ 25.000,00

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito
Unidade: 02 - Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito
Função: 04 - Administração
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Programa: 0004 - Gestão do Gabinete e Políticas Públicas
Destino: 2 - Atividade
Ação: 2.200018 - Manutenção do Gabinete e Políticas Públicas
Despesa: 3
Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0 - Aplicações Diretas
R\$ 3.000,00

Órgão: 03 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Unidade: 04 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Função: 04 - Administração
Sub-Função: 123 - Administração Financeira
Programa: 0006 - Gestão da Secretaria de Administração e Finanças
Destino: 2 - Atividade
Ação: 2.200022 - Manutenção da Secretaria de Administração e

Finanças
Despesa: 258
Modalidade de Aplicação: 3.3.3.5.0 - Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos R\$ 91,29

Órgão: 03 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Unidade: 04 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Função: 04 - Administração
Sub-Função: 123 - Administração Financeira
Programa: 0006 - Gestão da Secretaria de Administração e Finanças
Destino: 2 - Atividade
Ação: 2.200022 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças
Despesa: 17
Modalidade de Aplicação: 3.3.3.9.0 - Aplicações Diretas
R\$ 68.000,00

Órgão: 03 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Unidade: 16 - PM - FUNREBOMPOM
Função: 06 - Segurança Pública
Sub-Função: 181 - Policiamento
Programa: 0018 - Gestão em Segurança Pública - Polícia Militar em Gaspar
Destino: 2 - Atividade
Ação: 2.200086 - Manutenções diversas FUNREBOMPOM
Despesa: 149
Modalidade de Aplicação: 3.3.3.9.0 - Aplicações Diretas
R\$ 115.600,00

Órgão: 03 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Unidade: 18 - Corpo de Bombeiros - FUNREBOMPOM
Função: 06 - Segurança Pública
Sub-Função: 182 - Defesa Civil
Programa: 0016 - Gestão do Corpo de Bombeiro Militar de Gaspar
Destino: 2 - Atividade
Ação: 2.200080 - Apoio à Segurança Pública
Despesa: 141
Modalidade de Aplicação: 3.3.3.9.0 - Aplicações Diretas
R\$ 9.345,00

Órgão: 03 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Unidade: 18 - Corpo de Bombeiros - FUNREBOMPOM
Função: 06 - Segurança Pública
Sub-Função: 182 - Defesa Civil
Programa: 0016 - Gestão do Corpo de Bombeiro Militar de Gaspar
Destino: 2 - Atividade
Ação: 2.200080 - Apoio à Segurança Pública
Despesa: 233
Modalidade de Aplicação: 3.3.3.9.0 - Aplicações Diretas
R\$ 16.388,00

Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 05 - Cultura
Função: 13 - Cultura
Sub-Função: 392 - Difusão Cultural
Programa: 0008 - Gestão Área da Cultura
Destino: 2 - Atividade
Ação: 2.200024 - Eventos Culturais
Despesa: 25
Modalidade de Aplicação: 3.3.3.9.0 - Aplicações Diretas
R\$ 10.040,00

Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 07 - Educação Fundamental
Função: 12 - Educação
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 0010 - Gestão de Ensino Fundamental
Destino: 2 - Atividade

Ação: 2.200042 - Manutenção da Educação Fundamental
Despesa: 99
Modalidade de Aplicação: 3.3.3.9.0 - Aplicações Diretas
R\$ 63,99

Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 08- Educação de Jovens e Adultos
Função: 12 - Educação
Sub-Função: 366 - Educação de Jovens e Adultos
Programa: 0012- Gestão de Educação de Jovens e Adultos
Destino: 2 - Atividade
Ação: 2.200050 - Manutenção Educação de Jovens e Adultos
Despesa: 126
Modalidade de Aplicação: 3.3.1.9.0 - aplicações Diretas
R\$ 55.000,00

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio
Unidade: 10 - Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio
Função: 04 - Administração
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Programa: 0013- Gestão da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio
Destino: 2 - Atividade
Ação: 2.200054 - Manutenção das Ações da Secretaria
Despesa: 65
Modalidade de Aplicação: 3.3.3.9.0 - Aplicações Diretas
R\$ 60.000,00

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio
Unidade: 10 - Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio
Função: 23 - Comércio e Serviços
Sub-Função: 695 - Turismo
Programa: 0013- Gestão da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio
Destino: 2 - Atividade
Ação: 2.200062 - Participação em feiras e eventos
Despesa: 63
Modalidade de Aplicação: 3.3.3.9.0 - aplicações Diretas
R\$ 7.000,00

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Agricultura
Unidade: 12 - Secretaria Municipal de Agricultura
Função: 20 - Agricultura
Sub-Função: 606 - Extensão Rural
Programa: 0021 - Apoio ao desenvolvimento Agrícola
Destino: 2 - Atividade
Ação: 2.200104 - Manutenção das Atividades Agrícolas
Despesa: 188
Modalidade de Aplicação: 3.3.3.9.0 - aplicações Diretas
R\$ 79.971,66

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Agricultura
Unidade: 12 - Secretaria Municipal de Agricultura
Função: 20 - Agricultura
Sub-Função: 606 - Extensão Rural
Programa: 0021 - Apoio ao desenvolvimento Agrícola
Destino: 2 - Atividade
Ação: 2.200104 - Manutenção das Atividades Agrícolas
Despesa: 287
Modalidade de Aplicação: 3.3.3.9.0 - aplicações Diretas
R\$ 29,33

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Transportes e Obras
Unidade: 13 - Secretaria Municipal de Transportes e Obras
Função: 15 - Urbanismo
Sub-Função: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa: 0014 - Gestão da Secretaria de Transportes e Obras

Destino: 2 - Atividade
Ação: 2.200074 - Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Obras
Despesa: 104
Modalidade de Aplicação: 3.3.3.9.0 - aplicações Diretas
R\$ 495.000,00

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Transportes e Obras
Unidade: 14 - DITRAN - Diretoria de Trânsito
Função: 26 - Transporte
Sub-Função: 782 - Transporte Rodoviário
Programa: 0015 - Gestão do Ditran
Destino: 2 - Atividade
Ação: 2.200078 - Manutenção da Ditran
Despesa: 139
Modalidade de Aplicação: 3.3.3.9.0 - aplicações Diretas
R\$ 6.019,00

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Transportes e Obras
Unidade: 14 - DITRAN - Diretoria de Trânsito
Função: 26 - Transporte
Sub-Função: 782 - Transporte Rodoviário
Programa: 0015 - Gestão do Ditran
Destino: 2 - Atividade
Ação: 2.200078 - Manutenção da Ditran
Despesa: 230
Modalidade de Aplicação: 3.3.3.9.0 - aplicações Diretas
R\$ 3.508,66

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento
Unidade: 19 - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento
Função: 04 - Administração
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Programa: 0019 - Gestão na Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento
Destino: 2 - Atividade
Ação: 2.200088 - Manutenção das ações da secretaria
Despesa: 153
Modalidade de Aplicação: 3.3.1.9.0 - aplicações Diretas
R\$ 84.000,00

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento
Unidade: 19 - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento
Função: 04 - Administração
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Programa: 0019 - Gestão na Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento
Destino: 2 - Atividade
Ação: 2.200088 - Manutenção das ações da secretaria
Despesa: 154
Modalidade de Aplicação: 3.3.3.9.0 - aplicações Diretas
R\$ 30.000,00

Órgão: 11 - Procuradoria Geral do Município
Unidade: 23 - Procuradoria Geral do Município
Função: 03 - Essencial à Justiça
Sub-Função: 092 - Representação Judicial e Extra-judicial
Programa: 0020 - Gestão da Procuradoria Geral do Município
Destino: 2 - Atividade
Ação: 2.200100 - Manutenção da Procuradoria Geral
Despesa: 193
Modalidade de Aplicação: 3.3.3.9.0 - aplicações Diretas
R\$ 34.000,00

Art. 3º Fica criado o crédito especial abaixo, junto ao quadro

orçamentário da Administração Direta, no valor de R\$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais), com recursos da anulação do artigo 1º deste Decreto:

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento

Unidade: 19 - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento

Função: 15 - Urbanismo

Sub-Função: 452 - Serviços Urbanos

Programa: 0019 - Gestão da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento

Destino: 2 - Atividade

Ação: 2.200096 - Revisão e Complementação do Plano Diretor

Despesa: 288

Modalidade de Aplicação: 3.3.3.9.0 - Aplicações Diretas

R\$ 92.000,00

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

Prefeitura do Município de Gaspar - SC, 20 de outubro de 2010.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

Decreto Nº. 4.073, de 26 de Outubro de 2010.

DECRETO Nº. 4.073, DE 26 DE OUTUBRO DE 2010.

ESTABELECE HORÁRIO ESPECIAL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e especialmente as contidas no art. 72, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Gaspar e, no art. 219, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Gaspar,

DECRETA:

Art. 1º Fica estabelecido horário especial para atendimento ao público na Fundação Municipal de Esportes - FME, o qual iniciará às 7h e terá término às 13h, de segunda a sexta-feira, a partir desta data.

Parágrafo único. Haverá regime de plantão no período compreendido entre 13h a 19h.

Art. 2º A critério do Chefe do Poder Executivo, mediante exposição de motivos, devidamente fundamentada pelo Presidente da Fundação Municipal de Esportes, poderão ser estabelecidas exceções às disposições deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, alterando o Decreto nº 3.800 de 10 de fevereiro de 2010.

Gaspar, 26 de outubro de 2010.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal

Decreto Nº. 4.074 de 26 de Outubro de 2010.

DECRETO Nº. 4.074 DE 26 DE OUTUBRO DE 2010.

CONCEDE PROGRESSÃO FUNCIONAL À SERVIDORA FAMILY ROEDEL.

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 com fundamento nos artigos 41, inciso I e artigo 42, da Lei Municipal nº 1.305/91, e na Lei Municipal 1.358/92;

DECRETA:

Art. 1º Fica concedida, a partir desta data, progressão funcional à servidora pública municipal, FAMILY ROEDEL, ocupante do cargo efetivo de Professora DOC III-2, 10 horas semanais, na EEB Ferandino Dagnoni, que passa para o NIVEL DOC IV-2.

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

Gaspar, 26 de outubro de 2010.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

Decreto Nº. 4.076 de 29 de Outubro de 2010.

DECRETO Nº. 4.076 DE 29 DE OUTUBRO DE 2010.

DECLARA VACÂNCIA DE CARGO EM DECORRÊNCIA DE APOSENTADORIA DA SERVIDORA MARIA MARLENE DA COSTA.

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 03 de novembro de 2010, a vacância do cargo de provimento efetivo de Merendeira/Servente, da servidora MARIA MARLENE DA COSTA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, em decorrência de sua aposentadoria.

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

Gaspar, 29 de outubro de 2010.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

Decreto Nº. 4.076 de 29 de Outubro de 2010.

DECRETO Nº. 4.076 DE 29 DE OUTUBRO DE 2010.

DECLARA VACÂNCIA DE CARGO EM DECORRÊNCIA DE APOSENTADORIA DA SERVIDORA MARIA MARLENE DA COSTA.

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 03 de novembro de 2010, a vacância do cargo de provimento efetivo de Merendeira/Servente, da servidora MARIA MARLENE DA COSTA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, em decorrência de sua aposentadoria.

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

Gaspar, 29 de outubro de 2010.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

Decreto Nº. 4.077 de 29 de Outubro de 2010.

DECRETO Nº. 4.077 DE 29 DE OUTUBRO DE 2010.

NOMEIA COMISSÃO ESPECIAL DO PROCESSO DE REMOÇÃO OU PERMUTA E ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a comissão especial do processo de remoção ou permuta e alteração de carga-horária dos funcionários do magistério público municipal, composta pelos seguintes membros:

- I - Neivaldo da Silva - Representante da Secretaria Municipal de Educação;
- II - Kátia Silene Spengler Zen - Representante da Secretaria Municipal de Educação;
- III - Lurdes Maria Caresia da Silva - Representante da Secretaria Municipal de Educação;
- IV - Lucimara Furlan - Representante da Secretaria Municipal de Educação;
- V - Jovino Emir Masson - Representante do SINTRASPUG.

§ 1º Competirá à Comissão de Seleção estabelecer os critérios para o correto andamento do processo a que se refere o caput deste artigo.

§ 2º Fica estabelecido que a Presidente da Comissão será Neivaldo da Silva.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o decreto 3.671 de 09 de novembro de 2009.

Gaspar, 29 de outubro de 2010.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal de Gaspar

Decreto Nº. 4.080, de 01 de Novembro de 2010.

DECRETO Nº. 4.080, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2010.

DELEGA PODERES PARA ASSINAR, EM CONJUNTO, CHEQUES EMITIDOS DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GASPARG.

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 delegado ao Secretário Municipal de Saúde, FRANCISCO HOSTINS JÚNIOR, inscrito no CPF sob nº 862.765.069-15 e à servidora municipal JANICE CRISTINA ELEOTÉRIO, inscrita no CPF sob nº 988.336.779-15, poderes exclusivos para assinar, em conjunto, os cheques emitidos do Fundo Municipal de Saúde, como também autorizar transações financeiras pela internet e transferências bancárias, consultar e imprimir extratos bancários do GOVCONTA, das seguintes contas bancárias:

- I - Caixa Econômica Federal, Agência nº 1073, conta nº 153-8;
- II - Caixa Econômica Federal, Agência nº 1073, conta nº 154-6;
- III - Caixa Econômica Federal, Agência nº 1073, conta nº 624006-2;
- IV - Caixa Econômica Federal, Agência nº 1073, conta nº 624007-0;
- V - Caixa Econômica Federal, Agência nº 1073, conta nº 624008-9;
- VI - Caixa Econômica Federal, Agência nº 1073, conta nº 624009-7;
- VII - Caixa Econômica Federal, Agência nº 1073, conta nº 624010-0.

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

Gaspar, 01 de novembro de 2010.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

Portaria Nº. 2.258 de 01 de Outubro de 2010.

PORTARIA Nº. 2.258 DE 01 DE OUTUBRO DE 2010.

DISPENSA A PEDIDO EMPREGADO PÚBLICO QUE ESPECIFICA.

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,

RESOLVE:

Art. 1º Fica dispensada de suas atividades, a pedido, a partir desta data, a servidora MARIA RAFAELA ZIMEMRMANN SIMON, do cargo de Agente de Combate a Endemias, lotada com 40 horas semanais, nomeada pela Portaria nº 1.478 de 03 de abril de 2008.

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

Gaspar, 01 de novembro de 2010.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

Portaria SEMED Nº 005/2010

PREFEITURA DE GASPARG

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA SEMED Nº 005/2010

QUE ABRE PRAZO PARA INSCRIÇÃO E ESTABELECE NORMAS PARA PROCEDIMENTOS DE REMOÇÃO POR CONCURSO OU POR PERMUTA E ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDORES DO QUADRO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL.

O Presidente da Comissão Especial do processo de remoção ou permuta e alteração de carga horária nomeado pelo Decreto 4.077 de 29/10/2010, em conformidade ao disposto nos artigos 33 a 36, da Lei Municipal nº. 1.305, de 9 de outubro de 1991 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Gaspar

RESOLVE

Art. 1º Abrir prazo para inscrição de pedidos de remoção por concurso ou por permuta, e alteração de carga horária de servidores de provimento efetivo do magistério público municipal, observadas as condições e requisitos constantes desta Portaria.

Parágrafo único. Para fins desta Portaria, considera-se:

a) Remoção por concurso, aquela que se efetiva mediante a seleção e classificação do servidor interessado, em processo seletivo realizado pela administração municipal de acordo com critérios pré-estabelecidos pela mesma, para ocupação das vagas declaradas abertas.

b) Remoção por permuta, aquela que se processa por consenso de ambos os interessados, desde que possuam a mesma categoria funcional, o mesmo regime de trabalho e a mesma habilitação profissional, observada a conveniência administrativa.

c) Alteração de carga horária, aquela alteração que representar acréscimo, até o limite da carga horária disponibilizada em concurso público para o respectivo cargo e vaga, desde que a vaga pretendida conste como aberta em relação a ser disponibilizada pela Secretaria Municipal de Educação, no ato da inscrição.

Art. 2º O prazo para inscrição de pedidos de:

a) Remoção por concurso ou por permuta compreenderá o período de 29 e 30/11/2010, das 7 h às 13 h na Secretaria Municipal de Educação.

b) Alteração de carga horária compreenderá o período de 10 e 13/12/2010, das 7 h às 13 h na Secretaria Municipal de Educação.

c) As inscrições referidas neste artigo deverão ser realizadas através de formulário próprio, disponibilizado pela Secretaria Municipal de Educação, devidamente preenchido pelo (a) servidor(a) interessado(a), ao qual deverá ser anexada cópia do Decreto de Nomeação, último Decreto ou Portaria de Movimentação do (a) mesmo (a) e cópia de certidão de nascimento de filhos.

Parágrafo único. Caberá à Direção da Unidade de Ensino o repasse das orientações desta Portaria e demais informações pertinentes.

Art. 3º Havendo mais de um servidor interessado na mesma vaga a que se refere o parágrafo único, do artigo 1º desta Portaria, serão considerados, sucessivamente e nesta ordem, os seguintes critérios de classificação:

- a) maior tempo de serviço público municipal de Gaspar;
- b) o mais velho;
- c) o de maior prole;

Art. 4º A verificação e homologação da ordem de classificação, de acordo com os critérios referidos no artigo 3º, serão procedidas por Comissão Especial instituída através de Decreto do Poder Executivo.

Art. 5º O Quadro de Vagas inicial será apresentado na Unidade de Ensino, antes do período de inscrição.

Art. 6º É de responsabilidade da Comissão Especial, publicar no mural existente no átrio da Prefeitura Municipal e mural da Secretaria Municipal de Educação, a lista de classificação dos pedidos de remoção no dia 01/12/2010, e dos pedidos de alteração no dia 14/12/2010, a partir das 11 horas.

Art. 7º Fica oportunizado o prazo de recurso contra a ordem de classificação constante da lista do pedido de remoção no dia 02/12/2010 e do pedido de alteração no dia 15/12/2010 no horário das 7 horas às 13 horas, a que se refere o artigo anterior, que deverá ser dirigido à Comissão Especial.

Parágrafo único. O recurso deverá ser realizado de forma escrita e entregue na Secretaria Municipal de Educação, em formulário próprio disponibilizado pela mesma. Cabendo à Comissão Especial julgá-lo em única e final instância, no prazo de 01 (um) dia, sendo a divulgação do resultado oficial dos pedidos de remoção no dia 03/12 e alteração no dia 16 de dezembro de 2010, às 11 horas respectivamente.

Art. 8º Os servidores classificados através do procedimento instituído pela presente Portaria deverão assumir o exercício do cargo removido, ou da nova carga horária, no início do ano letivo de 2011.

Art. 9º O candidato terá direito de até duas escolhas (vagas) durante todo o procedimento de remoção, devendo preencher um requerimento para cada opção.

Art. 10. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial nomeada pelo Decreto 4.077 de 29/10/2010.

Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gaspar, 01 de novembro de 2010.
NEIVALDO DA SILVA
Presidente da Comissão Especial

Aviso do Convite Nº 107/2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
AVISO DO CONVITE Nº 107/2010

O OBJETO compreende os serviços de sondagem mista nas cabeceiras da ponte Hercílio Deeke. A ENTREGA dos envelopes contendo os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverá ocorrer até as 9h do dia 18/11/2010, no Depto. de Compras do Paço Municipal sito a Rua Coronel Aristiliano Ramos, nº 435, Praça Getúlio Vargas, Centro, Gaspar/SC. A ABERTURA do certame será dia 18/11/2010 às 9h30min, no local anteriormente citado. Os interessados poderão obter a íntegra do Edital no Depto. de Compras do Paço Municipal ou através do site: www.gaspar.sc.gov.br

Gaspar (SC), 05 de novembro de 2010.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Extrato do Aditivo Nº 2 do Contrato Nº SAF-31/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
EXTRATO DO ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO Nº SAF-31/2009

Vigência: 01/10/2010 Venc.to.: 01/10/2010 Dispensa nº.: 57/2009. Órgão contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS. Objeto: rescisão da locação de imóvel destinado à instalação do 3º Pelotão de Bombeiros Militar e Defesa Civil de Gaspar. Contratado: OLINGER ENGENHARIA TRANSPORTES E REPRESENTAÇÕES LTDA (00.065.770/0001-12). Valor: R\$ 6.900,00 (seis mil, novecentos reais).

Gaspar/SC, 1 de Outubro de 2010.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Extrato do Aditivo Nº 3 do Contrato Nº SAF-33/2008
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
EXTRATO DO ADITIVO Nº 3 DO CONTRATO Nº SAF-33/2008

Vigência: 01/10/2010. Venc.to.: 01/10/2010 Dispensa nº.: 36/2008. Órgão contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. Objeto: locação de espaço físico para abrigo de veículos e usufruto de quadra poliesportiva Contratado: PARÓQUIA SÃO PEDRO APÓSTOLO/MITRA DIOCESANA (03.925.280/0011-09). Valor: R\$ 2.292,00 (dois mil, duzentos e noventa e dois reais).

Gaspar/SC, 01 de Outubro de 2010.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Extrato do Contrato Nº FMAS-17/2010
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GASPAR/SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº FMAS-17/2010

Vigência: 01/10/2010. Venc.to.: 31/12/2010. Pregão Presencial nº.: 6/2010. Órgão contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Contratado: PARALELAS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA. (07.555.459/0001-09). Valor: R\$ 5.447,00 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete reais).

Gaspar/SC, 1 de Outubro de 2010.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Extrato do Contrato Nº FMAS-18/2010

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GASPAR/SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº FMAS-18/2010

Vigência: 01/10/2010. Vencto.: 31/12/2010. Pregão Presencial nº.: 6/2010. Órgão contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Contratado: DOMUS INFORMÁTICA LTDA (01.275.386/0001-07). Valor: R\$ 1.108,25 (um mil, cento e oito reais e vinte e cinco centavos).

Gaspar/SC, 1 de Outubro de 2010.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Extrato do Contrato Nº FMAS-19/2010

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GASPAR/SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº FMAS-19/2010

Vigência: 01/10/2010. Vencto.: 31/12/2010. Pregão Presencial nº.: 6/2010. Órgão contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Contratado: IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME (08.394.735/0001-59). Valor: R\$ 2.060,00 (dois mil, sessenta reais).

Gaspar/SC, 1 de Outubro de 2010.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Extrato do Contrato Nº FMAS-20/2010

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GASPAR/SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº FMAS-20/2010

Vigência: 01/10/2010. Vencto.: 31/12/2010. Pregão Presencial nº.: 6/2010. Órgão contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Contratado: CEK INFORMÁTICA LTDA. (00.949.640/0001-42). Valor: R\$ 3.863,00 (três mil, oitocentos e sessenta e três reais).

Gaspar/SC, 1 de Outubro de 2010.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Extrato do Contrato Nº FMAS-21/2010

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GASPAR/SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº FMAS-21/2010

Vigência: 01/10/2010. Vencto.: 31/12/2010. Pregão Presencial nº.: 6/2010. Órgão contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Contratado: EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. ME (06.314.098/0001-38). Valor total: R\$839,90 (oitocentos e trinta e nove reais e noventa centavos).

Gaspar/SC, 1 de Outubro de 2010.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Extrato do Contrato Nº FMAS-22/2010

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GASPAR/SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº FMAS-22/2010

Vigência: 01/10/2010. Vencto.: 31/12/2010. Pregão Presencial nº.: 6/2010. Órgão contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos eletrodomésticos e eletro- eletrônicos. Contratado: SLD INFORMÁTICA LTDA (03.088.924/0001-80). Valor total: R\$ 5.276,00 (cinco mil, duzentos e setenta e seis reais).

Gaspar/SC, 1 de Outubro de 2010.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Extrato do Contrato Nº FMAS-24/2010

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GASPAR/SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº FMAS-24/2010

Vigência: 01/10/2010. Vencto.: 31/12/2010. Pregão Presencial nº.: 6/2010. Órgão contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Contratado: MENDES & WIEST LTDA (10.804.772/0001-30). Valor total: R\$ 2.893,00 (dois mil, oitocentos e noventa e três reais).

Gaspar/SC, 1 de Outubro de 2010.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Extrato do Contrato Nº FMAS-25/2010

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GASPAR/SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº FMAS-25/2010

Vigência: 01/10/2010. Vencto.: 31/12/2010. Pregão Presencial nº.: 6/2010. Órgão contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos eletrodomésticos e eletro- eletrônicos. Contratado: BONA GENTE COMERCIAL LTDA (01.150.822/00 01-11). Valor total: R\$ 1.952,00 (um mil, novecentos e cinquenta e dois reais).

Gaspar/SC, 1 de Outubro de 2010.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Extrato do Contrato Nº FMS-13/2010

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GASPAR/SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº FMS-13/2010

Vigência: 25/10/2010. Vencto.: 31/12/2010. Pregão Presencial nº.: 19/2010. Órgão contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Objeto: Aquisição de equipamentos de informática para a Secretaria Municipal de Saúde. Contratado: SERCOMPE COMPUTADORES LTDA (80.348.618/0001-86). Valor total: R\$27.180,00 (vinte e sete mil, cento e oitenta reais).

Gaspar/SC, 25 de Outubro de 2010.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Extrato do Contrato Nº FMS-14/2010

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GASPAR/SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº FMS-14/2010

Vigência: 25/10/2010. Vencto.: 31/12/2010. Pregão Presencial nº.: 19/2010. Órgão contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Objeto: Aquisição de equipamentos de informática para a Secretaria Municipal de Saúde. Contratado: WEIKAN TECNOLOGIA

LTDA (09.159.503/0001-89). Valor total: R\$11.965,80 (onze mil, novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos).

Gaspar/SC, 25 de Outubro de 2010.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Extrato do Contrato Nº SAF-85/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº SAF-85/2010

Vigência: 18/10/2010. Vencto.: 31/12/2010. Pregão Presencial nº.: 98/2010. Órgão contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS. Objeto: Aquisição de ferramenta do tipo martelete rotativo e gerador de energia para manutenção da sinalização viária do município. Contratado: ELIZABETH RIBEIRO INÁCIO DA SILVA ME (04.083.872/0001-11). Valor total: R\$ 3.745,00 (três mil, setecentos e quarenta e cinco reais).

Gaspar/SC, 18 de Outubro de 2010.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Extrato do Contrato Nº SAF-86/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº SAF-86/2010

Vigência: 18/10/2010. Vencto.: 31/12/2010. Pregão Presencial nº.: 95/2010. Órgão contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Objeto: aquisição de equipamentos eletrodomésticos para as Unidades Escolares da Rede Municipal de Educação e condicionador de ar para o Centro de Inclusão Digital de Gaspar. Contratado: IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME (08.394.735/0001-59). Valor total: R\$ 34.350,00 (trinta e quatro mil, trezentos e cinquenta reais).

Gaspar/SC, 18 de Outubro de 2010.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Extrato do Contrato Nº SAF-87/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº SAF-87/2010

Vigência: 18/10/2010. Vencto.: 31/12/2010. Pregão Presencial nº.: 95/2010. Órgão contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Objeto: aquisição de equipamentos eletrodomésticos para as Unidades Escolares da Rede Municipal de Educação. Contratado: ELIZABETH RIBEIRO INÁCIO DA SILVA ME (04.083.872/0001-11). Valor total: R\$ 7.775,00 (sete mil, setecentos e setenta e cinco reais).

Gaspar/SC, 18 de Outubro de 2010.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Extrato do Contrato Nº SAF-88/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº SAF-88/2010

Vigência: 18/10/2010. Vencto.: 31/12/2010. Pregão Presencial nº.: 95/2010. Órgão contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Objeto: aquisição de equipamentos eletrodomésticos para as Unidades Escolares da Rede Municipal de Educação.

Contratado: ABC COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA (12.532.967/0001-01). Valor total: R\$ 48.020,00 (quarenta e oito mil, vinte reais).

Gaspar/SC, 18 de Outubro de 2010.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Extrato do Contrato Nº SAF-89/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº SAF-89/2010

Vigência: 19/10/2010. Vencto.: 31/12/2010. Pregão Presencial nº.: 80/2010. Órgão contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Objeto: aquisição de livros para o acervo da Biblioteca Pública Municipal Dom Daniel Hostins, Escolas Municipais e CDI's. Contratado: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A (79.065.181/0001-94). Valor total: R\$40.672,29 (quarenta mil, seiscentos e setenta e dois reais e vinte e nove centavos).

Gaspar/SC, 19 de Outubro de 2010.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Extrato do Contrato Nº SAF-90/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº SAF-90/2010

Vigência: 19/10/2010. Vencto.: 31/12/2010. Pregão Presencial nº.: 80/2010. Órgão contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Objeto: aquisição de livros para o acervo da Biblioteca Pública Municipal Dom Daniel Hostins, Escolas Municipais e CDI's. Contratado: LIVRARIA E DISTRIBUIDORA MENTE SANA LTDA. (03.549.389/0001-17). Valor total: R\$ 3.387,02 (três mil, trezentos e oitenta e sete reais e dois centavos).

Gaspar/SC, 19 de Outubro de 2010.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Extrato do Contrato Nº SAF-91/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº SAF-91/2010

Vigência: 19/10/2010. Vencto.: 31/12/2010. Pregão Presencial nº.: 80/2010. Órgão contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Objeto: aquisição de livros para o acervo da Biblioteca Pública Municipal Dom Daniel Hostins, Escolas Municipais e CDI's. Contratado: LIVRARIA E PAPELARIA BLULIVRO LTDA (05.759.182/0001-00). Valor total: R\$ 13.039,01 (treze mil, trinta e nove reais e um centavo).

Gaspar/SC, 19 de Outubro de 2010.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Extrato do Contrato Nº SAF-92/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº SAF-92/2010

Vigência: 19/10/2010. Vencto.: 19/04/2011. Convite nº.: 159/2010. Órgão contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Objeto: ampliação do CDI Thereza Beduschi. Contratado: POLI CONSTRUÇÕES LTDA (04.888.617/0001-46). Valor total: R\$

120.605,47 (cento e vinte mil, seiscentos e cinco reais e quarenta e sete centavos).

Gaspar/SC, 19 de Outubro de 2010.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Extrato do Contrato Nº SAF-93/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº SAF-93/2010

Vigência: 21/10/2010. Vencto.: 31/12/2010. Tomada de Preços nº.: 70/2010. Órgão contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Objeto: construção da quadra poliesportiva coberta Vila Isabel. Contratado: SOBERANA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (01.408.643/0001-31). Valor total: R\$ 677.777,77 (seiscientos e setenta e sete mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos).

Gaspar/SC, 21 de Outubro de 2010.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Extrato do Contrato Nº SAF-94/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº SAF-94/2010

Vigência: 01/10/2010. Vencto.: 31/12/2011. Dispensa nº.: 107/2010. Órgão contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS. Objeto: locação de bem imóvel na Avenida Deputado Francisco Mastella nº 410, Centro, Gaspar/SC para as instalações da sede do Corpo de Bombeiros. Contratado: NORIVAL JOSÉ CORDEIRO (003.718.079-72). Valor total: R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Gaspar/SC, 1 de Outubro de 2010.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Extrato do Contrato Nº SAF-95/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº SAF-95/2010

Vigência: 01/10/2010. Vencto.: 31/12/2011. Dispensa nº.: 108/2010. Órgão contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. Objeto: locação de bem imóvel para abrigar veículos com fins de estacionamento e para usufruto da quadra poliesportiva Otávio Luiz Schmitt. Contratado: TOMIO IMÓVEIS (07.326.475/0001-11). Valor total: R\$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais).

Gaspar/SC, 1 de Outubro de 2010.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Herval do Oeste

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 872/2010

PORTARIA Nº 872/2010

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

NOMEAR o Senhor FRANCISCO ASSIS DE LIMA (Matr. 3231), para ocupar o cargo de Provimento em Comissão de Assessor Jurídico, Nível - Agente Político, 40 horas semanais, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, a partir de 04 de novembro de 2010, de conformidade com o que preceitua a Lei Complementar Nº 0192/2005, alterada pela LC Nº 194/2006. Sendo que seu contrato de trabalho será regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Herval d' Oeste.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 04 de novembro de 2010.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 873/2010

PORTARIA Nº 873/2010

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Conceder Progressão Funcional à servidora VILDA MAGRINI BARBON (Matr. 29), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Servente, Cargo em extinção, 40 horas semanais, no percentual de 2% (dois por centos), a partir de março de 2009, conforme dispõe a Lei Complementar Nº 0191/2005.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 04 de Novembro de 2010.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 874/2010

PORTARIA Nº 874/2010

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

CONCEDER Licença para Tratamento de Saúde, a contar de 03 de novembro de 2010, por tempo indeterminado, com fulcro no Artigo 71, inciso I, §1º, da Lei Complementar Nº 191/2005, à Servidora ANA FERNANDA MARTINAZZO (Matr. 1523), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Professor, Nível/Referência - 6/E, 40 horas semanais, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, conforme determina a Legislação Específica do Regime Próprio de Previdência Social (IPREVI).

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 04 de Novembro de 2010.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

Ata de Registro de Preços Nº 020-F/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Herval d'Oeste

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020-F/2010

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0072/2010

Modalidade Pregão Presencial nº 0024/2010

Validade da Ata de Registro de Preços: 20 de Outubro de 2010 a 20 de Outubro de 2011. Podendo ser prorrogado, conforme previsto no Edital.

Ao oito dias do mês de Outubro de 2010, na Secretaria Municipal de Administração e Finanças do Município de Herval d'Oeste, são registrados os preços para o eventual fornecimento, aquisição de materiais de consumo e medicamentos para uso nas Unidades de Saúde do Município de Herval d'Oeste pelo período de 12 meses, conforme descrito no Anexo 01 desta Ata, celebrado entre o Município de Herval d'Oeste, neste ato representado pelo Senhor Adair José Ceron, Gestor do Fundo e a empresa Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, em decorrência do processo licitatório nº 072/2010, modalidade Pregão Presencial, para Sistema de Registro de Preços. As condições para a entrega do objeto constam no Edital do processo licitatório epigrafado, ao qual está vinculada a presente ata, independentemente de sua transcrição. Valor Total: R\$ 6.780,00 (Seis mil, setecentos e oitenta reais).

Herval d'Oeste, 20 de Outubro de 2010.

ADAIR JOSÉ CERON

Gestor FMS

CPF nº 400.687.069-87

ODAIR JOSÉ BALESTRIN

Sócio Administrador

CPF: 811.773.489-34

Pelo Município de Herval d'Oeste Pela Empresa: Dimaster

Testemunhas:

RUBENS ANTONIO CORREIA

CPF: 687.857.399-87

DAIANE LORINI

CPF: 004.534.269-56

Ata de Registro de Preços Nº 020-G/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Herval d'Oeste

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020-G/2010

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0072/2010

Modalidade Pregão Presencial nº 0024/2010

Validade da Ata de Registro de Preços: 20 de Outubro de 2010 a 20 de Outubro de 2011. Podendo ser prorrogado, conforme previsto no Edital.

Ao oito dias do mês de Outubro de 2010, na Secretaria Municipal de Administração e Finanças do Município de Herval d'Oeste, são registrados os preços para o eventual fornecimento, aquisição de materiais de consumo e medicamentos para uso nas Unidades de Saúde do Município de Herval d'Oeste pelo período de 12 meses, conforme descrito no Anexo 01 desta Ata, celebrado entre o

Município de Herval d'Oeste, neste ato representado pelo Senhor Adair José Ceron, Gestor do Fundo e a empresa Metromed Com. De Mat. Médico Hospitalar Ltda, em decorrência do processo licitatório nº 072/2010, modalidade Pregão Presencial, para Sistema de Registro de Preços. As condições para a entrega do objeto constam no Edital do processo licitatório epigrafado, ao qual está vinculada a presente ata, independentemente de sua transcrição. Valor Total: R\$ 5.269,00 (Cinco mil, duzentos e sessenta e nove reais).

Herval d'Oeste, 20 de Outubro de 2010.

ADAIR JOSÉ CERON

Gestor FMS

CPF nº 400.687.069-87

Pelo Município de Herval d'Oeste

NELSI FELISBERTO DA SILVA

Sócio Administrador

CPF: 292.800.449-15

Pela Empresa: Metromed

Testemunhas:

RUBENS ANTONIO CORREIA

CPF: 687.857.399-87

DAIANE LORINI

CPF: 004.534.269-56

Ata de Registro de Preços Nº 020-I/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Herval d'Oeste

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020-I/2010

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0072/2010

Modalidade Pregão Presencial nº 0024/2010

Validade da Ata de Registro de Preços: 26 de Outubro de 2010 a 26 de Outubro de 2011. Podendo ser prorrogado, conforme previsto no Edital.

Ao oito dias do mês de Outubro de 2010, na Secretaria Municipal de Administração e Finanças do Município de Herval d'Oeste, são registrados os preços para o eventual fornecimento, aquisição de materiais de consumo e medicamentos para uso nas Unidades de Saúde do Município de Herval d'Oeste pelo período de 12 meses, conforme descrito no Anexo 01 desta Ata, celebrado entre o Município de Herval d'Oeste, neste ato representado pelo Senhor Adair José Ceron, Gestor do Fundo e a empresa HOSPFAR Ind. E Com. De Prod. Hosp. Ltda, em decorrência do processo licitatório nº 072/2010, modalidade Pregão Presencial, para Sistema de Registro de Preços. As condições para a entrega do objeto constam no Edital do processo licitatório epigrafado, ao qual está vinculada a presente ata, independentemente de sua transcrição. Valor Total: R\$ 5.236,00 (Cinco mil, duzentos e trinta e seis reais).

Herval d'Oeste, 26 de Outubro de 2010.

ADAIR JOSÉ CERON

Gestor FMS

CPF nº 400.687.069-87

Pelo Município de Herval d'Oeste

DIOGO VALDAMERI

Procurador

CPF: 005.629.369-04

Pela Empresa: HOSPFAR

Testemunhas:

RUBENS ANTONIO CORREIA

CPF: 687.857.399-87

DAIANE LORINI

CPF: 004.534.269-56

Imbituba

PREFEITURA MUNICIPAL

Lei Complementar Nº 3.776.2010

Lei Complementar nº 3.776, de 04 de novembro de 2010.

Cria emprego público e vagas no Quadro Permanente de Pessoal do Serviço Público Municipal e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA,
Faço saber que a Câmara Municipal de Imbituba aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Ficam criados no Quadro Permanente de Pessoal do Serviço Público Municipal:

I - o Emprego Público descrito no Anexo I desta Lei, com as vagas, habilitação/escolaridade e Nível salarial correspondente;

II - a vaga para o Emprego Público descrito no Anexo II desta Lei, com a habilitação/escolaridade e Nível salarial correspondente.

§ 1º O emprego público e respectivas vagas passam a integrar os Anexos correspondentes da Lei nº 1.144, de 29 de abril de 1991.

§ 2º As vagas criadas poderão ser supridas através de profissionais contratados na forma prescrita na Lei nº 2.150, de 08 de junho de 2001, enquanto não for realizado concurso público para seu preenchimento definitivo.

Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei Complementar correrão à conta das dotações próprias do Orçamento Geral do Município.

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

Imbituba, 04 de novembro de 2010.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

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

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Anexo I Lei Complementar 3.776.2010

ANEXO I

Empregos Públicos, Vagas, Habilitação/Escolaridade e Nível

| Grupo Ocupacional | Empregos Públicos | Vagas | Habilitação/Escolaridade | Nível |
|------------------------------------|------------------------------------|-------|--|-------|
| Atividades de Nível Superior - ANS | Engenheiro Sanitarista e Ambiental | 2 | Conclusão do ensino superior, com habilitação legal específica e registro no órgão fiscalizador do exercício profissional. | 13 |
| | Biólogo | 1 | | |

ANEXO II

Vagas, Habilitação/Escolaridade e Nível

| Grupo Ocupacional | Empregos Públicos | Vagas | Habilitação/Escolaridade | Nível |
|------------------------------------|-------------------|-------|--|-------|
| Atividades de Nível Superior - ANS | Médico | 6 | Conclusão do Ensino Superior, com habilitação legal específica e registro no órgão fiscalizador do exercício profissional. | 13 |
| | Enfermeiro | 3 | | |
| | Farmacêutico | 2 | | |

| | | | | |
|--|------------------------|---|---|----|
| Atividades Técnicas de Nível Médio - ATM | Técnico em Agrimensura | 1 | Diploma de Conclusão de Curso técnico de nível médio em agrimensura e registro no órgão fiscalizador. | 10 |
| Atividades de Nível Médio - ANM | Fiscal Ambiental | 1 | Diploma de conclusão de Ensino Médio. | 8 |

Lei Complementar Nº 3.777.2010

Lei Complementar nº 3.777, de 04 de novembro de 2010.

Cria cargo e vagas no Anexo I da LC nº 3.135, de 25 de julho de 2007, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA,

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

Art. 1º Ficam criados os seguintes cargos de emprego público:

I - cargo de "Nutricionista - NASF", 40h, acrescentada ao Anexo I da LC nº 3.135, de 25 de julho de 2007, conforme especificado no Anexo "A" desta Lei.

II - cargo de "Médico-Ginecologista - NASF", 20h, acrescentada ao Anexo I da LC nº 3.135 de 25 de julho de 2007, conforme especificado no Anexo "A" desta Lei.

Art. 2º Ficam criadas as seguintes vagas de emprego público:

I - 01 (uma) vaga para o emprego público de "Nutricionista - NASF", 40h, acrescentada ao Anexo I da LC nº 3.135, de 25 de julho de 2007, conforme especificado no Anexo "A" desta Lei.

II - 02 (duas) vagas para emprego público de "Médico-Ginecologista - NASF", 20h, acrescentada ao Anexo I da LC nº 3.135, de 25 de julho de 2007, conforme especificado no Anexo "A" desta Lei.

III - 01 (uma) vaga para emprego público de "Técnico em Vigilância Sanitária - PCAA", 40h, acrescentada ao Anexo I da LC nº 3.135, de 25 de julho de 2007, conforme especificado no Anexo "A" desta Lei.

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente.

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

Imbituba, 04 de novembro de 2010.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

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

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Anexo Lei Complementar Nº 3.777.2010**ANEXO A**

Quadro Suplementar de Empregos Públicos
(art.1º da LC nº 3.135, de 25-07-2007)

| Programas | Empregos Públicos | Vagas | Jornada (h) | Requisitos | Salário (R\$) |
|--|--|-------|-------------|--|---------------|
| Programa Saúde da Família - PSF | Médico – PSF | 13 | 40 | Curso superior, com registro no respectivo órgão fiscalizador do exercício profissional, em SC. | 4.130,00 |
| | Fisioterapeuta – PSF | 2 | 40 | | 1.173,19 |
| | Psicólogo - PSF | 1 | 40 | | 1.173,19 |
| | Assistente Social – PSF | 1 | 40 | | 1.173,19 |
| | Fonoaudiólogo – PSF | 1 | 40 | | 1.173,19 |
| | Auxiliar de Enfermagem – PSF | 26 | 40 | Curso de ensino médio, com curso específico de formação e registro no respectivo órgão fiscalizador do exercício profissional, em SC. | 540,75 |
| | Motorista – PSF | 5 | 40 | Conclusão da 4ª Série do Ensino Fundamental e CNH "D" ou superior. | 510,00 |
| Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Agente Comunitário de Saúde – PACS | 93 | 40 | I - residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público; II - haver concluído o ensino fundamental. | 510,00 |
| | Enfermeiro – PACS | 13 | 40 | Curso superior, com registro no respectivo órgão fiscalizador do exercício profissional, em SC. | 1.687,44 |
| Programa Saúde da Família/ Bucal – PSF/Bucal | Odontólogo – PSFB | 9 | 40 | Curso superior, com registro no respectivo órgão fiscalizador do exercício profissional, em SC. | 2.027,45 |
| | Técnico em Higiene Bucal – PSFB | 2 | 40 | Curso técnico de ensino médio, com registro no respectivo órgão fiscalizador do exercício profissional, em SC. | 737,40 |
| | Atendente de Consultório Odontológico – PSFB | 9 | 40 | Curso de ensino médio, com curso específico de formação e registro no respectivo órgão fiscalizador do exercício profissional, em SC. | 510,00 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|----|---|----------------------------------|
| Programa Brasil Sorridente (Centro de Especialidades Odontológicas – CEO) | Odontólogo (Periodontia) – CEO | 1 | 40 | Curso superior e da especialidade exigida, com registro no respectivo órgão fiscalizador do exercício profissional, em SC. | 2.047,93 2.047,93 2,047,93 |
| | Odontólogo (Endodontia) – CEO | 2 | 40 | | |
| | Odontólogo (Cirurgia) – CEO | 1 | 40 | | |
| | Técnico em Higiene Bucal – CEO | 1 | 40 | Curso técnico de ensino médio, com registro no respectivo órgão fiscalizador do exercício profissional, em SC. | 692,39 |
| | Atendente de Consultório Odontológico – CEO | 3 | 40 | Curso de ensino médio e curso específico de formação | 737,40 |
| | | | | | |
| Programa de Saúde Mental (Centro de Atenção Psico-Social – CAPS) | Médico (Psiquiatra) – CAPS | 1 | 20 | Curso superior e da especialidade exigida, com registro no respectivo órgão fiscalizador do exercício profissional, em SC. | 2.065,00 |
| | Assistente Social – CAPS | 1 | 40 | Curso superior, com registro no respectivo órgão fiscalizador do exercício profissional, em SC. | 1.173,19 |
| | Enfermeiro – CAPS | 1 | 40 | | 1.687,44 |
| | Farmacêutico – CAPS | 1 | 40 | | 1.173,19 |
| | Psicólogo – CAPS | 1 | 40 | | 1.173,19 |
| | Pedagogo – CAPS | 1 | 40 | Habilitação obtida em curso de nível superior, de licenciatura plena, na área de atuação, com registro no MEC. | 1.173,19 |
| | Auxiliar de Enfermagem – CAPS | 2 | 40 | Curso de ensino médio, com curso específico de formação e registro no respectivo órgão fiscalizador do exercício profissional, em SC. | 540,75 |
| | Agente Administrativo – CAPS | 1 | 40 | Curso de ensino médio. | 603,33 |
| | Servente Merendeira – CAPS | 1 | 40 | Conclusão da 4ª Série do Ensino Fundamental. | 510,00 |
| | | | | | |
| Programa de DST e AIDS | Médico (Pneumologista) – DST | 1 | 20 | Curso superior e da especialidade exigida, com registro no respectivo órgão fiscalizador do exercício profissional, em SC. | 2.065,00 |
| | Médico (Psiquiatra) – DST | 1 | 20 | | 2.065,00 |
| | Assistente Social – DST | 1 | 40 | Curso superior, com registro no respectivo órgão fiscalizador do exercício profissional, em SC. | 1.173,19 |
| | Psicólogo – DST | 1 | 40 | | 1.173,19 |
| | Digitador – DST | 1 | 40 | Curso de ensino médio e conhecimentos de informática. | 510,00 |
| | Auxiliar de Laboratório -DST | 1 | 40 | Conclusão do ensino médio e curso específico de formação. | 540,75 |

| | | | | | |
|---|--|----|----|---|----------|
| Programa de Combate ao Aedes Aegypti (Dengue) | Agente de Combate às Endemias - PCAA | 10 | 40 | Haver concluído o ensino fundamental. | 510,00 |
| | Digitador – PCAA | 1 | 40 | Curso de ensino médio e conhecimento de informática | 510,00 |
| | Técnico em Vigilância Sanitária - PCCA | 3 | 40 | Curso de ensino médio e curso específico de formação. | 737,40 |
| Núcleo de Apoio a Saúde – NASF | Pediatra – NASF | 1 | 20 | Curso superior, com registro no respectivo órgão fiscalizador do exercício profissional, em SC. | 2.065,00 |
| | Psiquiatra – NASF | 1 | 20 | | |
| | Professor Ed.Física – NASF | 1 | 40 | Curso Superior com licenciatura plena na área de atuação. | 1.261,90 |
| | Farmacêutico-NASF | 1 | 40 | Curso superior, com registro no respectivo órgão fiscalizador do exercício profissional, em SC. | 1.173,19 |
| | Nutricionista | 1 | 40 | | 1.173,19 |
| | Médico-Ginecologista | 2 | 20 | | 2.065,00 |

Lei Nº 3.772.2010

Lei nº 3.772, de 04 de novembro de 2010.

Denomina o Centro de Educação Infantil Professora Marilene Floriano Pollachini e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA,

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

Art. 1º Fica denominado o Centro de Educação Infantil de Vila Alvorada como “Centro de Educação Infantil Professora Marilene Floriano Pollachini”.

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

Imbituba, 04 de novembro de 2010.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

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

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Lei Nº 3.773.2010

Lei nº 3.773, de 04 de novembro de 2010.

Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar para o Fundo Municipal de Assistência Social de Imbituba e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA,

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

Art. 1º Fica aberto um crédito suplementar no valor de R\$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais), para reforço da seguinte dotação orçamentária:

| | | |
|---|--------------------|-----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IMBITUBA | | |
| Atendimento às Famílias em Situação de Vulnerabilidade Social | | |
| 08.244.0013-2.070 | | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.0091 (0010) | Aplicações Diretas | 7.500,00 |
| Manutenção do Fundo de Assistência Social | | |
| 08.422.0013-2.078 | | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.0091 (0023) | Aplicações Diretas | 25.000,00 |
| | TOTAL | 32.500,00 |

Art. 2º Os recursos para suprir o Crédito Adicional especial de que trata o artigo 1º correrão por conta da Anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

| | | |
|---|--------------------|-----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IMBITUBA | | |
| Manutenção do C.R.A.S. | | |
| 08.244.0013-2.067 | | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.0091 (0002) | Aplicações Diretas | 20.000,00 |
| Manutenção do P.A.I.F. | | |
| 08.244.0013-2.069 | | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.0091 (0008) | Aplicações Diretas | 12.500,00 |
| | TOTAL | 32.500,00 |

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

Imbituba, 04 de novembro de 2010.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

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

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Lei Nº 3.774.2010

Lei nº 3.774, de 04 de novembro de 2010.

Autoriza o Município de Imbituba a receber em doação a construção abaixo descrita, situada no Loteamento Dr. João Rimsa, Vila Nova, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA,

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

Art. 1º Fica o Município de Imbituba autorizado a receber em doação, a construção Posto Salva Vidas, situada no Loteamento Dr. João Rimsa, no bairro de Vila Nova, neste Município, doada pelo Sr. Hugo Tomás Habatidaga, Empresário, inscrito no CPF sob o nº 010.348.439-66, residente à Av. Beira Mar com a Rua Hans Dieter Schmits, Condomínio João Rimsa, Imbituba - SC.

Art. 2º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a tomar todas as iniciativas necessárias visando à transferência e incorporação da referido bem imóvel ao Patrimônio Municipal.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão por conta das dotações pertencentes ao orçamento municipal vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Imbituba, 04 de novembro de 2010.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

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

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Lei Nº 3.775.2010

Lei nº 3.775, de 04 de novembro de 2010.

Dispõe sobre abertura de Crédito Especial para o Fundo Municipal de Assistência Social de Imbituba e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA,

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

Art. 1º Fica aberto um crédito especial no valor de R\$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), para reforço da seguinte dotação orçamentária:

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IMBITUBA | | | |
|---|--------------------|--|-----------|
| Família Acolhedora | | | |
| 08.243.0013-2.109 | | | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.0091 (0037) | Aplicações Diretas | | 38.000,00 |
| | TOTAL | | 38.000,00 |

Art. 2º Os recursos para suprir o Crédito Adicional especial de que trata o artigo 1º correrão por conta da Anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IMBITUBA | | | |
|---|--------------------|--|-----------|
| Manutenção do P.A.I.F. | | | |
| 08.244.0013-2.069 | | | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.0091 (0008) | Aplicações Diretas | | 38.000,00 |
| | TOTAL | | 38.000,00 |

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

Imbituba, 04 de novembro de 2010.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

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

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Lei Nº 3.778.2010

Lei nº 3.778, de 04 de novembro de 2010.

Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar para a Prefeitura Municipal de Imbituba e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA,

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

Art. 1º Fica aberto um crédito suplementar no valor de R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), para novo item orçamentário:

| PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | |
|--|--|--|--|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | |
| Transporte Escolar – Frota | | | |
| 12.361.0009-1.009 | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------|--|-----------|
| 4.4.90.00.00.00.00.00.0168 (0166) | Aplicações Diretas | | 95.000,00 |
| | TOTAL | | 95.000,00 |

Art. 2º Os recursos para suprir o Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo 1º correrão por conta da Anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

| PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | |
|---|--------------------|--|-----------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | |
| Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | | | |
| 12.361.0009-1.005 | | | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.0168 (0142) | Aplicações Diretas | | 95.000,00 |
| | TOTAL | | 95.000,00 |

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

Imbituba, 04 de novembro de 2010.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

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

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Decreto PMI Nº 157.2010

DECRETO PMI 157, de 04 de novembro de 2010.

Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar para o Fundo Municipal de Assistência Social de Imbituba e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 3.773, de 04 de novembro de 2010,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito suplementar no valor de R\$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais), para reforço da seguinte dotação orçamentária:

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IMBITUBA | | | |
|---|--------------------|--|-----------|
| Atendimento às Famílias em Situação de Vulnerabilidade Social | | | |
| 08.244.0013-2.070 | | | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.0091 (0010) | Aplicações Diretas | | 7.500,00 |
| Manutenção do Fundo de Assistência Social | | | |
| 08.422.0013-2.078 | | | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.0091 (0023) | Aplicações Diretas | | 25.000,00 |
| | TOTAL | | 32.500,00 |

Art. 2º Os recursos para suprir o Crédito Adicional especial de que trata o artigo 1º correrão por conta da Anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IMBITUBA | | | |
|---|--------------------|--|-----------|
| Manutenção do C.R.A.S. | | | |
| 08.244.0013-2.067 | | | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.0091 (0002) | Aplicações Diretas | | 20.000,00 |
| Manutenção do P.A.I.F. | | | |
| 08.244.0013-2.069 | | | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.0091 (0008) | Aplicações Diretas | | 12.500,00 |
| | TOTAL | | 32.500,00 |

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



Imbituba, 04 de novembro de 2010.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Registrado e publicado, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Decreto PMI Nº 158.2010

DECRETO PMI 158, de 04 de novembro de 2010.

Dispõe sobre abertura de Crédito Especial para o Fundo Municipal de Assistência Social de Imbituba e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 3.775, de 04 de novembro de 2010,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito especial no valor de R\$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), para reforço da seguinte dotação orçamentária:

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IMBITUBA | | | |
|---|--------------------|--|-----------|
| Família Acolhedora | | | |
| 08.243.0013-2.109 | | | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.0091 (0037) | Aplicações Diretas | | 38.000,00 |
| | TOTAL | | 38.000,00 |

Art. 2º Os recursos para suprir o Crédito Adicional especial de que trata o artigo 1º correrão por conta da Anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IMBITUBA | | | |
|---|--------------------|--|-----------|
| Manutenção do P.A.I.F. | | | |
| 08.244.0013-2.069 | | | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.0091 (0008) | Aplicações Diretas | | 38.000,00 |
| | TOTAL | | 38.000,00 |

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

Imbituba, 04 de novembro de 2010.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Registrado e publicado, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Decreto PMI Nº 159.2010

DECRETO PMI 159, de 04 de novembro de 2010.

Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar para a Prefeitura Municipal de Imbituba e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 3.778, de 04 de novembro de 2010,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito suplementar no valor de R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), para novo item orçamentário:

| PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | |
|--|--------------------|--|-----------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | |
| Transporte Escolar – Frota | | | |
| 12.361.0009-1.009 | | | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.0168 (0166) | Aplicações Diretas | | 95.000,00 |
| | TOTAL | | 95.000,00 |

Art. 2º Os recursos para suprir o Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo 1º correrão por conta da Anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

| PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA | | | |
|---|--------------------|--|-----------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | |
| Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | | | |
| 12.361.0009-1.005 | | | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.0142 (0142) | Aplicações Diretas | | 95.000,00 |
| | TOTAL | | 95.000,00 |

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

Imbituba, 04 de novembro de 2010.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Registrado e publicado, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Portaria DGP/SEAGP N.º 336/2010

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 336, de 04 de novembro de 2010.

Dispõe sobre a admissão de Auxiliar de Enfermagem, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

RESOLVE:

Art. 1º Admitir o abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público nº 02/2009, para exercer o respectivo cargo/emprego público conforme descrito a seguir, com remuneração proporcional consignada na legislação pertinente:

| Nome | CPF | Admissão | Cargo/Emprego |
|---------------------------|----------------|------------|------------------------------|
| Claudioмиro Silveira Rosa | 784.796.739-15 | 01/11/2010 | Auxiliar de Enfermagem - 40h |

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de novembro de 2010, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba SC, 04 de novembro de 2010.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Registre-se e publique-se:

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

ANDREZA BARCELOS CARVALHO

Diretora de Gestão de Pessoas

Edital SEAGP nº 104/2010

EDITAL SEAGP Nº 104/2010

CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 006/2009.

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 006/2009, divulgado através do Edital nº 006/2009, de 16 de novembro de 2009, bem como, o resultado do mesmo divulgado através do EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 06/2009, de 10 de fevereiro de 2010, que homologou os resultados do referido Processo Seletivo Simplificado.

RESOLVE:

Convocar, para aceite das vagas e contratações, os candidatos ao final relacionados (Anexo I deste Edital), aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 006/2009, para comparecer ao Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração e Gestão Pública - DGP/SEAGP, situado na Av. Dr. João Rimsa, nº 601, Centro, Imbituba, SC, no período de 03 de Novembro a 02 de Dezembro de 2010, no horário das 14h às 17h, 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

consequente, 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 DGP/SEAGP a documentação exigida no prazo estabelecido perderá automaticamente a vaga, convocando-se o candidato com classificação imediatamente posterior.

Imbituba, 03 de novembro de 2010.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

EDITAL SEAGP Nº 104/2010

Anexo I

CANDIDATOS CONVOCADOS

Agente Comunitário de Saúde (área 06)

Joana Souza Vieira

CÂMARA DE VEREADORES**Ato da Presidência Nº 47/10**

Ato da Presidência nº 47/10

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições regimentais, em atenção ao que dispõe o art. 201 do Regimento Interno, divulga a ORDEM DO DIA da 38ª Sessão Ordinária, da 2ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura, a realizar-se no dia 08 de novembro de 2010 (segunda-feira), às 19h30min, nas dependências da Câmara Municipal de Imbituba.

| PROPOSIÇÃO | | | | | | REGIME | | |
|------------|----------------|------------|-------------------|---|--|-------------------|-----------|---------|
| Mensagem | Modalidade/Nº | Data | Origem | Autoria | Ementa | Tramitação | Discussão | Votação |
| 149 | PL nº 3.998/10 | 03/11/2010 | Poder Executivo | José Roberto Martins | Autoriza o Executivo Municipal a conceder auxílio financeiro à Associação Beneditina da Providência – Hospital São Camilo. | Urgência Especial | Única | 1ª/2ª |
| | REQ 28/10 | 29/10/2010 | Poder Legislativo | Luiz Cláudio C. de Souza | Requer informações sobre as obras de reforma do Posto de Saúde de Nova Brasília, neste município. | Ordinário | Única | Única |
| | REQ 29/10 | 29/10/2010 | Poder Legislativo | Luiz Cláudio C. de Souza | Requer informações sobre as obras de reforma do Ginásio de Esportes de Nova Brasília, neste município. | Ordinário | Única | Única |
| | REQ 30/10 | 29/10/2010 | Poder Legislativo | Luiz Cláudio C. de Souza e Thiago Machado | Requer ao Executivo Municipal e à Caixa Econômica Federal que esclareçam a população Imbitubense sobre a possibilidade de liberação do FGTS no limite de até R\$ 4.630,00 (quatro mil, seiscentos e trinta reais) para todas as vítimas das fortes chuvas e ventos que atingiram os municípios catarinenses. | Ordinário | Única | Única |

A organização da Ordem do Dia obedece ao disposto no art. 157, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Imbituba (Res. nº 22/94, de 15-12-1994, atualizado pela Res. nº 001/2005).

Gabinete da Presidência, 04 de novembro de 2010.

CHRISTIANO LOPES DE OLIVEIRA
Presidente

LUIZ CLÁUDIO CARVALHO DE SOUZA
Vice-Presidente

ELÍSIO SGROTT
Primeiro-Secretário

ROGBERTO DE FARIAS PIRES
Segundo-Secretário



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Irineópolis

PREFEITURA MUNICIPAL

Lei 1530/2010

Lei nº 1530 de 05 de novembro de 2010.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

WANDERLEI LEZAN, Prefeito Municipal de Irineópolis, 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 a suplementar no Orçamento Geral do Município de Irineópolis, no exercício corrente, as dotações a seguir especificadas, no montante de R\$ 301.000,00 (trezentos e um mil reais), conforme discriminação seguinte:

02 - PODER EXECUTIVO

02.05 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

2.006 - Manutenção do Ensino Fundamental

| | | |
|------------------------------|--------------------|---------------|
| 3.1.90.00.00.00.00.0193 (31) | Aplicações Diretas | R\$ 81.000,00 |
|------------------------------|--------------------|---------------|

| | | |
|------------------------------|--------------------|---------------|
| 3.3.90.00.00.00.00.0193 (35) | Aplicações Diretas | R\$ 20.000,00 |
|------------------------------|--------------------|---------------|

02.05 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

2.011 - Manutenção do Ensino Infantil

| | | |
|------------------------------|--------------------|---------------|
| 3.1.90.00.00.00.00.0193 (52) | Aplicações Diretas | R\$ 80.000,00 |
|------------------------------|--------------------|---------------|

02.05 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

2.006 - Manutenção do Ensino Fundamental

| | | |
|------------------------------|--------------------|--------------|
| 3.1.90.00.00.00.00.0194 (32) | Aplicações Diretas | R\$ 5.000,00 |
|------------------------------|--------------------|--------------|

| | | |
|------------------------------|--------------------|---------------|
| 3.3.90.00.00.00.00.0194 (36) | Aplicações Diretas | R\$ 55.000,00 |
|------------------------------|--------------------|---------------|

| | | |
|------------------------------|--------------------|---------------|
| 4.4.90.00.00.00.00.0194 (42) | Aplicações Diretas | R\$ 60.000,00 |
|------------------------------|--------------------|---------------|

| | | |
|------------------|--|-----------------------|
| T O T A L | | R\$ 301.000,00 |
|------------------|--|-----------------------|

Art. 2º - Para dar cobertura ao Crédito citado no artigo precedente serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação das fontes: 193: Fundeb 60% e 194: Fundeb 40% .

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

Prefeitura Municipal de Irineópolis, em 05 de novembro de 2010.
WANDERLEI LEZAN
Prefeito Municipal

Decreto 2054/2010

Decreto nº 2054/2010.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão WANDERLEI LEZAN, no uso das atribuições que lhe são conferidas e autorizado pela Lei 1530/10 de 05 de novembro de 2010,

DECRETA:

Art. 1º - Fica o chefe do poder executivo Municipal autorizado a suplementar no Orçamento Geral do Município de Irineópolis, no exercício corrente, as dotações a seguir especificadas, no montante de R\$ 301.000,00 (trezentos e um mil reais), conforme

discriminação seguinte:

02 - PODER EXECUTIVO

02.05 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

2.006 - Manutenção do Ensino Fundamental

| | | |
|------------------------------|--------------------|---------------|
| 3.1.90.00.00.00.00.0193 (31) | Aplicações Diretas | R\$ 81.000,00 |
|------------------------------|--------------------|---------------|

| | | |
|------------------------------|--------------------|---------------|
| 3.3.90.00.00.00.00.0193 (35) | Aplicações Diretas | R\$ 20.000,00 |
|------------------------------|--------------------|---------------|

02.05 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

2.011 - Manutenção do Ensino Infantil

| | | |
|------------------------------|--------------------|---------------|
| 3.1.90.00.00.00.00.0193 (52) | Aplicações Diretas | R\$ 80.000,00 |
|------------------------------|--------------------|---------------|

02.05 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

2.006 - Manutenção do Ensino Fundamental

| | | |
|------------------------------|--------------------|--------------|
| 3.1.90.00.00.00.00.0194 (32) | Aplicações Diretas | R\$ 5.000,00 |
|------------------------------|--------------------|--------------|

| | | |
|------------------------------|--------------------|---------------|
| 3.3.90.00.00.00.00.0194 (36) | Aplicações Diretas | R\$ 55.000,00 |
|------------------------------|--------------------|---------------|

| | | |
|------------------------------|--------------------|---------------|
| 4.4.90.00.00.00.00.0194 (42) | Aplicações Diretas | R\$ 60.000,00 |
|------------------------------|--------------------|---------------|

| | | |
|------------------|--|-----------------------|
| T O T A L | | R\$ 301.000,00 |
|------------------|--|-----------------------|

Art. 2º - Para dar cobertura ao Crédito citado no artigo precedente serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação das fontes: 193: Fundeb 60% e 194: Fundeb 40% .

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

Prefeitura Municipal de Irineópolis, em 05 de novembro de 2010.
WANDERLEI LEZAN
Prefeito Municipal

Homologação Processo Licitatório Nº 32/2010 - PM

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 32/2010

TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2010

Expirado o prazo recursal, torna público a HOMOLOGAÇÃO do processo licitatório em epígrafe e a adjudicação da empresa: Base Projetos, Construções e Comércio Ltda, conforme abaixo discriminado:

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM ÁREA DE 939,60 m² JUNTO AO NÚCLEO ESCOLAR PRESIDENTE ADOLFO KONDER NA LOCALIDADE DE SÃO PASCOAL, MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS, ESTADO DE SANTA CATARINA, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, anexos deste Edital, fazendo dele parte integrante para todos os fins e efeitos, com recursos oriundos do Termo de Convênio nº 13.858/2010-4 - PSEC 18427/090, celebrado entre o Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de estado da Educação e o Município de Irineópolis e recursos próprios do Município, conforme abaixo descrito:

- A obra consiste em uma edificação em alvenaria, sendo uma quadra poliesportiva coberta com cobertura em estrutura metálica, telha de chapa de aço zincado galvanizado, aberta na frente e nos fundos, fechada com parede de piso ao teto em suas laterais, uma arquibancada em concreto para três níveis de acento, oferecendo condições para a prática dos esportes como: futebol de salão, voleibol, basquete e outras atividades de educação física.

Os materiais a serem empregados deverão ter qualidade comprovada em conformidade com as Normas vigentes da ABNT.

Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE, pagará

a CONTRATADA, o valor total de R\$ 277.417,09 (duzentos e setenta e sete mil, quatrocentos e dezessete reais e nove centavos), incluindo materiais e mão de obra, sendo o valor dos materiais de R\$ 166.450,25 (cento e sessenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos) e da mão de obra R\$ 110.966,84 (cento e dez mil, novecentos e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos).

Irineópolis (SC), 08 de novembro de 2010.

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal

Contrato Nº 75/2010 - PM

CONTRATO Nº 75/2010

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 32/2010

TOMADA DE PREÇOS N.º 12/2010

Contrato de , Construção de Quadra Poliesportiva Coberta, que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Irineópolis e a empresa Base Projetos, Construções e Comércio Ltda.

O Município de Irineópolis, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ/MF n.º 83.102.558/0001-05, com sede administrativa estabelecida à rua Paraná, 200, em Irineópolis - SC., neste ato representado pelo Senhor Wanderlei Lezan, brasileiro, casado, no exercício do Cargo de Prefeito, residente e domiciliado a rua Minas Gerais s/n.º, no centro do Município de Irineópolis - SC, inscrito no CPF sob o n.º 153.546.101-25 e portador da cédula de identidade n.º 499.758 SSP DF, de ora em diante denominado de Contratante e de outro lado a empresa Base Projetos, Construções e Comércio Ltda, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 07.643.514/0001-04, com sede a rua Ewaldo Kreis, nº 240, Bairro Boa Vista, na cidade de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, neste ato representada pela Senhora Dilma Olescovicz, portadora do CPF nº 802.766.799-20, RG nº 18R-2.810.067-SSP-SC, de ora em diante denominada de Contratada, acordam e ajustam firmar o presente contrato nos termos da lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do Procedimento de Licitação nº 32/2010, modalidade Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia n.º 12/2010, pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO E PREÇOS

Este contrato tem origem no Processo de Licitação n.º 32/2010, Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia n.º 12/2010, no qual a Contratada se compromete a Executar a CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM ÁREA DE 939,60 m² JUNTO AO NÚCLEO ESCOLAR PRESIDENTE ADOLFO KONDER NA LOCALIDADE DE SÃO PASCOAL, MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS, ESTADO DE SANTA CATARINA, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, anexos deste Edital, fazendo dele parte integrante para todos os fins e efeitos, com recursos oriundos do Termo de Convênio nº 13.858/2010-4 - PSEC 18427/090, celebrado entre o Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de estado da Educação e o Município de Irineópolis e recursos próprios do Município, conforme abaixo descrito:

- A obra consiste em uma edificação em alvenaria, sendo uma quadra poliesportiva coberta com cobertura em estrutura metálica, telha de chapa de aço zincado galvanizado, aberta na frente e nos fundos, fechada com parede de piso ao teto em suas laterais, uma arquibancada em concreto para três níveis de acento, oferecendo condições para a prática dos esportes como: futebol de salão, voleibol, basquete e outras atividades de educação física.

Os materiais a serem empregados deverão ter qualidade comprovada em conformidade com as Normas vigentes da ABNT.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL

Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE, pagará a CONTRATADA, o valor total de R\$ 277.417,09 (duzentos e setenta e sete mil, quatrocentos e dezessete reais e nove centavos), incluindo materiais e mão de obra, sendo o valor dos materiais de R\$ 166.450,25 (cento e sessenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos) e da mão de obra R\$ 110.966,84 (cento e dez mil, novecentos e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento ocorrerá conforme o cronograma Físico-financeiro, e respectivo boletim de medição emitido pelo Departamento de Engenharia do Município, em no máximo 04 (quatro) parcelas, com intervalo de 30 (trinta) dias entre cada parcela e em até 15 (quinze) dias após a apresentação da nota fiscal/fatura discriminando a modalidade e o número da licitação que originou o respectivo contrato, devidamente aprovada pela Secretaria Municipal da Infra-Estrutura e Educação, acompanhada das folhas de pagamento quitadas dos empregados envolvidos na execução da obra juntamente com as guias comprovando o recolhimento da Contribuição Previdenciária (INSS), guias comprovando o recolhimento do FGTS. .

PARÁGRAFO SEGUNDO - No ato de cada pagamento a contratada deverá apresentar as GPS vinculadas a matrícula no INSS da obra, mensais, referentes aos empregados que trabalharam na mesma, bem como a CND da obra, sob pena de retenção e regularização de parte da contratante, com respectivo desconto pagamento. Nos aspectos previdenciários será ainda, observado o que dispõe a Instrução Normativa n. 100/2003 do INSS e Instrução Normativa MPS/SRF nº 3 de 14.07.2005 em seus artigos 149 e 150, onde descreve a base de cálculo para retenção de INSS. Os valores referentes ao ISSQN, de acordo com o Código Tributário do Município de Irineópolis-SC, serão retidos no ato de cada pagamento.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Deverá a Contratada apresentar cópia de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de Execução do Objeto do contrato devidamente quitada, por ocasião do recebimento do pagamento.

PARÁGRAFO QUARTO - Os créditos decorrentes da Contratação somente serão pagos a CONTRATADA, não se admitindo o pagamento e a negociação dos mesmos com terceiros.

PARÁGRAFO QUINTO - A Contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar, POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA OBRA, os documentos abaixo identificados:

- a) Prova de Regularidade de Tributos Federais e à Dívida Ativa da União - Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União
- b) Certidão Negativa de Tributos Estaduais;
- c) Certidão Negativa de Tributos Municipais;
- d) Certidão Negativa de Débito para com o INSS da Obra;
- e) Certificado de Regularidade do FGTS.

CLÁUSULA QUARTA - REGIME DE EXECUÇÃO

A execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma direta a Contratada não poderá sub empreitar os serviços a ela adjudicados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Todos os materiais a serem empregados

na execução do objeto deverão ser fornecidos pela empresa Contratada, bem como todos os custos de aquisição serão encargo da mesma. Todos os materiais deverão ser de ótima qualidade, atendendo as descrições constantes do Memorial Descritivo.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A execução do objeto deverá obedecer rigorosamente as especificações e elementos técnicos relacionados no Edital, nos projetos e memorial descritivo, sendo que quaisquer alterações somente poderão ser realizadas se constarem de propostas formalizada e aprovada por esta Municipalidade.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O diário de obras deverá ser constituído em duas vias, sendo a primeira destinada à fiscalização do Município e a segunda à empresa, cujo termo de abertura se dará no início das obras, devendo ser visado, na oportunidade, pelo responsável técnico da empresa contratada e pelo Engenheiro responsável do Município.

CLÁUSULA QUINTA - PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

O prazo máximo para a execução completa da obra é de 180 (cento e oitenta) dias, consecutivos conforme Cronograma Físico-Financeiro (Anexo VIII do Edital). Atrasos na execução dos serviços somente serão justificáveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de força maior ou de fatos de responsabilidade desta Municipalidade e serão considerados quando forem anotados no Diário de Obras, podendo ser prorrogado mediante a formulação de cláusulas aditivas neste Instrumento de Contrato.

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DA OBRA

A fiscalização dos serviços executados será de competência e responsabilidade da Municipalidade, através do Senhor Wanderlei Lezan, na qualidade de Prefeito Municipal e a fiscalização e o controle referente à qualidade e conformidade do objeto a ser executado e entregue, bem como do gerenciamento do Contrato, serão de competência e responsabilidade do Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal, pela qual responde o Senhor José Alfredo Pinto, na qualidade de Engenheiro Civil, à quem caberá verificar se no seu desenvolvimento estão sendo cumpridos o termo de contrato, os projetos, especificações e demais requisitos, bem como autorizar os pagamentos de faturas, substituição de materiais, alterações de projetos, solucionar problemas executivos, assim como participar de todos os atos que se fizerem necessários para a fiel execução dos serviços Contratados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A fiscalização se efetivará no local da obra.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo das obras e será exercido no interesse exclusivo desta Municipalidade e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive de terceiros, por qualquer irregularidade.

PARÁGRAFO QUARTO - O documento hábil para a comprovação, registro e avaliação de todos os fatos e assuntos relacionados e referentes à execução da obra será o DIÁRIO DE OBRAS.

PARÁGRAFO QUINTO - Concluídos os serviços, se estiverem em perfeitas condições serão recebidos provisoriamente pela fiscalização e pelos responsáveis pelo seu acompanhamento, que lavrarão o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO.

PARÁGRAFO SEXTO - A Contratada fica obrigada a manter as obras e serviços por sua conta e risco, até ser lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, em perfeitas condições de conservação e funcionamento.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Decorridos 30 (trinta) dias do Termo de Recebimento Provisório, se os serviços de correção das anormalidades porventura verificadas forem executadas e aceitas pela Comissão de Vistoria, será lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

PARÁGRAFO OITAVO - Aceita a obra e serviços, a responsabilidade da Contratada pela qualidade, correção e segurança nos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

CLÁUSULA SETIMA - REAJUSTE

Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea "d", do inciso II, do artigo 65, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, consolidada.

CLÁUSULA OITAVA - CRÉDITO PELO QUAL OCORRERÁ A DESPESA

As despesas decorrentes na execução do Contrato relativo ao presente Edital correrão por conta da despesa: Projeto Atividade 1.028 - 4.4.90.51.00.00.00.0205 (25) e 4.4.90.51.00.00.00.0257 (26) - Obras e Instalações de Escolas e Quadras Municipais - Secretaria da Educação, do Orçamento em vigor referente ao Exercício de 2010.

Recursos oriundos do Termo de Convênio nº 13.858/2010-4 - PSEC 18427/090, celebrado entre o Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de estado da Educação e o Município de Irineópolis e recursos próprios do Município

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO

A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento de acordo com os Arts. 77 a 80 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 consolidada.

CLÁUSULA DECIMA - VIGÊNCIA DO CONTRATO

A vigência deste Contrato terá início no dia da assinatura e término previsto para 12 (doze) meses após a assinatura do presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

O Município por seus responsáveis fornecerá informações úteis, boas e necessárias, a perfeita execução do objeto deste Contrato, bem como, efetuarão o respectivo pagamento na data e condições aqui estabelecidas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Contratada assumirá responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuará, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mão-de-obra, assim como pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como quaisquer danos decorrentes da realização destes serviços, causados a esta Municipalidade ou à terceiros.

PARÁGRAFO SEGUNDO -. A Contratada obriga-se a cumprir todas as exigências das Leis e Normas de Segurança e Higiene de Trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de proteção individual a todos os que trabalharem, ou por qualquer motivo, permanecerem na obra.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Contratada providenciará, às suas custas, verificações e provas de materiais fornecidos e de serviços executados, bem como os reparos, que se tornarem necessários, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condições.

PARÁGRAFO QUARTO - A Contratada providenciará, às suas custas, o fornecimento da placa indicativa da obra, conforme modelo fornecido pelo Município bem como a aprovação pelos poderes competentes ou companhias concessionárias de serviços públicos, quando for o caso, de todos os componentes dos projetos, sendo que a qualquer exigência que implique modificações do projeto deve ser obtida autorização por escrito desta Municipalidade.

PARÁGRAFO QUINTO - A Contratada se obriga a facilitar todas as atividades de fiscalização da obra que serão feitas por técnicos desta Municipalidade, fornecendo as informações e demais elementos necessários.

PARÁGRAFO SEXTO - A Contratada providenciará a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da Execução da Obra de forma discriminada.

PARÁGRAFO SETIMO - A Contratada assumirá integralmente a responsabilidade quanto aos encargos trabalhistas e sociais decorrentes da execução da obra.

PARÁGRAFO OITAVO - A Contratada 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 do Contrato por não cumprimento do mesmo.

PARÁGRAFO NONO - A Contratada deverá cumprir o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, de acordo com o previsto no inciso V do artigo 27 da Lei n. 8666, de 21 de junho de 1993, atualizada.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DIREITOS DO MUNICÍPIO

Nos termos da Legislação, o Município pode exigir, a qualquer tempo, a sub-rogação do Contrato, no seu todo ou em parte a si próprio ou a quem determinar caso a execução não seja comprovadamente a do Edital de Tomada de Preços n.º 12/2010, Processo Licitatório n.º 32/2010, indenizando a Contratada pelos serviços até então realizados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - VINCULAÇÃO AO EDITAL

Este Contrato vincula-se ao Edital de Tomada de Preços n.º 12/2010, Processo Licitatório n.º 32/2010, para todos os efeitos legais e jurídicos, aqueles consignados na Lei n.º 8.666/93 consolidada, com as alterações posteriores, especialmente nas dúvidas, contradições e omissões.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE, poderá, garantida a previa defesa, aplicar à CONTRATADA, as sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Além das penas acima citadas, a Contratada que não cumprir com as obrigações contratuais sofrerá as seguintes penalidades:

- a) Cinco décimos por cento (0,5%) do valor do contrato por dia, caso ultrapasse o prazo para início da obra, a contar da Ordem de Serviço.
- b) Cinco décimos por cento (0,5%) do valor do contrato por dia que exceda o prazo contratual, sem justificativa aceita por esta Municipalidade.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As multas previstas nas letras "a" e "b" do PARÁGRAFO PRIMEIRO são independentes e serão aplicadas cumulativamente.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A multa definida na letra "a" do PARÁGRAFO PRIMEIRO será descontada de imediato dos pagamentos das prestações parciais devida e a multa da letra "b" do PARÁGRAFO PRIMEIRO será descontada da última parcela ou das cauções retidas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

A contratada se obriga a manter durante a vigência contratual, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que lhe deu origem, sob pena de motivo justo para rescisão e aplicação de penalidades.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - ALTERAÇÕES

Este contrato poderá ser alterado, nos casos previstos pelo disposto no Art. 65 da Lei n. 8.666 de 21 de junho de 1993, sempre através de Termo Aditivo, numerado em ordem crescente.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e pelos Preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, será feita através de Protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, e dos Princípios Gerais de Direito.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE

Uma vez firmado, o presente contrato terá seu extrato publicado no Órgão Oficial do Município, pela CONTRATANTE, dando-se cumprimento ao disposto no Artigo 61, parágrafo 1º da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Porto União - SC, para dirimir questões decorrentes deste contrato, com renúncia expressa aos demais, sem prejuízo do inciso X do artigo 29 da Constituição Federal, com a redação introduzida pela Emenda Constitucional n. 19/98.

E, para que este Contrato passe a produzir seus jurídicos e legais efeitos, leva a chancela das partes, em 06 (seis) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o firmam.

Irineópolis (SC), 08 de novembro de 2010.

Município de Irineópolis

Base Projetos, Construções e Comércio Ltda

Wanderlei Lezan

Contratante

Dilma Olescovicz

Contratada

Testemunhas:

Nome: Jessica Luana Nicoluzzi

CPF: 088.201.929-50

Nome: Lucio Flavio Lima

CPF: 024.793.129-25

Joaçaba

PREFEITURA MUNICIPAL

Extrato Homologação PL 21/2010/FMS - PP 14/2010/FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAÇABA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 21/2010/FMS

O Prefeito, RAFAEL LASKE, no uso de suas atribuições, resolve:

1) HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº 21/2010/FMS, nos seguintes termos:

- Modalidade: Pregão Presencial nº 14/2010/FMS

Objeto: A presente licitação tem por objeto a aquisição de eletrodomésticos, mobiliário e equipamentos médico-hospitalares destinados à manutenção dos programas e serviços desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde e das Estratégias De Saúde da Família - ESF, do município de Joaçaba (SC), em conformidade com as especificações do Anexo I do presente Edital.

- Empresas Vencedoras:

Altermed Mat. Med. Hosp. Ltda - Autorização de Fornecimento: 164/2010/FMS, de 08/10/2010- R\$ 4.369,27.

Casa Cirúrgica Chapecó Ltda - Autorização de Fornecimento: 157/2010 - R\$ -921,40

Com. de Materiais Médicos Hospitalares - Macrosul Ltda - Autorização Fornecimento 163/2010 - R\$ - 8.011,00

Comape Máquinas para Escritório Ltda - Autorização Fornecimento 160/2010 - R\$-12.478,60.

CSE Equipamentos e Serviços Ltda - Autorização Fornecimento 156/2010 - R\$ - 1.710,00

Medical Vendas Ltda - Autorização de Fornecimento 162/2010 - R\$ - 6.737,90.

Natalício de Jesus Geraldo - Autorização de Fornecimento 158/2010 - R\$ 6.886,00.

Roberto Tessaro e Cia Ltda - Autorização de Fornecimento - 165/2010 - R\$ - 2.561,00.

Sermedicall ARP Equip. Hospitalares Ltda - Autorização de Fornecimento 161/2010 - R\$-13.594,00.

Supridental - MF de Almeida & Cia Ltda - Autorização de Fornecimento 159/2010 - R\$- 14.714,00.

- Valor Total: R\$ 71.983,17

- Vigência: 31/12/2010

2) AUTORIZAR a emissão das notas de empenhos correspondentes.

Joaçaba (SC), 08 de outubro de 2010.

RAFAEL LASKE

Prefeito

Extrato Homologação PL 76/2010/PMJ - CV 8/2010/PMJ

PREFEITURA DE JOAÇABA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 76/2010/PMJ

O Prefeito de Joaçaba, RAFAEL LASKE, no uso de suas atribuições, resolve:

1) HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº 76/2010/PMJ, nos seguintes termos:

- Modalidade: Convite nº 08/2010/PMJ.

Objeto: Contratação e Execução em regime de empreitada por preço unitário, (material e mão de obra), de reforma da Escola Municipal Clara Zomkowski, localizada à Rua Frederico Meyer, Bairro Flor da Serra, neste Município.

- Empresa Vencedora:

CONSTRUCÓRDIA CONSTRUÇÕES LTDA.

- Valor total: R\$ 30.830,82 (Trinta mil oitocentos e trinta reais e oitenta e dois centavos).

Sendo: R\$ 22.175,22 (vinte e dois mil, cento e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos) Material e R\$ 8.655,60 (Oito mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos) Mão de Obra

2) AUTORIZAR a emissão das notas de empenhos correspondentes.

Joaçaba (SC), 04 de Novembro de 2010.

FRANCISCO MOREIRA LOPES

Prefeito Em Exercício

Extrato Homologação PL 84/2010 - PP 36/2010/PMJ

PREFEITURA DE JOAÇABA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 84/2010/PMJ

O Prefeito de Joaçaba, RAFAEL LASKE, no uso de suas atribuições, resolve:

1) HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº 84/2010/PMJ, nos seguintes termos:

- Modalidade: Pregão Presencial nº 36/2010/PMJ.

Objeto: Prestação de serviços de confecção de camisetas, pela contratada, de acordo com as especificações e layout do anexo I do PL 84/10, destinadas à promoção e divulgação do Festival de Danças de Joaçaba/2010.

- Empresa Vencedora:

DI LUNAS IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA - ME

- Valor total: R\$ 2.350,00 (dois mil e trezentos e cinquenta reais).

2) AUTORIZAR a emissão das notas de empenhos correspondentes.

Joaçaba (SC), 29 de outubro de 2010.

RAFAEL LASKE

Prefeito

Extrato Homologação PL 85/2010/PMJ - PP 37/2010/PMJ

PREFEITURA DE JOAÇABA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 85/2010/PMJ

O Prefeito de Joaçaba, RAFAEL LASKE, no uso de suas atribuições, resolve:

1) HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº 85/2010/PMJ, nos seguintes termos:

- Modalidade: Pregão Presencial nº 37/2010/PMJ.

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de sonorização e iluminação, destinado a realização do Festival de Danças, realizado pela Assessoria de Eventos do Município de Joaçaba/2010, conforme especificações constantes no anexo I do edital PL 85/2010.

- Empresa Vencedora:

ARLY PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.

- Valor total: R\$ 7.480,00 (sete mil e quatrocentos e oitenta reais).
2) AUTORIZAR a emissão das notas de empenhos correspondentes.

Joaçaba (SC), 29 de outubro de 2010.
RAFAEL LASKE
Prefeito

Extrato Contrato 145/2010/FMS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 145/2010/FMS

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.
CONTRATADA: JOAÇABA PNEUS LTDA
OBJETO: TERMO ADITIVO ao Contrato nº 50/2010/FMS, celebrado em 02/02/2010, proveniente do Processo de Licitação nº 24/2009, instaurado através do Edital de Pregão Presencial nº 10/2009, homologado em 02/02/2010, cujo objeto é o fornecimento pela CONTRATADA, de forma parcelada, de pneus, destinados à manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde e os dos programas mantidos pelo Fundo Municipal de Saúde do Município de Joaçaba, SC, durante o exercício financeiro de 2010, onde se adita a CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO, nos seguintes termos: CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO: O valor atualizado do contrato original fica acrescido em R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), correspondente a 14,75%, referente a aquisição suplementar de 02 pneus 175/65R14 (item 1) e 02 pneus 205/75R15 (item 8), em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde e em conformidade com o disposto no § 1º do art. 65, da Lei 8.666/93. As demais cláusulas permanecem inalteradas.
DATA DE ASSINATURA: 28/10/2010.

Extrato Contrato 49/2010/FAS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 49/2010/FAS

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FAS
CONTRATADA: FS IND. E COMÉRCIO DE UNIFORMES LTDA
OBJETO: TERMO ADITIVO ao contrato nº 38/2010/FAS, proveniente do Processo de Licitação nº 09/2010, instaurado através do Edital de Pregão Presencial nº 11/2010, homologado no dia 08/06/2010, cujo objeto é a confecção, de forma parcelada, de uniformes, agasalhos e aquisição tecidos, a serem destinados aos serviços e Projetos mantidos pelo Fundo Municipal de Assistência Social, durante o exercício financeiro de 2010, onde se ADITA a CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E REVISÃO, nos seguintes termos: CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E REVISÃO: O valor total do contrato original fica acrescido em R\$ 2.345,60 (dois mil trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos), correspondente a 10,087% do valor original contratado, referente a aquisição suplementar de agasalhos para atendimento das crianças e adolescentes participantes do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, em atendimento à solicitação da Assessoria Especial da Assistência Social, em conformidade com o disposto no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. As demais cláusulas permanecem inalteradas.
DATA DE ASSINATURA: 14/10/2010.

Extrato Contrato 657/2010/PMJ
EXTRATO DO CONTRATO Nº 657/2010/PMJ
PROVENIENTE DO PL 81/2010/PMJ - PP 34/2010/PMJ

CONTRATANTE: Município de Joaçaba.

CONTRATADA: REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO LTDA - JORNAL O VALE
OBJETO: Prestação de serviços de publicidade pela CONTRATADA aos autos de infração de trânsito emitidos pela Gerência de Trânsito do município de Joaçaba, em órgão de imprensa escrita (jornal de circulação municipal e na região onde ocorreu a infração), com circulação semanal, de acordo com as especificações contidas no Edital PP nº 34/2010.
VALOR DO CENTÍMETRO/COLUNA CONTRATADO: R\$ 1,33 (um real e trinta e três centavos)
DATA DE ASSINATURA: 22/10/2010.
VIGÊNCIA: 31/12/2010.

Extrato Contrato 658/2010/PMJ
EXTRATO DO CONTRATO Nº 658/2010/PMJ

CONTRATANTE: Município de Joaçaba.
CONTRATADA: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES ARALDI LTDA
OBJETO: TERMO ADITIVO ao Contrato nº 478/2010, celebrado em 21 de janeiro de 2010, proveniente do Processo de Licitação nº 119/2009, instaurado pelo Edital PP nº 70/2009, homologado no dia 21 de Janeiro de 2010, que tem como objeto o fornecimento pela CONTRATADA, de forma parcelada, de combustíveis/lubrificantes, em conformidade com as especificações do Anexo I do Edital PP nº 70/2009, destinados à manutenção dos veículos, máquinas e equipamentos de propriedade do Município de Joaçaba (exceto os pertencentes aos Fundos, Autarquias e Fundações), que serão fornecidos pela CONTRATADA durante o exercício financeiro de 2010, onde se adita a CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO PREÇO CONTRATADO, nos seguintes termos: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO PREÇO CONTRATADO: O valor atualizado do contrato original fica acrescido em R\$ 7.563,60 (sete mil quinhentos e sessenta e três reais e sessenta centavos), correspondente a 3,882% do valor original atualizado contratado, referente a aquisição suplementar de 3.960 (três mil novecentos e sessenta) litros de óleo diesel comum, em atendimento à solicitação da Secretaria de Educação e em conformidade com o disposto no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. As demais Cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.
DATA DE ASSINATURA: 25/10/2010.

Extrato Contrato 659/2010/PMJ
EXTRATO DO CONTRATO Nº 659/2010/PMJ

CONTRATANTE: Município de Joaçaba.
CONTRATADA: ANTONIO BOLDRINI - ME
OBJETO: TERMO ADITIVO ao contrato nº 527/2010/PMJ, proveniente do Processo de Licitação nº 12/2010, instaurado através do Edital de Pregão Presencial nº 11/2010, homologado no dia 25/03/2010, cujo objeto é a aquisição, de forma parcelada, de material de limpeza e de higiene, destinados à manutenção das atividades de diversos setores e secretaria da Administração Pública Municipal, os quais deverão ser entregues pela CONTRATADA, durante o exercício financeiro de 2010, onde se ADITA a CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E REVISÃO, nos seguintes termos: CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E REVISÃO: O valor do contrato original fica acrescido em R\$ 2.482,00 (dois mil quatrocentos e oitenta e dois reais), correspondente a 11,235% do valor original contratado, referente a aquisição suplementar de 60 fardos de papel higiênico 8x300 mts (item 42); 400 fardos de papel toalha reciclado 20x23 cm - 5x200 - 1.000 fls. (item 47) e 300 pacotes de saco para lixo - 50 litros - 63x80cm - com 10 unidades (item 61), em atendimento à solicitação da Administração do Terminal Rodoviário e em conformidade com o disposto no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. As demais Cláusulas do contrato

original permanecem inalteradas.
DATA DE ASSINATURA: 25/10/2010.

Extrato Contrato 660/2010/PMJ

EXTRATO DO CONTRATO Nº 660/2010/PMJ
PROVENIENTE DO PL 73/2010/PMJ - TP 13/2010/PMJ

CONTRATANTE: Município de Joaçaba.
CONTRATADA: VISÃO CONSULTORIA LTDA
OBJETO: Execução, pela CONTRATADA, da pavimentação em Camada de Concreto Usinado, na Rua Alagoas, Bairro Santa Tereza, no centro do Município de Joaçaba.
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 67.258,87.
DATA DE ASSINATURA: 25/10/2010.
VIGÊNCIA: 60 dias da emissão da Ordem de Serviço Inicial.

José Boiteux

PREFEITURA MUNICIPAL

Lei 849/2010

Lei nº. 849/2010, de 14 de Outubro de 2010.
Anula e suplementa dotações do orçamento geral do município.

José Luiz Lopes, Prefeito do Município de José Boiteux, Estado de Santa Catarina.
Faço Saber a todos Habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a anular a importância de R\$ 19.000,00 (dezenove mil reais) do orçamento geral do município de José Boiteux abaixo discriminada:

Órgão : 05 | Câmara Municipal de Vereadores
Unidade : 01 | Câmara Municipal de Vereadores
Função : 1 | Legislativa
Programa : 1010 | Processo Legislativo
Subfunção : 301 | Ação Legislativa
Recurso : 0.1.0100 | Recursos do Tesouro - Ordinários
Projeto/Atividade : 2.002 | Manutenção da Estrutura Legislativa
Elemento Despesa : 3.3.90.00.00.00 (3)
Valor : R\$ | 17.000,00

Órgão : 05 | Câmara Municipal de Vereadores
Unidade : 01 | Câmara Municipal de Vereadores
Função : 1 | Legislativa
Programa : 1010 | Processo Legislativo
Subfunção : 301 | Ação Legislativa
Recurso : 0.1.0100 | Recursos do Tesouro - Ordinários
Projeto/Atividade : 2.002 | Manutenção da Estrutura Legislativa
Elemento Despesa : 4.4.90.00.00.00 (4)
Valor : R\$ | 2.000,00

Art. 2º - Por conta do Artigo anterior ficam suplementadas as dotações do orçamento geral do município de José Boiteux abaixo discriminadas:

Órgão : 05 | Câmara Municipal de Vereadores
Unidade : 01 | Câmara Municipal de Vereadores
Função : 1 | Legislativa
Programa : 1010 | Processo Legislativo
Subfunção : 301 | Ação Legislativa
Recurso : 0.1.0100 | Recursos do Tesouro - Ordinários
Projeto/Atividade : 1.002 | Construção do Prédio da Câmara

Municipal de Vereadores
Elemento Despesa : 4.4.90.00.00.00 (1)
Valor : R\$ | 650,00

Órgão : 05 | Câmara Municipal de Vereadores
Unidade : 01 | Câmara Municipal de Vereadores
Função : 1 | Legislativa
Programa : 1010 | Processo Legislativo
Subfunção : 301 | Ação Legislativa
Recurso : 0.1.0100 | Recursos do Tesouro - Ordinários
Projeto/Atividade : 2.001 | Processo Legislativo
Elemento Despesa : 3.1.90.00.00.00 (2)
Valor : R\$ | 17.000,00

Órgão : 05 | Câmara Municipal de Vereadores
Unidade : 01 | Câmara Municipal de Vereadores
Função : 1 | Legislativa
Programa : 1010 | Processo Legislativo
Subfunção : 301 | Ação Legislativa
Recurso : 0.1.0100 | Recursos do Tesouro - Ordinários
Projeto/Atividade : 2.003 | Fortalecimento do Legislativo
Elemento Despesa : 3.3.50.00.00.00 (5)
Valor : R\$ | 1.350,00

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

José Boiteux, 14 de Outubro de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Decreto 96/2010

DECRETO nº 96/2010 de 25 de Outubro de 2010.
"ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA".

CONSIDERANDO:

- Que o poder discricionário e regulamentador inerente ao Poder Executivo Municipal, permite-lhe editar e fazer cumprir normas e atos gerais sobre o funcionamento interno/externo no âmbito da administração pública municipal, com fulcro nos princípios Constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência na administração pública;
- O disposto na Lei 825 de 08 de Dezembro de 2009, que autoriza nos termos do art. 7º da Lei Federal 4.320/64, que autoriza suplementar por conta do excesso de arrecadação, recursos de alienações e anulação de dotação orçamentária;
- Que a dotação 41 da Secretaria de Administração e Finanças, encontra-se insuficiente para atender os dispêndios orçamentários até o final do exercício financeiro de 2010.

DECRETA

Art. 1º - Fica anulada a importância de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) do orçamento geral do Município de José Boiteux abaixo discriminada:

Órgão : 03 | Secretaria de Administração e Finanças
Unidade : 01 | Secretaria de Administração e Finanças
Função : 4 | Administração
Programa : 1030 | Administração Geral e Financeira
Subfunção : 123 | Administração Financeira
Recurso : 0.1.0000 | Recursos Ordinários
Elemento Despesa : 4.4.90.00.00.00 (42)
Projeto Atividade : 2.006 | Manutenção Geral da Secretaria de Administração
Valor : R\$ | 25.000,00

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

discriminada:

Órgão : 03 | Secretaria de Administração e Finanças
Unidade : 01 | Secretaria de Administração e Finanças
Função : 4 | Administração
Programa : 1030 | Administração Geral e Financeira
Subfunção : 123 | Administração Financeira
Recurso : 0.1.0000 | Recursos Ordinários
Elemento Despesa : 3.1.90.00.00.00 (41)
Projeto Atividade : 2.006 | Manutenção Geral da Secretaria de Administração
Valor : R\$ | 25.000,00

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

José Boiteux, 25 de Outubro de 2010.
JOSELIO DA SILVA
PREFEITO EM EXERCÍCIO

Decreto 97/2010

DECRETO nº 097/2010.

Anula e suplementa dotações do orçamento geral do município.

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

DECRETA

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a anular a importância de R\$ 19.000,00 (dezenove mil reais) do orçamento geral do município de José Boiteux abaixo discriminada:

Órgão : 05 | Câmara Municipal de Vereadores
Unidade : 01 | Câmara Municipal de Vereadores
Função : 1 | Legislativa
Programa : 1010 | Processo Legislativo
Subfunção : 301 | Ação Legislativa
Recurso : 0.1.0100 | Recursos do Tesouro - Ordinários
Projeto/Atividade : 2.002 | Manutenção da Estrutura Legislativa
Elemento Despesa : 3.3.90.00.00.00 (3)
Valor : R\$ | 17.000,00

Órgão : 05 | Câmara Municipal de Vereadores
Unidade : 01 | Câmara Municipal de Vereadores
Função : 1 | Legislativa
Programa : 1010 | Processo Legislativo
Subfunção : 301 | Ação Legislativa
Recurso : 0.1.0100 | Recursos do Tesouro - Ordinários
Projeto/Atividade : 2.002 | Manutenção da Estrutura Legislativa
Elemento Despesa : 4.4.90.00.00.00 (4)
Valor : R\$ | 2.000,00

Art. 2º - Por conta do Artigo anterior ficam suplementadas as dotações do orçamento geral do município de José Boiteux abaixo discriminadas:

Órgão : 05 | Câmara Municipal de Vereadores
Unidade : 01 | Câmara Municipal de Vereadores
Função : 1 | Legislativa
Programa : 1010 | Processo Legislativo
Subfunção : 301 | Ação Legislativa
Recurso : 0.1.0100 | Recursos do Tesouro - Ordinários
Projeto/Atividade : 1.002 | Construção do Prédio da Câmara Municipal de Vereadores
Elemento Despesa : 4.4.90.00.00.00 (1)
Valor : R\$ | 650,00

Órgão : 05 | Câmara Municipal de Vereadores
Unidade : 01 | Câmara Municipal de Vereadores
Função : 1 | Legislativa
Programa : 1010 | Processo Legislativo
Subfunção : 301 | Ação Legislativa
Recurso : 0.1.0100 | Recursos do Tesouro - Ordinários
Projeto/Atividade : 2.001 | Processo Legislativo
Elemento Despesa : 3.1.90.00.00.00 (2)
Valor : R\$ | 17.000,00

Órgão : 05 | Câmara Municipal de Vereadores
Unidade : 01 | Câmara Municipal de Vereadores
Função : 1 | Legislativa
Programa : 1010 | Processo Legislativo
Subfunção : 301 | Ação Legislativa
Recurso : 0.1.0100 | Recursos do Tesouro - Ordinários
Projeto/Atividade : 2.003 | Fortalecimento do Legislativo
Elemento Despesa : 3.3.50.00.00.00 (5)
Valor : R\$ | 1.350,00

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

José Boiteux, 25 de outubro de 2010.
JOSELIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Decreto 98/2010

DECRETO nº 98/2010.

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL FAZER ABERTURA DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, E INSTITUI COMISSÃO.

Josélio da Silva, Prefeito em Exercício do Município de José Boiteux, Estado de Santa Catarina, no exercício da competência exclusiva que lhe confere o inciso VI do Artigo 79 da Lei Orgânica do Município e amparado nas Leis Complementares n. 17, 18 e 21:

DECRETA

Art. 1º - Fica autorizada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal a abertura dos trabalhos para realização da Avaliação de Desempenho relativo ao ano de 2010, dos Servidores Efetivos e Estáveis e Profissionais do Magistério do Município de José Boiteux.

Art. 2º - Institui a Comissão de Avaliação de Desempenho Individual referente ao período avaliatório do ano de 2010, passando a ser constituída pelos seguintes membros:

I - Presidente: Mairo Lunelli
II - Secretário: Miguel Amadeu Fusinato
III - Membro: Nara Moser Coelho

Art.3º - Fica impedido de atuar em processo específico da Avaliação de Desempenho o servidor que:

I - tenha interesse direto ou indireto no processo avaliação;
II - seja cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau do avaliado;
III - esteja litigando judicial ou administrativamente com o avaliado ou respectivo cônjuge ou companheiro.

§ 1º Ocorrendo uma das hipóteses prevista no artigo anterior, poderá a composição da Comissão de Avaliação ser alterada, convocando-se o Servidor Juliano Leite como suplente para substituição dos titulares impedidos.

§ 2º - Caso haja necessidade de mais de um suplente será nomeado pelo chefe do poder Executivo através de novo Decreto.

Art. 4. O servidor que incorrer em impedimento deve de ofício comunicar o fato ao Prefeito Municipal, abstendo-se de atuar.

Art. 5º - Pode ser argüida a suspeição de membro da Comissão de Avaliação que tenha amizade íntima ou inimizade notória com o avaliado, ou com o respectivo cônjuge, companheiro, parentes e afins até o terceiro grau.

Art. 6º - Cabe a Comissão de Avaliação decidir acerca das alegações de impedimento e suspeição, sendo excluído do ato decisório aquele cuja suspeição está sendo analisada.

Art. 7º - Da decisão que indeferir a alegação de suspeição ou impedimento caberá recurso no prazo de 5 dias, através de requerimento administrativo, com os fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgar conveniente.

§ 1º O recurso será dirigido a Comissão de Avaliação, a qual, se não reconsiderar a decisão no prazo de 5 (cinco) dias, o encaminhará ao Prefeito Municipal.

§ 2º O recurso interposto não terá efeito suspensivo.

Art. 8º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

José Boiteux, 04 de novembro de 2010.

JOSÉLIO DA SILVA

Prefeito Municipal

Massaranduba

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto Nº. 2071 de 01 de Novembro de 2010

DECRETO Nº. 2071 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2010

Abre Créditos Suplementares

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC) no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº. 1134 de 17 de Novembro de 2009, DECRETA:

Art.1º. Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 22.000,00 (Vinte e dois mil reais), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0400 - SECRETARIA DE ESTRADAS, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
0402 - GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO URBANA
0402.006.181.0060.2016 - Sinalização de Vias
0402 - 33903000 - Material de Consumo
0402 - 10000 - Recursos Ordinários..... R\$ 13.500,00
0402 - 15601 - Convênio Transito Prefeitura..... R\$ 3.000,00
0402 - 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0402 - 10000 - Recursos Ordinários..... R\$ 5.500,00

Art. 2º. Os recursos para atender os créditos acima especificados, decorrerão da anulação no valor de R\$ 22.000,00 (Vinte e dois mil reais) do programa e verbas abaixo discriminados:

0400 - SECRETARIA DE ESTRADAS, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
0402 - GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO URBANA
0402.006.181.0060.2016 - Sinalização de Vias
0402 - 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0402 - 10000 - Recursos Ordinários..... R\$ 1.000,00
0402 - 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0402 - 15601 - Convênio Transito Prefeitura..... R\$ 1.000,00
0402 - 44905100 - Obras e Instalações
0402 - 10000 - Recursos Ordinários..... R\$ 3.000,00
0402 - 44905200 - Equipamento e Material Permanente
0402 - 10000 - Recursos Ordinários..... R\$ 15.000,00
0402 - 15601 - Convênio Transito Prefeitura..... R\$ 2.000,00

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

Paço Municipal de Massaranduba, em 01 de Novembro de 2010

MÁRIO FERNANDO REINKE

Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURICIO PRAWUTZKI

Secretário de Adm. e Finanças

Decreto Nº. 2072 de 03 de Novembro de 2010

DECRETO Nº. 2072 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2010

Abre Crédito Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC) no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº. 1134 de 17 de Novembro de 2009, DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito suplementar no valor de R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0602 - GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
0602.010.301.0100.2033 - Atendimento à População
0602 - 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0602 - 16401 - Piso de Atenção Básica - PAB R\$ 40.000,00

Art. 2º. Os recursos para atender o crédito acima especificado, decorrerão da anulação no valor de R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais) do programa e verbas abaixo discriminados:

0600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0602 - GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
0602.010.301.0100.2033 - Atendimento à População
0602 - 31900400 - Contratações por Tempo Determinado
0602 - 16401 - Piso de Atenção Básica - PAB R\$ 10.000,00
0602 - 31901100 - Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil
0602 - 16401 - Piso de Atenção Básica - PAB R\$ 30.000,00

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

Paço Municipal de Massaranduba, em 03 de Novembro de 2010

MÁRIO FERNANDO REINKE

Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURICIO PRAWUTZKI

Secretário de Adm. e Finanças

Meleiro

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria n.º 325/2010

PORTARIA n.º 325/2010

TRATA DA NOMEAÇÃO DE CHEFE DE SEÇÃO DE TRANSPORTE.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições e em conformidade com o artigo 51 da Lei Orgânica Municipal, Lei nº 809/2000 e Lei Complementar n.º 1349/2009, de 30 de março de 2009, RESOLVE:

N O M E A R

Art. 1.º A Senhora AIDE GRASIELA MACARINI, para ocupar o cargo em comissão de Chefe de Seção de Transporte, nível DAS 4, do

quadro de pessoal comissionado da Prefeitura Municipal de Meleiro, a partir da presente data.

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

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

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

Meleiro, 05 de Novembro de 2010.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. De Admin. e Finanças

Portaria n.º 326/2010

PORTARIA n.º 326/2010

TRATA DO RETORNO DE LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e da Lei n.º 809/2000, de 03 de abril de 2000, RESOLVE: R E T O R N A R

Art. 1.º Da licença maternidade, a servidora pública municipal CAROLINA SCHUMACHER, ocupante do cargo de Psicóloga, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, por término de sua licença.

Art. 2.º Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação com seus efeitos a partir de 06/11/2010.

Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria 268/2010, de 08 de setembro de 2010.

Meleiro, 05 de Novembro de 2010.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

Portaria n.º 327/2010

PORTARIA n.º 327/2010

TRATA DA EXONERAÇÃO DE PROFESSORA POR TEMPO DETERMINADO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, Lei n.º 809/2000, Lei n.º 910/2002, Lei n.º 1409/2009, Lei n.º 1408/2009 edital Processo seletivo, RESOLVE: EXONERAR

Art. 1.º A Senhorita EDILENIA MACARINI FREZZA RONCHI, ocupante do cargo de Professora ACT, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, na Escola de Educação Básica Municipal Jerônimo Paulino Neto em substituição a servidora Erica Cividini Scardueli, em virtude de retorno da mesma.

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

Art. 2.º Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação com seus efeitos a partir de 06/11/2010.

Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário em especial a Portaria n.º 305/2010 de 25 de Outubro de 2010.

Meleiro, 05 de Novembro de 2010.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

Monte Carlo

PREFEITURA MUNICIPAL

Extrato de Aditivo Nº 01/2010 do Contrato 24/2009.

EXTRATO DE ADITIVO Nº 01/2010 DO CONTRATO 24/2009.

Contratante: Município de Monte Carlo. Contratada: CONSTRUTORA SOLO LTDA Objeto: O Objeto do presente Termo Aditivo, é a execução de serviços, com o fornecimento de materiais e mão de obra, bem como cumprindo todas as condições estipuladas no Processo de Licitação TP 05/2009, para pavimentação em pedra basalto de trecho de 824,00 m² (oitocentos e vinte e quatro metros quadrados), da Rua Florêncio Ribeiro Correa, trecho este que não fazia parte do projeto original, com fornecimento de materiais, maquinas e equipamentos necessários. VALOR DO ADITIVO: R\$ 34.997,71 (trinta e quatro mil, novecentos e noventa e sete reais com setenta e um centavos), totais, pelos serviços adicionais especificados em documentos anexos ao processo licitatório nº 25/2009 - TP Nº 05/2009. Data da Assinatura: Monte Carlo 20 de outubro de 2010.

ANTONINHO TIBÚRCIO GONÇALVES

Prefeito Municipal

Morro da Fumaça

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto Nº 088/2010

DECRETO Nº 088/2010, de 03 de novembro de 2010.

“NOMEIA A SERVIDORA SÔNIA SILVEIRA ROCHA DA SILVA PARA EXERCER INTERINAMENTE O CARGO DE SECRETÁRIA DE SAÚDE”.

O senhor BALTAZAR PELLEGRIN, Prefeito Municipal de Morro da Fumaça, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 69, XII, da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada interinamente para exercer o cargo de Secretária de Saúde, a servidora SÔNIA SILVEIRA ROCHA DA SILVA, sem alteração de seus proventos mensais.

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

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

Paço Municipal Prefeito Auzílio Frasson, em 03 de novembro de 2010.

BALTAZAR PELLEGRIN

Prefeito Municipal

BALTAZAR DE ROCHE

Secretário de Administração e planejamento

Registre-se e publique-se:

BALTAZAR DE ROCHE

Secretário de Administração e planejamento

Registrado e publicado no mural de atos da Prefeitura Municipal na data supra.

Decreto Nº 089/2010

DECRETO Nº 089/2010, de 03 de novembro de 2010.

“NOMEIA O SENHOR ANTONIO ARY DELUCA PARA EXERCER INTERINAMENTE O CARGO DE SECRETÁRIO DE ESPORTE E TURISMO”.

O senhor BALTAZAR PELLEGRIN, Prefeito Municipal de Morro da Fumaça, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 69, XII, da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado interinamente para exercer o cargo de Secretário de Esporte e Turismo, o senhor ANTONIO ARY DELUCA, sem alteração de seus proventos mensais.

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

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

Paço Municipal Prefeito Auzílio Frasson, em 03 de novembro de 2010.

BALTAZAR PELLEGRIN

Prefeito Municipal

BALTAZAR DE ROCHE

Secretário de Administração e planejamento

Registre-se e publique-se:

BALTAZAR DE ROCHE

Secretário de Administração e planejamento

Registrado e publicado no mural de atos da Prefeitura Municipal na data supra.

Decreto Nº 090/2010

DECRETO Nº 090/2010, de 03 de novembro de 2010.

“NOMEIA O SENHOR NELSON FRANCISCO DAMAZIO PARA EXERCER INTERINAMENTE O CARGO DE SECRETÁRIO DE AGRICULTURA”.

O senhor BALTAZAR PELLEGRIN, Prefeito Municipal de Morro da Fumaça, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 69, XII, da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado interinamente para exercer o cargo de Secretário de Agricultura, o senhor NELSON FRANCISCO DAMAZIO, sem alteração de seus proventos mensais.

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

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

Paço Municipal Prefeito Auzílio Frasson, em 03 de novembro de 2010.

BALTAZAR PELLEGRIN

Prefeito Municipal

BALTAZAR DE ROCHE

Secretário de Administração e planejamento

Registre-se e publique-se:

BALTAZAR DE ROCHE

Secretário de Administração e planejamento

Registrado e publicado no mural de atos da Prefeitura Municipal na data supra.

Nova Trento

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 688/2010

PORTARIA Nº 688/2.010

Prorroga o Prazo da Portaria nº 559/2010, que Abre Processo de Sindicância Sigilosa.

Orivan Jarbas Orsi, Prefeito Municipal de Nova Trento, usando das atribuições que lhe confere o item VIII e XII do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal de 04/04/90, com fundamento no Art. 200, § Único da Lei nº 1.207, de 30/08/92 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

Art. 1º- Prorrogar a partir desta data, por mais 30 (trinta) dias, o prazo para a conclusão do Processo de Sindicância Sigilosa, instaurado através da Portaria nº 559, de 08 de setembro de 2010, para apurar o acidente ocorrido no dia 30 de agosto de 2010, envolvendo o motorista Flavio Rubik, que dirigia sua moto Honda CG 150/Titan KS, de placa MDY-2905 e segundo relato no Boletim de Ocorrência, foi ocasionado por um monte de brita depositada, usada nas obras recuperação da Praça Getulio Vargas.

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

Prefeitura Municipal de Nova Trento, em 03 de novembro de 2010.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, no DOM - Diário Oficial dos Municípios, nos termos do Art. 1º, Parágrafo Único, do Decreto nº 039/2009.

MOISÉS CIPRIANI

Secretário M. Administração e Finanças

Portaria Nº 689/2010

PORTARIA Nº 689/2.010

Prorroga o Prazo da Portaria nº 559/2010, que Abre Processo de Sindicância Sigilosa.

Orivan Jarbas Orsi, Prefeito Municipal de Nova Trento, usando das atribuições que lhe confere o item VIII e XII do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal de 04/04/90, com fundamento no Art. 200, § Único da Lei nº 1.207, de 30/08/92 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

Art. 1º- Prorrogar a partir desta data, por mais 30 (trinta) dias, o prazo para a conclusão do Processo de Sindicância Sigilosa, instaurado através da Portaria nº 535, de 26 de agosto de 2010, para apurar a irregularidade cometida pelo servidor municipal, Alfonso Minatti, motorista de transporte escolar, que no dia 20 de agosto de 2010, efetuou o transporte de estudantes com o veículo kombi, placa MAX-5797, sem a porta lateral na parte de trás deste automóvel, colocando em risco a vida dos alunos.

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

Prefeitura Municipal de Nova Trento, em 03 de novembro de 2010.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, no DOM - Diário Oficial dos Municípios, nos termos do Art. 1º, Parágrafo Único, do Decreto nº 039/2009.

MOISÉS CIPRIANI

Secretário M. Administração e Finanças

Novo Horizonte

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto 1830/2010

DECRETO Nº 1.830, de 5 de Novembro de 2010.

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação do exercício e dá outras providências.

SANTOS ZILLI, Prefeito Municipal de Novo Horizonte, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o disposto nos arts. 41- I, 42 e 43 - II, da Lei Federal 4.320, e amparado pela Lei Orçamentária 406/2009.

Considerando a ocorrência de arrecadação superior à prevista no FUNDEB;

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação do exercício de 2010, no orçamento vigente, no valor de R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), relativos a recursos vinculados, assim consignados:

40.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

40.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Atividade 2.010 - Manutenção do ensino Fundamental - FUNDEB.

Elemento de Despesa 3.3.90.01.0012.000000 Aplicações Diretas.. R\$ 115.000,00

TOTAL SUPLEMENTADOR\$ 115.000,00

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

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

Novo Horizonte - SC, em 5 de Novembro de 2010.

SANTOS ZILLI

Prefeito Municipal

Decreto 1831/2010

DECRETO Nº 1.831, de 05 de Novembro de 2010.

Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro do exercício anterior e dá outras providências.

SANTOS ZILLI, Prefeito Municipal de Novo Horizonte, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o disposto nos arts. 41- I, 42 e 43 - I, da Lei Federal 4.320, e amparado pela Lei 406/2009;

DECRETA:

Art. 1º - Fica o poder executivo municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar por Superávit Financeiro do Exercício anterior no orçamento vigente, no valor de R\$ 4.620,00 (quatro mil seiscentos e vinte reais), relativos a recursos ordinários, assim consignados:

40.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

40.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Atividade 2.011 - Manutenção Central Secretaria de Educação.

Elemento de Despesa 3.3.50-01.0004.000000 transf. inst. Privadas sem fins lucrativos R\$ 620,00

60.00 - SECRETARIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL

60.01 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL

Atividade 2.030 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Elemento de Despesa 3.3.90-01.0000.000000 - Aplicações Diretas...R\$ 4.000,00

TOTAL SUPLEMENTADOR\$ 4.620,00

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Horizonte - SC

Em 05 de Novembro de 2010.

SANTOS ZILLI

Prefeito Municipal.

Registre-se e Publique-se

Porto União

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 079/2010

PORTARIA Nº 079, de 04 de novembro de 2010.

Nomeia Comissão de Processo Administrativo.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas prerrogativas legais, na forma das disposições contidas no Artigo 84, Inciso II, letra "f" da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º Instaurar Processo Administrativo e constituir a respectiva Comissão encarregada de apurar responsabilidades sobre o não lançamento em Dívida Ativa e a não execução das dívidas em tempo hábil de execução, referente aos imóveis cadastrados sob os nºs 3845/09764 e 09765 de propriedade da Loja Maçônica União III, inscrita no CNPJ sob o nº 82.752.783/0001-24, estabelecida na rua Frei Rogério - Nº 695 - Centro - Porto União-SC.

Art. 2º Designar, como membros da Comissão:

I-Jorge Márcio de Castro Pereira - Presidente;

II-Cássia Nalon Conte - Secretária;

III- Márcio Roberto Marczynski - Membro.

Art. 3º O prazo para a conclusão dos trabalhos é de 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta Portaria, prorrogáveis na forma

da Lei, por igual período.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 04 de novembro de 2010.

| | |
|--------------------|---|
| RENATO STASIAK | ROBERTO BONFLEUR |
| Prefeito Municipal | Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura |

Portaria Nº 894/2010 - RH

PORTARIA Nº 894, de 07 de outubro de 2010.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO, de 05 de outubro a 20 de dezembro 2010, sob o Regime Jurídico Especial, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001, Verônica Maina da Silva Homczinski, para exercer as funções do cargo de Professor 1ª à 4ª série - ensino fundamental, 20 horas semanais, com vencimentos na Classe "A", referência "01", previsto nos Anexos I e II, observado o Artigo 22, da Lei Municipal nº 2.952 de 31 de março de 2004, alterada pela Lei Municipal nº 3.308, de 29 de junho de 2007, em substituição à servidora contratada Maria Soeli Bernardi, que está afastada para Tratamento de Saúde.

Art. 2º Será concedido GRATIFICAÇÃO COMPENSATÓRIA de Regência, de acordo com o Art. 30, inciso "III" e Art. 31, da Lei Municipal nº 2.952, de 31 de março de 2004, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração para o Magistério.

Art. 3º A servidora acima mencionada exercerá suas atividades junto ao Núcleo Educacional João Fernando Sobral, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, deste Município.

Art. 4º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroagindo seus efeitos a 05 de outubro de 2010.

Porto União - SC, em 07 de outubro de 2010.

| | |
|--------------------|--|
| RENATO STASIAK | ROBERTO BONFLEUR |
| Prefeito Municipal | Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura |

Portaria Nº 895/2010 - RH

PORTARIA Nº 895, de 08 de outubro de 2010.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

Art. 1º RESCINDIR A PEDIDO, o contrato de trabalho de Eva Aparecida da Silva, das funções do cargo de Professor Educação Infantil, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 08 de outubro de 2010.

| | |
|--------------------|--|
| RENATO STASIAK | ROBERTO BONFLEUR |
| Prefeito Municipal | Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura |

Portaria Nº 896/2010 - RH

PORTARIA Nº 896, de 08 de outubro de 2010.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

Art. 1º RESCINDIR A PEDIDO, o contrato de trabalho de Juliana Gregório Pasternak, das funções do cargo de professor 5ª a 8ª série (Matemática), do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 08 de outubro de 2010.

| | |
|--------------------|--|
| RENATO STASIAK | ROBERTO BONFLEUR |
| Prefeito Municipal | Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura |

Portaria Nº 897/2010 - RH

PORTARIA Nº 897, de 11 de outubro de 2010.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER LICENÇA PREMIO a partir de 11 de outubro de 2010, referente ao período aquisitivo de junho de 2002 a junho 2007, de noventa (90) dias consecutivos, com todos os direitos e vantagens de seu cargo efetivo, de acordo com o Art. 132, da Lei Municipal 2055/94, que instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores Públicos do Município, ao servidor Miguel Adair Lima, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de Serviços Públicos Nível 02, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 11 de outubro de 2010.

| | |
|--------------------|--|
| RENATO STASIAK | ROBERTO BONFLEUR |
| Prefeito Municipal | Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura |

Portaria Nº 898/2010 - RH

PORTARIA Nº 898, de 11 de outubro de 2010.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

Art. 1º RESCINDIR, o contrato de trabalho de Kerlin Flávia de Freitas de Souza, das funções do cargo de Agente Administrativo, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal, em razão do término do prazo.

Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 11 de outubro de 2010.

| | |
|--------------------|--|
| RENATO STASIAK | ROBERTO BONFLEUR |
| Prefeito Municipal | Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura |

Portaria Nº 899/2010 - RH

PORTARIA Nº 899, de 13 de outubro de 2010.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

Art. 1º CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO, de 13 de outubro de 2010 a 10 de janeiro de 2011, sob o Regime Jurídico Especial, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001, Kerlin Flávia de Freitas de Souza, para exercer as funções do cargo de Agente Administrativo, previsto no Anexo I, da Lei Municipal nº 3.725, de 25 de março de 2010, em substituição à servidora Margarida Bialeski, que se encontra em Férias.

Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 13 de outubro de 2010.

| | |
|--------------------|---|
| RENATO STASIAK | ROBERTO BONFLEUR |
| Prefeito Municipal | Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura |

Portaria Nº 900/2010 - RH

PORTARIA Nº 900, de 14 de outubro de 2010.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER LICENÇA PREMIO a partir de 14 de outubro de 2010, referente ao período aquisitivo de outubro de 2004 a outubro de 2009, de noventa (90) dias consecutivos, com todos os direitos e vantagens de seu cargo efetivo, de acordo com o Art. 132, da Lei Municipal 2055/94, que instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores Públicos do Município, ao servidor HELIO LUIZ BRAND, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de Serviços Públicos Nível 02, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 14 de outubro de 2010.

| | |
|--------------------|---|
| RENATO STASIAK | ROBERTO BONFLEUR |
| Prefeito Municipal | Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura |

Portaria Nº 901/2010 - RH

PORTARIA Nº 901, de 14 de outubro de 2010.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º REVOGAR, a Portaria nº 108, de 02 de fevereiro de 2010, que altera a carga horária da servidora Zilda Leoni Farber.

Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 14 de outubro de 2010.

| | |
|--------------------|---|
| RENATO STASIAK | ROBERTO BONFLEUR |
| Prefeito Municipal | Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura |

Portaria Nº 902/2010 - RH

PORTARIA Nº 902, de 14 de outubro de 2010.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o requerimento da servidora e o Memorando nº 542/2010, de 13 de outubro de 2010, da Secretaria Municipal de Educação, nada tendo a opor quanto ao deferimento;

CONSIDERANDO parecer Jurídico desta Municipalidade, que nada "obsta" que seja procedido a alteração da carga horária da professora efetiva;

CONSIDERANDO que o Edital do Concurso Público Municipal nº 001/2006, define que a jornada de trabalho dos professores do ensino infantil e séries iniciais, será de 20 ou 40 horas semanais, de acordo com a carga horária curricular das áreas de Ensino e/ou disciplina;

RESOLVE

Art. 1º -ENQUADRAR em caráter definitivo a partir desta data, a servidora ZILDA LEONI FARBER, ocupante do cargo de Professora 1ª a 4ª série - ensino fundamental, na carga horária de 40 horas semanais, com vencimentos na Classe "B", referência "002", conforme previsto no anexo II da Tabela de Vencimentos, observado o Art. 22, da Lei Municipal nº 2.952, de 31 de março de 2007, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração para o Magistério do Município e suas alterações.

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 14 de outubro de 2010.

| | |
|--------------------|---|
| RENATO STASIAK | ROBERTO BONFLEUR |
| Prefeito Municipal | Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura |

Portaria Nº 903/2010 - RH

PORTARIA Nº 903, de 15 de outubro de 2010.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

Art. 1º CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO, sob o Regime Jurídico Especial, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001, Hélder Vinicius Ribeiro, para exercer a função do cargo de Médico - Plantonista, previsto no Anexo II, da Lei Municipal nº 3.725, de 25 de março de 2010, no período de 15 de outubro a 17 de dezembro 2010 ou até que o candidato aprovado em concurso público para o cargo assuma a vaga.

Art. 2º O contratado acima mencionado, exercerá suas atividades junto a Unidade de Saúde Centro, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 15 de outubro de 2010.

| | |
|--------------------|---|
| RENATO STASIAK | ROBERTO BONFLEUR |
| Prefeito Municipal | Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura |

Portaria Nº 904/2010 - RH

PORTARIA Nº 904, de 15 de outubro de 2010.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

Art. 1º RESCINDIR A PEDIDO, o contrato de trabalho de Eliani Rita Tarniowicz, das funções do cargo de Fisioterapeuta, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 15 de outubro de 2010.

RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração
Esporte e Cultura

Portaria Nº 905/2010 - RH

PORTARIA Nº 905, de 15 de outubro de 2010.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o requerimento da servidora, de 15 de outubro de 2010;

CONSIDERANDO a alteração na Lei Municipal;

CONSIDERANDO parecer Jurídico desta Municipalidade, que nada "obsta" que seja procedido a alteração da carga horária da servidora efetiva;

RESOLVE

Art. 1º -ENQUADRAR em caráter definitivo a partir desta data, a servidora ANNE GRASIELLE CHAGAS, ocupante do cargo de Médico Veterinário, símbolo PF, na carga horária de 40 horas semanais, conforme previsto no anexo I da Lei Municipal nº 3.725, de 25 de março de 2010.

Art 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC..

Porto União - SC, em 15 de outubro de 2010.

RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração
Esporte e Cultura

Portaria Nº 906/2010 - RH

PORTARIA Nº 906, de 18 de outubro de 2010.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO, de 18 de outubro a 20 de dezembro 2010, sob o Regime Jurídico Especial, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001, Marili Soares dos Santos, para exercer as funções do cargo de Professor 5ª à 8ª série (matemática), 20 horas semanais, com vencimentos na Classe "A", referência "01", previsto nos Anexos I e II, observado o Artigo 22, da Lei Municipal nº 2.952 de 31 de março de 2004, alterada pela Lei Municipal nº 3.308, de 29

de junho de 2007, em virtude da rescisão de contrato de Juliana Pasternak, que estava substituindo a servidora efetiva Celma de Fátima Oleksyszzen, que se encontra em Licença Prêmio.

Art. 2º Será concedido GRATIFICAÇÃO COMPENSATÓRIA de Regência, de acordo com o Art. 30, inciso "III" e Art. 31, da Lei Municipal nº 2.952, de 31 de março de 2004, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração para o Magistério.

Art 3º A servidora acima mencionada exercerá suas atividades junto ao Núcleo Educacional João Fernando Sobral, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, deste Município.

Art 4º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 18 de outubro de 2010.

RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração
Esporte e Cultura

Portaria Nº 907/2010 - RH

PORTARIA Nº 907, de 18 de outubro de 2010.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER LICENÇA PREMIO a partir de 18 de outubro de 2010, referente ao período aquisitivo de abril de 2003 a abril de 2008, de noventa (90) dias consecutivos, com todos os direitos e vantagens de seu cargo efetivo, de acordo com o Art. 132, da Lei Municipal 2055/94, que instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores Públicos do Município, ao servidor IVAIR LEANDRO, ocupante do cargo de provimento efetivo de Pedreiro, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 18 de outubro de 2010.

RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração
Esporte e Cultura

Portaria Nº 908/2010 - RH

PORTARIA Nº 908, de 19 de outubro de 2010.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR a carga horária da servidora contratada Mara Clei Marschalk Puff, de vinte (20) horas semanais, para quarenta (40) horas semanais, no período de 19 a 29 de outubro de 2010, para exercer atividades de Professora - Educação Infantil, com vencimentos na Classe "A" referência "1", previsto nos anexos I e II, observado o Artigo 22, da Lei Municipal nº 2.952, alterada pelas Leis Municipais nº 3.308, de 29 de junho de 2007 e Lei nº 3.626 de 25 de junho de 2009, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração para o Magistério, em substituição à professora Cristiane Patrícia Briski, que está afastada para Tratamento de Saúde.

Art. 2º Será concedida sobre a alteração da carga horária, GRATIFICAÇÃO COMPENSATÓRIA de Regência, de acordo com o Art. 30,

inciso "III" e Art. 31, da Lei Municipal nº 2.952, de 31 de março de 2004, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração para o Magistério.

Art. 3º A servidora acima mencionada exercerá suas atividades junto ao Núcleo de Educação Infantil Balão Mágico, vinculado a Secretaria Municipal de Educação deste Município.

Art. 4º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União, SC - SC, em 19 de outubro de 2010.

RENATO STASIAK

ROBERTO BONFLEUR

Prefeito Municipal

Secretário Municipal de Administração
Esporte e Cultura

Portaria Nº 909/2010 - RH

PORTARIA Nº 909, de 20 de outubro de 2010.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER LICENÇA PREMIO a partir de 20 de outubro de 2010, referente ao período aquisitivo de junho de 2002 a junho de 2007, de noventa (90) dias consecutivos, com todos os direitos e vantagens de seu cargo efetivo, de acordo com o Art. 132, da Lei Municipal 2055/94, que instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores Públicos do Município, ao servidor NEUTON CASTRO, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de Serviços Públicos Nível 02, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 20 de outubro de 2010.

RENATO STASIAK

ROBERTO BONFLEUR

Prefeito Municipal

Secretário Municipal de Administração
Esporte e Cultura

Rio do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto Nº 1452/10

DECRETO Nº 1.452, de 13 de outubro de 2010

"ANULA PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 062/2010."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, previstas no inciso VI, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município e com fundamento no art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,

DECRETA:

Art.1º - Fica anulado o processo licitatório representado pela Concorrência Pública nº 062/2010 de 28.05.2010.

Parágrafo Único - A anulação decidida no "caput" deste artigo, se dá em razão de interesse público.

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

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

GABINETE DO Prefeito Municipal

13 de outubro de 2010

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

Vlrm

Decreto Nº 1469/10

DECRETO Nº 1.469, de 20 de outubro de 2010

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

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de conformidade com o artigo 11, da Lei Orçamentária nº 4.951 de 15.12.2009

DECRETA:

Art. 1º – Fica suplementada na importância de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), as seguintes dotações do orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde do Município de Rio do Sul:

| | | | |
|-----------|---|-----|----------|
| 40.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 40.01 | Fundo Municipal de Saúde | | |
| | CIES – Comissão de Integração, Ensino e Serviço | | |
| 1.411 | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 5.000,00 |
| | TOTAL | R\$ | 5.000,00 |

Art.2º - Em contrapartida a suplementação constante do artigo primeiro, ficam anuladas na mesma importância parcial de R\$ 5.000,000 (cinco mil reais), as seguintes dotações do orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde do Município de Rio do Sul:

| | | | |
|-----------|---|-----|----------|
| 40.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 40.01 | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 1.411 | CIES – Comissão de Integração, Ensino e Serviço | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 4.4.00.00 | Investimentos | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 5.000,00 |
| | TOTAL | R\$ | 5.000,00 |

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

20 de outubro de 2010

DIONISIO MAÇANEIRO

Prefeito Municipal em exercício

Decreto Nº 1470/10

DECRETO Nº 1.470, de 20 de Outubro de 2010

"EXONERA E NOMEIA JEFFERSON VERMOHLEN"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, previstas no inciso X, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município, bem como nas instituídas nas Leis Complementares nº 207 e 208, ambas de 28/09/2010,

DECRETA:

Art.1º - Fica exonerado, a partir de 30/09/2010, do cargo em comissão Chefe da Divisão de Desenvolvimento em Informática, o

servidor JEFFERSON VERMOHLEN, e nomeado para a partir de 01/10/2010, exercer o cargo em comissão de Chefe da Divisão de Desenvolvimento de Hardware.

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

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

GABINETE DO Prefeito Municipal
20 de outubro de 2010
DIONISIO MAÇANEIRO
Prefeito Municipal em exercício

VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Vlrm

Decreto Nº 1471/10

DECRETO Nº 1.471, de 25 de outubro de 2010.
"HOMOLOGA RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO Nº. 008/2010\"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e da Lei nº. 3.796 de 26/06/2002,

DECRETA:

Art.1º- Fica homologado o resultado do Processo Seletivo nº. 008/2010, em conformidade com o disposto no respectivo Edital de Processo Seletivo.

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

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

GABINETE DO Prefeito Municipal
25 de outubro de 2010.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Vlrm

Decreto Nº 1472/10

DECRETO Nº 1.472, de 26 de outubro de 2010.
"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELO PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2010."

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

DECRETA:

Art. 1º - Fica homologado, de acordo com o parecer do Leiloeiro, nomeado pelo Decreto nº 1049/09, o resultado do Pregão Presencial N.º 107 de 11/10/2010, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor dos licitantes SUPERMERCADO PRINCESA ISABEL LTDA-ME e TAF DISTRIBUIDORA LTDA.

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

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

GABINETE DO Prefeito Municipal
25 de outubro de 2010.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Vlrm

ANEXO AO DECRETO Nº 1.472/2010
Pregão Presencial nº 107/10 de 11.10.2010

Objeto da Licitação: Aquisição de 18 (dezoito) itens de gêneros alimentícios diversos para atender alunos da rede municipal de ensino-Setor de Merenda Escolar-Sec. De Educação-Convênios PNAEC e PNAPE..

Preço: por item

Participantes: TAF DISTRIBUIDORA LTDA e SUPERMERCADO PRINCESA ISABEL LTDA-ME.

Decisão: Pelo critério menor preço o Leiloeiro declarou vencedores os licitantes SUPERMERCADO PRINCESA ISABEL LTDA-ME nos itens 001,004,006,007,014 e 018 e TAF DISTRIBUIDORA LTDA nos itens 002,003,005,008,009,010,011,012,013,015,016 e 017.

Decreto Nº 1473/10

DECRETO Nº 1.473, de 26 de outubro de 2010.
"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais previstas no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município, e na Lei n.º 5.051, de 26 de outubro de 2010.

Art. 1º - Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R\$ 57.091,90 (cinquenta e sete mil, noventa e um reais e noventa centavos), por conta do Superávit Financeiro verificado no exercício anterior, conforme relatório anexo, de acordo com o que determina o artigo 12º, inciso III da Lei Orçamentária nº 4.951/2009 de 15 de dezembro de 2009, visando à suplementação da seguinte dotação orçamentária:

| | |
|----------------------------------|--|
| 12.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| 12.03 | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| 2.065 | Manutenção do Fundo de Habitação |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| | Aplicações Diretas |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0000.0 | Recursos Ordinários – Exercícios Anteriores |
| | TOTAL R\$ 57.091,90 |

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
26 de outubro de 2010.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

Decreto Nº 1474/10

DECRETO Nº 1.474, de 27 de outubro de 2010
"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS DE RIO DO SUL"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com o artigo 11, inciso II da Lei Orçamentária nº 4.951 de 15.12.2009

DECRETA:

Art. 1º - Fica suplementada na importância de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), por conta da tendência do excesso de arrecadação, nas transferências financeiras concedidas, com o seguinte desdobramento no orçamento vigente da Fundação Municipal de Desportos de Rio do Sul:

| | | | |
|-----------|--|-----|------------|
| 30.00 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS | | |
| 30.01 | Fundação Municipal de Desportos | | |
| 2.073 | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 5.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 95.000,00 |
| | Total | R\$ | 100.000,00 |

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

27 de outubro de 2010

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Decreto Nº 1475/10

DECRETO Nº 1.475, de 27 de outubro de 2010

"SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS DE RIO DO SUL."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o artigo 11, da Lei Orçamentária nº 4.951 de 15.12.2009

DECRETA:

Art. 1º - Fica suplementada na importância de R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), as seguintes dotações do orçamento vigente da Fundação Municipal de Desportos do Município de Rio do Sul:

| | | | |
|-----------|--|-----|-----------|
| 30.00 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS | | |
| 30.01 | Fundação Municipal de Desportos | | |
| 2.073 | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 12.500,00 |
| | TOTAL | R\$ | 12.500,00 |

Art.2º - Em contrapartida a suplementação constante do artigo primeiro, ficam anuladas na mesma importância parcial de R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), as seguintes dotações do orçamento vigente da Fundação Municipal de Desportos de Rio do Sul:

| | | | |
|-----------|--|--|--|
| 30.00 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS | | |
| 30.01 | Fundação Municipal de Desportos | | |
| 2.073 | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | | |

| | | | |
|------------|--|-----|-----------|
| 3.1.91.00 | Aplicações Direta Decorrente de Operações entre Órgãos | R\$ | 7.500,00 |
| 3.3.0.0.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos | | 5.000,00 |
| | TOTAL | R\$ | 12.500,00 |

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

27 de outubro de 2010

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Decreto Nº 1476/10

DECRETO Nº 1.476, de 27 de outubro de 2010

"SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE RIO DO SUL."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de conformidade com o artigo 11, da Lei Orçamentária nº 4.951 de 15.12.2009

DECRETA:

Art. 1º - Fica suplementada na importância de R\$ 73.000,00 (setenta e três mil reais), as seguintes dotações do orçamento vigente da Fundação Cultural de Rio do Sul:

| | | | |
|-----------|---|-----|-----------|
| 20.00 | FUNDAÇÃO CULTURAL DE RIO DO SUL | | |
| 20.01 | Fundação Cultural de Rio do Sul | | |
| 2.072 | Manutenção da Fundação Cultural de Rio do Sul | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | | |
| | Transferências a Instituições Privadas sem fins | | |
| 3.3.50.00 | Lucrativos | R\$ | 60.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 13.000,00 |
| | Total | R\$ | 73.000,00 |

Art.2º - Em contrapartida a suplementação constante do artigo primeiro, ficam anuladas na mesma importância parcial de R\$ 73.000,00 (setenta e três mil reais), as seguintes dotações do orçamento vigente da Fundação Cultural de Rio do Sul:

| | | | |
|-----------|---|-----|-----------|
| 20.00 | FUNDAÇÃO CULTURAL DE RIO DO SUL | | |
| 20.01 | Fundação Cultural de Rio do Sul | | |
| 2.072 | Manutenção da Fundação Cultural de Rio do Sul | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 73.000,00 |
| | TOTAL | R\$ | 73.000,00 |

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

27 de outubro de 2010

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Decreto Nº 1477/10

DECRETO Nº 1.477, de 28 de outubro de 2010.

"CONCEDE PENSÃO À Sra. ODILIA ZIMERMANN TIBA"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, usando das prerrogativas previstas no inciso VI, do Art. 37 da Lei Orgânica do Município e de conformidade com o disposto no artigo 161 da Lei Complementar nº 099 de 24/04/2003, artigo 20 e seguintes da Lei Complementar nº 073/01 de 20/11/2001, letra "a" inciso II do Artigo 19 e seguintes do Decreto nº 119/02 de 21/03/2002 e § 7º do artigo 40 da Constituição Federal.

DECRETA:

Art.1º - Fica concedido a partir de 13 de agosto de 2010, pensão vitalícia à Sra. Odilia Zimmermann Tiba, brasileira, viúva, residente na Rua Imperatriz Leopoldina, 325, bairro Canoas em Rio do Sul - SC, em virtude do falecimento de seu esposo Sr. Paulo Vitor Tiba, servidor público municipal, matrícula nº 60/01, ocupante do cargo de Vigilante nível 20, faixa 23, com proventos integrais e adicional de tempo de serviço de 15%.

Art. 2º - De conformidade com o Art. 40, § 7º, inciso II da CF/88 com a redação dada pela EC. nº 41/2003 o valor do benefício da pensão por morte ora concedido, corresponderá ao valor da totalidade de proventos do servidor, falecido em 13/08/2010.

Art.3º -A presente concessão é efetivada em caráter precário, haja vista a necessidade de registro e homologação no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina - TCE.

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

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

GABINETE DO Prefeito Municipal
28 de outubro de 2010
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração

Decreto Nº 1478/10

DECRETO Nº 1.478, de 28 de outubro de 2010
"CONCEDE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ AO Sr. IRES BRUNO APOLINÁRIO"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, usando das prerrogativas previstas no inciso VI, do Art. 37 da Lei Orgânica do Município e de conformidade com o disposto no artigo 142 da Lei Complementar nº 099 de 24/04/2003, artigo 4º inciso I e seguintes da Lei Complementar nº 073/01 de 20/11/2001, letra "a" inciso I do Artigo 19 e seguintes do Decreto nº 119/02 de 21/03/2002 e inciso I, § 1º do artigo 40 da Constituição Federal.

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedida aposentadoria por invalidez ao servidor Sr. Ires Bruno Apolinário, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 217.990-3 e CPF nº 030.696.569-00, matrícula nº 4928/01, domiciliado e residente na rua Cerro Azul, s/n, bairro Santa Rita em Rio do Sul - SC, no cargo de Motorista de Caminhão, nível 40, faixa 42, com proventos proporcionais a 33/35 avos e adicional de 15%, a partir de 1º de novembro de 2010.

Art. 2º - A presente concessão é efetivada em caráter precário, haja vista a necessidade de registro e homologação no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina - TCE.

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

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

GABINETE DO Prefeito Municipal

28 de outubro de 2010

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

Decreto Nº 1479/10

DECRETO Nº 1.479, de 29 de outubro de 2010.

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

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais previstas no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município, e na Lei n.º 5.057, de 29 de outubro de 2010.

Art. 1º - Ficam suplementadas até o limite de R\$ 4.387.387,00 (quatro milhões, trezentos e oitenta e sete mil, trezentos e oitenta e sete reais), as seguintes dotações 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 | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 64.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| | Transf. a Instituições Privadas sem fins lucrativos | R\$ | 17.050,00 |
| 3.3.50.00 | | R\$ | 53.500,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | |
| | Manutenção do Departamento de Comunicação Social | | |
| 2.004 | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 14.400,00 |
| 2.005 | Manutenção do Departamento de Expediente | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 13.000,00 |
| 2.012 | Manutenção do Departamento de Transito | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 33.500,00 |
| 05.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE | | |
| | Gabinete do Secretário de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente | | |
| 05.01 | | | |
| | Manutenção do Gabinete do Secretário de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente | | |
| 2.009 | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 41.500,00 |
| 05.03 | Departamento de Urbanismo | | |
| 2.011 | Manutenção do Departamento de Urbanismo | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 40.000,00 |
| 05.05 | Departamento de Projetos | | |
| 2.013 | Manutenção do Departamento de Projetos | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 32.500,00 |

| | | | |
|------------|---|-----|------------|
| 05.06 | Departamento de Meio Ambiente | | |
| 2.060 | Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 315.000,00 |
| 06.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 06.01 | Gabinete Secretário de Administração | | |
| 1.050 | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | | |
| 4.0.0.0.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | |
| 4.4.90.00 | Aplicação Direta | R\$ | 15.000,00 |
| 2.016 | Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 3.1.90.00 | Aplicação Direta | R\$ | 65.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 128.000,00 |
| 2.071 | Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal - CIGA | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.71.00 | Transferências a Consórcios Públicos | R\$ | 105,00 |
| 06.03 | Departamento de Recursos Humanos | | |
| 2.018 | Manutenção de Departamento de Recursos Humanos | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos | R\$ | 250.000,00 |
| 06.04 | Departamento de Suprimentos | | |
| 2.019 | Manutenção do Departamento de Compras | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 3.1.90.00 | Aplicação Direta | R\$ | 6.500,00 |
| 2.056 | Manutenção do Departamento de Processos Licitatórios | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 3.1.90.00 | Aplicação Direta | R\$ | 9.000,00 |
| 06.05 | Departamento de Previdência | | |
| 2.020 | Manutenção do Departamento de Previdência | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 3.1.90.00 | Aplicação Direta | R\$ | 23.000,00 |
| 07.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | |
| 07.01 | Gabinete do Secretário da Fazenda | | |
| 2.021 | Manutenção do Gabinete do Secretário da Fazenda | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 51.500,00 |
| 2.022 | Pagamento da Dívida Fundada Interna | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
| 3.2.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 185.000,00 |
| 07.06 | Departamento de Protocolo | | |
| 2.027 | Manutenção da Divisão de Protocolo | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 3.1.90.00 | Aplicação Direta | R\$ | 2.500,00 |
| 08.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 08.02 | Departamento Pedagógico de Ensino | | |

| | | | |
|------------|--|-----|------------|
| 1.055 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Infantil | | |
| 4.0.0.0.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | |
| 4.4.90.00 | Aplicação Direta | R\$ | 10.000,00 |
| 1.056 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Fundamental | | |
| 4.0.0.0.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | |
| 4.4.90.00 | Aplicação Direta | R\$ | 10.000,00 |
| 2.029 | Manutenção do Ensino Fundamental | | |
| 3.0.0.0.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.50.00 | Transf. a Instituições Privadas sem fins lucrativos | R\$ | 10.500,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 220.000,00 |
| 2.030 | Manutenção do Ensino Infantil | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 3.1.90.00 | Aplicação Direta | R\$ | 950.500,00 |
| 2.034 | Transporte Escolar Educação Básica - Próprios | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 349.500,00 |
| 2.066 | Manutenção do Ensino Infantil | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.50.00 | Transf. a Instituições Privadas sem fins lucrativos | R\$ | 7.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 215.500,00 |
| 2.067 | Manutenção do Ensino Fundamental | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 3.1.90.00 | Aplicação Direta | R\$ | 456.000,00 |
| 08.03 | Departamento de Apoio Administrativo | | |
| 2.031 | Manutenção do Departamento Administrativo | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 15.000,00 |
| 09.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | | |
| 09.01 | Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo | | |
| 2.043 | Manutenção do Gabinete do Secretário do Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 3.1.90.00 | Aplicação Direta | R\$ | 7.500,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 3.500,00 |
| 2.044 | Manutenção do Departamento Desenvolvimento Econômico Nacional | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 3.1.90.00 | Aplicação Direta | R\$ | 8.500,00 |
| 09.04 | Departamento de Turismo | | |
| 2.046 | Promoção e Realização de Eventos | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 15.332,00 |
| 10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | |
| 10.01 | Gabinete do Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos | | |

| | | | |
|-----------|--|-----|--------------|
| 2.036 | Manutenção do Gabinete do Secretário de Obras e Serviços Urbanos | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 15.500,00 |
| 10.02 | Departamento de Apoio Administrativo e Manutenção de Frotas | | |
| 2.037 | Manutenção do Departamento Apoio Administrativo e Manutenção de Frotas | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 3.1.90.00 | Aplicação Direta | R\$ | 45.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 78.000,00 |
| 10.03 | Departamento de Obras e Melhorias Viárias | | |
| 2.038 | Manutenção do Departamento de Obras e Melhorias Viárias | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 3.1.90.00 | Aplicação Direta | R\$ | 48.500,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 210.000,00 |
| 10.04 | Departamento de Serviços Urbanos | | |
| 2.040 | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 92.000,00 |
| 12.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | | |
| 12.02 | Departamento de Assistência Social | | |
| 2.105 | Manutenção do Gabinete do Secretário Assistência Social | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 3.1.90.00 | Aplicação Direta | R\$ | 220.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 15.500,00 |
| 2.106 | Manutenção do Departamento de Assistência Social | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 20.000,00 |
| 12.03 | Departamento de Habitação | | |
| 2.111 | Manutenção do Departamento de Habitação | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 4.000,00 |
| | TOTAL | R\$ | 4.387.387,00 |

Art.2º - Em contrapartida as suplementações constantes do artigo primeiro, ficam anuladas na mesma importância parcial de R\$ 4.387.387,00 (quatro milhões, trezentos e oitenta e sete mil, trezentos e oitenta e sete reais), as seguintes dotações do orçamento vigente do Município de Rio do Sul:

| | | | |
|------------|---|-----|-----------|
| 02.00 | GABINETE DO PREFEITO | | |
| 02.01 | Gabinete do Prefeito | | |
| 1.048 | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | | |
| 4.0.0.0.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | |
| 4.4.90.00 | Aplicação Direta | R\$ | 14.400,00 |
| 2.012 | Manutenção do Departamento de Trânsito | | |

| | | | |
|-----------|---|-----|-----------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 11.000,00 |
| 2.064 | Manutenção do Departamento da Guarda Municipal | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 60.000,00 |
| 02.02 | Departamento da Defesa Civil | | |
| 2.003 | Manutenção do Departamento de Defesa Civil | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 9.000,00 |
| 02.07 | Departamento do Procon | | |
| 2.006 | Manutenção do Departamento do Procon | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 19.000,00 |
| 03.00 | GABINETE DO VICE-PREFEITO | | |
| 2.007 | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 8.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 3.000,00 |
| 05.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE | | |
| 05.01 | Gabinete do Secretário de Plan. Urb. e Meio Ambiente | | |
| 1.049 | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 644,00 |
| 2.009 | Manutenção Gab. Sec. Desenv. Urbano e Meio Ambiente | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 70.000,00 |
| 05.03 | Departamento de Urbanismo | | |
| 2.011 | Manutenção do Departamento de Urbanismo | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 2.500,00 |
| 05.06 | Departamento de Meio Ambiente | | |
| 2.014 | Manutenção do Departamento de Meio Ambiente | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 75.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 15.000,00 |
| 06.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 06.01 | Gabinete do Secretário de Administração | | |
| 2.015 | Manutenção do Departamento de Informática | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 15.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 15.000,00 |
| 2.071 | Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal - CIGA | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |

| | | | |
|------------|---|-----|------------|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 3.1.71.00 | Transferências a Consórcios públicos | R\$ | 1.193,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | |
| 4.4.71.00 | Transferências a Consórcios públicos | R\$ | 1.812,00 |
| 06.02 | Departamento de Patrimônio | | |
| 2.017 | Manutenção do Departamento de Patrimônio | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 23.000,00 |
| 06.03 | Departamento de Recursos Humanos | | |
| 2.018 | Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 980.000,00 |
| 2.113 | Capacitação Permanente dos Servidores Públicos Municipais | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 135.027,28 |
| 06.05 | Departamento de Previdência | | |
| 2.020 | Manutenção do Departamento de Previdência | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 5.000,00 |
| 07.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | |
| 07.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA | | |
| 1.051 | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 1.120,00 |
| 2.010 | Manutenção do Departamento de Cadastro Multifinalitário | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 26.000,00 |
| 2.021 | Manutenção do Gabinete do Secretário da Fazenda | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 14.000,00 |
| 2.022 | Pagamento da Dívida Fundada Interna | | |
| 4.0.0.0.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | |
| 4.6.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 795.000,00 |
| 07.02 | Departamento de Fiscalização Tributária | | |
| 2.023 | Manutenção do Departamento de Fiscalização Tributária | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 160.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 200,00 |
| 07.03 | Departamento Contábil | | |
| 2.024 | Manutenção do Departamento Contábil | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 22.500,00 |
| 07.05 | Departamento de Arrecadação | | |
| 2.026 | Manutenção do Departamento de Arrecadação | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |

| | | | |
|-----------|---|-----|------------|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 55.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 25.000,00 |
| 07.06 | Divisão de Protocolo | | |
| 2.027 | Manutenção da Divisão de Protocolo | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 20.000,00 |
| 09.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | | |
| 09.01 | GABINETE DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | | |
| 1.052 | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 8.217,65 |
| 09.04 | Departamento de Turismo | | |
| 1.006 | Ampliação e Reestruturação do Centro de Eventos Hermann Purnhagem - Contrapartida | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 15.332,00 |
| 1.008 | Portais Turísticos - Contrapartida | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 22.000,00 |
| 1.010 | Construção do Centro de Lazer e entretenimento (ARENA) - Contrapartida | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 1.000,00 |
| 2.045 | Manutenção do Departamento de Turismo | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 100.000,00 |
| 10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | |
| 10.01 | Gabinete do Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos | | |
| 2.036 | Manutenção do Gabinete do Secretário de Obras e Serviços Urbanos | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 46.000,00 |
| 10.03 | Departamento de Obras e Melhorias Viárias | | |
| 1.012 | Pavimentação Estrada Lontras/Rio do Sul/ Agrônômica - Contrapartida | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 529.410,00 |
| 1.016 | Pavimentação Itoupava/Presidente Getúlio - Contrapartida | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 50.000,00 |
| 1.018 | Pavimentação Fundo Canoas - Contrapartida | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 340.638,14 |
| 1.020 | Pavimentação Bairro Santa Rita - Contrapartida | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | |

| | | | |
|-----------|---|-----|------------|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 140.487,73 |
| 1.025 | Parques e Praças - Contrapartida | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 4.071,20 |
| 1.065 | Construção Galeria Drenagem Pluvial – Caixa Econômica Federal – Contrapartida | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 80.000,00 |
| 1.066 | Construção Galeria Drenagem Pluvial – Contrapartida Estado | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 70.000,00 |
| 2.048 | Obras de Saneamento e Reparos de Tubulação | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 10.034,00 |
| 10.04 | Departamento de Serviços Urbanos | | |
| 2.039 | Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 31.000,00 |
| 2.040 | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 50.000,00 |
| 11.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | |
| 11.01 | Gabinete do Secretário Municipal de Agricultura | | |
| 1.054 | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 14.000,00 |
| 2.041 | Manutenção do Gabinete do Secretário Municipal de Agricultura | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 93.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 8.000,00 |
| 11.02 | Departamento de Agricultura | | |
| 2.042 | Manutenção do Departamento de Agricultura | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 82.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 7.000,00 |
| 2.062 | Programa Compra Direta do Produtor Rural - Contrapartida | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 50.000,00 |
| 11.03 | Departamento de Pecuária | | |
| 2.110 | Manutenção do Departamento de Pecuária | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 8.000,00 |

| | | | |
|-----------|--|-----|-----------|
| 12.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | | |
| 12.02 | Departamento de Assistência Social | | |
| 2.106 | Manutenção do Departamento de Assistência Social | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 34.000,00 |
| 12.03 | Departamento de Habitação | | |
| 2.111 | Manutenção do departamento de Habitação | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | R\$ | 10.800,00 |

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

29 de outubro de 2010

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Decreto Nº 1480/10

DECRETO Nº 1.480, 01 de novembro de 2010.

“CONSTITUI E NOMEIA OS MEMBROS DA COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO.”

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Art. 37, inciso VI, da Lei Orgânica do Município e o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais:

DECRETA:

Art.1º- Fica constituída a Comissão Especial de Concurso Público, integrada pelos Srs. Vanderlei Petri, Arlete de Souza, Carla Fabiana Ribeiro, Carlos Alberto Luithardt e Cristiane Aparecida Leandro de Souza para, sob a Presidência do primeiro, coordenar todas as etapas do Concurso Público - Edital de Concurso Público 001/2010 do Município de Rio do Sul, destinado ao preenchimento de vagas para Emprego Público, para Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias, de acordo com a Lei Complementar nº 174, de 14 de dezembro de 2007 e alterações posteriores.

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

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

GABINETE DO Prefeito Municipal

01 de novembro de 2010

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Portaria 1174/2010

PORTARIA Nº. 1174/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Os servidores públicos municipais inativos e pensionistas, em conformidade com o Art. 58 da Lei Complementar Nº 208 de 28 de setembro de 2010, passam a receber o salário base, a partir de 01 de outubro de 2010, constantes dos seus proventos

conforme os valores respectivamente especificados no Anexo I da presente portaria.

Parágrafo Primeiro - Os valores referidos no Anexo I desta portaria obedeceram a Tabela Salarial correspondente ao Anexo X da Lei Complementar Nº 208 de 28 de setembro de 2010.

Parágrafo Segundo - Ficam asseguradas as demais vantagens de caráter individual previstas no respectivo ato de concessão da aposentadoria ou pensão, excetuando-se o auxílio cesta básica.

Parágrafo Terceiro - A presente portaria aplica-se aos servidores públicos municipais aposentados e pensionistas, cujo ônus financeiro, à época da concessão do ato, coube exclusivamente ao tesouro municipal.

Parágrafo Quarto - Integra esta portaria o Anexo I.

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

Rio do Sul, 20 de Outubro de 2010.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

Jhc

Portaria Nº 0412/2009

PORTARIA Nº. 0412/RH, 27 de Abril de 2009

EUGENIO VICENZI, Secretário Municipal de Administração Interino da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Designar os servidores efetivos a seguir identificados, para atuarem como Diretores das Unidades Educacionais de Pequeno Porte da Rede Pública Municipal e pelo exercício da função, fazem jus além da remuneração de seu cargo efetivo, a uma gratificação mensal no percentual da 30% do seu vencimento base, em cumprimento ao art. 4º da Lei Complementar nº 194/2009 : - Margarete Baldo (CE Ribeirão Cobras Norte e CEI Cobras); - Simone Klehm (CE Ruth Schroeder Ohf); - Eli Regina Bechtold (CE Shirley Dolores Sedrez); - Afonso Carlo Neves (CE Ulrich Hubsch); - Laureci Claudino Perini (CEI Adelaide Ledra); - Tania Maria Garcia (CEI Aquarela); - Rubiana Carla Slomp (CEI Augusto Bosco); - Marlene Sborz Molinari (CEI Cantinho do Amor I); - Juliana Pinto Possamai (CEI Cantinho do Amor II); - Iara Salete da Silva (CEI Cinderela); - Leocadia Bet (CEI Déa Bornhausen); - Elisete Bechtold Pamplona (CEI Dr. Romão Trauczynski); - Lair Becker (CEI Egidio Dalmarco); - Josemeri Carvalho de Ávila (CEI Favo de Mel I); - Dulcineia Sedrez Demetrio (CEI Francisco Fleisner); - Rubia Maria Knupfer (CEI Maria José Stramosk); - Rosana Luiza Bernadino (CEI Navegantes); - Marileusa Adriana Fronza Stolf (CEI Pinguinho de Gente); - Selia Seide (CEI Pref. Danilo Lourival Schmidt); - Alcione Ceroni Ruckert (CEI Raio de Luz); - Ana Claudia Demarch (CEI Sebastião Back); - Marciane Cechet (CEI Tia Bea); - Iris H. Weirich (CEI Titio Karan).

Gabinete do Secretário Municipal

27 de Abril de 2009

EUGENIO VICENZI

Secretário Municipal de Administração Interino

Vf

Schroeder

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto Nº 2.170/2010, de 5 de novembro de 2010.

DECRETO Nº 2.170/2010, de 5 de novembro de 2010.

AUTORIZA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ESPECIAL INTERESSE PÚBLICO, NA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SCHROEDER.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990, e

Considerando o disposto no Art. 2º, I, da Lei Municipal nº 1.690/2008 e alterações, que autoriza a contratação de profissionais em caráter temporário para suprir necessidade de excepcional interesse público;

Considerando a informação repassada pela Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município, por meio de ofício datado de 26 de outubro de 2010, de que houve demissão no quadro de Auxiliar de Consultório Dentário (ACD), na Equipe de Saúde Bucal da Estratégia Saúde da Família, e que o mesmo ofício informa que não há pessoal disponível para convocação por meio de listagem de concurso público ou processo seletivo simplificado;

Considerando que a Constituição da República Federativa do Brasil inscreve, em seu art. 6º, a saúde como um direito social pétreo e inalienável, e que a manutenção das condições de higiene das Unidades de Saúde é fundamental para o bom atendimento do paciente;

DECRETA:

Art. 1º Autoriza-se a contratação pelo Poder Executivo Municipal de 1 (um) profissional no cargo de Auxiliar de Consultório Dentário - 40h/s, para atuar na Unidade da Estratégia Saúde da Família I, da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município, pelo prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias.

Art. 2º Fica determinado que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a respectiva Secretaria promova Processo Seletivo Simplificado ou Concurso Público para suprir as vagas supra referidas, nos termos da Lei Municipal nº 1.690/2008 e alterações;

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/6/2008.

Schroeder, 5 de novembro de 2010.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

INGRIT ELI ROWEDER EICHENBERGER

Secretária de Saúde e Assistência Social

Registrado e publicado na mesma data.

ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA

Chefe de Gabinete

Extrato de Contrato Registro de Preço Nº. 228/2010-PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER



Rua Marechal Castelo Branco, 3201
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191
89275-000 - SCHROEDER – SC
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br

Extrato de Contrato Registro de Preço nº. 228/2010–PMS

Processo de licitação nº. 165/2010 - PMS
Modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº. 86/2010 – 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: METROLÓGICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.832.145/0001-11, estabelecida na Rua Chile, nº. 172, Bairro Ponta Aguda, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, CEP: 89050-040.

Objeto: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de vidrarias e soluções para equipamentos de laboratório para a Estação de Tratamento de Águas - ETA, da Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental, da Prefeitura 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 | Cubetas para análise de cor modelo do aparelho Acqua Color Cor marca Policontrol. Cubeta redonda de borossilicato de 24,5mm de diâmetro, com rosca e tampa. | 4 | Unidade | 38,00 | 152,00 |
| 02 | Cubetas para análise de cloro, modelo do aparelho Pocket II marca Hach. Referência: 24276 | 6 | Unidade | 230,00 | 1.380,00 |
| 03 | Cubetas para análise de turbidez para aparelho modelo 2100P marca Hach. Cubetas, 1" com tampa. Ref:24347 | 6 | Unidade | 260,00 | 1.560,00 |
| 04 | Kits de calibragem Stabl cal, frascos selados: <0,1NTU, 20NTU,100NTU,800NTU. Para calibrar aparelho modelo 2100P marca Hach. Referência 26594-05 | 1 | Unidade | 1.260,00 | 1.260,00 |
| 05 | Solução padrão de cor 500 unidades de platino-cobalto para calibração de aparelho modelo Aqua Color Cor marca Policontrol. | 0,4 | Litro | 3.500,00 | 1.400,00 |
| 06 | Solução tampão pH 6,86 para pHmetro DM-2P marca Digimed | 0,5 | Litro | 210,00 | 105,00 |
| 07 | Solução tampão pH 4,01 para pHmetro DM-2P marca Digimed | 0,5 | Litro | 210,00 | 105,00 |
| TOTAL R\$ | | | | | 5.962,00 |

Valor do contrato: R\$ 5.962,00 (Cinco mil novecentos e sessenta e dois reais).

Data da Assinatura: 05/11/2010 – Vigência: 05/11/2011

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Edital de Convocação das Entidades Não Governamentais para a Assembléia de Escolha de Conselheiros Municipais

Edital de Convocação das Entidades Não Governamentais para a Assembléia de Escolha de Conselheiros Municipais.

A Secretaria de Saúde e Assistência Social do município de Schroeder, no uso de suas atribuições, conforme art. 2º da Lei Municipal nº 1.808/2010, de 20 de agosto de 2010, convoca todas as entidades não governamentais sem fins lucrativos legalmente constituídas com atuação no município de Schroeder para a Assembléia de escolha de seus representantes no Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de Schroeder - COMDIS, para mandato de dois anos, nos seguintes termos:

1. A assembléia de escolha será realizada no dia 02 de dezembro do corrente ano, às 19h, sob coordenação da Secretaria de Saúde e Assistência Social, no auditório do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social, localizado a Rua Paulo Jahn nº. 245, Centro, Schroeder/SC. (antigo Centro de Múltiplo Uso).

2. Poderão participar com direito a votar e serem votadas as entidades que se credenciarem até as 17h do dia 1º de dezembro de 2010, no mesmo local da assembléia, apresentando os seguintes documentos:

- Cópia do Estatuto da entidade, devidamente registrado no Ofício de Registro da Pessoa Jurídica, Títulos e Documentos, da Comarca de Guaramirim(SC);
- Cópia da Ata da eleição da diretoria atual, devidamente registrada no Ofício de Registro da Pessoa Jurídica, Títulos e Documentos da Comarca de Guaramirim;
- Ofício indicando seu representante para a assembléia de escolha de conselheiros;
- Declaração formal de funcionamento da Entidade, assinada por um membro de sua diretoria.

3. A escolha das entidades se dará segundo os segmentos a que cada uma faz parte (um representante de entidades religiosas, um representante de associações de moradores e dois representantes de entidades sociais e/ou clubes de serviços), cabendo uma vaga de titular e uma suplência em cada representação. Na ausência de qualquer um dos segmentos referidos a assembléia poderá substituir a representação a seu critério.

4. O processo de escolha se dará de acordo com regimento interno a ser aprovado na própria assembléia pelas entidades credenciadas.

Schroeder(SC), 5 de novembro de 2010.
|INGRIT ELI ROWEDER EICHENBERGER
Secretária de Saúde e Assistência Social

Edital de Convocação das Entidades Não Governamentais para a Assembléia de Escolha de Conselheiros Municipais

Edital de Convocação das Entidades Não Governamentais para a Assembléia de Escolha de Conselheiros Municipais.

A Secretaria de Saúde e Assistência Social do município de Schroeder, no uso de suas atribuições, conforme art. 2º da Lei Municipal nº 1.809/2010, de 20 de agosto de 2010, convoca todas as entidades não governamentais sem fins lucrativos legalmente constituídas com atuação no município de Schroeder para a assembléia de escolha de seus representantes no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Schroeder - COMDIM, para mandato de dois anos, nos seguintes termos:

1. A assembléia de escolha será realizada no dia 02 de dezembro do corrente ano, às 20h, sob coordenação da Secretaria de Saúde e Assistência Social, no auditório do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social, localizado a Rua Paulo Jahn nº. 245, Centro, Schroeder/SC. (antigo Centro de Múltiplo Uso).

2. Poderão participar com direito a votar e serem votadas as entidades que se credenciarem até as 17h do dia 1º de dezembro de 2010, no mesmo local da assembléia, apresentando os seguintes documentos:

- a. Cópia do Estatuto da entidade, devidamente registrado no Ofício de Registro da Pessoa Jurídica, Títulos e Documentos, da Comarca de Guaramirim(SC);
- b. Cópia da Ata da eleição da diretoria atual, devidamente registrada no Ofício de Registro da Pessoa Jurídica, Títulos e Documentos da Comarca de Guaramirim;
- c. Ofício indicando seu representante para a assembléia de escolha de conselheiros;
- d. Declaração formal de funcionamento da Entidade, assinada por um membro de sua diretoria.

3. A escolha das entidades se dará segundo os segmentos a que cada uma faz parte (um representante de entidades religiosas, um representante de associações de moradores e dois representantes de entidades sociais e/ou clubes de serviços), cabendo uma vaga de titular e uma suplência em cada representação. Na ausência de qualquer um dos segmentos referidos a assembléia poderá substituir a representação a seu critério.

4. O processo de escolha se dará de acordo com regimento interno a ser aprovado na própria assembléia pelas entidades credenciadas.

Schroeder(SC), 5 de novembro de 2010.
INGRIT ELI ROWEDER EICHENBERGER
Secretária de Saúde e Assistência Social

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER****ATA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO 86/2010-PMS**

Página: 1/1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 52/2010**Número do Registro de Preços: 52/2010****Data do Registro: 05/11/2010****Válido até: 05/11/2011**

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de vidrarias e soluções para equipamentos de laboratório para a Estação de Tratamento de Águas -ETA, da Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental, da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12

| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
|------|---|-------|--|-------------|-------------|----------------|----------|
| 1 | Cubetas para análise de cor modelo do aparelho Acqua Color Cor marca Policontrol. Cubeta redonda de borossilicato de 24,5mm de diâmetro, com rosca e tampa. | UN | METROLÓGICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (10459) | POLICONTRO | 0 | 38,0000 | 1 |
| 2 | Cubetas para análise de cloro, modelo do aparelho Pocket II marca Hach. Referência: 24276 | UN | METROLÓGICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (10459) | HACH | 0 | 230,0000 | 1 |
| 3 | Cubetas para análise de turbidez para aparelho modelo 2100P marca Hach. Cubetas, 1" com tampa. Ref:24347 | UN | METROLÓGICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (10459) | HACH | 0 | 260,0000 | 1 |
| 4 | Kits de calibragem Stabl cal, frascos selados: <0,1NTU, 20NTU, 100NTU, 800NTU. Para calibrar aparelho modelo 2100P marca Hach. Referência 26594-05 | UN | METROLÓGICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (10459) | HACH | 0 | 1.260,0000 | 1 |
| 5 | Solução padrão de cor 500 unidades de platino-cobalto para calibração de aparelho modelo Aqua Color Cor marca Policontrol. | LT | METROLÓGICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (10459) | DEL LAB | 0 | 3.500,0000 | 1 |
| 6 | Solução tampão pH 6,86 para pHmetro DM-2P marca Digimed | LT | METROLÓGICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (10459) | GEHAKA | 0 | 210,0000 | 1 |
| 7 | Solução tampão pH 4,01 para pHmetro DM-2P marca Digimed | LT | METROLÓGICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (10459) | GEHAKA | 0 | 210,0000 | 1 |

SCHROEDER, 5 de Novembro de 2010.

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER****ATA DE REGSITRO DE PRÇEO PR 39/2010-PMS**

Página: 1/1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 21/2010**Número do Registro de Preços: 21/2010****Data do Registro: 07/05/2010****Válido até: 07/05/2011**

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de tubos de policloreto de vinila para suprir as necessidades da Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses

| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Oferecida | Preço Unitário | Classificação |
|------|--|-------|------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
| 1 | Tubo de policloreto de vinila - PVC, rígido, para água potável, Defoto JEI/JERI com cava integrada DN 200mm, pressão de serviço 1,0MPa, compatível com conexões de ferro fundido de diâmetro equivalente, (barras de 6m de comprimento). O fornecimento deve atender a Norma da ABNT NBR 7665:2007 | UN | TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES (11764) | TIGRE | 260,0000 | 1 |

SCHROEDER, 7 de Maio de 2010.

Três Barras

PREFEITURA MUNICIPAL

Ata Registro de Preço Pregão 31/2.010

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 01/2.010.

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº. 102/2.010.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 31/2.010.

Interessado:

* SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. / * SECRETARIA DE AGRICULTURA / * SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MEIO AMBIENTE E TURISMO / * SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE.

* SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS. / * ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL SÃO CRISTOVÃO. / * FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. / * FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. / * FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL.

Aos 25 dias do mês de outubro do ano de 2.010, na cidade de Três Barras, Estado de Santa Catarina, na sede da Prefeitura, sito na Avenida Santa Catarina, 616 - Centro - Município de Três Barras, devidamente representado e assistido, e a empresa MARLI ROSELIA MARKOS, CNPJ nº. 11.519.462/0001-36, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal nº. 3.016/2006, do edital do Pregão Eletrônico em epígrafe e da legislação aplicável, ao Registro de Preço referente ao item abaixo discriminado, com seu respectivo preço unitário:

| Item | Qtde | Unid | P. Unitário | Preço Total | Descrição |
|---|-------------|------|-------------|-------------|------------------------------------|
| 001 | 8.040,00000 | UNID | 6,9000 | 55.476,00 | MARMITA (ALIMENTACAO FUNCIONARIOS) |
| Total MARLI ROSELIA MARKOS 55.476,00 Julgamento: MEN. PREÇO | | | | | |

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de SEIS MESES, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta/lance apresentado no Pregão epigrafo.

A Contratada declara que conhece e concorda com todas as cláusulas estipuladas pelo Edital nº. 31/2.010 - Procedimento Administrativo nº. 102/2.010, e se responsabiliza pelo cumprimento das mesmas.

Reajuste do preço registrado: Os preços cotados poderão ser reduzidos ou majorados em observância à Legislação Federal pertinente, com o compromisso de informar por escrito, e comprovar mediante nota fiscal do produto, as alterações de preço que vierem a ocorrer durante a vigência do Contrato.

Fica designado o foro da Comarca de Canoinhas para dirimir quaisquer questões judiciais oriundas deste Edital.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Três Barras - SC, 25 de outubro de 2.010.

ELOI JOSE QUEGE

Prefeito Municipal

MARLI ROSELIA MARKOS

CNPJ 11.519.462/0001-36

CONTRATADA

Testemunhas:

1

NILTON AVANIR HURMUS

2

JACY DE FATIMA ABUDA

Tunápolis

PREFEITURA MUNICIPAL

Lei Nº 01023/2010 de 04 de novembro de 2010.

Lei nº 01023/2010 de 04 de novembro de 2010.

Dá nova redação ao artigo 26-A da Lei nº 374/1997, alterado pela 737/2005 e dá outras providências.

ENOÍ SCHERER, Prefeito Municipal de Tunápolis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, submete a apreciação da Câmara Municipal de Vereadores a seguinte Lei:

Art. 1º O artigo 26-A da Lei nº 374, de 17 de setembro de 1997, acrescido pela Lei nº 534/2001, alterado pela Lei 737/2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 26-A. Os membros do Conselho Tutelar realizarão atividades próprias do Conselho, definidas na legislação vigente, de conformidade com o estabelecido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente".

§ 1º Pela realização das atividades a que se refere o caput deste artigo, cada Conselheiro perceberá, a título de subsídio, o equivalente a 2 (dois) pisos municipais.

§ 2º Os membros do Conselho Tutelar realizarão plantão junto ao Conselho Tutelar em forma de rodízio mensal, fazendo jus a 01 (um) piso, pelo mês de plantão realizado, além do subsídio estabelecido no parágrafo anterior.

§ 3º O ressarcimento de despesas realizadas no desempenho da função de Conselheiro Tutelar, fora da sede do Município, será feito conforme as normas estabelecidas para os servidores do quadro da Administração Municipal."

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tunápolis, em 04 de novembro de 2010.

ENOÍ SCHERER

Prefeito Municipal.

Esta Lei foi publicada

em data supra.

CLEVERSON INÁCIO KERKHOFF

Técnico em Controladoria Interna

Lei Complementar Nº 024/2010.

LEI COMPLEMENTAR Nº 024/2010.

Dá nova redação ao Anexo II - Letra B, Anexo V - Letra A, alterando a Lei Complementar nº 003/2001 e Lei Complementar nº 020/2009, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração de Pessoal da Administração Pública do Município de Tunápolis, Estado de Santa Catarina e dá Outras Providências.

ENOÍ SCHERER, Prefeito Municipal de Tunápolis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, submete a apreciação da Câmara Municipal de Vereadores a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterada a nomenclatura do cargo de provimento em comissão - nível Direção e Assessoramento Superior - Coordenador de Escolinhas Esportivas para Coordenador do Saneamento

Básico Municipal.

Art. 2º O anexo II - letra B da Lei Complementar nº 003/2001, alterada pela Lei Complementares nº 020/2009, passa a vigorar com a redação definida pela presente Lei Complementar.

Art. 3º O anexo V - letra A da Lei Complementar 003/2001 e suas alterações posteriores, passa a vigorar com a redação definida pela presente Lei Complementar.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Tunápolis, em 17 de setembro de 2010.

ENOÍ SCHERER

Prefeito Municipal.

Esta Lei foi publicada em data supra.

CLEVERSON INÁCIO KERKHOFF

Técnico em Controladoria Interna

LEI COMPLEMENTAR Nº 024/2010

ANEXO II

DENOMINAÇÕES E VAGAS DOS CARGOS EM COMISSÃO

B) DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR - DAS

| VAGAS | DENOMINAÇÃO |
|-------|--|
| 01 | Assessor de Gabinete |
| 02 | Coordenador de Assistência Social |
| 01 | Diretor de Departamento de Licitações |
| 01 | Diretor de Departamento Urbano |
| 01 | Diretor de Departamento de Agricultura e Meio Ambiente |
| 01 | Diretor de Departamento de Saúde e Bem Estar Social |
| 01 | Diretor de Finanças |
| 01 | Diretor de Departamento de Educação Cultura e Esporte. |
| 01 | Coordenador de Esportes |
| 01 | Coordenador de Saneamento Básico Municipal |

ANEXO V

VENCIMENTO DOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL

A) SECRETÁRIOS MUNICIPAIS - fixado por lei de iniciativa da Câmara de Vereadores.

B) DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR - DAS

| NÍVEL | PISOS | DAS 1 | DAS 2 | DAS 3 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01 | 6,00 | A | | |
| 02 | 7,00 | | A | |
| 03 | 8,00 | | | A |

LEGENDA:

DAS 1: Coordenador de Assistência Social, dos Esportes e do Saneamento Básico Municipal.

DAS 2: Diretor de Departamento

DAS 3: Assessor de Gabinete

Lei Nº 01021/2010 de 29 de outubro de 2010.

Lei nº 01021/2010 de 29 de outubro de 2010.

ABRE CRÉDITO ESPECIAL PARA CRIAÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES QUE ESPECIFICA O ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ENOÍ SCHERER, Prefeito Municipal de Tunápolis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, submete a apreciação da Câmara Municipal de Vereadores a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Adicional Especial na Lei de Meios vigente, no valor de até

R\$ 70.000,00 (Setenta mil reais), o qual será onerado à conta da dotação orçamentária abaixo especificada:

| | | |
|----------------------------|--------------------|--|
| Órgão: | 08.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: | 08.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Proj./Ativ. | 08.241.0021.1.030 | Ampliação, Manutenção do Centro Municipal do Idoso |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.0104 | Aplicações Diretas | 25.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.0050 | Aplicações Diretas | 45.000,00 |

Art. 2º Servirá de recursos para o que trata o artigo anterior, a redução parcial e/ou total da dotação orçamentária constante da Lei de Meios vigente, a seguir especificada:

| | | |
|----------------------------|--------------------|---|
| Órgão: | 04.00 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES |
| Unidade: | 04.01 | ESPORTES |
| Proj./Ativ. | 27.812.0016.1.012 | Construções/Reformas/Ampliações de Quadras Poliesportivas, Ginásio, Praças Esportivas |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.0104 | Aplicações Diretas | 5.325,00 |

| | | |
|----------------------------|--------------------|---|
| Órgão: | 06.00 | SECRETARIA TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: | 06.01 | TRANSPORTES NA SEDE E DO INTERIOR |
| Proj./Ativ. | 26.782.0015.1.017 | Aquisição de Máquinas, Veículos, Equipamentos Rodoviários |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.0104 | Aplicações Diretas | 10.895,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.0050 | Aplicações Diretas | 45.000,00 |

| | | |
|----------------------------|--------------------|---|
| Unidade: | 06.02 | URBANISMO, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS GERAIS |
| Proj./Ativ. | 17.512.0009.1.020 | Construção, Ampliação, Conservação do Saneamento Básico |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.0104 | Aplicações Diretas | 3.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.0104 | Aplicações Diretas | 1.500,00 |

| | | |
|----------------------------|--------------------|--|
| Órgão: | 08.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: | 08.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Proj./Ativ. | 08.243.0020.2.031 | Manutenção de Centros de Atendimento à Crianças e Adolescentes |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.0104 | Aplicações Diretas | 3.000,00 |

| | | |
|----------------------------|--------------------|---|
| Unidade: | 08.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Proj./Ativ. | 08.244.0028.2.037 | Manutenção Programa Segurança Alimentar e Nutricional |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.0104 | Aplicações Diretas | 1.280,00 |

Art. 3º Em consequência da abertura do crédito adicional especial autorizado no artigo 1º, as Tabelas e Anexos demonstrativos das respectivas despesas do Plano Plurianual para quadriênio 2010/2013 – Lei Municipal nº. 948 de 02 de outubro de 2009; da Lei de Diretrizes Orçamentárias – Lei Municipal nº. 952 de 13 de novembro de 2009; e, da Lei Orçamentária Anual – Lei Municipal nº. 960 de 17 de dezembro de 2009 serão alterados nas importâncias correspondentes, no valor de R\$ 70.0000,00 (setenta mil reais).

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Tunápolis – SC, 29 de outubro de 2010.

ENOÍ SCHERER

Prefeito Municipal.

Esta Lei foi publicada em data supra.

CLEVERSON INÁCIO KERKHOFF

Técnico em Controladoria Interna

Lei Nº. 01022/2010 de 29 de outubro de 2010.

Lei nº. 01022/2010 de 29 de outubro de 2010.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, ESTADO DE SANTA CATARINA, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ENOÍ SCHERER, Prefeito Municipal de Tunápolis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, submete a apreciação da Câmara Municipal de Vereadores a seguinte Lei:

Art. 1º. O Orçamento do Município de Tunápolis, Estado de Santa Catarina, para o exercício financeiro do ano 2011, estima à Receita em R\$ 10.028.390,61 (dez milhões e vinte oito mil, trezentos e noventa reais e sessenta e um centavos), fixa a Despesa em R\$ 10.028.390,61 (dez milhões e vinte oito mil, trezentos e noventa reais e sessenta e um centavos), discriminados nos anexos integrantes dela Lei.

Art. 2º. A Receita do Orçamento do Município de Tunápolis – SC, esta estimada com a seguinte classificação:

POR CATEGORIA ECONÔMICA

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES | R\$ 9.884.999,27 |
| - Receitas Tributárias | R\$ 423.869,91 |
| - Receitas de Contribuições | R\$ 70.616,22 |
| - Receita Patrimonial | R\$ 62.671,29 |
| - Receita Agropecuária | R\$ 1.908,14 |
| - Receita de Serviços | R\$ 262.745,29 |
| - Transferências Correntes | R\$ 10.848.290,64 |
| - Outras Receitas Correntes | R\$ 19.133,44 |
| (-) Dedução da Receita Corrente | R\$ (1.804.235,66) |
| RECEITAS DE CAPITAL | R\$ 143.391,34 |
| - Operações de Crédito | R\$ 1.000,00 |
| - Alienação de Bens | R\$ 61.000,00 |
| - Amortização de Empréstimos | R\$ 50.447,34 |
| - Transferências de Capital | R\$ 28.944,00 |
| - Outras Receitas de Capital | R\$ 2.000,00 |
| TOTAL | R\$ 10.028.390,61 |

Art. 3º. As Despesas do Município de Tunápolis – SC serão realizadas segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, observando a classificação institucional, funcional programática e natureza da seguinte forma:

POR ÓRGÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

| ÓRGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | VALOR | % |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------|--------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | 426.886,40 | 4,26% |
| 01.00 | Poder Legislativo | 426.886,40 | 4,26% |
| 01.01 | Câmara Municipal de Vereadores | 426.886,40 | 4,26% |
| PREFEITURA MUNICIPAL | | 7.561.783,94 | 75,40% |
| 02.00 | Poder Executivo Municipal | 317.588,65 | 3,17% |
| 02.01 | Gabinete do Prefeito e Vice | 317.588,65 | 3,17% |

| | | | |
|-------------|--|---------------|--------|
| 03.00 | Secretaria da Administração, Planej.e Finanças | 1.347.377,16 | 13,44% |
| 03.01 | Administração, Planejamento e Finanças | 958.985,16 | 9,56% |
| 03.02 | Encargos Gerais | 388.392,00 | 3,87% |
| 04.00 | Secretaria da Educação, Cultura e Esportes | 2.622.603,28 | 26,15% |
| 04.01 | Administração da Educação Municipal | 135.586,00 | 1,35% |
| 04.02 | Ensino Fundamental | 1.368.203,17 | 13,64% |
| 04.03 | Ensino Infantil | 462.692,41 | 4,61% |
| 04.04 | Ensino Médio | 115.201,70 | 1,15% |
| 04.05 | Educação Especial | 67.000,00 | 0,67% |
| 04.06 | Ensino Superior | 25.000,00 | 0,25% |
| 04.07 | Educação de Jovens e Adultos | 2.400,00 | 0,02% |
| 04.09 | Esportes | 218.401,00 | 2,18% |
| 04.10 | Cultura | 228.119,00 | 2,27% |
| 05.00 | Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | 1.015.461,77 | 10,13% |
| 05.01 | Agricultura e Meio Ambiente | 1.015.461,77 | 10,13% |
| 06.00 | Secretaria de Transportes, Obras e Urbanismo | 1.630.650,51 | 16,26% |
| 06.01 | Transportes na Sede do Município e do Interior | 1.075.381,44 | 10,72% |
| 06.02 | Urbanismo, Infra-Estrutura e Serviços Gerais | 555.269,07 | 5,54% |
| 07.00 | Secretaria da Indústria e Comércio | 117.741,67 | 1,17% |
| 07.01 | Indústria, Comércio e Serviços | 117.741,67 | 1,17% |
| 08.00 | Fundo Municipal da Assistência Social | 358.263,56 | 3,57% |
| 08.01 | Fundo Municipal da Assistência Social | 358.263,56 | 3,57% |
| 09.00 | Fundo Municipal da Infância e Adolescência | 100.650,00 | 1,00% |
| 09.01 | Fundo Municipal da Infância e Adolescência | 100.650,00 | 1,00% |
| 11.00 | Fundo de Habitação e Interesse Social | 51.447,34 | 0,51% |
| 11.01 | Fundo de Habitação e Interesse Social | 51.447,34 | 0,51% |
| 10.00 | Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar Social | 2.039.720,27 | 20,34% |
| 10.01 | Fundo Municipal de Saúde | 2.039.720,27 | 20,34% |
| TOTAL GERAL | | 10.028.390,61 | 100% |

POR CATEGORIA ECONÔMICA

| | | |
|-------------------------------|-------------------|--------|
| I - DESPESAS CORRENTES | R\$ 8.737.333,78 | 87,13% |
| Pessoal e Encargos Sociais | R\$ 4.341.634,96 | 43,29% |
| Juros e Encargos da Dívida | R\$ 10.000,00 | 0,10% |
| Outras Despesas Correntes | R\$ 4.385.698,82 | 43,74% |
| II - DESPESAS DE CAPITAL | R\$ 1.271.056,83 | 12,67% |
| Investimentos | R\$ 1.165.056,83 | 11,62% |
| Amortização da Dívida | R\$ 106.000,00 | 1,05% |
| III - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | R\$ 20.000,00 | 0,20% |
| TOTAL | R\$ 10.028.390,61 | 100% |

CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

| | |
|---------------------------|------------------|
| 031 – Legislativa | R\$ 426.886,40 |
| 122 – Administração Geral | R\$ 1.551.587,48 |

| | |
|--|-------------------|
| 181 – Policiamento | R\$ 22.120,00 |
| 241 – Assistência ao Idoso | R\$ 71.342,50 |
| 242 – Assistência ao Portador de Deficiência | R\$ 8.500,00 |
| 243 – Assistência à Criança e ao Adolescente | R\$ 105.293,50 |
| 244 – Assistência Comunitária | R\$ 273.777,56 |
| 301 – Atenção Básica | R\$ 1.537.353,96 |
| 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial | R\$ 469.845,00 |
| 304 – Vigilância Sanitária | R\$ 22.760,07 |
| 305 – Vigilância Epidemiológica | R\$ 9.761,24 |
| 361 – Ensino Fundamental | R\$ 1.503.789,17 |
| 362 – Ensino Médio | R\$ 115.201,70 |
| 364 – Ensino Superior | R\$ 25.000,00 |
| 365 – Ensino Infantil | R\$ 462.692,41 |
| 366 – Educação de Jovens e Adultos | R\$ 2.400,00 |
| 367 – Educação Especial | R\$ 67.000,00 |
| 392 – Difusão Cultural | R\$ 151.119,00 |
| 451 – Infra-Estrutura Urbana | R\$ 382.963,16 |
| 481 – Habitação Rural | R\$ 1.000,00 |
| 482 – Habitação Urbana | R\$ 50.447,34 |
| 512 – Saneamento Básico Urbano | R\$ 4.970,19 |
| 605 – Abastecimento | R\$ 395.325,00 |
| 606 – Extensão Rural | R\$ 701.643,77 |
| 662 – Produção Industrial | R\$ 69.000,00 |
| 722 – Telecomunicações | R\$ 7.092,50 |
| 752 – Energia Elétrica | R\$ 82.736,22 |
| 782 – Transporte Rodoviário | R\$ 1.075.381,44 |
| 812 – Desporto Comunitário | R\$ 218.401,00 |
| 813 – Lazer | R\$ 77.000,00 |
| 843 – Serviços da Dívida Interna | R\$ 116.000,00 |
| 846 – Outros Encargos Especiais | R\$ 20.000,00 |
| TOTAL GERAL | R\$ 10.028.390,61 |

CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R\$) |
|---|---------------|
| 0 – Encargos Especiais | 388.392,00 |
| 1 – Processo Legislativo | 426.886,40 |
| 2 – Administração | 1.412.159,81 |
| 3 – Assistência Social Geral | 74.287,00 |
| 4 – Ensino Médio | 115.201,70 |
| 5 – Ensino Básico (Infantil + Fundamental) | 1.830.895,58 |
| 6 – Ensino Superior | 25.000,00 |
| 7 – Educação Especial | 67.000,00 |
| 8 – Difusão Cultural | 225.119,00 |
| 9 – Planejamento Urbano | 555.269,07 |
| 10 – Habitação Popular | 51.447,34 |
| 12 – Saúde Básica | 2.039.720,27 |
| 13 – Agricultura Sustentável | 1.015.461,77 |
| 14 – Incentivo a Produção Comercial e Industrial | 112.891,67 |
| 15 – Estradas Vicinais | 1.075.381,44 |
| 16 – Desporto Amador | 218.401,00 |
| 17 – Feiras e Exposições | 4.850,00 |
| 19 – Turismo | 3.000,00 |
| 20 – Proteção Integral à Criança e ao Adolescente | 105.293,50 |
| 21 – Idoso Cidadão | 71.342,50 |
| 22 – Centro de Referência da Assistência Social – CRAS | 165.044,36 |
| 23 – Educação de Jovens e Adultos | 2.400,00 |
| 25 – Habilitação e reabilitação aos Portadores de Deficiência | 8.500,00 |
| 26 – Enfrentamento da Pobreza | 10.478,00 |
| 27 – Bolsa Família (Índice de Gestão Descentralizada) | 6.878,20 |
| 28 – Segurança Alimentar e Nutricional | 17.090,00 |
| TOTAL | 10.028.390,61 |

Art. 4º. Durante o exercício de 2011 o Poder Executivo Municipal poderá realizar Operações de Crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei, mediante autorização Legislativa.

Art. 5º. Os Recursos da Reserva de Contingência estão fixados de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e serão destinados por Ato do Poder Executivo através de Decreto, para atendimentos a passivos contingentes, conforme determina a Lei nº. 101/2000.

Art. 6º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, nos termos o Artigo 7º da Lei nº 4.320/64, a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 50% da Receita Estimada para o orçamento da unidade gestora, utilizando como fontes de recursos:

I – o excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício;

II – a anulação de saldos de dotações orçamentárias desde que não comprometidas;

III – superávit financeiro do exercício anterior.

Art. 7º. Os recursos disponíveis do excesso de arrecadação no período em que houver, serão destinados, através de Decreto do Poder Executivo, ao reforço de dotações orçamentárias insuficientes.

Art. 8º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar o Superávit Financeiro do exercício anterior, se houver, para suplementação de dotações orçamentárias através de Decreto do Poder Executivo.

Art. 9º. Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações especiais por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 10. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder por ato próprio, o remanejamento ou transferência das fontes de financiamento das referidas despesas alocadas para execução no ano financeiro de 2011, dentro da mesma Unidade Orçamentária, buscando readequá-los de acordo com as necessidades e disponibilidades financeiras do Erário Público Municipal, objetivando a plena e segura execução das previsões, quando for o caso, observando o disposto no artigo 167, VI da Constituição Federal.

Art. 11. Igualmente fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder por ato próprio, o remanejamento, transferência e substituição de fontes de financiamento das referidas despesas alocadas para execução no ano financeiro de 2011, à de recursos próprios do de transferências constitucionais e legais, dentro das mesmas unidades orçamentárias, buscando readequá-las de acordo com as necessidades e disponibilidades financeiras do Erário Público Municipal, objetivando a plena e segura execução das previsões, quando for o caso.

Art. 12. Comprovado o interesse público municipal e mediante convênio, acordo ou ajuste, o Executivo Municipal poderá assumir custeio de competência de outros entes da Federação.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de Janeiro de 2011, revogadas as disposições em contrário.

Tunápolis – SC, 29 de outubro de 2010.

ENOI SCHERER
Prefeito Municipal

Esta Lei foi publicada data supra.
CLEVERSON INÁCIO KERKHOFF
Técnico em Controladoria Interna.

Decreto 1341/2010 de 29 de outubro de 2010.

Decreto 1341/2010 de 29 de outubro de 2010.

DETERMINA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL PARA CRIAÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES QUE ESPECIFICA O ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ENOÍ SCHERER, Prefeito Municipal de Tunápolis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, as disposições da Lei Orgânica Municipal, da Lei 960/2009 e especialmente da Lei 1021/2010;

Art. 1º O Poder Executivo Municipal determina a abertura de um Crédito Adicional Especial na Lei de Meios vigente, no valor de até R\$ 70.000,00 (Setenta mil reais), o qual será onerado à conta da dotação orçamentária abaixo especificada:

| | | | |
|----------------------------|--------------------|--|-----------|
| Órgão: | 08.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| Unidade: | 08.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| Proj./Ativ. | 08.241.0021.1.030 | Ampliação, Manutenção do Centro Municipal do Idoso | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.0104 | Aplicações Diretas | | 25.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.0050 | Aplicações Diretas | | 45.000,00 |

Art. 2º Servirá de recursos para o que trata o artigo anterior, a redução parcial e/ou total da dotação orçamentária constante da Lei de Meios vigente, a seguir especificada:

| | | | |
|----------------------------|--------------------|---|----------|
| Órgão: | 04.00 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | |
| Unidade: | 04.01 | ESPORTES | |
| Proj./Ativ. | 27.812.0016.1.012 | Construções/Reformas/Ampliações de Quadras Poliesportivas, Ginásio, Praças Esportivas | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.0104 | Aplicações Diretas | | 5.325,00 |

| | | | |
|----------------------------|--------------------|---|-----------|
| Órgão: | 06.00 | SECRETARIA TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | |
| Unidade: | 06.01 | TRANSPORTES NA SEDE E DO INTERIOR | |
| Proj./Ativ. | 26.782.0015.1.017 | Aquisição de Máquinas, Veículos, Equipamentos Rodoviários | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.0104 | Aplicações Diretas | | 10.895,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.0050 | Aplicações Diretas | | 45.000,00 |

| | | | |
|----------------------------|--------------------|---|----------|
| Unidade: | 06.02 | URBANISMO, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS GERAIS | |
| Proj./Ativ. | 17.512.0009.1.020 | Construção, Ampliação, Conservação do Saneamento Básico | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.0104 | Aplicações Diretas | | 3.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.0104 | Aplicações Diretas | | 1.500,00 |

| | | | |
|----------------------------|--------------------|---|----------|
| Órgão: | 08.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| Unidade: | 08.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| Proj./Ativ. | 08.243.0020.2.031 | Manutenção de Centros de Atendimentos à Crianças e Adolescentes | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.0104 | Aplicações Diretas | | 3.000,00 |

| | | | |
|----------------------------|--------------------|---|----------|
| Unidade: | 08.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| Proj./Ativ. | 08.244.0028.2.037 | Manutenção Programa Segurança Alimentar e Nutricional | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.0104 | Aplicações Diretas | | 1.280,00 |

Art. 3º Em consequência da abertura do crédito adicional especial

determinado no artigo 1º, as Tabelas e Anexos demonstrativos das respectivas despesas do Plano Plurianual para quadriênio 2010/2013 – Lei Municipal nº. 948 de 02 de outubro de 2009; da Lei de Diretrizes Orçamentárias – Lei Municipal nº. 952 de 13 de novembro de 2009; e, da Lei Orçamentária Anual – Lei Municipal nº. 960 de 17 de dezembro de 2009 serão alterados nas importâncias correspondentes, no valor de R\$ 70.0000,00 (setenta mil reais).

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Tunápolis – SC, 29 de outubro de 2010.

ENOÍ SCHERER

Prefeito Municipal.

Este Decreto foi publicado em data supra.

CLEVERSON INÁCIO KERKHOFF

Técnico em Controladoria Interna

Decreto Nº 1343/2010 de 04 de novembro de 2010.

Decreto nº 1343/2010 de 04 de novembro de 2010.

Determina a Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 60.500,00 (Sessenta mil e quinhentos reais), alterando a Lei Orçamentária nº. 960/2009, e contém outras providências.

ENOÍ SCHERER, Prefeito Municipal de Tunápolis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, as disposições da Lei Orgânica Municipal, da Lei 960/2009 e especialmente da Lei 1024/2010;

Art. O Chefe do Poder Executivo Municipal, determina a proceder a Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor R\$ 60.500,00 (Sessenta mil e quinhentos reais), alterando a LOA – Lei Orçamentária Anual nº. 960 de 17 de dezembro de 2009 para reforçar as dotações abaixo indicada para o atendimento das despesas concernentes à manutenção, coordenação e desenvolvimento das atividades, em conformidade com as prescritas em Lei conforme segue:

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|--|----------|
| Entidade: | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS | | |
| Órgão: | 03.00 | SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ E FINANÇAS | |
| Unidade: | 03.01 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | |
| Proj./Ativ. | 04.122.0002.1.029 | Construção, Manutenção de Prédio da Câmara de Vereadores | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.0104 | Aplicações Diretas | | 7.000,00 |

| | | | |
|----------------------------|--------------------|--|----------|
| Órgão: | 04.00 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | |
| Unidade: | 04.03 | EDUCAÇÃO INFANTIL | |
| Proj./Ativ. | 12.365.0005.1.007 | Construção, Ampliação e Conservação da Rede Física de Ensino | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.0105 | Aplicações Diretas | | 8.500,00 |

| | | | |
|----------------------------|--------------------|---|-----------|
| Órgão: | 04.00 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | |
| Unidade: | 04.10 | CULTURA E TURISMO | |
| Proj./Ativ. | 27.813.0019.1.013 | Ampliação, Reforma e Conservação da Praça Pública Municipal | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.0104 | Aplicações Diretas | | 45.000,00 |

TOTAL. R\$ 60.500,00

Art. 2º Para o atendimento do Crédito determinado no artigo anterior deste ato fica igualmente o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder à redução das dotações orçamentárias

abaixo discriminadas e constantes do mesmo orçamento, a saber:

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---|--|
| Entidade: | PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | | |
| Órgão: | 01.00 | PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | |
| Unidade: | 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |
| Proj./Ativ. | 01.031.0001.1.001 | Aquisição de Equipamentos, Móveis, Obras e demais Materiais Permanentes para Câmara | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.0000 | Aplicações Diretas | 4.000,00 | |

| | | | |
|----------------------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Proj./Ativ. | 01.031.0001.2.002 | Contribuição para UVESC e AVEOSC | |
| 3.3.50.00.00.00.00.00.0000 | Aplicações Diretas | 5.040,00 | |

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|--|--|
| Entidade: | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS | | |
| Órgão: | 04.00 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | |
| Unidade: | 04.02 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| Proj./Ativ. | 12.361.0005.2.011 | Manutenção do Ensino Fundamental | |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.0105 | Aplicações Diretas | 33.820,00 | |

| | | | |
|----------------------------|--------------------|---------------------------------|--|
| Unidade: | 04.03 | ENSINO INFANTIL | |
| Proj./Ativ. | 12.365.0005.2.012 | Manutenção da Educação Infantil | |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.0105 | Aplicações Diretas | 10.000,00 | |

| | | | |
|----------------------------|--------------------|---|--|
| Órgão: | 06.00 | SECRETARIA TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | |
| Unidade: | 06.02 | URBANISMO, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS GERAIS | |
| Proj./Ativ. | 15.451.0009.1.019 | Pavimentação de Vias Públicas, Passeios, Abrigos de Passageiros | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.0104 | Aplicações Diretas | 5.000,00 | |

| | | | |
|----------------------------|--------------------|---|--|
| Órgão: | 09.00 | FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | |
| Unidade: | 09.01 | FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | |
| Proj./Ativ. | 08.243.0020.2.048 | Manutenção dos Serviços do Fundo da Infância e Adolescência | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.0104 | Aplicações Diretas | 2.640,00 | |

TOTAL. R\$ 60.500,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Tunápolis – SC, 04 de novembro de 2010.

ENOÍ SCHERER
Prefeito Municipal.

Este Decreto foi publicado em data supra.
CLEVERSON INÁCIO KERKHOFF
Técnico em Controladoria Interna.

Processo de Licitação Nº 109/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 109/2010
Edital de Tomada de Preço nº 08/2010

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, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para a execução de mão de obra, com fornecimento de materiais para construção de área coberta, churrasqueira, piso, e serviços complementares no Lar do Idoso. Entrega das propostas até às 9h do dia 24/11/2010 Informações e íntegra do Edital, no Setor de Compras do Município de Tunápolis, ou pelo telefone (0xx493)632-11-22, 91365329

Tunápolis, SC, 05 de Novembro de 2010
ENOI SCHERER
Prefeito Municipal.

Processo de Licitação Nº 110/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 110/2010
Edital de Tomada de Preço nº 09/2010

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, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para a execução de mão de obra, com fornecimento de materiais para construção de sanitários no térreo do prédio da Câmara de Vereadores Entrega das propostas até às 14h do dia 24/11/2010 Informações e íntegra do Edital, no Setor de Compras do Município de Tunápolis, ou pelo telefone (0xx493)632-11-22, 91365329

Tunápolis, SC, 05 de Novembro de 2010
ENOI SCHERER
Prefeito Municipal.

Extrato de Contrato nº 35/2010

Prefeitura Municipal de Tunápolis
Extrato de Contrato nº 35/2010

PARTES: Prefeitura Municipal de Tunápolis, e a empresa Telecopy Equipamentos Ltda EPP.

Objeto: O objeto do presente contrato consiste na aquisição equipamentos e máquinas, destinados a Secretaria Municipal da Saúde.

Origem Processo Licitatório nº 16/2010 e Pregão 07/2010.

Vigência 26/10/2010 a 31/12/2010

Valor: R\$ 13.040,00 (Treze mil e quarenta reais)

Tunápolis, SC, aos 26 de Outubro de 2010
ENOI SCHERER
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato nº 36/2010

Prefeitura Municipal de Tunápolis
Extrato de Contrato nº 36/2010

PARTES: Prefeitura Municipal de Tunápolis, e a empresa Informática Mondai Ltda - ME.

Objeto: O objeto do presente contrato consiste na aquisição equipamentos e máquinas, destinados a Secretaria Municipal da Saúde.

Origem Processo Licitatório nº 16/2010 e Pregão 07/2010.

Vigência 26/10/2010 a 31/12/2010

Valor: R\$ 3.010 (Três mil e cem reais)

Tunápolis, SC, aos 26 de Outubro de 2010
ENOI SCHERER
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato nº 37/2010

Prefeitura Municipal de Tunápolis
Extrato de Contrato nº 37/2010

PARTES: Prefeitura Municipal de Tunápolis, e a empresa Joel Roque Spies & Cia Ltda - EPP.
Objeto: O objeto do presente contrato consiste na aquisição equipamentos e máquinas, destinados a Secretaria Municipal da Saúde.
Origem Processo Licitatório nº 16/2010 e Pregão 07/2010.
Vigência 26/10/2010 a 31/12/2010
Valor: R\$ 1.390,00 (Um mil trezentos e noventa reais)

Tunápolis, SC, aos 26 de Outubro de 2010
ENOI SCHERER
Prefeito Municipal

Turvo

PREFEITURA MUNICIPAL

Lei 2033/2010

Lei nº 2.033/10, de 04 de novembro de 2010
SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

O Prefeito Municipal de Turvo, Estado de Santa Catarina. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Turvo o valor de R\$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais), assim classificados:

04.01 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
28.846.0000.0.002 - PROVENTOS A INATIVOS
3.1.90.00.00.00.00.0.1.0080.0 (60) - Aplicações Diretas R\$ 40.000,00
06.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
12.361.0034.2.010 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.00.00.00.00.0.1.0001.0 (77) - Aplicações Diretas R\$ 29.000,00
08.01 - SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
16.482.0052.1.020 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL
4.4.90.00.00.00.00.0.1.0080.0 (29) - Aplicações Diretas R\$ 55.000,00

Art. 2º. A execução do disposto no art. 1º correrá à conta da anulação parcial dos seguintes itens orçamentários:

02.01 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0025.2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.00.00.00.00.0.1.0080.0 (45) - Aplicações Diretas R\$ 10.000,00
05.01 - SEC. DA IND. AGROIND. COM. E DES. COMUNITARIO
22.661.0029.2.006 - MAN.E FUNC.SEC. DE IND. AGROIND. COM. TRAB. DES. COM.
3.1.90.00.00.00.00.0.1.0080.0 (64) - Aplicações Diretas R\$ 6.000,00
06.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
12.365.0010.1.017 - CONSTR. E OU AMPLIAÇÃO DE SALA DE AULA PRE ESCOLAR
4.4.90.00.00.00.00.0.1.0001.0 (38) - Aplicações Diretas R\$ 5.000,00

12.365.0010.1.018 - CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE SALA DE AULA CRECHES
4.4.90.00.00.00.00.0.1.0001.0 (40) - Aplicações Diretas R\$ 7.000,00
12.366.0036.2.012 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPLETIVO
3.1.90.00.00.00.00.0.1.0080.0 (86) - Aplicações Diretas R\$ 10.000,00
12.364.0054.2.025 - MANUT. ENSINO SUPERIOR E CONV. COM UNIVERSIDADES
3.1.90.00.00.00.00.0.1.0080.0 (95) - Aplicações Diretas R\$ 5.000,00
13.392.0039.2.015 - MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA
3.1.90.00.00.00.00.0.1.0080.0 (98) - Aplicações Diretas R\$ 10.000,00
09.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
20.601.0053.2.029 - MANUT.E FUNC. DA SECRET. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE
3.1.90.00.00.00.00.0.1.0080.0 (32) - Aplicações Diretas R\$ 71.000,00

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

Turvo(SC), 04 de novembro de 2010.
RONALDO CARLESSI
Prefeito Municipal

Pub. e reg. a presente Lei nesta Secretaria na data supra.
NESTOR RECO
Secretário de Adm. e Finanças - designado.

lei 2034/2010

Lei nº 2.034/10, de 04 de novembro de 2010
DISPÕE SOBRE A AMPLIAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE TURVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Turvo, Estado de Santa Catarina. Faço saber a todos os habitantes do município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. O perímetro Urbano da cidade de Turvo fica ampliado com o acréscimo de uma área de 116.653,85 m², iniciando a descrição deste perímetro no marco M 28, com coordenadas planas N=6.798.142,56 m e E=629.994,85 m, situado na divisa das terras de Vanio Bendo e Outros, com Virginio Scarabelot; deste segue por linha seca, pela divisa das terras de Vanio Bendo e Virginio Scarabelot até o Rio Turvo no marco M 42, com coordenadas planas N=6.798.402,42 m e E=630.278,81 m; deste segue pela margem do Rio Turvo até o marco M 41, com as seguintes coordenadas planas N=6.798.347,65 m e E=630.472,25 m; deste segue por linha seca, confrontando com as terras de Douglas Marcon até a Rodovia SC - 448 no marco M 40, com as seguintes coordenadas planas N=6.797.837,65 m e E=629.895,51 m; deste segue pela faixa de domínio da Rodovia e fechando no marco M 29 no perímetro urbano, com as seguintes coordenadas planas N=6.797.949,75 m e E=629.789,85 m, localizado no Bairro Santa Luzia.

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

Turvo(SC), 04 de novembro de 2010.
RONALDO CARLESSI
Prefeito Municipal

Pub. e reg. a presente Lei nesta Secretaria na data supra.
NESTOR RECO
Secretário de Adm. e Finanças - designado.

lei 2035/2010

Lei nº 2.035/10, de 04 de novembro de 2010
AUTORIZA O MUNICÍPIO DE TURVO A CELEBRAR CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO

O Prefeito Municipal de Turvo, Estado de Santa Catarina. Faço saber a todos os habitantes do município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar contrato de concessão de direito real de uso com famílias carentes do Município, visando à construção de casas populares, no imóvel rural localizado em Boa Vistinha, Turvo-SC, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Turvo sob nº 6.345.

Parágrafo Único. Para celebração do contrato citado neste artigo, ficam estabelecidos os seguintes critérios às famílias:

I - parecer técnico social da situação sócio-econômica das famílias, declarando a necessidade;

II - estar residindo no Município por um período mínimo de 02 anos;

III - não possuir outro imóvel (terreno ou casa).

Art. 2º. As famílias beneficiadas não poderão num prazo de 10 (dez) anos, vender, transferir a posse, locar e por fim, alienar em qualquer natureza, sob pena de rescisão de contrato e por fim reverter o imóvel na condição que se encontra, ao Município.

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

Turvo(SC), 04 de novembro de 2010.

RONALDO CARLESSI

Prefeito Municipal

Pub. e reg. a presente Lei nesta Secretaria na data supra.

NESTOR RECO

Secretário de Adm. e Finanças - designado.

Lei 2036/2010

Lei nº 2.036/10, de 04 de novembro de 2010

AUTORIZA O MUNICÍPIO DE TURVO A RECEBER, POR DOAÇÃO, IMÓVEL QUE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Turvo, Estado de Santa Catarina. Faço saber a todos os habitantes do município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a receber, por doação, do Estado de Santa Catarina - Secretaria de Educação e Cultura, um terreno urbano com área de seiscentos e oitenta e cinco metros e cinquenta e cinco centímetros quadrados (685,55 m²), sito nesta cidade, sendo o lote 406, da quadra 29, setor 01, com formato irregular, distando (96,32) metros da esquina da Rua Marcos Rovaris, confrontando: frente ao Sul com a Rua Jorge Lacerda com (16,18) metros; fundos ao Norte com o lote 119 do estado de Santa Catarina com (16,10) metros; extrema ao Oeste com terras de Ivanor Maragno, Altair Angeloni Salvaro e Luiz Mariano de Souza com (41,80) metros e ao Leste com o lote 119 do Estado de Santa Catarina com (43,37) metros, conforme matrícula nº 26.467 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Turvo.

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

Turvo(SC), 04 de novembro de 2010.

RONALDO CARLESSI

Prefeito Municipal

Pub. e reg. a presente Lei nesta Secretaria na data supra.

NESTOR RECO

Secretário de Adm. e Finanças - designado.

Decreto 83/2010

DECRETO Nº 083/10, de 04 de novembro de 2010.

SUPLEMENTA DOTAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RONALDO CARLESSI, Prefeito Municipal de Turvo/SC, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 5º da Lei nº 1.982/09 (Lei Orçamentária Anual), de 28/12/2009

DECRETA:

Art. 1º. Fica suplementado o crédito orçamentário no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Turvo no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), assim classificados:

04.01 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.122.0028.2.005 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças

3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0080.0(054) - Aplicações Diretas .. R\$ 12.000,00

06.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

13.392.00392.015 - Manutenção e Divulgação da Cultura

3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0080.0(099) - Aplicações Diretas .. R\$ 3.000,00

27.812.0037.2.013 - Manutenção do Desporto Amador

3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0080.0(106) - Aplicações Diretas .. R\$ 15.000,00

07.01 - SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

26.782.0044.2.019 - Manutenção da Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos

3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0080.0(011) - Aplicações Diretas .. R\$ 50.000,00

08.01 - SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

08.244.0047.2.027 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0080.0(023) - Aplicações Diretas .. R\$ 220.000,00

Art. 2º. A execução do disposto no art. 1º correrá à conta do excesso de arrecadação do exercício de 2010.

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

Turvo(SC), 04 de novembro de 2010.

RONALDO CARLESSI

Prefeito Municipal

Pub. e registrado o presente Decreto nesta Secretaria na data supra.

NESTOR RECO

Secretário de Adm. e Finanças-designado.

Videira

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 1366/10

PORTARIA nº 1366/10

Concede Licença Prêmio

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 102 do Estatuto dos Servidores Públicos e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 5160/10,

RESOLVE

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a SANDRA FÁTIMA FIANCO, Agente de Serviços Técnicos Administrativos II, CE02M, a partir de 1º de fevereiro de 2011 até 1º de maio de 2011, referente ao quinquênio de 1º de julho de 2004 até 30 de junho de 2009.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2011.

Videira, 03 de novembro de 2010.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 03 dias do mês de novembro de 2.010.

VALMOR LUIZ DALL´AGNOL

Secretário de Administração

Portaria Nº 1367/10

PORTARIA nº 1367/10

Converte, para efeito de aposentadoria, o período de Licença Prêmio proporcional, não gozado, de Servidor Público que especifica

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no caput do art. 106 do Estatuto do Servidor Público Municipal (Lei Complementar nº 007/97) e, à vista do que consta no Processo Administrativo nº 5123/10,

RESOLVE

Converter, para efeito de aposentadoria, o período não gozado de Licença Prêmio proporcional de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias do servidor ARLINDO MACHADO DA SILVA, Agente de Serviços Gerais I, CE02M, o qual será computado em dobro, totalizando 153 (cento e cinquenta e três) dias, os quais correspondem ao período compreendido entre 01.04.90 a 30.06.94, em obediência ao caput do artigo 106 da Lei 007/97.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 03 de novembro de 2.010.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 03 dias do mês de novembro de 2.010.

VALMOR LUIZ DALL´AGNOL

Secretário de Administração

Portaria Nº 1368/10

PORTARIA nº 1368/10

Converte, para efeito de aposentadoria, o período de Licença Prêmio proporcional, não gozado, de Servidor Público que especifica

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no caput do art. 106 do Estatuto do Servidor Público Municipal (Lei Complementar nº 007/97) e, à vista do que consta no Processo Administrativo nº 5146/10,

RESOLVE

Converter, para efeito de aposentadoria, o período não gozado de Licença Prêmio proporcional de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias do servidor AZEMIR PETROVITZ, Agente de Serviços Gerais I, CE02M, o qual será computado em dobro, totalizando 153 (cento e cinquenta e três) dias, os quais correspondem ao período compreendido entre 01.04.90 a 30.06.94, em obediência ao caput do artigo 106 da Lei 007/97.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 03 de novembro de 2.010.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 03 dias do mês de novembro de 2.010.

VALMOR LUIZ DALL´AGNOL

Secretário de Administração

Portaria Nº 1369/10

PORTARIA Nº 1369/10

Autoriza a averbação de Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo INSS sob o nº 20022080.1.00068/10-3, nos assentos funcionais da servidora MARLENE CARMEM CAREGNATO MEZARROBA, detentora da matrícula funcional nº 2144 e do cargo de provimento efetivo de Agente de Serviços Gerais I, 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 5226/10,

RESOLVE

Art.1º Autorizar a averbação nos assentamentos funcionais da servidora MARLENE CARMEM CAREGNATO MEZARROBA, detentora da matrícula nº 2144 e do cargo de provimento efetivo de Agente de Serviços Gerais I, a Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo INSS sob o nº 20022080.1.00068/10-3, para fins de concessão de aposentadoria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 03 de novembro de 2.010.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 03 dias do mês de novembro de 2.010.

VALMOR LUIZ DALL´AGNOL

Secretário de Administração

Portaria Nº 1370/10

PORTARIA nº 1370/10

Concede Licença Sem Vencimentos

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 108 da Lei Complementar nº 007/97 e alterações e, à vista do que consta no Processo Administrativo nº 4317/10,

RESOLVE

Art. 1º Conceder, a pedido, Licença Sem Vencimentos, pelo prazo de até 2 (dois) anos, a SIMONE MARIA DA SILVA, Auxiliar de Serviços Gerais, E-PE-SGE-I, a partir de 1º de novembro de 2.010.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de novembro de 2.010.

Videira, 03 de novembro de 2010.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 03 dias do mês de novembro de 2.010.

VALMOR LUIZ DALL´AGNOL

Secretário de Administração

Portaria Nº 1371/10

PORTARIA nº 1371/10

Interrompe gozo de férias de servidor que especifica

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 83 da Lei Complementar nº 007/97,

RESOLVE

Interromper, para fins de interesse público, a partir do dia 1º de novembro de 2.010 a 30 de novembro de 2.010, o gozo de férias do servidor CELSO BRANCHER, Agente de Nível Superior II, ocupante do cargo comissionado de Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente ao período aquisitivo de 1º de julho de 2008 a 30 de junho de 2009.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de novembro de 2.010.

Videira, 03 de novembro de 2.010.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 03 dias do mês de novembro de 2.010.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL

Secretário de Administração

Portaria Nº 1372/10

PORTARIA nº 1372/10

Interrompe gozo de férias de servidor que especifica

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 83 da Lei Complementar nº 007/97,

RESOLVE

Interromper, para fins de interesse público, a partir do dia 1º de novembro de 2.010 a 30 de novembro de 2.010, o gozo de férias do servidor VOLNEI GRANETTO, Agente de Serviços Técnicos, ocupante do cargo comissionado de Secretário Municipal de Infraestrutura, referente ao período aquisitivo de 27 de abril de 2008 a 16 de abril de 2009.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de novembro de 2.010.

Videira, 03 de novembro de 2.010.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 03 dias do mês de novembro de 2.010.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL

Secretário de Administração

PR 181/2010 - PMV

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VIDEIRA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 181/2010 - PMV

O Prefeito Municipal torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 181/2010. 1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE BALCÃO PARA GUARDAR DOCUMENTOS DA CIRETRAN DA DELEGACIA

REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL. 2. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO 3. CREDENCIAMENTO: a partir das 14:00 horas do dia 24 de Novembro de 2010, na Avenida Manoel Roque, nº 188, Videira/SC. 4. ABERTURA: às 14:15 horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível no site www.videira.sc.gov.br ou no Departamento de Licitações, no horário das 12:30 às 18:30. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9034/3566-9012.

Videira/SC, 04 de Novembro de 2010.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

PR 182/2010 - PMV

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VIDEIRA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 182/2010 - PMV

O Prefeito Municipal torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 182/2010. 1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS. 2. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO 3. CREDENCIAMENTO: a partir das 14:00 horas do dia 25 de Novembro de 2010, na Avenida Manoel Roque, nº 188, Videira/SC. 4. ABERTURA: às 14:15 horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível no site www.videira.sc.gov.br ou no Departamento de Licitações, no horário das 12:30 às 18:30. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9034/3566-9012.

Videira/SC, 04 de Novembro de 2010.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Edital de Convocação Nº 065/10

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 065/10

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, torna público que fica convocada a candidata abaixo relacionada para, no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação do presente Edital, comparecer no Departamento de Pessoal, no Paço Municipal, à Avenida Manoel Roque, nº 188, no Município de Videira/SC, a fim de tomar posse no cargo para o qual foi nomeada, em razão de aprovação no Concurso Público nº 001/2008:

| CONVOCADA | CARGO | PORTARIA NOMEAÇÃO |
|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 1.EZEQUIEL WEGNER | TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR | 1373/10, DE 03/11/10 |

A convocada deverá apresentar no Departamento de Pessoal na Prefeitura Municipal de Videira, dentro do prazo supramencionado, os seguintes documentos:

- Carteira de Trabalho;
- PIS/PASEP;
- 1 (uma) foto 3x4;
- Comprovante de Residência;
- Declaração de dependentes para Imposto de Renda;
- Cópias: Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor, Certificado de Reservista, Grupo Sanguíneo, Certidão de Casamento ou Nascimento, Certidão de Nascimento de filhos menores de 14 (quatorze) anos;
- Certidão de Antecedentes da 1ª e 2ª Varas (Fórum);
- Comprovante de Escolaridade e requisitos (conforme exigido no Edital de Concurso);
- Comprovante de inscrição no órgão de classe (quando exigido no Edital de Concurso);
- Avaliação Cardiológica;
- Avaliação Neurológica;

- RX Tórax;
- RX coluna lombo sacra ap.p. oblíquas;
- Hemograma;
- VDRL;
- ABO RH;
- Glicemia;
- Ex. Quant. Urina;
- EPF;
- Avaliação Audiométrica.

Obs: Os exames médicos e laboratoriais deverão ser providenciados com a necessária antecedência.

O não atendimento a presente convocação importará na perda do direito à nomeação e no desfazimento do respectivo ato.

Videira, 03 de novembro de 2.010.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

CÂMARA DE VEREADORES

Portaria Nº 018/2010

PORTARIA Nº 018/2010

A mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Videira, no uso das suas atribuições, resolve:

Art. 1º. Realizar Sessão fora da sede da Edilidade, conforme preceitua o art. 32, XIV, do Regimento Interno no dia 09 de novembro de 2010, às 19:30h, na Comunidade de Aparecida.

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

Videira 03 de novembro de 2010.
MARIA ENEIDA FURLIN DRESCH NARCISIO KUMM
Presidente Vice-Presidente

A presente portaria foi publicada no Diário Oficial do Município de Videira no dia 08 de novembro de 2010.

NÉDIO MARTINS
1º Secretário

Extrato de Dispensa de Licitação

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VIDEIRA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2010 - CMV

O Município de Videira comunica a homologação dos seguintes atos:

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2010 - CMV

HOMOLOGAÇÃO: 04/11/2010

CONTRATADA: GL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A REMOÇÃO DO CARPET DAS PAREDES, RETIRADA DE 06(SEIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FECHAMENTO DAS ABERTURAS EXISTENTES E EXECUÇÃO 300m² DE GRAFIATO/PINTURA NO AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

VALOR: R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso I da Lei de Licitações.

Videira - SC, 04 de Novembro de 2010.
MARIA ENEIDA FURLIN DRESCH
Câmara Municipal de Vereadores de Videira
Presidente

Extrato de Contrato

Contrato N.: 005/2010 - CMV

Data de Assinatura: 04/11/2010

Fornecedor: GL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Valor: R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)

Licitação: DL 02/2010 - CMV

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A REMOÇÃO DO CARPET DAS PAREDES, RETIRADA DE 06(SEIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FECHAMENTO DAS ABERTURAS EXISTENTES E EXECUÇÃO 300m² DE GRAFIATO/PINTURA NO AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

Consórcios Públicos

CIMVI

Licitação nº 004/2010 - Aquisição de Areia

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CIMVI

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2010

AVISO DE LICITAÇÃO

O Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí torna público, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, e Lei Complementar nº 123/2006, que fará realizar Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia, do tipo Menor Preço, para a aquisição de 6.500 m³ de areia natural, lavada, média/grossa. O Edital encontra-se a disposição dos interessados no Departamento de Compras do Município de Timbó, na Av. Getúlio Vargas, 700, Centro, sala nº 1, das 08h 00min as 12h 00min e das 14h 00min as 17h 00min, de segunda a sexta-feira.

Disponível na Internet em: www.cimvi.sc.gov.br e www.ammvi.org.br

Os envelopes (Habilitação e Propostas) serão recebidos até o dia 25 de novembro de 2010, as 09h 30min, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Timbó, no endereço acima mencionado, com participação aberta às proponentes e ao público.

Timbó(SC), 04/11/2010.
Carlos Alberto Pegoretti
Presidente