



Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição Nº 2902

Quarta-feira - 14 de Agosto de 2019

Florianópolis/SC

Sumário

Municípios

| | | | | | |
|---------------------------------|-----|------------------------------|-----|----------------------------------|------|
| Agrolândia | 3 | Corupá | 588 | Macieira | 839 |
| Agronômica | 4 | Cunha Porã | 593 | Mafra | 840 |
| Água Doce | 5 | Cunhataí | 594 | Maracajá | 848 |
| Águas de Chapecó | 7 | Curitibanos | 595 | Maravilha | 878 |
| Águas Frias | 10 | Descanso | 596 | Marema | 881 |
| Alto Bela Vista | 12 | Dionísio Cerqueira | 597 | Massaranduba | 882 |
| Anchieta | 13 | Doutor Pedrinho | 615 | Matos Costa | 890 |
| Anita Garibaldi | 14 | Flor do Sertão | 620 | Meleiro | 891 |
| Anitápolis | 15 | Formosa do Sul | 621 | Modelo | 895 |
| Antônio Carlos | 17 | Forquilha | 622 | Mondaí | 897 |
| Apiuna | 20 | Fraiburgo | 624 | Monte Castelo | 899 |
| Arabutã | 21 | Frei Rogério | 628 | Morro da Fumaça | 904 |
| Arroio Trinta | 26 | Garopaba | 630 | Morro Grande | 932 |
| Ascurra | 37 | Garuva | 633 | Navegantes | 933 |
| Atalanta | 38 | Gaspar | 639 | Nova Erechim | 949 |
| Aurora | 39 | Governador Celso Ramos | 642 | Nova Itaberaba | 950 |
| Balneário Arroio do Silva | 40 | Gravatal | 643 | Nova Trento | 952 |
| Balneário Gaivota | 42 | Guaraciaba | 644 | Nova Veneza | 956 |
| Balneário Piçarras | 46 | Guaramirim | 646 | Novo Horizonte | 957 |
| Balneário Rincão | 47 | Guarujá do Sul | 652 | Orleans | 958 |
| Barra Bonita | 48 | Herval d'Oeste | 653 | Ouro | 960 |
| Barra Velha | 49 | Ibiam | 658 | Palhoça | 961 |
| Bela Vista do Toldo | 55 | Ibicaré | 665 | Palma Sola | 964 |
| Belmonte | 57 | Imarui | 667 | Palmeira | 965 |
| Benedito Novo | 61 | Imbituba | 670 | Palmitos | 966 |
| Biguaçu | 70 | Imbuia | 675 | Papanduva | 967 |
| Blumenau | 74 | Indaial | 679 | Passo de Torres | 968 |
| Bom Jesus do Oeste | 106 | Iomerê | 683 | Passos Maia | 970 |
| Bom Retiro | 107 | Iporã do Oeste | 684 | Paulo Lopes | 974 |
| Botuvera | 115 | Iraceminha | 694 | Penha | 976 |
| Brusque | 116 | Iratí | 696 | Peritiba | 989 |
| Caçador | 121 | Irineópolis | 697 | Petrolândia | 992 |
| Caibi | 123 | Itá | 701 | Pinheiro Preto | 993 |
| Camboriú | 128 | Itaiópolis | 702 | Planalto Alegre | 1001 |
| Campo Alegre | 130 | Itapema | 703 | Pomerode | 1003 |
| Canelinha | 277 | Itapiranga | 704 | Ponte Alta do Norte | 1004 |
| Canoinhas | 278 | Itapoá | 717 | Porto Belo | 1009 |
| Capinzal | 294 | Ituporanga | 728 | Porto União | 1011 |
| Catandubas | 301 | Jaborá | 733 | Pouso Redondo | 1013 |
| Caxambu do Sul | 529 | Jacinto Machado | 734 | Presidente Castello Branco | 1014 |
| Celso Ramos | 534 | Jaraguá do Sul | 735 | Presidente Getúlio | 1015 |
| Cerro Negro | 536 | Joaçaba | 762 | Presidente Nereu | 1016 |
| Chapadão do Lageado | 537 | Jupia | 778 | Princesa | 1048 |
| Chapecó | 539 | Lages | 800 | Quilombo | 1059 |
| Cocal do Sul | 542 | Laguna | 801 | Rio das Antas | 1066 |
| Concórdia | 545 | Lauro Muller | 805 | Rio do Campo | 1067 |
| Cordilheira Alta | 583 | Leoberto Leal | 821 | Rio do Oeste | 1075 |
| Coronel Martins | 584 | Luiz Alves | 823 | Rio dos Cedros | 1088 |
| Correia Pinto | 586 | Luzerna | 826 | Rio do Sul | 1077 |

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC

<http://diariomunicipal.sc.gov.br>

Atendimento: Fone/Fax (48) 3321 5300

diagramador@diariomunicipal.sc.gov.br





Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição Nº 2902

Quarta-feira - 14 de Agosto de 2019

Florianópolis/SC

Sumário

| | | | | | |
|------------------------------------|------|-----------------------------|------|-----------------------|------|
| Rio Negrinho..... | 1093 | São João do Sul | 1190 | Treze Tílias | 1302 |
| Rio Rufino..... | 1096 | São Joaquim | 1191 | Trombudo Central..... | 1303 |
| Romelândia..... | 1097 | São José..... | 1213 | Tunápolis | 1306 |
| Salto Veloso..... | 1098 | São José do Cedro..... | 1234 | União do Oeste | 1309 |
| Santa Cecília..... | 1099 | São Lourenço do Oeste..... | 1260 | Urubici | 1311 |
| Santa Rosa de Lima..... | 1100 | São Miguel do Oeste..... | 1263 | Urussanga | 1313 |
| Santa Rosa do Sul | 1101 | São Pedro de Alcântara..... | 1265 | Vargem Bonita | 1314 |
| Santa Terezinha do Progresso | 1104 | Saudades..... | 1268 | Vidal Ramos..... | 1315 |
| Santiago do Sul..... | 1112 | Schroeder..... | 1269 | Videira..... | 1318 |
| Santo Amaro da Imperatriz | 1113 | Seara | 1275 | Vitor Meireles..... | 1335 |
| São Bento do Sul..... | 1115 | Sombrio..... | 1277 | Xanxerê..... | 1337 |
| São Bernardino | 1120 | Sul Brasil | 1278 | Xavantina | 1340 |
| São Carlos | 1126 | Tijucas | 1279 | Xaxim | 1341 |
| São Domingos..... | 1130 | Timbó | 1282 | Zortéa | 1345 |
| São Francisco do Sul..... | 1131 | Timbó Grande..... | 1297 | | |
| São João Batista..... | 1177 | Três Barras | 1299 | | |

Associações

| | | | |
|--------------|------|-------------|------|
| AMMVI | 1346 | AMREC | 1350 |
| AMPLASC..... | 1349 | FECAM | 1356 |

Consórcios

| | |
|------------------|------|
| AGIR | 1387 |
| ARIS | 1387 |
| CIGA | 1388 |
| CIMCATARINA..... | 1391 |
| CIMVI..... | 1392 |
| CIS/AMURES..... | 1433 |
| CIS/AMVI | 1439 |
| CISAM | 1481 |
| CISAMREC | 1485 |



Agrolândia

CÂMARA MUNICIPAL

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

Publicação Nº 2122224

CÂMARA DE VEREADORES DE AGROLÂNDIA

AVISO DE CANCELAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2019

Comunicamos o CANCELAMENTO da Pregão Presencial nº 03/2019, cujo objeto foi a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de licenciamento mensal de sistemas de gestão pública, manutenção corretiva, legal e tecnológica, implantação, migração de dados, treinamento e aperfeiçoamento e suporte técnico, na qual a data de abertura seria no dia 15/08/2019 as 14:30 horas.

Justificativa: A decisão pelo cancelamento se dá pelo motivo do termo de referência do edital conter vícios e merecer ajuste.

Agrolândia, 14 de agosto de 2019.

Rodrigo Biancati

Presidente da Câmara

Agrônômica

PREFEITURA

Nº 308/2019

Publicação Nº 2123193

PORTARIA Nº 308/2019 DE 14 DE AGOSTO DE 2019.

CESAR LUIZ CUNHA, Prefeito Municipal, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e amparado no que determina a Lei Complementar n.º 01 de 31/10/90 e suas alterações posteriores,

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, fulcro princípios Constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, na administração pública,

Considerando, que para o desempenho de atividades laborais a que foram investidos no ato da posse para com a administração pública municipal, os servidores se encontram amparados e submetidos ao que dispõe e determina o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, que se traduz na Lei Complementar n.º 01/90 de 31/10/90 e suas alterações posteriores, e com supedâneo 38, II e III, da Constituição Federal. Considerando, o estabelecido no Art. 40 da Lei Complementar n.º 14/2003 de 11/11/2003 e suas alterações posteriores,

Considerando ainda, atendimento a solicitação da servidora Sra. MIRTES SCHLUP matrícula n.º 406, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR NÍVEL III CLASSE REFERENCIAL 7, com lotação no departamento de Educação, conforme requerimento já anteriormente protocolizado nesta municipalidade com deferimento em 31/07/2019,

RESOLVE:

1-) Concede a partir de 01/08/2019 (um de agosto de dois mil e dezenove), licença sem vencimentos (remuneração) para a servidora municipal Sra. MIRTES SCHLUP matrícula n.º 406, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR NÍVEL III CLASSE REFERENCIAL 7, com lotação no departamento de Educação.

Comunique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO, EM 14 DE AGOSTO DE 2019.

CESAR LUIZ CUNHA

Prefeito Municipal

Água Doce

PREFEITURA

CONVOCAÇÃO ELIANE PELIZZARO DA LUZ

Publicação Nº 2122861

CONVOCAÇÃO

Antonio José Bissani, Prefeito de Água Doce, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições.
Convoca o (a) Senhor (a) ELIANE PELLIZARO DA LUZ, aprovada no Teste Seletivo 02/2019, no cargo de Agente Operacional de Manutenção e Limpeza, para apresentar-se em cinco dias, contados a partir desta convocação, para tomar posse do cargo em caráter temporário. O não comparecimento no prazo assinalado implica na desistência tácita.

Água Doce, 13 de agosto de 2019.
Antonio José Bissani
Prefeito

DECRETO Nº 098/2019

Publicação Nº 2123037

DECRETO Nº 098/2019 - DE 12 DE AGOSTO DE 2019

"DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS DE ÁGUA DOCE/SC, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

O PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE-SC, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Ordinária Municipal n. 2.092/2012,

DECRETA:

Art. 1º Fica substituído o membro MARILIA VIEIRA, integrante titular da Representação Sociedade Civil – Entidade e Organizações de Assistência Social inscritas no CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS de Água Doce, nomeada pelo Decreto n. 144/2016, pelo seguinte: MARIANA DANDOLINI TISCOSKI.

Art. 2º Fica substituído o membro MARIANA DANDOLINI TISCOSKI, integrante suplente da Representação Sociedade Civil – Entidade e Organizações de Assistência Social inscritas no CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS de Água Doce, nomeada pelo Decreto n. 144/2016, pelo seguinte: LUANA COLOMBO THALER.

Art. 3º Ficam mantidos os demais membros nomeados pelos Decretos n. 144/2016, 005/2017, 063/2017, 038/2018 e 008/2019.

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

Água Doce - SC, 12 de agosto de 2019.
ANTONIO JOSÉ BISSANI
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR Nº 146/2019

Publicação Nº 2123029

LEI COMPLEMENTAR Nº 146/2019 - DE 13 DE AGOSTO DE 2019

"ALTERA OS ANEXOS III E IV DA LEI COMPLEMENTAR 058/2009, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

ANTONIO JOSÉ BISSANI, Prefeito Municipal de Água Doce – SC. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º Ficam criadas mais 3 (três) Vagas para o cargo de Agente Operacional Manutenção e Limpeza, passando o Anexo I da Lei Complementar 058/2009 a ter a seguinte redação:

ANEXO I

GRUPO I SERVIÇOS OPERACIONAIS

| Cargo/CE | Código Nível | Total de vagas | Carga horária Semanal |
|--------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| Agente Operacional | CE - 02 | 25 | 40 horas |

| | | | |
|---|---------|----|---------------------|
| Agente operacional manutenção e Limpeza | CE - 02 | 28 | 40 horas |
| Auxiliar de Serviços Gerais | CE - 02 | 34 | 40 horas |
| Merendeira | CE - 05 | 12 | 40 horas |
| Auxiliar de Defesa Civil | CE - 09 | 05 | Escala de 24h x 72h |
| Agente de Construção e Manutenção | CE - 09 | 07 | 40 horas |
| Motorista | CE - 09 | 45 | 40 horas |
| Auxiliar de Mecânico | CE - 11 | 02 | 40 horas |
| Operador de Máquinas | CE - 15 | 20 | 40 horas |
| Mecânico | CE - 18 | 04 | 40 horas |

Art. 2º. Os dispositivos desta Lei entram em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Água Doce, Estado de Santa Catarina,
em 13 de agosto de 2019.

ANTONIO JOSÉ BISSANI

Prefeito Municipal

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 21/2019 - TOMADA DE PREÇO Nº. 2/2019 - FMS

Publicação Nº 2120787

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO LICITATÓRIO 21/2019

TOMADA DE PREÇO 2/2019

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AGUA DOCE, com sua sede Administrativa situada à Praça João Macagnan 322, torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto PROCESSO LICITATÓRIO nº 21/2019, na modalidade "TOMADA DE PREÇO nº 2/2019", do tipo "MENOR PREÇO GLOBAL", destinado a contratação de empresa para reforma de edificação para instalação do ESF Irmã Thereza Uber, no município de Água Doce, o qual será processado e julgado no dia 29 de agosto de 2019 às 08h15 em consonância com a Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993 consolidada, e demais normas legais aplicáveis à espécie. Entrega dos envelopes até 29/08/2019 às 08h00.

Integra do edital disponível em: www.aguadoce.sc.gov.br

Água Doce, SC, 12 de agosto de 2019

MARLI ROSA SPAGNOL GUERREIRO

Gestora do FMS

Águas de Chapecó

PREFEITURA

AVISO DE LICITAÇÃO Nº54/2019- PREGÃO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº31/2019 -REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE UNIFORMES, CAMISAS, CALÇAS DE AGASALHO E PREMIAÇÃO ESPORTIVA PARA SETOR DE ESPORTES.

Publicação Nº 2122702

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº54/2019
Pregão Presencial P/ Registro de Preços nº31/2019

Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE UNIFORMES ESPORTIVOS E PREMIAÇÃO ESPORTIVA PARA SETOR DE ESPORTES;

Entrega dos Envelopes e Credenciamento: até às 08h15min do dia 27 de agosto de 2019.
Abertura dos Envelopes: a partir das 08h30min – dia 27 de agosto de 2019.

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horários: Rua Porto União, 968, nos dias úteis, de Segunda à Sexta, das 07:30h às 11:30h e das 13:00 as 17:00hrs. www.aguasdechapeco.sc.gov.br, e-mail compras@guasdechapeco.sc.gov.br ou INFORMAÇÕES pelo fone (0**49) 3339.0855.

ÁGUAS DE CHAPECÓ/SC, 13 de agosto de 2019.
LEONIR ANTONIO HENTGES
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE 40º CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2018

Publicação Nº 2123178

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
Rua Porto União, 968 – Fone/Fax: (49) 3339.0855
CEP: 89883-000 – Águas de Chapecó - SC

PROCESSO SELETIVO Nº 001/2018

EDITAL DE 40º CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Águas de Chapecó, Estado de Santa Catarina, Sr. Leonir Antônio Hentges, no uso de suas atribuições, torna público para o conhecimento dos interessados a 40º CONVOCAÇÃO para o provimento da vaga de Agente Comunitária de Saúde, conforme abaixo especificado.

1. Da data e endereço:

DATA: 16 de Agosto de 2019

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
Rua Porto União, 968, Centro, Águas de Chapecó-SC.

2. Do candidato convocado:

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – MICRO ÁREA 12 (PARTE DO CENTRO) – 01 VAGA (SUBSTITUIÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE)

HORÁRIO: 10:00 h

| INSCRIÇÃO | NOME | CLASSIFICAÇÃO |
|-----------|--------------------|---------------|
| 344 | RUTH MIRANDA SILVA | 2º |

Águas de Chapecó, 14 de Agosto de 2019.

LEONIR ANTONIO HENTGES Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 285/2019

Publicação Nº 2123166

| | |
|---|--|
| PORTARIA Nº 285/2019 De 14 de Agosto de 2019 | NOMEIA, NOS TERMOS DA LEI, CAROLAIN CRISTINE KERSCHNER BRESCOVISKI, PARA EXERCER O CARGO EM COMISSÃO DE COORDENADORA DE PROGRAMAS SOCIAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
| | LEONIR ANTÔNIO HENTGES, Prefeito Municipal de Águas de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o cargo, e em conformidade com o Art. 70, da Lei Orgânica Municipal, Estatuto do Servidor Público Municipal, Lei Complementar nº 055/2018 e demais disposições legais vigentes; |

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeada a Sra. CAROLAIN CRISTINE KERSCHNER BRESCOVISKI para o Cargo em Comissão de Coordenadora de Programas Sociais – CC02, com lotação na Secretaria Municipal de Assistência, Habitação e Promoção Social, carga horária dedicação integral, percebendo o vencimento constante no nível CC02 do Anexo II do Quadro de Cargos de Provimento em Comissão, da Lei que dispõe sobre Plano de Cargos e Remuneração dos Servidores Públicos Municipais.

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

Águas de Chapecó/SC, em 14 de Agosto de 2019.

LEONIR ANTÔNIO HENTGES
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

TERMO DE POSSE

Aos catorze dias do mês de Agosto de 2019, nas dependências da Prefeitura Municipal, compareceu a Senhora CAROLAIN CRISTINE KERSCHNER BRESCOVISKI, a fim de tomar posse em Comissão de Coordenadora de Programas Sociais (Secretaria Municipal de Assistência, Habitação e Promoção Social), nível CC-02, nomeada pela Portaria nº 285/2019. O cerimonial de posse foi conduzido pelo Prefeito Municipal, comprometendo-se a empossada a desempenhar suas funções com eficiência, dignidade, disciplina, honradez, impessoalidade e moralidade, bem como respeitar as Leis e cumprir com os deveres e responsabilidades previstos no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e demais legislação vigente. Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo de posse, sendo devidamente assinado pelas partes.

CAROLAIN C. K. BRESCOVISKI
Nome da Empossada

LEONIR ANTÔNIO HENTGES
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 286/2019

Publicação Nº 2123172

| | |
|---|--|
| PORTARIA Nº 286/2019 De 14 de Agosto de 2019 | CONTRATA, NOS TERMOS DA LEI, NELSON RIVA, PARA EXERCER O CARGO DE OPERADOR DE MÁQUINAS, 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
| | LEONIR ANTÔNIO HENTGES, Prefeito Municipal de Águas de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o cargo, e em conformidade com o inciso I do Art. 37 da Constituição Federal, combinado com o inciso I do Art. 18 da Lei Orgânica Municipal, Art. 2º, inciso VI da Lei Municipal nº 1.586/2007, Processo Seletivo Edital nº 001/2018, demais disposições legais vigentes e justificativa da Secretaria; |

RESOLVE:

Art. 1º - Fica contratado o Sr. NELSON RIVA, para o cargo de Operador de Máquinas, 40 (quarenta) horas semanais, com lotação na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Art. 2º - O período de vigência do contrato é de 14 de Agosto de 2019 a 13 de Agosto de 2020.

Art. 3º - Fica-lhe assegurado o direito de perceber o vencimento atribuído ao cargo, fixado em Lei Municipal.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Águas de Chapecó/SC, em 14 de Agosto de 2019.

LEONIR ANTÔNIO HENTGES
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

Contrata servidor para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Em cumprimento a Lei Municipal nº 1.586/2007, Edital de Processo Seletivo nº 001/2018 e justificativa da Secretaria, a Prefeitura Municipal de Águas de Chapecó-SC, inscrita no CGC/MF sob nº 82.804.212/0001-96, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, LEONIR ANTÔNIO HENTGES, doravante denominado CONTRATANTE e NELSON RIVA, brasileiro, casado, portador do RG 1.231.876 SSP/SC e do CPF 516.014.279-72, residente na Rua dos Veranistas, 400, Centro, Águas de Chapecó/SC, doravante denominado CONTRATADO, resolvem de comum acordo celebrar o presente Contrato, obedecendo as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

Tem por objeto o presente, a contratação por prazo determinado, do servidor acima qualificado, aprovado em Processo Seletivo, para desempenhar as atribuições do cargo de Operador de Máquinas, 40 (quarenta) horas semanais, para atuar junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DISCIPLINAR:

A Contratante e o (a) CONTRATADO (a) sujeitam-se ao regime disciplinar previsto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Águas de Chapecó e Lei Municipal Nº 1.586/2007, e quando omissa a legislação local, à Constituição federal.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME:

A relação de emprego entre a Contratante e o(a) CONTRATADO(a), reger-se-á pelo regime Jurídico Estatutário, conforme disposto no Art. 39 da Constituição Federal. O(a) contratado(a) nos termos da legislação supracitada e por este contrato é segurado obrigatório do Regime Previdenciário: Regime Geral Previdenciário Social.

CLÁUSULA QUARTA – DO HORÁRIO DE TRABALHO:

O contrato cumprirá o horário estabelecido pela chefia imediata, compreendendo uma carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

CLÁUSULA QUINTA – DA RETRIBUIÇÃO FINANCEIRA:

Pela prestação dos serviços, a Contratante pagará a(o) Contratado(a) o valor correspondente ao cargo contratado, em conformidade com a legislação municipal vigente.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O presente Contrato terá a duração de 14 de Agosto de 2019 até 13 de Agosto de 2020, podendo ser renovado conforme os dispositivos da Lei Municipal nº 1.586/2007 e demais legislação pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO TEMPO DE SERVIÇO:

A Contratante, a pedido do(a) CONTRATADO(a), fornecerá certidão de tempo de serviço, em cumprimento a Constituição Federal.

CLÁUSULA OITAVA – DA REVOGAÇÃO:

Esse Contrato deixará de vigorar, sempre que Lei ou disposições em contrário determinar, quitando-se as partes, pelos seus respectivos direitos, até a data de sua revogação, cessando seus efeitos.

Parágrafo Único – A rescisão do contrato, por iniciativa do contratado, deverá ser comunicada pelo mesmo com a antecedência mínima de trinta dias.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES:

O descumprimento do estipulado neste Contrato Administrativo, autoriza a parte ofendida a distratá-lo e sujeita o infrator a responsabilidade civil, penal, administrativa e demais disposições estatutárias pertinentes e correlatas.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO:

Para dirimir quaisquer dúvidas jurídicas resultantes deste Termo de Contrato Administrativo, fica eleito o Foro da Comarca de São Carlos, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS:

Os Contratantes declaram o perfeito conhecimento e compreensão de todas as cláusulas e condições do presente Termo de Contrato Administrativo, que leram, entenderam e o assinam em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

Águas de Chapecó-SC, 14 de Agosto de 2019.

NELSON RIVA LEONIR ANTÔNIO HENTGES
Servidor Prefeito Municipal

Testemunhas:

TERMO DE POSSE

Aos catorze dias do mês de Agosto de 2019, nas dependências da Prefeitura Municipal, compareceu o Senhor NELSON RIVA, a fim de tomar posse no Cargo de Operador de Máquinas, 40 (quarenta) horas semanais, nomeado pela Portaria nº 286/2019. O cerimonial de posse foi conduzido pelo Prefeito Municipal, comprometendo-se o empossado a desempenhar suas funções com eficiência, dignidade, disciplina, honradez, impessoalidade e moralidade, bem como respeitar as Leis e cumprir com os deveres e responsabilidades previstos no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e demais legislação vigente. Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo de posse, sendo devidamente assinado pelas partes.

NELSON RIVA LEONIR ANTÔNIO HENTGES
Nome do Empossado Prefeito Municipal

Águas Frias

PREFEITURA

DECRETO 223/2019

Publicação Nº 2122686

DECRETO Nº 223/2019

DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº59/2019, ADJUDICA O OBJETO AO PROPONENTE VENCEDOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JANETE ROLIM DE MOURA DAGA, Prefeita em Exercício de Águas Frias, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial ao disposto na Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

DECRETA:

Art. 1º - Fica homologado o resultado do julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio de Pregão deste Município, do Processo Licitatório nº59/2019, na modalidade de "Pregão Presencial Para Registro de Preços" nº 26/2019, na sua exata ordem e classificação.

Art. 2º - Fica adjudicado o objeto Contratação de Hospitais Especializados e/ou Gerais para a Realização de Consultas Especializadas, Procedimentos Cirúrgicos de Alta Complexidade em Ortopedia e Exames no valor global de R\$ 1.790.229,84 (um milhão, setecentos e noventa mil, duzentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos), a proposta apresentada em favor da empresa proponente: Associação Hospitalar Beneficente São Vicente de Paulo para o cumprimento do objeto desta licitação.

Art. 3º - As despesas decorrentes do presente Decreto serão por conta do orçamento Municipal vigente.

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

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

Águas Frias - SC, em 13 de agosto de 2019.

JANETE ROLIM DE MOURA DAGA

Prefeita em Exercício

O presente Decreto foi registrado e publicado em data supra.

CEZAR JOSE GOLLO

Sec. Adm. Finanças e Planejamento

DECRETO Nº224/2019

Publicação Nº 2122688

DECRETO Nº 224/2019

DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº60/2019, ADJUDICA O OBJETO AO PROPONENTE VENCEDOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JANETE ROLIM DE MOURA DAGA, Prefeita em Exercício de Águas Frias, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial ao disposto na Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

DECRETA:

Art. 1º - Fica homologado o resultado do julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio de Pregão deste Município, do Processo Licitatório nº60/2019, na modalidade de "Pregão Presencial" nº 27/2019, na sua exata ordem e classificação.

Art. 2º - Fica adjudicado o objeto Contratação de Empresa para Realização de Seguro de Veículos, Escavadeira hidráulica e Tratores de Esteira no valor global de R\$ 51.676,00 (cinquenta e um mil, seiscentos e setenta e seis reais), a proposta apresentada em favor da empresa proponente: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais no valor de R\$ 13.886,00 (treze mil, oitocentos e oitenta e seis reais), Mapfre Seguros Gerais S/A no valor de R\$ 10.594,00 (dez mil, quinhentos e noventa e quatro reais), Gente Seguradora S/A no valor de R\$ 27.196,00 (vinte e sete mil, cento e noventa e seis reais) para o cumprimento do objeto desta licitação.

Art. 3º - As despesas decorrentes do presente Decreto serão por conta do orçamento Municipal vigente.

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

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

Águas Frias - SC, em 13 de agosto de 2019.

JANETE ROLIM DE MOURA DAGA

Prefeita em Exercício

O presente Decreto foi registrado e publicado em data supra.

CEZAR JOSE GOLLO
Sec. Adm. Finanças e Planejamento

DECRETO Nº225/2019

Publicação Nº 2123157

DECRETO Nº 225/2019

DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº64/2019, ADJUDICA O OBJETO AO PROPONENTE VENCEDOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JANETE ROLIM DE MOURA DAGA, Prefeita em Exercício de Águas Frias, Estado de Santa Catarina, no uso de atribuições legais, em especial ao disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e com alterações posteriores.

DECRETA:

Art. 1º - Fica homologado o resultado do Processo Licitatório nº 64/2019, na modalidade de "Dispensa por Justificativa" nº 18/2019, na sua exata ordem de classificação.

Art. 2º - Fica adjudicado o objeto Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, no valor global de R\$ 24.210,45 (vinte e quatro mil, duzentos e dez reais e quarenta e cinco centavos), proposta apresentada em favor do proponente: Luiz Francisco Da Silva no valor de R\$7.240,05 (sete mil duzentos e quarenta reais e cinco centavos), Eunice Inês Wieczynski Santin no valor de R\$ 4.244,50 (quatro mil duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), Cooperativa de Produção Agroindustrial Familiar de Quilombo no valor de R\$12.725,90 (doze mil setecentos e vinte e cinco reais e noventa centavos) para o cumprimento do objeto desta licitação.

Art. 3º - As despesas decorrentes do presente Decreto serão por conta do orçamento Municipal vigente.

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

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

Águas Frias - SC, em 13 de agosto de 2019.

JANETE ROLIM DE MOURA DAGA
Prefeita em Exercício

O presente Decreto foi registrado e publicado em data supra.

CEZAR JOSE GOLLO
Sec. Adm. Finanças e Planejamento

EXTRATO DE EDITAL DE DISPENSA Nº18/2019

Publicação Nº 2123155

| | |
|---|--|
| AVISO DE LICITAÇÃO | |
| Processo Adm. Nº.: 64/2019 | |
| Edital: DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº.: 18/2019 | |
| Objeto : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº3/2019 | |
| JANETE ROLIM DE MORUA DAGA, Prefeita em Exercício de Águas Frias, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais, torna público para o conhecimento dos interessados que foi realizado Processo Licitatório nº64 /2019 de DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA Nº18 /2019, para AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, | |
| O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua Sete de Setembro nº 512, nos dias úteis, de Segunda à Sexta, das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, ou pelo fone (049) 3332-0019. | |
| Águas Frias -SC, 13 de agosto de 2019 | |
| JANETE ROLIM DE MOURA DAGA | |
| PREFEITA EM EXERCÍCIO | |
| | |

Alto Bela Vista

PREFEITURA

DECRETO Nº 2.848, DE 12 DE AGOSTO DE 2019

Publicação Nº 2121959

NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EM CARATER TEMPORÁRIO.

CATIA TESSMANN REICHERT, Prefeita Municipal de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei; especialmente na forma do Art. 2º da Lei Complementar nº 014, de janeiro de 2005 e suas alterações;

DECRETA

Art. 1º. Fica Nomeada a Sra. JULIA GARCIA, para exercer o Cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público, com vencimento salarial previsto no Anexo III da lei Complementar Nº 012, de 10 de janeiro de 2005 e suas alterações.

Art. 2º A contratação ora realizada, dar-se-á para cobertura da licença maternidade da titular VANICE JOANA COLOMBO e possível férias.

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

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

Gabinete da Prefeita de Alto Bela Vista/SC, em 12 de agosto de 2019.

CATIA TESSMANN REICHERT

Prefeita Municipal

Registrada e publicada em data supra.

CRISTIANO ALEX AULER

Responsável pelas publicações

Anchieta

PREFEITURA

PREGÃO PRESENCIAL N 003/2019 - FMAS

Publicação Nº 2122209

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ANCHIETA
AVISO LICITAÇÃO – Pregão Presencial 003/2019

A Gestora do FMAS de Anchieta, Estado de Santa Catarina, torna público, de acordo com as Leis 10.520/02, 8.666/93, 8.883/94 e posteriores alterações, que fará realizar Licitação na modalidade Pregão Presencial – Menor Preço por Item, para: Registro de Preço visando a aquisição de lanches, para serem servidos durante as oficinas do CRAS, nas atividades desenvolvidas com as usuárias do Programa Bolsa Família, pelo período de até 12 meses após a data da homologação do Processo Licitatório. A documentação para habilitação e propostas será recebida na Sala de Licitações até às 08:30 horas do dia 17/09/2019. Informações fone (0xx49)3653-3200. Os interessados poderão adquirir cópia integral do Edital no Setor de Compras, na Av. Anchieta, 838, em Anchieta, horário das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00, de Segunda à Sexta – Feira.

Anchieta, 13 de Agosto de 2019.

CARLA MARINA TREMARIN

Gestora do FMAS

Anita Garibaldi

PREFEITURA

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº. 001/2019

Publicação Nº 2122165

MUNICÍPIO DE ANITA GARIBALDI

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº. 001/2019

Objeto: A presente licitação tem por objeto a seleção de empresa para a outorga de permissão de uso das instalações do Ginásio de Esportes José Pereira Neves (quadra de esportes e bar), resguardando a necessidade de uso alternado entre a empresa permissionária e a Prefeitura Municipal de Anita Garibaldi.

Tipo: Maior Lance.

Recebimento das propostas: até as 13h00 do dia 17/09/2019.

Abertura: às 13h10 do dia 17/09/2019.

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.anitagaribaldi.sc.gov.br, link "Licitações". Informações complementares poderão ser obtidas no Departamento de Compras deste Município, situado na Praça Paulino Granzotto, 20, Centro, de segunda a sexta em horário de expediente normal, ou pelo fone fax (49) 3543-0191.

Anita Garibaldi, SC, 13 de Agosto de 2019.

João Cidinei da Silva

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 032/2019

Publicação Nº 2122126

MUNICÍPIO DE ANITA GARIBALDI

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 032/2019

Objeto A presente licitação tem por objeto o Registro de Preço para possível aquisição de cestas básicas, com entrega de forma parcelada, para atender as necessidades das Famílias em situação de vulnerabilidade social do Município de Anita Garibaldi, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "E" deste Edital.

Tipo: Menor Preço Por Item.

Recebimento das propostas: até as 13h00 do dia 26/08/2019.

Abertura: às 13h10 do dia 26/08/2019.

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.anitagaribaldi.sc.gov.br, link "Licitações". Informações complementares poderão ser obtidas no Departamento de Compras deste Município, situado na Praça Paulino Granzotto, 20, Centro, de segunda a sexta das 09:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00 ou pelo fone fax (49) 3543-0191.

Anita Garibaldi, SC, 13 de Agosto de 2019.

JOÃO CIDINEI DA SILVA

Prefeito Municipal

Anitápolis

PREFEITURA

DECRETO Nº. 031/2019 AUTORIZA A SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 2122383

DECRETO Nº. 031/2019

AUTORIZA A SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Laudir Pedro Coelho, Prefeito Municipal de Anitápolis, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 7º da Lei Municipal nº. 982/18 de 11 de dezembro de 2018:

DECRETA:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar no limite de R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), a dotação abaixo relacionada para corrigir o Decreto nº 21/19 de 30/05/19 que suplementou de forma equivocada a dotação 27 cuja fonte de recursos é ordinária e a fonte correta a ser suplementada é de operações de crédito interna:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITAPOLIS

10.01.04.122.0009.1.002.4.4.90.00.01.0090/296 R\$ 1.400.000,00

Art. 2º As despesas decorrentes do artigo anterior correrão por conta de anulação no mesmo valor das dotações abaixo relacionadas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITAPOLIS

10.01.04.122.0009.1.002.4.4.90.00.01.0000/27 R\$ 1.400.000,00

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

Anitápolis, em 01 de agosto de 2019.

Laudir Pedro Coelho

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado o presente Decreto no órgão oficial do Município de Anitápolis, em 01 de agosto de 2019.

Fernanda Coelho Raimundo

Chefe de Gabinete

DECRETO Nº. 032/2019 AUTORIZA A SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Publicação Nº 2122385

DECRETO Nº. 032/2019

AUTORIZA A SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LAUDIR PEDRO COELHO, Prefeito Municipal de Anitápolis, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I do artigo 9º da Lei Municipal nº. 982/18 de 11 de dezembro de 2018:

DECRETA

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar no limite de R\$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), as dotações abaixo relacionadas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITAPOLIS

12.01.26.782.0022.1.026.4.4.90.00.01.0090/72 R\$ 350.000,00

13.01.12.361.0018.1.074.4.4.90.00.01.0090/150 R\$ 400.000,00

13.02.27.812.0019.1.044.4.4.90.00.01.0090/295 R\$ 200.000,00

Art. 2º As despesas decorrentes do artigo anterior correrão por conta de anulação do excesso de arrecadação da fonte de recursos de operações de crédito interna no mesmo valor das dotações acima relacionadas.

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

Anitápolis, em 01 de agosto de 2019.
Laudir Pedro Coelho
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado o presente Decreto no órgão oficial do Município de Anitápolis, em 01 de agosto de 2019.

Fernanda Coelho Raimundo
Chefe de Gabinete

PORTARIA 146/2019

Publicação Nº 2122020

PORTARIA Nº 146/2019

LAUDIR PEDRO COELHO, Prefeito Municipal de Anitápolis, no uso das atribuições legais que lhe confere as Leis Municipais nºs 558/2003 de 01.09.03, alterado pela 746/2010 de 07.04.10 e Seção II, Inciso VIII do Art. 97 da Lei Orgânica de 16.12.04.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedido gratificação de função ao servidor JOSIMAR DA SILVA ocupante do cargo de Motorista II, matrícula nº 1261, 40 horas, lotado na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do quadro permanente de pessoal desta Prefeitura Municipal, gratificação esta no valor de R\$ 300,00 (trezentos Reais), mensais, por desempenhar funções de motorista do transporte escolar em horário noturno, conforme prevê o artigo 1º da Lei acima citada.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, a partir de 15 de fevereiro de 2018.

Município de Anitápolis, 08 de agosto de 2019.
Laudir Pedro Coelho
Prefeito Municipal

PORTARIA 147/2019

Publicação Nº 2122017

| | |
|--|--|
| | ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO de Anitápolis GABINETE DO PREFEITO Rua Gonçalves Júnior, 260 – Centro – 88.475-000 – ANITÁPOLIS – SC Fone: (0xx) 48 3256-0131 – Fax: 3256-0188 E-mail:prefeitura@anitapolis.sc.gov.br |
|--|--|

PORTARIA Nº 147/2019

LAUDIR PEDRO COELHO, Prefeito Municipal de Anitápolis, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela seção II, artigo 97, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Anitápolis, de 16 de dezembro de 2004.

RESOLVE:

Art. 1º Fica designado o senhor JARBAS SCHREIBER, ocupante do cargo de Oficial Administrativo, matrícula 775, do quadro permanente de pessoal da Prefeitura Municipal de Anitápolis, para responder pelo Departamento de Contabilidade da Prefeitura e Fundo Municipal de Saúde de Anitápolis, no período de 22.07.2019 à 10.08.2019.

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

Município de Anitápolis, 12 de agosto de 2019.
Laudir Pedro Coelho
Prefeito Municipal

Antônio Carlos**PREFEITURA****AVISO DE ALTERAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO N. 101/2019 - PREGÃO PRESENCIAL N. 66/2019**

Publicação Nº 2122040



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS
Praça Anchieta, 10, Centro
Fone: (48) 3272.8617 – 3272.8618
E-mail: licitacao@antoniocarlos.sc.gov.br

AVISO DE ERRATA**PROCESSO LICITATÓRIO N. 101/2019****PREGÃO PRESENCIAL N. 66/2019**

Objeto: A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a contratação de empresa especializada na montagem e impressão de livros de poesia produzidos pelos alunos do ensino fundamental de Antônio Carlos/SC, alusivos ao centenário de nascimento do Padre Raulino Reitz, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital.

Considerando a necessidade de que a impressão seja colorida, por se tratar de um livro feito por crianças, e prezando pela competitividade do certame, razão pela qual segue retificação de especificação do item conforme segue:

ONDE SE LÊ:**ANEXO I****PROCESSO LICITATÓRIO N. 101/2019****PREGÃO PRESENCIAL N. 066/2019 (REGISTRO DE PREÇO)****QUADRO DE QUANTITATIVOS, ESPECIFICAÇÕES E ORÇAMENTO****LOTE ÚNICO:**

| ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO MÍNIMA | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO | VALOR TOTAL MÁXIMO |
|------|------------|---------|---|-----------------------|--------------------|
| 01 | 520 | UNIDADE | Montagem e impressão de livro 294 pag, com formato de 15x21 cm, capa 4x0 cores, miolo 1x1 cor, 4x0 cores Em papel triplex 250gr ningbo fold 66x96 comercial 250 gr, 21,00x31,50 cm, miolo de 16 página(s), 1x1 cores em papel offset 120gr, cml | R\$ 29,58 | R\$ 15.381,00 |

| | | | | |
|--------------|--|--|--|---------------|
| | | 64x88 cm 120 gr 15,00x21,00 cm, intercalado, dobras, vinco, colagem pur. | | |
| VALOR TOTAL: | | | | R\$ 15.381,60 |

LEIA-SE:**ANEXO I****PROCESSO LICITATÓRIO N. 101/2019****PREGÃO PRESENCIAL N. 066/2019 (REGISTRO DE PREÇO)****QUADRO DE QUANTITATIVOS, ESPECIFICAÇÕES E ORÇAMENTO****LOTE ÚNICO:**

| ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO MÍNIMA | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO | VALOR TOTAL MÁXIMO |
|--------------|------------|---------|---|-----------------------|--------------------|
| 01 | 520 | UNIDADE | Montagem e impressão de livro 294 pag, com formato de 15x21 cm, capa 4x0 cores, miolo 4X4 cor, 4x0 cores Em papel tríplex 250gr ningbo fold 66x96 comercial 250 gr, 21,00x31,50 cm, miolo de 16 página(s), 1x1 cores em papel offset 120gr, cml 64x88 cm 120 gr 15,00x21,00 cm, intercalado, dobras, vinco, colagem pur. | R\$ 29,58 | R\$ 15.381,00 |
| VALOR TOTAL: | | | | | R\$ 15.381,60 |

Diante da mudança alteração no descritivo que implica na formulação da habilitação, a teor do que dispõe o art. 21, §4º, da Lei n. 8.666/1993, **a data do certame será alterada para o dia 26/08/2019, às 09 horas, sendo o horário máximo para protocolização dos envelopes as 08:45 horas.**

As demais disposições permanecem inalteradas.

Antônio Carlos/SC, 13 de agosto de 2019.

Geraldo Pauli
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO N. 102/2019 - PREGÃO PRESENCIAL N. 67/2019

Publicação Nº 2122237

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório n. 102/2019. Modalidade: Pregão Presencial 67/2019 Tipo: TIPO MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. Objeto: A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de cartões magnéticos ou eletrônicos, do tipo vale-alimentação (auxílio alimentação), nos termos da lei municipal n. 1.579/2018, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no anexo i e nas condições previstas neste edital. Entrega dos envelopes e abertura: Dia 26 de agosto de 2019, às 14h00min, na sede desta Prefeitura. Obtenção do edital e informações no Setor de Licitações do Município de Antônio Carlos, localizado na Praça Anchieta, n. 10, Centro, Antônio Carlos/SC, das 07h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, pelo telefone (48) 3272.8617 ou pelo endereço eletrônico licitacao@antoniocarlos.sc.gov.br.

Antônio Carlos/SC, 13 de agosto de 2019.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 375/2019

Publicação Nº 2122071

PORTARIA N.º 375/2019

NOMEIA RESPONSÁVEIS PELO PLANO DE TRABALHO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS.

GERALDO PAULI, Prefeito Municipal de Antônio Carlos/SC, no uso de suas atribuições legais, e da competência que lhe confere o inciso VI do art. 56 da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO, que o Decreto Federal n. 8.726/2016, a Lei Federal n. 9.394/96, da Lei Federal n. 8.742/93, e especialmente a Lei Federal n. 13.019/2014, Regulamentada no âmbito Municipal pelo Decreto n. 66/2018, que "REGULAMENTA A APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014, COM SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES, NO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS, PARA O FIM DE REGULAMENTAR, EM ÂMBITO LOCAL, AS PARCERIAS E OS ACORDOS DE COOPERAÇÃO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO";

CONSIDERANDO, o interesse público e recíproco na celebração parcerias e acordos de cooperação, especialmente com Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, tanto do Município de Antônio Carlos quanto de Biguaçu, sede de nossa Comarca;

CONSIDERANDO, que os Planos de Trabalho eventualmente apresentados, devem ser aprovados pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura;

RESOLVE:

Art. 1º Nomeia como GESTOR DA PARCERIA dos Termos de Parceria e Acordos de Cooperação firmados entre Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, tanto do Município de Antônio Carlos quanto de Biguaçu o Senhor AGOSTINHO PAULI

Art. 2º Nomeia a COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, os servidores que seguem:

- Membro: CLEUZETE DA COSTA;
- Membro: CINTIA LAURECI COELHO DE SOUZA;
- Membro: KÁTIA COELHO;
- Membro: INÊS KUHN GUESSER;
- Membro: RUBENS NEIS JUNIOR.

Art. 3º Nomeia como RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E APOIO TÉCNICO, a Assistente Social do Município BRUNA RAMOS CORDOVA.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, podendo ser ratificados eventuais parcerias e acordos de cooperação ainda vigentes.

Antônio Carlos, em 13 de agosto de 2019.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Apiuna

PREFEITURA

AVISO DE EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL N° 100/2019

Publicação N° 2123158

Prefeitura Municipal de Apiúna

Aviso de Licitação Pregão Presencial Registro de Preço nº 100/2019

Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL DE COPA, COZINHA, CAFÉ, ÁGUA E DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. Local da Abertura: Prefeitura de Apiúna, Rua Quintino Bocaiúva, 204, 1º andar, sala 06, centro, Apiúna/SC, 89135-000. Data/ Hora autenticação de documentos, credenciamento e protocolo envelopes: 02/09/2019 – Das 08horas às 08h20 minutos.

Data/Hora da Abertura: 02/09/2019 – Após 08h20 minutos.

Maiores Informações Fone 47 3353 2000, edital completo disponível em www.apiuna.sc.gov.br

Jose Gerson Gonçalves/Prefeito de Apiúna

Arabutã

PREFEITURA

01/2019

Publicação Nº 2122215

RESOLUÇÃO Nº 01 DE 02 DE AGOSTO DE 2019

Dispõe sobre o cofinanciamento dos Serviços de Proteção Social Básica, entre o Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) e o Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) de ARABUTÃ.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, de Arabutã em Reunião Plenária Ordinária de 02 de agosto de 2019, no uso das suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, Lei 8.742, de 07 de dezembro de 1993 e pela Lei Municipal nº 912, de 12 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a Política de Assistência Social e o Conselho Municipal de Assistência Social.

Considerando o inciso X do artigo 121 da NOB/SUAS 2012, que dispõe sobre as atribuições precípua dos Conselhos de Assistência Social de aprovar critérios de partilha de recursos em seu âmbito de competência, respeitados os parâmetros adotados na LOAS.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a partilha de recursos, provenientes do FEAS, para o cofinanciamento dos Serviços de Proteção Social Básica, por meio de recursos financeiros alocados no FMAS, no valor total de R\$ 28.819,12 (vinte e oito mil, oitocentos e dezenove reais e doze centavos) referente ao ano de 2019, para ser utilizado para custeio e investimento, conforme deliberado pelo município e aprovado pelo CMAS do percentual a seguir:

- ☐ 30% para custeio e 70% para investimento
- ☐ 70% para custeio e 30% para investimento
- ☒ 50% para custeio e 50% para investimento
- ☐ 100% para custeio
- ☐ 100% para investimento

Art. 2º - Os recursos serão destinados aos serviços conforme o plano de aplicação que prevê que o recurso para custeio será aplicado em:

- ☒ Aquisição de materiais de expediente aos Serviços da Proteção Social Básica
- ☒ Aquisição de produtos de limpeza e higiene necessários a oferta dos Serviços da Proteção Social Básica
- ☒ Alimentação nas oficinas do PAIF e/ou nos grupos do SCFV
- ☐ Conservação e adaptação de imóvel público com destinação exclusiva aos Serviços da Proteção Social Básica
- ☒ Manutenção e/ou outras despesas vinculadas aos Serviços da Proteção Social Básica

Art. 3º - Os recursos serão destinados aos serviços conforme o plano de aplicação que prevê que o recurso para investimento será aplicado em:

- ☒ Aquisição de mobiliário e utensílios necessários à Proteção Social Básica
- ☒ Aquisição de equipamentos eletrônicos e de informática necessários à Proteção Social Básica
- ☐ Aquisição de veículo para uso exclusivo do CRAS
- ☐ Outros

Art. 4º - Essa publicação entra em vigor na data da sua publicação.

Hedi Wazlawick
Presidente do CMAS

Arabutã, 02 de agosto de 2019.

02/2019

Publicação Nº 2122216

RESOLUÇÃO Nº 02 DE 02 DE AGOSTO DE 2019

Aprova a convocação extraordinária da VI Conferência Municipal de Assistência Social do Município de Arabutã.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, de Arabutã em Reunião Plenária Ordinária de 02 de agosto de 2019, no uso das suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, Lei 8.742, de 07 de dezembro de 1993 e pela Lei Municipal nº 912, de 12 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a Política de Assistência Social e o Conselho Municipal de Assistência Social.

Considerando, que a participação direta dos usuários(as) da política de assistência social, trabalhadores do SUAS e entidades da rede socioassistencial é fundamento do Estado Democrático Brasileiro, conforme Art. 1º da Constituição Federal.

Considerando que a participação social da população, em especial dos usuários(as) da Política de Assistência Social é estruturante, conforme

artigo 204 da Constituição Federal, conforme inciso II - participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis.

Considerando que as Conferências estão previstas na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, Lei 8.742, de 07 de dezembro de 1993, com a atribuição de avaliar e conferir a Política Municipal de Assistência Social e definir propostas para o aprimoramento e implementação do SUAS, no âmbito municipal, estadual e nacional.

Considerando, que o fortalecimento da relação democrática entre estado e sociedade civil e o se constitui como uma das diretrizes estruturantes da gestão do SUAS, conforme art. 5º da NOB SUAS 2012.

Considerando, que as Conferências de Assistência Social estão previstas no Art. 12. Constituem responsabilidades comuns à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, VIII - realizar, em conjunto com os conselhos de assistência social, as conferências de assistência social;

Considerando que o processo conferencial fortalece o diálogo entre governo e sociedade civil, bem como o conselho municipal de assistência social e o controle social, e que exige trazer a participação dos usuários(as) para a centralidade do debate da política da assistência social;

Considerando, a Convocação da Conferência Nacional Democrática de Assistência Social: "Assistência Social: Direito do Povo com Financiamento Público e Participação Social", convocada por organizações e movimentos sociais no âmbito nacional;

Considerando, a Convocação da 12ª Conferência Estadual de Assistência Social, convocada pelo CEAS/SC, Resolução Nº 06, de 18 de junho de 2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Convocar Extraordinariamente a VI Conferência Municipal de Assistência Social, com a atribuição de avaliar e conferir a execução e implementação da Política Municipal de Assistência Social, em relação aos equipamentos, recursos humanos, oferta dos serviços socioassistenciais, financiamento, participação social entre outros.

Art. 2º - A Conferência Municipal de Assistência Social acontecerá no dia 21 do mês de agosto, das 08 h às 11:30 h, nas dependências da Câmara de Vereadores de Arabutã, Avenida Lauro Müller, nº 249, centro, no município de Arabutã, conforme programação que será divulgada e publicizada pela Comissão da Conferência.

Art. 3º - A Conferência Municipal de Assistência Social terá como tema "Assistência Social: Direito do Povo, com Financiamento Público e Participação Social", e debaterá os 03 Eixos Temáticos, que seguem:

- 1 – Assistência Social é um direito do cidadão e dever do Estado;
- 2 – Política pública tem que ter financiamento;
- 3 – A participação popular garante a democracia e o controle da sociedade.

Art. 4º - A Comissão Organizadora da Conferência Municipal será coordenada pelo Presidente do CMAS e demais representantes do CMAS, conforme segue:

Presidente, Hedi Wazlawick
Conselheiro governamental, Sabrina Mores
Conselheiro da sociedade civil, Ivone Ivaneide Arend

Art. 5º - Essa publicação entra em vigor na data da sua publicação.

Hedi Wazlawick
Presidente do CMAS

Arabutã, 02 de agosto de 2019.

ADITIVO PREGÃO 36.2019

Publicação Nº 2123034

**PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO****Nº 054/2019****EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2019**

O MUNICÍPIO DE ARABUTÃ, SC, inscrito no CNPJ sob nº 95.995.221/0001-53, com sede administrativa na Avenida Lauro Müller, 210, Centro, Arabutã, SC, CEP 89740-000, neste ato representada por sua Prefeita Leani Kapp Schmitt, torna público o Primeiro Adendo ao EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 036/2019.

1. O itens "2" e "3" descritos no Anexo "F" do Edital do Processo passam a vigorar com a seguinte redação:

| Item | Quantidade | Unid. | Preço Máximo | Especificação |
|------|------------|-------|--------------|---|
| 2 | 1.250,00 | DS | 26,00 | Doses de sêmen da Raça Holandês com prova atualizada Abril/2019, com as seguintes características mínimas: Pta leite igual ou maior a 1.240 libras; gordura igual ou maior a 25; proteína igual ou maior a 30; confiabilidade produção igual ou maior a 95%; vida produtiva igual ou maior a 3.5; células somáticas igual ou menor a 2.69; taxa de concepção das novilhas (HCR) igual ou maior a 2.7; facilidade de parto igual ou menor a 6.7; composto de úbere igual ou maior a 0.80; Pta tipo igual ou maior a 0.50; confiabilidade tipo igual ou maior a 85%; altura úbere posterior igual ou maior a 1.40; largura úbere posterior igual ou maior a 1.30. |
| 3 | 1.250,00 | DS | 26,00 | Doses de sêmen Bovino da raça Jersey com as seguintes características mínimas comprovadas através de provas oficiais do USDA - CDCB ou DAIRY BULLS com base americana na prova de Abril de 2019, que tenha as seguintes características mínimas: PTA Leite igual ou maior a |





| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | 1000 libras; gordura igual ou maior a 50 libras; proteína igual ou maior a 40 libras; porcentual positivo de proteína e gordura; confiabilidade de produção igual ou maior a 77 %; JUI maior ou igual a 20, úbere anterior maior ou igual a 1 e altura de úbere posterior maior ou igual a 1. |
|--|--|--|--|---|

2. Em virtude da alteração da descrição do item, fica alterada a data do Pregão Presencial para dia **23 de AGOSTO de 2019**, sendo recebimento dos Envelopes até às **14h15** e abertura inicial às **14h30**.

3. Ficam ratificadas as demais cláusulas do Edital.

Arabutã SC, 13 de agosto de 2019.

Leani Kapp Scmitt
Prefeita

|||

PORTARIA 228/2019

Publicação Nº 2122889

PORTARIA Nº 228/2019
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Leani Kapp Schmitt, Prefeita de Arabutã, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei;

RESOLVE:

Art.1º CONCEDER, ao servidor MARCIO MALAKOWSKI, inscrito no CPF-MF sob nº. 627.096.079-72, ocupante do cargo de Provimento efetivo de Operador de Máquinas, férias referentes ao período aquisitivo de 01 de fevereiro de 2018 a 31 de janeiro de 2019, para serem gozadas no período de 15 de agosto a 13 de setembro de 2019.

Art.2º Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Arabutã/SC, 13 de agosto de 2019.
Leani Kapp Schmitt
Prefeita

Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.

Glaucia Potrattz
Responsável pela publicação.

Arroio Trinta**PREFEITURA****CONTRATO Nº 0070/2019**

Publicação Nº 2123196

CONTRATO Nº 0070/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0132/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0032/2019, RECUPERAÇÃO DE CAÇAMBA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA E A EMPRESA, BRUNA APPIO PAIM.

Contrato de compra e venda que entre si celebram **MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA**, com sede à Rua XV de Novembro Nº 26, CEP: 89590-000, Arroio Trinta – SC, inscrita no CNPJ sob o nº 82.826.462/0001-27, neste ato representado por seu prefeito municipal **CLAUDIO SPRICIGO**, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 551.995.939-00, e portador da Carteira de Identidade nº 1.912.533 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Orlando Zardo 33, Centro, Arroio Trinta – SC e de ora diante denominada simplesmente, Município de Arroio Trinta e de outro lado à empresa **BRUNA APPIO PAIM**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 32.087.021/0001-82, com sede na Avenida Flores da Cunha nº 7231, no município de Tramandaí – Estado do Rio Grande do SUL, doravante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato pela Sra. **BRUNA APPIO PAIM**, inscrita no CPF sob nº 027.825.150-12 e CI sob nº 511.786.4222, que de acordo com o Processo Licitatório Nº 0132/2019, Pregão Presencial nº0032/2019, doravante denominado o processo e que se regerá pela Lei Complementar 123/06, Lei nº 10.520/02, Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, e demais normas legais celebram o presente Contrato, da seguinte forma:

CLÁUSULA PRIMEIRA –

1.1. CONSTITUI OBJETO DESTES CONTRATO A Contratação de empresa especializada para recuperação da caçamba e solução de outros defeitos no caminhão Ford Cargo 2422 2002/2002 Placas MBQ 0944, com o necessário fornecimento de mão de obra, peças de reposição genuínas ou originais (CONFORME ABNT NBR 15296:2005), insumos e demais itens necessários, visando o reestabelecimento das funcionalidades originais do veículo, conforme especificações do Edital e seus anexos, com julgamento por valor global., CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

| Item | Material/Serviço | Un. Med | Marca | Qtd. | Vlr. Un. | Vlr. Total |
|------|---|---------|-------|------|----------|------------|
| 1 | 32928 - Ferro chassi basculante. | Un | Sbabo | 2 | 337,08 | 674,16 |
| 2 | 32929 - Ferro reforço chassi basculante. | Un | Sbabo | 2 | 288,64 | 577,29 |
| 3 | 32930 - Travessa tras. basculante. | Un | Sbabo | 1 | 237,96 | 237,96 |
| 4 | 32931 - Chapa tras. articulação basculante. | Un | Sbabo | 4 | 113,92 | 455,69 |
| 5 | 32932 - Pino articulação traseiro. | Un | Sbabo | 2 | 61,94 | 123,90 |

| | | | | | | |
|----|--|------|----------|----|--------------|----------|
| 6 | 32933 - Mancal articulação traseiro. | Un | Hidrol | 4 | 68,4 5 | 273,80 |
| 7 | 32934 - Orelha fixação pistão. | Un | Hidrol | 8 | 78,1 0 | 624,81 |
| 8 | 32935 - Pino fixação inferior pistão. | Un | Hidrol | 1 | 189, 59 | 189,59 |
| 9 | 32936 - Pino fixação superior pistão. | Un | Hidrol | 2 | 61,9 4 | 123,90 |
| 10 | 32937 - Cilindro hidráulico basculante 7" x 850. | Un | Hidrol | 2 | 1.75 9,44 | 3.518,90 |
| 11 | 32938 - Solda mig, arame cobre S-6 1.00mm. | Un | Paim | 1 | 373, 95 | 373,95 |
| 12 | 32939 - Oxigênio e acetileno. | Un | Paim | 1 | 541, 14 | 541,14 |
| 13 | 32940 - Disco de corte 7". | Un | 3M | 2 | 14,5 2 | 29,04 |
| 14 | 32941 - Disco de desbaste 7" 4-1/2. | Un | 3M | 3 | 16,8 3 | 50,50 |
| 15 | 32942 - Thinner. | Lata | ANJO | 2 | 15,3 1 | 30,63 |
| 16 | 32943 - Bucha articulação traseiro. | Un | Sbabo | 2 | 48,2 5 | 96,50 |
| 17 | 32944 - Tinta para pintura chassi. | Un | ANJO | 2 | 55,4 5 | 110,91 |
| 18 | 32945 - Chaveta pino cônico C-40400. | Un | FORD | 4 | 13,9 4 | 55,79 |
| 19 | 32946 - Reservatório óleo hidráulico. | Un | Hidrol | 1 | 913, 88 | 913,88 |
| 20 | 32947 - Mangueira preta 1.1/4 PT 300, 25 metros. | RL | Fusopar | 4 | 18,5 5 | 74,21 |
| 21 | 32948 - Abraçadeira sem fim 32x44 14mm. | Un | Fusopar | 8 | 4,60 | 36,83 |
| 22 | 32949 - Óleo hidráulico AW 68. | L | IPIRANGA | 40 | 8,26 | 330,50 |
| 23 | 32950 - Grampo fixação basculante. | Un | Biasuz | 2 | 52,8 6 | 105,72 |
| 24 | 32951 - Mão de obra. - Mão de obra necessária | SV | Paim | 1 | 5.06 9,09 | 5.069,09 |

| | | | | | | |
|----|---|----|------------------|---|--------|--------|
| | para efetuar troca de todas as peças listadas. (exceto chapeação e pintura) - Recuperar/reforçar chassi basculante. - Remover e instalar caixa de direção. - Recondicionamento completo caixa de direção. - Corte parte de ferro e chassi. - Limpeza. - serviço de muk/guindaste (se necessário). | | | | | |
| 25 | 32952 - Óleo ATF tipo A. | L | IPIRANGA | 3 | 19,30 | 57,91 |
| 26 | 32954 - Paralama plástico traseiro L/D. | Un | Amalcaburio | 1 | 151,84 | 151,84 |
| 27 | 32955 - Estribo dianteiro lado direito. | Un | Amalcaburio | 1 | 400,60 | 400,61 |
| 28 | 32956 - Chapa ele. estribo lado esquerdo. | Un | Amalcaburio | 1 | 95,30 | 95,31 |
| 29 | 32957 - Batente da porta lado esquerdo. | Un | Amalcaburio | 1 | 14,53 | 14,54 |
| 30 | 32958 - Jogo espelho completo lado direito. | JG | BEPO | 1 | 452,29 | 452,30 |
| 31 | 32959 - Jogo espelho completo lado esquerdo. | JG | BEPO | 1 | 452,29 | 452,30 |
| 32 | 32960 - Estribo lado esquerdo. | Un | Amalcaburio | 1 | 400,60 | 400,61 |
| 33 | 32961 - Pisante lado esquerdo (tapete estribo). | Un | Amalcaburio | 1 | 29,52 | 29,53 |
| 34 | 32962 - Pisante lado direito (tapete estribo). | Un | Amalcaburio | 1 | 29,52 | 29,53 |
| 35 | 32963 - Limitador lado direito porta. | Un | Amalcaburio | 1 | 71,47 | 71,48 |
| 36 | 32964 - Limitador lado esquerdo porta. | Un | Amalcaburio | 1 | 71,47 | 71,48 |
| 37 | 32965 - Borracha porta lado direito. | Un | Casa da borracha | 1 | 68,65 | 68,65 |

| | | | | | | |
|----|--|----|------------------|----|--------|--------|
| 38 | 32966 - Borracha porta lado esquerdo. | Un | Casa da borracha | 1 | 68,65 | 68,65 |
| 39 | 32967 - Borracha parabrisa. | Un | Casa da borracha | 1 | 216,90 | 216,91 |
| 40 | 32968 - Tranca da cabine. | Un | Amalcaburio | 2 | 136,37 | 272,75 |
| 41 | 32969 - Bucha da cabine traseira. | Un | Amalcaburio | 4 | 51,02 | 204,11 |
| 42 | 32970 - Pinos das buchas cabine traseira. | Un | Amalcaburio | 2 | 35,68 | 71,37 |
| 43 | 32971 - Buchas dos pinos cabine. | Un | Amalcaburio | 8 | 13,06 | 104,55 |
| 44 | 32972 - Paralama traseiro plástico lado direito. | Un | Amalcaburio | 1 | 151,84 | 151,84 |
| 45 | 32973 - Forro porta lado direito. | Un | Amalcaburio | 1 | 95,39 | 95,39 |
| 46 | 32974 - Forro porta lado esquerdo. | Un | Amalcaburio | 1 | 95,39 | 95,39 |
| 47 | 32975 - Presilha forro de porta. | Un | Amalcaburio | 28 | 4,18 | 117,14 |
| 48 | 32976 - Fechadura lado direito. | Un | BEPO | 1 | 237,60 | 237,60 |
| 49 | 32977 - Fechadura lado esquerdo. | Un | BEPO | 1 | 237,60 | 237,60 |
| 50 | 32978 - Batente porta lado esquerdo. | Un | Amalcaburio | 1 | 14,53 | 14,54 |
| 51 | 32979 - Trinco capô (fechadura). | Un | Amalcaburio | 2 | 30,69 | 61,38 |
| 52 | 32980 - Presilha da grade. | Un | Amalcaburio | 4 | 53,77 | 215,10 |
| 53 | 32981 - Trava da presilha da grade. | Un | Amalcaburio | 4 | 23,05 | 92,24 |
| 54 | 32982 - Trava da fechadura capô. | Un | Amalcaburio | 2 | 62,33 | 124,67 |
| 55 | 32983 - Canaleta DT porta sem felt L/E. | Un | Amalcaburio | 1 | 71,88 | 71,88 |
| 56 | 32984 - Canaleta DT porta sem felt L/D. | Un | Amalcaburio | 1 | 71,88 | 71,88 |

| | | | | | | |
|----|--|-----|-------------|---|----------|----------|
| 57 | 32985 - Canaleta traseira da porta lado esquerdo. | Un | Amalcaburio | 1 | 61,38 | 61,38 |
| 58 | 32986 - Canaleta traseira porta lado direito. | Un | Amalcaburio | 1 | 61,38 | 61,38 |
| 59 | 32987 - Armação dianteira das janelas lado esquerdo e lado direito. | Un | Amalcaburio | 2 | 53,30 | 106,61 |
| 60 | 32988 - Arco do vidro superior da porta. | Un | Amalcaburio | 2 | 73,64 | 147,29 |
| 61 | 32989 - Jogo canaletas para as portas lado direito e lado esquerdo. | JG | Amalcaburio | 1 | 134,76 | 134,76 |
| 62 | 32990 - Pestanas internas. | Un | Amalcaburio | 2 | 58,96 | 117,92 |
| 63 | 32991 - Pestanas externa S (borracha janela vidro). | Un | Amalcaburio | 1 | 134,07 | 134,07 |
| 64 | 32992 - Pestana Externa borracha janela vidro. | Un | Amalcaburio | 1 | 134,07 | 134,07 |
| 65 | 32993 - Lanterna DT da grade lado esquerdo. | Un | SINALSUL | 1 | 61,52 | 61,53 |
| 66 | 32994 - Lanterna DT da grade lado direito. | Un | SINALSUL | 1 | 61,52 | 61,53 |
| 67 | 32995 - Parafusos e arruelas necessários. | KIT | Fusopar | 1 | 96,92 | 96,92 |
| 68 | 32996 - Lâmpadas. | Un | PHILIPS | 1 | 53,30 | 53,31 |
| 69 | 32998 - Embuchamento das dobradiças. | Un | Sbabo | 4 | 68,65 | 274,61 |
| 70 | 32999 - Materiais para funilaria e pintura. | KIT | ANJO | 1 | 1.761,12 | 1.761,13 |
| 71 | 32997 - Mão de obra. - Recuperar e arrumar acentos. - Serviços de solda. - Mão de obra elétrica (revisar parte elétrica, luzes, piscas e etc.) - Serviços de funil'aria e pintura. | SV | | 1 | 5.653,70 | 5.653,70 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Tirar de cima, para acertar chassi e cabine. - Reforma interna e externa. - Pintura total da cabine. - Efetuar a troca das peças necessárias. - Arrumar suporte da cabine DT. - Arrumar chassi cabine DT. | | | | | | |
| Total (R\$): | | | | | | | 28.299,98 |

1.2. A execução do objeto da presente licitação deverá ser executado na sede do Licitante Vencedor, sendo que a responsabilidade de retirar o veículo e efetuar a entrega após a execução dos serviços é de responsabilidade do fornecedor vencedor da licitação.

1.3. O objeto deverá ser executado em até 20 (vinte) dias corridos, contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento, emitida pelo Município de Arroio Trinta, pela empresa vencedora.

1.4. Todas as despesas com impostos, taxas, fretes, seguros, encargos sociais, trabalhistas e outros, correrão por conta da proponente vencedora

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO

2.1. O presente instrumento, independentemente de sua transcrição, encontra-se vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº **0132/2019 - PR**, Pregão Presencial nº **0032/2019 - PR**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. A despesa deste contrato correrá a conta de elementos do Orçamento de **2019**, conforme segue:

94 - 1. 2010. 26. 782. 23. 2.43. 1. 339000 Aplicações Diretas

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO E VALOR

4.1. O pagamento pela aquisição do objeto da presente licitação será feito em favor da licitante vencedora, mediante transferência bancária, em até cinco (cinco) dias úteis após o recebimento definitivo do objeto ou, este não ocorrendo, em até 15 (quinze) dias úteis do recebimento provisório, com apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas, na Tesouraria da Prefeitura.

4.2. O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas fiscais/faturas deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação

4.3. Nenhum pagamento será efetuado à contratada vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou

inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

4.4. A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas aquisições, até 25% (vinte e cinco por cento), conforme dispõe o § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, atualizada.

4.5. Só haverá reajuste na ocorrência de fato que justifique a aplicação do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, consolidadas.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

5.1. As obrigações da contratada são as descritas no edital.

5.2 – São atribuições e condições da contratante aquelas descritas no edital.

5.3 - O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecida, sujeitará a Contratada as sanções previstas na Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, garantida previa e ampla defesa em processo administrativo.

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES

6.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666 de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002 a Contratada que:

6.1.2. Não assinar o contrato quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;

6.1.3. Apresentar documentação falsa;

6.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

6.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

6.1.6. Não mantiver a proposta;

6.1.7. Cometer fraude fiscal;

6.1.8. Comportar-se de modo inidôneo.

6.2. De acordo com o estabelecido no artigo 77, da Lei n.º 8.666/93, a inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, constituindo, também, motivo para o rompimento do ajuste, aqueles previstos no art. 78, incisos I a XVIII.

6.3. Nas hipóteses de inexecução total ou parcial, poderá a Administração aplicar ao contratado as seguintes sanções:

6.3.1. Advertência;

6.3.2. multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, ao recusar-se ou deixar de executar quaisquer dos itens empenhados.

6.3.3. multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, no atraso da execução dos serviços solicitados, por prazo superior a 30 dias ou em casos de rescisão contratual.

6.3.4. multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, ao deixar de prestar garantia técnica à qualquer dos itens relativos à licitação, dentro do prazo exigido pelo edital da licitação

6.3.5. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

6.4. Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela Contratada, à esta será aplicada multa de 0,66% (zero vírgula sessenta e seis por cento) sobre

o total devido, por dia de atraso, limitado ao valor máximo de 10% do valor da parcela inadimplida (considera-se parcela inadimplida a parte não executada do objeto contratado).

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO

7.1. A Contratada declara aceitar, integralmente, todos os processos de inspeção dos produtos, verificação e controle a serem adotadas pelo Contratante.

7.2. A existência e a atuação da fiscalização do Contratante em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada, no que concerne aos serviços contratados, e as suas consequências e implicações próximas ou remotas.

CLAUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

8.2. Este contrato vige da data de sua assinatura até a data de 02/09/2019.

CLÁUSULA NONA – CESSÃO E TRANSFERÊNCIA

9.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS RESPONSABILIDADES

10.1. As Contratadas assumem, como exclusivamente seus, as despesas decorrentes do transporte do objeto assim como, dos funcionários. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e ainda, quaisquer prejuízos que sejam causados ao contratante ou a terceiros, bem como, pelos seguros de Lei.

10.2. Os danos e os prejuízos serão ressarcidos ao Contratante no prazo máximo de 48 (Quarenta e oito) horas, contados da notificação administrativa a Contratada, sob pena de multa.

10.3. O Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação tributária trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, à Contratada.

10.4. O contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinado.

10.5. A Contratada manterá durante toda a execução do contrato as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação.

10.6. A contratante se responsabilizará pela substituição de produtos entregues fora do padrão de qualidade, sem ônus adicional à Prefeitura.

10.7. Constituirá encargo exclusivo da Contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

11.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Videira – SC, para dirimir as dúvidas que possam advir da presente contratação, com renúncia expressa, de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente em 03 cópias de iguais teor, que, depois de lido e achado conforme, e assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.

Arroio Trinta – SC, 13 de agosto 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA

CLAUDIO SPRICIGO

CNPJ 82.826.462/0001-27

Contratante

BRUNA APPIO PAIM

CNPJ nº 32.087.021/0001-82

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

MARILIA BORGHA FERRONATO

CPF Nº: 066.042.359-63

AGOSTINHO ANTONIO ZAMBONI

CPF Nº 296.570.839-15

| |
|--|
| CONTRATO N°0070 /2019 |
| PROCESSO LICITATÓRIO N° 0132/2019 |
| PREGÃO: 0032/2019 |
| FINALIDADE: REFORMA CAÇAMBA |
| CONTRATADA: BRUNA APPIO PAIM |
| VALOR: R\$28.299,98 |

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019

Publicação Nº 2121977

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Arroio Trinta, Estado de Santa Catarina, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação, conforme descrição abaixo:

MODALIDADE: Pregão PRESENCIAL Nº 0036/2019 - PR.

Tipo: Menor preço.

Forma de Julgamento: Por item.

OBJETO: Aquisição de materiais de construção para manutenção da infraestrutura viária e manutenção do sistema de saneamento básico do Município de Arroio Trinta, para o período de um ano após a assinatura do contrato.

Regimento: Lei Complementar 123/2006, Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Entrega dos Envelopes: Até às 09:00 do dia 23/08/2019.

Abertura dos Envelopes: Às 09:30 do dia 23/08/2019.

Retirada do Edital: O Edital poderá ser obtido junto ao Departamento de Licitações da Prefeitura através dos e-mails: compras@arroiotrinta.sc.gov.br ou através do Site: www.arroiotrinta.sc.gov.br.

Informações e esclarecimentos no endereço: Rua XV de Novembro, 26, Centro, de segunda a sexta feira, no horário normal de Expediente ou pelo fone/fax: (0xx 49) 35356000.

Arroio Trinta - SC, 12 de agosto de 2019.

Claudio Spricigo

Prefeito Municipal

Ascurra

PREFEITURA

LEI 1564/2019

Publicação Nº 2122304

LEI ORDINÁRIA Nº 1564, DE 9 DE AGOSTO DE 2019.

ESTABELECE NORMAS MUNICIPAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE ARRECADAÇÃO DE BENS VAGOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LAIRTON ANTÔNIO POSSAMAI, Prefeito Municipal de Ascurra. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Ordinária:

Art. 1º O procedimento para arrecadação de bens vagos, nos termos do disposto no § 2º do art. 64 da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, dar-se-á de acordo com o disposto nesta Lei, aplicando-se, nos casos de omissão, as normas previstas no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Compete ao Procurador-Geral do Município definir o ajuizamento da ação de que trata o caput deste artigo, observados os critérios estabelecidos nesta Lei.

Art. 2º Os bens imóveis urbanos privados e abandonados, cujos proprietários não tenham a intenção de conservá-los em seu patrimônio, ficam sujeitos à arrecadação pelo Município, na condição de bem vago.

Art. 3º Ocorrerá a arrecadação quando verificadas concorrentemente as seguintes hipóteses:

I - o proprietário não possui a intenção de conservá-lo em seu patrimônio;

II - o imóvel está abandonado;

III - inadimplemento dos ônus fiscais sobre a propriedade predial e territorial urbana, por cinco anos; ou

IV - o imóvel não estiver na posse de outrem.

Parágrafo único. Há presunção de que o proprietário não tem mais intenção de conservar o imóvel em seu patrimônio quando, cessados os atos de posse, aquele não satisfizer os ônus fiscais instituídos sobre a propriedade predial e territorial urbana, por cinco anos.

Art. 4º A Procuradoria-Geral do Município providenciará a autuação de processo administrativo para tratar da arrecadação, de ofício ou mediante denúncia.

§ 1º A Secretaria de Administração e Planejamento, por meio da fiscalização municipal, fará relatório circunstanciado, descrevendo as condições do bem, e lavrará auto de infração à postura do Município.

§ 2º Além dos documentos relativos aos atos e diligências previstas no § 1º, o processo administrativo também será instruído com os seguintes documentos:

I - requerimento ou denúncia que motivou a instauração do procedimento de arrecadação, quando houver;

II - certidão imobiliária atualizada;

III - prova do estado de abandono, mediante fatos e circunstâncias que caracterizem o abandono, inclusive relatório fotográfico;

IV - termo declaratório dos confinantes, quando houver;

V - certidão positiva de ônus fiscais;

VI - elaboração de memorial descritivo do bem, individualizando-o;

Art. 5º Atendidas as diligências previstas no art. 4º e evidenciadas as circunstâncias mencionadas no art. 3º desta Lei, será notificado o titular do domínio para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 30 trinta dias, contado da data de recebimento da notificação.

Art. 6º Transcorrido o prazo sem manifestação do titular do domínio, presume-se a concordância com a arrecadação.

Art. 7º Será publicado no Diário Oficial do Município decreto declarando o bem vago por abandono, autorizando a arrecadação do imóvel.

Art. 8º Na hipótese de o proprietário reivindicar a posse do imóvel declarado abandonado no transcorrer do triênio que alude o art. 1.276, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), a posse fica condicionada, desde que realizado pelo contribuinte em favor do Município:

I - o pagamento integral dos tributos, taxas, juros, multas, custas, emolumentos processuais, honorários advocatícios e demais encargos legais da dívida incidente sobre o imóvel, ou a adesão, pelo interessado, do programa de parcelamento de débitos tributários municipais, conforme previsão contida no Código Tributário Municipal (Lei Complementar Municipal n. 43/2002);

II - o ressarcimento prévio de eventuais despesas realizadas pelo Município em razão da posse provisória; e

III - a apresentação de plano de revitalização e ocupação do imóvel, a ser executado no prazo máximo de 12 (doze) meses.

Art. 9º Respeitado o procedimento de arrecadação e decorridos 3 (três) anos da data da publicação do decreto, sem manifestação do titular do domínio, o bem passará à propriedade do Município, na forma do art. 1.276 do Código Civil Brasileiro.

Art. 10. A Procuradoria-Geral do Município adotará, de imediato, as medidas judiciais cabíveis para a regularização do imóvel arrecadado junto ao registro de imóveis.

Art. 11. O Município poderá realizar diretamente ou por meio de terceiros os investimentos necessários para que o imóvel urbano arrecadado atinja prontamente os objetivos sociais a que se destina.

§ 1º Os imóveis arrecadados pelo Município poderão ser destinados aos programas habitacionais, à prestação de serviços públicos, ao fomento da Reurb-S ou serão objeto de concessão de direito real de uso a entidades civis que comprovadamente tenham fins filantrópicos, assistenciais, educativos, esportivos ou outros, no interesse do Município.

§ 2º Enquanto não definida a destinação a ser dada ao imóvel, caberá à Secretaria de Obras, Estradas e Serviços Urbanos a conservação e vigilância do bem.

Art. 12. O Poder Executivo regulamentará a presente legislação no prazo de até 90 (noventa) dias.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Ascurra/SC, 9 de agosto de 2019.

LAIRTON ANTÔNIO POSSAMAI

Prefeito

Atalanta

PREFEITURA

DECRETO Nº031/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122255

DECRETO Nº /2019, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

DESIGNA O PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO E SEUS SUPLENTES DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO DENOMINADA PREGÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA.

CLÁUDIO VOLNEI SENS, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE ATALANTA, no uso e gozo de suas atribuições legais e nos termos do art. 3º, inciso IV, da Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo presente,

DECRETA:

Art. 1º. Designar o pregoeiro e Equipe de Apoio e seus suplentes, para compor a Comissão de Licitação, na modalidade Pregão, desta Unidade Federada, conforme descrição infra:

I – Pregoeira:

a) Jéssica Alana dos Santos, mat. nº 746, Oficial Administrativo.

II – Suplente da Pregoeira:

a) Simoni Antunes, mat. n

º 242, Fiscal de Tributos.

III – Equipe de Apoio:

a) Márcio José Homem, mat. nº 729, Assessor de Planejamento.

b) Cátia Sirene Fontanive Demarchi, nº 417, Oficial Administrativo.

IV – Suplente da Equipe de Apoio:

a) Catiucia Keli Sievers, mat. nº 977, Engenheira Civil.

b) Zeni Solange Dorpmuller Staroski, nº 868, Oficial Administrativo.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto nº 017/2018 e demais as disposições em contrário.

Atalanta, 13 de agosto de 2019.

CLÁUDIO VOLNEI SENS

Prefeito Municipal em Exercício

Aurora

PREFEITURA

RESULTADO PP 031/2019

Publicação Nº 2122803

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

RESULTADO LICITAÇÃO

A comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Aurora, nomeada pelo Decreto Nº. 008 de 23 de Janeiro de 2017, no exercício de suas atribuições, torna público para conhecimento dos interessados o resultado do Pregão Presencial Nº. 031/2019. Vencedor as empresas: PORTALMAQ COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E INDUSTRIAL LTDA, item 2 com o valor total de R\$ 23.390,00. CASA DO PICA PAU EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA item 5 com o valor total de R\$ 16.000,00. METALURGICA FREITAS LTDA – EPP itens 4 e 6 com o valor total de R\$ 38.780,00. ALGOR METALÚRGICA LTDA EPP item 3 com o valor total de R\$ 31.400,00. JEAN PYER VIVIAN EIRELI item 7 com o valor total de R\$ 36.400,00. KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELLI item 1 com o valor total de R\$ 45.300,00.

Aurora, 13 de Agosto de 2019.

ALEXSANDRO KOHL

Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL

Portaria nº 17 de 13 de agosto de 2019

Publicação Nº 2122473

PORTARIA Nº 17 DE 13 DE AGOSTO DE 2019

JUSTIFICA FALTA DA SERVIDORA DO PODER LEGISLATIVO

O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE AURORA, ESTADO DE SANTA CATARINA, No uso de suas atribuições legais e regimentais: RESOLVE:

Art. 1º Fica justificada a falta da servidora Edinária Aucieres Gesser Kestring - Auxiliar de Serviços Gerais da Câmara de Vereadores de Aurora, sem desconto em seus vencimentos e da frequência do banco de horas.

Art. 2º. A falta ao trabalho do dia 13 de agosto de 2019, devidamente comprovada por atestado para acompanhamento de seu filho.

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

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

Aurora, 13 de agosto de 2019.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ALCEU MONTIBELLER

Presidente

Balneário Arroio do Silva

PREFEITURA

DECRETO Nº 164/2019

Publicação Nº 2122656

Decreto nº 164, de 13 de agosto de 2019.

NOMEIA WANDERLEI LUCIANO NAGEL, PARA EXERCER O CARGO DE SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito JUSCELINO DA SILVA GUIMARÃES, no uso das atribuições legais conferidas no disposto dos Incisos I, II, XXII e XXVI, do Artigo 58, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o Senhor WANDERLEI LUCIANO NAGEL, brasileiro, maior, casado, nascido em 27 de outubro de 1967, portador do RG nº 1971645 – SSP/SC, inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF sob o nº 579.756.809-82, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Secretário de Administração e Finanças, do Poder Executivo Municipal, com o subsídio mensal de R\$ 6.692,72 (seis mil seiscentos e noventa e dois reais e setenta e dois centavos), estabelecido pela Lei Municipal nº 563, de 30 de junho de 2008, que fixa o Subsídio dos Secretários Municipais de Balneário Arroio do Silva, observadas às respectivas revisões gerais da remuneração.

Art. 2º Fica designado ao Agente Político, o Senhor WANDERLEI LUCIANO NAGEL, ora nomeado, para além dos serviços atribuídos a Secretaria de Administração e Finanças, executar as atividades relacionadas à movimentação financeira do Município como emitir cheques; abrir contas de depósito; autorizar cobrança; receber, passar recibo e dar quitação; solicitar saldos, extratos e comprovantes; requisitar talonários de cheques; retirar cheques devolvidos; endossar cheque; sustar/contrordenar cheques; cancelar cheques; baixar cheques; efetuar resgates/aplicações financeiras; cadastrar, alterar e desbloquear senhas; efetuar saques – contas correntes; efetuar pagamentos por meio eletrônico; efetuar transferências por meio eletrônico; liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro; solicitar saldos/extratos de investimentos; solicitar saldos/extratos de operações de crédito; emitir comprovantes e consultar obrigações do débito direto autorizado, sempre em conjunto com o Prefeito Municipal, Gestor do Fundo Municipal de Saúde, Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social, Gestor do Fundo Municipal de Infância e Adolescência e Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE, considerando-se as Entidades e/ou Unidades Orçamentárias correspondentes distintas.

Parágrafo único. A emissão dos documentos elencados no caput deste artigo deverá conter, obrigatoriamente, no mínimo duas assinaturas por Entidades e/ou Unidades Orçamentárias.

Art. 3º Ao Agente Político nomeado nos termos deste Decreto é assegurado à filiação ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, conforme legislação federal pertinente, cujas despesas correrão à conta das dotações orçamentárias correspondentes e constantes da Lei Orçamentária vigente.

Art. 4º Fica o Departamento de Pessoal encarregado de proceder às anotações e aos procedimentos administrativos que se façam necessários ao cumprimento do presente.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 13 de agosto de 2019.

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

Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva/SC, em 13 de agosto de 2019.

JUSCELINO DA SILVA GUIMARÃES

Prefeito Municipal

EXTRATO DE ADITIVOS 1

Publicação Nº 2122817

EXTRATO DO CONTRATO ADITIVO Nº 1-10/2019 – PROCESSO 109/2018. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA. CONTRATADO: E. J. COELHO LIMPEZA ME. OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto o acréscimo de 25% ao Contrato original, aditando 45.000 metros Lineares, com fundamento no artigo 65, I, b, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93.

EXTRATO DO CONTRATO ADITIVO Nº 1-67/2019 – PROCESSO 61/2019. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA. CONTRATADO: GALATAS MÍDIAS E EVENTOS LTDA. OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto aditar 5.437,50 ao valor total do Lote 02, referente a 25% do valor do Contrato Original, com fundamento no artigo 65, I, b, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93.

EXTRATO DO CONTRATO ADITIVO Nº 1-71/2019 – PROCESSO 61/2019. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA. CONTRATADO: MDJ SEGURANÇA PRIVADA E VIG. LTDA. OBJETO: Pelo presente Termo Aditivo 1-71/2019 do Contrato nº 71/2019, fica alterada a cláusula primeira do referido Contrato, com fundamento no artigo 65, I, b, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93.

EXTRATO DO CONTRATO ADITIVO Nº 2-88/2017 – PROCESSO 51/2016. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA. CONTRATADO: TECNOLÓGICA PREST. DE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA ME. OBJETO: Pelo presente Termo Aditivo 2-88/2017 do Contrato nº 88/2017, fica alterada a cláusula sexta do referido Contrato, prorrogando o prazo de vigência do contrato até 15 de agosto de 2020, com fundamento no inciso II, do art. 57, da Lei nº 8666/93.

EXTRATO DO CONTRATO ADITIVO Nº 5-82/2016 – PROCESSO 35/2016. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA. CONTRATADO: GENTE SEGURADORA SA. OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto o acréscimo de seguro a um ônibus, no valor de R\$ 2.746,26, com fundamento no inciso I, do art. 65, letra b, da lei 8.666/93.

Balneário Gaivota

PREFEITURA

DECRETO 060/2019

Publicação Nº 2122232

DECRETO Nº 060 DE 12 DE AGOSTO 2019.

Designa pregoeiro e compõe equipe de apoio para atuar em licitações na modalidade de pregão no âmbito da Prefeitura Municipal, Fundos e do SAMAE (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto) Da Prefeitura Municipal de Balneário Gaivota.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA, no uso de sua competência privativa que lhe confere o inciso V do artigo 58 da Lei Orgânica Municipal, combinado o artigo 3º, IV da Lei nº 10.520 de 17/07/2002,

DECRETA:

Art. 1º Fica designado o servidor Marcus Vinicius da Cunha, para atuar como pregoeiro em licitações na modalidade de Pregão, no âmbito da Prefeitura Municipal, Fundos e do SAMAE (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto) da Prefeitura Municipal de Balneário Gaivota.

Art. 2º Ficam designados para atuarem como membros da Equipe de Apoio em licitações na modalidade de pregão, no âmbito da Prefeitura Municipal, Fundos e do SAMAE (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto), os servidores Cleonir Montovani da Silva Eugênio, Samuel Farias Oliveira, Luiz Carlos da Silva.

Parágrafo primeiro. O Edital indicará os membros da Equipe de Apoio para atuarem no certame, com no mínimo dois integrantes.

Art. 3º Os membros da Equipe de Apoio, citados no artigo 2º, não serão remunerados pelas atividades exercidas na realização das licitações.

Art. 4º Fica revogado na íntegra as disposições em contrário.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Balneário Gaivota, 12 de Agosto de 2019.

RONALDO PEREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado e registrado na Secretaria de Administração e Finanças na data supracitada.

JEFERSON RAUPP
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ERRATA PORTARIA 148/2019

Publicação Nº 2122233

ERRATA

PORTARIA Nº 148, DE 09 DE AGOSTO DE 2019.

No artigo 1º da Portaria 148/2019, onde se lê: "Designar os servidores André Dorizete Alves, portador da matrícula funcional nº 1251e Michel Rodrigues de Freitas portador da matrícula funcional nº 2517 para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão de Sindicância nº 002/2019, destinada a apurar, no prazo de 30 dias, os fatos de que trata o Processo nº 16060000640, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos."

Leia-se:

"Designar os servidores Darci Humberto Vieira, portador da matrícula funcional nº 850 e Eluana Generoso Rosso Tavares, portadora da matrícula funcional nº 1304 para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão de Sindicância nº 002/2019, destinada a apurar, no prazo de 30 dias, os fatos de que trata o Processo nº 16060000640, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos."

Balneário Gaivota, 13 de Agosto de 2019.

RONALDO PEREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e Registrada na Secretaria de Administração e Finanças na data supra.

JEFERSON RAUPP
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PORTARIA 149/2019

Publicação Nº 2122223

PORTARIA Nº 149, DE 13 DE AGOSTO DE 2019

INSTAURA O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 001/2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA usando da competência privativa que lhe confere o inciso V do artigo 58 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o a Lei nº 1.023/2019.

CONSIDERANDO, que a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

CONSIDERANDO, o requerimento protocolado pela empresa Imobiliária Village Dunas Ltda (número de protocolo 652), na qual solicita análise de todos os débitos tributários municipais oriundos do cadastro municipal em nome da empresa;

CONSIDERANDO, que atualmente, o Município de Balneário Gaivota possui 6 (seis) mil Ações de Execução Fiscal em andamento;

CONSIDERANDO, que uma solução na esfera Administrativa é benéfica tanto para a Administração Pública quanto para o contribuinte, bem como para o Poder Judiciário, já tão sobrecarregado;

CONSIDERANDO, que a Procuradoria Jurídica do Município de Balneário Gaivota já vem realizando levantamentos e estudos da dívida ativa dos contribuintes municipais;

CONSIDERANDO, que o artigo 5º, da Lei Municipal nº 1.023/2019 (regula o processo administrativo no âmbito da administração pública municipal), estabelece que "o processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido de interessado";

CONSIDERANDO, que o requerimento inicial do interessado está formulado em consonância com as formalidades presentes no artigo 6º, da Lei Municipal nº 1.023/2019;

RESOLVE:

Art. 1º - Determinar a Instauração de Processo Administrativo, registrado sob o nº 001/2019, com o fito de apurar os cadastros, lançamentos tributários, dívida ativa, Ações de Execução Fiscal, decadências e prescrições, com a finalidade de apontar o montante da dívida da empresa Imobiliária Village Dunas Ltda.

Art. 2º - Fica designado o Procurador-Geral do Município, Senhor Gabriel Henrique Sebastião Lhemann para supervisionar, delegar atribuições, requerer documentos, bem como qualquer ato ou diligência no sentido de dar fiel cumprimento aos trabalhos necessários para consecução do presente Processo Administrativo.

Art. 3º - Fixa o prazo de 30 (trinta) dias úteis para a conclusão dos trabalhos, contados a partir da publicação da presente Portaria

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

Balneário Gaivota, 13 de agosto de 2019.

Ronaldo Pereira da Silva

Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria de Administração e Finanças na data supra.

Jeferson Raupp

Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA 150/2019

Publicação Nº 2122226

PORTARIA Nº 150, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

REVOGA LICENÇA SEM VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

O PREFEITO MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA usando da competência privativa que lhe confere o inciso V do artigo 58 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o artigo 89 da Lei 045/1997 e alterações posteriores.

CONSIDERANDO, que o artigo 89 do Estatuto dos Servidores Municipais, estabelece que a critério da administração, poderá ser concedida licença ao servidor estável, para tratar de interesses particulares, pelo prazo de até 02 (dois) anos consecutivos, sem remuneração, podendo ser renovada uma única vez por até igual período.

CONSIDERANDO, que o §1º, do supracitado artigo, prescreve que a licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou por determinação da administração, por fundamentada necessidade funcional.

CONSIDERANDO, o Ofício DP Nº 23/2019, do Departamento de Projetos, na qual solicita o retorno do fiscal Vanderlei Gonçalves Batista,

tendo em vista a necessidades daquele setor.

CONSIDERANDO, que a demanda de serviços aumenta na temporada de verão, razão pela qual torna-se complexo a concessão de férias para servidores, principalmente os fiscais, nesse período.

CONSIDERANDO, que a concessão de férias é um direito constitucional do servidor público, previsto no inciso XVII, do artigo 7º da Constituição Federal, bem como na Lei Municipal nº 045/1997 (Estatuto e Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Balneário Gaivota);

CONSIDERANDO, que o cargo de Fiscal de Obras, no presente momento, não conta com número satisfatório, para cobrir as férias de outro fiscal.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica revogada a licença sem vencimentos do servidor Vanderlei Gonçalves Batista, matrícula nº 1765, ocupante do cargo de Fiscal de Obras, vinculada a Secretaria de Arrecadação Municipal do Município de Balneário Gaivota, tendo em vista o interesse público e a necessidade do mesmo na função de Fiscal de Obras municipal, a partir da data de 19 de agosto de 2019.

Art. 2º - Fica revogada a Portaria nº 066 de 16 de abril de 2019.

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

Balneário Gaivota, 13 de agosto de 2019.

Ronaldo Pereira da Silva
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria de Administração e Finanças na data supra.

Jeferson Raupp
Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA 151/2019

Publicação Nº 2122344

PORTARIA Nº 151, DE 13 DE AGOSTO DE 2019

INSTAURA O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 002/2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA usando da competência privativa que lhe confere o inciso V do artigo 58 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o a Lei nº 1.023/2019.

CONSIDERANDO, que a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

CONSIDERANDO, o requerimento protocolado pelo Diretor-Presidente do SAMAE de Balneário Gaivota, Senhor João Stuart Gomes (número de protocolo 640), na qual solicita providências com o objetivo de averiguar as emissões dos boletos da Taxa de Coleta de Lixo, exercício 2019, que em tese, estariam sendo debitadas em favor do Município de Coxim/MS;

CONSIDERANDO, que, eventual recolhimento de tributos do Município de Balneário Gaivota, para outro ente federado pode caracterizar renúncia de receita por parte da Administração Municipal, podendo resultar em penalidades na esfera administrativa e penal;

CONSIDERANDO, que o artigo 5º, da Lei Municipal nº 1.023/2019 (regula o processo administrativo no âmbito da administração pública municipal), estabelece que "o processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido de interessado".

RESOLVE:

Art. 1º - Determinar a Instauração de Processo Administrativo, registrado sob o nº 002/2019, com o fito de apurar as emissões dos boletos referentes à Taxa de Coleta de Lixo, exercício 2019.

Art. 2º - Fica designado o Secretário de Administração e Finanças, Senhor Jeferson Raupp, o Procurador-Geral do Município, Senhor Gabriel Henrique Sebastião Lhemann e a Advogada Municipal, Senhora Grasiela Speck Eufrásio, para supervisionar, delegar atribuições, requerer documentos, bem como qualquer ato ou diligência no sentido de dar fiel cumprimento aos trabalhos necessários para consecução do presente Processo Administrativo.

Art. 3º - Fixa o prazo de 30 (trinta) dias úteis para a conclusão dos trabalhos, contados a partir da publicação da presente Portaria

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

Balneário Gaivota, 13 de agosto de 2019.
Ronaldo Pereira da Silva
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria de Administração e Finanças na data supra.

Jeferson Raupp
Secretário de Administração e Finanças

Balneário Piçarras

PREFEITURA

ATA PP 020/2019 PMBP

Publicação Nº 2122750

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PIÇARRAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO 032/2019 PMBP
PREGÃO PRESENCIAL 020/2019 PMBP
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
HOMOLOGADO 06/08/2019

Aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove o MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO PIÇARRAS por meio do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PIÇARRAS, pessoa jurídica de direito público, situado na EMANOEL PINTO Nº. 1655, CENTRO, cidade de Balneário Piçarras, Santa Catarina, inscrito no CNPJ Nº. 83.102.335/0001-48, abaixo assinado, nos termos do artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 20/2019, RESOLVE registrar os valores oferecidos para REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL. PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, pelo período de 12 meses, conforme consta no Anexo I do Edital do(a) Pregão Presencial, que passa a fazer parte desta Ata, tendo sido, os referidos valores, oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas no certame

GUSTAVO AUTO PEÇAS LTDA – R\$ 44.175,00
Balneário Piçarras, 06 de agosto de 2019
LEONEL JOSE MARTINS – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PIÇARRAS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2019 – PMBP TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019 – PMBP

Publicação Nº 2122032

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PIÇARRAS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2019 – PMBP
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019 – PMBP

O Prefeito Municipal de Balneário Piçarras, com fundamento na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, torna público que fará realizar Tomada de Preços, mediante licitação Tipo Menor Preço Global, para execução de obras de infraestrutura com fornecimento de material e mão de obra em atendimento as necessidades do cemitério municipal localizado na rodovia SC 414 município de Balneário Piçarras, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo I deste Edital. Data/horário recebimento envelopes: 09 (nove) horas do dia 29 de agosto de 2019. Data/horário abertura envelopes: 09 (nove) horas do dia 29 de agosto de 2019, na sede da Prefeitura, localizada na Avenida Emanuel Pinto, nº 1.655, Centro. O Edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados na Secretaria de Administração e Fazenda, no endereço supra, no horário das 8 às 12 e das 13:30 às 17:30h, ou no site balneariopicarras.atende.net. Balneário Piçarras/SC, 13 de agosto de 2019. Aires Damião Testoni – Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Rurais.

Balneário Rincão

PREFEITURA

EXTRATO DO TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO DA DESAPROPRIAÇÃO 001/2019

Publicação Nº 2123084

EXTRATO DO TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO DA DESAPROPRIAÇÃO 001/2019.

Objeto da Desapropriação: uma área de 375 m² do imóvel com matrícula nº 38.555 (Ofício de Registro de Imóveis de Içara) declarado de utilidade pública pelo Decreto Municipal nº 035/2019. Valor do imóvel desapropriado: o imóvel desapropriado foi avaliado em R\$ 34.812,16, mas o desapropriado renunciou o valor da indenização. EXPROPRIANTE: pelo Município o Sr. Jairo Celoy Custódio (Prefeito Municipal). EXPROPRIADO: Marina dos Santos Sebastião.

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2019

Publicação Nº 2123081

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2019.

Constitui objeto do presente Termo de Colaboração a destinação de recursos financeiros no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) para a manutenção das atividades do Grupo Escoteiro do Mar Acácia. SIGNATÁRIO: pelo Município o Sr. Jairo Celoy Custódio (Prefeito Municipal) e pelo Grupo Escoteiro do Mar Acácia o Sr. Celso Tadeu Menezes (Presidente).

Barra Bonita

PREFEITURA

EDITAL PREGÃO Nº67/2019

Publicação Nº 2122083

MUNICIPIO DE BARRA BONITA-SC
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA BONITA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 67/2019
EDITAL DE PREGÃO RP Nº 67/2019

O Município de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, torna público que se encontra aberto Edital de Pregão Presencial para Registro de Preço, objetivando a FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, na BITOLA 1,00M CA II, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE BUEIROS, PONTILHOES E DEMAIS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. Os envelopes contendo documentação e propostas serão aceitos até as 08:30 horas do dia 23 de agosto de 2019. Informações poderão ser obtidas nesta Prefeitura, no horário comercial, junto a Av.Buenos Aires, nº 600 ou pelo fone/fax (0xx) 49 3649-0004, no Departamento de Compras. Ou no site Oficial da Prefeitura. Barra Bonita, em 13 de agosto de 2019.

MOACIR PIROCA

Prefeito

Barra Velha

PREFEITURA

12º EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 001//2018 PMBV

Publicação Nº 2122180

12º EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 001//2018 PMBV

12ª CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO Nº001/2018

Comprovação de Requisitos

O MUNICÍPIO DE BARRA VELHA, Estado de Santa Catarina, de acordo com o Edital nº 001/2018, e considerando a homologação do resultado final da prova objetiva e títulos, e Prova Prática, através do Decreto nº 1293, de 13 de março de 2019, torna público, para conhecimento dos interessados, a 12ª convocação para comprovação dos requisitos do Processo Seletivo, conforme o Edital nº. 001/2018, para os seguintes cargos:

PREFEITURA

Nível Ensino Superior

Médico da família

Psicólogo

Nível Fundamental Completo

Motorista de Ambulância

1. DA HABILITAÇÃO

1.1 Se submeterão à Comprovação de Requisitos, conforme item 13.1, 13.4 e 13.5, do Edital nº 001/2018 PMBV, os candidatos relacionados no item 3.1, que deverão apresentar no prazo de até 02 (dois) dias, cópias e original dos seguintes documentos:

- a) RG;
- b) CPF;
- c) Cartão SUS;
- d) Título de eleitor, declaração de quitação eleitoral (emitida pelo TSE);
- e) PIS/PASEP (documento emitido pela CEF ou BB);
- f) Reservista, se do sexo masculino;
- g) Certidão de nascimento/casamento;
- h) Atestado de antecedentes criminais (emitido pela Polícia Civil ou Federal);
- i) Diploma exigido no edital referente a escolaridade exigida para o cargo, e respectivo registro no conselho de classe no Estado de Santa Catarina, quando exigido;
- j) CNH profissional com curso específico;
- k) Comprovante de residência;
- l) Carteira de Trabalho original;
- m) Declaração de horário de trabalho, se possuir outro vínculo empregatício, para demonstração de compatibilidade com o horário disponível e de interesse do Órgão Público.
- n) Declaração de bens, com indicação das fontes de renda ou cópia da Declaração do IRRF, relativa ao último exercício;
- o) Declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidades disciplinares, conforme legislação aplicável, nos termos do ANEXO VI, inciso II, item 7, da Instrução Normativa nº TC-11/2011;

1.2 Caso haja necessidade, a Prefeitura Municipal de Barra Velha – SC poderá solicitar outros documentos complementares, conforme item 13.6 do Edital 001/2018 PMBV;

1.3 O não comparecimento do candidato, quando convocado, implicará na sua exclusão e desclassificação em caráter irrevogável e irretratável do Processo Seletivo, conforme item 13.10 do Edital nº 001/2018 PMBV.

2. DO LOCAL DE APRESENTAÇÃO

Os candidatos relacionados no item 3.1, deverão se apresentar no horário das 08h às 11h30 ou 13h30 às 17h, no Setor de Recursos Humanos, sito a Av. Gov. Celso Ramos, n. 200, Centro, Barra Velha – SC, munido de todos os documentos relacionados no item 1.1, conforme a programação abaixo estabelecida:

3. DOS CANDIDATOS CONVOCADOS

3.1 Ficam convocados para a Comprovação de Requisitos acima elencados, os candidatos a seguir relacionados:

PREFEITURA

Nível Ensino Superior

Médico da Família

17º FRANCISCO MORAES MEZADRI

Psicólogo
5º NATALIA DE OLIVEIRA BRUNING
6º KATHLEN ALVES RODRIGUES WEISS

Nível Fundamental Completo
Motorista de Ambulância
3º NILTON CÉSAR DA CRUZ

4. DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 Os candidatos convocados deverão comparecer no local indicado munidos de todos os documentos listados nos itens 1.1. Não serão recebidos os documentos de forma parcial dentro do prazo de convocação deste Edital.

4.2 Todos os casos omissos ou duvidosos que não tenham sido expressamente previstos no presente Edital e legislação vigente serão resolvidos pela Comissão Especial do Processo Seletivo 001/2018 constituída para este fim.

4.3 Este edital entra em vigor na data de sua publicação.

Barra Velha, 15 de julho de 2019.
VALTER MARINO ZIMMERMANN CROMÁCIO JOSÉ DA ROSA
Prefeito Municipal Secretário Mun. Administração

17º EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 001//2018 PMBV

Publicação Nº 2122692

17º EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 001//2018 PMBV
17ª CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO Nº001/2018
Comprovação de Requisitos

O MUNICÍPIO DE BARRA VELHA, Estado de Santa Catarina, de acordo com o Edital nº 001/2018, e considerando a homologação do resultado final da prova objetiva e títulos, e Prova Prática, através do Decreto nº 1293, de 13 de março de 2019, torna público, para conhecimento dos interessados, a 17ª convocação para comprovação dos requisitos do Processo Seletivo, conforme o Edital nº. 001/2018, para os seguintes cargos:

PREFEITURA
Nível Superior
Assistente Social
Médico da Família

1. DA HABILITAÇÃO

1.1 Se submeterão à Comprovação de Requisitos, conforme item 13.1, 13.4 e 13.5, do Edital nº 001/2018 PMBV, os candidatos relacionados no item 3.1, que deverão apresentar no prazo de até 02 (dois) dias, cópias e original dos seguintes documentos:

- a) RG;
- b) CPF;
- c) Cartão SUS;
- d) Título de eleitor, declaração de quitação eleitoral (emitida pelo TSE);
- e) PIS/PASEP (documento emitido pela CEF ou BB);
- f) Reservista, se do sexo masculino;
- g) Certidão de nascimento/casamento;
- h) Atestado de antecedentes criminais (emitido pela Polícia Civil ou Federal);
- i) Diploma exigido no edital referente a escolaridade exigida para o cargo, e respectivo registro no conselho de classe no Estado de Santa Catarina;
- j) CNH profissional com curso específico;
- k) Comprovante de residência;
- l) Carteira de Trabalho original;
- m) Declaração de horário de trabalho, se possuir outro vínculo empregatício, para demonstração de compatibilidade com o horário disponível e de interesse do Órgão Público.
- n) Declaração de bens, com indicação das fontes de renda ou cópia da Declaração do IRRF, relativa ao último exercício;
- o) Declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidades disciplinares, conforme legislação aplicável, nos termos do ANEXO VI, inciso II, item 7, da Instrução Normativa nº TC-11/2011;

1.2 Caso haja necessidade, a Prefeitura Municipal de Barra Velha – SC poderá solicitar outros documentos complementares, conforme item 13.6 do Edital 001/2018 PMBV;

1.3 O não comparecimento do candidato, quando convocado, implicará na sua exclusão e desclassificação em caráter irrevogável e irretratável do Processo Seletivo, conforme item 13.10 do Edital nº 001/2018 PMBV.

2. DO LOCAL DE APRESENTAÇÃO

Os candidatos relacionados no item 3.1, deverão se apresentar no horário das 08h às 11h30 ou 13h30 às 17h, no Setor de Recursos Humanos, sito a Av. Gov. Celso Ramos, n. 200, Centro, Barra Velha – SC, munido de todos os documentos relacionados no item 1.1, conforme a programação abaixo estabelecida:

3. DOS CANDIDATOS CONVOCADOS

3.1 Ficam convocados para a Comprovação de Requisitos acima elencados, os candidatos a seguir relacionados:

PREFEITURA

Nível Superior

Assistente Social

4º ADRIANE GOMES DA SILVA

Médico da Família

20º RICARDO PEDRINI KEMER

21º ANDRÉA CAROLINA MACHADO DRULLA

4. DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 Os candidatos convocados deverão comparecer no local indicado munidos de todos os documentos listados nos itens 1.1. Não serão recebidos os documentos de forma parcial dentro do prazo de convocação deste Edital.

4.2 Todos os casos omissos ou duvidosos que não tenham sido expressamente previstos no presente Edital e legislação vigente serão resolvidos pela Comissão Especial do Processo Seletivo 001/2018 constituída para este fim.

4.3 Este edital entra em vigor na data de sua publicação.

Barra Velha, 13 de agosto de 2019.

VALTER MARINO ZIMMERMANN CROMÁCIO JOSÉ DA ROSA

Prefeito Municipal Secretário Mun. Administração

ADITIVO CONTRATO 001/062/2018 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Publicação Nº 2122979

PREFEITURA DE BARRA VELHA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Extrato de Contrato nº 01.062.2018

Contratada: CSR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP

Licitação: Proc. Administrativo 027/2018 - Pregão Presencial nº 018/2018

Objeto: 1º TERMO ADITIVO, prorrogando a prestação Serviços de Manutenção (Preventiva e Corretiva), mecânica geral, tornearia, lanternagem, latoaria, pintura, suspensão, válvula, caixa de câmbio, diferencial, vidros, estofaria, amortecedores, molas e freios em geral, com fornecimento de peças, destinado aos veículos pesados da frota da Secretaria de Obras, Secretaria de Agricultura e do Corpo de Bombeiro Militar de Barra Velha, incluindo serviço de reboque até a unidade mais próxima quando necessário. Conforme Termo de Referência - Anexo I.

PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Data da assinatura: 10/07/2019

Validade: 12 (doze) meses

Barra Velha, 10 de julho de 2019

RENÉ MIGUEL RAMOS

Pela Empresa Contratada

VALTER MARINO ZIMMERMANN -

Prefeito

CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO 003/2019 PMBV

Publicação Nº 2122149

PREFEITURA DE BARRA VELHA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 070/2019 PMBV

CHAMAMENTO PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2019 PMBV

O Prefeito de Barra Velha/SC, torna público, o chamamento para Credenciamento de entidades privadas e pessoas físicas para fomentar a oferta de doações, em quantias em dinheiro, para a POLICIA MILITAR DE BARRA VELHA a fim de viabilizar a renovação da frota de viaturas, que se encontra em estado, mediante apresentação de proposta. Os Termos de Doação ficarão a disposição de qualquer cidadão na Secretaria de Administração, e serão publicados na íntegra no Mural da Prefeitura Municipal de Barra Velha-SC. O Edital na íntegra encontra-se à

disposição dos interessados na Secretaria da Administração, no endereço supra, no horário das 08:00 ao 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas, ou no site www.barravelha.sc.gov.br.

Data de abertura: a partir de 14/08/2019

Barra Velha 11 de agosto de 2019

VALTER MARINO ZIMMERMANN

Prefeito

CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO 004/2019 PMBV

Publicação Nº 2122414

PREFEITURA DE BARRA VELHA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 071/2019 PMBV

CHAMAMENTO PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2019 PMBV

O Prefeito de Barra Velha/SC, com fundamento na Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993, e demais legislações pertinentes. Torna Público que realizará CHAMADA PÚBLICA PARA EXPLORAÇÃO DE PUBLICIDADE EM TROCA DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E BAIRROS, conforme especificações contidas no Anexo I- Termo de Referência. Data/horário recebimento envelopes: 02/09/2019 até 08:30 horas. Data/horário abertura envelopes: 02/09/2019 às 08:45 horas, nesta Prefeitura, na Av. Governador Celso Ramos, nº 200, Centro, Barra Velha/SC. O Edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados na Secretaria de Administração, no endereço supra, no horário das 8:00 às 12:00h e 13:30 às 17:30 horas, ou no site www.barravelha.sc.gov.br. Barra Velha, 12 de agosto de 2019. VALTER MARINO ZIMMERMANN – Prefeito.

DECRETO Nº 1329, DE 12 DE AGOSTO DE 2019

Publicação Nº 2122227

DECRETO Nº 1329, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

"Dispõe sobre a concessão de diárias, adiantamentos e/ou reembolso de despesas aos servidores civis da administração direta e indireta, aos agentes políticos, e aos conselheiros tutelares, pelo afastamento temporário da respectiva sede, e dá outras providências".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA VELHA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 71, incisos III e VII, da Lei Orgânica, tendo em vista a Lei Complementar nº 120, de 11 de novembro de 2011, artigo 54, inciso IV, "b" e "c", artigo 55, inciso IV, "b" e "c", artigo 90, inciso II e III, e artigo 93; e Lei nº 1752, de 03 de abril de 2019, artigo 71, §1º; e considerando o interesse público;

DECRETA:

Art.1º Fará jus ao recebimento de diárias, segundo as disposições desse Decreto, o servidor da administração direta e indireta, o agente político e o conselheiro tutelar que se deslocar temporariamente da localidade onde tem exercício, a serviço ou para participar de evento de interesse da Administração Pública, desde que prévia e formalmente autorizado pelo ordenador de despesas ou por quem detenha delegação de competência, e que permaneça fora do Município por mais de seis horas, sendo classificadas como diárias com e sem pernoite.

Art. 2º Os valores das diárias ficam fixados conforme abaixo, e corrigidos através de ato do Poder Executivo.

I - Nos Estados de Santa Catarina e Paraná;

- a) Diária sem pernoite R\$ 60,00 (sessenta reais);
- b) Diária com pernoite R\$ 300,00 (trezentos reais);

II - Distrito Federal e outros Estados:

- a) Diária sem pernoite R\$ 300,00 (trezentos reais);
- b) Diária com pernoite R\$ 600,00 (seiscentos reais);

III – Exterior (América da Sul):

- a) Diária sem pernoite R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais);
- b) Diária com pernoite R\$ 900,00 (novecentos reais);

IV – Exterior (Demais Países):

- a) Diária sem pernoite R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais);
- b) Diária com pernoite R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais);

V - Nos casos em que o servidor ocupe cargo de motorista, quando no transporte de pacientes para tratamento fora do domicílio (TFD): para localidades distantes até 100 (cem) quilômetros do Município de Barra Velha:

- a) Diária sem pernoite R\$50,00 (cinquenta reais);
- b) Diária com pernoite R\$200,00 (duzentos reais).

Parágrafo único. Nos casos em que o servidor ocupe cargo de motorista, quando no transporte de pacientes para tratamento fora do domicílio (TFD) para localidades distantes a mais de 100 (cem) quilômetros do Município de Barra Velha, fará jus a diária prevista no inciso I,

alíneas "a" e "b".

Art. 3º Nos casos das alíneas "a" e "b" dos incisos I, II, III e IV e da alínea "a" do inciso V, do artigo 2º, se o valor concedido não for suficiente à cobertura das despesas realizadas ou a realizar, poderá o mesmo ser acrescido em até 50% (cinquenta por cento).

§1º Para ter direito ao acréscimo de até 50% (cinquenta por cento) no valor da diária, o servidor, agente político e conselheiro tutelar, deverão comprovar mediante a apresentação de notas fiscais, que o valor inicial foi insuficiente para a cobertura das despesas.

§2º O servidor, agente político e conselheiro tutelar, que não utilizarem todo o montante obtido da soma da diária com o acréscimo, devem devolver para o Erário Público o valor não utilizado do acréscimo de 50% (cinquenta por cento).

§3º A devolução do acréscimo de 50% (cinquenta por cento), deve ocorrer ou por meio de depósito em agência e conta bancária obtida junto ao Setor de Contabilidade, ou por desconto em folha de pagamento.

Art. 4º O servidor, agente político e conselheiro tutelar, exceto aquele mencionado no inciso V do artigo 2º, independente do valor recebido a título de diárias, fará jus ao adiantamento destinado a atender demais despesas que possam ocorrer na viagem em virtude de estacionamento, locomoção no destino do deslocamento (táxi, metrô, ônibus), manutenção imediata do veículo (reparos de pneus, quebra de peças, etc.), reabastecimento de combustível, e outras que se façam necessárias, até o valor limite de R\$100,00 (cem reais) por dia de ausência do Município.

§1º Mediante a apresentação dos documentos fiscais, se as despesas ultrapassarem o valor do adiantamento recebido, o servidor, agente político e conselheiro tutelar farão jus ao reembolso da diferença; e se a totalidade das despesas forem inferiores ao adiantamento recebido de R\$ 100,00 (cem reais) por dia, o valor deverá ser devolvido ao Erário Público, por meio de depósito em agência e conta bancária obtida junto ao Setor de Contabilidade.

§2º Não tendo havido o adiantamento referido no caput, o servidor, na prestação de contas, solicitará reembolso das despesas com a apresentação dos documentos fiscais.

§3º A comprovação do dispêndio referente a adiantamento/reembolso, será comprovado através de notas fiscais com nome e CPF do servidor, agente político ou conselheiro tutelar. Os documentos fiscais relativos a combustíveis, lubrificantes e consertos de veículos devem conter, também, a identificação do número da placa e a quilometragem registrada no hodômetro.

Art. 5º O pedido de diária deverá obedecer ao anexo I do presente Decreto.

Art. 6º As despesas decorrentes de concessão de diárias deverão ser comprovadas no prazo de até 03 (três) dias úteis contados da data do retorno ao Município, com a apresentação de documentos fiscais do destino da viagem, em que conste o nome e CPF do servidor, agente político ou conselheiro tutelar, ou outros comprovantes do cumprimento do objetivo da viagem (certificado do curso, lista de frequência, Declaração que esteve no objetivo da viagem), conforme Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina N.TC – 14/2012, artigo 19, incisos I e II ou I e III.

§1º O servidor, agente político e conselheiro tutelar, que não prestarem contas do(s) pedido(s) de diária(s) terá(ão) o(s) valor(es) descontado(s) em sua folha de pagamento.

§2º Caso o servidor, agente político e conselheiro tutelar, se desliguem do Serviço Público sem prestarem contas de algum pedido de diária, os mesmos serão notificados para a apresentação, estando os mesmos cientes que caso não apresentem as prestações de contas terão seus nomes inscritos em dívida ativa no Município.

Art. 7º Fica vedada a concessão de diária ao servidor que estiver com alguma prestação de contas em atraso.

Art. 8º Ficam revogados os Decretos nº 1143, de 12 de abril de 2017, nº 1228, de 19 de março de 2018 e nº 1302, de 12 de abril de 2019.

Art. 9º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Barra Velha, 12 de agosto de 2019.

Valter Marino Zimmermann

Prefeito Municipal

ANEXO I

| |
|--|
| Pedido de Diária/Adiantamento de viagem |
| ÓRGÃO SOLICITANTE: |
| NOME: CARGO: MATRÍCULA: |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |
| NATUREZA DA DESPESA: Diária () Adiantamento () |

IMPORTÂNCIA PEDIDA:

() 00 diárias s/ pernoite R\$ 0,00

() 00 diárias c/ pernoite R\$ 0,00

() Adiantamento para despesas diversas R\$ 0,00

OBJETIVO DA VIAGEM:

Destino:

Data e hora de saída:

Data e hora de chegada:

Meio de Transporte: () Oficial () Outros

Obs:

Declaro para todos os fins que os dados acima mencionados são verdadeiros, me responsabilizando pessoalmente por tais informações.

Comprometo-me a fazer a devida comprovação da realização do acima descrito, em até três dias após o retorno sendo que se não o fizer, autorizo o desconto integral do valor pago em minha folha de pagamento em uma única vez.

Barra Velha, de de 201 .

Assinatura do Requerente

Autorizado em ____/____/____

Secretario Municipal

Bela Vista do Toldo

PREFEITURA

RESOLUÇÃO DO CMDCA N 46/2019

Publicação Nº 2123163

RESOLUÇÃO Nº 46, de 13 de agosto de 2019.

Divulga resultado preliminar da prova de conhecimentos gerais aplicada às pré-candidatas ao Conselho Tutelar do Município de Bela Vista do Toldo/SC, e dá outras providências.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, do município de Bela Vista do Toldo/SC, no uso das competências e das atribuições que lhe são conferidas e em cumprimento ao Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, alterada pela Lei nº 12.696, de 25 de julho de 2015 e pela Lei Municipal nº 1.184, de 07 de novembro de 2016 que institui a Política de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Edital nº 01/2019/CMDCA, que abre inscrições para o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar,

RESOLVE:

Art. 1º. Divulgar o resultado preliminar da prova de conhecimentos gerais aplicada às pré-candidatas ao cargo de Conselheira Tutelar, em conformidade com o Edital de Retificação nº 02/2019/CMDCA.

RELAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DAS CANDIDATAS

| Nº Inscrição | Nome | Nota | Resultado |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|-----------|
| 002 | Ana Claudia Pinto | 9,30 | Apta |
| 005 | Rosane Marko Gonçalves do Rosário | 8,80 | Apta |
| 011 | Taís Adriane Nunes dos Santos | 8,65 | Apta |
| 012 | Giovana Lessak | 8,60 | Apta |
| 020 | Mara Aline Czerniak Woidella | 8,50 | Apta |
| 009 | Silvia Rank Damaso da Silveira | 8,50 | Apta |
| 007 | Edenise Cordeiro Vieira | 8,30 | Apta |
| 019 | Adriana Borges da Silva | 8,20 | Apta |
| 014 | Cléia Vanessa Baumgarten | 8,05 | Apta |
| 004 | Luciane de Jesus Fernandes Ferreira | 7,95 | Apta |
| 016 | Rosane Muchinski Kucarz | 7,55 | Apta |
| 003 | Kelly Caroline Lietz | 6,90 | Apta |
| 018 | Talita Vanessa Carneiro | 6,20 | Apta |
| 008 | Valdeci de Fatima Rosa Kath | Desclassificada | - |

Art. 2º. Para interposição de RECURSO, conforme prazo estabelecido na Resolução nº 42, de 01 de agosto de 2019, o candidato deverá entregar o "Formulário para interposição de recurso" (Anexo I) em duas vias, no período de 19 e 20/08/2019, na Secretaria Municipal de Assistência Social, no horário de expediente.

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

Bela Vista do Toldo/SC, 13 de agosto de 2019.

Josete Damaso Tiszka Silvana do C. Dambroski
Coordenador Comissão Especial Eleitoral Presidente do CMDCA

ANEXO I

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

Nome do candidato: _____

CPF: _____

PEDIDO DE RECURSO QUANTO:

() ao conteúdo e/ou à elaboração da(s) seguinte(s) questão(ões) da prova

() ao gabarito divulgado – questão(ões) número(s):

() Outros:

JUSTIFICATIVA:

(LOCAL) (DATA)

(ASSINATURA DO CANDIDATO)

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 003.2019 - PREF

Publicação Nº 2122761

PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 - PREF

TOMADAS DE PREÇOS Nº 003/2019 - PREF

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019 - PREF

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO: 09/08/2019

OBJETO: FINALIDADE A SELEÇÃO E CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA, PARA RECUPERAÇÃO DE MALHA VIÁRIA MUNICIPAL REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE REPASSE OGU Nº 846793/2017 – OPERAÇÃO 1.044.282-46 – PRONAT – RECUPERAÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, CONTANDO COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DE OBRA EM ANEXO.

CONTRATADO: EFETIVA CONSTRUÇÕES EREILI

VALOR TOTAL: R\$ 184.728,30 (Cento e oitenta e quatro mil, e setecentos e vinte e oito reais, e trinta centavos)

Bela Vista do Toldo, (SC) 09 de Agosto de 2.019.

ADELMO ALBERTI

Prefeito Municipal

Belmonte**PREFEITURA****DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 46/2019**

Publicação Nº 2123041

MUNICIPIO DE BELMONTE

Aviso de licitação

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 46/2019

Objeto: o objeto de que consiste na aquisição 1.000 km serviços de transporte escolar em caráter de emergência, destinado a suprir a necessidade do transporte de alunos devido a manutenção dos veículo da frota própria do município, conforme as especificações contidas no edital e em seus anexos., Por dispensa de certame. Valor que não ultrapassa o permissivo legal. Fundamentação legal no art. 24, inciso IV, da lei nº 8.666/93 e alterações. Informações pelo fone (049) 3625 0066.

Belmonte/SC, 07 de agosto de 2019.

Genésio Bressani

Prefeito municipal

LEI Nº 2043/2019, DE 12 DE AGOSTO DE 2019

Publicação Nº 2123145

LEI Nº 2043/2019, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EFETUAR A ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019, NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE BELMONTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Belmonte, Estado de Santa Catarina,

Faço saber a todos habitantes deste município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a alteração da Lei Municipal nº 2.017 - Lei Orçamentária Anual – LOA, da Lei Municipal nº 2.018 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Municipal nº 2.016 – Plano Plurianual, ambas do dia 17 de dezembro de 2018, para o exercício financeiro de 2019, através da abertura de um Crédito Adicional Especial, com objetivo de instituir dotações orçamentárias destinadas Transferência de recursos financeiros para a Câmara de Dirigentes Logísticas.

Art. 2º Fica, igualmente, autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal, abrir um Crédito Adicional Especial na importância de até R\$ 10.000,00 (dez mil reais), em dotações orçamentárias do Orçamento Geral do Município, em conformidade com o disposto a seguir:

| | | | |
|------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------|
| Órgão: | 08.00 | SECRET.MUN.DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | |
| Unidade: | 08.01 | Indústria, Comércio e Serviços | |
| Proj./Ativ. | 23.691.0014.2.026 | Manut.Serv.Comércio e Serviços | |
| 3.3.50.00.00.00.1.0000 | | Aplicações Diretas | R\$ 10.000,00 |
| T O T A L è | | | R\$ 10.000,00 |

Art. 3º Para atendimento do Crédito aberto no artigo anterior deste ato, fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal a utilizar a anulação total e/ou parcial das dotações especificadas abaixo, em conformidade com inciso III do § 1º do artigo 43, da Lei Federal 4.320/64, e demais constitucionais e legais vigentes.

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------|
| Órgão: | 16.00 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | |
| Unidade: | 16.01 | Encargos Gerais do Município | |
| Proj./Ativ. | 04.122.0000.2.047 | Precatórios e Sentenças Judiciais | |
| 173 - 3.3.90.00.00.00.10000 | | Aplicações diretas | R\$ 10.000,00 |
| T O T A L è | | | R\$ 10.000,00 |

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

Belmonte – SC, em 12 de agosto de 2019.

GENÉSIO BRESSIANI

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado nesta data

Sonia T. G. Morosini

Secretária da Administração

LEI Nº 2044/2019, DE 12 DE AGOSTO DE 2019

Publicação Nº 2123146

LEI Nº 2044/2019, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EFETUAR A ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019, NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE BELMONTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Belmonte, Estado de Santa Catarina,

Faço saber a todos habitantes deste município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a alteração da Lei Municipal nº 2.017 - Lei Orçamentária Anual – LOA, da Lei Municipal nº 2.018 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Municipal nº 2.016 – Plano Plurianual, ambas do dia 17 de dezembro de 2018, para o exercício financeiro de 2019, através da abertura de um Crédito Adicional Especial, com objetivo de instituir dotações orçamentárias destinadas a Reformas nas Infraestruturas dos Ginásios de Esportes do Município.

Art. 2º Fica, igualmente, autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal, abrir um Crédito Adicional Especial na importância de até R\$ 43.300,00 (quarenta e três mil e trezentos reais), em dotações orçamentárias do Orçamento Geral do Município, em conformidade com o disposto a seguir:

| | | |
|---------------------------|-------------------|--|
| Órgão: | 06.00 | SECRET.MUN.CULTURA E ESPORTES |
| Unidade: | 06.02 | Departamento de Esportes e Turismo |
| Proj./Ativ. | 27.812.0016.1.030 | Construção, Ampliação e Reformas de Infraestrutura nas Instalações Esportivas do Município |
| 4.4.90.00.00.00.00.1.0000 | | Aplicações Diretas R\$ 43.300,00 |
| T O T A L è | | R\$ 43.300,00 |

Art. 3º Para atendimento do Crédito aberto no artigo anterior deste ato, fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal a utilizar a anulação total e/ou parcial das dotações especificadas abaixo, em conformidade com inciso III do § 1º do artigo 43, da Lei Federal 4.320/64, e demais constitucionais e legais vigentes.

| | | |
|---------------------------------|-------------------|--|
| Órgão: | 02.00 | PODER EXECUTIVO MUNICIPAL |
| Unidade: | 02.02 | Controle Interno Municipal |
| Proj./Ativ. | 04.124.0002.2.003 | Manut.Ativid.Coordenadoria Controle Interno |
| 9 - 4.4.90.00.00.00.00.1.0000 | | Aplicações Diretas R\$ 5.000,00 |
| Órgão: | 04.00 | SECRET.MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: | 04.02 | Fazenda, Tribut., Fiscaliz.e Tesouraria |
| Proj./Ativ. | 04.123.0002.2.060 | Manut. das Atividades da Tesouraria |
| 22 - 4.4.90.00.00.00.00.1.0000 | | Aplicações Diretas R\$ 5.000,00 |
| Proj./Ativ. | 04.129.0002.2.006 | Manut. das Atividades da Tribut.e Fiscalização |
| 25 - 4.4.90.00.00.00.00.1.0000 | | Aplicações Diretas R\$ 5.000,00 |
| Órgão: | 09.00 | FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: | 09.01 | Fundo Municipal de Assistência Social |
| Proj./Ativ. | 08.243.0003.2.032 | Coord.e Manut.Serv.Convivência de Vínculos |
| 126 – 3.1.90.00.00.00.00.1.0000 | | Aplicações Diretas R\$ 12.000,00 |
| Proj./Ativ. | 08.244.0003.2.028 | Manut.Serv.Assist.Social |
| 136 - 4.4.90.00.00.00.00.1.0000 | | Aplicações Diretas R\$ 5.000,00 |
| Órgão: | 16.00 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Unidade: | 16.01 | Encargos Gerais do Município |
| Proj./Ativ. | 04.122.0000.2.054 | Aposentados e Pensionistas |
| 186 – 3.1.90.00.00.00.00.1.0000 | | Aplicações Diretas R\$ 11.300,00 |
| T O T A L è | | R\$ 43.300,00 |

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

Belmonte – SC, em 12 de agosto de 2019.

GENÉSIO BRESSIANI

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado nesta data

Sonia T. G. Morosini

Secretária da Administração

LEI Nº 2045/2019, DE 12 DE AGOSTO DE 2019

Publicação Nº 2123147

LEI Nº 2045/2019, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EFETUAR A ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE BELMONTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Belmonte, Estado de Santa Catarina,

Faço saber a todos habitantes deste município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a alteração da Lei Municipal nº 2.017 - Lei Orçamentária Anual – LOA, da Lei Municipal nº 2.018 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Municipal nº 2.016 – Plano Plurianual, ambas do dia 17 de dezembro de 2018, para o exercício financeiro de 2019, através da abertura de um Crédito Adicional Suplementar, com objetivo de suprir dotações orçamentárias destinadas a cobertura de despesas no Orçamento Geral do Município.

Art. 2º Fica, igualmente, autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal, abrir um Crédito Adicional Suplementar na importância de até R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), em dotações orçamentárias do Orçamento Geral do Município, em conformidade com o disposto a seguir:

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|--|----------------|
| Órgão: | 03.00 | SECRETARIA MUN.ADMINISTRAÇÃO | |
| Unidade: | 03.01 | Administração e Planejamento | |
| Proj./Ativ. | 04.122.0002.2.004 | Coordenação e Gestão dos Serv.Admin.Mun. | |
| 12 - 3.3.90.00.00.00.00.10000 | | Aplicações Diretas | R\$ 30.500,00 |
| Órgão: | 05.00 | SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO | |
| Unidade: | 05.01 | Administração da Educação da Educação | |
| Proj./Ativ. | 12.122.0005.2.008 | Coordenação do Dpto de Educação | |
| 30 - 3.3.90.00.00.00.00.10001 | | Aplicações Diretas | R\$ 10.000,00 |
| Unidade: | 05.03 | Educação Infantil | |
| Proj./Ativ. | 12.365.0005.2.062 | Manut. e Func.Educação Infantil Creche | |
| 71 - 3.3.90.00.00.00.00.10001 | | Aplicações Diretas | R\$ 11.500,00 |
| Órgão: | 07.00 | SECRET.MUN.TRANSP.OBRAS E SERV. | |
| Unidade: | 07.01 | Transp.na Sede do Município e Interior | |
| Proj./Ativ. | 26.782.0015.1.013 | Constr., Ampliação e Aquis. p/Pavimentação Geral das Estradas e Comunidades do Município | |
| 95 - 4.4.90.00.00.00.00.10000 | | Aplicações Diretas | R\$ 142.000,00 |
| Proj./Ativ. | 26.782.0015.2.023 | Manut.e Func.Dpto Transp.e Obras | |
| 98 - 3.3.90.00.00.00.00.10000 | | Aplicações Diretas | R\$ 40.000,00 |
| Órgão: | 09.00 | FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | |
| Unidade: | 09.01 | Fundo Municipal de Assistência Social | |
| Proj./Ativ. | 08.241.0003.2.033 | Manutenção dos Serv.de Assist.ao Idoso | |
| 124 - 3.3.90.00.00.00.00.10000 | | Aplicações Diretas | R\$ 6.000,00 |
| Órgão: | 15.00 | FUNDO MUN.SANEAMENTO BÁSICO | |
| Unidade: | 15.01 | Fundo Municipal de Saneamento Básico | |
| Proj./Ativ. | 17.511.0011.1.024 | Constr., Ampl.e Conserv.Redes Água Interior | |
| 164 - 3.3.90.00.00.00.00.10000 | | Aplicações Diretas | R\$ 7.000,00 |
| T O T A L è | | | R\$ 247.000,00 |

Art. 3º Para atendimento do Crédito aberto no artigo anterior deste ato, fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal a utilizar a anulação total e/ou parcial das dotações especificadas abaixo, em conformidade com inciso III do § 1º do artigo 43, da Lei Federal 4.320/64, e demais constitucionais e legais vigentes.

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|---|---------------|
| Órgão: | 04.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | |
| Unidade: | 04.01 | Contabilidade | |
| Proj./Ativ. | 04.124.0002.2.005 | Coordenação e Manut.da Contadoria Geral | |
| 18 - 3.3.90.00.00.00.00.10000 | | Aplicações diretas | R\$ 10.000,00 |
| 19 - 4.4.90.00.00.00.00.10000 | | Aplicações diretas | R\$ 5.000,00 |
| Unidade: | 04.02 | Fazenda, Tribut.,Fiscal.e tesouraria | |
| Proj./Ativ. | 28.843.0000.0.001 | Pagamento Dívida Fundada - DFI | |
| 26 - 3.2.90.00.00.00.00.10000 | | Aplicações diretas | R\$ 10.000,00 |
| 27 - 4.6.90.00.00.00.00.10000 | | Aplicações diretas | R\$ 10.000,00 |
| Órgão: | 06.00 | SECRETARIA MUN.CULTURA E ESPORTES | |
| Unidade: | 06.01 | Departamento de Cultura | |
| Proj./Ativ. | 13.392.0008.2.020 | Coordenação das Ativ.Cultura e Tradição | |
| 86 - 3.1.90.00.00.00.00.10000 | | Aplicações diretas | R\$ 75.000,00 |
| Órgão: | 09.00 | FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| Unidade: | 09.01 | Fundo Municipal de Assistência Social | |

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|--|----------------|
| Proj./Ativ. | 08.244.0003.2.031 | Manut.Serv. Assistência Comunitária | |
| 144 - 3.3.90.00.00.00.10000 | | Aplicações diretas | R\$ 15.000,00 |
| Órgão: | 11.00 | FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| Unidade: | 11.01 | Fundo Municipal de Agricultura | |
| Proj./Ativ. | 20.606.0013.1.020 | Aquis.Veíc.,Equip.Agric.e Matl Perm.p/Agric. | |
| 154 - 4.4.90.00.00.00.10000 | | Aplicações Diretas | R\$ 15.000,00 |
| Órgão: | 14.00 | FUNDO MUN.HABIT.E INTERESSE SOCIAL | |
| Unidade: | 14.01 | Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social | |
| Proj./Ativ. | 16.482.0010.1.022 | Aquis. Área de terra, construção e reforma de Unid.Habitacionais urbanas | |
| 163 - 4.4.90.00.00.00.10000 | | Aplicações Diretas | R\$ 15.000,00 |
| Órgão: | 16.00 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | |
| Unidade: | 16.01 | Encargos Gerais do Município | |
| Proj./Ativ. | 04.122.0000.2.027 | Consórcios Públicos (CIGA, CONDER, CONSAD, demais) | |
| 169 - 3.3.71.00.00.00.10000 | | Transf.a Consórcios Públicos | R\$ 12.000,00 |
| Proj./Ativ. | 04.122.0000.2.052 | Manut.das Festiv.Oficiais do Município | |
| 184 - 3.3.90.00.00.00.10000 | | Aplicações diretas | R\$ 70.000,00 |
| 185 - 4.4.90.00.00.00.10000 | | Aplicações diretas | R\$ 10.000,00 |
| T O T A L è | | | R\$ 247.000,00 |

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

Belmonte – SC, em 12 de agosto de 2019.

GENÉSIO BRESSIANI

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado nesta data

Sonia T. G. Morosini

Secretária da Administração

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2019

Publicação Nº 2123055

MUNICIPIO DE BELMONTE

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2019

Objeto: Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação com pedras irregulares de basalto, na estrada geral de linha Bela união/Belmonte/SC, trecho compreendido da estaca 0 a 14 do trecho A, estaca 0 a 4+5 do trecho B com área a ser pavimentada de 2.972,00 m², tudo conforme projeto de engenharia e memorial descritivo e orçamentos base e especificações contidas no edital e em seus anexos. Recebimento dos envelopes de documentação e propostas até às 14:00 horas do dia 03/09/2019, no Dpto. de Licitações da Prefeitura Municipal, a Rua Engenheiro Francisco Passos, 133, iniciando a fase abertura dos envelopes às 14:00 horas do mesmo dia. Informações pelo fone (049) 3625 0066.

Belmonte/SC, 13 de agosto de 2019.

Genésio Bressiani

Prefeito Municipal

Benedito Novo

PREFEITURA

AVISO DE LICITAÇÃO - PP 121/2019

Publicação Nº 2121976

MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO/SC
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/2019

O Município de Benedito Novo – SC, leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL VISUAL E DE SINALIZAÇÃO (PAINEL DE ACM E PLACAS DE PVC) PARA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 9h do dia 26 de agosto de 2019, no Setor de Protocolo da Prefeitura. ABERTURA: às 9:05h do dia 26 de agosto de 2019, na Sala de Reuniões, 2º Piso, no Prédio da Prefeitura de Benedito Novo. Licitação regida pelas Leis nº 10.520/02 e 8.666/93 e alterações vigentes. Maiores informações e a íntegra do Edital poderão ser obtidas diariamente em horário de expediente no Setor de Licitações desta Municipalidade, sito a Rua Celso Ramos, 5.070, Centro, pelo Fone/Fax: (47) 3385-0487, no site: www.beneditonovo.sc.gov.br ou no e-mail: licitacao@beneditonovo.sc.gov.br.

Benedito Novo (SC), 12 de agosto de 2019.

JEAN MICHEL GRUNDMANN – Prefeito

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DAS NOTAS DAS PROVAS PRÁTICA, TÍTULOS E DE APTIDÃO FÍSICA DO CONCURSO 002/2019

Publicação Nº 2121960

CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2019

ATO 007 – EDITAL DE DIVULGAÇÃO DAS NOTAS PROVA PRÁTICA, TÍTULOS E APTIDÃO FÍSICA

JEAN MICHEL GRUNDMANN, Prefeito de Benedito Novo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas no Ato -001, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, em conjunto com a Comissão Organizadora de Concursos, nomeada através da Portaria nº 065/2019, resolve,

TORNAR PÚBLICO

A divulgação das notas da prova escrita, prática, títulos e aptidão física dos candidatos ao **CONCURSO PÚBLICO**, sob o regime estatutário, para provimento de vagas do seu quadro de pessoal.

| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|------------|-------|-------|--------|-------|-------|----------|--------------|----------|
| INSC. | NOME | NASC. | LP | MAT | CG-LEG | CE | PE | AP. FÍS. | NF | CLASSIF. |
| 029052 | HELCIO JULIO MATIAS JUNIOR | 16/03/1985 | 18,00 | 20,00 | 16,00 | 28,00 | 82,00 | APTO | 82,00 | Classif. |
| 028258 | CARLA CAROL VENTURI | 26/03/1997 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 20,00 | 56,00 | APTO | 56,00 | Classif. |
| 014191 | SUSAN ADRIANO HELFENSTELLER | 01/08/1974 | 14,00 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 54,00 | APTO | 54,00 | Classif. |
| 014186 | JANETE APARECIDA RAMOS | 27/08/1970 | 6,00 | 12,00 | 8,00 | 24,00 | 50,00 | APTO | 50,00 | Classif. |
| 023236 | JANETE PACIFICO | 28/02/1973 | 14,00 | 14,00 | 8,00 | 24,00 | 60,00 | Aus. | | Descl. |
| 023229 | MARIA EDUARDA CAMILO | 23/07/1996 | 14,00 | 10,00 | 4,00 | 24,00 | 52,00 | Aus. | | Descl. |

| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|------------|-------|-------|--------|-------|-------|----------|----|----------|
| INSC. | NOME | NASC. | LP | MAT | CG-LEG | CE | PE | AP. FÍS. | NF | CLASSIF. |
| 015556 | NATALINA LEMKE STEUCK | 24/12/1983 | 8,00 | 8,00 | 12,00 | 36,00 | 64,00 | Aus. | | Descl. |
| 014593 | PAULO VITOR MORAES | 28/04/1991 | 12,00 | 12,00 | 10,00 | 16,00 | 50,00 | Aus. | | Descl. |

| OPERÁRIO | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------|------------|-------|-------|--------|-------|-------|----------|--------------|----------|
| INSC. | NOME | NASC. | LP | MAT | CG-LEG | CE | PE | AP. FÍS. | NF | CLASSIF. |
| 014063 | SAMUEL ANDRE DOMINGOS | 14/10/1982 | 12,00 | 16,00 | 4,00 | 28,00 | 60,00 | APTO | 60,00 | Classif. |
| 013890 | LEONARDO GENSKE TAMBOSI | 31/05/1993 | 12,00 | 4,00 | 12,00 | 28,00 | 56,00 | APTO | 56,00 | Classif. |
| 014672 | VULMIR ALVES DE LIMA | 03/05/1972 | 8,00 | 18,00 | 8,00 | 20,00 | 54,00 | Aus. | | Descl. |
| 019205 | MARCIO LUIZ ZANETTI | 16/09/1973 | 16,00 | 18,00 | 12,00 | 16,00 | 62,00 | Aus. | | Descl. |

| SERVENTE | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|------------|-------|-------|--------|-------|-------|----------|--------------|----------|
| INSC. | NOME | NASC. | LP | MAT | CG-LEG | CE | PE | AP. FÍS. | NF | CLASSIF. |
| 025813 | HEBER DE OLIVEIRA | 21/04/1982 | 16,00 | 14,00 | 10,00 | 24,00 | 64,00 | APTO | 64,00 | Classif. |

| INSTRUTOR DE MODALIDADES II | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|------------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------------|----------|
| INSC. | NOME | NASC. | LP | MAT | CG-LEG | CE | PE | PP | NF | CLASSIF. |
| 027192 | JOAO ROBERTO IDESIO | 10/06/1986 | 14,00 | 16,00 | 12,00 | 32,00 | 74,00 | 90,00 | 83,60 | Classif. |
| 013720 | NILO ANDREI FORMIGARI | 10/03/1989 | 16,00 | 14,00 | 4,00 | 20,00 | 54,00 | 100,00 | 81,60 | Classif. |
| 027876 | DANIEL FELIPE H L DA GAMA | 10/12/1983 | 12,00 | 14,00 | 12,00 | 28,00 | 66,00 | 88,00 | 79,20 | Classif. |
| 014079 | RIAN CARLOS VALCANAI | 26/12/2001 | 12,00 | 14,00 | 0,00 | 24,00 | 50,00 | Aus. | | Descl. |

| MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|------------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------------|----------|
| INSC. | NOME | NASC. | LP | MAT | CG-LEG | CE | PE | PP | NF | CLASSIF. |
| 028092 | JAISON CARDOSO DE AGUIAR | 06/05/1981 | 14,00 | 18,00 | 14,00 | 28,00 | 74,00 | 90,00 | 83,60 | Classif. |
| 027882 | MARCOS MARTINS | 04/03/1972 | 16,00 | 14,00 | 6,00 | 20,00 | 56,00 | 100,00 | 82,40 | Classif. |
| 014811 | DIEGO LOPES DOS SANTOS | 24/09/1992 | 16,00 | 4,00 | 6,00 | 24,00 | 50,00 | 100,00 | 80,00 | Classif. |
| 013760 | CLOVIS ODAIR SCHREIBER | 15/04/1984 | 18,00 | 18,00 | 8,00 | 20,00 | 64,00 | 70,00 | 67,60 | Classif. |
| 028127 | EDEMILTON RIBEIRO DE CAMPOS | 09/01/1982 | 14,00 | 14,00 | 12,00 | 12,00 | 52,00 | 55,00 | 53,80 | Classif. |
| 014806 | YALU ROBERTO PINOTTI | 13/05/1977 | 14,00 | 14,00 | 8,00 | 16,00 | 52,00 | 50,00 | 50,80 | Classif. |

| MOTORISTA | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------|------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------------|----------|
| INSC. | NOME | NASC. | LP | MAT | CG-LEG | CE | PE | PP | NF | CLASSIF. |
| 013850 | LUIZ MATHEUS BAUER | 25/12/1994 | 18,00 | 14,00 | 14,00 | 24,00 | 70,00 | 90,00 | 82,00 | Classif. |
| 027506 | GILMAR CAPESTRANO | 11/10/1963 | 18,00 | 20,00 | 14,00 | 16,00 | 68,00 | 80,00 | 75,20 | Classif. |
| 015433 | CHARLES DE OLIVEIRA | 28/03/1982 | 12,00 | 14,00 | 10,00 | 20,00 | 56,00 | 85,00 | 73,40 | Classif. |
| 028086 | JAISON CARDOSO DE AGUIAR | 06/05/1981 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 24,00 | 72,00 | 70,00 | 70,80 | Classif. |
| 021912 | JULIANO IVAN RADDATZ | 12/07/1987 | 14,00 | 12,00 | 6,00 | 20,00 | 52,00 | 60,00 | 56,80 | Classif. |

| INSTRUTOR DE ESPORTES I | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------|-------|--------|-------|-------|------|-------|----------|
| INSC. | NOME | NASC. | LP | CG-LEG | CE | PE | PT | NF | CLASSIF. |
| 013750 | LEONIR VICENTE JUNIOR | 05/12/1988 | 9,00 | 10,50 | 52,50 | 72,00 | 2,50 | 74,50 | Classif. |
| 028200 | VINICIUS CORREA DE NEGREDO | 18/03/1992 | 12,00 | 7,50 | 38,50 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | Classif. |
| 013969 | ANA CAROLINA MAZZI | 12/10/1995 | 6,00 | 7,50 | 38,50 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | Classif. |
| 028008 | JEAN PEDRO ROMINHUK | 20/08/1992 | 6.00 | 9.00 | 35.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | Classif. |

INSTRUTOR DE ESPORTES II

Não houve candidatos classificados.

| MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|------------|-------|--------|-------|-------|------|-------|----------|
| INSC. | NOME | NASC. | LP | CG-LEG | CE | PE | PT | NF | CLASSIF. |
| 014220 | CARLA CRISTINE DA SILVA | 02/11/1987 | 10.50 | 9.00 | 38.50 | 58.00 | 2.50 | 60.50 | Classif. |

| MÉDICO III | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------|------------|-------|--------|-------|-------|------|-------|----------|
| INSC. | NOME | NASC. | LP | CG-LEG | CE | PE | PT | NF | CLASSIF. |
| 027482 | DIMAS KONKOL JUNIOR | 23/09/1993 | 15,00 | 10,50 | 42,00 | 67,50 | 0,00 | 67,50 | Classif. |
| 015770 | IAOUELINE FERRAREIS MENEGASSO | 08/10/1986 | 10,50 | 10,50 | 38,50 | 59,50 | 0,00 | 59,50 | Classif. |

| MÉDICO PEDIATRA | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------|------------|-------|--------|-------|-------|------|-------|----------|
| INSC. | NOME | NASC. | LP | CG-LEG | CE | PE | PT | NF | CLASSIF. |
| 013671 | MARCEU FLORES PINTO | 19/06/1984 | 12,00 | 13,50 | 49,00 | 74,50 | 5,00 | 79,50 | Classif. |
| 025033 | ALAN RODRIGUES DE ALMEIDA | 21/06/1983 | 7,50 | 6,00 | 52,50 | 66,00 | 5,00 | 71,00 | Classif. |
| 015305 | FERNANDA LUCIA CARDOSO SILVA | 10/05/1984 | 12,00 | 9,00 | 45,50 | 66,50 | 2,50 | 69,00 | Classif. |
| 025595 | CAMILA GIACHIM | 19/07/1987 | 12,00 | 6,00 | 42,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | Classif. |

| NUTRICIONISTA | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|------------|-------|--------|-------|-------|------|-------|----------|
| INSC. | NOME | NASC. | LP | CG-LEG | CE | PE | PT | NF | CLASSIF. |
| 020558 | GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA | 01/06/1990 | 12,00 | 13,50 | 63,00 | 88,50 | 8,50 | 97,00 | Classif. |
| 025526 | CAMILA CONZATTI | 14/10/1992 | 13,50 | 7,50 | 59,50 | 80,50 | 2,50 | 83,00 | Classif. |
| 015557 | ARIELE DOURADO ALVES | 09/06/1992 | 13,50 | 6,00 | 63,00 | 82,50 | 0,00 | 82,50 | Classif. |
| 026179 | CAROL MARINA MACHADO | 03/07/1992 | 10,50 | 7,50 | 63,00 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | Classif. |
| 013856 | JAKELINE DUARTE DIETRICH | 07/12/1991 | 9,00 | 9,00 | 59,50 | 77,50 | 2,50 | 80,00 | Classif. |
| 029130 | RENATA JARDIM OURIQUE | 19/10/1995 | 10,50 | 7,50 | 59,50 | 77,50 | 0,00 | 77,50 | Classif. |
| 025084 | DANIELLE MORENO PARREIRA | 07/05/1980 | 12,00 | 6,00 | 52,50 | 70,50 | 2,50 | 73,00 | Classif. |
| 028339 | MAYARA KAROLINE DIAS TOMAZINI | 27/02/1995 | 9,00 | 10,50 | 52,50 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | Classif. |
| 028376 | LAUDIANE BORTOLOTTI | 09/08/1996 | 10,50 | 7,50 | 49,00 | 67,00 | 0,00 | 67,00 | Classif. |
| 015624 | CARLA SCARATTI PORAZZI | 06/09/1979 | 9,00 | 9,00 | 49,00 | 67,00 | 0,00 | 67,00 | Classif. |
| 029059 | SHEILA SUELI LANGE | 05/05/1989 | 9,00 | 9,00 | 49,00 | 67,00 | 0,00 | 67,00 | Classif. |
| 015042 | WELTON ANDREI TOMAZINI | 05/01/1992 | 9,00 | 7,50 | 49,00 | 65,50 | 0,00 | 65,50 | Classif. |
| 027598 | LUANA CAROLINA CARVALHO | 22/07/1996 | 10,50 | 9,00 | 45,50 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | Classif. |
| 026650 | DAIANE BOWENS | 05/02/1998 | 7,50 | 7,50 | 49,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | Classif. |
| 014357 | FRANCIELLE LARISSA SCHWEDER | 26/08/1989 | 7,50 | 7,50 | 45,50 | 60,50 | 0,00 | 60,50 | Classif. |
| 023586 | CRISTIANE WESTPHAL | 16/02/1993 | 10,50 | 3,00 | 45,50 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | Classif. |
| 015678 | ALANA CRISTINA VAVASSORI | 04/08/1996 | 9,00 | 9,00 | 35,00 | 53,00 | 0,00 | 53,00 | Classif. |
| 014287 | FERNANDA LUIZA BONA | 03/01/1992 | 6,00 | 7,50 | 38,50 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | Classif. |

| ORIENTADOR PEDAGÓGICO I | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|------------|-------|--------|-------|-------|------|--------------|-----------------|
| INSC. | NOME | NASC. | LP | CG-LEG | CE | PE | PT | NF | CLASSIF. |
| 025999 | LUCIARA ANDREIA TEIXEIRA DA SILVA ABREU | 09/03/1988 | 12,00 | 9,00 | 45,50 | 66,50 | 0,00 | 66,50 | Classif. |
| 014526 | NILZA MARIA NONES | 26/01/1966 | 13,50 | 7,50 | 31,50 | 52,50 | 5,00 | 57,50 | Classif. |

| PROFESSOR DE ARTES | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|------------|-------|--------|-------|-------|------|--------------|-----------------|
| INSC. | NOME | NASC. | LP | CG-LEG | CE | PE | PT | NF | CLASSIF. |
| 014569 | LUIZ CARLOS GESSNER | 30/03/1999 | 7,50 | 10,50 | 42,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | Classif. |
| 026892 | GIOVANA KAROLINE PERSUHN | 01/12/1998 | 10,50 | 6,00 | 42,00 | 58,50 | 0,00 | 58,50 | Classif. |
| 015657 | JESSICA MELISSA MARTINS | 01/09/1995 | 9,00 | 7,50 | 42,00 | 58,50 | 0,00 | 58,50 | Classif. |

| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|------------|-------|--------|-------|-------|------|--------------|-----------------|
| INSC. | NOME | NASC. | LP | CG-LEG | CE | PE | PT | NF | CLASSIF. |
| 013755 | ALINE MITTANK | 21/10/1988 | 9,00 | 6,00 | 49,00 | 64,00 | 2,50 | 66,50 | Classif. |
| 015452 | CARLOS EDUARDO SCHURE | 23/06/1979 | 7,50 | 10,50 | 45,50 | 63,50 | 0,00 | 63,50 | Classif. |
| 025182 | BRUNO MOSER | 10/04/1981 | 12,00 | 6,00 | 38,50 | 56,50 | 2,50 | 59,00 | Classif. |
| 014609 | ANEIA DEMATTE VANELLI | 29/05/1978 | 1,50 | 10,50 | 38,50 | 50,50 | 5,00 | 55,50 | Classif. |
| 027998 | SAMARA THAYS ZERMIANI | 19/03/1993 | 6,00 | 9,00 | 38,50 | 53,50 | 0,00 | 53,50 | Classif. |
| 018999 | MARCIO ALEX CARDOSO BELARDONY | 08/10/1977 | 10,50 | 6,00 | 35,00 | 51,50 | 0,00 | 51,50 | Classif. |
| 014254 | HIGARO PAPION DA SILVA RAMOS | 07/05/1992 | 9,00 | 7,50 | 35,00 | 51,50 | 0,00 | 51,50 | Classif. |
| 015397 | GABRIEL VERKA | 21/07/1996 | 9,00 | 7,50 | 35,00 | 51,50 | 0,00 | 51,50 | Classif. |
| 026126 | GUSTAVO ADOLFO STANKE GONCALVES GOMES | 10/04/1987 | 10,50 | 9,00 | 31,50 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | Classif. |
| 022867 | ANDREIA ENGEL | 25/07/1996 | 9,00 | 10,50 | 31,50 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | Classif. |
| 015391 | RAFAEL SPIESS | 02/04/1989 | 6,00 | 9,00 | 35,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | Classif. |

| PROFESSOR DE INGLÊS | | | | | | | |
|---------------------|------|-------|----|--------|----|----|----------|
| INSC. | NOME | NASC. | LP | CG-LEG | CE | PE | CLASSIF. |

Não houve candidatos classificados

| PROFESSOR I-20 | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------|------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|--------------|-----------------|
| INSC. | NOME | NASC. | LP | MAT | CG-LEG | CE | PE | PT | NF | CLASSIF. |
| 027806 | BRENO GONCALVES VERCOSA | 23/03/1979 | 16,00 | 16,00 | 14,00 | 40,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 | Classif. |
| 026765 | ADRIANA DE SOUZA VIANA DANTAS | 20/01/1975 | 14,00 | 12,00 | 10,00 | 32,00 | 68,00 | 2,50 | 70,50 | Classif. |
| 016658 | BIBIANA KRIEGER FERNANDES | 22/12/1980 | 14,00 | 12,00 | 4,00 | 36,00 | 66,00 | 2,50 | 68,50 | Classif. |
| 028451 | NATACHA MILENA HINSCHING | 28/12/1997 | 16,00 | 2,00 | 12,00 | 36,00 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | Classif. |
| 026881 | SILVIA SCHUSSLER PERSUHN | 14/10/1981 | 12,00 | 6,00 | 4,00 | 36,00 | 58,00 | 5,00 | 63,00 | Classif. |
| 027743 | JUCIMARA FRANCIELE VALCANIAIA | 06/06/1990 | 12,00 | 14,00 | 6,00 | 28,00 | 60,00 | 2,50 | 62,50 | Classif. |
| 026708 | SILVANA REGINA VARGAS ERDMANN | 16/08/1986 | 14,00 | 8,00 | 4,00 | 36,00 | 62,00 | 0,00 | 62,00 | Classif. |
| 015049 | MARIZE MULLER MAYER | 17/11/1989 | 16,00 | 10,00 | 8,00 | 28,00 | 62,00 | 0,00 | 62,00 | Classif. |
| 015327 | CRISLAINE LECTICIA DADA | 19/01/1993 | 8,00 | 6,00 | 8,00 | 32,00 | 54,00 | 5,00 | 59,00 | Classif. |
| 025832 | IDUVIRGEM DEVIGILI LANGA | 19/05/1967 | 10,00 | 6,00 | 8,00 | 32,00 | 56,00 | 2,50 | 58,50 | Classif. |
| 026435 | MARIA FRANCISCA PEREIRA | 10/12/1980 | 8,00 | 10,00 | 4,00 | 32,00 | 54,00 | 2,50 | 56,50 | Classif. |
| 015279 | CLAUDIA MARIA GOUVEA | 30/07/1977 | 8,00 | 4,00 | 6,00 | 36,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | Classif. |
| 027564 | GABRIELA MACIENTE DIAS CAMPOS | 27/01/1988 | 10,00 | 10,00 | 6,00 | 28,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | Classif. |
| 015732 | JURANICE APARECIDA BUZZI RODE | 20/09/1968 | 4,00 | 8,00 | 6,00 | 32,00 | 50,00 | 2,50 | 52,50 | Classif. |
| 015251 | ANGELA BORCHARDT | 23/07/1990 | 10,00 | 6,00 | 4,00 | 32,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | Classif. |
| 018380 | ELIS REGINA FURLANETTO PEROZA | 16/03/1987 | 8,00 | 6,00 | 4,00 | 32,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | Classif. |

| PROFESSOR I-40 | | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|--------------|----------|
| INSC. | NOME | NASC. | LP | MAT | CG-LEG | CE | PE | PT | NF | CLASSIF. |
| 014289 | BRENO GONCALVES VERCOSA | 23/03/1979 | 20,00 | 20,00 | 14,00 | 32,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 | Classif. |
| 014864 | ELANA THAINES VIANA DA SILVA SOUSA | 15/04/1998 | 18,00 | 10,00 | 14,00 | 32,00 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | Classif. |
| 026989 | SUELI NOVAK | 14/04/1986 | 16,00 | 16,00 | 8,00 | 32,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | Classif. |
| 025933 | MARIA FERNANDES BELEM | 14/01/1978 | 18,00 | 16,00 | 12,00 | 24,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | Classif. |
| 014384 | CAMILA MILCHERT | 12/01/1992 | 16,00 | 14,00 | 10,00 | 28,00 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | Classif. |
| 026612 | JERUSA KREUTZFELD PIVATTO | 02/11/1981 | 14,00 | 16,00 | 8,00 | 24,00 | 62,00 | 5,00 | 67,00 | Classif. |
| 015506 | MARILEIA TRENTO | 30/10/1995 | 14,00 | 12,00 | 10,00 | 24,00 | 60,00 | 5,00 | 65,00 | Classif. |
| 014476 | FABIANA FURLANI THOM | 27/12/1982 | 14,00 | 14,00 | 8,00 | 28,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | Classif. |
| 027898 | JOYCE VIVIANY ANTUNES DE OLIVEIRA JANKE | 19/06/1984 | 16,00 | 14,00 | 10,00 | 24,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | Classif. |
| 026887 | SILVIA SCHUSSLER PERSUHN | 14/10/1981 | 6,00 | 18,00 | 10,00 | 24,00 | 58,00 | 5,00 | 63,00 | Classif. |
| 015328 | CRISLAINE LECTICIA DADA | 19/01/1993 | 6,00 | 14,00 | 14,00 | 24,00 | 58,00 | 5,00 | 63,00 | Classif. |
| 028833 | TATIANE DIETRICH | 13/02/1984 | 14,00 | 14,00 | 8,00 | 24,00 | 60,00 | 2,50 | 62,50 | Classif. |
| 013953 | PAMELA MICHAELLE SCHOEN | 01/06/1994 | 12,00 | 18,00 | 8,00 | 24,00 | 62,00 | 0,00 | 62,00 | Classif. |
| 014335 | SCHEILA BLARZI | 28/10/1998 | 16,00 | 16,00 | 8,00 | 20,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | Classif. |
| 027510 | LUCIANA SCHAEFER DE CAMPOS | 19/09/1984 | 12,00 | 12,00 | 10,00 | 24,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | Classif. |
| 015263 | PAMELA PRICILA KLOSOWSKI | 12/01/1999 | 10,00 | 16,00 | 8,00 | 24,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | Classif. |
| 026398 | JUREMA CILENE FERREIRA ROSA | 03/07/1978 | 10,00 | 6,00 | 14,00 | 24,00 | 54,00 | 2,50 | 56,50 | Classif. |
| 014352 | SIDNEY LEITZKE | 03/02/1981 | 12,00 | 14,00 | 6,00 | 24,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | Classif. |
| 013753 | FABIANA CRISTINA MARTINS SCHUTZE | 15/04/1994 | 10,00 | 16,00 | 10,00 | 20,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | Classif. |
| 013757 | SAMARA STEIN BEYER | 16/05/1996 | 16,00 | 14,00 | 10,00 | 16,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | Classif. |
| 014469 | CARINA IMME | 02/04/1998 | 12,00 | 16,00 | 12,00 | 16,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | Classif. |
| 015585 | SILVANA REGINA VARGAS ERDMANN | 16/08/1986 | 16,00 | 18,00 | 10,00 | 12,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | Classif. |
| 024106 | SHIRLEY REGINA KROENKE NONES | 10/09/1979 | 10,00 | 10,00 | 12,00 | 20,00 | 52,00 | 2,50 | 54,50 | Classif. |
| 027739 | ROSANGELA WOLTER | 20/12/1979 | 10,00 | 10,00 | 12,00 | 20,00 | 52,00 | 2,50 | 54,50 | Classif. |
| 014310 | ADRIANA SIMONE KOEPEL | 27/12/1978 | 12,00 | 14,00 | 8,00 | 16,00 | 50,00 | 2,50 | 52,50 | Classif. |
| 015630 | ANGELICA TENORIO DOS SANTOS SILVA | 06/02/1990 | 12,00 | 6,00 | 10,00 | 24,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | Classif. |
| 027768 | ANDRESSA CAROLINE ARENDT | 13/03/1995 | 10,00 | 12,00 | 8,00 | 20,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | Classif. |
| 028756 | PATRICIA DE LIMA VEIGA | 20/03/1984 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | Classif. |
| 014630 | ROSELEIA HOCHSPRUNG ADAM | 31/05/1984 | 8,00 | 12,00 | 10,00 | 20,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | Classif. |

| PSICÓLOGO II | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|------------|-------|--------|-------|-------|------|-------|----------|
| INSC. | NOME | NASC. | LP | CG-LEG | CE | PE | PT | NF | CLASSIF. |
| 020888 | LETICIA DA CUNHA | 07/10/1993 | 13,50 | 10,50 | 59,50 | 83,50 | 0,00 | 83,50 | Classif. |
| 015035 | MONICA SIMON VIECILI | 16/10/1996 | 13,50 | 9,00 | 45,50 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | Classif. |
| 015746 | RAQUEL PEYERL | 21/06/1995 | 10,50 | 7,50 | 42,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | Classif. |
| 024829 | BARBARA BALDO ZUANAZZI | 28/12/1994 | 4,50 | 12,00 | 42,00 | 58,50 | 0,00 | 58,50 | Classif. |
| 015087 | HUMBERTO DOUGLAS ALVES | 20/08/1992 | 12,00 | 7,50 | 38,50 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | Classif. |
| 017244 | ARIEL HENRIQUE PEREIRA | 15/07/1991 | 12,00 | 6,00 | 38,50 | 56,50 | 0,00 | 56,50 | Classif. |
| 028671 | ALINE INES HENDGES | 07/10/1988 | 7,50 | 9,00 | 38,50 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | Classif. |
| 015643 | NATALIA APARECIDA WODZINSKY GADOTTI | 03/05/1996 | 12,00 | 10,50 | 31,50 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | Classif. |
| 027792 | BRUNA FRANCIELE NASCIMENTO SOUZA | 28/12/1993 | 9,00 | 6,00 | 38,50 | 53,50 | 0,00 | 53,50 | Classif. |
| 028870 | HELENA MEDINA MENEZES | 15/06/1992 | 12,00 | 4,50 | 35,00 | 51,50 | 0,00 | 51,50 | Classif. |
| 015750 | NAGUILA LAINY OLIVEIRA SANTOS | 15/04/1997 | 12,00 | 7,50 | 31,50 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | Classif. |
| 013730 | ANA HELENA KOPROWSKI | 03/10/1996 | 10,50 | 9,00 | 31,50 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | Classif. |

| PSICOPEDAGOGO | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------|------------|------|--------|-------|-------|------|-------|----------|
| INSC. | NOME | NASC. | LP | CG-LEG | CE | PE | PT | NF | CLASSIF. |
| 015715 | PATRICIA PEREIRA NONES | 20/01/1986 | 4.50 | 9.00 | 38.50 | 52.00 | 2.50 | 54.50 | Classif. |

Legenda:

- LP – Nota obtida em Língua Portuguesa
MAT – Nota obtida em Matemática
CG-LEG – Nota obtida em Conhecimentos Gerais e Legislação
CE – Nota obtida em Conhecimentos específicos
PE – Nota da Prova Escrita
PP – Nota da Prova Prática
PT – Nota da Prova de Títulos

AP. FÍS. – Aptidão Física
NF – Nota Final

Na hipótese de igualdade da nota final, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:

- a) tiver maior idade, dentre os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até a data de publicação do resultado e classificação deste concurso, conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003).
- b) obtiver maior pontuação em conhecimentos específicos;
- c) obtiver maior pontuação em língua portuguesa;
- d) obtiver maior pontuação em matemática;
- e) obtiver maior pontuação em conhecimentos gerais;
- f) persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade (exceto os enquadrados na alínea “a” deste subitem).

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Benedito Novo/SC, 12 de agosto de 2019.

JEAN MICHEL GRUNDMANN
Prefeito de Benedito Novo - SC

ALEXANDRA GUIDARINI STORTTI
Presidente da Comissão Organizadora de Concursos
Município de Benedito Novo - SC

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO FINAL DO CONCURSO DE EMPREGO PÚBLICO 003/2019

Publicação Nº 2121949

CONCURSO PÚBLICO, MODALIDADE EMPREGO PÚBLICO Nº 003/2019

ATO 06 - EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO FINAL

JEAN MICHEL GRUNDMANN, Prefeito do Município de Benedito Novo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e com base nos termos do artigo 37, inciso II da Constituição Federal, resolve,

TORNAR PÚBLICO

1º - A homologação do resultado final do Concurso Público, Modalidade de **EMPREGO PÚBLICO**, para preenchimento dos cargos no quadro de colaboradores ou cargos que venham a existir ou forem criados dentro do prazo de validade deste concurso ou para formação de Cadastro Reserva, nos termos da legislação pertinente e das normas estabelecidas no Ato 01.

| CIRURGIÃO DENTISTA ESF | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| INSC. | NOME | NASC. | LP | MAT | CG-LEG | CE | PE | PT | NF | CLASSIF. |
| 014556 | PABLO ALEXANDRE ALVES SERVILHA | 14/12/1988 | 18,00 | 20,00 | 12,00 | 36,00 | 86,00 | 8,50 | 94,50 | 1º |
| 023994 | FERNANDA COUTO MILEO | 31/07/1991 | 16,00 | 20,00 | 14,00 | 40,00 | 90,00 | 2,50 | 92,50 | 2º |
| 015215 | CINTHIA SCHEIDT MEINICKE | 26/02/1983 | 20,00 | 18,00 | 14,00 | 32,00 | 84,00 | 5,00 | 89,00 | 3º |
| 028309 | IVAN SERGIO LONGO | 14/06/1974 | 16,00 | 20,00 | 16,00 | 32,00 | 84,00 | 5,00 | 89,00 | 4º |
| 020234 | THICIANE PEREIRA DE SOUZA FALCAO | 15/03/1985 | 16,00 | 20,00 | 10,00 | 40,00 | 86,00 | 2,50 | 88,50 | 5º |
| 014659 | ANDREZA HULTMANN GONCALVES PEREIRA | 08/07/1981 | 20,00 | 16,00 | 6,00 | 40,00 | 82,00 | 2,50 | 84,50 | 6º |
| 025147 | EVELYN TROMBELLI BUZZI | 21/10/1993 | 18,00 | 18,00 | 8,00 | 40,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 7º |
| 019933 | JOSIAS GRIGGIO | 02/02/1994 | 14,00 | 16,00 | 14,00 | 40,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 8º |
| 028154 | LIVIA RODRIGUES SCHNEIDER | 22/04/1991 | 12,00 | 18,00 | 14,00 | 36,00 | 80,00 | 2,50 | 82,50 | 9º |
| 014944 | HELEN PATRICIA FERNANDES | 09/10/1994 | 14,00 | 16,00 | 12,00 | 40,00 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 10º |
| 015359 | LETICIA CAROLINE CONDOLO | 03/01/1997 | 14,00 | 16,00 | 10,00 | 40,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 11º |
| 025124 | AMANDA HELENA DINGUELESKI | 25/01/1996 | 16,00 | 18,00 | 10,00 | 36,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 12º |
| 015762 | GABRIELA LUANA MARTINS LENZI | 09/05/1982 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 36,00 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 13º |
| 028854 | ISADORA NIEDERAUER DE MATTOS | 28/10/1996 | 16,00 | 14,00 | 10,00 | 36,00 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 14º |
| 014832 | LAYLA MARIA BUSON LIMA MELO | 01/10/1992 | 14,00 | 12,00 | 8,00 | 40,00 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 15º |
| 020262 | RAFAEL EICKHOFF | 13/02/1995 | 16,00 | 14,00 | 12,00 | 32,00 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 16º |
| 028709 | LUCIANE KRAEMER RIGON | 26/05/1995 | 12,00 | 10,00 | 10,00 | 40,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 17º |
| 014857 | DIEGO LEONARDO DE SOUZA | 17/07/1994 | 10,00 | 16,00 | 14,00 | 32,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 18º |
| 028241 | JOSE SANTOS ARAUJO | 23/02/1991 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 40,00 | 68,00 | 2,50 | 70,50 | 19º |
| 025730 | CRISTIANE ROSA FINGER | 04/12/1997 | 10,00 | 18,00 | 6,00 | 36,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 20º |
| 015633 | JESSICA BETHANIA MACHADO | 19/03/1993 | 14,00 | 16,00 | 12,00 | 28,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 21º |
| 027194 | KARENIA CHRISTINA OSS-EMER | 29/05/1996 | 10,00 | 18,00 | 8,00 | 32,00 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 22º |
| 014514 | NARA BERTOLDI WATANABE | 29/03/1964 | 8,00 | 12,00 | 12,00 | 32,00 | 64,00 | 2,50 | 66,50 | 23º |
| 018966 | LUANA WESTPHAL | 15/05/1995 | 10,00 | 8,00 | 6,00 | 40,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 24º |
| 016194 | ALINE LAIS BUZZI | 18/03/1997 | 14,00 | 4,00 | 10,00 | 36,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 25º |
| 016336 | CAROLINA BAMBINETTI | 06/01/1994 | 8,00 | 18,00 | 6,00 | 32,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 26º |
| 014835 | ALEXANDRE PONSONI SEBEM | 22/05/1995 | 10,00 | 18,00 | 8,00 | 28,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 27º |
| 028219 | FERNANDA CRISTINE LEBER SCHIROR | 06/08/1993 | 12,00 | 6,00 | 8,00 | 36,00 | 62,00 | 0,00 | 62,00 | 28º |
| 026440 | ISABEL LANGE FUNARI DE CARVALHO | 28/08/1993 | 10,00 | 12,00 | 4,00 | 36,00 | 62,00 | 0,00 | 62,00 | 29º |
| 026340 | SCHAYANA TALITA CATTONI | 03/04/1995 | 12,00 | 6,00 | 2,00 | 36,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 30º |
| 016503 | VILELA WINGLITON PEREIRA SILVA | 07/02/1982 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 32,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 31º |
| 028175 | MARIA LUISA DA VEIGA | 22/01/1997 | 6,00 | 10,00 | 8,00 | 28,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 32º |
| 028094 | RENATA CRISTINA DE COUTO MACHADO | 19/08/1996 | 8,00 | 4,00 | 6,00 | 32,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 33º |
| 024356 | BRENDA NAZARETH DE ARAUJO | 08/06/1994 | 6,00 | 16,00 | 4,00 | 24,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 34º |

| ENFERMEIRO ESF | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|--------------|-----------|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| INSC. | NOME | NASC. | LP | MAT | CG-LEG | CE | PE | PT | NF | CLASSIF. |
| 028365 | BRUNA COELHO | 02/11/1993 | 12,00 | 16,00 | 14,00 | 40,00 | 82,00 | 8,50 | 90,50 | 1º |
| 014682 | ARIEL PINTARELLI | 17/09/1988 | 16,00 | 20,00 | 12,00 | 28,00 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 2º |
| 019930 | BARBARA PATRICIA FRANZ GRIGGIO | 24/03/1994 | 18,00 | 20,00 | 4,00 | 32,00 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 3º |
| 027009 | MONICA REGINA SOARES | 23/03/1989 | 12,00 | 18,00 | 6,00 | 36,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 4º |
| 014718 | JULIANA BARTH | 27/07/1978 | 4,00 | 8,00 | 14,00 | 40,00 | 66,00 | 5,00 | 71,00 | 5º |
| 013835 | JANIA INEZ ULER | 10/11/1982 | 12,00 | 14,00 | 6,00 | 36,00 | 68,00 | 2,50 | 70,50 | 6º |

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-----|
| 028369 | GUSTAVO PINTARELLI | 17/09/1988 | 8,00 | 16,00 | 16,00 | 28,00 | 68,00 | 2,50 | 70,50 | 7º |
| 015416 | ADRIANE PECHIBILSKI | 01/07/1997 | 8,00 | 16,00 | 14,00 | 32,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 8º |
| 028927 | ROSMERY SCHRAMM TRINDADE | 04/06/1965 | 10,00 | 6,00 | 12,00 | 36,00 | 64,00 | 5,00 | 69,00 | 9º |
| 026070 | KACIMERE LETICIA DA SILVA COMPASSI | 05/11/1985 | 6,00 | 18,00 | 8,00 | 32,00 | 64,00 | 5,00 | 69,00 | 10º |
| 015058 | TATYANE WALTRICKI | 10/09/1985 | 10,00 | 10,00 | 6,00 | 40,00 | 66,00 | 2,50 | 68,50 | 11º |
| 015687 | KARINA PASSERO | 16/11/1995 | 12,00 | 10,00 | 10,00 | 36,00 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 12º |
| 014256 | AQUILA RODRIGUES MARINHO DE JESUS | 19/12/1990 | 6,00 | 14,00 | 12,00 | 32,00 | 64,00 | 2,50 | 66,50 | 13º |
| 021441 | BEATRIZ HUNING | 07/09/1986 | 6,00 | 14,00 | 6,00 | 40,00 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 14º |
| 014612 | GISELLE CHRISTINE BARTOSIAK | 17/04/1981 | 10,00 | 14,00 | 6,00 | 36,00 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 15º |
| 020920 | MARILU RAQUEL FACHINI | 09/11/1975 | 4,00 | 6,00 | 10,00 | 40,00 | 60,00 | 5,00 | 65,00 | 16º |
| 015166 | EDVALDO JOSE DA SILVA GALINDO | 30/12/1972 | 6,00 | 8,00 | 12,00 | 36,00 | 62,00 | 2,50 | 64,50 | 17º |
| 026699 | YANKA LARISA DE CASTRO | 17/06/1996 | 8,00 | 10,00 | 6,00 | 40,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 18º |
| 021364 | LUCINEIA LAGARES FAGUNDES | 24/01/1980 | 10,00 | 14,00 | 8,00 | 32,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 19º |
| 014865 | GISLAINE TOLENTINO RODRIGUES ** | 25/01/1983 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 40,00 | 62,00 | 0,00 | 62,00 | 20º |
| 025902 | DAIANA BEATRICHIE SALERIO | 11/03/1982 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 40,00 | 62,00 | 0,00 | 62,00 | 21º |
| 014875 | FRANCIANE SCHWEDER MAZZI | 24/11/1993 | 10,00 | 10,00 | 6,00 | 36,00 | 62,00 | 0,00 | 62,00 | 22º |
| 014404 | DANIELA GRACIOSA SALVADOR | 06/12/1979 | 12,00 | 6,00 | 10,00 | 28,00 | 56,00 | 5,00 | 61,00 | 23º |
| 014765 | DANIELA NOTARI DE OLIVEIRA | 27/04/1992 | 8,00 | 12,00 | 2,00 | 36,00 | 58,00 | 2,50 | 60,50 | 24º |
| 014771 | ALINE BALTORE FLORIANI | 24/01/1984 | 14,00 | 10,00 | 10,00 | 24,00 | 58,00 | 2,50 | 60,50 | 25º |
| 015834 | ELSON REIS DANTAS | 06/01/1972 | 6,00 | 10,00 | 10,00 | 28,00 | 54,00 | 5,00 | 59,00 | 26º |
| 027913 | CARLOS EDUARDO WISNIEVSKI | 14/03/1997 | 14,00 | 4,00 | 12,00 | 28,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 27º |
| 013989 | CILENE LINDOSO LIMA | 31/01/1984 | 8,00 | 4,00 | 6,00 | 32,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 28º |
| 014726 | HEVELIN LILIAN CARDOSO DALTIBA | 10/07/1984 | 8,00 | 6,00 | 8,00 | 28,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 29º |
| 015313 | JENNIE TOMAZI DA SILVA | 11/01/1983 | 8,00 | 10,00 | 8,00 | 24,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 30º |

| TÉCNICO DE ENFERMAGEM ESF | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|------------|-------|-------|--------|-------|-------|----------|
| INSC. | NOME | NASC. | LP | MAT | CG-LEG | CE | PE | CLASSIF. |
| 027615 | LIGIA SILVA DOS ANJOS PEREIRA | 31/01/1987 | 10,00 | 16,00 | 10,00 | 32,00 | 68,00 | 1º |
| 014956 | ESTHER BRETZKE NEUMANN | 15/11/1969 | 10,00 | 10,00 | 12,00 | 28,00 | 60,00 | 2º |
| 014789 | ANA JULIA ULER | 16/08/2001 | 8,00 | 10,00 | 8,00 | 32,00 | 58,00 | 3º |
| 027558 | SILVANA HELENA RIBEIRO BENEDETI | 09/09/1960 | 6,00 | 10,00 | 4,00 | 36,00 | 56,00 | 4º |
| 014546 | BRUNA RAFAELA HOCHSPRUNG BUZZI | 11/08/1999 | 10,00 | 16,00 | 6,00 | 24,00 | 56,00 | 5º |
| 015459 | RAUNICE ELIAS DE SANTANA | 08/10/1987 | 8,00 | 4,00 | 10,00 | 32,00 | 54,00 | 6º |
| 014127 | ROBERTO CAMPESTRINI | 04/01/1970 | 8,00 | 16,00 | 6,00 | 24,00 | 54,00 | 7º |
| 020444 | JESSICA ALINE KOHLS | 22/06/1999 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 36,00 | 52,00 | 8º |
| 014768 | VANIA CUNHA DE GODOI | 14/10/1973 | 4,00 | 10,00 | 6,00 | 32,00 | 52,00 | 9º |
| 023234 | JANETE PACIFICO | 28/02/1973 | 10,00 | 6,00 | 12,00 | 24,00 | 52,00 | 10º |
| 014184 | VALMIR MOURA GONCALVES | 25/05/1971 | 4,00 | 16,00 | 6,00 | 24,00 | 50,00 | 11º |

| TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL ESF | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|------------|-------|------|--------|-------|-------|----------|
| INSC. | NOME | NASC. | LP | MAT | CG-LEG | CE | PE | CLASSIF. |
| 020979 | ANA PAULA RITA AMARAL | 11/07/1977 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 36,00 | 60,00 | 1º |
| 028551 | JUSSARA NUNES | 02/08/1986 | 12,00 | 4,00 | 12,00 | 32,00 | 60,00 | 2º |
| 015213 | JESSICA PAES DE SOUZA DOS SANTOS | 10/10/1994 | 10,00 | 4,00 | 4,00 | 36,00 | 54,00 | 3º |

** candidato portador de deficiência.

2º - Classificou-se como portador de deficiência o seguinte candidato:

| ENFERMEIRO ESF | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|------------|------|------|--------|-------|-------|------|-------|----------|
| INSC. | NOME | NASC. | LP | MAT | CG-LEG | CE | PE | PT | NF | CLASSIF. |
| 014865 | GISLAINE TOLENTINO RODRIGUES ** | 25/01/1983 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 40,00 | 62,00 | 0,00 | 62,00 | 1º |

Legenda:

- LP – Nota obtida em Língua Portuguesa
MAT – Nota obtida em Matemática
CG-LEG – Nota obtida em Conhecimentos Gerais e Legislação
CE – Nota obtida em Conhecimentos específicos
PE – Nota da Prova Escrita
PT – Nota da Prova de Títulos
NF – Nota Final

Na hipótese de igualdade da nota final, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:

- a) tiver maior idade, dentre os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até a data de publicação do resultado e classificação deste concurso, conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003).
- b) obtiver maior pontuação em conhecimentos específicos;
- c) obtiver maior pontuação em língua portuguesa;
- d) obtiver maior pontuação em matemática;
- e) obtiver maior pontuação em conhecimentos gerais;
- f) persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade (exceto os enquadrados na alínea “a” deste subitem).

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Benedito Novo/SC, 12 de agosto de 2019.

JEAN MICHEL GRUNDMANN

Prefeito de Benedito Novo - SC

Biguaçu**PREFEITURA****DECRETO Nº 165/2019**

Publicação Nº 2123120

DECRETO Nº 165/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

Abre crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária para 2019.

Ramon Wollinger, Prefeito Municipal de Biguaçu, no uso das atribuições legais e de conformidade com a autorização que lhe confere o artigo 32 da Lei Municipal nº 3890/2018,

DECRETA:

Art. 1º Fica suplementado em R\$ 10.000,00 (Dez mil reais) por conta do excesso de arrecadação na fonte de recurso: 0.1.00.000000. Na dotação abaixo relacionada:

15. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER

| CÓDIGO | AÇÃO/GRUPO DE DESPESA | VALOR |
|-------------------------|--|-----------|
| 1501.23.695.0005.2052 | Realização e Apoio a Eventos Festivos | 10.000,00 |
| 3.3.90.00/0.1.00.000000 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 10.000,00 |

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

Biguaçu, 13 de agosto de 2019.

RAMON WOLLINGER

Prefeito Municipal

Reg.publ.n/data

Marivalde Inêz Kons

Diretoria Executiva de Legislação

e Expediente

DECRETO Nº 166/2019

Publicação Nº 2123121

DECRETO Nº 166/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

Abre crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária para 2019.

Ramon Wollinger, Prefeito Municipal de Biguaçu, no uso das atribuições legais e de conformidade com a autorização que lhe confere o artigo 32 da Lei Municipal nº 3890/2018,

DECRETA:

Art. 1º Fica suplementado em R\$ 4.160.000,00 (Quatro milhões cento e sessenta mil reais) nas dotações abaixo indicadas, por conta do Superávit Financeiro de 2018, apurado em fontes de recursos:

SUPLEMENTAÇÃO

| Código | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | VALOR |
|-----------|---|--------------|
| 17 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | 3.700.000,00 |
| 01 | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais | 3.700.000,00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA | 3.700.000,00 |
| 272 | Previdência do Regime Estatutário | 3.700.000,00 |
| 0000 | Encargos Gerais | 3.700.000,00 |
| 0001 | Pagamento de Inativos e Pensionistas | 3.700.000,00 |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 3.700.000,00 |

| 0.6.32.000000 | Superávit – Pgto de Inativos e Pensionistas | 3.700.000,00 |
|---------------|---|--------------|
| Código | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | VALOR |
| 17 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | 170.000,00 |
| 01 | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais | 170.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 170.000,00 |
| 845 | Transferências | 170.000,00 |
| 0000 | Encargos Gerais | 170.000,00 |
| 0006 | Contribuição ao PASEP - RPPS | 170.000,00 |
| 3.3.20.00 | Outras Despesas Correntes/Transf. a União | 170.000,00 |
| 0.6.35.000000 | Superávit – Despesas Administrativas RPPS | 170.000,00 |
| Código | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | VALOR |
| 17 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | 290.000,00 |
| 01 | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais | 290.000,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 290.000,00 |
| 122 | Administração Geral | 290.000,00 |
| 0010 | Gestão do Regime Próprio de Previdência | 290.000,00 |
| 2080 | Administração do BiguaçuPrev | 290.000,00 |
| 3.3.90.000000 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 200.000,00 |
| 3.1.90.000000 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 50.000,00 |
| 4.4.90.000000 | Investimentos/Aplicação Direta | 40.000,00 |
| 0.6.35.000000 | Superávit – Despesas Administrativas RPPS | 290.000,00 |

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

Biguaçu, 13 de agosto de 2019.

RAMON WOLLINGER

Prefeito Municipal

Reg.publ.n/data

Marivalde Inêz Kons

Diretoria Executiva de Legislação
e Expediente

DL32/2019-FMS

Publicação Nº 2122502

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 32/2019-FMS

OBJETO: Revisão de 20.000 km afim de manter a garantia da ambulância do SAMU Sprinter 415.

EMPRESA CONTRATADA: DVA VEÍCULOS LTDA

VALOR: R\$ 1.334,81 (um mil trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos).

VIGÊNCIA: 31/12/2019.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

38 10/1 2042 33390303900000000000

JUSTIFICATIVA: A realização de tal serviço faz-se necessário em concessionária autorizada Mercedes Bens, por ser um carro doado em fevereiro/2019 – ZERO KM pelo Ministério da Saúde para o SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Biguaçu com cobertura total de Garantia de Fábrica. A finalidade é que este veículo zero KM permaneça com sua garantia em vigência, pois é utilizado diuturnamente 24hora por dia e todos os dias do mês e subsequentemente, logo, por ter essa grande demanda, esta Gestão acredita que trabalhar com a prevenção é resultado de economia para o próprio serviço e município. Saliente que as 3 primeiras revisões (20mil km; 40mil km e 60mil km) dentro de um prazo de 2 anos, a mão de obra é cortesia da Mercedes Bens. Ficando assim, para a Prefeitura do Município de Biguaçu apenas o custeio de peças e ou lubrificantes usados para tal revisão. Deste modo, optou-se por processo de Inexigibilidade, com fundamento no art. 25, I:

“para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de

registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes". O valor contratado está dentro do praticado no mercado, e a empresa contratada apresentou todos os documentos de regularidade fiscal dentro de seu prazo de validade.

Biguaçu, 13 de agosto de 2019.
RAMON WOLLINGER
PREFEITO MUNICIPAL

Por delegação – Daniela Garcia Fabricio Galiani
Secretária de Administração

RESOLUÇÃO Nº 01/2019

Publicação Nº 2123093

RESOLUÇÃO PREVBIGUAÇU Nº 001, DE 02 DE JANEIRO DE 2019.

DESIGNA A EMPRESA PERICIAL SUL – PERÍCIAS MÉDICAS, MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ATRAVÉS DE SEU CORPO TÉCNICO REALIZAR OS PROCEDIMENTOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ, NA FORMA DOS ARTIGOS 26 A 32, SEUS PARÁGRAFOS E INCISOS, DA LEI MUNICIPAL Nº 1619/2001.

A Diretoria-Executiva do PREVBIGUAÇU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 77 da Lei Municipal nº 1619/2001.
RESOLVE:

Art. 1º - Designar, a empresa PERICIAL SUL – PERÍCIAS MÉDICAS, MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO para através de seu corpo técnico realizar os procedimentos de perícia para a concessão de aposentadorias por invalidez, na forma dos artigos 26 a 32, seus parágrafos e incisos da Lei Municipal nº 1619/2001.

Parágrafo único – A realização das perícias observará o contido na Lei Municipal nº 1619/2001.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação e tem prazo de vigência fixado até 31/12/2019.

Biguaçu, 02 de janeiro de 2019.
Jair Rubens da Silva
Diretor-Executivo do PREVBIGUAÇU

CÂMARA MUNICIPAL**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 003/2019**

Publicação Nº 2123110

**TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 003/2019**

Circunstanciado Termo de Inexigibilidade apresentada pela Comissão de Licitações da CÂMARA MUNICIPAL DE BIGUAÇU, venho HOMOLOGAR, ato contínuo, pelo presente termo, para que surta seus efeitos legais, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, o resultado da licitação na modalidade – INEXIGIBILIDADE n. 003/2019 (Contratação de empresa especializada em serviços postais e telegramas (ECT) na modalidade nacional e internacional para a Câmara de Vereadores de Biguaçu.) de acordo com o resultado do certame, que aponta como vencedora a empresa:

* ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Filial, Empresa Pública, Constituída nos termos do Decreto-Lei nº 509, de 20 de março de 1969 e seu Estatuto instituído através do Decreto Federal nº 8.016, de 17 de maio de 2013

* CNPJ nº 34.028.316/0028-23

* Valor: R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

Biguaçu/SC, 14 de agosto de 2019.

SALMIR DA SILVA

Presidente da Câmara de Vereadores de Biguaçu

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO-INEXIGIBILIDADE 004/2019

Publicação Nº 2122884

**TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 004/2019**

Circunstanciado pelo Termo de Inexigibilidade apresentado pela Comissão de Licitações da CÂMARA MUNICIPAL DE BIGUAÇU, venho HOMOLOGAR, ato contínuo, pelo presente termo, para que surta seus efeitos legais, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, o resultado da licitação na modalidade – INEXIGIBILIDADE n. 004/2019 (Participação dos servidores João Eduardo da Silveira Schmitt – OAB/SC 13.401, Louise Brown – OAB/SC 23.640, Procuradores da Casa Legislativa para participarem do “V Congresso de Licitações e Contratos Administrativos de Florianópolis” que ocorrerá nos dias 27 e 28 de agosto de 2019 para a Câmara de Vereadores de Biguaçu.) de acordo com o resultado do certame, que aponta como vencedora a empresa:

* OAB/SC Conselho Federal da ordem dos advogados do Brasil CNPJ: 82.519.190/0001-12 (Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, n.4860 Agrônômica - Florianópolis/SC).

* Valor: R\$ 100,00 (cem reais).

Biguaçu/SC, 14 de agosto de 2019.

SALMIR DA SILVA

Presidente da Câmara de Vereadores de Biguaçu

Blumenau

PREFEITURA

DECRETO Nº 12.297/2019

Publicação Nº 2122923

DECRETO Nº 12.297, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59, V, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de março de 1990, de acordo com o art. 43, §1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e com fundamento no art. 5º, V, da Lei Municipal nº 8.663, de 17 de dezembro de 2018,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R\$ 2.023.000,00 (dois milhões e vinte e três mil reais), na seguinte dotação orçamentária:

06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA

0603 – Diretoria de Contabilidade

Atividade 06.03.28.843.0000.0001 – Serviços e Encargos da Dívida Interna

Modalidade 4.6.91 (97) Aplicações Diretas R\$ 2.023.000,00

Fonte de Recursos 0100.00000

Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo 1º deste Decreto correrá por conta das reduções das seguintes dotações orçamentárias:

06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA

0603 – Diretoria de Contabilidade

Atividade 06.03.28.843.0000.0001 – Serviços e Encargos da Dívida Interna

Modalidade 3.2.90 (94) Aplicações Diretas R\$ 114.036,30

Modalidade 3.2.91 (95) Aplicações Diretas R\$ 1.908.963,70

Fonte de Recursos 0100.00000

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 13 de agosto de 2019.

MÁRIO HILDEBRANDT

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 12.298/2019

Publicação Nº 2122926

DECRETO Nº 12.298, 13 DE AGOSTO DE 2019.

ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59, V, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de março de 1990, de acordo com o art. 43, I, §1º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e com fundamento no art. 5º, IV, "c", da Lei Municipal nº 8.663, de 17 de dezembro de 2018,

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos adicionais suplementares por conta do superávit financeiro do exercício anterior, no valor de R\$ 8.533,15 (oito mil, quinhentos e trinta e três reais e quinze centavos), nas seguintes dotações orçamentárias:

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0903 – Diretoria de Educação Básica

Atividade 09.03.12.361.0048.2041 – Manut. Ativ. Ensino Fundamental

Modalidade 3.3.90 (831) Aplicações Diretas R\$ 8.343,55 Fonte de Recursos 0337.00000

Modalidade 3.3.90 (819) Aplicações Diretas R\$ 189,60 Fonte de Recursos 0337.00053

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 13 de Agosto de 2019.

MÁRIO HILDEBRANDT

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 23.158/2019

Publicação Nº 2122938

PORTARIA Nº 23.158, DE 19 DE JULHO DE 2019.

NOMEIA JORGE LUIZ ZUNINO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE GERENTE DE PROJETOS HABITACIONAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMUDES.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59, I, combinado com o art. 75, II, "a", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29/03/1990, com fundamento no art. 9º, II, da Lei Complementar nº 660, de 28/11/2007 e no art. 49, da Lei Complementar nº 1.234, de 06/06/2019 e de conformidade com o Decreto nº 10.567, de 13 de fevereiro de 2015, resolve:

NOMEAR, no dia 19 de julho de 2019:

JORGE LUIZ ZUNINO, para o exercício do cargo de provimento em comissão de Gerente de Projetos Habitacionais, símbolo CC-3, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMUDES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 19 de julho de 2019.

MÁRIO HILDEBRANDT

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 23.173/2019

Publicação Nº 2122941

PORTARIA Nº 23.173, DE 30 DE JULHO DE 2019.

RECONDUZ DIOGO ALVES DOS SANTOS PARA A PRIMEIRA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES – JARI – I, DO MUNICÍPIO.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, "g", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29/03/1990, nos termos da Lei Federal nº 9.503, de 23/09/1997, da Lei Complementar Municipal nº 703, de 29/01/2009, no Decreto nº 6.156, de 15/06/1998, e art. 5º do Decreto nº 8.310, de 04/12/2006, e em atenção ao Ofício/Presidência/SETERB nº 387/2019, de 10/06/2019, resolve:

RECONDUZIR, para a Primeira Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI I, do Município, com as atribuições previstas no art. 17, da Lei Federal nº 9.503, de 23/09/1997 e no Decreto nº 8.310, de 04/12/2006, para o período de 01 (um) ano, a contar de 18 de agosto de 2019:

DIOGO ALVES DOS SANTOS, representante titular do Serviço Autônomo Municipal de Trânsito e Transportes de Blumenau – SETERB, nomeado pela Portaria nº 22.021, de 26/07/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 30 de julho de 2019.

MÁRIO HILDEBRANDT

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 23.201/2019

Publicação Nº 2122944

PORTARIA Nº 23.201, DE 07 DE AGOSTO DE 2019.

EXONERA PALOMA SENILDA GOTTCHEFSKI DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE ASSESSOR OPERACIONAL DE ALTO RENDIMENTO, NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS – FMD.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59, I, combinado com o art. 75, II, "a", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29/03/1990, e de conformidade com o art. 46, "II" da Lei Complementar nº 660, de 28/11/2007, combinado com o parágrafo único do art. 7º, da Lei nº 3.679, de 20/12/1989, e o Decreto nº 10.567, de 13/02/2015, resolve:

EXONERAR, a pedido, no dia 02 de agosto de 2019, PALOMA SENILDA GOTTCHEFSKI, do cargo de provimento em comissão de Assessor Operacional de Alto Rendimento, símbolo CC-4, na Fundação Municipal de Desportos – FMD, nomeada pela Portaria nº 20.538, de 08 de março de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 07 de agosto de 2019.

MÁRIO HILDEBRANDT

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 23.203/2019

Publicação Nº 2122947

PORTARIA Nº 23.203, DE 09 DE AGOSTO DE 2019.

CONCEDE GRATIFICAÇÃO DE INSTRUÇÃO DE PROGRAMAS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO ÀS SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ABAIXO INDICADOS.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, "a" da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de março de 1990, com fundamento no art. 93 da Lei Complementar nº 660, de 28/11/2007 e de acordo com o Memorando SEMED, datado de 05/08/2019, resolve:

CONCEDER, Gratificação de Instrução de Programas de Treinamento e Capacitação correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do respectivo padrão de vencimento, por hora, às servidoras públicas municipais abaixo:

| Nome do(a) servidor(a) | Cargo | C/H | Faixa Vento | Padrão Vento | Horas aulas ministradas |
|--|-----------------------|-----|-------------|--------------|-------------------------|
| GIZELA LEITE | Terapeuta Ocupacional | 40 | I | A | 28h |
| FERNANDA MARTINS JURADO PACHECO | Professor | 40 | I | C | 48h |
| MICHELE ROSSATO MUNIZ CARIOLATO | Professor | 40 | I | D | 48h |
| LÉA MATILDE GERMANI PEREIRA DE ANDRADE | Professor | 40 | I | G | 48h |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 09 de agosto de 2019.

MÁRIO HILDEBRANDT

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 23.207/2019

Publicação Nº 2122950

PORTARIA Nº 23.207, DE 09 DE AGOSTO DE 2019.

NOMEIA MEMBROS PARA COMPOREM O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – CMDES PARA O BIÊNIO 2019/2021.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, "g" da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de março de 1990, e de conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Lei Complementar nº 179, de 20 de agosto de 1998 e alterações posteriores, combinado com o Decreto nº 6.892, de 06 de agosto de 2001, e Memorando – CMDES nº 010/2019, de 06.08.2019, resolve:

NOMEAR, sem ônus para o Município, para comporem o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social – CMDES, com as atribuições previstas na Lei Complementar nº 179, de 20 de agosto de 1998, para o biênio 2019/2021, a contar de 06 de agosto de 2019:

MORIS CLEBER KOHL e TIAGO ALEXANDRE BOTTÓS, representantes titular e suplente, respectivamente, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Empreendedorismo - SEDEC;

ÉDER ANTÔNIO BORON e JEFFERSON EDEMAR VOIGTLAENDER, representantes titular e suplente, respectivamente, da Fundação Municipal do Meio Ambiente - FAEMA;

JÚLIO AUGUSTO SOUZA FILHO e CLEIDE REGINA FURLANI POMPERMAIER, representantes titular e suplente, respectivamente, da Procuradoria-Geral do Município - PGM;

CÉSAR DOMÊNICO POLTRONIERI e EVANDRO ASSIS MÜLLER, representantes titular e suplente, respectivamente, da Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ;

IVO RONALD BACHMANN JUNIOR e ROGER DANILO SCHREIBER, representantes titular e suplente, respectivamente, da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano - SEPLAN;

HÉLIO ROBERTO RONCAGLIO e ARNEI TOMIO, representantes titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL;

RALF MARCOS EHMKE e UDO SCHROEDER, representantes titular e suplente, respectivamente, da Universidade regional de Blumenau - FURB;

CARLOS TAVARES D'AMARAL e AVELINO LOMBARDI, representantes titular e suplente, respectivamente, da Associação Comercial e Industrial de Blumenau - ACIB;

THIAGO PAMPLONA DA SILVA MULLER e SÉRGIO PINTARELLI, representantes titular e suplente, respectivamente, da Associação das Micro e Pequenas Empresas - AMPE;

RENATO VALIM e OSVALDO LUCIANI, representantes titular e suplente, respectivamente, do Sindicato Patronal da Indústria - SINDPATRIND;

PAULO ROBERTO SANTOS e SERGIO ROBERTO CUNHA, representantes titular e suplente, respectivamente, do Sindicato Patronal do Comércio - SINDPATRCOM;

OSMAR RICARDO LABES e SÉRGIO BELLICANTA, representantes titular e suplente, respectivamente, do Sindicato Patronal do Serviço - SINDPATRSERV.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 09 de agosto de 2019.

MÁRIO HILDEBRANDT

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 23.208/2019

Publicação Nº 2122958

PORTARIA Nº 23.208, DE 09 DE AGOSTO DE 2019.

CONCEDE EXONERAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS QUE INDICA.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, "a" da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de março de 1990 e de acordo com o art. 45, caput, da Lei Complementar nº 660, de 28 de novembro de 2007, resolve:

CONCEDER EXONERAÇÃO aos seguintes servidores públicos municipais:

GUSTAVO FELIPE LESSA LUZ, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, lotado na Secretaria Municipal de Educação - SEMED, a contar de 05 de agosto de 2019, conforme Processo Administrativo nº 6890/08/2019;

GISELI DA CRUZ ROSA DALAQUA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação - SEMED, a contar de 08 de agosto de 2019, conforme Processo Administrativo nº 6980/08/2019;

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 09 de agosto de 2019.

MÁRIO HILDEBRANDT

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 23.209/2019

Publicação Nº 2122962

PORTARIA Nº 23.209, DE 09 DE AGOSTO DE 2019.

DISPENSA A SERVIDORA PÚBLICA ELIZETE CONCEIÇÃO DO ROSÁRIO DA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CONTROLE INTERNO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO - SEDEC.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59, VII, combinado com o art. 75, II, "g", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de março de 1990, com fundamento no inciso II do artigo 11, combinado com o parágrafo 1º do artigo 17 da Lei Complementar nº 1.220, de 17 de dezembro de 2018, e atendendo ao pedido efetuado pelo Controlador-Geral do Município, por meio do Memorando CGM nº 127/2019, resolve:

DISPENSAR, a contar de 31 de julho de 2019, a servidora pública municipal ELIZETE CONCEIÇÃO DO ROSÁRIO, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Empreendedorismo, do exercício da função de Auxiliar de Controle Interno - FGC-70%, naquela Secretaria, designada pela Portaria nº 22.496, de 21/12/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 09 de agosto de 2019.

MÁRIO HILDEBRANDT

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 23.210/2019

Publicação Nº 2122965

PORTARIA Nº 23.210, DE 09 DE AGOSTO DE 2019.

DISPENSA ANE CRISTINE KILPP ROCHA DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO GRATIFICADA DE CONFIANÇA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO - SEDEC.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, 'a', da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de março de 1990, e com fundamento no art. 100, da Lei Complementar nº 660, de 28/11/07, e atendendo ao pedido efetuado pelo Controlador-Geral do Município, por meio do Memorando CGM nº 127/2019, resolve:

DISPENSAR, a contar de 31 de julho de 2019, a servidora pública municipal ANE CRISTINE KILPP ROCHA, ocupante do cargo de provimento

efetivo de Agente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Empreendedorismo, da função gratificada de confiança de Coordenador de Gabinete - FGC de 60%, naquela Secretaria, estabelecida no Anexo XXV da Lei Complementar nº 1.234, de 06/06/19, concedida pela Portaria nº 23.109, de 04/07/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 09 de agosto de 2019.
MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 23.211/2019

Publicação Nº 2122966

PORTARIA Nº 23.211, DE 09 DE AGOSTO DE 2019.

DESIGNA A SERVIDORA PÚBLICA ANE CRISTINE KILPP ROCHA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CONTROLE INTERNO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO E CONCEDE-LHE A RESPECTIVA GRATIFICAÇÃO.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59, VII, combinado com o art. 75, II, alínea "g", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de março de 1990, e com fundamento no inciso II do artigo 11, combinado com o parágrafo 1º do artigo 17 da Lei Complementar nº 1.220, de 17 de dezembro de 2018, e atendendo ao pedido efetuado pelo Controlador-Geral do Município, por meio do Memorando CGM nº 127/2019, resolve:

DESIGNAR, a contar de 01 de agosto de 2019, a servidora pública ANE CRISTINE KILPP ROCHA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Empreendedorismo, para o exercício da função de Auxiliar de Controle Interno, concedendo-lhe a gratificação de FGC-70%, naquela Secretaria, com as atribuições constantes do art. 17 da Lei Complementar nº 1.220, de 17 de dezembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 09 de agosto de 2019.
MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 23.212/2019

Publicação Nº 2122968

PORTARIA Nº 23.212, DE 09 DE AGOSTO DE 2019.

DESIGNA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ELIZETE CONCEIÇÃO DO ROSÁRIO, PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DE CONFIANÇA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO - SEDEC.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, 'a', da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29/03/90, e de acordo com o parágrafo segundo do artigo 50 da Lei Complementar nº 1.234, de 06/06/19, e atendendo ao pedido efetuado pelo Controlador-Geral do Município, por meio do Memorando CGM nº 127/2019, resolve:

DESIGNAR, a contar de 01 de agosto de 2019, a servidora pública municipal ELIZETE CONCEIÇÃO DO ROSÁRIO, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Empreendedorismo – SEDEC, para o exercício da função gratificada de confiança de Coordenador de Gabinete - FGC 60%, naquela Secretaria, concedida com base no art. 100 da Lei Complementar nº 660, de 28/11/2007 e estabelecida no Anexo XXV da Lei Complementar nº 1.234, de 06/06/19.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 09 de agosto de 2019.
MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 23.214/2019

Publicação Nº 2122970

PORTARIA Nº 23.214, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

NOMEIA MEMBROS PARA CONSTITUÍREM O CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – CMHIS E O CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – FMHIS.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, "g" da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de março de 1990, e de conformidade com o disposto nos artigos 18 e 21, da Lei Complementar nº 1.014, de 11/12/2015, e atendendo a solicitação efetuada pelo Secretário de Municipal de Desenvolvimento Social, através do Memorando/GAB-SEMUDES nº 094/2019, de 12/08/2019, resolve:

NOMEAR, sem ônus para o Município e com as atribuições previstas na Lei Complementar nº 1.014, de 11/12/2015 e no Decreto nº 10.991, de 21/06/2016, para constituírem o Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social – CMHIS e o Conselho Gestor do Fundo Municipal

de Habitação de Interesse Social, juntamente com os demais membros:

OSCAR GUILHERME GROTMANN FILHO e SORAYA DAMBROSO CAIGAR DE MEDEIROS, representantes titular e suplente, respectivamente, da Política de Habitação, em substituição a JOÃO VALLE NETO e ALTAMIR REIF, nomeados pela Portaria nº 22.685, de 11 de março de 2019;

FERNANDA TESSAROLO ESPÍNDOLA representante titular da Política de Regularização Fundiária, em substituição a IVO ALBERTO DI-CKMANN JÚNIOR, nomeado pela Portaria nº 22.685, de 11 de março de 2019;

PATRÍCIA MORASTONI SASSE, representante suplente da Política de Desenvolvimento Social, em substituição a SORAYA DAMBROSO CAIGAR DE MEDEIROS, nomeada pela Portaria nº 22.685, de 11 de março de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 12 de agosto de 2019.

MÁRIO HILDEBRANDT

Prefeito Municipal

EXTRATO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2018

Publicação Nº 2122974

EXTRATO – 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 009/2018

PARTES:

MUNICÍPIO DE BLUMENAU

E A EMPRESA

ENGEPLAN TERRAPLENAGEM SANEAMENTO E URBANISMO LTDA.

OBJETO: Contratação de empresa para Melhorias na Pavimentação da Rua Bahia, abrangendo 3.885,00 metros – Com Início na intersecção com a Rua Doutor Fritz Muller (Estaca 117+5,00 PP) e término na intersecção da Rua Gerhard Stark (Estaca 311+10,00 PF) - Bairro Salto Weissbach, Blumenau/SC, conforme especificações constantes no edital e anexos - BRDE Município – BNDES Contrato de fornecimento nº. 56 41981 + contrapartida do município – SEMOB.

PROCESSO: Concorrência nº 028/2017.

PRAZO: Prorrogam-se os prazos: (i) De execução: por mais 06 (seis) meses, ou seja, de 19 de julho de 2019 até 18 de janeiro de 2020; (ii) De vigência: por mais 06 (seis) meses, ou seja, de 08 de agosto de 2019 até 07 de fevereiro de 2020.

DATA: 30 de julho de 2019.

EXTRATO CONTRATO Nº 043/2019

Publicação Nº 2122975

EXTRATO – CONTRATO Nº. 043/2019

PARTES:

MUNICÍPIO DE BLUMENAU

E O

BLU LANCHES EIRELI

OBJETO: Permissão remunerada de uso de bem público, de espaços e áreas pertencentes ao patrimônio do Município e que são administrados pela PROEB para exploração comercial de pontos de alimentação e souvenirs, durante as edições da Oktoberfest 2019 e 2020 e da Sommerfest 2020 e 2021 - PROEB.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 22, Inciso I, Lei 8.666/1993 e alterações.

PROCESSO: Concorrência nº. 003/2019.

PRAZO DE VIGÊNCIA: da assinatura do contrato até o dia 28 de fevereiro de 2021.

PREÇO: R\$ 84.100,00 (oitenta e quatro mil e cem reais)

DATA DE ASSINATURA: 30 de abril de 2019.

EXTRATO CONTRATO Nº 045/2019

Publicação Nº 2122976

EXTRATO – CONTRATO Nº. 045/2019

PARTES:
MUNICÍPIO DE BLUMENAU

E O

EDI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

OBJETO: Permissão remunerada de uso de bem público, de espaços e áreas pertencentes ao patrimônio do Município e que são administrados pela PROEB para exploração comercial de pontos de alimentação e souvenirs, durante as edições da Oktoberfest 2019 e 2020 e da Sommerfest 2020 e 2021 - PROEB.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 22, Inciso I, Lei 8.666/1993 e alterações.

PROCESSO: Concorrência nº. 003/2019.

PRAZO DE VIGÊNCIA: da assinatura do contrato até o dia 28 de fevereiro de 2021.

PREÇO: R\$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).

DATA DE ASSINTURA: 30 de abril de 2019.

EXTRATO CONTRATO Nº 046/2019

Publicação Nº 2122978

EXTRATO – CONTRATO Nº. 046/2019

PARTES:
MUNICÍPIO DE BLUMENAU

E O

BLU LANCHES EIRELI

OBJETO: Permissão remunerada de uso de bem público, de espaços e áreas pertencentes ao patrimônio do Município e que são administrados pela PROEB para exploração comercial de pontos de alimentação e souvenirs, durante as edições da Oktoberfest 2019 e 2020 e da Sommerfest 2020 e 2021 - PROEB.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 22, Inciso I, Lei 8.666/1993 e alterações.

PROCESSO: Concorrência nº. 003/2019.

PRAZO DE VIGÊNCIA: da assinatura do contrato até o dia 28 de fevereiro de 2021.

PREÇO: R\$ 156.100,00 (cento e cinquenta e seis mil e cem reais).

DATA DE ASSINTURA: 30 de abril de 2019.

EXTRATO CONTRATO Nº 047/2019

Publicação Nº 2122982

EXTRATO – CONTRATO Nº. 047/2019

PARTES:
MUNICÍPIO DE BLUMENAU

E O

BIERGARTEN VILA GERMÂNIA CERVEJARIA LTDA

OBJETO: Permissão remunerada de uso de bem público, de espaços e áreas pertencentes ao patrimônio do Município e que são administrados pela PROEB para exploração comercial de pontos de alimentação e souvenirs, durante as edições da Oktoberfest 2019 e 2020 e da Sommerfest 2020 e 2021 - PROEB.

da Sommerfest 2020 e 2021 - PROEB.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 22, Inciso I, Lei 8.666/1993 e alterações.

PROCESSO: Concorrência nº. 003/2019.

PRAZO DE VIGÊNCIA: da assinatura do contrato até o dia 28 de fevereiro de 2021.

PREÇO: R\$ 385.250,00 (trezentos e oitenta e cinco mil e duzentos e cinquenta reais).

DATA DE ASSINTURA: 30 de abril de 2019.

EXTRATO CONTRATO Nº 051/2019

Publicação Nº 2122983

EXTRATO – CONTRATO Nº. 051/2019

PARTES:
MUNICÍPIO DE BLUMENAU

E O

BLU LANCHES EIRELI.

OBJETO: Permissão remunerada de uso de bem público, de espaços e áreas pertencentes ao patrimônio do Município e que são administrados pela PROEB para exploração comercial de pontos de alimentação e souvenirs, durante as edições da Oktoberfest 2019 e 2020 - PROEB.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 22, Inciso I, Lei 8.666/1993 e alterações.

PROCESSO: Concorrência nº. 003/2019.

PRAZO DE VIGÊNCIA: da assinatura do contrato até o dia 28 de fevereiro de 2021.

PREÇO: R\$ 216.100,00 (duzentos e dezesseis mil e cem reais).

DATA DE ASSINTURA: 30 de abril de 2019.

EXTRATO CONTRATO Nº 055/2019

Publicação Nº 2122984

EXTRATO – CONTRATO Nº. 055/2019

PARTES:
MUNICÍPIO DE BLUMENAU

E O

PARK BLUMENAU RESTAURANTE EIRELI

OBJETO: Permissão remunerada de uso de bem público, de espaços e áreas pertencentes ao patrimônio do Município e que são administrados pela PROEB para exploração comercial de pontos de alimentação e souvenirs, durante as edições da Oktoberfest 2019 e 2020 - PROEB.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 22, Inciso I, Lei 8.666/1993 e alterações.

PROCESSO: Concorrência nº. 003/2019.

PRAZO DE VIGÊNCIA: da assinatura do contrato até o dia 28 de fevereiro de 2021.

PREÇO: R\$ 120.001,00 (cento e vinte mil e um real)

DATA DE ASSINTURA: 30 de abril de 2019.

EXTRATO CONTRATO Nº 140/2019

Publicação Nº 2122986

EXTRATO – CONTRATO Nº. 140/2019

PARTES:
MUNICÍPIO DE BLUMENAU

E O

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI.

OBJETO: Cessão de espaço físico de quadras e infraestrutura do "Complexo Esportivo do Sesi", para prática desportiva das atividades da Fundação Municipal de Desportos - F.M.D.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, caput, Lei 8.666/1993 e alterações.

PROCESSO: Inexigibilidade nº 09-024/2019.

PRAZO DE VIGÊNCIA: De sua assinatura até 31 de dezembro de 2019.

PREÇO: R\$ 183.100,20 (cento e oitenta e três mil, cem reais e vinte centavos).

DATA DE ASSINATURA: 27 de junho de 2019.

EXTRATO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2015

Publicação Nº 2122988

EXTRATO – 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 142/2015

PARTES:
MUNICÍPIO DE BLUMENAU

E A

SC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto executivo turístico para o Parque Nacional da Serra do Itajaí (acesso Nova Rússia) infra-estrutura urbanística e sinalização (deck, mobiliário, abrigo de ônibus, totens, sinalização viária).

PROCESSO: Convite nº 007/2015.

FUNDAMENTO LEGAL: Inciso III, art. 22, da Lei 8.666/93 e alterações.

PRAZO: Prorroga-se o prazo de vigência por mais 06 (seis) meses, ou seja, de 28 de junho de 2019 até 27 de dezembro de 2019.

DATA DE ASSINATURA: 08 de agosto de 2019.

EXTRATO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 152/2017

Publicação Nº 2122989

EXTRATO – 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 152/2017

PARTES:
MUNICÍPIO DE BLUMENAU

E A EMPRESA

COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

OBJETO: Implantação e pavimentação do Corredor Estrutural Norte – Trecho 2B: compreende a duplicação da Rua Pedro Zimmermann entre a estaca 340 até o final do cruzamento das Ruas Mario Giese e Ricardo Georg, incluindo a implantação de rotatória neste cruzamento e pavimentação da Rua Mario Giese até a Ponte sobre o Ribeirão Itoupava – SEMOB.

PROCESSO: CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N. 03-1.014/2017 (LPI N. 1014/2017 – LOTE 05)

PRAZO: Prorroga-se o prazo de vigência contratual para mais 03 (três) meses, ou seja, de 14 de julho até 13 de outubro de 2019.

DATA: 23 de julho de 2019.

EXTRATO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 154/2018

Publicação Nº 2122991

EXTRATO – 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 154/2018

PARTES:
MUNICÍPIO DE BLUMENAU

E O

LABORATÓRIO SANTA ISABEL DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA

OBJETO: Prestação de serviços com a finalidade diagnóstica em análise laboratorial clínica.

PROCESSO: Processo de Inexigibilidade nº 09-062/2018.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, caput, da lei 8.666/93 e alterações.

PREÇO: Corrige o valor total do contrato para R\$ 1.447.551,24.

DATA DE ASSINATURA: 22 de julho de 2019.

EXTRATO CONTRATO Nº 170/2019

Publicação Nº 2122992

EXTRATO – CONTRATO Nº. 170/2019

PARTES:
MUNICÍPIO DE BLUMENAU

E O

INSTITUTO RENATO BORGHETTI DE CULTURA E MÚSICA (RB)

OBJETO: Contratação de empresa para realizar o projeto Fábrica de Gaiteiros, visando ministrar aulas de música no Distrito de Vila Itoupava para crianças de idade entre 7 e 15 anos - IDIVI.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, caput, Lei 8.666/1993 e alterações.

PROCESSO: Inexigibilidade nº 09-063/2019.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados de sua assinatura.

PREÇO: R\$50.000,00 (cinquenta mil reais).

DATA DE ASSINATURA: 01 de agosto de 2019.

EXTRATO CONTRATO Nº 171/2019

Publicação Nº 2122993

EXTRATO – CONTRATO Nº. 171/2019

PARTES:
MUNICÍPIO DE BLUMENAU

E O

SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC - SEBRAE

OBJETO: Contratar o SEBRAE - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Santa Catarina, a fim de fornecer consultoria para o desenvolvimento do Turismo sustentável na Região da Vila Itoupava - PROEB.

PROCESSO: Inexigibilidade nº. 09-65/2019.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, Inciso II, Lei 8.666/1993 e alterações.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 09 (nove) meses, contados a partir da assinatura do contrato

PREÇO: R\$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais).

DATA DE ASSINATURA: 1º de agosto de 2019.

EXTRATO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 183/2017

Publicação Nº 2122994

EXTRATO – 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 183/2017

PARTES:
MUNICÍPIO DE BLUMENAU

E A

CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA

OBJETO: Serviços de conectividade IP dedicado a rede de internet mundial, suportando aplicações TCP/IP, com garantia de 100% da banda contratada, segurança contra ataques de DDoS (distributedDenyof) incluindo instalação, manutenção e demais equipamentos necessários para perfeito funcionamento da solução pelo período de 12 meses – SEGG.

PROCESSO: Pregão Presencial nº. 028/2017.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10.520/2002 e alterações.

PRAZO: Prorroga-se o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 30 de agosto de 2019 até 29 de agosto de 2020.

VALOR: Renova-se o valor total da prestação dos serviços para o período de 12 meses que se mantém em R\$ 186.498,77 e acrescenta a quantia de R\$ 44.999,95 , ou seja, 24,13% a mais que o valor atualizado do contrato. Com a renovação do valor e seu acréscimo para o período de 12 (doze) meses, totaliza-se o valor do contrato em R\$ 231.498,72.

DATA DE ASSINATURA: 30 de julho de 2019.

EXTRATO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 194/2014

Publicação Nº 2122996

EXTRATO – 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 194/2014

PARTES:
MUNICÍPIO DE BLUMENAU

E A

THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A.

OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) elevadores.

PROCESSO: Pregão Presencial nº. 048/2014.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10.520/2002 e alterações.

PRAZO: Prorroga-se o prazo de vigência excepcionalmente nos termos do §4º do art. 57 da Lei 8.666/1993 e alterações, por mais 06 (seis) meses, ou seja, de 21 de agosto de 2019 até 20 de fevereiro de 2020 ou até que se assine o contrato decorrente de nova licitação (Pregão Presencial n. 45/2019).

VALOR: Renova-se o valor da prestação dos serviços para o período que se mantém em R\$ 13.413,03 (treze mil, quatrocentos e treze reais e três centavos).

DATA DE ASSINATURA: 23 de julho de 2019.

EXTRATO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2017

Publicação Nº 2122998

EXTRATO – 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 200/2017

PARTES:
MUNICÍPIO DE BLUMENAU

E A

Sr. SILVIO ARNO DOS SANTOS

OBJETO: Locação de imóvel situado na Rua Alfredo Gunther, nº 73, destinado ao funcionamento do CAPSI (Centro de Atenção Psicossocial Infante Juvenil) - SEMUS

PROCESSO: Dispensa nº. 08-112/2017

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso X da lei 8.666/93 e alterações.

PRAZO: Prorroga-se o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, ou seja, do dia 01 de outubro de 2019 até 30 de setembro de 2020.

VALOR: Renova-se o valor da locação que se mantém em R\$ 3.352,85 mensais, totalizando o valor do contrato em R\$ 40.234,20.

DATA DE ASSINATURA: 30 de julho de 2019.

EXTRATO 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 225/2014

Publicação Nº 2122999

EXTRATO – 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 225/2014

PARTES:
MUNICÍPIO DE BLUMENAU

E A

ASSOCIAÇÃO RENAL VIDA.

OBJETO: Credenciamento para a realização de procedimentos em diálise e hemodiálise, com códigos/descrições, instrumento de registro e valores constantes na tabela SIGTAP – SIA/SUS, a ser prestado pelo credenciado aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS – SEMUS.

PROCESSO: Inexigibilidade nº 09-132/2014.

PRAZO: Prorroga-se o prazo de vigência, em caráter excepcional, por mais 03 (três) meses, ou seja, de 25 de agosto até 24 de novembro de 2019.

VALOR: Renova-se o valor do contrato em R\$ 2.609.630,43 (dois milhões, seiscentos e nove mil, seiscentos e trinta reais e quarenta e três centavos), proporcional ao período prorrogado.

Acrescentando a quantia de R\$ 1.200.000,00 para adequação do valor estabelecido em contrato, totalizando o valor do contrato em R\$ 3.809.630,43 (três milhões, oitocentos e nove mil, seiscentos e trinta reais e quarenta e três centavos).

DATA: 31 de julho de 2019.

EXTRATO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 245/2018

Publicação Nº 2123003

EXTRATO – 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 245/2018

PARTES:
MUNICÍPIO DE BLUMENAU

E A

PAULO ROBERTO VOLLES

OBJETO: Projeto Cultural nº. 43/2017, Área Cultura Popular e Artesanato, Modalidade Aquisição, intitulado "Gravadora para Madeira e Cristal".

PROCESSO: Concurso nº. 05/2017.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 22, inciso VI da lei 8.666/93 e alterações.

ALTERAÇÃO: Altera-se a redação da cláusula sétima "Das ações culturais, dos produtos culturais e dos donativos".

DATA DE ASSINATURA: 06 de agosto de 2019.

EXTRATO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 247/2015

Publicação Nº 2123004

EXTRATO – 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 247/2015

PARTES:
MUNICÍPIO DE BLUMENAU

E A

VITACICLO S.A. LOGÍSTICA REVERSA

OBJETO: Recebimento de resíduos de classe a, provenientes da construção civil, gerados no âmbito do Município.

PROCESSO: Pregão Presencial nº. 117/2015.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10.520/2002 e alterações.

PREÇO: Acrescenta quantia de R\$ 36.600,00, ou seja, 25% a mais que o valor atualizado do contrato. Totalizando o valor pago a contratada em R\$ 183.000,00.

DATA DE ASSINATURA: 25 de julho de 2019.

PORTARIA SEDEAD Nº 34.090/2019

Publicação Nº 2123008

PORTARIA SEDEAD Nº 34.090/2019

CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS QUE INDICA.

ANDERSON ROSA, Secretário Municipal de Administração, no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 9.964, de 29 de abril de 2013, resolve:

CONCEDER LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA, com base nos termos do artigo 137, "caput", da Lei Complementar nº 660, de 28 de novembro de 2007, aos servidores indicados:

| CADASTRO | NOME | PROCESSO | PERÍODO | |
|----------|---------------------------------------|----------|------------|------------|
| | | | INÍCIO | FIM |
| 22914-3 | JOAO CARLOS ALVES DE CASTRO | 2019/285 | 10/06/2019 | 08/08/2019 |
| 71315-2 | LUCIANE MORAES FELISBINO KONRAD | 2019/295 | 14/06/2019 | 19/06/2019 |
| 23142-4 | JESSICA LETICIA ERHARDT PRADO | 2019/297 | 17/06/2019 | 23/06/2019 |
| 23136-5 | JOSSIMARA FERREIRA DA SILVA RODRIGUES | 2019/301 | 13/06/2019 | 18/06/2019 |
| 23008-5 | ROSANA STUEHLER GARCIA | 2019/304 | 14/06/2019 | 03/07/2019 |
| 22925-1 | GREICE KLABUNDE | 2019/305 | 12/06/2019 | 19/06/2019 |
| 23178-4 | LUZIA DOS SANTOS ASSINK | 2019/307 | 10/06/2019 | 23/06/2019 |
| 23132-6 | FRANCIELE CAROLINE PETRI | 2019/308 | 20/06/2019 | 04/07/2019 |
| 19373-9 | ANDREA JORDANI | 2019/309 | 30/05/2019 | 13/06/2019 |
| 20383-1 | SIRLEI VIEIRA DOS SANTOS | 2019/312 | 28/06/2019 | 26/08/2019 |
| 14160-7 | ADRIANA PIVA | 2019/313 | 24/06/2019 | 30/06/2019 |
| 21547-3 | TANIA MARIA ADRIANO | 2019/314 | 24/06/2019 | 23/07/2019 |
| 20912-0 | ROSA HIPOLITO MACHADO | 2019/315 | 17/06/2019 | 30/06/2019 |
| 18789-5 | CELENE VIEIRA VENTURA KUCHER | 2019/316 | 12/06/2019 | 19/06/2019 |
| 18789-5 | CELENE VIEIRA VENTURA KUCHER | 2019/316 | 24/06/2019 | 08/07/2019 |
| 92083-4 | SIMONE GADOTTI STRELOW | 2019/317 | 23/06/2019 | 29/06/2019 |
| 20086-7 | DALVA MARIA ARAUJO | 2019/318 | 25/06/2019 | 12/07/2019 |
| 22999-2 | ANA PATRICIA MELLO | 2019/319 | 25/06/2019 | 05/07/2019 |
| 11914-8 | SOLANGE ADRIANE SEHNEM FELLER | 2019/320 | 19/06/2019 | 25/06/2019 |
| 20455-2 | EVANILDES FIDELIS | 2019/321 | 24/06/2019 | 05/07/2019 |

| CADASTRO | NOME | PROCESSO | PERÍODO | |
|----------|------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 21000-5 | LUCIANA BACK KIRCHNER | 2019/322 | 30/06/2019 | 28/08/2019 |
| 23124-2 | ANDRESA ROCHA | 2019/323 | 27/06/2019 | 06/07/2019 |
| 18446-2 | ANDREIA CRISTIANE ZIMMERMANN SOUZA | 2019/325 | 26/06/2019 | 25/07/2019 |
| 23028-0 | TATIANA DELLANDREA MICHELMANN | 2019/326 | 25/06/2019 | 09/07/2019 |
| 23039-8 | KEYTH MICHELY SANTOS FERREIRA | 2019/329 | 01/07/2019 | 14/07/2019 |
| 22893-8 | JANE SCHEILA MOTTER | 2019/5220 | 11/06/2019 | 25/06/2019 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 12 de julho de 2019.

ANDERSON ROSA

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA SEDEAD Nº 34.114/2019

Publicação Nº 2123009

PORTARIA SEDEAD Nº 34.114/2019

CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS QUE INDICA.

ANDERSON ROSA, Secretário Municipal de Administração, no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 9.964, de 29 de abril de 2013, resolve:

CONCEDER LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA, com base nos termos do artigo 137, "caput", da Lei Complementar nº 660, de 28 de novembro de 2007, aos servidores indicados:

| CADASTRO | NOME | PROCESSO | PERÍODO | |
|----------|-----------------------------------|-----------|------------|------------|
| | | | INÍCIO | FIM |
| 14386-3 | ALCIONE LAZARINI | 2019/359 | 17/07/2019 | 14/09/2019 |
| 20981-3 | ELIS REGINA TUBIANA KLIEMANN | 2019/332 | 19/06/2019 | 02/07/2019 |
| 23094-1 | DANIELE SILVA DA ROSA | 2019/334 | 04/07/2019 | 01/09/2019 |
| 23078-7 | CLAUDIA WEISS | 2019/335 | 25/06/2019 | 05/07/2019 |
| 23026-2 | PRISCILA ALVES DIRSCHNABEL | 2019/336 | 01/07/2019 | 13/07/2019 |
| 23139-8 | LUANA KARINE KOVALSKY | 2019/337 | 02/07/2019 | 11/07/2019 |
| 23100-2 | SABRINA BERNARDES | 2019/338 | 05/07/2019 | 19/07/2019 |
| 22863-9 | ROSELI REGINA FERNANDES BRESCIANI | 2019/339 | 02/07/2019 | 05/07/2019 |
| 22255-0 | DANIELLE ALVES RIBEIRO | 2019/340 | 02/07/2019 | 08/07/2019 |
| 23078-7 | CLAUDIA WEISS | 2019/341 | 06/07/2019 | 14/07/2019 |
| 21189-3 | SANDRA DE FATIMA ALVES XAVIER | 2019/342 | 06/07/2019 | 12/07/2019 |
| 19466-2 | CATARINA IMIANOVSKI DUARTE | 2019/344 | 08/07/2019 | 14/07/2019 |
| 21710-7 | JUCIMARA REGINA PAMPLONA WALDRICH | 2019/345 | 05/07/2019 | 02/09/2019 |
| 20364-7 | NELIA MARIA SOARES DA SILVA | 2019/346 | 08/07/2019 | 05/09/2019 |
| 71445-4 | ESTER OSSUNA | 2019/347 | 04/07/2019 | 12/07/2019 |
| 23130-8 | KARLA DANIELA ROSA NANDI | 2019/348 | 04/07/2019 | 10/07/2019 |
| 23148-0 | RAQUEL GIRAIO | 2019/351 | 11/07/2019 | 12/07/2019 |
| 23112-7 | LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA | 2019/352 | 07/07/2019 | 12/07/2019 |
| 71421-9 | VANI ARACELI BETIM ASSUNCAO | 2019/353 | 08/07/2019 | 14/07/2019 |
| 23110-2 | CRISTIAN DA COSTA OLIVEIRA | 2019/354 | 06/07/2019 | 12/07/2019 |
| 20121-9 | MICHELE RAVACHE | 2019/355 | 09/07/2019 | 15/07/2019 |
| 22816-2 | RUBENS MICHEL | 2019/356 | 09/07/2019 | 23/07/2019 |
| 21445-0 | DARCIANE ASCENCAO NUNES SCHROEDER | 2019/357 | 12/07/2019 | 19/07/2019 |
| 23039-8 | KEYTH MICHELY SANTOS FERREIRA | 2019/358 | 15/07/2019 | 30/07/2019 |
| 20718-7 | LURDES MENDES MOREIRA | 2019/361 | 15/07/2019 | 24/07/2019 |
| 21187-7 | ROSEMARI TERESINHA HOFSCHEIDER | 2019/362 | 16/07/2019 | 13/09/2019 |
| 71462-4 | ELIZIANE ALFARO LUCENA BECKMANN | 2019/364 | 08/07/2019 | 16/07/2019 |
| 20207-0 | SIMONE RAIMUNDI FRIEDEL | 2019/367 | 06/07/2019 | 03/09/2019 |
| 22972-6 | LUCIANA CREUZ | 2019/368 | 15/07/2019 | 03/08/2019 |
| 23160-2 | ALINE SANTANA ALEXANDRINO | 2019/369 | 16/07/2019 | 19/07/2019 |
| 20455-2 | EVANILDES FIDELIS | 2019/5175 | 06/06/2019 | 06/06/2019 |
| 20455-2 | EVANILDES FIDELIS | 2019/5175 | 10/06/2019 | 14/06/2019 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 29 de julho de 2019.

ANDERSON ROSA

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA SEDEAD Nº 34.061/2019

Publicação Nº 2123010

PORTARIA SEDEAD Nº 34.061/2019

CEDE O SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) MUNICIPAL ARLETE GIOVANELLA A SECRETÁRIA DO ESTADO DA SAÚDE – GERENCIA MACRO REGIONAL DE SAÚDE DO MÉDIO E ALTO VALE DO ITAJAÍ

ANDERSON ROSA, Secretário Municipal de Administração, no exercício de suas atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 10.175, de 13 de novembro de 2013, resolve:

CEDE

com ônus para o Município, o servidor público municipal ARLETE GIOVANELLA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, lotado(a) na Secretaria Municipal de Promoção da Saúde – SEMUS, a Secretária do Estado da Saúde – Gerencia Macro Regional de Saúde do Médio e Alto Vale do Itajaí, a contar de 01 de maio de 2019, de acordo com o Processo Administrativo nº 2019/05/003588.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, 01 de julho de 2019.

ANDERSON ROSA
Secretário Municipal de Administração

ATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Nº 712

Publicação Nº 2123012

ATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NÚMERO 712

ANDERSON ROSA, Secretário Municipal de Administração, no exercício das atribuições que confere o Decreto Municipal nº 9.964, de 29 de abril de 2013, resolve:

DISPENSAR AUMENTO DE JORNADA DE TRABALHO

De acordo com o art. 41 da Lei Complementar n. 661, de 28 de novembro de 2007, com a redação dada pelas Leis Complementares ns. 735, de 06 de novembro de 2009, e 765, de 23 de julho de 2010:

| Nº PORTARIA | DATA | NOME | JORNADA DE PARA | A CONTAR DE |
|-------------|------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|
| 34.087/2019 | 12.06.2019 | RAFAEL FERREIRA PIMENTA | De 40 horas para 20 horas | 19.06.2019 |
| 34.092/2019 | 12.07.2019 | MARLI OLINDA TOMELIN KARPEN | De 40 horas para 30 horas | 08.07.2019 |
| 34.116/2019 | 29.07.2019 | RUBIA DUWE | De 40 horas para 30 horas | 15.07.2019 |

Blumenau, 12 de agosto de 2019.

ANDERSON ROSA
Secretário Municipal de Administração

ATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Nº 709

Publicação Nº 2123013

ATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NÚMERO 709

ANDERSON ROSA, Secretário Municipal de Administração, no exercício das atribuições que confere o Decreto Municipal nº 9.964, de 29 de abril de 2013, resolve:

CONCEDER AUMENTO DE JORNADA DE TRABALHO

De acordo com o Artigo 41, da Lei Complementar nº 661, de 28 de novembro de 2007, com a redação dada pelas Leis Complementares nº 735, de 06 de novembro de 2009, e 765, de 23 de julho de 2010:

| Nº PORTARIA | DATA | NOME | JORNADA DE PARA | A CONTAR DE |
|-------------|------------|------------------------|---------------------------|-------------|
| 34.084/2019 | 10.07.2019 | IRACY PATRICIA TONOLLI | De 20 horas para 40 horas | 15.07.2019 |
| 34.086/2019 | 11.07.2019 | NADIA MICHAEL | De 30 horas para 40 horas | 10.07.2019 |
| 34.088/2019 | 12.07.2019 | MICHELE RIBEIRO | De 30 horas para 40 horas | 01.07.2019 |

| | | | | |
|-------------|------------|--|---------------------------|------------|
| 34.089/2019 | 12.07.2019 | TATIANA VETTER | De 20 horas para 40 horas | 03.07.2019 |
| 34.089/2019 | 12.07.2019 | ZELIA CRISTINA ARAUJO FERNANDES DE MELLO | De 20 horas para 40 horas | 15.07.2019 |
| 34.097/2019 | 15.07.2019 | ELAINE BAUMAYER RIBEIRO | De 30 horas para 40 horas | 22.07.2019 |
| 34.097/2019 | 15.07.2019 | CAMILA BAHR ZAPELINI | De 30 horas para 40 horas | 22.07.2019 |
| 34.113/2019 | 24.07.2019 | ANELISE HAMMANN VOLANSKI | De 20 horas para 30 horas | 01.08.2019 |
| 34.117/2019 | 29.07.2019 | OSIONIDES CONTE MARTINEZ | De 15 horas para 20 horas | 22.07.2019 |
| 34.118/2019 | 29.07.2019 | FERNANDA KRUG ALBANAES | De 20 horas para 40 horas | 22.07.2019 |
| 34.119/2019 | 29.07.2019 | ROSMERY SCHRAMM TRINDADE | De 30 horas para 40 horas | 01.08.2019 |
| 34.126/2019 | 29.07.2019 | SAMANTHA ZIMMERMANN MUNIZ | De 30 horas para 40 horas | 12.08.2019 |
| 34.128/2019 | 30.07.2019 | SHEILA PRATIS HUSCHER | De 30 horas para 40 horas | 29.07.2019 |
| 34.139/2019 | 06.08.2019 | RINALDO FAGUNDES PENEDO | De 30 horas para 40 horas | 01.08.2019 |
| 34.160/2019 | 09.08.2019 | NALU IARA BRUCH | De 30 horas para 40 horas | 01.08.2019 |

Blumenau, 12 de agosto de 2019.

ANDERSON ROSA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA SEDEAD Nº 34.106/2019

Publicação Nº 2123015

PORTARIA SEDEAD Nº 34.106/2019

RENOVA CEDÊNCIA DO(A) SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) MUNICIPAL ELBA MARIS GOMES DE OLIVEIRA AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL – 003ª ZONA ELEITORAL.

ANDERSON ROSA, Secretário Municipal de Administração, no exercício de suas atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 10.175, de 13 de novembro de 2013, resolve:

RENOVAR

com ônus para o Município, a cedência do(a) servidor(a) público(a) municipal ELBA MARIS GOMES DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, lotado na Procuradoria Geral do Município - PROGEM, ao Tribunal Regional Eleitoral – 003ª Zona Eleitoral, a contar de 24 de outubro de 2019, de acordo com o Processo Administrativo nº 2019/07/006344.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 19 de julho de 2019.

ANDERSON ROSA
Secretário Municipal de Administração

ATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Nº 713

Publicação Nº 2123017

ATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NÚMERO 713

ANDERSON ROSA, Secretário Municipal de Administração, no exercício das atribuições que confere o Decreto Municipal nº 9.964, de 29 de abril de 2013, resolve:

DECLARAR A ESTABILIDADE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS QUE INDICA

Com base no artigo 26, da Lei Complementar nº 660, de 28 de novembro de 2007, combinado com o artigo 12, da Lei Complementar nº 740, de 18 de janeiro de 2010, estáveis no serviço público municipal, os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo:

| Portaria | Nome | Cargo | Estabilidade |
|-------------|----------------------------|--------------------------------|--------------|
| 34.140/2019 | ANA LUCIA VIEIRA ANTUNES | MÉDICO - 20 HORAS | 28/11/2018 |
| 34.140/2019 | BARBARA CARDOSO | AGENTE ADMIISTRATIVO | 29/06/2019 |
| 34.140/2019 | BIANCA KLEIS DE CARVALHO | FONOAUDIÓLOGO | 10/05/2019 |
| 34.140/2019 | CAREN NEUENFELD DE ABREU | MÉDICO VETERINÁRIO | 01/06/2019 |
| 34.140/2019 | CARINA CORREA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 17/04/2019 |
| 34.140/2019 | CRISTIANO FELIPE NOGUEIRA | AGENTE ADMIISTRATIVO | 26/05/2019 |
| 34.140/2019 | DANIELA PINHEIRO VILANOVA | AGENTE ADMIISTRATIVO | 24/06/2019 |
| 34.140/2019 | ERONDINA MACHADO NICOLETTI | ENFERMEIRO | 24/06/2019 |
| 34.140/2019 | EZEQUIEL ROSA DE SOUZA | AGENTE ADMIISTRATIVO | 01/05/2019 |
| 34.140/2019 | FELIPE RICARDO PIETSCH | ANALISTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 08/07/2019 |

| | | | |
|-------------|-------------------------------------|---|------------|
| 34.140/2019 | FERNANDA PAULA BRUCH | AGENTE ADMIISTRATIVO | 13/07/2019 |
| 34.140/2019 | GIANNA PREBIANCA | AGENTE ADMIISTRATIVO | 08/10/2018 |
| 34.140/2019 | GILVANE RAMOS DOS SANTOS | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 14/06/2019 |
| 34.140/2019 | GRAZIELA SCHAPPO | PROFESSOR - 40 HORAS (QP) | 21/03/2019 |
| 34.140/2019 | GREICE FRANCIELE MAIBERG | AGENTE ADMIISTRATIVO | 29/06/2019 |
| 34.140/2019 | ISABELITA FABIANA RIBEIRO | ENFERMEIRO | 29/06/2019 |
| 34.140/2019 | JAQUELINE ZIMMERMANN | AGENTE ADMIISTRATIVO | 03/06/2019 |
| 34.140/2019 | JOSIANE BORGES DA COSTA | PROFESSOR - 40 HORAS (QP) | 05/01/2019 |
| 34.140/2019 | MARIANA LUIZA DE OLIVEIRA DESCHAMPS | ANALISTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 13/07/2019 |
| 34.140/2019 | MARILDA MACHADO DUGGEN | PROFESSOR - 40 HORAS (QP) | 26/05/2019 |
| 34.140/2019 | MARILENE BRUNE | PROFESSOR - 40 HORAS (QP) | 27/02/2019 |
| 34.140/2019 | MARILI MARCIA WELINSKI | PROFESSOR - 40 HORAS (QP) | 22/02/2019 |
| 34.140/2019 | MARINETE DE MELO BARROSO | AGENTE ADMIISTRATIVO | 30/05/2019 |
| 34.140/2019 | MELANIA DOS SANTOS | PSICÓLOGO | 26/06/2019 |
| 34.140/2019 | NIKOLE KAREEN KOENIG FLORES | MÉDICO VETERINÁRIO | 04/07/2019 |
| 34.140/2019 | PAMELA FISCHER | AGENTE ADMIISTRATIVO | 05/06/2019 |
| 34.140/2019 | RODRIGO OLEGARIO | TÉCNICO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SAÚDE AMBIENTAL | 02/07/2019 |
| 34.140/2019 | TAINARA DOS SANTOS DE SOUZA | PROFESSOR - 40 HORAS (QP) | 17/05/2019 |
| 34.140/2019 | TASIANA FELLER RAMIRES | AGENTE ADMIISTRATIVO | 07/05/2019 |

Blumenau, 12 de agosto de 2019

ANDERSON ROSA
Secretário Municipal de Administração

ATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Nº 714

Publicação Nº 2123018

ATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NÚMERO 714

ANDERSON ROSA, Secretário Municipal de Administração, no exercício das atribuições que confere o Decreto Municipal nº 9.964, de 29 de abril de 2013, resolve:

CONCEDER LICENÇA ESPECIAL À GESTANTE

De acordo com os artigos 277 da Lei Complementar nº 660, de 28 de novembro de 2007, aos servidores públicos municipais, conforme segue:

| Nº PORTARIA | | DATA | PROCESSO | NOME | PERIODO | |
|-------------|------|------------|----------------|------------------------------------|------------|------------|
| | | | | | INÍCIO | TÉRMINO |
| 34109 | 2019 | 22.07.2019 | 2019/07/006415 | ALINE BEHRING PEREIRA | 31/10/2019 | 29/12/2019 |
| 34125 | 2019 | 29.07.2019 | 2019/07/006631 | CAMILA PEREIRA DA SILVA | 21/11/2019 | 19/01/2020 |
| 34115 | 2019 | 29.07.2019 | 2019/07/006571 | CRISTINA DA SILVA MARCELINO | 22/11/2019 | 20/01/2020 |
| 34159 | 2019 | 09.08.2019 | 2019/08/007020 | EDINAURA PADILHA BATISTA | 26/11/2019 | 24/01/2020 |
| 34129 | 2019 | 30.07.2019 | 2019/07/006676 | ELAINE NILSEN CHRISTAN | 12/11/2019 | 10/01/2020 |
| 34124 | 2019 | 29.07.2019 | 2019/07/006629 | GREICE CRISTIANE GIESLER SEIBT | 23/11/2019 | 21/01/2020 |
| 34085 | 2019 | 10.07.2019 | 2019/07/005982 | MANUELA FERNANDA LAUER ALBANO | 04/11/2019 | 02/01/2020 |
| 34111 | 2019 | 23.07.2019 | 2019/07/006457 | MARIANNA BORSOS MATTOS LUCHTENBERG | 11/11/2019 | 09/01/2020 |

Blumenau, 12 de agosto de 2019.

ANDERSON ROSA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA SEDEAD Nº 34.081/2019

Publicação Nº 2123020

PORTARIA SEDEAD Nº 34.081/2019

CONTA TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, A FAVOR DO(A) SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) LUCIANA LISBOA DE SOUZA.

ANDERSON ROSA, Secretário Municipal de Administração, no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 9.464, de 29 de abril de 2013, resolve:

MANDAR CONTAR TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL.

De acordo com o Artigo 146, caput, da Lei Complementar nº 660, de 28 de novembro de 2007.

A favor de LUCIANA LISBOA DE SOUZA, servidor(a) público(a) municipal desde 29 de agosto de 2016, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação - SEMED, sob o regime jurídico Estatutário, o tempo de serviço prestado ao Município de Blumenau, nos termos do Processo nº 2019/07/005825, no(s) período(s) de 01.02.2016 A 16.12.2016 na função de Professor, totalizando 207 dias, correspondendo a 06 meses e 27 dias, para fins de Licença Prêmio.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 09 de julho de 2019.

ANDERSON ROSA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA SEDEAD Nº 34.062/2019

Publicação Nº 2123021

PORTARIA SEDEAD Nº 34.062/2019

CEDE O SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) MUNICIPAL MARILENA TURRA A Secretária do Estado da Saúde – Gerencia Macro Regional de Saúde do Médio e Alto Vale do Itajaí

ANDERSON ROSA, Secretário Municipal de Administração, no exercício de suas atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 10.175, de 13 de novembro de 2013, resolve:

CEDE

com ônus para o Município, o servidor público municipal MARILENA TURRA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Médico Veterinário, lotado(a) na Secretaria Municipal de Promoção da Saúde – SEMUS, a Secretária do Estado da Saúde – Gerencia Macro Regional de Saúde do Médio e Alto Vale do Itajaí, a contar de 01 de maio de 2019, de acordo com o Processo Administrativo nº 2019/05/003591.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, 01 de julho de 2019.

ANDERSON ROSA
Secretário Municipal de Administração

ATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Nº 715

Publicação Nº 2123022

ATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NÚMERO 715

ANDERSON ROSA, Secretário Municipal de Administração, no exercício das atribuições que confere o Decreto Municipal nº 9.964, de 29 de abril de 2013, resolve:

CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO COM A CONVERSÃO DE 1/3 EM PECÚNIA

De acordo com os artigos 146, "caput", da Lei Complementar nº 660, de 28 de novembro de 2007, aos servidores públicos municipais, conforme segue:

| Nº PORTARIA | | DATA | PROCESSO | NOME | DECÊNIO | |
|-------------|------|------------|----------------|------------------------------|------------|------------|
| 34069 | 2019 | 03.07.2019 | 2019/07/005669 | JOSMAR DALL ACQUA | 05.04.2009 | 05.04.2019 |
| 34095 | 2019 | 15.07.2019 | 2019/07/006133 | GEOVANIA NAPOLEÃO DOS SANTOS | 13.07.2009 | 13.07.2019 |
| 34098 | 2019 | 15.07.2019 | 2019/07/006190 | LUZIA DA SILVA SOARES | 19.06.2009 | 19.06.2019 |

| | | | | | | |
|-------|------|------------|----------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 34099 | 2019 | 15.07.2019 | 2019/07/006191 | TEREZINHA ROSA DAL PIZZOL | 23.03.2009 | 23.03.2019 |
| 34102 | 2019 | 16.07.2019 | 2019/07/006234 | SILVIA JESUS DE CASTRO | 09.08.2007 | 09.08.2017 |
| 34112 | 2019 | 23.07.2019 | 2019/07/006474 | CLEUSA CARMEN DORIGATTI MORLO | 19.07.2009 | 19.07.2019 |
| 34120 | 2019 | 29.07.2019 | 2019/07/006560 | MARINES FINCO | 01.02.2007 | 01.02.2017 |
| 34123 | 2019 | 29.07.2019 | 2019/07/006561 | EDIR DA SILVEIRA STUHLER | 11.04.2009 | 11.04.2019 |
| 34127 | 2019 | 29.07.2019 | 2019/07/006636 | BRUNO ROBERTO BUZZI PUETTER | 15.12.2008 | 15.12.2018 |
| 34131 | 2019 | 01.08.2019 | 2019/08/006754 | MARILDA TOMAZ | 26.10.2008 | 26.10.2018 |
| 34132 | 2019 | 02.08.2019 | 2019/08/006762 | JULIANA GUILHERME PETRY | 13.07.2009 | 13.07.2019 |
| 34133 | 2019 | 02.08.2019 | 2019/08/006755 | SIMONE VIEIRA DA SILVA | 01.08.2009 | 01.08.2019 |
| 34136 | 2019 | 05.08.2019 | 2019/08/006870 | MARCELO LUIS DOS SANTOS | 01.07.2009 | 01.07.2019 |
| 34138 | 2019 | 06.08.2019 | 2019/08/006884 | LIGIA MARA COSTA | 01.08.2009 | 01.08.2019 |
| 34144 | 2019 | 08.08.2019 | 2019/08/006972 | TARCISIO MANOEL DE SOUZA | 01.06.2009 | 01.06.2019 |
| 34145 | 2019 | 08.08.2019 | 2019/08/006976 | ADRIANA ZIMMERMANN SILVA | 08.08.2009 | 08.08.2019 |
| 34146 | 2019 | 08.08.2019 | 2019/08/007004 | RITA DE CASSIA MACHADO CORDOVA MASKE | 10.03.2008 | 10.03.2018 |
| 34161 | 2019 | 09.08.2019 | 2019/08/007018 | ADRIANA ANESI | 09.02.2009 | 09.02.2019 |
| 34163 | 2019 | 12.08.2019 | 2019/08/007080 | KELLY ALEXANDRA SCHARF | 09.08.2009 | 09.08.2019 |

Blumenau, 12 de agosto de 2019.

ANDERSON ROSA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA SEDEAD Nº 34.100/2019

Publicação Nº 2123023

PORTARIA SEDEAD Nº 34.100/2019

CEDE O(A) SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) MUNICIPAL MONICA ELIS SCHON À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA – ALESC - GABINETE DO DEPUTADO LAÉRCIO SCHUSTER.

ANDERSON ROSA, Secretário Municipal de Administração, no exercício de suas atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 10.175, de 13 de novembro de 2013, resolve:

CEDE

com ônus para o Município, mediante ressarcimento, o(a) servidor(a) público(a) municipal MONICA ELIS SCHON, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, lotado(a) na Secretaria Municipal de Administração - SEDEAD, Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina – ALESC, a contar de 12 de julho de 2019, de acordo com o Processo Administrativo nº 2019/07/006096.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, 16 de julho de 2019.

ANDERSON ROSA
Secretário Municipal de Administração

ATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Nº 716

Publicação Nº 2123024

ATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NÚMERO 716

ANDERSON ROSA, Secretário Municipal de Administração, no exercício das atribuições que confere o Decreto Municipal nº 9.964, de 29 de abril de 2013, resolve:

CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS

De acordo com os artigos 146, "caput", da Lei Complementar nº 660, de 28 de novembro de 2007, aos servidores públicos municipais, conforme segue:

| Nº PORTARIA | DATA | PROCESSO | NOME | DECÊNIO |
|-------------|------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|
| 34096/2019 | 15.07.2019 | 2019/07/006134 | KATIA CINARA ONEDA LIZANDRO | 11.01.2009 a 11.01.2019 |
| 34101/2019 | 16.07.2019 | 2019/07/006231 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | 04.03.2006 a 04.03.2016 |
| 34105/2019 | 18.07.2019 | 2019/07/006312 | EVANDRO BRUNER | 20.08.2008 a 20.08.2018 |
| 34110/2019 | 22.07.2019 | 2019/07/006427 | ROSALIA MARIA LUDWIG PEREIRA | 15.04.2009 a 15.04.2019 |
| 34130/2019 | 01.08.2019 | 2019/08/006739 | MARIA LUISA SCHNEIDER | 07.09.2005 a 07.09.2015 |
| 34137/2019 | 06.08.2019 | 2019/08/006883 | ANDRE MARCELO COLVARA MATTANA | 03.08.2009 a 03.08.2019 |
| 34142/2019 | 06.08.2019 | 2019/08/006916 | RUBENS ROBERTO PEREIRA | 04.08.2004 a 04.08.2014 |
| 34143/2019 | 07.08.2019 | 2019/08/006950 | ANDREIA MARIA CLERECI KLOCK | 01.05.2009 a 01.05.2019 |
| 34162/2019 | 09.08.2019 | 2019/08/007021 | ROSANA MARIA BURGER | 05.06.2006 a 05.06.2016 |

Blumenau, 12 de agosto de 2019.

ANDERSON ROSA
Secretário Municipal de Administração

ATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Nº 710

Publicação Nº 2123025

ATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NÚMERO 710

ANDERSON ROSA, Secretário Municipal de Administração, no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 9.964, de 29 de abril de 2013 e, com base nos artigos 27, 28 e 29, combinado com os artigos 61, 62 e 63, ambos da Lei Complementar nº 661, de 28 de novembro de 2007 e, artigos 74, 75 e 76, da Lei Complementar nº 662, de 28 de novembro de 2007, resolve:

CONCEDER PROMOÇÃO VERTICAL

Aos servidores públicos municipais de Blumenau, integrantes do Grupo Ocupacional Especialista:

| PORTARIA | NOME DO SERVIDOR | CARGO | VENCIMENTO | | A PARTIR |
|-------------|-----------------------------|--------------------------------|------------|---|------------|
| | | | PADRÃO | | DE |
| 34.080/2019 | ANA PAULA HORDINA PERSUHN | Professor - 40 Horas (QP) | B4II | C | 01/07/2019 |
| 34.080/2019 | CINTIA GRAZIELA SESTREN | Professor - 40 Horas (QP) | B4II | A | 01/07/2019 |
| 34.080/2019 | CLECI TERESINHA NOARA | Assistente Social | K3II | B | 01/07/2019 |
| 34.080/2019 | GIZELLE VICENTINI | Professor - 40 Horas (QP) | B4II | C | 01/07/2019 |
| 34.080/2019 | LUZIANA MARY SCHMITT | Analista de Políticas Públicas | I3II | A | 01/07/2019 |
| 34.080/2019 | MARELIZE AMANDIO PRADE | Arquiteto | J3II | C | 01/07/2019 |
| 34.080/2019 | MARILUCIA APARECIDA GHISI | Enfermeiro | L3III | E | 01/07/2019 |
| 34.080/2019 | MARLISE SEVERINO WILHELMS | Professor - 40 Horas (QP) | B4II | C | 01/07/2019 |
| 34.080/2019 | RENATO ESPANHOL DE BARROS | Cirurgião Dentista - 20 Horas | M2III | L | 01/07/2019 |
| 34.080/2019 | ROSANE CRISTINA TORRES KATH | Professor - 20 Horas (QP) | B2III | H | 01/07/2019 |
| 34.080/2019 | TIAGO VIRGILIO KRUEGER | Assistente Social | K3II | E | 01/07/2019 |
| 34.135/2019 | ALMERIZE VERONICA LEITE | Terapeuta Ocupacional | K3II | B | 01/08/2019 |
| 34.135/2019 | CLARICE POKRYWIECKI REIS | Professor - 40 Horas (QP) | B4II | C | 01/08/2019 |

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------|-------|---|------------|
| 34.135/2019 | CLARISSA VIEIRA | Analista de Políticas Públicas | I3II | B | 01/08/2019 |
| 34.135/2019 | DARLENE MARIA DA SILVA | Professor - 40 Horas (QP) | B4II | B | 01/08/2019 |
| 34.135/2019 | ERONDINA MACHADO NICOLETTI | Enfermeiro | L3II | B | 01/08/2019 |
| 34.135/2019 | JANETE STUPP PRIM | Psicólogo | K2II | B | 01/08/2019 |
| 34.135/2019 | JULIANA MACCARI | Professor - 40 Horas (QP) | B4II | B | 01/08/2019 |
| 34.135/2019 | LIZANDRA HAEFFNER JUNGES | Assistente Social | K3III | D | 01/08/2019 |
| 34.135/2019 | MARIA JULIA WIE-DERKEHR MIEHE | Professor - 40 Horas (QP) | B4II | B | 01/08/2019 |
| 34.135/2019 | MARILDA MACHADO DUGGEN | Professor - 40 Horas (QP) | B4II | B | 01/08/2019 |
| 34.135/2019 | MARILEA SESTREN | Assistente Social | K3II | B | 01/08/2019 |
| 34.135/2019 | NIKOLE KAREEN KOE-NIG FLORES | Médico Veterinário | M3II | B | 01/08/2019 |

Blumenau, 12 de agosto de 2019.

ANDERSON ROSA
Secretário Municipal de Administração

ATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Nº 711

Publicação Nº 2123026

ATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NÚMERO 711

ANDERSON ROSA, Secretário Municipal de Administração, no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 9.964, de 29 de abril de 2013 e, com base nos artigos 24, 25 e 26, da Lei Complementar nº 661, de 28 de novembro de 2007 e, artigos 71, 72 e 73, da Lei Complementar nº 662, de 28 de novembro de 2007, resolve:

CONCEDER PROMOÇÃO HORIZONTAL

Aos servidores públicos municipais estáveis, integrantes dos Grupos Ocupacionais Especialista, Técnico, Funcional e Operacional:

| PORTARIA | NOME DO SERVIDOR | CARGO | GOC | PADRÃO | A PARTIR |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----|--------|------------|
| 34.079/2019 | ADELIR CIRINO DE FREITAS | Agente de Vigilância | GO | D | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | ALBERTO BECKHAUSER | Agente Comunitário de Saúde | GF | D | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | ANA CRISTINA MASERA | Analista Fazendário | GE | L | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | ANDERSON ROBERTO BUSS | Agente Administrativo | GF | D | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | ANELISE HAMMANN VOLANSKI | Psicólogo | GE | C | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | ANGELA FABIANE KOLLING | Assistente Social | GE | C | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | ANTONIO JOSE DA SILVA BOMFIM | Motorista | GO | D | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | BIANCA FRENSCH DESCHAMPS | Arquiteto | GE | C | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | CAIO ALVES FIGUEIREDO | Técnico em Informática | GT | C | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | CATIA SIMONI ZUCKI | Professor - 20 Horas (QP) | GE | I | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | CHRISTIAN RAFAEL LUCIANI | Fiscal de Obras e Posturas | GF | E | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | CIBELI APARECIDA MARTINS ZANG | Agente Administrativo | GF | D | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | CIBELLE ALANA CAZA PEREIRA DE ABREU | Professor - 40 Horas (QP) | GE | D | 01/07/2019 |

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----|--------|------------|
| 34.079/2019 | CLARISSA VIEIRA | Analista de Políticas Públicas | GE | B | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | CLAUDECIR LANA | Motorista | GO | E | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | CLAUDIANI SUAREZ DE ASSIS RIBEIRO | Nutricionista | GE | D | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | CLENITO VALDONI DE BEM | Professor - 40 Horas (QP) | GE | H | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | CRISTIANE DE SOUZA KLAUCK | Enfermeira | GE | D | 01/06/2019 |
| 34.079/2019 | DAIANE MANTOANELLI | Assistente Social | GE | D | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | DANIELA FRAGA DE CAMPOS | Técnico em Enfermagem | GT | D | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | DEBORA DE SOUZA ALVES | Técnico em Enfermagem | GT | D | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | DEBORA JORGE FERNANDEZ MENEGHELLI | Professor - 20 Horas (QP) | GE | F | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | DENISE DA SILVA VIEIRA | Assistente Social | GE | C | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | DILMEIA DILMA DOS SANTOS | Analista de Políticas Públicas | GE | D | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | DIOGO PIERRE DE AVILA LEHMKUHL | Agente Administrativo | GF | B | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | DOUGLAS DERLI LARANJEIRA | Professor - 20 Horas (QP) | GE | D | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | EDNA MARIA DA SILVA VIEIRA | Psicólogo | GE | C | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | EDUARDO LUCIANO SOFIATI | Agente Administrativo | GF | C | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | ELENIZE TERESINHA DE SOUZA | Educador Social | GF | C | 01/04/2019 |
| 34.079/2019 | ELIZETE CARDOSO DA SILVA | Agente Administrativo | GF | B | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | EMILIA HELENA WEHMUTH | Técnico em Enfermagem | GT | E | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | ERONDINA MACHADO NICOLETTI | Enfermeiro | GE | B | 01/07/2019 |
| PORTARIA | NOME DO SERVIDOR | CARGO | GOC | PADRÃO | A PARTIR |
| 34.079/2019 | FRANCISMARY PEREIRA FURTADO | Professor - 40 Horas (QP) | GE | C | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | GILVANE RAMOS DOS SANTOS | Agente Comunitário de Saúde | GF | B | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | GLICEA CRISTINA NEVES MORITZ DIAS | Cirurgião Dentista - 20 Horas | GE | C | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | GREICE FRANCIELE MAIBERG | Agente Administrativo | GF | B | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | GUSTAVO CAMILLO | Agente Administrativo | GF | B | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | HELAINÉ CRISTINA DE C. PAULINO ROC | Assistente Social | GE | D | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | HELENA DOS SANTOS MORATELLI | Psicólogo | GE | C | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | IOLANDA CUCO BAUMGARTEN | Técnico em Enfermagem | GT | D | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | ISABELITA FABIANA RIBEIRO | Enfermeiro | GE | B | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | JAIRO BERNARDES | Agente de Serviços Especiais | GO | F | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | JAQUELINE ZIMMERMANN | Agente Administrativo | GF | B | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | JOICE CRISTINA LINGNER | Agente Comunitário de Saúde | GF | D | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | JOSE REYNALDO MENEZES GRACA | Técnico em Segur. do Trabalho | GT | C | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | JULIANA ANTONIUTTI BRANTES DE ARRUDA | Cirurgião Dentista - 20 Horas | GE | C | 01/07/2019 |

| | | | | | |
|-------------|------------------------------------|--------------------------------|-----|--------|------------|
| 34.079/2019 | JULIANA DOROW GIRARDI | Professor - 40 Horas (QP) | GE | C | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | JULIANO ALESSANDRO DOS SANTOS | Motorista | GO | B | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | JULIER VICENTE HILGERT | Agente Administrativo | GF | C | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | JURELI CORREA | Professor - 40 Horas (QP) | GE | D | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | KARINA KALTENBACH ULLRICH | Psicólogo | GE | C | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | LENICE INES KOLTER-MANN | Enfermeiro | GE | B | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | LILIANA DIAS CORREA | Agente Comunitário de Saúde | GF | D | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | LIOMAR COUTO | Motorista | GO | D | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | LUCIO DE OLIVEIRA MELLO | Psicólogo | GE | B | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | LUIZ AUGUSTO VIEIRA | Agente Administrativo | GF | E | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | MARA LIGIA DA VEIGA | Analista de Políticas Públicas | GE | D | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | MARCEL MOURA REIS | Enfermeiro | GE | B | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | MARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA JUNKES | Professor - 40 Horas (QP) | GE | D | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | MARCO ANTONIO DA ROCHA MAFFRA | Eletricista | GF | D | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | MARCOS ROBERTO DA ROCHA | Motorista | GO | C | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA | Agente Comunitário de Saúde | GF | D | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | MARIA HELENA COR-DINI | Agente Administrativo | GF | C | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | MARIA HELENA DOS SANTOS | Assistente Social | GE | C | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | MARIANNA BORSOS M. LUCHTENBERG | Enfermeiro | GE | D | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | MARINETE DE MELO BARROSO | Agente Administrativo | GF | B | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | MARLENE ROSSI | Educador Social | GF | D | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | MARLI ERART DE JESUS SENA | Técnico em Enferma-gem | GT | C | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | MARLI OLINDA TOME-LIM KARPEN | Assistente Social | GE | C | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | MAURICIO BENTO | Agente Comunitário de Saúde | GF | D | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | MAURICIO MACHADO | Motorista | GO | C | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | MAURO JOSE QUIN-TINO | Educador Social | GF | C | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | MERCEDES CLAUDIANA DA ROSA ZEN | Auxiliar de Enfermagem | GF | J | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | MONICA RADKE DE ARAUJO | Assistente Social | GE | C | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | NEUSA MORAES AN-TUNES | Servente de Serviços Gerais | GO | E | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | NILSON AVELINO PINTO | Agente Administrativo | GF | B | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | NORACI BACHMANN | Professor - 40 Horas (QP) | GE | D | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | PAMELA FISCHER | Agente Administrativo | GF | B | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | RAFAEL ANTONIO MAFRA | Fiscal de Obras e Posturas | GF | H | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | RAFAELA PEREIRA | Psicólogo | GE | D | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | RENILDO DOS SANTOS | Motorista | GO | C | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | RICARDO ALEXANDRE TOMASELLI | Arte Educador | GE | B | 01/07/2019 |
| PORTARIA | NOME DO SERVIDOR | CARGO | GOC | PADRÃO | A PARTIR |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------------|----|---|------------|
| 34.079/2019 | ROGER DANILO SCHREIBER | Arquiteto | GE | D | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | ROMULO RENE STUPP | Educador Social | GF | C | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | ROSANE SARAGOSO | Agente Administrativo | GF | E | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | ROSANGELA APARECIDA SIMOES | Técnico em Enfermagem | GT | C | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | ROSANGELA DOS SANTOS HEDLER | Agente Comunitário de Saúde | GF | D | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | ROZANA DE CAMPOS | Coordenador Pedagógico (40H) | GE | E | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | SALETE FARINON KNONER | Psicólogo | GE | C | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | SERISE LIMBERGER COMASSETTO BENTO | Educador Social | GF | C | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | SOLANGE APARECIDA FRANKE | Agente Comunitário de Saúde | GF | D | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | SUELEN DE OLIVEIRA HAAG | Técnico em Enfermagem | GT | D | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | SUSANA KUHR RIEDEL | Auxiliar de Consult. Dentário | GF | D | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | TAINA MARTINS CORREA | Agente Administrativo | GF | B | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | TATIANE MARIA DE SOUZA SILVA | Assistente Social | GE | C | 01/07/2019 |
| 34.079/2019 | VALENTIM SBORZ | Motorista | GO | D | 01/07/2019 |
| 34.134/2019 | ADRIA FERNANDA PIERDONA | Agente Comunitário de Saúde | GF | B | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | ADRIANA MANCZAK | Farmacêutico | GE | E | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | ALCIDES CONSTANTINO REGINO GUIMARAES | Auxiliar de Enfermagem | GF | I | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | ALESSANDRA FANDARUFF BONELLI | Assistente Social | GE | D | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | ALEXANDRE VOLZ | Agente Administrativo | GF | D | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | ALINE DA SILVA BOGONI | Técnico em Higiene Dental | GT | D | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | ALMERIZE VERONICA LEITE | Terapeuta Ocupacional | GE | B | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | ALMIR HASKEL | Agente de Vigilância | GO | B | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | ANA MARIA BRAGA | Psicólogo | GE | C | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | ANA MARIA DA SILVA | Técnico em Enfermagem | GT | E | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | ANA MERI STADNIK | Técnico em Enfermagem | GT | D | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | ANDRIELLE LANCE BAUER | Técnico em Enfermagem | GT | D | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | ANTONIO PEDRO VICENTE DUARTE DA SILVA | Professor - 20 Horas (QP) | GE | G | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | ARNALDO LUCIANO NAFFIEN | Professor - 20 Horas (QP) | GE | D | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | ARNO DA SILVA | Agente de Vigilância | GO | E | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | ASENATE NICOLETTI DONINE | Técnico em Enfermagem | GT | C | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | AURORA DURIGON | Técnico em Enfermagem | GT | E | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | BARBARA CARDOSO | Agente Administrativo | GF | B | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | CARLA BERNHARDT | Enfermeiro | GE | D | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | CARLOS ROBERTO DE ABREU | Agente Administrativo | GF | B | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | CAROLINE FERNANDA METTE | Professor - 40 Horas (QP) | GE | D | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | CATARINA RIBAS DE LARA DA SILVA | Agente Comunitário de Saúde | GF | D | 01/08/2019 |

| | | | | | |
|-------------|--|--------------------------------|-----|--------|------------|
| 34.134/2019 | CELIO MULLER | Agente Comunitário de Saúde | GF | D | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | CINDELL DA SILVA SOARES | Agente Administrativo | GF | B | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | CINTIA GRAZIELA SESTREN | Professor - 40 Horas (QP) | GE | B | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | CLAUDIA DA SILVA THOMAZ | Técnico em Enfermagem | GT | D | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | CLEITON KNISS | Técnico em Enfermagem | GT | E | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | CRISTINA DE MELO MONTEIRO | Técnico em Enfermagem | GT | D | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | DALTON MUNEMASA EDA | Médico - 40 Horas | GE | B | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | DANIELA PINHEIRO VILANOVA | Agente Administrativo | GF | B | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | DANIELE HORT GRAF | Agente Administrativo | GF | D | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | DEBORA BRAESINA RODRIGUES SOBRAL | Professor - 20 Horas (QP) | GE | D | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | DENISE CESARINO BERNARDO | Agente de Vigilância | GO | B | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | DIESICA RODRIGUES DOS SANTOS AZEVEDO | Professor - 40 Horas (QP) | GE | C | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | DJULLIE MARIA DE LIMA | Técnico em Enfermagem | GT | C | 01/08/2019 |
| PORTARIA | NOME DO SERVIDOR | CARGO | GOC | PADRÃO | A PARTIR |
| 34.134/2019 | EDITE APARECIDA ADRIANO | Assistente Social | GE | C | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | EDITE MARIA NOLLI | Auxiliar de Enfermagem | GF | J | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | EDSON LUIZ BERTI | Agente de Vigilância | GO | D | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | ELIANE KAPULKA | Professor - 40 Horas (QP) | GE | D | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | ELIANE MARTENDAL | Agente de Combate às Endemias | GF | B | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | ELIANE REGINA SOARES JUNGES | Técnico em Enfermagem | GT | C | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | ELISABETE CORREA ZAGO | Agente Comunitário de Saúde | GF | D | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | ELISANDRA BELINSKI CECILIO SARDANHA FRAN | Agente Administrativo | GF | B | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | ELISANDRA DALL AGNOL | Enfermeiro | GE | B | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | ELISANGELA GERALDO | Agente Administrativo | GF | D | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | ELIZA REGINA DE OLIVEIRA | Agente Comunitário de Saúde | GF | D | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | ELIZETE PEREIRA DOS SANTOS | Agente Administrativo | GF | B | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | ELMO FRANCISCO KRAETZER | Agente Administrativo | GF | B | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | ELTON BACK | Agente Administrativo | GF | B | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | EMERSON FELIPPI | Educador Social | GF | C | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | FABIANA MORAES LUIZ | Auxiliar de Enfermagem | GF | E | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | FABIANO MACHADO FELIZARDO | Fisioterapeuta | GE | C | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | FABIANO ZANELLA | Fiscal de Serviço Em Saúde | GF | M | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | FELIPE RICARDO PIETSCH | Analista de Políticas Públicas | GE | B | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | FERNANDA LUIZA DOS SANTOS | Agente Comunitário de Saúde | GF | D | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | FERNANDA PAULA BRUCH | Agente Administrativo | GF | B | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | FERNANDO BOEGER-SHAUSEN DIAS | Téc em Vig. Sanit. e Saúde Amb | GT | B | 01/08/2019 |

| | | | | | |
|-------------|--|--------------------------------|-----|--------|------------|
| 34.134/2019 | FRANCIELE FLORIANI DOS SANTOS | Agente Comunitário de Saúde | GF | B | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | GABRIELA JOHANN ARGENTON | Téc em Vig. Sanit. e Saúde Amb | GT | B | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | GERSON MATTOS | Médico - 15 Horas | GE | E | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | GILMARA KRUG | Professor - 40 Horas (QP) | GE | E | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | GILSON FOCESATO | Técnico em Enfermagem | GT | D | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | GISELE BREMER | Assistente Social | GE | C | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | GLENDA LEE MIRANDA RHEE SCHULDT | Cirurgião Dentista - 20 Horas | GE | D | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | GRAZIELA NASATO | Procurador do Município | GE | C | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | GUILHERME HENRIQUE FABICIACK | Agente Administrativo | GF | B | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | HELGA CRISTINA MAGALHAES CARDOSO | Agente Administrativo | GF | B | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | ILKA BETILDY OLIVEIRA CABRAL | Auxiliar de Consult. Dentário | GF | D | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | ILMA MARIA DA COSTA | Agente Administrativo | GF | B | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | IOLANDA MARIA CORREA | Téc em Vig. Sanit. e Saúde Amb | GT | B | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | IOLANDA SOARES DE ARAUJO | Agente Comunitário de Saúde | GF | B | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | JACINTHO GIACOMONI | Agente de Vigilância | GO | E | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | JANAINA PERINI COSER | Enfermeiro | GE | C | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | JANELICE MARIA DOMINGUES | Auxiliar de Enfermagem | GF | J | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | JANETE STUPP PRIM | Psicólogo | GE | B | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | JOANA LUCIA VERETA PERICH | Técnico em Enfermagem | GT | C | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | JOAO CARLOS AUERS-VALDT | Educador Social | GF | I | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | JOAO CARLOS DEMETRIO DE OLIVEIRA FILHO | Agente Administrativo | GF | E | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | JOSEANE ROBERTA SCHAFFER | Técnico em Enfermagem | GT | D | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | JOZIEL DA ROSA | Agente Comunitário de Saúde | GF | B | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | JULIANA DA SILVA VALENTIN | Agente Comunitário de Saúde | GF | D | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | JULIANO ANDRIOLLO TEIXEIRA | Técnico em Enfermagem | GT | C | 01/08/2019 |
| PORTARIA | NOME DO SERVIDOR | CARGO | GOC | PADRÃO | A PARTIR |
| 34.134/2019 | KATIA REGINA STRIETHORST ANTUNES | Coordenador Pedagógico (40H) | GE | D | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | LUCIANA GRAMKOW | Téc em Vig. Sanit. e Saúde Amb | GT | B | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | LUCIANA LEONOR KRAUS CUNHA | Agente Comunitário de Saúde | GF | D | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | LUCIANA MORDHORST | Professor - 40 Horas (QP) | GE | B | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | LUIS CARLOS KRIEWEALL | Médico Veterinário | GE | C | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | LUZIANA MARY SCHMITT | Analista de Políticas Públicas | GE | B | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | MAIKE CRISTINE ORTMANN | Professor - 20 Horas (QP) | GE | H | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | MANUEL NUNES DA SILVA | Agente de Vigilância | GO | B | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | MARA RUBIA DOS SANTOS SILVA | Técnico em Enfermagem | GT | C | 01/08/2019 |

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------------|----|---|------------|
| 34.134/2019 | MARCIA BORNHAUSEN ISRAEL | Técnico em Enfermagem | GT | C | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | MARCIA NARDES KELLER | Professor - 40 Horas (QP) | GE | D | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | MARELIZE AMANDIO PRADE | Arquiteto | GE | D | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | MARGARETH MARQUETTI | Professor - 40 Horas (QP) | GE | D | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | MARIA DA LUZ FURTUOSO PERON | Agente Comunitário de Saúde | GF | D | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | MARIA LENIR CARNEIRO COSTA | Agente de Combate às Endemias | GF | D | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | MARIANA LUIZA DE OLIVEIRA DESCHAMPS | Analista de Políticas Públicas | GE | B | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | MARIGIO KARINA WILLEMANN MORITZ | Agente Administrativo | GF | D | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | MARLY KROGER | Agente Administrativo | GF | B | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | MELANIA DOS SANTOS | Psicólogo | GE | B | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | MICHELE DAIANE MARQUES | Agente Comunitário de Saúde | GF | D | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | MILENA MACHADO | Professor - 40 Horas (QP) | GE | B | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | NAPOLEAO DA SILVA | Agente de Vigilância | GO | C | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | NEUZA DJINANE RAIMUNDO | Professor - 40 Horas (QP) | GE | D | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | NIKOLE KAREEN KOENIG FLORES | Médico Veterinário | GE | B | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | PATRICIA GIACOMELLI STENGER | Enfermeiro | GE | B | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | PATRICIA REGINA DE SOUZA | Assistente Social | GE | C | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | PATRICIA WOICIKOSKI SANTOS | Coordenador Pedagógico (40H) | GE | D | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | PEDRO LEDRA | Agente de Vigilância | GO | B | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | PRISCILA FIGUEIREDO DE MORAES | Técnico em Enfermagem | GT | C | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | PRISCILA MELLO BATSCHAUER | Agente Administrativo | GF | B | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | RICARDO CESAR WEISE | Agente Administrativo | GF | E | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | RITA DE CASSIA APARECIDA RIBEIRO | Técnico em Enfermagem | GT | D | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | ROBERTO CARLOS CASTRO DE MELO | Agente Administrativo | GF | B | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | ROBERTO DEL SENT | Analista de Políticas Públicas | GE | C | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | RODRIGO OLEGARIO | Téc em Vig. Sanit. e Saúde Amb | GT | B | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | ROMY SCHNEIDER SCHWAMBACH | Agente Comunitário de Saúde | GF | B | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | RONALDO VANDRE MACEDO MARQUES | Médico - 10 Horas | GE | B | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | ROSANA GAITOLINI | Agente Administrativo | GF | D | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | ROSANE BATISTA PONTES DA SILVA | Educador Social | GF | C | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | ROSANGELA DE SOUZA | Professor - 40 Horas (QP) | GE | C | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | RUBIA HARDT | Agente Administrativo | GF | D | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | SAMANTHA NAGASAKO SOEJIMA | Médico - 10 Horas | GE | B | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | SELMO JOSE DOS SANTOS | Motorista | GO | E | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | SERELAINE TESCHE DEBALD | Agente Comunitário de Saúde | GF | D | 01/08/2019 |

| | | | | | |
|-------------|------------------------------------|-------------------------------|-----|--------|------------|
| 34.134/2019 | SERGIO LUIZ ROMUALDO | Motorista | GO | D | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | SHIRLEY SILVA STROMER VERGARA | Cirurgião Dentista - 20 Horas | GE | J | 01/08/2019 |
| PORTARIA | NOME DO SERVIDOR | CARGO | GOC | PADRÃO | A PARTIR |
| 34.134/2019 | SILVANA CARDOSO WICHINHESKI | Agente Administrativo | GF | B | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | SILVIA MULLER DOS SANTOS LINDNER | Agente Administrativo | GF | B | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | SILVIA PATRICIA HILDEBRANDO | Agente Comunitário de Saúde | GF | D | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | SIMONI PAULI BOOS | Técnico em Enfermagem | GT | D | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | SOLANGE APARECIDA GROBER | Educador Social | GF | C | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | THAIS CRISTINA DOS SANTOS | Agente Comunitário de Saúde | GF | B | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | THAIS FARIA DE OLIVEIRA | Técnico em Enfermagem | GT | D | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | URSULA MOGK | Professor - 20 Horas (QP) | GE | J | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | VALDIR PELLIS | Agente Comunitário de Saúde | GF | D | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | VERA LUCIA SALES DE SOUZA VENEK | Agente Comunitário de Saúde | GF | D | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | VERA MARIA HAMMERSCHMITT HARTMANN | Agente Administrativo | GF | B | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | VIVIAN DALMARCO LABES | Professor - 40 Horas (QP) | GE | E | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | ZENAIDE PEREIRA DE ALMEIDA KWIRANT | Educador Social | GF | C | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | ZILDA DA LUZ MORAIS BARBOSA | Agente de Combate às Endemias | GF | D | 01/08/2019 |
| 34.134/2019 | ZILDA RODRIGUES ROECKER | Coordenador Pedagógico (40H) | GE | E | 01/08/2019 |

Blumenau, 12 de agosto de 2019.

ANDERSON ROSA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA SEDEAD Nº 34.107/2019

Publicação Nº 2123027

PORTARIA SEDEAD Nº 34.107/2019

RENOVA CEDÊNCIA DO(A) SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) MUNICIPAL ROSELI DA SILVA AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL – 003ª ZONA ELEITORAL.

ANDERSON ROSA, Secretário Municipal de Administração, no exercício de suas atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 10.175, de 13 de novembro de 2013, resolve:

RENOVAR

com ônus para o Município, a cedência do(a) servidor(a) público(a) municipal ROSELI DA SILVA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, lotado na Secretária de Educação - SEMED, ao Tribunal Regional Eleitoral – 003ª Zona Eleitoral, a contar de 24 de outubro de 2019, de acordo com o Processo Administrativo nº 2019/07/006346.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 19 de julho de 2019.

ANDERSON ROSA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA SEDEAD Nº 34.071/2019

Publicação Nº 2123028

PORTARIA SEDEAD Nº 34.071/2019

ALTERA A PORTARIA Nº 33.638/2019, QUE CONCEDEU LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES DE 02 (DOIS) ANOS AO(A) SERVIDOR(A) SAMANTHA NAGASAKO SOEJIMA

ANDERSON ROSA, Secretário Municipal de Administração, no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 9.964, de 29 de abril de 2013, resolve:

ALTERAR

De acordo com o Artigo 139, "caput" e Parágrafo 1º, da Lei Complementar nº 660, de 28 de novembro de 2007.

A Portaria nº 33.638/2019 que concedeu licença para tratar de assuntos particulares de até 02 (dois) anos, para 180 (CENTO E OITENTA) dias, concedida no período de 02.02.2019 A 31.07.2019, ao(a) servidor(a) público(a) municipal Medico, lotado(a) na Secretaria Municipal de Promoção da Saúde - SEMUS, de conformidade com o Processo nº 2019/07/005743.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 04 de julho de 2019.

ANDERSON ROSA
Secretário Municipal de Administração

PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2019

Publicação Nº 2123030

MUNICIPIO DE BLUMENAU - PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2019 - REPUBLICAÇÃO

Objeto: Contratação de empresa para locação de 130 unidades de sanitários químicos para atendimento à 36ª OKTOBERFEST, conforme especificações no edital. - PROEB. Entrega e protocolo dos envelopes: dia 26 de agosto de 2019, até às 09h00min. Início da sessão: dia 26 de agosto de 2019, às 09h30min. Edital completo: via e-mail: flavioaraujo@blumenau.sc.gov.br e/ou no site oficial do município <https://www.blumenau.sc.gov.br/participar-de-licitacoes> Base Legal: Decreto Municipal nº 7732/04, Lei Federal: nº 10.520/02 e, subsidiariamente e nº 8.666/93 e alterações. Lei Complementar nº 123/2006 e alterações. Blumenau, 13/08/2019 – Anderson Rosa – Secretário Municipal de Administração.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/2019

Publicação Nº 2123032

MUNICIPIO DE BLUMENAU – SUSPENSÃO DE ABERTURA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/2019

Utilizamos-nos do presente para informar que a abertura da licitação na modalidade Pregão Presencial – Objeto: Registro de preços para oxigênio terapêutico domiciliar e ambulatorial, com locação de equipamentos de oxigenoterapia, para atendimento a pacientes do SUS, pelo período de 01 ano - FMS/SEMUS. Com data de abertura prevista para o dia 15 de agosto de 2019 até às 09h00min está SUSPensa. Oportunamente será publicada nova data de abertura. Motivo: impugnação. Base Legal: Decreto Municipal nº 7732/04, Lei Federal: nº 10.520/02 e, subsidiariamente e nº 8.666/93 e alterações. Lei Complementar nº 123/2006 e alteração. Blumenau, 13/08/2019 – Anderson Rosa – Secretário Municipal de Administração.

PORTARIA Nº 522/2019 - GABSEMUS

Publicação Nº 2123038

PORTARIA Nº 522/2019/GABSEMUS

Dispõe sobre a proibição de uso de Botijões de gás e fogões e fogareiros a gás nas dependências pertencentes à Secretaria Municipal de Promoção da Saúde (SEMUS).

WINNETOU MICHEL KRAMBECK, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 17 da Lei Complementar 1094 de 17 de fevereiro de 2017, combinado com os artigos 8º e 9º da Lei complementar nº 84 de 09 de junho de 1995, e:

CONSIDERANDO que a Resolução – RDC nº 50/2002/ANVISA, que dispõe sobre os projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde trata da área de apoio como copa e não cozinha;

CONSIDERANDO que o Manual de Estrutura Física das Unidades Básicas de Saúde, no que tange a determinação de instalações necessárias nas unidades de saúde, em consonância com a RDC nº 50/2002/ANVISA, trata da área de apoio como copa e não cozinha;

CONSIDERANDO que, com fundamento nos regulamentos técnicos mencionados, a SEMUS não fornece botijões de gás e consequentemente não fornece a manutenção dos mesmos nas suas dependências;

CONSIDERANDO que há determinação do Corpo de Bombeiros quanto a irregularidade da manutenção de botijões de gás nos estabelecimentos

de saúde deste Município, incidindo a penalidade de multa em desfavor do erário;
CONSIDERANDO que o Fundo Municipal de Saúde não pode e não deve arcar com custos de Autos de Infração reiterados;
CONSIDERANDO o risco intrínseco do uso destes equipamentos sem a devida manutenção;
CONSIDERANDO como princípio básico a segurança dos servidores e usuários.

RESOLVE:

Art.1º É proibida a instalação e/ou armazenamento de botijões de gás, fogões e fogareiros nos ambientes dos serviços de saúde pertencentes à SEMUS.

Art.2º No prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação deste ato, as coordenações de cada serviço de saúde deverão providenciar a retirada dos botijões de gás, fogões e fogareiros das unidades de sua responsabilidade.

Art.3º O não atendimento pelas coordenações ao exposto neste documento, no prazo estabelecido, poderá implicar na responsabilização sobre eventuais multas provenientes de fiscalização de órgãos competentes, responsabilização administrativa, não obstante a responsabilização cível/criminal em razão de eventual incidente decorrente da permanência do botijão, fogão e/ou fogareiro não autorizado.

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

Blumenau, em 07 de agosto de 2019.

WINNETOU MICHEL KRAMBECK
Secretário Municipal de Saúde
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06-2216/2019 - SAMAE

Publicação Nº 2123039

INEXIGIBILIDADE Nº 09-2216/2019 - SAMAE

OBJETO:Contratação decurso "Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos" para os servidores da Autarquia envolvidos nestes procedimentos, nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2019, em Blumenau.

CONTRATADO: ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM

BASE LEGAL:Artigos 25, II e 13, VI da Lei nº. 8.666/93 e alterações.

DATA HOMOLOGAÇÃO:09/08/2019

Blumenau (SC) 09/08/2019

André Espezim

Diretor Presidente

CONCORRÊNCIA Nº 224/2019 - FURB

Publicação Nº 2123048

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

Concorrência nº. 224/2019

Objeto: Contratação de serviços de Publicidade e Propaganda, para criação, produção, distribuição, veiculação, controle e acompanhamento das campanhas de comunicação da FURB.

Local, data e horário para sorteio dos participantes da Subcomissão Técnica de Análise e Julgamento das propostas técnicas apresentadas no Processo de Concorrência nº. 224/2019: Fundação Universidade Regional de Blumenau, Rua Antônio da Veiga, nº. 140, Sala K-210, dia 26 de agosto de 2019, às 15 horas.

São os participantes do sorteio:

Comunidade Externa - Aline Belli, Fernanda Fabiane Fuck Sommerfeld, Mariane Hasckel, Paloma Cuchi, Priscila Mondini Meneguelli e Rodrigo Dellagiustina.

Comunidade Interna - Alexandre Adaime da Silva, Cássia Aparecida de Souza, Fernanda Schroeder Macha Ostetto, Giovanna Santos, Karina Ramos Probst, Marina Tomazini, Paula Mafra Branco, Renato Valderramas e Simone Tarnovski Nunes.

Base Legal: Lei Federal no. 12.232/2010 e alterações.

Blumenau, 14 de agosto de 2019.

Marco Aurélio de Oliveira
Divisão de Administração de Materiais
Portaria nº. 043 de 1º de fevereiro de 2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 256/2019 - FURB

Publicação Nº 2123050

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

Pregão Presencial nº. 256/2019

Objeto: Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de elevadores, com fornecimento de materiais, para os diversos Campi da Universidade.

Local, data e horário para entrega e abertura dos envelopes: Fundação Universidade Regional de Blumenau, Rua Antônio da Veiga, nº. 140, Sala K-205, dia 26 de agosto de 2019, às 09 horas e 30 minutos.

Edital completo à disposição dos interessados no website www.furb.br, através de acesso ao Portal de Licitações ou no horário comercial, em dias úteis, no endereço acima especificado.

Base Legal: Leis Federais nos. 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Municipal nº. 7.732/2004 e Alterações.

Blumenau, 14 de agosto de 2019.

Marco Aurélio de Oliveira
Divisão de Administração de Materiais
Portaria nº. 043 de 1º de fevereiro de 2019

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 276/2019 - FURB

Publicação Nº 2123053

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

Pregão Presencial (SRP) nº. 276/2019

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras de material da área de Psicologia para uso da Universidade.

Local, data e horário para entrega e abertura dos envelopes: Fundação Universidade Regional de Blumenau, Rua Antônio da Veiga, nº. 140, Sala K-205, dia 27 de agosto de 2019, às 09 horas e 30 minutos.

Edital completo à disposição dos interessados no website www.furb.br, através de acesso ao Portal de Licitações ou no horário comercial, em dias úteis, no endereço acima especificado.

Base Legal: Leis Federais nos. 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Municipal nº. 7.732/2004 e Alterações.

Blumenau, 14 de agosto de 2019.

Marco Aurélio de Oliveira
Divisão de Administração de Materiais
Portaria nº. 043 de 1º de fevereiro de 2019

CÂMARA MUNICIPAL**EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017**

Publicação Nº 2122880

OBJETO DO CONTRATO:

Transmissão e veiculação do programa institucional da Câmara Municipal de Blumenau nas emissoras de radiodifusão em frequência modulada (FM) sediadas no Município de Blumenau, e com incidência majoritária neste, para transmissão de programa institucional da Câmara Municipal de Blumenau.

CONTRATADAS:

REDE FRONTEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA;
FUNDAÇÃO LUTERANA DE COMUNICAÇÃO;
STUDIO RADIODIFUSÃO LTDA;
SOCIEDADE ECONÔMICA DE COMUNICAÇÃO LTDA;
RÁDIO MENINA TROPICAL FM LTDA;
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU;
RÁDIO ATLÂNTIDA FM DE BLUMENAU LTDA.

FUNDAMENTO LEGAL: Prorrogação do contrato nº 03/2017, pelo período de 2 (dois) meses, com fundamento na Inexigibilidade de Licitação N.º 05/2017 e de acordo com as disposições previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações.

VENCIMENTO: 08/08/19.

BLUMENAU, 08/10/19.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2018

Publicação Nº 2123080

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BLUMENAU.

CONTRATADA: 5R – TONERS E INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ/MF DA CONTRATADA: 05.761.444/0001-63.

OBJETO: Prestação de serviços de reprografia nas dependências da CMB.

VALOR ANUAL ESTIMADO: R\$56.760,00 (cinquenta e seis mil setecentos e sessenta reais).

FUNDAMENTO LEGAL: Prorrogação do Contrato nº 03/2018, Pregão Presencial N.º 06/2018 e de acordo com as disposições previstas na Lei nº 8.666/93.

VENCIMENTO: 08/08/19.

BLUMENAU, 08/08/20.

Bom Jesus do Oeste

PREFEITURA

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.91/209

Publicação Nº 2122058

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 91/2019 DE 12 DE AGOSTO DE 2019 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 25/2019 de 08 DE FEVEREIRO DE 2019.

O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE, Estado de Santa Catarina, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Av. Nossa Senhora de Fátima, 120, na cidade de Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob n.º 01.594.009/0001-30, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Srº. RONALDO LUIZ SENGGER residente e domiciliado na Av. Planalto, 271, Centro, município de Bom Jesus do Oeste, inscrito no CPF sob nº. 027.150.949-06, e do RG sob nº. 3.437.386, doravante denominado de MUNICÍPIO e de outro lado a empresa VIGA CONSTRUTORA E INCORPORADO EIRELI EPP, pessoa jurídica de direito privado, neste ato representada por seu Diretor/Administrador Srº (a) Mouser de Marco, residente e domiciliado na Avenida Araucária, 298, sala 209, Centro Município de Maravilha/SC, inscrito no CPF sob nº. 045.865.349-74, e do RG sob nº 20055, doravante denominada de CONTRATADA;

Firmam este contrato administrativo com amparo legal na Lei Federal nº. 8.666/93 complementada pela Lei Federal nº. 8.883/94 e alterações posteriores e no Processo Licitatório na modalidade de Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº. 01/2018, para a execução do objeto descrito no Edital de Tomada de Preços nº. 1489/2018, nos termos ali fixados e nas condições fixadas neste instrumento.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ADITIVO E SUPRESSÃO

Fica aditado o valor de R\$ 7.068,42 (sete mil e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos) pela adição de itens conforme termo de aditivo e supressão nº 01 e 02 assinado pela Eng. Leandra Fachini Boita.

Fica suprimido o valor de R\$ 12.752,28 (doze mil setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos) pela supressão de itens conforme termo de aditivo e supressão nº 01 e 02 assinado pela Eng. Leandra Fachini Boita.

Passando o valor do novo contrato para R\$ 184.282,83 (cento e oitenta e quatro mil duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos).

CLAUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas do contrato administrativo nº. 025/2019 de 08 de fevereiro de 2019, ora aditado.

E por assim acordos estarem, assinam o presente termo aos representantes das partes contratantes, juntamente com as testemunhas abaixo.

MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE, Estado de Santa Catarina, aos 12 de agosto de 2.019.

| | |
|----------------------|-----------------|
| RONALDO LUIZ SENGGER | MOUSER DE MARCO |
| PREFEITO MUNICIPAL | CONTRATADO |

TESTEMUNHAS:

| | |
|---------------------|---------------------|
| JEFERSON PERSCH | LEONIR LAMB |
| CPF: 034.734.559-03 | CPF: 036.471.959-10 |

Cesar Luis Majolo
Assessor Jurídico
OAB/SC 32.022

Bom Retiro

PREFEITURA

915.08.19 - P. LIC. TRAT. SAÚDE LUCIANA P. SILVA

Publicação Nº 2122583

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 915/19 de 12.08.19
Concede Licença para Tratamento de Saúde

O Prefeito do Município de Bom Retiro – SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com os artigos 71 e 72 da Lei Complementar n.º 01/03 de 02.12.03 que alterou as disposições da Lei n.º 1357 de 07.11.96 e da Lei 1115 de 24.07.92 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Bom Retiro – SC):

RESOLVE:

Conceder de acordo com o que consta no Atestado Médico apresentado, 01 (um) dia de licença para realizar tratamento de saúde, no dia 06 de agosto de 2019, a funcionária Luciana Paula da Silva, Ocupante do cargo de Agente de Saúde – Nível 01, do Quadro de Pessoal do Município, com exercício na Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde - Programa Agente Comunitário de Saúde – Equipe Bairro São José.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
12 de agosto de 2019.
VILMAR JOSÉ NECKEL NILTON CESAR DOS SANTOS
Prefeito Municipal Resp. Sec. Mun. Administração e Fazenda

916.08.19 - P. LIC. TRAT. SAÚDE TASSIELE R. NASCIMENTO

Publicação Nº 2122584

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 916/19 de 12.08.19
Concede Licença para Tratamento de Saúde

O Prefeito do Município de Bom Retiro – SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com os artigos 71 e 72 da Lei Complementar n.º 01/03 de 02.12.03 que alterou as disposições da Lei n.º 1357 de 07.11.96 e da Lei 1115 de 24.07.92 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Bom Retiro – SC):

RESOLVE:

Conceder de acordo com o que consta na Declaração de Comparecimento apresentada, meio dia de licença para realizar consulta médica, no dia 09 de agosto de 2019, período matutino, a funcionária Tassiele Rabelo Nascimento, Ocupante do cargo de Monitor de Creche - Padrão I – Nível 16, do quadro de Pessoal do Município com exercício na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte – Centro de Educação Infantil Professor Alosir Moretti.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
12 de agosto de 2019.
VILMAR JOSÉ NECKEL NILTON CESAR DOS SANTOS
Prefeito Municipal Resp. Sec. Mun. Administração e Fazenda

917.08.19 - P.LIC. MOT. P. FAM. NILTON C. SANTOS

Publicação Nº 2122585

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 917/19 de 12.08.19
Concede Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família

O Prefeito do Município de Bom Retiro – SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com os artigos 72 e 75 da Lei Complementar n.º

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

RESOLVE:

Conceder de acordo com o que consta na Declaração apresentada meio dia de licença para acompanhar sua esposa Perla de Oliveira dos Santos na realização de exames, no dia 08 de agosto de 2019, período vespertino, ao funcionário Nilton Cesar dos Santos, Ocupante do cargo de Assistente Administrativo – Nível 6, 40 horas semanais, do Quadro de Pessoal do Município, com exercício na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
12 de agosto de 2019.

VILMAR JOSÉ NECKEL
Prefeito Municipal

NILTON CESAR DOS SANTOS
Resp. Sec. Mun. Administração e Fazenda

918.08.19 - P. LIC. TRAT. SAÚDE FERNANDA R. GORGES

Publicação Nº 2122586

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 918/19 de 12.08.19
Concede Licença para Tratamento de Saúde

O Prefeito do Município de Bom Retiro – SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com os artigos 71 e 72 da Lei Complementar n.º 01/03 de 02.12.03 que alterou as disposições da Lei n.º 1357 de 07.11.96 e da Lei 1115 de 24.07.92 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Bom Retiro – SC):

RESOLVE:

Conceder de acordo com o que consta no atestado apresentado 05 (cinco) dias de licença para realizar tratamento de saúde, a contar do dia 08 de agosto com término no dia 12 de agosto de 2019, a funcionária Fernanda Rosa Gorges, Ocupante do cargo de Professor I - 3 - Padrão I – Nível 22, 30 horas semanais, do quadro de Pessoal do Município com exercício na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte – Centro de Educação Infantil Professor Alosir Moretti.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
12 de agosto de 2019.

VILMAR JOSÉ NECKEL
Prefeito Municipal

NILTON CESAR DOS SANTOS
Resp. Sec. Mun. Administração e Fazenda

919.08.19 - P. LIC. TRAT. SAÚDE ALAMIR C. ALTHOFF

Publicação Nº 2122587

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 919/19 de 12.08.19
Concede Licença para Tratamento de Saúde

O Prefeito do Município de Bom Retiro – SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com os artigos 71 e 72 da Lei Complementar n.º 01/03 de 02.12.03 que alterou as disposições da Lei n.º 1357 de 07.11.96 e da Lei 1115 de 24.07.92 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Bom Retiro – SC):

RESOLVE:

Conceder de acordo com o que consta no Atestado Médico apresentado, 01 (um) dia de licença para realizar tratamento de saúde, no dia 07 de agosto de 2019, ao funcionário Almir Cesar Althoff, Ocupante do cargo de Calceteiro - Padrão 1 – Nível 04, do quadro de Pessoal do Município com exercício na Secretaria Municipal dos Transportes, Obras e Serviços Urbanos.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
12 de agosto de 2019.

VILMAR JOSÉ NECKEL
Prefeito Municipal

NILTON CESAR DOS SANTOS
Resp. Sec. Mun. Administração e Fazenda

920.08.19 - P. LIC. TRAT. SAÚDE LUCIANA P. SILVA

Publicação Nº 2122588

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 920/19 de 12.08.19
Concede Licença para Tratamento de Saúde

O Prefeito do Município de Bom Retiro – SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com os artigos 71 e 72 da Lei Complementar n.º 01/03 de 02.12.03 que alterou as disposições da Lei n.º 1357 de 07.11.96 e da Lei 1115 de 24.07.92 (Estatuto dos Servidores Públicos Cíveis do Município de Bom Retiro – SC):

RESOLVE:

Conceder de acordo com o que consta no Atestado Médico apresentado, 01 (um) dia de licença para realizar tratamento de saúde, no dia 05 de agosto de 2019, a funcionária Luciana Paula da Silva, Ocupante do cargo de Agente de Saúde – Nível 01, do Quadro de Pessoal do Município, com exercício na Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde - Programa Agente Comunitário de Saúde – Equipe Bairro São José.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
12 de agosto de 2019.

VILMAR JOSÉ NECKEL
Prefeito Municipal

NILTON CESAR DOS SANTOS
Resp. Sec. Mun. Administração e Fazenda

921.08.19 - P. FÉRIAS ANA L. SILVA

Publicação Nº 2122589

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 921/19 de 12.08.19
Concede Férias Regulamentares

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

RESOLVE:

Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares correspondente ao período de 2018 (Dois Mil e Dezoito) a 2019 (Dois Mil Dezenove) a funcionária Ana Lucia da Silva, ocupante do cargo de Servente - Padrão 1 – Nível 1, do quadro de Pessoal do Município com exercício na Secretaria Municipal de Saúde – US Bairro São José, para gozá-las a contar do dia 13 de agosto com término no dia 11 de setembro de 2019.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
12 de agosto de 2019.

VILMAR JOSÉ NECKEL
Prefeito Municipal

NILTON CESAR DOS SANTOS
Resp. Sec. Mun. Administração e Fazenda

922.08.19 - P. FÉRIAS LUCIANA P. HOFFMANN

Publicação Nº 2122591

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 922/19 de 12.08.19
Concede Férias Regulamentares

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

RESOLVE:

Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares correspondente ao período de 2018 (Dois Mil e Dezoito) a 2019 (Dois Mil Dezenove) a funcionária Luciana Possenti Hoffmann, Ocupante do cargo de Agente de Saúde – Nível 01, do Quadro de Pessoal do Município, com

exercício na Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde - Programa Agente Comunitário de Saúde – Rio Frederico, para gozá-las a contar do dia 12 de agosto com término no dia 10 de setembro de 2019.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
12 de agosto de 2019.

VILMAR JOSÉ NECKEL
Prefeito Municipal

NILTON CESAR DOS SANTOS
Resp. Sec. Mun. Administração e Fazenda

923.08.19 - P. PRORROGA LIC. TRAT. SAUDE ANA M. A. HINCKEL

Publicação Nº 2122592

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 923/19 de 12.08.19

Prorroga Licença para Tratamento de Saúde

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

RESOLVE:

Prorrogar a Licença de Tratamento de Saúde, de acordo com o Atestado Médico apresentado até o dia 04 de setembro de 2019, a Funcionária Ana Maria Alexandre Hinckel, Ocupante do cargo de Agente de Saúde – Nível 01, do Quadro de Pessoal do Município, com exercício na Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde – Programa Agente Comunitário de Saúde – Equipe Bairro São José.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
12 de agosto de 2019.

VILMAR JOSÉ NECKEL
Prefeito Municipal

NILTON CESAR DOS SANTOS
Resp. Sec. Mun. Administração e Fazenda

924.08.19 - P. FÉRIAS VANESSA BIANCHI

Publicação Nº 2122594

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 924/19 de 12.08.19

Concede Férias Regulamentares

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

RESOLVE:

Conceder os 20 (vinte) dias de férias regulamentares restantes, correspondente ao período de 2017 (Dois Mil e Dezessete) a 2018 (Dois Mil Dezoito) a funcionária Vanessa Bianchi, Ocupante do cargo de Odontóloga – Padrão I - Nível 10, do Quadro de Pessoal Contratado do Município, com exercício no Fundo Municipal de Saúde – Programa Saúde Bucal, para gozá-las a contar do dia 12 de agosto com término no dia 31 de agosto de 2019.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
12 de agosto de 2019.

VILMAR JOSÉ NECKEL
Prefeito Municipal

NILTON CESAR DOS SANTOS
Resp. Sec. Mun. Administração e Fazenda

925.0819 - P. REMANEJAMENTO EVALDO GERBER

Publicação Nº 2122596

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 925/19 de 12.08.19

REMANEJA SERVIDOR PÚBLICO DE UM LOCAL DE SERVIÇO PARA OUTRO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

O Prefeito do Município de Bom Retiro – SC, no uso de suas atribuições legais; e

Considerando a necessidade de otimização dos recursos humanos do quadro de pessoal da Administração Municipal, a fim de preencher as lacunas existentes, aumentar a eficiência na prestação do serviço público, e, por consequência, atender aos interesses da coletividade;

Considerando que o remanejamento constitui no exercício de atribuições do cargo, elencados na Lei Complementar nº 01/2003 de 03 de dezembro de 2003, não havendo qualquer desvios de função;

Considerando que a mudança de lotação implica apenas na mudança do local de trabalho.

RESOLVE:

Remanejar o servidor Evaldo Gerber, Ocupante do cargo de Motorista, Padrão I – Nível 3, do quadro de Pessoal do Município com exercício na Secretaria Municipal dos Transportes, Obras e Serviços Urbanos, para ocupar as mesmas funções na Secretaria Municipal Assistência Social e Habitação – Conselho Tutelar, a contar do dia 12 de agosto de 2019.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
12 de agosto de 2019.

VILMAR JOSÉ NECKEL
Prefeito Municipal

NILTON CESAR DOS SANTOS
Resp. Sec. Mun. Administração e Fazenda

926.08.19 - P. L. GEST. ELAINE O. SANTOS

Publicação Nº 2122598

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 926/19 de 12.08.19
Concede Licença Gestação

O Prefeito Municipal de Bom Retiro – SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com os artigo 76 da Lei Complementar n.º 01/03 de 02.12.03 que alterou as disposições da Lei n.º 1357 de 07.11.96 e da Lei 1115 de 24.07.92 (Estatuto dos Servidores Públicos Cíveis do Município de Bom Retiro – SC):

RESOLVE:

Conceder de acordo com o atestado médico apresentado e do requerimento protocolado sob. N.º 72/2019 de 12 de agosto de 2019, 120 (Cento e Vinte) dias de licença gestação a contar do dia 12 de agosto com término no dia 09 de dezembro de 2019 a Funcionária Elaine de Oliveira dos Santos, ocupante do cargo de Servente - Padrão 1 – Nível 1, do quadro de Pessoal do Município com exercício na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte – Escola do Campo Barbaquá.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
12 de agosto de 2019.

VILMAR JOSÉ NECKEL
Prefeito Municipal

NILTON CESAR DOS SANTOS
Resp. Sec. Mun. Administração e Fazenda

927.08.19 - P. LIC. TRAT. SAÚDE ANTONIO ROSA

Publicação Nº 2122600

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 927/19 de 13.08.19
Concede Licença para Tratamento de Saúde

O Prefeito do Município de Bom Retiro – SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com os artigos 71 e 72 da Lei Complementar n.º 01/03 de 02.12.03 que alterou as disposições da Lei n.º 1357 de 07.11.96 e da Lei 1115 de 24.07.92 (Estatuto dos Servidores Públicos Cíveis

do Município de Bom Retiro – SC):

RESOLVE:

Conceder de acordo com o que consta no atestado apresentado 04 (quatro) dias de licença para realizar tratamento de saúde, a contar do dia 06 de agosto com término no dia 09 de agosto de 2019, ao funcionário Antônio da Rosa, ocupante do cargo de Trabalhador Braçal – Padrão I – Nível 1, do Quadro de Pessoal do Município com exercício na Secretaria Municipal dos Transportes, Obras e Serviços Urbanos.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
13 de agosto de 2019.

VILMAR JOSÉ NECKEL
Prefeito Municipal

NILTON CESAR DOS SANTOS
Resp. Sec. Mun. Administração e Fazenda

928.08.19 - P. FÉRIAS CLARICE A. SCHLEMPER

Publicação Nº 2122601

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 928/19 de 13.08.19
Concede Férias Regulamentares

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

RESOLVE:

Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares correspondente ao período de 2018 (Dois Mil e Dezoito) a 2019 (Dois Mil Dezenove) a funcionária Clarice Amilda Schlemper, Ocupante do cargo de Agente de Saúde – Nível 01, do Quadro de Pessoal do Município, com exercício na Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde, a serem usufruídas da seguinte maneira: 10 (dez) dias, para gozá-las a contar do dia 07 de agosto com término no dia 16 de agosto de 2019, ficando 20 (vinte) dias para futuras negociações.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
13 de agosto de 2019.

VILMAR JOSÉ NECKEL
Prefeito Municipal

NILTON CESAR DOS SANTOS
Resp. Sec. Mun. Administração e Fazenda

929.08.19 - P. PRORROGA LIC. TRAT. SAUDE ANTONIA D. R. ALBUQUERQUE

Publicação Nº 2122603

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 929/19 de 13.08.19

Prorroga Licença para Tratamento de Saúde

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

RESOLVE:

Prorrogar a Licença de Tratamento de Saúde, de acordo com o Procedimento do Juizado Especial Civil nº 5004240-44.2019.4.04.7206/SC, apresentado até o dia 03 de outubro de 2019, conforme Agendamento da Perícia da funcionária Antônia Dejanir Rabelo Albuquerque, ocupante do cargo de Servente - Padrão 1 – Nível 1, do quadro de Pessoal do Município com exercício na Secretaria Municipal de Saúde – US Centro.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
13 de agosto de 2019.

VILMAR JOSÉ NECKEL
Prefeito Municipal

NILTON CESAR DOS SANTOS
Resp. Sec. Mun. Administração e Fazenda

930.08.19 - P. LIC. TRAT. SAÚDE MARILIA FERREIRA

Publicação Nº 2122604

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 930/19 de 13.08.19
Concede Licença para Tratamento de Saúde

O Prefeito do Município de Bom Retiro – SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com os artigos 71 e 72 da Lei Complementar n.º 01/03 de 02.12.03 que alterou as disposições da Lei n.º 1357 de 07.11.96 e da Lei 1115 de 24.07.92 (Estatuto dos Servidores Públicos Cíveis do Município de Bom Retiro – SC):

RESOLVE:

Conceder de acordo com o que consta no Atestado Médico apresentado, 01 (um) dia de licença para realizar consulta médica, no dia 01 de agosto de 2019, a funcionária Marília Ferreira, Ocupante do cargo de Monitor de Creche - Padrão I – Nível 16, do quadro de Pessoal do Município com exercício na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte – Centro de Educação Infantil Professor Alosir Moretti.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
13 de agosto de 2019.

VILMAR JOSÉ NECKEL
Prefeito Municipal

NILTON CESAR DOS SANTOS
Resp. Sec. Mun. Administração e Fazenda

931.08.19 - P.LIC. MOT. P. FAM. NAIARA L. DEINANI

Publicação Nº 2122606

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 931/19 de 13.08.19
Concede Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família

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

RESOLVE:

Conceder de acordo com o que consta na Declaração de comparecimento apresentada, meio dia de licença para acompanhar seu esposo na realização em consulta, período vespertino, no dia 12 de agosto de 2019, a funcionária Naiara Luci Deinani, Ocupante do cargo de Professor I - 3 – Nível 22, 30 horas semanais, do Quadro de Pessoal do Município, com exercício na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte – Centro de Educação Infantil Professor Alosir Moretti.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
13 de agosto de 2019.

VILMAR JOSÉ NECKEL
Prefeito Municipal

NILTON CESAR DOS SANTOS
Resp. Sec. Mun. Administração e Fazenda

932.08.19 - P. LIC. TRAT. SAÚDE RITA C. R. SIMIANO

Publicação Nº 2122607

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 932/19 de 13.08.19
Concede Licença para Tratamento de Saúde

O Prefeito do Município de Bom Retiro – SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com os artigos 71 e 72 da Lei Complementar n.º 01/03 de 02.12.03 que alterou as disposições da Lei n.º 1357 de 07.11.96 e da Lei 1115 de 24.07.92 (Estatuto dos Servidores Públicos Cíveis do Município de Bom Retiro – SC):

RESOLVE:

Conceder de acordo com o que consta no Atestado Médico apresentado, 02 (dois) dias de licença para realizar tratamento de saúde, nos dias 12 e 13 de agosto de 2019, a funcionária Rita de Cassia Rosar Simiano, ocupante do cargo de Professor I - 3 - Padrão I – Nível 22, do quadro de Pessoal do Município com exercício na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte – Núcleo Municipal Henrique Hemkmaier.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,

13 de agosto de 2019.

VILMAR JOSÉ NECKEL

Prefeito Municipal

NILTON CESAR DOS SANTOS

Resp. Sec. Mun. Administração e Fazenda

Botuvera**PREFEITURA****EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO 12-2018- ADOBE ENGENHARIA**

Publicação Nº 2122064

**2º TERMO ADITIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12/2018**

2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 12/2018, realizado em 24 de abril de 2019, Entre o MUNICIPIO DE BOTUVERÁ, e a empresa ADOBE ENGENHARIA LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 01.154.345/0001-62, com sede na rua Bananal, nº 283, bairro Glória, cidade de Joinville – SC, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, cujo Objeto é a contratação de empresa especializada no ramo de engenharia para realizar serviços de TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COM CAMINHÃO EQUIPADO COM SISTEMA ROLL ON ROLL OFF E FORNECIMENTO DE CAÇAMBA, de acordo com as especificações técnicas constantes no Edital de Licitação – Tomada de Preços nº 016/2017 (Licitação compartilhada promovida pelo Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí – CIMVI) e seus anexos, de acordo com a Lei Federal n.º 8.666/93 e em conformidade com o Processo Administrativo Licitatório Tomada de Preços nº 016/2017, tem em si contratados:

(JUSTIFICATIVA)

Os serviços de transbordo são essenciais para o Município de Botuverá, inclusive vale ressaltar que o Samae finalizou recentemente a praça de transbordo junto a Usina de Triagem no Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí E havendo previsão na minuta do contrato sendo o serviço contratado em licitação compartilhada a presente prorrogação se faz necessária para a continuidade dos serviços.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO

1.2 - Assim, em conformidade com a cláusula CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO O presente instrumento terá vigência de um ano, com início na data de sua assinatura e término ao final de um ano daquela data, podendo ser prorrogado na forma da Lei, mediante termo aditivo. As partes já renovaram através do 1º (primeiro) termo aditivo assinado em 17/04/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REAJUSTE

2.1 – Assim em conformidade com a CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR, DA FORMA DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, o presente contrato sofrerá um reajuste de 3,55% referente ao INPC acumulado da data base da proposta até o período de 12 meses (11/2017 – 11/2018).

| | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|------------|-----------|---|----------------|---------------|
| Subitem 01 | 12 | Mês | Locação Mensal Unitário de Caçamba Sistema Roll On Roll Off | R\$ 532,57 | R\$ 6.390,84 |
| Subitem 02 | 19.188 | Km Rodado | km Rodado de Caminhão de Transporte | R\$ 4,43 | R\$ 85.002,84 |

CLÁUSULA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1 - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato, que não colidam com as contidas no presente Termo Aditivo, aplicando-se a este instrumento as disposições previstas na Lei federal Nº 8.666/93 e alterações posteriores.

2.2 - E por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Termo, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo identificadas, para que fique fazendo parte integrante do citado contrato administrativo.

Botuverá, 01 Julho de 2019

MUNICÍPIO DE BOTUVERÁ
José Luiz Colombi
CONTRATANTE

ADOBE ENGENHARIA LTDA EPP
Representante legal: Francisco Mauricio Jauregui
CONTRATADA

Testemunhas

Nome: ANGELO LUIZ VENZON
CPF nº 294.002.109-06

Nome: VILSON JOSÉ GIANESINI
CPF nº 432.532.619-72

Visto:

Rodrigo Ivan Lazzarotti
Advogado OAB: 12298/SC

Brusque

PREFEITURA

EDITAL Nº 04-2019-SEME

Publicação Nº 2123064

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE - SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL Nº 04 / 2019 – SEME, 14 DE AGOSTO DE 2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TORNA PÚBLICO O EDITAL DE CHAMAMENTO PARA VOLUNTARIADO DE ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO. A Prefeitura aderiu ao Programa Mais Alfabetização ofertado pelo Ministério da Educação (MEC) por meio da portaria nº 04, de 04 de janeiro de 2018 e consolidada pela portaria nº 142, de 22 de fevereiro de 2018. O programa observa as determinações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, Lei nº 9.364, de 20 de dezembro de 1996, bem como da Base Nacional Comum Curricular – BNCC, Resolução CBE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017, com relação ao desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo.

1. DO PROGRAMA

1.1. O Programa Mais Alfabetização tem o objetivo de fortalecer e apoiar as unidades escolares no processo de alfabetização, para fins de leitura, escrita e matemática, dos estudantes nos 1º e 2º anos do ensino fundamental.

1.2. São objetivos do Programa Mais Alfabetização, art. 3º:

- I. Fortalecer o processo de alfabetização dos anos iniciais do ensino fundamental, por meio do atendimento às turmas de 1º ano e de 2º ano;
- II. Promover a integração dos processos de alfabetização das unidades escolares com a política educacional da rede de ensino;
- III. Integrar as atividades ao projeto político pedagógico - PPP da rede e das unidades escolares;
- IV. Viabilizar atendimento diferenciado às unidades escolares vulneráveis;
- V. Estipular metas do programa entre o ministério da educação - MEC, os entes federados e as unidades escolares participantes no que se refere à alfabetização das crianças do 1º ano e do 2º ano do ensino fundamental, considerando o disposto na BNCC;
- VI. Assegurar o monitoramento e a avaliação periódica da execução e dos resultados do programa;
- VII. Promover o acompanhamento sistemático, pelas redes de ensino e gestão escolar, da progressão da aprendizagem dos estudantes regularmente matriculados no 1º ano e no 2º ano do ensino fundamental;
- VIII. Estimular a cooperação entre união, estados, distrito federal e municípios;
- IX. Fortalecer a gestão pedagógica e administrativa das redes estaduais, distrital e municipais de educação e de suas unidades escolares jurisdicionadas; e
- X. Avaliar o impacto do programa na aprendizagem dos estudantes, com o objetivo de gerar evidências para seu aperfeiçoamento.

2. DOS CRITÉRIOS

2.1. A seleção destina-se ao preenchimento de 10 vagas para Assistentes de Alfabetização mais cadastro reserva para voluntários do Programa Mais Alfabetização no âmbito do Município de Brusque - SC, a serem distribuídas nas escolas públicas urbanas e do campo.

2.2. Serão considerados os seguintes critérios para a Seleção de Assistentes de Alfabetização voluntários:

- Ser brasileiro;
- Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos, no ato da inscrição;
- Ter, no mínimo, formação de nível médio completo;
- Possuir curso e/ou habilidade na atividade de apoio à docência.

2.3. O Processo Seletivo Simplificado para Assistentes de Alfabetização voluntários será executado pela Secretaria Municipal de Educação de Brusque-SC com a participação da Comissão de Inscrição e Avaliação.

3. DO PERFIL

3.1. Poderão participar do processo seletivo candidatos com o seguinte PERFIL:

- Professores alfabetizadores das redes, municipais, estaduais e privadas com disponibilidade de carga horária;
- Professores das redes com disponibilidade de carga horária;
- Estudantes de graduação preferencialmente em pedagogia ou licenciatura;
- Profissionais com curso de magistério em nível médio;
- Estudantes de cursos técnicos dos institutos federais e/ou das universidades públicas e/ou particulares;
- Pessoas com conhecimento comprovado na área de apoio à docência, preferencialmente em alfabetização.

4. DAS ATRIBUIÇÕES DOS ASSISTENTES DE ALFABETIZAÇÃO DO PROGRAMA.

4.1. O assistente de alfabetização apoiará o professor alfabetizador para as Unidades Escolares vulneráveis considerando os critérios estabelecidos nesta Portaria.

4.2. O assistente de alfabetização poderá atuar em dois tipos de Unidades Escolares, vulneráveis (período de 10 horas) ou não vulneráveis (período de 5 horas)

4.3. Os atendimentos de cada assistente nas escolas vulneráveis e não vulneráveis, em qualquer combinação, não podem – somados – ultrapassar 40 horas semanais.

Considera-se o apoio dos assistentes de alfabetização ao professor alfabetizador como de natureza voluntária nos termos da Lei Federal nº 9.608/1998 – Lei do Voluntariado. Considera-se serviço voluntário, a atividade não remunerada, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade.

- 4.4. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista previdenciária ou afim.
 4.5. O voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que comprovadamente realizar no desempenho das atividades voluntárias.

4.6. São atribuições do assistente de alfabetização:

- Participar do planejamento das atividades juntamente com a Coordenação do Programa na escola;
- Cumprir carga horária de acordo com as diretrizes e especificidades do Programa;
- Auxiliar o professor alfabetizador nas atividades estabelecidas e planejadas por ele;
- Acompanhar o desempenho escolar dos alunos, inclusive efetuando o controle da frequência;
- Elaborar e apresentar à coordenação, relatório dos conteúdos e atividades realizadas mensalmente;
- Acessar o sistema de monitoramento do Programa/CAEd digital, cadastrar as atividades pedagógicas desenvolvidas, para que o Professor ou o Coordenador da escola analisem e validem posteriormente;
- Cumprir com responsabilidade, pontualidade e assiduidade suas obrigações junto ao Programa;
- Realizar as formações indicadas pelo MEC.

5. DAS INSCRIÇÕES:

5.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação tácita das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

5.2. Não será cobrada taxa de inscrição.

5.3. O candidato deverá entregar os seguintes documentos:

- a) Ficha de inscrição devidamente preenchida, com todos os dados solicitados, sem emendas e/ou rasuras; e
- b) Fotocópias nítidas dos seguintes documentos, com a apresentação dos originais para fins de conferência:

I - Carteira de Identidade (frente e verso)

II - CPF;

III - Comprovante de residência;

IV - Diploma (para candidatos graduados ou Histórico atualizado e comprovante de matrícula do Instituto Federal e/ou da Universidade, quando se tratar de estudante universitário e/ou comprovante de curso Normal de nível médio (Formação de Professores)).

5.4. As informações prestadas na ficha de inscrição do Processo Seletivo Simplificado são de inteira responsabilidade do candidato, ficando a Coordenação no direito de excluí-lo, caso comprove inveracidades das informações.

5.5. Não serão aceitos documentos após o ato da inscrição.

5.6. Será entregue ao candidato o comprovante de requerimento de inscrição do Processo Seletivo Simplificado.

5.7. Serão eliminados os candidatos que não apresentarem a documentação exigida.

6. DA QUANTIDADE DE VAGAS

6.1 Serão disponibilizadas 10 (dez) vagas para Assistentes de Alfabetização mais cadastro reserva do Programa Mais Alfabetização no âmbito Município de Brusque - SC.

7. DA SELEÇÃO

7.1. A Secretaria Municipal de Educação instituirá Comissão da Seleção Pública dos Assistentes de Alfabetização Voluntários do Programa Mais Alfabetização, através de Portaria, responsável por coordenar e executar todo o processo seletivo.

7.2. A seleção se dará por duas (02) etapas que será realizada através da análise de Currículo Comprovado.

7.3. A comprovação do currículo se dará por meio da apresentação dos documentos estipulados acima que atestam a titularidade do candidato e pontuarão da seguinte forma:

| REQUISITOS PARA PONTUAÇÃO | PONTUAÇÃO |
|---|---------------------|
| Formação em Pedagogia, Normal Superior e/ou Licenciatura em Língua Portuguesa. | 3 pontos |
| Experiência comprovada em alfabetização (Magistério ou participação em projetos). | 2 pontos a cada ano |
| Magistério em outras etapas de Ensino Fundamental. | 2 pontos a cada ano |
| Cursando Pedagogia ou curso de Licenciatura em Língua Portuguesa. | 1 ponto |
| PONTUAÇÃO MÁXIMA | 10 PONTOS |

7.4. O candidato será eliminado caso não atenda as exigências desse edital.

7.5. Se ocorrer empate na nota final terá preferência, sucessivamente, o candidato que:

- a) Residir no bairro próximo da Unidade Escolar.
- b) Caso permaneça o empate, tenha a maior idade.

7.6. O resultado será organizado e publicado no site oficial da Secretaria Municipal de Educação de Brusque - SC, por ordem de classificação.

7.7. Os candidatos habilitados serão considerados aprovados. Constituído assim, o banco de Assistente de Alfabetização do Programa Mais Alfabetização da Secretaria Municipal de Educação de Brusque-SC.

7.8. A classificação final será divulgada em data a ser definida pela Comissão de Seleção.

8. DA LOTAÇÃO

8.1. A lotação acontecerá conforme ordem de classificação e disponibilidade do candidato, bem como a necessidade das unidades escolares.

8.2. A lotação obedecerá a ordem de classificação dos candidatos aprovados na seleção e o atendimento dos critérios estabelecidos no item 2.2. deste Edital.

8.3. Os candidatos classificados, preenchidos os requisitos constantes no item 2.2. deste Edital, assinarão o Termo de Compromisso e Voluntariado e atuarão nas atividades de Assistentes de Alfabetização, pelo prazo de 6 (seis) meses, período este que poderá ser alterado de acordo com normas e diretrizes (a serem) estabelecidas pelo FNDE/MEC.

8.4. Em caso de desistência será convocado para lotação, o candidato classificado segundo a ordem decrescente de pontos.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS:

- 9.1. O Assistente de Alfabetização receberá, a título de ressarcimento, o valor instituído pela Portaria nº 142, de 22 de fevereiro de 2018, para o Programa Mais Alfabetização em 2019.
- 9.2. O Assistente de Alfabetização selecionado para desenvolver as atividades de apoio ao professor alfabetizador, terá carga horária diária mínima de 60 (sessenta) minutos por turma.
- 9.3. A quantidade de turmas de cada assistente de alfabetização dependerá do tipo de unidade escolar (vulnerável ou não vulnerável), do planejamento da escola para a atuação do Assistente de Alfabetização e da disponibilidade de tempo do assistente.
- 9.4. Os candidatos selecionados deverão participar de uma formação inicial para desempenho de suas atribuições, em local e data a ser definido posteriormente, ocasião em que procederão à assinatura do Termo de Adesão e Compromisso.
- 9.5. O Assistente de Alfabetização poderá ser desligado a qualquer tempo, no caso de: não estar correspondendo as finalidades e objetivos do Programa; prática de atos de indisciplina, maus tratos desabonadores de conduta pessoal e profissional.
- 9.6. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Secretaria de Municipal de Educação de Brusque.

Brusque, 14 de Agosto de 2019

Eliani Aparecida Busnardo Buemo
Secretária Municipal de Educação Brusque.

ANEXO I CRONOGRAMA

| EDITAL Nº 04/2019 /SEME DE BRUSQUE, 14 DE AGOSTO DE 2019 | |
|--|---|
| PERÍODO DE INSCRIÇÕES | 08h do dia 15/08 à 17h do dia 19/08 https://ps.brusque.sc.gov.br/pse/ |
| ENTREGA DE DOCUMENTOS | 16/08 e 19/08 SEME- Secretaria Municipal de Educação Praça das Bandeiras, 77 – 3º andar Centro - Brusque/SC fone: (47) 3351-1866 12h às 17h30 min. |
| RESULTADO PRELIMINAR | 21/08 |
| DATA, LOCAL E HORÁRIO DE RECURSOS | 22/08 SEME- Secretaria Municipal de Educação Praça das Bandeiras, 77 – 3º andar Centro - Brusque/SC fone: (47) 3351-1866 12h às 17:30min. |
| RESULTADO FINAL E CONVOCAÇÃO | 26/08 |
| APRESENTAÇÃO DOS CANDIDATOS | 29/08 |

ANEXO II DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE HORÁRIOS

DADOS PESSOAIS DO (A) CANDIDATO (A)

NOME COMPLETO _____

RG: _____ CPF: _____

CARGO PRETENDIDO: _____

Declaro, para fins de prova junto a Comissão Organizadora da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Brusque, que possuo disponibilidade de horários para exercer o cargo a que concorro.

Brusque-SC, de Agosto de 2019

PORTARIA Nº 1767-2019

Publicação Nº 2123069

PORTARIA Nº 1767/2019

A Secretária Municipal da Fazenda, designada através da Portaria nº 11.529/2017 para responder pela Secretaria de Orçamento e Gestão, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o art. 111, II, a e § 1º da Lei Orgânica Municipal, c/c com o Decreto nº 8.064/2017;

Considerando o Ofício 241/2019 da Comissão Permanente de Avaliação Funcional.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a progressão aos servidores do Magistério Municipal, que cumpriram com todos dos requisitos da legislação vigente – Lei Complementar 146/2009, conforme parecer da Comissão Permanente de Avaliação Funcional, conforme segue:

| Servidor | Matrícula Cargo | De: Letra Nível | Para: Letra Nível | Horizontal e Vertical | Efeitos Financeiros |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| ALINE FANTINI HENRIQUES | 476978 | DII | EII | Horizontal | agosto |
| RAFAELA MAURIZIO GROH | 674435 | BII | CII | Horizontal | agosto |
| GRACIELE MARIA CERVI | 9288 | HII | I II | Horizontal | agosto |
| CLAUDINICE EDUARDO SGROTT | 7765 | HII | I II | Horizontal | agosto |
| MARIA BERNADETE DOS SANTOS ARAUJO | 464651 | BII | CII | Horizontal | agosto |
| CLARA ALINE CHIERICI BAUMGART | 703923 | CII | DII | Horizontal | agosto |
| ELIETE LOPES VALERIO E SILVA | 18759 | EII | FII | Horizontal | agosto |
| EVELINE SIQUEIRA TEIXEIRA | 508071 | DII | EII | Horizontal | agosto |
| SIOMARA LANG PIROLA | 417998 | EII | FII | Horizontal | agosto |
| ADRIANA MARTINS PASCOALINI | 907790 | CII | DII | Horizontal | agosto |
| GLADIS DA SILVA VALE | 675059 | EII | FII | Horizontal | agosto |
| GRAZIELLA VILLAIN | 719951 | DII | EII | Horizontal | agosto |
| ROSANGELA STEFFEN EBERLE | 435163 | EI | FI | Horizontal | agosto |
| JOSE VALDECIR MARQUES DOS SANTOS | 719137 | DII | EII | Horizontal | agosto |
| ANGELA CRISTINA MERIZIO | 8818 | HII | I II | Horizontal | agosto |
| ANDREIA DE SOUZA SGROTT | 11967 | GII | HII | Horizontal | agosto |
| SONIA APARECIDA DA SILVA JORGE | 1064797 | AII | BII | Horizontal | abril |
| CARMEN LUCIA DA SILVA | 1003178 | AII | BII | Horizontal | abril |
| JULIANA FISCHER DA SILVA | 383376 | AII | BII | Horizontal | maio |
| SIMONE REGINA FLORES JUNCKS | 314021 | EII | FII | Horizontal | agosto |

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

Prefeitura Municipal de Brusque, em 13 de agosto de 2019
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC

EDENA BEATRIS CENSI
Secretaria de Orçamento e Gestão
Designada Responsável

ANELISE NAGEL KETZER DE SOUZA
Diretora de Recursos Humanos

ELIANI APARECIDA BUSNARDO BUENO
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA Nº 1800-2019

Publicação Nº 2123071

Portaria nº 1800/2019

A Secretária Municipal da Fazenda, designada através da Portaria nº 11.529/2017 para responder pela Secretaria de Orçamento e Gestão, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o art. 111, III, II, a e § 1º da Lei Orgânica Municipal, e c/c com o Decreto nº 8.064/2017. RESOLVE:

Art. 1º – Convalidar a Licença Prêmio do servidor RENATO HAMES, ocupante do cargo de provimento efetivo de Motorista Veic. Pesados, lotado na Secretaria de Obras e Serviços Públicos, pelo prazo de 30 dias, no período compreendido entre 12/08/2019 a 10/09/2019, referente ao período aquisitivo iniciado em 05/08/2014.

Parágrafo Único – A licença que trata este artigo se dá com fulcro nos art. 144 e seguintes da LC 147/2009.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir de 12/08/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Brusque, 13 de Agosto de 2019.

EDENA BEATRIS CENSI
Secretaria de Orçamento e Gestão
Designada Responsável

RICARDO JOSÉ DE SOUZA
Secretário de Obras e Serviços Públicos

ANELISE NAGEL KETZER DE SOUZA
Diretora de Recursos Humanos

PORTARIA N° 229-2019-SAMAE

Publicação N° 2123072

PORTARIA N° 229/2019

O Diretor Presidente do SAMAE, no uso de suas atribuições e de acordo com o art. 149 da Lei n.º 147 de 25 de setembro de 2009:

RESOLVE

Art. 1º Conceder Licença Prêmio, em pecúnia, ao servidor JOÃO AGUINALDO DA SILVA, matrícula 23507-00, lotado no cargo efetivo de Operador de Máquina, relativo ao exercício no quinquênio de 01/08/2014 à 31/07/2019;

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 01/08/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Brusque, 07 de agosto de 2019.

Dejair Machado

Diretor Presidente

PROCESSO LICITATÓRIO 054-2019- ATA DE ANÁLISE E PONTUAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA- SAMAE

Publicação N° 2123066

ATA DE ANÁLISE E PONTUAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO ENVELOPE II DO EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO 054/2019 – MODALIDADE TOMADA DE PREÇO

Aos treze dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às 12:30h (doze horas e trinta minutos), no escritório do SAMAE de Brusque, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, sob a presidência do Sr. Deivison Araldi, estando presentes os membros Sr. Reinaldo Mellão e Sra. Denise Bruns, para o ato de análise e pontuação da documentação do envelope II referentes a Tomada de Preço, processo licitatório no. 054/2019. Após análise dos documentos de qualificação técnica apresentados e pontuação concedida para cada item conforme termo em anexo, a Comissão conclui como resultado a seguinte pontuação: Conforme tabela a seguir:

| Classificação | Empresa | EE | CT | | | | EX | NF |
|---------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|-----|
| | | | a | b | c | d | | |
| 1 | Saneamento. com | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 100 |
| | BSA Bureau | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 100 |
| 3 | Abeille Organizações | 10 | 15 | 15 | 0 | 15 | 30 | 85 |
| 4 | H2SA Engenharia | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 30 |

Em seguida, o Senhor Presidente comunicou aos presentes que, após o decurso do prazo recursal, será marcada nova data para abertura dos envelopes 3 – proposta de preços, sendo publicada no mural do SAMAE e no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, órgãos da imprensa oficial da Autarquia. Em nada mais havendo, o Senhor Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão e demais pessoas presentes.

| | | |
|-----------------|--------------|--|
| Deivison Araldi | - Presidente | |
| Reinaldo Mellão | - Membro | |
| Denise Bruns | - Membro | |
| | | |

Caçador

PREFEITURA

AVISO DE SUSPENSÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2019 - TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2019

Publicação Nº 2122789

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR
CNPJ: 83.074.302/0001-31
AV. SANTA CATARINA, 195
C.E.P.: 89500-000 - CAÇADOR - SC

AVISO DE SUSPENSÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2019

O Município de Caçador/SC torna pública a Suspensão do Processo Licitatório Nº 112/2019, na modalidade de Tomada de Preços Nº 08/2019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO DE PASSARELA PÊNSIL EM ARCO SEM APOIOS CENTRAIS A SER INSTALADA SOBRE O RIO DO PEIXE LIGANDO O PARQUE CENTRAL JOSÉ ROSSI ADAMI À RUA ARISTILIANO RAMOS, para adequações no edital.

Maiores Informações e o edital Completo poderão ser obtidos na Coordenação de Licitações e Contratos da Prefeitura do Município de Caçador, SC, através do e-mail: licitacoes.sec@cacador.sc.gov.br ou pelo site www.cacador.sc.gov.br das 13:00 às 19:00 horas.

Caçador/SC, 13 de agosto de 2019.
SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal

ERRATA II - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/2019

Publicação Nº 2123060

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAÇADOR
ERRATA 02 – ALTERAÇÕES DO EDITAL

EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/2019

REGISTRO DE PREÇO PARA A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE LOGRADOUROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC.

Onde era:

O Município de Caçador, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 83.074.302/0001-31, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. SAULO SPEROTTO, comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL visando à aquisição do objeto abaixo indicado. Os envelopes de proposta e documentação deverão ser entregues no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Caçador, no máximo até às 14h00min. do dia 21 (VINTE E UM) de AGOSTO de 2019 para abertura no mesmo dia às 14h15min., ocasião em que se dará início ao credenciamento e à abertura dos envelopes. A presente Licitação será do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, COM ITENS EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E/OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - LEI COMPLEMENTAR 123/2006, consoante as condições estatuídas neste Edital, e será regida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como Lei 8.666/93 e a alterações subsequentes, Decreto Municipal nº 5.900/14 e demais legislações aplicáveis.

Passa a ser:

O Município de Caçador, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 83.074.302/0001-31, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. SAULO SPEROTTO, comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL visando à aquisição do objeto abaixo indicado. Os envelopes de proposta e documentação deverão ser entregues no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Caçador, no máximo até às 14h00min. do dia 29 (VINTE E NOVE) de AGOSTO de 2019 para abertura no mesmo dia às 14h15min., ocasião em que se dará início ao credenciamento e à abertura dos envelopes. A presente Licitação será do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, COM ITENS EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E/OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - LEI COMPLEMENTAR 123/2006, consoante as condições estatuídas neste Edital, e será regida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como Lei 8.666/93 e a alterações subsequentes, Decreto Municipal nº 5.900/14 e demais legislações aplicáveis.

Onde era:

7 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO

7.1 - A presente Licitação será adjudicada à licitante que apresentar proposta de MENOR PREÇO POR LOTE, desde que atendidas às exigências deste Edital.

Passa a ser:

7 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO

7.1 - A presente Licitação será adjudicada à licitante que apresentar proposta de MENOR PREÇO POR ITEM, desde que atendidas às exigências deste Edital.

Onde era:

PROPOSTA

LOTE 01 – EXCLUSIVO ME/EPP

LOTE 02 – CONCORRÊNCIA GERAL

Passa a ser:

PROPOSTA

ITENS – EXCLUSIVO ME/EPP

ITENS – CONCORRÊNCIA GERAL

Maiores Informações e o edital Completo poderão ser obtidos na Coordenação de Licitações e Contratos da Prefeitura do Município de Caçador, SC, através do e-mail: licitacoes.sec@cacador.sc.gov.br ou pelo site www.cacador.sc.gov.br das 13:00 às 19:00 horas.

Caçador, 13 de agosto de 2019.

SAULO SPEROTTO

Prefeito Municipal

Caibi

PREFEITURA

106/2019

Publicação Nº 2122220

DECRETO Nº. 106/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

Designa Servidor Municipal para assinar empenhos da despesa e dá outras providências.

ELOI JOSÉ LIBANO, Prefeito Municipal de Caibi, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legalmente conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais Legislação vigente, DECRETA:

Art. 1º - Fica pelo presente Decreto, designado o Servidor Municipal MAURICIO RIGO, ocupante do Cargo de Sub-Diretor, lotado na Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico, para assinar empenhos de despesas da Prefeitura Municipal de Caibi nos dias 14 a 16 de agosto de 2019, face ao impedimento do Prefeito Municipal, ELOI JOSÉ LIBANO que estará em viagem a cidade de Brasília DF.

Art. 2º - A designação não caracteriza acúmulo de vencimentos ou vantagens pela função designada.

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

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

Prefeitura Municipal de Caibi SC, em 13 de agosto de 2019.

ELÓI JOSÉ LÍBANO

Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios

DIRLEI LEMES DE ALMEIDA

Secretário de Administração e Planejamento

DECRETO Nº 105/2019

Publicação Nº 2122396

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI****DECRETO Nº 105/2019, de 12 de agosto de 2019.**

Dispõe sobre a Homologação da decisão da Pregoeira designada pelo Decreto Nº 260/2018 do objeto do Processo Licitatório de Nº 064/2019 na Modalidade Pregão Presencial Nº 036/2019 da Prefeitura Municipal de Caibi – SC.

ELÓI JOSÉ LIBANO, Prefeito Municipal de Caibi, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com da Lei Federal 10.520, de 17/07/2002, pelo Decreto nº 3.555, de 08/08/2000, alterado pelos Decretos nº 3.693, de 20/12/2000 e nº 3.784, de 06/04/2001, subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações,

DECRETA:

Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Pregoeira CASSIANE PIGNAT BEILKE designada pelo Decreto Nº 260/2018, sobre o Processo Licitatório Nº 64/2019, na Modalidade Pregão Nº 36/2019 que tem por objeto: AQUISIÇÃO DE UMA CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS, TERMOLÁBEIS

Art. 2º. Fica homologado o objeto desta licitação em favor dos proponentes abaixo relacionados, tudo conforme consta no Mapa Comparativo de Preços em sua exata ordem de classificação a seguir:

| Proponente | Item | Und | Quant | Produto | Marca | VI Unit. | VI Total Item |
|-------------------------------------|------|-----|-------|--|----------|-----------|---------------|
| REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | 1 | Und | 1 | CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MEDICAMENTOS, ONCOLÓGICOS, TERMOLÁBEIS GABINETE EXTERNO – Tipo vertical, construído em chapas de aço galvanizado com revestimento epoxi. Montado sobre chassi metálico e rodízios giratórios com travas. GABINETE INTERNO – Construído em chapas de aço inoxidável dotado de 5prateleiras fabricadas em chapas de aço inoxidável, ajustáveis e removíveis. ILUMINAÇÃO INTERNA – Através de lâmpadas LED com acionamento automático na abertura da porta. ISOLAMENTO TÉRMICO – Em poliuretano injetado de alta densidade, com espessura de no mínimo 70 | biotecno | 16.850,00 | 16.850,00 |

Rua dos Imigrantes Nº. 499 - Fone (49) 3648-0195 CEP 89888-000

<http://www.caibi.sc.gov.br>

administracao.caibi@sc.gov.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | MM. HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA – Através de ventilador da unidade de ar forçado sobre placa fria, com desligamento n | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

Total do proponente vencedor:

| Proponente | Valor Total |
|-------------------------------------|------------------|
| REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | 16.850,00 |

Art. 3º. Pelo presente, ficam intimados os participantes da licitação supramencionada, da decisão estabelecida neste Decreto.

Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Caibi – SC, em 12 de agosto de 2019.

Elói José Libano
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios

Dirlei Lemes de Almeida
Secretário de Administração e Planejamento

Rua dos Imigrantes Nº. 499 - Fone (49) 3648-0195 CEP 89888-000
<http://www.caibi.sc.gov.br>
administracao.caibi@sc.gov.br

PORTARIA 291/19

Publicação N° 2122207

PORTARIA N.º 291/19

ELOI JOSÉ LÍBANO, Prefeito Municipal de Caibi, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

CONCEDER FÉRIAS a Servidora Municipal RUBIA PAULA PERIN , matrícula nº 7979-0, ocupante do cargo de ENFERMEIRA , enquadrado junto ao Departamento Municipal de Saúde , com carga horária de 40 horas semanais, com período aquisitivo de 04/06/2017 À 03/06/2018, pelo período de 30 dias com início em 12/08/2019 à 10/09/2019, conforme lhe confere o direito .

A Servidora receberá 1/3 constitucional .

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação

Registre-se e publique-se

Gabinete do prefeito, 12 de agosto de 2019.

Eloi José Líbano
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data acima

Dirlei Lemes de Almeida
Diretor de Administração

PORTARIA 292/19

Publicação N° 2122543

PORTARIA N° 292/19

ELOI JOSÉ LÍBANO, Prefeito Municipal de Caibi, estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legalmente conferidas,

RESOLVE:

PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO da Senhora FRANCIELI OBERDERFER , matrícula n ° 9383-1, atuando no cargo de SUB DIRETORA CC 04 , no período de 12/08/2019 À 10/10/2019, em substituição a servidora CAROLINE CHIESA que encontra-se em férias e posteriormente de licença premio neste periodo, com lotação junto a Secretaria Municipal de Assistência Social , com carga horária de 40 horas semanais, percebendo os vencimentos correspondentes ao piso salarial da categoria.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito, 12 de agosto de 2019 .

Eloi José Líbano
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra

Dirlei Lemes de Almeida
Diretor de administração

PORTARIA 293/19

Publicação N° 2122788

PORTARIA N.º 293/19

ELOI JOSÉ LÍBANO, Prefeito Municipal de Caibi, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

REENQUADRAR, a Senhora SUSANA DA SILVA BALESTRERI , ocupante do cargo de SUPERVISOR CC 08 , para o cargo de CHEFE DE DEPARTAMENTO CC 07, por motivo de reajuste salarial ,enquadrado junto ao Departamento Municipal de Promoção Social , com carga horária de 40 horas semanais, recebendo os vencimentos correspondentes ao piso salarial da categoria .

Registre-se e publique-se

Gabinete do prefeito, 12 de Agosto de 2019

Eloi José Líbano

Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data acima

Dirlei Lemes de Almeida

Secretario de administração

Camboriú

PREFEITURA

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Publicação Nº 2122394

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2020
LOA – Lei Orçamentária Anual - 2020

O Prefeito Municipal de Camboriú, no uso de suas atribuições, com fulcro na Lei Municipal nº. 1992/2009, e de conformidade com o Parágrafo Único, Artigo 48, da Lei Complementar nº. 101/2000 torna de conhecimento público, que o Município de Camboriú realizará Audiência Pública para apresentação e discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA do exercício de 2020, no seguinte local, data e horário:

Local: Auditório Municipal Ulysses Guimarães, anexo ao Prédio da Prefeitura Municipal de Camboriú, Rua Getúlio Vargas, nº. 77, Centro.
Data: 22 de agosto de 2019.
Horário: 14:00 horas

Assim, todos ficam devidamente convidados para querendo, participem desta Audiência Pública.

Camboriú, 06 de agosto de 2019.
ELCIO ROGÉRIO KUHNEN
Prefeito Municipal

PR 82/19 - PMC

Publicação Nº 2123059

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 082/2019-PMC –EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CAMINHÃO FORD CARGO 2622-E - PLACA MHI -9083, VISANDO A CONSERVAÇÃO DESTE CAMINHÃO QUE FAZ PARTE DO PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ.

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL.

REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da Lei 10.520/2002, Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações e Lei Complementar 123/06 alterada pela lei 147/14.

ABERTURA DOS ENVELOPES: Iniciará às 12:30 horas do dia 26 (vinte e seis) de Agosto de 2019, na sala de Reunião do Departamento de Compras situado na rua: Getúlio Vargas, Nº. 77, Centro de Camboriú/SC.

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

Camboriú 13 de agosto de 2019.

ELCIO ROGERIO KUHNEN

Prefeito Municipal

TERMO DE ERRATA PR 081/19 - PMC

Publicação Nº 2122985

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

TERMO DE ERRATA DO PREGÃO PRESENCIAL 081/2019-PMC

O Município de Camboriú, através da Secretaria da Administração vem comunicar às empresas interessadas que o edital do Pregão Presencial 081/2019 - PMC, tendo como objeto a "SELEÇÃO DE PROPOSTA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS INSTALADOS PARA FORNECIMENTO AO LONGO DE 12 MESES SEGUNDO AS CONVENIÊNCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ", sofreu as seguintes alterações:

Foi alterado as alíneas a e b do item 7.4 do Edital:

- onde lê-se:

a) Execução de manutenção do sistema de iluminação pública;

b) Execução de manutenção ou construção de rede subterrânea de distribuição de energia elétrica

- leia-se:

a) Execução de rede de distribuição de energia elétrica com fornecimento de material com quantidade mínima de 40 postes;

b) Execução de rede de distribuição de energia elétrica com no mínimo 250 metros;
Foi incluído as alíneas c, d, e, f g e h do item 7.4 do Edital:
c) Execução de serviços em redes de distribuição de energia elétrica energizada em média/alta tensão 15/25/34,5KV com no mínimo 50 ULV – Unidade de Linha Viva.
d) Execução de iluminação pública com quantidade mínima de 50 luminárias.
e) Execução de iluminação pública utilizado LED com quantidade mínima de 20 luminárias.
f) Instalação de transformador de energia elétrica com potência mínima de 30kVA.
g) Execução de rede isolado multiplexada de distribuição de energia elétrica com no mínimo 500 metros;
h) Comprovação de utilização de software de segurança APR (Análise preliminar de risco) e DDS (Diálogo diário de segurança) digital em tempo real através de Atestado de Capacidade Técnica.
Desta maneira, fica prorrogada a data de abertura das propostas e documentações para o dia 28/08/2019 as 12h30min
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do referido edital.
Camboriú SC, 13 de Agosto de 2019.
ELCIO ROGÉRIO KUHNEN
Prefeito Municipal

Campo Alegre

PREFEITURA

1ª ALTERAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 61/2019

Publicação Nº 2122706

1ª ALTERAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 61/2019 TOMADA DE PREÇOS

Necessário se faz a alteração do Edital do processo licitatório em epígrafe, para correção da Planilha de Orçamento e em consequência a alteração de texto do edital, conforme segue:

ALTERAM-SE OS SEGUINTE ITENS DO ANEXO XIII (e) – PLANILHA DE ORÇAMENTO - CAL-ERNESTO AFONSO SCHEIDE-ORÇ-R1-2019:

- Corrige-se o item 1.4 – Pintura de Faixa de Pedestre/Retenção/Inteseção/Travessia – inclui o item 1.4.1. (sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro – pedestres) e o inclui valor R\$ 347,24;
- Desta forma os itens anteriormente com numeração 1.4.1 e 1.4.2 passam a 1.4.2 e 1.4.3;
- Corrige-se o valor total do ANEXO XIII (e) – PLANILHA DE ORÇAMENTO - CAL-ERNESTO AFONSO SCHEIDE-ORÇ-R1-2019, passando de R\$ 9.114,43 para R\$ 9.461,67.

ALTERAM-SE OS SEGUINTE ITENS DO EDITAL:

ONDE SE LÊ:

2.1.5. O valor global estimado pela Administração para a execução do objeto desta licitação (inclusos BDI e encargos sociais) é de R\$ 120.363,87 (cento e vinte mil trezentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos).

LEIA-SE:

2.1.5. O valor global estimado pela Administração para a execução do objeto desta licitação (inclusos BDI e encargos sociais) é de R\$ 120.711,11 (cento e vinte mil setecentos e onze reais e onze centavos).

Por último, alteram-se todas a data de abertura, e consequentemente do recebimento dos envelopes contendo a documentação e proposta, as datas limites para autenticação de documentos e confecção do Certificado de Registro Cadastral, conforme transcreve-se abaixo e que passa a vigorar:

(...) 1.1.1. Os dois envelopes contendo a Documentação (nº 1) e a Proposta Comercial (nº 2), deverão ser entregues até às 08h45min do dia 03/09/2019 (...)

(...) 3.4.6.1. A autenticação por servidor público de que trata o item 3.4.6, somente poderá ser realizada até às 08 horas e 30 minutos do dia 03/09/2019, na sede da Prefeitura Municipal de Campo Alegre. (...)

(...) 5.2.1. A autenticação por servidor público de que trata o item anterior, somente poderá ser realizada até às 09 horas e 30 minutos do dia 03/09/2019, na sede da Prefeitura Municipal de Campo Alegre. (...)

(...) 5.5 Para obter o Certificado de Registro Cadastral de Fornecedor da Prefeitura Municipal de Campo Alegre constante do item 5.1.1, os interessados deverão efetuar a inscrição até às 16 horas do dia 29/08/2019 (...)

As demais informações contidas no Edital do processo licitatório em epígrafe permanecem inalteradas e em vigor.

Publique-se esta alteração na íntegra na imprensa oficial deste Município (DOM) e no site www.campoalegre.sc.gov.br e o aviso resumido no Diário Oficial do Estado, jornal de circulação regional e jornal de circulação estadual.

Publique-se ainda o Edital consolidado com a 1ª alteração no site do Município www.campoalegre.sc.gov.br

Campo Alegre, 13 de agosto de 2019.

CAMILA BRAUN MACHADO

Secretária Municipal de Administração Interina

ATA PREGÃO ELETRÔNICO N° 59/2019

Publicação N° 2122191

RESUMO DA ATA
(Pregão Eletrônico n° 59/2019)

Às 10h do dia 05/08/2019, reuniu-se a Pregoeira deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, para em atendimento às disposições contidas em Decreto realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de motobombas e bomba dosadora para utilização da Secretaria de Saneamento Ambiental para uso nas ETAs (estações de tratamento de água). A ata completa está disponível no site Portal de Compras Públicas (<https://www.portaldecompras-publicas.com.br>), administradora dos processos licitatórios, modalidade Pregão Eletrônico, do município de Campo Alegre - SC e pode ser acessada através do seguinte endereço eletrônico: <http://goo.gl/e3mgKH>.

Pregoeira e Equipe de Apoio

CONVOCAÇÃO N° 179/2019

Publicação N° 2122715

CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO N° 02/2018
CONVOCAÇÃO N° 179/2019

RUBENS BLASZKOWSKI, Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC., no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR o Sr. ANDREIK WOLLNER, inscrito no CPF/MF sob n° 071.237.559-79 aprovado em 15º lugar no Processo Seletivo n° 02/2018, para o Cargo Público de PROFESSOR II na Função de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA para assumir o respectivo cargo. O convocado deverá comparecer no Serviço de Pessoal do Poder Executivo Municipal de Campo Alegre/SC., até as 17:00h do dia 16 de agosto de 2019, no Prédio Anexo Sede da Prefeitura Municipal, sito a Rua Cel. Bueno Franco, n° 292, Centro, Campo Alegre/SC., a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada.

Campo Alegre/SC., 13 de agosto de 2019.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

ROSA REGINA DZIEDZIC
Secretária Municipal de Educação

CONVOCAÇÃO N° 180/2019

Publicação N° 2122904

CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO N° 02/2018
CONVOCAÇÃO N° 180/2019

RUBENS BLASZKOWSKI, Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC., no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR o Sr. JOSIMAR WILLIAM OSOVSKY, inscrito no CPF/MF sob n° 043.430.219-80 aprovado em 16º lugar no Processo Seletivo n° 02/2018, para o Cargo Público de PROFESSOR II na Função de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA para assumir o respectivo cargo. O convocado deverá comparecer no Serviço de Pessoal do Poder Executivo Municipal de Campo Alegre/SC., até as 17:00h do dia 16 de agosto de 2019, no Prédio Anexo Sede da Prefeitura Municipal, sito a Rua Cel. Bueno Franco, n° 292, Centro, Campo Alegre/SC., a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada.

Campo Alegre/SC., 13 de agosto de 2019.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

ROSA REGINA DZIEDZIC
Secretária Municipal de Educação

DECRETO Nº 12.156 DE 13 DE AGOSTO DE 2019

Publicação Nº 2122143

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 12.156 DE 13 DE AGOSTO DE 2019
DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO DE TRABALHO TEMPORÁRIO.

O Prefeito Municipal do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas em especial o inciso VII do artigo 300 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002, e suas alterações; DECRETA:

Art. 1º Contratar LUCIANA LEAL RAMTHUN, para exercer o Cargo Público e na Função de Atendente de Sala, registro no sistema sob nº 955937, Regime Jurídico Especial Administrativo, (Contrato Temporário) previsto no Inciso IX, do Artigo 37 da CF/88, e no Capítulo IV da Lei Complementar Municipal nº 088, lotada na Secretaria Municipal de Educação, cujas atribuições e responsabilidades constam do Anexo IV da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002, que autorizou sua criação.

Parágrafo único. A contratação de que trata o caput deste artigo, pelo período de 13 de agosto de 2019 a 19 de dezembro de 2019, para atender a aluna T.A.C, que necessita de atendimento diferenciado por motivo de saúde, conforme atestado médico devidamente assinado.

Art. 2º O padrão de vencimentos, de acordo com a Lei Complementar Municipal nº 006/02, é o Nível 4, Sub-Nível 41, Referência A, no valor de R\$ 1.515,52 (um mil, quinhentos e quinze reais e cinquenta e dois centavos) mensais, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

Art. 3º A presente nomeação, dá-se em razão da classificação da Srª. LUCIANA LEAL RAMTHUN, aprovada em 20º lugar no Concurso Público Municipal nº 02/2018, homologado pelo Decreto nº 11.714 de 14 de janeiro de 2019.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC.,
13 de agosto de 2019.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

CAMILA BRAUN MACHADO
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 nos endereços eletrônicos: www.leismunicipais.com.br e www.diariomunicipal.sc.gov.br em data de: 14/08/2019.

JOSÉ LUIS SILVA
Chefe de Gabinete do Prefeito Interino

DECRETO Nº 12.157 DE 13 DE AGOSTO DE 2019

Publicação Nº 2122708

GABINETE DO PREFEITO**DECRETO Nº 12.157 DE 13 DE AGOSTO DE 2019****HOMOLOGAÇÃO RESULTADO FINAL
DOS APROVADOS NO CONCURSO
PÚBLICO MUNICIPAL Nº 01/2019,
SUBMETIDOS COM PROVA PRÁTICA.**

CONSIDERANDO que o Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, realizou as provas do Concurso Público nº 01/2019, sob o Regime Estatutário, destinado ao provimento de Cargos Público efetivos e a formação de Cadastro de Reserva do Quadro de Pessoal deste Município;

CONSIDERANDO que foram respeitados e praticados todos os princípios e normas aplicáveis aos certames públicos, garantindo a legalidade, impessoalidade e o bom andamento do Concurso Público nº 01/2019.

O Prefeito do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei; em especial ao disposto pelo Artigo 20 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; **Decreta:**

Art. 1º Homologar o Resultado Final dos Aprovados para os cargos com aplicação da Prova Prática no Concurso Público Municipal nº 01/2019, seguindo a ordem de classificação descrita no Anexo Único, parte integrante deste Decreto.

Paragrafo único. A Homologação do Concurso Público Municipal nº 01/2019, de que trata o *caput* deste artigo, se refere aos seguintes Cargos Públicos: Agente de Manutenção (Agente Operacional III); Operador de Máquinas e Equipamentos (Agente Operacional III); Operador de Veículos Pesados (Agente Operacional III); Motorista da Saúde; Motorista de Veículos Leves; Motorista de Transporte de Pessoas.

Art. 2º Os Candidatos aprovados serão requisitados quando da necessidade da Administração Pública Municipal.

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

Art. 4º Revogadas as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC., 13 de agosto de 2019.

RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

CAMILA BRAUN MACHADO
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 nos endereços eletrônicos: www.leismunicipais.com.br e www.diariomunicipal.sc.gov.br em data de: **14/08/2019.**

JOSÉ LUIS SILVA
Chefe do Gabinete do Prefeito Interino

ANEXO I DO DECRETO Nº 12.157 DE 13/08/2019
CLASSIFICAÇÃO FINAL (Após a etapa da Prova Prática)
CONCURSO PÚBLICO nº 01/2019

| AGENTE DE MANUTENÇÃO (AGENTE OPERACIONAL III) | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----------|-----------------------------------|------------|------|------|------|------|------|------------|
| RESULTADO | POSIÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | NASC. | POR | MAT | ATU | ESP | PRA | NOTA FINAL |
| Classificado | 1º | 1819 | DJONATHAN DA SILVA | 05/11/1994 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 4,40 | 9,50 | 9,06 |
| Classificado | 2º | 1204 | LEANDRO BIAOBOCK | 06/04/1994 | 1,20 | 1,50 | 1,00 | 4,40 | 9,50 | 8,94 |
| Classificado | 3º | 18 | MARIO MICKUS | 21/05/1981 | 0,90 | 1,50 | 1,00 | 4,00 | 9,50 | 8,66 |
| Classificado | 4º | 1040 | JEFERSON BAUER | 10/06/1980 | 1,20 | 1,50 | 1,00 | 4,00 | 8,50 | 8,18 |
| Classificado | 5º | 150 | ADILCEU ULBIRICH | 11/03/1968 | 1,20 | 0,90 | 0,80 | 4,40 | 8,50 | 8,02 |
| Classificado | 6º | 1275 | ADRIANO MILCZEWSKY | 06/05/1988 | 0,30 | 0,90 | 0,80 | 4,40 | 8,50 | 7,66 |
| Classificado | 7º | 947 | DJONATAN DE JESUS WERNER | 02/07/1996 | 1,20 | 0,90 | 1,00 | 4,00 | 8,00 | 7,64 |
| Classificado | 8º | 1470 | ADAO ARQUIMEDES DE GOES FERNANDES | 04/07/1983 | 1,20 | 0,60 | 0,80 | 4,40 | 8,00 | 7,60 |
| Classificado | 9º | 142 | ADRIANO GRESZCZESZEN | 11/03/1995 | 0,90 | 1,20 | 1,00 | 3,60 | 8,00 | 7,48 |
| Classificado | 10º | 280 | MARCIO SIQUEIRA CAMPINA | 12/04/1978 | 1,50 | 0,60 | 1,00 | 3,20 | 8,00 | 7,32 |
| Classificado | 11º | 433 | WILLIAM SCHMELLER | 11/09/1991 | 1,20 | 0,60 | 0,80 | 2,80 | 8,50 | 7,26 |
| Classificado | 12º | 1473 | ANTONIO JURANDIR DOS SANTOS | 11/06/1977 | 0,90 | 1,20 | 0,80 | 2,40 | 8,00 | 6,92 |
| Classificado | 13º | 825 | EVERTON FERRAZ DOS SANTOS | 21/09/2000 | 0,90 | 1,20 | 0,60 | 2,80 | 7,50 | 6,70 |
| Classificado | 14º | 1036 | GUSTAVO LUIZ CAMARGO | 05/10/1994 | 1,20 | 0,60 | 1,00 | 4,00 | 6,50 | 6,62 |
| Classificado | 15º | 965 | RICARDO KRETT DE OLIVEIRA | 15/01/1984 | 1,20 | 1,50 | 0,80 | 4,40 | 5,50 | 6,46 |
| Classificado | 16º | 1269 | JEFFERSON MATEUS DIAS MACHADO | 22/07/1995 | 0,90 | 1,20 | 0,60 | 4,00 | 6,00 | 6,28 |

| OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (AGENTE OPERACIONAL III) | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----------|------------------------|------------|------|------|------|------|------|------------|
| RESULTADO | POSIÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | NASC. | POR | MAT | ATU | ESP | PRA | NOTA FINAL |
| Classificado | 1º | 1182 | DJONI MULLER | 02/07/1987 | 1,20 | 1,50 | 0,80 | 5,20 | 9,00 | 8,88 |
| Classificado | 2º | 802 | RUBENS HOFF | 29/03/1996 | 0,90 | 1,20 | 0,40 | 4,80 | 9,25 | 8,47 |
| Classificado | 3º | 1242 | FRANCISCO EMILIO NAGEL | 18/08/1970 | 1,20 | 1,50 | 0,80 | 3,20 | 9,00 | 8,08 |
| Classificado | 4º | 1450 | GUILHERME LUIZ CAMARGO | 27/08/1992 | 0,60 | 1,50 | 0,60 | 3,60 | 5,50 | 5,82 |

| OPERADOR DE VEÍCULOS PESADOS (AGENTE OPERACIONAL III) | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----------|----------------------------|------------|------|------|------|------|------|------------|
| RESULTADO | POSIÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | NASC. | POR | MAT | ATU | ESP | PRA | NOTA FINAL |
| Classificado | 1º | 1317 | CARLOS ROBERTO QUOST | 26/09/1966 | 1,50 | 1,20 | 0,80 | 4,40 | 9,00 | 8,56 |
| Classificado | 2º | 961 | ALEXANDRO FERREIRA DA CRUZ | 09/01/1980 | 0,90 | 1,20 | 1,00 | 2,40 | 9,50 | 7,90 |
| Classificado | 3º | 769 | LUIS ROSARIO ROCHA | 09/12/1973 | 0,90 | 1,20 | 0,80 | 3,20 | 9,00 | 7,84 |
| Classificado | 4º | 879 | LUIS CARLOS ORTIZ DA SILVA | 10/04/1982 | 1,20 | 1,20 | 0,80 | 4,80 | 7,00 | 7,40 |

| MOTORISTA DA SAÚDE | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|-----------|-------------------|------------|------|------|------|------|------|------------|
| RESULTADO | POSIÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | NASC. | POR | MAT | ATU | ESP | PRA | NOTA FINAL |
| Classificado | 1º | 1822 | ADEMIR MOLMELSTET | 07/03/1976 | 1,20 | 1,50 | 1,00 | 5,20 | 9,50 | 9,26 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|------|-------------------------------------|------------|------|------|------|------|-------|------|
| Classificado | 2º | 957 | JORGE PAULO REISER | 24/08/1981 | 1,20 | 1,50 | 1,00 | 5,20 | 9,25 | 9,11 |
| Classificado | 3º | 909 | DARIO MUNHOZ | 14/08/1984 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 5,60 | 8,75 | 9,09 |
| Classificado | 4º | 1038 | ALISSON RODRIGO CANDIDO DE OLIVEIRA | 08/03/1986 | 1,20 | 1,50 | 0,60 | 4,40 | 10,00 | 9,08 |
| Classificado | 5º | 761 | DIEGO LUCIANO DE OLIVEIRA | 21/01/1987 | 1,20 | 1,50 | 1,00 | 4,80 | 9,25 | 8,95 |
| Classificado | 6º | 1340 | ANDERSON SILVA CHAGAS | 30/12/1984 | 1,50 | 1,50 | 0,80 | 4,80 | 8,75 | 8,69 |
| Classificado | 7º | 1208 | TONIEL AUGUSTIN | 12/07/1985 | 1,20 | 1,20 | 1,00 | 4,40 | 9,25 | 8,67 |
| Classificado | 8º | 139 | HEVERALDO BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR | 11/02/1974 | 1,20 | 0,60 | 0,80 | 4,00 | 10,00 | 8,64 |
| Classificado | 9º | 343 | GILBERTO BECKER CORDEIRO | 14/05/1981 | 1,20 | 1,20 | 0,40 | 4,00 | 9,50 | 8,42 |
| Classificado | 10º | 1740 | DIONE HILARIO BONATTO | 26/05/1987 | 1,50 | 1,50 | 0,80 | 5,20 | 8,00 | 8,40 |
| Classificado | 11º | 1569 | ADRIEL BORGES | 25/08/1995 | 0,90 | 1,50 | 1,00 | 3,60 | 8,25 | 7,75 |
| Classificado | 12º | 303 | ARAILDO DOS SANTOS DE LIMA | 06/06/1991 | 1,20 | 1,20 | 0,40 | 4,00 | 8,00 | 7,52 |
| Classificado | 13º | 1464 | ADRIANO PYKOCZ | 12/04/1985 | 1,20 | 1,50 | 0,40 | 2,40 | 8,25 | 7,15 |
| Classificado | 14º | 1846 | MARINHO LANGA | 03/11/1981 | 0,60 | - | 0,80 | 3,60 | 8,25 | 6,95 |
| Classificado | 15º | 578 | VALDICEIA SANTOS DA SILVA | 16/06/1984 | 0,90 | 0,60 | 0,60 | 3,60 | 7,00 | 6,48 |

MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES

| RESULTADO | POSIÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | NASC. | POR | MAT | ATU | ESP | PRA | NOTA FINAL |
|--------------|---------|-----------|--------------------------------|------------|------|------|------|------|------|------------|
| Classificado | 1º | 823 | LUIZ FELIPE CAMELO CASTANHEIRA | 25/05/1987 | 1,20 | 1,50 | 1,00 | 5,20 | 8,25 | 8,51 |
| Classificado | 2º | 1446 | SAMUEL ALVES | 13/03/1980 | 0,90 | 1,50 | 0,80 | 4,40 | 8,75 | 8,29 |
| Classificado | 3º | 1575 | ALEXANDRO SANTOS CARVALHO | 04/04/1989 | 1,50 | 1,50 | 0,60 | 4,40 | 8,25 | 8,15 |
| Classificado | 4º | 553 | EVANDRO PILZ | 13/01/1979 | 0,90 | 1,20 | 1,00 | 4,00 | 8,75 | 8,09 |
| Classificado | 5º | 1375 | PAULO FERNANDO DOS SANTOS | 15/07/1983 | 1,50 | 1,50 | 0,80 | 4,00 | 8,25 | 8,07 |
| Classificado | 6º | 6 | RONALDO CLEBERSON DE MELO | 15/06/1994 | 1,20 | 1,50 | 1,00 | 3,60 | 8,50 | 8,02 |
| Classificado | 7º | 748 | CLEISON ADINAN LINZMEYER | 23/01/1970 | 1,20 | 1,50 | 0,60 | 3,60 | 8,75 | 8,01 |
| Classificado | 8º | 659 | MARCIO DA SILVA | 20/04/1977 | 1,20 | 1,20 | 1,00 | 3,20 | 8,50 | 7,74 |
| Classificado | 9º | 95 | ANILDO KAMINSKI JÚNIOR | 01/10/1988 | 1,20 | 1,50 | 0,80 | 3,60 | 7,50 | 7,34 |

MOTORISTA DE TRANSPORTE DE PESSOAS

| RESULTADO | POSIÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | NASC. | POR | MAT | ATU | ESP | PRA | NOTA FINAL |
|--------------|---------|-----------|-----------------------|------------|------|------|------|------|------|------------|
| Classificado | 1º | 1768 | JAILSON LUIZ ROCHA | 19/04/1984 | 1,20 | 1,50 | 0,60 | 5,20 | 8,50 | 8,50 |
| Classificado | 2º | 1714 | RAFAEL SGROTT | 20/10/1982 | 1,20 | 1,50 | 0,80 | 3,60 | 8,50 | 7,94 |
| Classificado | 3º | 1527 | CIRO ENGLER | 18/02/1983 | 0,90 | 0,90 | 0,40 | 3,20 | 9,00 | 7,56 |
| Classificado | 4º | 1376 | ANDERSON JESSE BINNER | 17/06/1983 | 1,20 | 0,60 | 0,60 | 3,60 | 7,00 | 6,60 |

DECRETO Nº 12.158 DE 13 DE AGOSTO DE 2019

Publicação Nº 2123083

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 12.158 DE 13 DE AGOSTO DE 2019

HOMOLOGA RESOLUÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC, PARA FINS DE LEILÃO PÚBLICO.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais em especial o inciso VII do art. 71 da Lei Orgânica Municipal; Decreta:

Art. 1º Homologar a Resolução nº 02 da Comissão Municipal de Avaliação de Bens Móveis Inservíveis do Poder Executivo do Município de Campo Alegre/SC., Resolução anexa, parte integrante deste Decreto.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC.,
13 de agosto de 2019.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

CAMILA BRAUN MACHADO
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 nos endereços eletrônicos: www.leismunicipais.com.br e www.diariomunicipal.sc.gov.br em data de: 14/08/2019.

JOSÉ LUIS SILVA
Chefe de Gabinete do Prefeito Interino

COMISSÃO MUNICIPAL DE AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS
DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.

RESOLUÇÃO Nº 02 DE 13 DE AGOSTO DE 2019

DISPÕE SOBRE APROVAÇÃO DE VALOR PARA LANCE MÍNIMO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC PARA FINS DE LEILÃO PÚBLICO.

A Comissão Municipal Provisória de Avaliação de Bens Móveis Inservíveis do Poder Executivo do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 12.085 de 25 de julho de 2019; RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o valor mínimo de lance para fins de Leilão dos Bens Móveis Inservíveis do Poder Executivo, descritos nos Anexos I, II e III, dos Lotes nº 01, 02 e 03 desta Resolução.

Parágrafo único. Os Bens Móveis Inservíveis de que trata o caput do artigo 1º desta Resolução, conforme Anexos I, II e III, dos lotes 01, 02 e 03 devidamente avaliados os referidos Bens Móveis Inservíveis do Poder Executivo do Município de Campo Alegre/SC.

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

Art. 3º Revogadas as demais disposições em contrário.

Campo Alegre/SC, 13 de agosto de 2019.
ANA FLAVIA MARCINIAK
Presidente da Comissão Municipal de Avaliação de Bens
Móveis Inservíveis do Poder Executivo Municipal

Publicada a presente Resolução aos quatorze dias do mês de agosto de 2019, no endereço eletrônico www.diariomunicipal.sc.gov.br.

CRISTIANO SLOMINSKY JOSÉ CARLOS NENEVÊ CORDEIRO
Secretário da Comissão Municipal de Membro da Comissão Municipal de
Avaliação de Bens Móveis Inservíveis Avaliação de Bens Móveis Inservíveis

ANA LUIZA TELMA ALAÉRCIO LUIS CORDEIRO
Membro da Comissão Municipal de Membro da Comissão Municipal de
Avaliação de Bens Móveis Inservíveis Avaliação de Bens Móveis Inservíveis

ANEXO I – DA RESOLUÇÃO Nº 02
LOTE 01 BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS DO PODER EXECUTIVO
DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.

| Nº DE PATRIMÔNIO | DESCRIÇÃO DO BEM |
|------------------|------------------------------|
| 05 | Poltrona |
| 06 | Poltrona |
| 07 | Cadeira giratória |
| 14 | Cadeira |
| 15 | Cadeira |
| 16 | Cadeira |
| 19 | Lixeiro |
| 23 | Guilhotina |
| 25 | Cadeira |
| 32 | Central telefônica |
| 34 | Máquina de calcular |
| 47 | Escrivaninha |
| 48 | Cadeira giratória |
| 49 | Máquina de calcular |
| 49 | Máquina de calcular |
| 50 | Máquina de escrever |
| 51 | Fichário com carrinho |
| 52 | Circulado de ar |
| 52 | Circulado de ar |
| 55 | Cadeira |
| 68 | Cadeira giratória |
| 78 | Cadeira |
| 78 | Cadeira |
| 87 | Cadeira |
| 88 | Cadeira |
| 93 | Telefone |
| 95 | Telefone |
| 103 | Balcão |
| 105 | Lixeiro |
| 106 | Circulador de ar |
| 107 | Carteira |
| 111 | Arquivo de aço |
| 113 | Armário duas portas de vidro |
| 114 | Armário duas portas de vidro |
| 127 | Cadeira |
| 144 | Porta disquete |
| 149 | Circulador de ar |
| 155 | Mesa |
| 158 | Escrivaninha |
| 161 | Máquina de calcular |
| 164 | Mesa |
| 171 | Mira 4M |
| 172 | Prancheta |
| 214 | Cadeira |
| 215 | Cadeira |

| | |
|------|-------------------------|
| 216 | Cadeira madeira |
| 217 | Cadeira madeira |
| 218 | Cadeira |
| 219 | Cadeira |
| 220 | Cadeira |
| 221 | Cadeira |
| 222 | Cadeira madeira |
| 230 | Mesa |
| 262 | Máquina de cortar grama |
| 274 | Mesa |
| 278 | Cadeira |
| 281 | Alavanca |
| 299 | Cadeira escolar |
| 300 | Mural |
| 301 | Máquina de escrever |
| 303 | Arquivo de aço |
| 326 | Aquecedor |
| 327 | Mural |
| 339 | Mesa |
| 353 | Cadeira |
| 365 | Foco com haste móvel |
| 369 | Tambor inox |
| 480 | Ventilador |
| 496 | Mesa |
| 522 | Ventilador |
| 719 | Hollembach |
| 783 | Cuspideira |
| 800 | Televisão |
| 805 | Nebulizador |
| 824 | Mesa escrivaninha |
| 933 | Computador |
| 937 | Mesa |
| 962 | Porta Bandeira |
| 966 | Aparelho Fax |
| 1011 | Cadeira escolar |
| 1048 | Aquecedor |
| 1048 | Aquecedor |
| 1060 | Guarda roupa |
| 1065 | Quadro verde |
| 1073 | Quadro verde |
| 1077 | Cadeira |
| 1078 | Cadeira |
| 1079 | Cadeira de madeira |
| 1080 | Cadeira |
| 1083 | Cadeira |
| 1087 | Cadeira |
| 1088 | Cadeira |
| 1089 | Cadeira |

| | |
|------|---------------------|
| 1090 | Cadeira escolar |
| 1092 | Cadeira escolar |
| 1096 | Cadeira escolar |
| 1100 | Cadeira |
| 1101 | Cadeira madeira |
| 1103 | Cadeira madeira |
| 1106 | Cadeira madeira |
| 1107 | Cadeira madeira |
| 1108 | Cadeira madeira |
| 1109 | Cadeira madeira |
| 1110 | Cadeira madeira |
| 1113 | Cadeira madeira |
| 1117 | Cadeira madeira |
| 1118 | Cadeira madeira |
| 1120 | Cadeira madeira |
| 1125 | Armário |
| 1129 | Maquina de escrever |
| 1139 | Mesa |
| 1142 | Mesa |
| 1143 | Mesa |
| 1144 | Mesa |
| 1148 | Arquivo de aço |
| 1152 | Mesa |
| 1156 | Aquecedor |
| 1157 | Aquecedor |
| 1158 | Cadeira giratória |
| 1161 | Balcão madeira |
| 1162 | Telefone |
| 1164 | Mesa |
| 1167 | Mesa |
| 1168 | Mesa |
| 1169 | Mesa |
| 1170 | Mesa |
| 1172 | Arquivo de aço |
| 1181 | Mesa professor |
| 1182 | Carteira escolar |
| 1184 | Estante madeira |
| 1185 | Mesa |
| 1189 | Carteira escolar |
| 1190 | Carteira escolar |
| 1191 | Carteira escolar |
| 1192 | Carteira escolar |
| 1194 | Carteira escolar |
| 1195 | Carteira escolar |
| 1196 | Carteira escolar |
| 1197 | Carteira escolar |
| 1198 | Carteira escolar |
| 1199 | Carteira escolar |

| | |
|------|------------------------------|
| 1200 | Carteira escolar |
| 1201 | Carteira escolar |
| 1203 | Carteira escolar |
| 1204 | Carteira escolar |
| 1205 | Carteira escolar |
| 1207 | Carteira escolar |
| 1208 | Carteira escolar |
| 1209 | Carteira escolar |
| 1210 | Carteira escolar |
| 1211 | Carteira escolar |
| 1212 | Carteira escolar |
| 1213 | Carteira escolar |
| 1214 | Carteira escolar |
| 1215 | Carteira escolar |
| 1216 | Carteira escolar |
| 1217 | Carteira escolar |
| 1218 | Carteira escolar |
| 1220 | Cadeira madeira |
| 1227 | Armário duas portas de vidro |
| 1229 | Armário |
| 1231 | Armário |
| 1232 | Armário duas portas de vidro |
| 1233 | Armário |
| 1236 | Balcão |
| 1237 | Mesa |
| 1239 | Cadeira escolar |
| 1240 | Cadeira escolar |
| 1241 | Cadeira escolar |
| 1242 | Cadeira escolar |
| 1249 | Escrivaninha |
| 1250 | Cavalete |
| 1251 | Cavalete |
| 1252 | Cavalete |
| 1253 | Cavalete |
| 1255 | Cavalete |
| 1256 | Cavalete |
| 1291 | Cavalete |
| 1296 | Cadeira madeira |
| 1297 | Cadeira madeira |
| 1301 | Cadeira madeira |
| 1302 | Cadeira madeira |
| 1302 | Cadeira madeira |
| 1315 | Cadeira de madeira |
| 1317 | Carteira escolar |
| 1319 | Carteira escolar |
| 1320 | Carteira escolar |
| 1326 | Carteira escolar |
| 1327 | Carteira escolar |

| | |
|------|--------------------|
| 1328 | Carteira escolar |
| 1329 | Carteira escolar |
| 1330 | Carteira escolar |
| 1331 | Carteira escolar |
| 1332 | Carteira escolar |
| 1333 | Carteira escolar |
| 1334 | Carteira escolar |
| 1335 | Carteira escolar |
| 1336 | Carteira escolar |
| 1337 | Carteira escolar |
| 1338 | Carteira escolar |
| 1340 | Carteira escolar |
| 1341 | Carteira escolar |
| 1342 | Carteira escolar |
| 1343 | Carteira escolar |
| 1344 | Carteira escolar |
| 1345 | Carteira escolar |
| 1346 | Carteira escolar |
| 1348 | Cadeira escolar |
| 1350 | Cadeira escolar |
| 1351 | Cadeira escolar |
| 1352 | Cadeira escolar |
| 1355 | Cadeira escolar |
| 1356 | Cadeira escolar |
| 1357 | Cadeira escolar |
| 1358 | Cadeira escolar |
| 1368 | Cadeira de madeira |
| 1370 | Cadeira escolar |
| 1372 | Estante |
| 1373 | Armário |
| 1373 | Armário |
| 1374 | Armário |
| 1375 | Armário |
| 1378 | Armário |
| 1380 | Quadro de giz |
| 1381 | Quadro de giz |
| 1383 | Mesa professor |
| 1388 | Carteira |
| 1389 | Carteira |
| 1393 | Carteira escolar |
| 1394 | Carteira escolar |
| 1395 | Carteira escolar |
| 1396 | Carteira escolar |
| 1397 | Carteira escolar |
| 1398 | Carteira escolar |
| 1399 | Carteira escolar |
| 1400 | Carteira escolar |
| 1401 | Carteira escolar |

| | |
|------|------------------|
| 1402 | Carteira escolar |
| 1404 | Carteira escolar |
| 1405 | Carteira escolar |
| 1406 | Carteira escolar |
| 1407 | Carteira escolar |
| 1408 | Carteira escolar |
| 1409 | Carteira escolar |
| 1410 | Carteira escolar |
| 1411 | Carteira escolar |
| 1412 | Carteira escolar |
| 1413 | Carteira escolar |
| 1414 | Carteira escolar |
| 1416 | Carteira escolar |
| 1417 | Carteira escolar |
| 1418 | Carteira escolar |
| 1419 | Carteira escolar |
| 1420 | Carteira escolar |
| 1421 | Carteira escolar |
| 1422 | Carteira escolar |
| 1423 | Carteira escolar |
| 1424 | Carteira escolar |
| 1425 | Carteira escolar |
| 1426 | Carteira escolar |
| 1427 | Carteira escolar |
| 1428 | Carteira escolar |
| 1429 | Carteira escolar |
| 1430 | Carteira escolar |
| 1431 | Carteira escolar |
| 1432 | Carteira escolar |
| 1433 | Carteira escolar |
| 1434 | Carteira escolar |
| 1435 | Carteira escolar |
| 1436 | Carteira escolar |
| 1437 | Carteira escolar |
| 1438 | Carteira escolar |
| 1439 | Carteira escolar |
| 1440 | Carteira escolar |
| 1441 | Carteira escolar |
| 1442 | Carteira escolar |
| 1443 | Carteira escolar |
| 1444 | Carteira escolar |
| 1445 | Cadeira escolar |
| 1446 | Cadeira escolar |
| 1448 | Cadeira escolar |
| 1450 | Cadeira escolar |
| 1451 | Cadeira escolar |
| 1452 | Cadeira escolar |
| 1453 | Cadeira escolar |

| | |
|------|---------------------|
| 1454 | Cadeira escolar |
| 1455 | Cadeira escolar |
| 1456 | Cadeira escolar |
| 1458 | Cadeira escolar |
| 1459 | Cadeira escolar |
| 1460 | Cadeira escolar |
| 1461 | Cadeira escolar |
| 1463 | Cadeira escolar |
| 1464 | Cadeira escolar |
| 1465 | Cadeira escolar |
| 1467 | Cadeira escolar |
| 1468 | Cadeira escolar |
| 1469 | Cadeira escolar |
| 1470 | Cadeira escolar |
| 1471 | Cadeira escolar |
| 1472 | Cadeira escolar |
| 1473 | Cadeira escolar |
| 1474 | Cadeira escolar |
| 1475 | Cadeira escolar |
| 1476 | Cadeira escolar |
| 1477 | Cadeira escolar |
| 1478 | Cadeira escolar |
| 1479 | Cadeira escolar |
| 1480 | Cadeira escolar |
| 1481 | Cadeira escolar |
| 1482 | Cadeira escolar |
| 1483 | Cadeira escolar |
| 1484 | Cadeira escolar |
| 1485 | Cadeira escolar |
| 1486 | Cadeira escolar |
| 1487 | Cadeira escolar |
| 1488 | Cadeira escolar |
| 1489 | Cadeira escolar |
| 1490 | Cadeira escolar |
| 1491 | Cadeira escolar |
| 1493 | Cadeira escolar |
| 1494 | Cadeira escolar |
| 1495 | Cadeira escolar |
| 1496 | Cadeira escolar |
| 1497 | Cadeira escolar |
| 1498 | Cadeira escolar |
| 1499 | Cadeira escolar |
| 1500 | Cadeira escolar |
| 1501 | Cadeira escolar |
| 1502 | Cadeira escolar |
| 1503 | Cadeira escolar |
| 1504 | Cadeira escolar |
| 1505 | Maquina de escrever |

| | |
|------|------------------------------|
| 1505 | Máquina de escrever |
| 1506 | Arquivo de aço |
| 1507 | Mesa Refeitório |
| 1508 | Mesa refeitório |
| 1510 | Banco |
| 1518 | Estante |
| 1519 | Mimeografo |
| 1520 | Armário de cozinha |
| 1524 | Coleção Brincando Aprendendo |
| 1526 | Mastro |
| 1527 | Mastro |
| 1528 | Mastro |
| 1529 | Arquivo de aço |
| 1531 | Duplicador manual |
| 1532 | Mesa |
| 1533 | Mesa |
| 1534 | Banco |
| 1540 | Mesa professor |
| 1543 | Quadro de escrever |
| 1544 | Quadro de escrever |
| 1545 | Quadro de giz |
| 1546 | Panelleiro |
| 1547 | Cadeira escolar |
| 1548 | Cadeira escolar |
| 1549 | Cadeira escolar |
| 1550 | Cadeira escolar |
| 1551 | Cadeira escolar |
| 1552 | Cadeira escolar |
| 1553 | Cadeira escolar |
| 1554 | Cadeira escolar |
| 1555 | Cadeira escolar |
| 1556 | Cadeira escolar |
| 1557 | Cadeira escolar |
| 1558 | Cadeira escolar |
| 1559 | Cadeira escolar |
| 1560 | Cadeira escolar |
| 1561 | Cadeira escolar |
| 1562 | Cadeira escolar |
| 1563 | Cadeira escolar |
| 1564 | Cadeira escolar |
| 1565 | Cadeira escolar |
| 1566 | Cadeira escolar |
| 1567 | Cadeira escolar |
| 1568 | Cadeira escolar |
| 1569 | Cadeira escolar |
| 1570 | Cadeira escolar |
| 1571 | Cadeira escolar |
| 1573 | Cadeira escolar |

| | |
|------|------------------|
| 1574 | Cadeira escolar |
| 1575 | Cadeira escolar |
| 1576 | Cadeira escolar |
| 1578 | Cadeira escolar |
| 1579 | Cadeira escolar |
| 1580 | Cadeira escolar |
| 1581 | Cadeira escolar |
| 1582 | Cadeira escolar |
| 1583 | Carteira escolar |
| 1584 | Carteira escolar |
| 1585 | Carteira escolar |
| 1586 | Carteira escolar |
| 1587 | Carteira escolar |
| 1588 | Carteira escolar |
| 1589 | Carteira escolar |
| 1590 | Carteira escolar |
| 1591 | Carteira escolar |
| 1592 | Carteira escolar |
| 1593 | Carteira escolar |
| 1594 | Carteira escolar |
| 1595 | Carteira escolar |
| 1597 | Carteira escolar |
| 1598 | Carteira escolar |
| 1599 | Carteira escolar |
| 1600 | Carteira escolar |
| 1601 | Carteira escolar |
| 1602 | Carteira escolar |
| 1603 | Carteira escolar |
| 1604 | Carteira escolar |
| 1605 | Carteira escolar |
| 1606 | Carteira escolar |
| 1607 | Carteira escolar |
| 1608 | Carteira escolar |
| 1609 | Carteira escolar |
| 1611 | Carteira escolar |
| 1612 | Carteira escolar |
| 1613 | Carteira escolar |
| 1614 | Carteira escolar |
| 1615 | Carteira escolar |
| 1618 | Carteira escolar |
| 1619 | Carteira escolar |
| 1620 | Carteira escolar |
| 1621 | Carteira escolar |
| 1622 | Carteira escolar |
| 1627 | Escrivaninha |
| 1628 | Prateleira |
| 1638 | Cadeira madeira |
| 1640 | Carteira escolar |

| | |
|------|--------------------|
| 1641 | Carteira escolar |
| 1643 | Carteira escolar |
| 1644 | Carteira escolar |
| 1645 | Carteira escolar |
| 1646 | Carteira escolar |
| 1648 | Carteira escolar |
| 1649 | Carteira escolar |
| 1651 | Carteira escolar |
| 1653 | Carteira escolar |
| 1654 | Carteira escolar |
| 1655 | Carteira escolar |
| 1656 | Carteira escolar |
| 1657 | Carteira escolar |
| 1658 | Carteira escolar |
| 1659 | Carteira escolar |
| 1664 | Carteira escolar |
| 1665 | Cadeira escolar |
| 1668 | Cadeira escolar |
| 1670 | Cadeira escolar |
| 1672 | Cadeira escolar |
| 1673 | Cadeira escolar |
| 1678 | Cadeira escolar |
| 1679 | Cadeira escolar |
| 1680 | Cadeira escolar |
| 1681 | Cadeira escolar |
| 1682 | Cadeira escolar |
| 1683 | Cadeira escolar |
| 1685 | Cadeira escolar |
| 1686 | Cadeira escolar |
| 1690 | Quadro de giz |
| 1697 | Armário |
| 1703 | Quadro de giz |
| 1705 | Quadro de escrever |
| 1706 | Cadeira escolar |
| 1708 | Cadeira escolar |
| 1711 | Cadeira escolar |
| 1713 | Cadeira escolar |
| 1714 | Cadeira escolar |
| 1716 | Cadeira escolar |
| 1717 | Cadeira escolar |
| 1719 | Cadeira escolar |
| 1720 | Cadeira escolar |
| 1721 | Cadeira escolar |
| 1722 | Cadeira escolar |
| 1724 | Cadeira escolar |
| 1725 | Cadeira escolar |
| 1727 | Cadeira escolar |
| 1728 | Cadeira escolar |

| | |
|------|------------------------------|
| 1729 | Cadeira escolar |
| 1730 | Cadeira escolar |
| 1731 | Cadeira escolar |
| 1733 | Cadeira escolar |
| 1735 | Cadeira escolar |
| 1736 | Cadeira escolar |
| 1738 | Cadeira escolar |
| 1739 | Cadeira escolar |
| 1740 | Cadeira escolar |
| 1741 | Cadeira escolar |
| 1742 | Cadeira escolar |
| 1743 | Cadeira escolar |
| 1747 | Cadeira escolar |
| 1748 | Cadeira escolar |
| 1749 | Cadeira escolar |
| 1752 | Cadeira escolar |
| 1753 | Cadeira escolar |
| 1754 | Cadeira escolar |
| 1755 | Cadeira escolar |
| 1757 | Cadeira escolar |
| 1758 | Cadeira escolar |
| 1762 | Cadeira escolar |
| 1764 | Cadeira escolar |
| 1766 | Cadeira escolar |
| 1767 | Cadeira escolar |
| 1771 | Mesa professor |
| 1773 | Mesa professor |
| 1775 | Mesa professor |
| 1779 | Mesa professor |
| 1781 | Mesa professor |
| 1786 | Maquina de escrever elétrica |
| 1787 | Mimeografo |
| 1800 | Refrigerador |
| 1801 | Liquidificador |
| 1803 | Armário |
| 1808 | Mesa professor |
| 1810 | Mesa escolar |
| 1811 | Mesa escolar |
| 1814 | Mesa escolar |
| 1815 | Mesa escolar |
| 1816 | Mesa escolar |
| 1817 | Mesa escolar |
| 1818 | Mesa escolar |
| 1819 | Mesa escolar |
| 1826 | Quadro de giz |
| 1827 | Quadro de giz |
| 1828 | Quadro de giz |
| 1829 | Quadro de giz |

| | |
|------|------------------|
| 1834 | Balcão para pia |
| 1843 | Carteira escolar |
| 1845 | Mesa refeitório |
| 1846 | Mesa refeitório |
| 1847 | Banco refeitório |
| 1848 | Banco madeira |
| 1875 | Cadeira escolar |
| 1881 | Botijão |
| 1891 | Mesa escolar |
| 1899 | Cuba |
| 1902 | Cadeira escolar |
| 1903 | Cadeira escolar |
| 1904 | Cadeira escolar |
| 1905 | Cadeira escolar |
| 1906 | Cadeira escolar |
| 1907 | Cadeira escolar |
| 1910 | Cadeira escolar |
| 1913 | Cadeira escolar |
| 1916 | Cadeira escolar |
| 1918 | Cadeira escolar |
| 1920 | Cadeira escolar |
| 1921 | Cadeira escolar |
| 1922 | Cadeira escolar |
| 1924 | Cadeira escolar |
| 1925 | Cadeira escolar |
| 1928 | Cadeira escolar |
| 1930 | Cadeira escolar |
| 1931 | Cadeira escolar |
| 1932 | Cadeira escolar |
| 1934 | Cadeira escolar |
| 1935 | Cadeira escolar |
| 1940 | Carteira escolar |
| 1942 | Carteira escolar |
| 1945 | Carteira escolar |
| 1947 | Carteira escolar |
| 1949 | Carteira escolar |
| 1950 | Carteira escolar |
| 1951 | Carteira escolar |
| 1953 | Carteira escolar |
| 1955 | Carteira escolar |
| 1956 | Carteira escolar |
| 1957 | Carteira escolar |
| 1961 | Carteira escolar |
| 1962 | Carteira escolar |
| 1964 | Carteira escolar |
| 1965 | Carteira escolar |
| 1967 | Carteira escolar |
| 1969 | Carteira escolar |

| | |
|------|------------------|
| 1970 | Carteira escolar |
| 1972 | Carteira escolar |
| 1974 | Quadro de giz |
| 1975 | Armário |
| 1976 | Armário |
| 1978 | Estante |
| 1979 | Carteira escolar |
| 1982 | Cadeira pré |
| 1993 | Cadeira pré |
| 1995 | Cadeira pré |
| 1997 | Mesa |
| 2003 | Escada de ferro |
| 2011 | Mesa professor |
| 2014 | Estante |
| 2016 | Liquidificador |
| 2020 | Carteira escolar |
| 2021 | Carteira escolar |
| 2022 | Carteira escolar |
| 2023 | Carteira escolar |
| 2024 | Carteira escolar |
| 2025 | Carteira escolar |
| 2026 | Carteira escolar |
| 2027 | Carteira escolar |
| 2028 | Carteira escolar |
| 2029 | Carteira escolar |
| 2030 | Carteira escolar |
| 2031 | Carteira escolar |
| 2032 | Carteira escolar |
| 2033 | Carteira escolar |
| 2034 | Carteira escolar |
| 2036 | Carteira escolar |
| 2037 | Carteira escolar |
| 2038 | Carteira escolar |
| 2039 | Carteira escolar |
| 2040 | Carteira escolar |
| 2041 | Carteira escolar |
| 2042 | Carteira escolar |
| 2043 | Carteira escolar |
| 2044 | Carteira |
| 2045 | Carteira escolar |
| 2046 | Carteira escolar |
| 2047 | Carteira escolar |
| 2048 | Carteira escolar |
| 2049 | Carteira escolar |
| 2051 | Carteira escolar |
| 2053 | Cadeira escolar |
| 2054 | Cadeira escolar |
| 2055 | Cadeira escolar |

| | |
|------|------------------|
| 2056 | Cadeira escolar |
| 2057 | Cadeira escolar |
| 2058 | Cadeira escolar |
| 2059 | Cadeira escolar |
| 2060 | Cadeira escolar |
| 2061 | Cadeira escolar |
| 2062 | Cadeira escolar |
| 2067 | Cadeira escolar |
| 2069 | Cadeira escolar |
| 2070 | Cadeira escolar |
| 2074 | Cadeira escolar |
| 2075 | Cadeira escolar |
| 2076 | Cadeira escolar |
| 2077 | Cadeira escolar |
| 2078 | Cadeira escolar |
| 2079 | Cadeira escolar |
| 2080 | Cadeira escolar |
| 2084 | Carteira escolar |
| 2085 | Carteira escolar |
| 2086 | Carteira escolar |
| 2087 | Carteira escolar |
| 2088 | Carteira escolar |
| 2089 | Carteira escolar |
| 2090 | Carteira escolar |
| 2091 | Carteira escolar |
| 2092 | Carteira escolar |
| 2093 | Carteira escolar |
| 2094 | Carteira escolar |
| 2095 | Carteira escolar |
| 2096 | Carteira escolar |
| 2097 | Carteira escolar |
| 2098 | Carteira escolar |
| 2099 | Carteira escolar |
| 2100 | Carteira escolar |
| 2101 | Carteira escolar |
| 2102 | Carteira escolar |
| 2103 | Carteira escolar |
| 2104 | Carteira escolar |
| 2105 | Carteira escolar |
| 2106 | Carteira escolar |
| 2107 | Carteira escolar |
| 2108 | Carteira escolar |
| 2109 | Carteira escolar |
| 2110 | Carteira escolar |
| 2111 | Cadeira escolar |
| 2112 | Cadeira escolar |
| 2113 | Cadeira escolar |
| 2114 | Cadeira escolar |

| | |
|------|------------------|
| 2115 | Cadeira escolar |
| 2116 | Cadeira escolar |
| 2118 | Cadeira escolar |
| 2119 | Cadeira escolar |
| 2120 | Cadeira escolar |
| 2121 | Cadeira escolar |
| 2122 | Cadeira escolar |
| 2123 | Cadeira escolar |
| 2124 | Cadeira escolar |
| 2125 | Cadeira escolar |
| 2126 | Cadeira escolar |
| 2127 | Cadeira escolar |
| 2128 | Cadeira escolar |
| 2129 | Cadeira escolar |
| 2130 | Cadeira escolar |
| 2131 | Cadeira escolar |
| 2132 | Cadeira escolar |
| 2133 | Cadeira escolar |
| 2134 | Cadeira escolar |
| 2135 | Cadeira escolar |
| 2136 | Cadeira escolar |
| 2137 | Cadeira escolar |
| 2138 | Mesa professor |
| 2138 | Mesa professor |
| 2139 | Armário |
| 2142 | Balcão formica |
| 2143 | Pia para cozinha |
| 2147 | Quadro de giz |
| 2151 | Mesa professor |
| 2152 | Mesa professor |
| 2152 | Mesa professor |
| 2153 | Cadeira escolar |
| 2154 | Cadeira escolar |
| 2155 | Cadeira escolar |
| 2156 | Cadeira escolar |
| 2157 | Cadeira escolar |
| 2158 | Cadeira escolar |
| 2159 | Cadeira escolar |
| 2160 | Cadeira escolar |
| 2161 | Cadeira escolar |
| 2162 | Cadeira escolar |
| 2163 | Cadeira escolar |
| 2164 | Cadeira escolar |
| 2165 | Cadeira escolar |
| 2166 | Cadeira escolar |
| 2167 | Cadeira escolar |
| 2170 | Cadeira escolar |
| 2171 | Cadeira escolar |

| | |
|------|------------------|
| 2174 | Cadeira escolar |
| 2175 | Cadeira escolar |
| 2176 | Cadeira escolar |
| 2180 | Cadeira escolar |
| 2182 | Cadeira escolar |
| 2183 | Cadeira escolar |
| 2184 | Cadeira escolar |
| 2185 | Cadeira escolar |
| 2186 | Carteira escolar |
| 2187 | Carteira escolar |
| 2188 | Carteira escolar |
| 2189 | Carteira escolar |
| 2190 | Carteira escolar |
| 2191 | Carteira escolar |
| 2192 | Carteira escolar |
| 2193 | Carteira escolar |
| 2194 | Carteira escolar |
| 2195 | Carteira escolar |
| 2196 | Carteira escolar |
| 2197 | Carteira escolar |
| 2198 | Carteira escolar |
| 2199 | Carteira escolar |
| 2200 | Carteira escolar |
| 2201 | Carteira escolar |
| 2202 | Carteira escolar |
| 2204 | Carteira escolar |
| 2205 | Carteira escolar |
| 2206 | Carteira escolar |
| 2207 | Carteira escolar |
| 2208 | Carteira escolar |
| 2209 | Carteira escolar |
| 2210 | Carteira escolar |
| 2211 | Carteira escolar |
| 2213 | Pia para cozinha |
| 2214 | Balcão |
| 2215 | Armário |
| 2221 | Armário |
| 2222 | Balcão |
| 2223 | Mesa professor |
| 2224 | Quadro de giz |
| 2225 | Quadro de giz |
| 2226 | Carteira escolar |
| 2227 | Carteira escolar |
| 2228 | Carteira escolar |
| 2229 | Carteira escolar |
| 2230 | Carteira escolar |
| 2231 | Carteira escolar |
| 2232 | Arquivo de aço |

| | |
|------|---------------------|
| 2233 | Carteira escolar |
| 2234 | Carteira escolar |
| 2235 | Carteira escolar |
| 2236 | Carteira escolar |
| 2237 | Carteira escolar |
| 2238 | Carteira escolar |
| 2239 | Carteira escolar |
| 2240 | Carteira escolar |
| 2241 | Carteira escolar |
| 2242 | Carteira escolar |
| 2243 | Carteira escolar |
| 2244 | Cadeira escolar |
| 2245 | Cadeira escolar |
| 2246 | Cadeira escolar |
| 2247 | Cadeira escolar |
| 2248 | Cadeira escolar |
| 2249 | Cadeira escolar |
| 2250 | Cadeira escolar |
| 2251 | Cadeira escolar |
| 2252 | Cadeira escolar |
| 2253 | Cadeira escolar |
| 2254 | Cadeira escolar |
| 2255 | Cadeira escolar |
| 2256 | Cadeira escolar |
| 2257 | Cadeira escolar |
| 2258 | Cadeira escolar |
| 2259 | Cadeira escolar |
| 2261 | Cadeira escolar |
| 2262 | Cadeira escolar |
| 2265 | Fogão |
| 2266 | Armário |
| 2267 | Armário |
| 2270 | Escrivaninha |
| 2271 | Quadro de giz |
| 2272 | Quadro de giz |
| 2273 | Armário duas portas |
| 2274 | Carteira escolar |
| 2275 | Carteira escolar |
| 2276 | Carteira escolar |
| 2277 | Carteira escolar |
| 2278 | Carteira escolar |
| 2279 | Carteira escolar |
| 2280 | Carteira escolar |
| 2281 | Carteira escolar |
| 2282 | Carteira escolar |
| 2283 | Carteira escolar |
| 2284 | Carteira escolar |
| 2285 | Carteira escolar |

| | |
|------|------------------|
| 2286 | Carteira escolar |
| 2287 | Carteira escolar |
| 2288 | Carteira escolar |
| 2290 | Carteira escolar |
| 2291 | Carteira escolar |
| 2292 | Carteira escolar |
| 2293 | Carteira escolar |
| 2294 | Carteira escolar |
| 2296 | Cadeira escolar |
| 2297 | Cadeira escolar |
| 2299 | Cadeira escolar |
| 2300 | Cadeira escolar |
| 2302 | Cadeira escolar |
| 2304 | Cadeira escolar |
| 2305 | Cadeira escolar |
| 2306 | Cadeira escolar |
| 2307 | Cadeira escolar |
| 2309 | Cadeira escolar |
| 2310 | Cadeira escolar |
| 2311 | Cadeira escolar |
| 2312 | Cadeira escolar |
| 2313 | Cadeira escolar |
| 2317 | Fogão |
| 2323 | Mesa professor |
| 2329 | Carteira escolar |
| 2330 | Carteira escolar |
| 2331 | Carteira escolar |
| 2332 | Carteira escolar |
| 2333 | Carteira escolar |
| 2334 | Carteira escolar |
| 2335 | Carteira escolar |
| 2336 | Carteira escolar |
| 2337 | Carteira escolar |
| 2338 | Carteira escolar |
| 2342 | Carteira escolar |
| 2343 | Carteira escolar |
| 2344 | Carteira escolar |
| 2345 | Carteira escolar |
| 2346 | Carteira escolar |
| 2348 | Carteira escolar |
| 2349 | Carteira escolar |
| 2350 | Carteira escolar |
| 2351 | Carteira escolar |
| 2352 | Cadeira escolar |
| 2353 | Cadeira escolar |
| 2354 | Cadeira escolar |
| 2355 | Cadeira escolar |
| 2356 | Cadeira escolar |

| | |
|------|------------------|
| 2357 | Cadeira escolar |
| 2358 | Cadeira escolar |
| 2359 | Cadeira escolar |
| 2360 | Cadeira escolar |
| 2361 | Cadeira escolar |
| 2362 | Cadeira escolar |
| 2363 | Cadeira escolar |
| 2364 | Cadeira escolar |
| 2365 | Cadeira escolar |
| 2366 | Cadeira escolar |
| 2367 | Cadeira escolar |
| 2369 | Cadeira escolar |
| 2370 | Cadeira escolar |
| 2371 | Cadeira escolar |
| 2372 | Cadeira escolar |
| 2373 | Cadeira escolar |
| 2374 | Cadeira escolar |
| 2375 | Cadeira escolar |
| 2376 | Armário |
| 2378 | Quadro de giz |
| 2379 | Estante |
| 2381 | Balcão |
| 2387 | Mesa pré escolar |
| 2389 | Mesa pré |
| 2391 | Cadeira pré |
| 2392 | Cadeira pré |
| 2400 | Carteira escolar |
| 2402 | Carteira escolar |
| 2403 | Cadeira escolar |
| 2404 | Carteira escolar |
| 2405 | Carteira escolar |
| 2406 | Carteira escolar |
| 2407 | Carteira escolar |
| 2408 | Carteira escolar |
| 2409 | Carteira escolar |
| 2410 | Carteira escolar |
| 2411 | Carteira escolar |
| 2412 | Carteira escolar |
| 2413 | Carteira escolar |
| 2414 | Carteira escolar |
| 2415 | Carteira escolar |
| 2416 | Carteira escolar |
| 2417 | Carteira escolar |
| 2418 | Cadeira escolar |
| 2419 | Carteira escolar |
| 2420 | Carteira escolar |
| 2422 | Carteira escolar |
| 2423 | Carteira escolar |

| | |
|------|--------------------------------|
| 2424 | Carteira escolar |
| 2425 | Cadeira escolar |
| 2426 | Cadeira escolar |
| 2427 | Cadeira escolar |
| 2428 | Cadeira escolar |
| 2429 | Cadeira escolar |
| 2430 | Cadeira escolar |
| 2431 | Cadeira escolar |
| 2432 | Cadeira escolar |
| 2433 | Cadeira escolar |
| 2434 | Cadeira escolar |
| 2435 | Cadeira escolar |
| 2436 | Cadeira escolar |
| 2437 | Cadeira escolar |
| 2438 | Cadeira escolar |
| 2439 | Cadeira escolar |
| 2440 | Cadeira escolar |
| 2441 | Cadeira escolar |
| 2442 | Cadeira escolar |
| 2443 | Cadeira escolar |
| 2444 | Cadeira escolar |
| 2446 | Cadeira escolar |
| 2447 | Cadeira escolar |
| 2448 | Cadeira escolar |
| 2449 | Cadeira escolar |
| 2450 | Armário duas portas de vidro |
| 2451 | Armário duas portas de vidro |
| 2453 | Mesa professor |
| 2454 | Mesa professor |
| 2455 | Quadro de giz verde |
| 2456 | Quadro de giz |
| 2457 | Quadro de giz |
| 2468 | Pia para cozinha |
| 2469 | Panela formica |
| 2470 | Fogão Industrial |
| 2472 | Coleção Brincando e Aprendendo |
| 2474 | Carteira escolar |
| 2475 | Carteira escolar |
| 2477 | Carteira escolar |
| 2478 | Carteira escolar |
| 2479 | Carteira escolar |
| 2480 | Carteira escolar |
| 2481 | Carteira escolar |
| 2482 | Carteira escolar |
| 2483 | Carteira escolar |
| 2485 | Carteira escolar |
| 2486 | Carteira escolar |
| 2487 | Carteira escolar |

| | |
|------|------------------|
| 2488 | Carteira escolar |
| 2489 | Carteira escolar |
| 2490 | Carteira escolar |
| 2491 | Carteira escolar |
| 2492 | Carteira escolar |
| 2494 | Carteira escolar |
| 2496 | Carteira escolar |
| 2498 | Carteira escolar |
| 2499 | Carteira escolar |
| 2500 | Carteira escolar |
| 2501 | Carteira escolar |
| 2503 | Carteira escolar |
| 2504 | Carteira escolar |
| 2505 | Carteira escolar |
| 2506 | Carteira escolar |
| 2507 | Carteira escolar |
| 2508 | Carteira escolar |
| 2509 | Cadeira escolar |
| 2510 | Cadeira escolar |
| 2512 | Cadeira escolar |
| 2513 | Cadeira escolar |
| 2514 | Cadeira escolar |
| 2515 | Cadeira escolar |
| 2516 | Cadeira escolar |
| 2517 | Cadeira escolar |
| 2518 | Cadeira escolar |
| 2519 | Cadeira escolar |
| 2520 | Cadeira escolar |
| 2522 | Cadeira escolar |
| 2523 | Cadeira escolar |
| 2524 | Cadeira escolar |
| 2525 | Cadeira escolar |
| 2526 | Cadeira escolar |
| 2528 | Cadeira escolar |
| 2529 | Cadeira escolar |
| 2531 | Cadeira escolar |
| 2532 | Cadeira escolar |
| 2533 | Cadeira escolar |
| 2534 | Cadeira escolar |
| 2535 | Cadeira escolar |
| 2536 | Cadeira escolar |
| 2537 | Cadeira escolar |
| 2539 | Cadeira escolar |
| 2540 | Cadeira escolar |
| 2541 | Cadeira escolar |
| 2542 | Cadeira escolar |
| 2543 | Cadeira escolar |
| 2544 | Cadeira escolar |

| | |
|------|--------------------|
| 2545 | Mesa professor |
| 2549 | Carteira escolar |
| 2550 | Carteira escolar |
| 2552 | Carteira escolar |
| 2554 | Carteira escolar |
| 2555 | Carteira escolar |
| 2557 | Carteira escolar |
| 2558 | Carteira escolar |
| 2560 | Cadeira escolar |
| 2562 | Cadeira escolar |
| 2565 | Cadeira escolar |
| 2568 | Cadeira escolar |
| 2569 | Cadeira escolar |
| 2571 | Cadeira escolar |
| 2572 | Cadeira escolar |
| 2573 | Cadeira escolar |
| 2574 | Cadeira escolar |
| 2578 | Carteira escolar |
| 2579 | Carteira escolar |
| 2580 | Cadeira escolar |
| 2581 | Cadeira escolar |
| 2582 | Carteira escolar |
| 2583 | Cadeira escolar |
| 2584 | Carteira escolar |
| 2585 | Carteira escolar |
| 2586 | Carteira escolar |
| 2587 | Carteira escolar |
| 2588 | Cadeira escolar |
| 2589 | Cadeira escolar |
| 2590 | Cadeira escolar |
| 2592 | Cadeira escolar |
| 2593 | Cadeira escolar |
| 2594 | Cadeira escolar |
| 2608 | Armário de madeira |
| 2609 | Quadro de giz |
| 2610 | Estante |
| 2612 | Tampa para pia |
| 2613 | Panela |
| 2614 | Refrigerador |
| 2616 | Fogão a gás |
| 2617 | Mesa |
| 2620 | Quadro de giz |
| 2622 | Estante |
| 2625 | Mimeógrafo |
| 2631 | Fogão |
| 2632 | Balcão |
| 2633 | Tampa para pia |
| 2634 | Cadeira escolar |

| | |
|------|-----------------------------------|
| 2637 | Cadeira escolar |
| 2638 | Cadeira escolar |
| 2642 | Cadeira escolar |
| 2645 | Cadeira escolar |
| 2646 | Cadeira escolar |
| 2647 | Cadeira escolar |
| 2673 | Carteira escolar |
| 2674 | Carteira escolar |
| 2675 | Carteira escolar |
| 2676 | Carteira escolar |
| 2677 | Cadeira escolar |
| 2678 | Armário |
| 2680 | Carteira escolar |
| 2681 | Carteira escolar |
| 2682 | Carteira escolar |
| 2683 | Carteira escolar |
| 2684 | Carteira escolar |
| 2686 | Carteira escolar |
| 2687 | Carteira escolar |
| 2690 | Carteira escolar |
| 2691 | Carteira escolar |
| 2692 | Carteira escolar |
| 2693 | Carteira escolar |
| 2694 | Carteira escolar |
| 2696 | Carteira escolar |
| 2697 | Carteira escolar |
| 2698 | Carteira escolar |
| 2699 | Carteira escolar |
| 2700 | Estante de aço com 05 prateleiras |
| 2702 | Estabilizador |
| 2705 | Carteira escolar |
| 2715 | Fogão a gás |
| 2716 | Quadro de giz |
| 2717 | Quadro de giz |
| 2720 | Mesa professor |
| 2721 | Carteira escolar |
| 2724 | Carteira escolar |
| 2727 | Carteira escolar |
| 2728 | Carteira escolar |
| 2729 | Carteira escolar |
| 2730 | Carteira escolar |
| 2731 | Carteira escolar |
| 2732 | Carteira escolar |
| 2735 | Carteira escolar |
| 2736 | Carteira escolar |
| 2737 | Carteira escolar |
| 2738 | Carteira escolar |
| 2739 | Carteira escolar |

| | |
|------|------------------|
| 2740 | Carteira escolar |
| 2741 | Carteira escolar |
| 2742 | Carteira escolar |
| 2743 | Carteira escolar |
| 2744 | Carteira escolar |
| 2745 | Carteira escolar |
| 2746 | Cadeira escolar |
| 2747 | Cadeira escolar |
| 2749 | Cadeira escolar |
| 2751 | Cadeira escolar |
| 2752 | Cadeira escolar |
| 2753 | Cadeira escolar |
| 2754 | Cadeira escolar |
| 2755 | Cadeira escolar |
| 2757 | Cadeira escolar |
| 2759 | Cadeira escolar |
| 2760 | Cadeira escolar |
| 2761 | Cadeira escolar |
| 2762 | Cadeira escolar |
| 2763 | Cadeira escolar |
| 2764 | Cadeira escolar |
| 2765 | Cadeira escolar |
| 2766 | Cadeira escolar |
| 2767 | Cadeira escolar |
| 2769 | Cadeira escolar |
| 2770 | Cadeira escolar |
| 2772 | Quadro de giz |
| 2773 | Quadro de giz |
| 2779 | Balcão para pia |
| 2780 | Cuba |
| 2781 | Panela |
| 2782 | Fogão Industrial |
| 2786 | Cadeira madeira |
| 2788 | Cadeira escolar |
| 2789 | Carteira escolar |
| 2790 | Carteira escolar |
| 2791 | Carteira escolar |
| 2792 | Carteira escolar |
| 2793 | Carteira escolar |
| 2794 | Carteira escolar |
| 2795 | Carteira escolar |
| 2796 | Carteira escolar |
| 2797 | Carteira escolar |
| 2798 | Carteira escolar |
| 2799 | Microcomputador |
| 2802 | Cadeira escolar |
| 2803 | Cadeira escolar |
| 2804 | Cadeira escolar |

| | |
|------|--------------------|
| 2805 | Cadeira escolar |
| 2806 | Cadeira escolar |
| 2807 | Cadeira escolar |
| 2808 | Cadeira escolar |
| 2809 | Cadeira escolar |
| 2810 | Cadeira escolar |
| 2811 | Cadeira escolar |
| 2812 | Cadeira escolar |
| 2813 | Cadeira escolar |
| 2816 | Quadro de giz |
| 2817 | Quadro de giz |
| 2824 | Cadeira escolar |
| 2825 | Cadeira escolar |
| 2826 | Cadeira escolar |
| 2827 | Cadeira escolar |
| 2828 | Cadeira de madeira |
| 2829 | Estante |
| 2835 | Mesa refeição |
| 2836 | Mesa refeição |
| 2837 | Mesa refeição |
| 2838 | Cadeira pré |
| 2839 | Banco |
| 2840 | Banco |
| 2841 | Banco |
| 2845 | Armário |
| 2846 | Mesa professor |
| 2848 | Balcão |
| 2871 | Cadeira pré |
| 2872 | Cadeira pré |
| 2873 | Cadeira pré |
| 2874 | Cadeira pré |
| 2875 | Cadeira pré |
| 2876 | Cadeira pré |
| 2877 | Cadeira pré |
| 2878 | Cadeira pré |
| 2885 | Carteira escolar |
| 2886 | Carteira escolar |
| 2887 | Carteira escolar |
| 2889 | Cadeira escolar |
| 2890 | Cadeira escolar |
| 2891 | Cadeira escolar |
| 2892 | Cadeira escolar |
| 2893 | Cadeira escolar |
| 2894 | Cadeira escolar |
| 2895 | Cadeira escolar |
| 2896 | Cadeira escolar |
| 2897 | Cadeira escolar |
| 2898 | Cadeira escolar |

| | |
|------|------------------|
| 2899 | Cadeira escolar |
| 2900 | Cadeira escolar |
| 2901 | Cadeira escolar |
| 2902 | Cadeira escolar |
| 2903 | Cadeira escolar |
| 2904 | Cadeira escolar |
| 2905 | Cadeira escolar |
| 2911 | Cavalete |
| 2912 | Carteira escolar |
| 2913 | Carteira escolar |
| 2914 | Carteira escolar |
| 2915 | Carteira escolar |
| 2916 | Carteira escolar |
| 2917 | Carteira escolar |
| 2919 | Carteira escolar |
| 2921 | Estante |
| 2923 | Cadeira escolar |
| 2925 | Cadeira escolar |
| 2926 | Cadeira madeira |
| 2932 | Arquivo de aço |
| 2936 | Carteira escolar |
| 2937 | Carteira escolar |
| 2938 | Carteira escolar |
| 2939 | Carteira formica |
| 2940 | Carteira escolar |
| 2941 | Carteira escolar |
| 2942 | Carteira escolar |
| 2943 | Carteira escolar |
| 2944 | Carteira escolar |
| 2945 | Carteira escolar |
| 2946 | Carteira escolar |
| 2947 | Carteira escolar |
| 2948 | Carteira escolar |
| 2949 | Carteira escolar |
| 2950 | Carteira escolar |
| 2951 | Carteira escolar |
| 2952 | Carteira escolar |
| 2953 | Carteira escolar |
| 2954 | Carteira escolar |
| 2955 | Carteira escolar |
| 2956 | Carteira escolar |
| 2957 | Carteira escolar |
| 2958 | Carteira escolar |
| 2959 | Carteira escolar |
| 2960 | Carteira escolar |
| 2963 | Carteira escolar |
| 2964 | Carteira escolar |
| 2966 | Cadeira escolar |

| | |
|------|------------------|
| 2968 | Cadeira escolar |
| 2969 | Cadeira escolar |
| 2970 | Cadeira escolar |
| 2971 | Cadeira escolar |
| 2972 | Cadeira escolar |
| 2973 | Cadeira escolar |
| 2974 | Cadeira escolar |
| 2976 | Cadeira escolar |
| 2977 | Cadeira escolar |
| 2978 | Cadeira escolar |
| 2979 | Cadeira escolar |
| 2980 | Cadeira escolar |
| 2981 | Cadeira escolar |
| 2982 | Cadeira escolar |
| 2983 | Cadeira escolar |
| 2984 | Cadeira escolar |
| 2985 | Cadeira escolar |
| 2987 | Cadeira escolar |
| 2988 | Cadeira escolar |
| 2989 | Cadeira escolar |
| 2990 | Cadeira escolar |
| 2992 | Cadeira escolar |
| 2993 | Cadeira escolar |
| 2995 | Mesa professor |
| 2996 | Mesa professor |
| 2997 | Estante |
| 3000 | Quadro de giz |
| 3001 | Quadro de giz |
| 3003 | Fogão a gás |
| 3014 | Carteira escolar |
| 3015 | Carteira escolar |
| 3016 | Carteira escolar |
| 3020 | Cadeira escolar |
| 3023 | Cadeira escolar |
| 3024 | Cadeira escolar |
| 3025 | Banco madeira |
| 3026 | Banco madeira |
| 3027 | Banco madeira |
| 3033 | Armário |
| 3034 | Quadro de giz |
| 3035 | Quadro de giz |
| 3036 | Estante |
| 3037 | Fogão a gás |
| 3040 | Carteira escolar |
| 3041 | Carteira escolar |
| 3042 | Carteira escolar |
| 3074 | Cadeira escolar |
| 3075 | Cadeira escolar |

| | |
|------|----------------------------|
| 3076 | Cadeira escolar |
| 3077 | Cadeira escolar |
| 3091 | Mesa escolar |
| 3093 | Mesa pré escolar |
| 3105 | Cadeirinha pré |
| 3106 | Cadeirinha pré |
| 3112 | Duplicador |
| 3118 | Cadeira madeira |
| 3131 | Relógio |
| 3132 | Maquina de escrever manual |
| 3140 | Cadeira escolar |
| 3141 | Cadeira escolar |
| 3142 | Cadeira escolar |
| 3143 | Cadeira escolar |
| 3146 | Cadeira escolar |
| 3147 | Cadeira escoar |
| 3149 | Cadeira escolar |
| 3150 | Cadeira escolar |
| 3151 | Cadeira escolar |
| 3156 | Cadeira Infantil |
| 3157 | Cadeira escolar |
| 3158 | Cadeira escolar |
| 3160 | Cadeira escolar |
| 3165 | Cadeira escolar |
| 3166 | Cadeira escolar |
| 3167 | Cadeira escolar |
| 3168 | Cadeira escolar |
| 3169 | Cadeira escolar |
| 3170 | Cadeira escolar |
| 3171 | Cadeira escolar |
| 3172 | Cadeira escolar |
| 3175 | Cadeira escolar |
| 3176 | Cadeira escolar |
| 3178 | Cadeira escolar |
| 3179 | Cadeira escolar |
| 3180 | Cadeira escolar |
| 3182 | Banco |
| 3183 | Banco madeira |
| 3187 | Banco madeira |
| 3189 | Guarda roupa |
| 3190 | Mesa madeira |
| 3191 | Mesa madeira |
| 3196 | Mesa madeira |
| 3198 | Mesa madeira |
| 3200 | Mesa |
| 3229 | Televisão |
| 3234 | Refrigerador |
| 3237 | Máquina de costura |

| | |
|------|-----------------------|
| 3247 | Cadeira escolar |
| 3248 | Cadeira escolar |
| 3250 | Cadeira escolar |
| 3251 | Cadeira escolar |
| 3252 | Cadeira escolar |
| 3253 | Cadeira escolar |
| 3254 | Cadeira madeira |
| 3255 | Cadeira |
| 3256 | Cadeira madeira |
| 3262 | Prateleira |
| 3267 | Escada |
| 3269 | Máquina de moer carne |
| 3270 | Filtro de agua |
| 3282 | Cadeira de bebê |
| 3283 | Cadeira refeição |
| 3298 | Guarda roupa |
| 3302 | Berço madeira |
| 3325 | Carteira escolar |
| 3326 | Carteira escolar |
| 3327 | Carteira escolar |
| 3328 | Carteira escolar |
| 3329 | Carteira escolar |
| 3330 | Carteira escolar |
| 3332 | Cadeira escolar |
| 3333 | Cadeira escolar |
| 3335 | Cadeira escolar |
| 3336 | Cadeira escolar |
| 3338 | Cadeira escolar |
| 3339 | Cadeira escolar |
| 3340 | Cadeira escolar |
| 3342 | Cadeira escolar |
| 3343 | Cadeira escolar |
| 3345 | Cadeira escolar |
| 3346 | Cadeira escolar |
| 3347 | Cadeira escolar |
| 3349 | Cadeira escolar |
| 3351 | Cadeira escolar |
| 3373 | Carteira escolar |
| 3377 | Carteira escolar |
| 3378 | Carteira escolar |
| 3379 | Carteira escolar |
| 3380 | Carteira escolar |
| 3381 | Carteira escolar |
| 3382 | Carteira escolar |
| 3383 | Carteira escolar |
| 3384 | Carteira escolar |
| 3384 | Carteira escolar |
| 3385 | Carteira escolar |

| | |
|------|------------------|
| 3386 | Carteira escolar |
| 3387 | Carteira escolar |
| 3388 | Carteira escolar |
| 3389 | Carteira escolar |
| 3390 | Carteira escolar |
| 3391 | Carteira escolar |
| 3392 | Carteira escolar |
| 3393 | Carteira escolar |
| 3394 | Carteira escolar |
| 3395 | Carteira escolar |
| 3396 | Carteira escolar |
| 3397 | Carteira escolar |
| 3398 | Carteira escolar |
| 3399 | Carteira escolar |
| 3401 | Carteira escolar |
| 3402 | Carteira escolar |
| 3403 | Carteira escolar |
| 3406 | Carteira escolar |
| 3407 | Carteira escolar |
| 3408 | Carteira escolar |
| 3409 | Carteira escolar |
| 3410 | Carteira escolar |
| 3411 | Carteira escolar |
| 3412 | Carteira escolar |
| 3413 | Carteira escolar |
| 3414 | Carteira escolar |
| 3415 | Carteira escolar |
| 3416 | Carteira escolar |
| 3417 | Carteira escolar |
| 3418 | Carteira escolar |
| 3419 | Carteira escolar |
| 3420 | Carteira escolar |
| 3421 | Carteira escolar |
| 3422 | Carteira escolar |
| 3423 | Carteira escolar |
| 3424 | Carteira escolar |
| 3426 | Carteira escolar |
| 3427 | Carteira escolar |
| 3428 | Carteira escolar |
| 3429 | Carteira escolar |
| 3430 | Carteira escolar |
| 3431 | Carteira escolar |
| 3433 | Carteira escolar |
| 3434 | Carteira escolar |
| 3435 | Carteira escolar |
| 3436 | Carteira escolar |
| 3437 | Carteira escolar |
| 3443 | Quadro de giz |

| | |
|------|---------------------|
| 3445 | Mesa professor |
| 3447 | Armário |
| 3448 | Cadeira escolar |
| 3450 | Cadeira escolar |
| 3451 | Cadeira escolar |
| 3452 | Cadeira escolar |
| 3453 | Cadeira escolar |
| 3455 | Cadeira escolar |
| 3456 | Cadeira escolar |
| 3457 | Cadeira escolar |
| 3458 | Cadeira escolar |
| 3459 | Cadeira escolar |
| 3460 | Cadeira escolar |
| 3461 | Cadeira escolar |
| 3462 | Cadeira escolar |
| 3463 | Cadeira escolar |
| 3464 | Cadeira escolar |
| 3465 | Carteira escolar |
| 3466 | Carteira escolar |
| 3467 | Carteira escolar |
| 3468 | Carteira escolar |
| 3469 | Carteira escolar |
| 3471 | Carteira escolar |
| 3472 | Carteira escolar |
| 3474 | Quadro de giz |
| 3475 | Armário |
| 3478 | Cadeira madeira |
| 3480 | Cadeira madeira |
| 3483 | Cadeira escolar |
| 3484 | Cadeira |
| 3485 | Cadeira |
| 3486 | Cadeira escolar |
| 3487 | Cadeira escolar |
| 3490 | Quadro de escrever |
| 3524 | Cadeira |
| 3525 | Cadeira escolar |
| 3526 | Cadeira escolar |
| 3527 | Cadeirinha pré |
| 3528 | Cadeira escolar |
| 3529 | Cadeira pré escolar |
| 3530 | Cadeira infantil |
| 3534 | Liquidificador |
| 3541 | Cadeirinha pré |
| 3542 | Cadeirinha pré |
| 3543 | Quadro de giz |
| 3551 | Cadeira escolar |
| 3559 | Armário |
| 3564 | Retroprojektor |

| | |
|------|------------------|
| 3566 | Refrigerador |
| 3575 | Liquidificador |
| 3584 | Armário |
| 3586 | Mesa madeira |
| 3597 | Mesa |
| 3606 | Cadeira escolar |
| 3608 | Cadeira escolar |
| 3611 | Cadeira escolar |
| 3633 | Quadro de giz |
| 3638 | Berço |
| 3638 | Berço |
| 3711 | Mesa escolar |
| 3713 | Carteira escolar |
| 3714 | Carteira escolar |
| 3715 | Carteira escolar |
| 3716 | Carteira escolar |
| 3717 | Carteira escolar |
| 3718 | Carteira escolar |
| 3719 | Carteira escolar |
| 3720 | Carteira escolar |
| 3721 | Carteira escolar |
| 3723 | Carteira escolar |
| 3724 | Carteira escolar |
| 3725 | Carteira escolar |
| 3726 | Carteira escolar |
| 3727 | Carteira escolar |
| 3729 | Carteira escolar |
| 3730 | Carteira escolar |
| 3731 | Carteira escolar |
| 3732 | Carteira escolar |
| 3733 | Carteira escolar |
| 3735 | Carteira escolar |
| 3736 | Carteira escolar |
| 3737 | Carteira escolar |
| 3739 | Carteira escolar |
| 3740 | Carteira escolar |
| 3741 | Carteira escolar |
| 3742 | Carteira escolar |
| 3744 | Carteira escolar |
| 3745 | Carteira escolar |
| 3746 | Carteira escolar |
| 3747 | Carteira escolar |
| 3748 | Carteira escolar |
| 3749 | Carteira escolar |
| 3750 | Carteira escolar |
| 3751 | Carteira escolar |
| 3752 | Carteira escolar |
| 3753 | Carteira escolar |

| | |
|------|------------------|
| 3754 | Carteira escolar |
| 3757 | Carteira escolar |
| 3758 | Carteira escolar |
| 3760 | Carteira escolar |
| 3761 | Carteira escolar |
| 3762 | Carteira escolar |
| 3763 | Carteira escolar |
| 3766 | Carteira escolar |
| 3768 | Carteira escolar |
| 3769 | Carteira escolar |
| 3771 | Carteira escolar |
| 3772 | Carteira escolar |
| 3774 | Carteira escolar |
| 3775 | Carteira escolar |
| 3776 | Carteira escolar |
| 3777 | Carteira escolar |
| 3779 | Carteira escolar |
| 3780 | Carteira escolar |
| 3782 | Carteira escolar |
| 3783 | Carteira escolar |
| 3784 | Carteira escolar |
| 3785 | Carteira escolar |
| 3786 | Carteira escolar |
| 3787 | Cadeira escolar |
| 3788 | Carteira escolar |
| 3789 | Carteira escolar |
| 3790 | Carteira escolar |
| 3791 | Carteira escolar |
| 3792 | Carteira escolar |
| 3921 | Estante |
| 3924 | Estante |
| 3927 | Refrigerador |
| 3928 | Cadeira escolar |
| 3930 | Cadeira escolar |
| 3931 | Cadeira escolar |
| 3932 | Cadeira escolar |
| 3933 | Cadeira escolar |
| 3934 | Cadeira escolar |
| 3935 | Cadeira escolar |
| 3936 | Cadeira escolar |
| 3938 | Cadeira escolar |
| 3940 | Cadeira escolar |
| 3941 | Cadeira escolar |
| 3942 | Cadeira escolar |
| 3943 | Cadeira escolar |
| 3944 | Cadeira escolar |
| 3945 | Cadeira escolar |
| 3946 | Cadeira escolar |

| | |
|------|-----------------|
| 3947 | Cadeira escolar |
| 3948 | Cadeira escolar |
| 3949 | Cadeira escolar |
| 3950 | Cadeira escolar |
| 3951 | Cadeira escolar |
| 3954 | Cadeira escolar |
| 3955 | Cadeira escolar |
| 3956 | Cadeira escolar |
| 3957 | Cadeira escolar |
| 3958 | Cadeira escolar |
| 3959 | Cadeira escolar |
| 3960 | Cadeira escolar |
| 3962 | Cadeira escolar |
| 3963 | Cadeira escolar |
| 3964 | Cadeira escolar |
| 3966 | Cadeira escolar |
| 3967 | Cadeira escolar |
| 3968 | Cadeira escolar |
| 3970 | Cadeira escolar |
| 3971 | Cadeira escolar |
| 3972 | Cadeira escolar |
| 3973 | Cadeira escolar |
| 3974 | Cadeira escolar |
| 3976 | Cadeira escolar |
| 3978 | Cadeira escolar |
| 3981 | Cadeira escolar |
| 3982 | Cadeira escolar |
| 3983 | Cadeira escolar |
| 3984 | Cadeira escolar |
| 3985 | Cadeira escolar |
| 3987 | Cadeira escolar |
| 3989 | Cadeira escolar |
| 3990 | Cadeira escolar |
| 3991 | Cadeira escolar |
| 3992 | Cadeira escolar |
| 3993 | Cadeira escolar |
| 3996 | Cadeira escolar |
| 3997 | Cadeira escolar |
| 3999 | Cadeira escolar |
| 4003 | Cadeira escolar |
| 4004 | Cadeira escolar |
| 4005 | Cadeira escolar |
| 4006 | Cadeira escolar |
| 4007 | Cadeira escolar |
| 4008 | Cadeira escolar |
| 4009 | Cadeira escolar |
| 4010 | Cadeira escolar |
| 4012 | Cadeira escolar |

| | |
|------|-----------------|
| 4013 | Cadeira escolar |
| 4014 | Cadeira escolar |
| 4015 | Cadeira escolar |
| 4016 | Cadeira escolar |
| 4017 | Cadeira escolar |
| 4018 | Cadeira escolar |
| 4019 | Cadeira escolar |
| 4020 | Cadeira escolar |
| 4021 | Cadeira escolar |
| 4022 | Cadeira escolar |
| 4023 | Cadeira escolar |
| 4024 | Cadeira escolar |
| 4025 | Cadeira escolar |
| 4026 | Cadeira escolar |
| 4032 | Cadeira escolar |
| 4033 | Cadeira escolar |
| 4035 | Cadeirinha pré |
| 4036 | Cadeira escolar |
| 4037 | Cadeira escolar |
| 4039 | Cadeira escolar |
| 4040 | Cadeira escolar |
| 4041 | Cadeira escolar |
| 4042 | Cadeira escolar |
| 4059 | Cadeira escolar |
| 4060 | Cadeira escolar |
| 4061 | Cadeira escolar |
| 4062 | Cadeira escolar |
| 4065 | Cadeira escolar |
| 4066 | Cadeira escolar |
| 4067 | Cadeira escolar |
| 4068 | Cadeira escolar |
| 4069 | Cadeira escolar |
| 4070 | Cadeirinha pré |
| 4103 | Cadeira escolar |
| 4136 | Cadeirinha pré |
| 4137 | Cadeirinha pré |
| 4139 | Armário |
| 4139 | Armário |
| 4140 | Mesa professor |
| 4140 | Mesa professor |
| 4147 | Mesa professor |
| 4147 | Mesa |
| 4148 | Mesa professor |
| 4150 | Mesa professor |
| 4151 | Mesa professor |
| 4151 | Mesa professor |
| 4152 | Mesa professor |
| 4153 | Quadro de giz |

| | |
|------|----------------------|
| 4154 | Quadro de giz |
| 4155 | Quadro de giz |
| 4158 | Quadro de giz |
| 4159 | Quadro de giz |
| 4160 | Quadro de giz |
| 4161 | Quadro de giz |
| 4163 | Quadro de giz |
| 4164 | Quadro de giz |
| 4165 | Quadro de giz |
| 4207 | Mesa |
| 4209 | Cadeira escolar |
| 4210 | Cadeira escolar |
| 4225 | Central telefônica |
| 4227 | Telefone |
| 4228 | Balcão |
| 4242 | Cadeira de madeira |
| 4244 | Cadeira de madeira |
| 4246 | Cadeira de madeira |
| 4249 | Cadeira de madeira |
| 4250 | Cadeira de madeira |
| 4254 | Cadeira de madeira |
| 4262 | Cadeira de madeira |
| 4266 | Cadeira de madeira |
| 4272 | Cadeira de madeira |
| 4278 | Cadeira de madeira |
| 4284 | Cadeira de madeira |
| 4288 | Cadeira de madeira |
| 4289 | Cadeira de madeira |
| 4292 | Cadeira de madeira |
| 5854 | Livro |
| 5866 | Máquina de escrever |
| 5870 | Balcão |
| 5873 | Livro |
| 5874 | Livro |
| 5893 | Mesa |
| 5896 | Cadeira fixa |
| 5899 | Cadeira |
| 5900 | Livro |
| 5923 | Aquecedor |
| 5929 | Banqueta |
| 5930 | Banqueta |
| 5994 | Mesa para computador |
| 6021 | Livro |
| 6025 | Livro |
| 6036 | Porta guarda chuva |
| 6038 | Cadeira |
| 6040 | Cadeira fixa |
| 6041 | Cadeira fixa |

| | |
|------|---------------------|
| 6042 | Cadeira fixa |
| 6079 | Mesa |
| 6080 | Mesa |
| 6092 | Telefone |
| 6093 | Telefone |
| 6095 | Estabilizador |
| 6099 | Máquina de escrever |
| 6099 | Maquina de escrever |
| 7002 | Mesa professor |
| 7004 | Carteira escolar |
| 7005 | Carteira escolar |
| 7007 | Carteira escolar |
| 7008 | Carteira escolar |
| 7009 | Carteira escolar |
| 7010 | Carteira escolar |
| 7011 | Carteira escolar |
| 7012 | Carteira escolar |
| 7014 | Carteira escolar |
| 7015 | Carteira escolar |
| 7016 | Carteira escolar |
| 7017 | Carteira escolar |
| 7018 | Carteira escolar |
| 7019 | Carteira escolar |
| 7020 | Carteira escolar |
| 7022 | Carteira escolar |
| 7025 | Carteira escolar |
| 7031 | Cadeirinha pré |
| 7040 | Cadeirinha pré |
| 7041 | Cadeira pré |
| 7046 | Cadeira escolar |
| 7048 | Fogão industrial |
| 7052 | Aquecedor |
| 7053 | Aquecedor |
| 7054 | Aquecedor |
| 7055 | Cadeira escolar |
| 7059 | Mesa pequena |
| 7060 | Mesa madeira |
| 7064 | Mesa pequena |
| 7067 | Mesa madeira |
| 7068 | Mesa madeira |
| 7071 | Estufa para papel |
| 7072 | Mesa madeira |
| 7074 | Cadeira madeira |
| 7075 | Cadeira madeira |
| 7076 | Cadeira madeira |
| 7077 | Cadeira madeira |
| 7078 | Cadeira madeira |
| 7079 | Cadeira madeira |

| | |
|------|----------------------|
| 7081 | Telefone |
| 7085 | Fogão á gás |
| 7093 | Estabilizador |
| 7094 | Estabilizador |
| 7102 | Fogão á gás |
| 7122 | Monitor |
| 7126 | Televisão |
| 7130 | Cadeira |
| 7131 | Cadeira |
| 7132 | Cadeira |
| 7137 | Aparelho de fax |
| 7139 | Poltrona |
| 7141 | Mesa |
| 7142 | Sofá |
| 7148 | Duplicador |
| 7149 | Duplicador manual |
| 7157 | Computador |
| 7158 | Monitor |
| 7194 | Televisão |
| 7196 | Televisão |
| 7199 | Vídeo cassete |
| 7200 | Vídeo cassete |
| 7201 | Vídeo cassete |
| 7205 | Antena parabólica |
| 7208 | Monitor |
| 7215 | Fichário |
| 7221 | Armário |
| 7223 | Armário |
| 7225 | Armário |
| 7231 | Cadeira |
| 7234 | Estante |
| 7237 | Escrivaninha |
| 7244 | Livro |
| 7246 | Radio |
| 7252 | Cadeira fixa |
| 7256 | Arquivo de aço |
| 7257 | Cadeira escolar |
| 7258 | Mesa professor |
| 7259 | Carteira escolar |
| 7260 | Carteira escolar |
| 7261 | Carteira escolar |
| 7262 | Carteira escolar |
| 7263 | Carteira escolar |
| 7264 | Carteira escolar |
| 7265 | Carteira com cadeira |
| 7266 | Carteira escolar |
| 7267 | Carteira escolar |
| 7268 | Carteira escolar |

| | |
|------|----------------------|
| 7269 | Carteira escolar |
| 7270 | Carteira com cadeira |
| 7271 | Carteira escolar |
| 7272 | Carteira escolar |
| 7273 | Carteira escolar |
| 7274 | Carteira escolar |
| 7276 | Carteira com cadeira |
| 7277 | Carteira escolar |
| 7278 | Carteira escolar |
| 7279 | Carteira |
| 7280 | Carteira escolar |
| 7281 | Carteira com cadeira |
| 7282 | Carteira escolar |
| 7283 | Carteira escolar |
| 7284 | Carteira escolar |
| 7285 | Carteira escolar |
| 7286 | Carteira escolar |
| 7287 | Carteira escolar |
| 7288 | Carteira escolar |
| 7289 | Carteira escolar |
| 7291 | Carteira escolar |
| 7292 | Carteira escolar |
| 7293 | Carteira com cadeira |
| 7294 | Carteira escolar |
| 7295 | Carteira escolar |
| 7296 | Carteira |
| 7296 | Cadeira |
| 7297 | Carteira escolar |
| 7298 | Carteira escolar |
| 7299 | Armário |
| 7300 | Cadeira giratória |
| 7309 | Livro |
| 7324 | Computador |
| 7354 | Coleção DCL |
| 7358 | Fogão a gás |
| 7359 | Fogão |
| 7361 | Máquina fotográfica |
| 7372 | Central Telefônica |
| 7376 | Retroprojektor |
| 7382 | Refrigerador |
| 7384 | Refrigerador |
| 7388 | Fogão a gás |
| 7404 | Livro |
| 7406 | Relógio de parede |
| 7410 | Armário |
| 7412 | Armário |
| 7414 | Computador |
| 7416 | Armário |

| | |
|------|-------------------|
| 7417 | Armário |
| 7418 | Armário |
| 7420 | Mesa |
| 7421 | Mesa |
| 7422 | Mesa escrivaninha |
| 7424 | Fogão a gás |
| 7427 | Liquidificador |
| 7428 | Liquidificador |
| 7429 | Liquidificador |
| 7432 | Liquidificador |
| 7434 | Liquidificador |
| 7436 | Mesa |
| 7452 | Livro |
| 7477 | Mesa |
| 7478 | Mesa madeira |
| 7479 | Mesa madeira |
| 7480 | Mesa madeira |
| 7495 | Televisão |
| 7563 | Telefone |
| 7565 | Telefone |
| 7664 | Liquidificador |
| 7665 | Liquidificador |
| 7667 | Liquidificador |
| 7668 | Liquidificador |
| 7672 | Enceradeira |
| 7673 | Armário |
| 7676 | Armário |
| 7678 | Mesa professor |
| 7681 | Impressora |
| 7682 | Livro |
| 7712 | Mesa escrivaninha |
| 7718 | Arquivo de aço |
| 7722 | Fogão a gás |
| 7723 | Fogão a gás |
| 7733 | Refrigerador |
| 7734 | Refrigerador |
| 7736 | Televisão |
| 7737 | Televisão |
| 7738 | Televisão |
| 7740 | Televisão |
| 7741 | Televisão |
| 7742 | Televisão |
| 7751 | Liquidificador |
| 7753 | Liquidificador |
| 7831 | Mesa |
| 7836 | Mesa |
| 7844 | Mesa |
| 7859 | Cadeira |

| | |
|------|------------------------------|
| 7860 | Cadeira |
| 7861 | Cadeira |
| 7864 | Cadeira |
| 7866 | Cadeira |
| 7868 | Cadeira |
| 7877 | Balcão |
| 7879 | Armário duas portas de vidro |
| 7886 | Batedeira |
| 7889 | Batedeira |
| 7890 | Batedeira |
| 7892 | Batedeira |
| 7894 | Televisão |
| 7895 | Televisão |
| 7930 | Televisão |
| 7936 | Nobreak |
| 7937 | Nobreak |
| 7941 | Telefone |
| 7942 | Telefone |
| 7947 | Estabilizador |
| 7948 | Impressora |
| 7952 | Roçadeira |
| 7953 | Roçadeira |
| 7960 | Cortador de grama |
| 7962 | Cortador de grama |
| 7963 | Cortador de grama |
| 8002 | Mesa coletiva |
| 8003 | Mesa coletiva |
| 8004 | Mesa madeira |
| 8005 | Mesa coletiva |
| 8006 | Mesa coletiva |
| 8007 | Mesa coletiva |
| 8008 | Mesa coletiva |
| 8009 | Mesa escolar |
| 8010 | Mesa coletiva |
| 8011 | Mesa coletiva |
| 8012 | Mesa escolar |
| 8015 | Mesa escolar |
| 8018 | Mesa coletiva |
| 8021 | Mesa coletiva |
| 8022 | Mesa coletiva |
| 8025 | Mesa coletiva |
| 8028 | Mesa escolar |
| 8032 | Mesa escolar |
| 8032 | Mês coletiva |
| 8033 | Mesa coletiva |
| 8034 | Mesa coletiva |
| 8035 | Mesa escolar |
| 8037 | Mesa escolar |

| | |
|------|------------------|
| 8041 | Mesa coletiva |
| 8052 | Cadeira escolar |
| 8053 | Carteira escolar |
| 8055 | Cadeira escolar |
| 8056 | Cadeira escolar |
| 8059 | Cadeira escolar |
| 8061 | Cadeira escolar |
| 8062 | Cadeira escolar |
| 8064 | Cadeira escolar |
| 8067 | Cadeira escolar |
| 8076 | Carteira escolar |
| 8078 | Cadeira escolar |
| 8079 | Cadeira escolar |
| 8080 | Carteira escolar |
| 8081 | Cadeira escolar |
| 8084 | Cadeira escolar |
| 8088 | Cadeira escolar |
| 8090 | Cadeira escolar |
| 8092 | Cadeira escolar |
| 8094 | Cadeira escolar |
| 8096 | Cadeira escolar |
| 8098 | Cadeira escolar |
| 8099 | Cadeira escolar |
| 8100 | Cadeira escolar |
| 8101 | Cadeira escolar |
| 8102 | Cadeira escolar |
| 8103 | Cadeira escolar |
| 8104 | Cadeira escolar |
| 8105 | Cadeira escolar |
| 8106 | Cadeira escolar |
| 8107 | Cadeira escolar |
| 8109 | Cadeira escolar |
| 8115 | Cadeira escolar |
| 8119 | Cadeira escolar |
| 8120 | Cadeira escolar |
| 8122 | Cadeira escolar |
| 8123 | Cadeira escolar |
| 8124 | Cadeira escolar |
| 8129 | Cadeira escolar |
| 8131 | Cadeira escolar |
| 8133 | Cadeira escolar |
| 8134 | Cadeira escolar |
| 8137 | Cadeira escolar |
| 8139 | Cadeira escolar |
| 8141 | Cadeira escolar |
| 8142 | Cadeira escolar |
| 8143 | Cadeira escolar |
| 8145 | Cadeira escolar |

| | |
|------|----------------------|
| 8148 | Cadeira escolar |
| 8149 | Cadeira escolar |
| 8150 | Cadeira escolar |
| 8154 | Cadeira escolar |
| 8156 | Cadeira escolar |
| 8158 | Cadeira escolar |
| 8163 | Cadeira escolar |
| 8164 | Cadeira escolar |
| 8166 | Cadeira escolar |
| 8168 | Cadeira escolar |
| 8169 | Cadeira escolar |
| 8170 | Cadeira escolar |
| 8171 | Cadeira escolar |
| 8172 | Cadeira escolar |
| 8177 | Cadeira escolar |
| 8178 | Cadeira escolar |
| 8184 | Cadeira Escolar |
| 8187 | Cadeira escolar |
| 8195 | Cadeira escolar |
| 8196 | Cadeira escolar |
| 8199 | Cadeira escolar |
| 8200 | Cadeira escolar |
| 8203 | Armário |
| 8207 | Armário |
| 8211 | Mesa coletiva |
| 8212 | Mesa coletiva |
| 8215 | Mesa coletiva |
| 8219 | Cadeira escolar |
| 8228 | Cadeira escolar |
| 8230 | Cadeira escolar |
| 8234 | Cadeira escolar |
| 8237 | Cadeira escolar |
| 8240 | Cadeira escolar |
| 8241 | Armário |
| 8265 | Centrífuga de roupas |
| 8265 | Centrífuga |
| 8290 | Câmera |
| 8326 | Cadeira escolar |
| 8370 | Cadeira |
| 8371 | Impressora |
| 8375 | Cadeira refeição |
| 8376 | Cadeira refeição |
| 8377 | Cadeira refeição |
| 8377 | Cadeira refeição |
| 8378 | Cadeira refeição |
| 8379 | Cadeira refeição |
| 8380 | Cadeira refeição |
| 8381 | Cadeira refeição |

| | |
|------|------------------------------|
| 8390 | Filtro purificador |
| 8394 | Impressora |
| 8395 | Suporte para televisão |
| 8398 | Portão |
| 8399 | Impressora |
| 8399 | Impressora |
| 8402 | Arquivo de aço |
| 8403 | Mira de encaixe |
| 8408 | Nível |
| 8412 | Vídeo Cassete |
| 8426 | Armário |
| 8431 | Maquina de escrever elétrica |
| 8448 | Aparelho de som |
| 8449 | Impressora |
| 8451 | Computador |
| 8457 | Relógio ponto |
| 8458 | Relógio ponto |
| 8465 | Aparelho de som |
| 8466 | Batedeira |
| 8467 | Batedeira |
| 8469 | Batedeira |
| 8474 | Cadeira |
| 8476 | Cadeira |
| 8507 | Cadeira de madeira |
| 8508 | Cadeira de madeira |
| 8521 | Cadeira de madeira |
| 8534 | Cadeira de madeira |
| 8551 | Cadeira de madeira |
| 8554 | Cadeira de madeira |
| 8559 | Cadeira fixa |
| 8562 | Cadeira de madeira |
| 8569 | Cadeira escolar |
| 8572 | Cadeira de madeira |
| 8573 | Cadeira madeira |
| 8579 | Cadeira de madeira |
| 8580 | Cadeira de madeira |
| 8581 | Cadeira |
| 8584 | Cadeira madeira |
| 8591 | Cadeira |
| 8595 | Cadeira |
| 8596 | Cadeira de madeira |
| 8599 | Cadeira madeira |
| 8602 | Estante de pinus |
| 8604 | Estante |
| 8610 | Banco refeitório |
| 8611 | Radio |
| 8612 | Livro |
| 8614 | Impressora |

| | |
|-------|------------------------|
| 8616 | Relógio ponto |
| 8622 | Conexão |
| 8623 | Armário |
| 8625 | Suporte para CPU |
| 8628 | Telefone |
| 8629 | Bebedouro |
| 8630 | Suporte para televisão |
| 8631 | Suporte para televisão |
| 8635 | Suporte para televisão |
| 8636 | Suporte para TV |
| 8638 | Suporte para TV |
| 8639 | Suporte para TV |
| 8640 | Suporte para TV |
| 8650 | Duplicador |
| 8662 | Freezer horizontal |
| 8722 | Armário |
| 21111 | Rádio toca fita |
| 22114 | Circulador de ar |
| 22129 | Cadeira |
| 22129 | Cadeira giratória |
| 22192 | Bebedouro com filtro |
| 22193 | Carrinho de ferro |
| 22194 | Mesa |
| 22195 | Balcão |
| 22197 | Cadeira fixa |
| 22205 | Garrafa térmica |
| 22219 | Cadeira |
| 22220 | Cadeira plástica |
| 22246 | Manta |
| 22256 | Painel fotográfico |
| 22301 | Cadeira plástica |
| 22302 | Cadeira plástica |
| 22304 | Cadeira plástica |
| 22306 | Cadeirinha plástica |
| 22309 | Cadeira plástica |
| 22314 | Cadeira plástica |
| 22321 | Cadeira plástica |
| 22322 | Cadeira plástica |
| 22323 | Cadeira plástica |
| 22324 | Cadeira plástica |
| 22325 | Cadeira plástica |
| 22328 | Cadeira plástica |
| 22330 | Persiana |
| 22331 | Persiana |
| 22332 | Persiana |
| 22333 | Persiana |
| 22334 | Persiana |
| 22337 | Propulsadora |

| | |
|-------|-----------------------------|
| 22338 | Roupeiro |
| 22343 | Coleção Biblioteca Infantil |
| 22346 | Cadeira refeição |
| 22347 | Cadeira refeição |
| 22348 | Livro |
| 22350 | Livro |
| 22351 | Livro |
| 22352 | Livro |
| 22353 | Livro |
| 22354 | Livro |
| 22355 | Microcomputador |
| 22371 | Estabilizador |
| 22372 | Microcomputador |
| 22376 | Radio gravador |
| 22377 | Rádio |
| 22379 | Radio gravador |
| 22383 | Impressora |
| 22430 | Impressora |
| 22438 | Máquina de escrever |
| 22439 | Maquina de escrever |
| 22440 | Rádio gravador |
| 22450 | Mesa |
| 22472 | Protocoladora |
| 22473 | Telefone |
| 22476 | Quadro |
| 22493 | Bebedouro |
| 22537 | Cadeira |
| 22550 | Estabilizador |
| 22552 | Cadeira madeira |
| 22553 | Armário |
| 22556 | Cadeira madeira |
| 22559 | Estabilizador |
| 22560 | Estabilizador |
| 22561 | Estabilizador |
| 22563 | Cadeira de madeira |
| 22569 | Cadeira madeira |
| 22572 | Aspirador de pó |
| 22574 | Estabilizador |
| 22575 | Impressora |
| 22614 | Cadeira plástica |
| 22623 | Aparelho de CD |
| 22624 | Aparelho de CD |
| 22661 | Trombones |
| 22662 | Trombones |
| 22678 | Estante |
| 22688 | Clarinete |
| 22691 | Trompa |
| 22700 | Órgão eletrônico |

| | |
|-------|------------------------------|
| 22709 | Bombardino |
| 22710 | Bombardino |
| 22711 | Requinta |
| 22712 | Flauta doce |
| 22718 | Flauta doce |
| 22722 | Prato |
| 22725 | Cowbel |
| 22726 | Tumbadora |
| 22727 | Tamborim |
| 22729 | Afouxe |
| 22730 | Triângulo |
| 22738 | Porta passagem |
| 22762 | Enciclopédia Mirador |
| 22764 | Enciclopédia Delta Universal |
| 22769 | Coleção Artesanatos |
| 22790 | Livro Estudos Sociais |
| 22792 | Coleção Pape |
| 22800 | Enc. Para educação Básica |
| 22807 | Enc. Junior Anglo-Brasileiro |
| 22818 | Enc. Globo |
| 22819 | Enc. Tecnologia |
| 22827 | Coleção Supletivo |
| 22829 | Coleção Grandes Personagens |
| 22835 | Enc. Tecnologia |
| 22852 | Enc. Ciência Biológica |
| 22859 | Carteira escolar |
| 22860 | Coleção Carlos Drummond |
| 22898 | Curso Moderno de Biologia |
| 22900 | Enc. Modular |
| 22903 | Enc. Extatus |
| 22909 | Coleção História Do Brasil |
| 22910 | Coleção Descoberta do Mundo |
| 22911 | Coleção Histórias do Brasil |
| 22928 | Enc. Moderna |
| 22929 | Coleção Ler e Saber |
| 22949 | Coleção Brasil |
| 22950 | Coleção Nações do Mundo |
| 22955 | Livro Fundação Catarinense |
| 22957 | Livro Fundação Catarinense |
| 22958 | Livro Fundação Catarinense |
| 22959 | Livro Fundação Catarinense |
| 22961 | Livro Fundação Catarinense |
| 22963 | Livro Fundação Catarinense |
| 22964 | Livro Fundação Catarinense |
| 22965 | Livro Fundação Catarinense |
| 22967 | Livro Fundação Catarinense |
| 22969 | Livro Fundação Catarinense |
| 22971 | Livro Fundação Catarinense |

| | |
|-------|-------------------------------|
| 22977 | Enc. Contábil Brasileira |
| 22978 | Enc. Abril |
| 22980 | Livro De Ouro |
| 22983 | Coleção Administrativa |
| 22994 | Coleção Consultas e Pesquisas |
| 23010 | Dicionário |
| 23011 | Curso Áudio Prático de Inglês |
| 23020 | Arquivo de aço |
| 23051 | Tribuna |
| 23052 | Carrinho de ferro |
| 23053 | Livro |
| 23058 | Fax Panasonic |
| 23068 | Telefone |
| 23071 | Estabilizador |
| 23072 | Relógio ponto |
| 23081 | Mesa pré |
| 23082 | Mesa pré |
| 23088 | Cadeira escolar |
| 23108 | Cadeira pré |
| 23109 | Suporte para televisão |
| 23110 | Ventilador de teto |
| 23111 | Ventilador de teto |
| 23112 | Ventilador de teto |
| 23113 | Ventilador de teto |
| 23114 | Ventilador de teto |
| 23115 | Ventilador de teto |
| 23117 | Fax |
| 23121 | Bebedouro |
| 23122 | Bebedouro |
| 23124 | Parque infantil madeira |
| 23125 | Mesa refeitório |
| 23128 | Mesa refeitório |
| 23130 | Banco de refeitório |
| 23132 | Banco de refeitório |
| 23133 | Banco de refeitório |
| 23134 | Banco de refeitório |
| 23135 | Banco de refeitório |
| 23136 | Banco de refeitório |
| 23137 | Mesa redonda madeira |
| 23145 | Cadeira fixa |
| 23146 | Cadeira fixa |
| 23148 | Cadeira fixa |
| 23152 | Cadeira fixa |
| 23153 | Cadeira fixa |
| 23155 | Cadeira fixa |
| 23156 | Cadeira fixa |
| 23159 | Cadeira fixa |
| 23160 | Cadeira fixa |

| | |
|-------|---------------------------|
| 23162 | Cadeira fixa |
| 23165 | Cadeira fixa |
| 23166 | Cadeira fixa |
| 23199 | Coleção Lúdica de Ensinar |
| 23202 | Coleção Lúdica de Ensinar |
| 23210 | Cadeira fixa |
| 23211 | Cadeira fixa |
| 23213 | Cadeira fixa |
| 23214 | Cadeira fixa |
| 23215 | Cadeira fixa |
| 23216 | Cadeira fixa |
| 23218 | Cadeira fixa |
| 23221 | Cadeira fixa |
| 23222 | Cadeira fixa |
| 23224 | Cadeira fixa |
| 23238 | Ventilador de teto |
| 23254 | Suporte para TV |
| 23260 | Cadeira giratória |
| 23289 | Mesa coletiva |
| 23290 | Mesa coletiva |
| 23291 | Mesa coletiva |
| 23294 | Mesa escolar |
| 23298 | Cadeira pré |
| 23299 | Cadeira escolar |
| 23303 | Cadeira escolar |
| 23305 | Cadeira pré |
| 23306 | Cadeira pré |
| 23307 | Cadeira pré |
| 23311 | Cadeira pré |
| 23312 | Cadeira escolar |
| 23313 | Cadeira escolar |
| 23314 | Cadeira pré |
| 23315 | Cadeira pré |
| 23316 | Cadeira escolar |
| 23318 | Cadeira escolar |
| 23326 | Cadeira pré |
| 23327 | Cadeira pré |
| 23330 | Batedeira |
| 23342 | Cadeira pré |
| 23351 | Fogão a gás |
| 23360 | Computador |
| 23361 | Furadeira |
| 23363 | Rádio gravador |
| 23367 | Microfone |
| 23373 | Mesa |
| 23374 | Mesa |
| 23382 | Armário |
| 23407 | Scanner |

| | |
|-------|------------------------------|
| 23410 | Centrífuga |
| 23427 | Cavalete |
| 23431 | Painel de madeira |
| 23450 | Estabilizador |
| 23453 | Mesa refeitório |
| 23454 | Mesa refeitório |
| 23456 | Armário |
| 23463 | Banco |
| 23464 | Banco |
| 23597 | Grampeador |
| 23598 | Perfurador |
| 23613 | Banco |
| 23614 | Banco |
| 23615 | Banco |
| 23616 | Banco |
| 23617 | Banco |
| 23618 | Banco |
| 23619 | Banco |
| 23620 | Banco |
| 23621 | Banco |
| 23622 | Banco |
| 23635 | Estabilizador |
| 23636 | Microcomputador |
| 23645 | Carrinho para coleta de lixo |
| 23646 | Carrinho para coleta de lixo |
| 23650 | Suporte para água |
| 23662 | Impressora |
| 23666 | Computador |
| 23668 | Impressora |
| 23670 | Estabilizador |
| 23671 | Estabilizador |
| 23672 | Estabilizador |
| 23673 | Estabilizador |
| 23682 | Impressora |
| 23697 | Computador |
| 23698 | Microcomputador |
| 23699 | Computador |
| 23700 | Estabilizador |
| 23707 | Berço madeira |
| 23708 | Berço madeira |
| 23709 | Berço madeira |
| 23710 | Berço madeira |
| 23711 | Berço madeira |
| 23712 | Berço madeira |
| 23713 | Berço madeira |
| 23714 | Berço madeira |
| 23715 | Cadeira fixa |
| 23716 | Cadeira fixa |

| | |
|-------|--------------------------------|
| 23717 | Cadeira fixa |
| 23718 | Cadeira fixa |
| 23719 | Cadeira fixa |
| 23720 | Cadeira fixa |
| 23721 | Cadeira fixa |
| 23722 | Cadeira fixa |
| 23723 | Cadeira fixa |
| 23724 | Cadeira fixa |
| 23725 | Cadeira fixa |
| 23726 | Cadeira fixa |
| 23727 | Cadeira fixa |
| 23728 | Cadeira fixa |
| 23729 | Cadeira fixa |
| 23730 | Cadeira fixa |
| 23731 | Cadeira fixa |
| 23732 | Cadeira fixa |
| 23733 | Cadeira fixa |
| 23734 | Cadeira fixa |
| 23736 | Cadeira fixa |
| 23739 | Roçadeira |
| 23740 | Cadeira refeição |
| 23743 | Cadeira de bebê para automóvel |
| 23744 | Cadeira de bebê para automóvel |
| 23745 | Cadeira de bebê para automóvel |
| 23748 | Carrinho de mão |
| 24155 | Telefone |
| 24156 | Martelete |
| 24178 | Telefone |
| 24183 | Ferro de passar |
| 24184 | Quadro branco |
| 24186 | Cadeira refeição |
| 24189 | Cadeira de bebê |
| 24193 | Lavadora |
| 24198 | Computador |
| 24202 | Telefone |
| 24206 | Nobreak |
| 24207 | Mesa coletiva |
| 24208 | Mesa coletiva |
| 24211 | Cadeira pré |
| 24212 | Cadeira pré |
| 24213 | Cadeira pré |
| 24214 | Cadeira pré |
| 24215 | Cadeira pré |
| 24217 | Cadeira pré |
| 24224 | Trompete |
| 24291 | Armário |
| 24293 | Escrivaninha |
| 24317 | Livro O Curumim |

| | |
|-------|------------------------------------|
| 24403 | Flauta |
| 24404 | Flauta |
| 24405 | Flauta |
| 24412 | Radio |
| 24413 | Radio |
| 24414 | Radio |
| 24415 | Antena |
| 24416 | Antena |
| 24417 | Antena |
| 24418 | Fonte |
| 24422 | Telefone |
| 24423 | Berço madeira |
| 24424 | Berço madeira |
| 24430 | Berço madeira |
| 24433 | Livro |
| 24440 | Computador |
| 24441 | Impressora |
| 24489 | Prateleira |
| 24490 | Arco |
| 24492 | Telefone |
| 24497 | Cadeira refeição |
| 24498 | Cadeira refeição |
| 24499 | Cadeira refeição |
| 24558 | Livro |
| 24562 | Livro |
| 24601 | Livro A Banheira de Arquimedes |
| 24602 | Livro A Biblioteca Mágica de Bibi |
| 24603 | Livro A Ilha do Tesouro |
| 24606 | Livro Brincadeira Mortal |
| 24608 | Livro Melhores Poemas |
| 24609 | Livro Descobrindo a Literatura |
| 24615 | Livro Dom Casmurro |
| 24617 | Livro Dom Casmurro |
| 24618 | Livro Fique Por Dentro da Ecologia |
| 24620 | Livro Melhores Poemas |
| 24621 | Livro Harry Potter |
| 24622 | Livro Histórias de Shakespeare |
| 24625 | Livro Melhores Poemas |
| 24627 | Livros Memórias de Um Sargento |
| 24628 | Livros Memórias de Um Sargento |
| 24629 | Livros Memórias de Um Sargento |
| 24631 | Livros Meus Poemas Preferidos |
| 24632 | Livros No Caminho dos Sonhos |
| 24633 | Livro Canto da Praça |
| 24634 | Livro Canto da Praça |
| 24640 | Livro O Quadro da Menina Azul |
| 24641 | Livro O Quinze |
| 24642 | Livro Os Cavaleiros da Távola |

| | |
|-------|---------------------------|
| 24648 | Livro Tudo ao Mesmo Tempo |
| 24650 | Livro Um Leão em Família |
| 24656 | Estabilizador |
| 24658 | Computador |
| 24660 | Switch |
| 24661 | Computador |
| 24668 | Monitor |
| 24673 | Monitor |
| 24674 | Impressora |
| 24675 | Estabilizador |
| 24678 | Monitor |
| 24680 | Computador |
| 24796 | Livro |
| 24797 | Livro |
| 24798 | Telefone |
| 24823 | Gravador de cd |
| 24832 | Relógio ponto |
| 24837 | Livro |
| 24848 | Arquivo de aço |
| 24849 | Tapete |
| 24851 | Ventilador |
| 24875 | Quadro de Feltro |
| 24884 | Atlas |
| 24897 | Cadeira escolar madeira |
| 24898 | Cadeira escolar madeira |
| 24905 | Cadeira escolar madeira |
| 24911 | Cadeira escolar madeira |
| 24914 | Cadeira escolar madeira |
| 24918 | Cadeira escolar madeira |
| 24932 | Carteira escolar |
| 24934 | Carteira escolar |
| 24935 | Carteira escolar |
| 24936 | Carteira escolar |
| 24939 | Carteira escolar |
| 24940 | Carteira escolar |
| 24941 | Carteira escolar |
| 24942 | Carteira escolar |
| 24948 | Carteira escolar |
| 24971 | Mesa professor |
| 24972 | Cadeira madeira |
| 24988 | Banco de refeitório |
| 24993 | Persiana |
| 24996 | Cadeira refeição |
| 24997 | Cadeira refeição |
| 24999 | Cadeira refeição |
| 25000 | Quadro |
| 25017 | Mesa de tênis |
| 25022 | Berço madeira |

| | |
|-------|----------------------|
| 25023 | Berço madeira |
| 25026 | Telefone |
| 25031 | Computador |
| 25032 | Monitor |
| 25034 | Computador |
| 25035 | Monitor |
| 25036 | Estabilizador |
| 25037 | Computador |
| 25038 | Microcomputador |
| 25040 | Monitor |
| 25041 | Monitor |
| 25042 | Estabilizador |
| 25046 | Estabilizador |
| 25052 | Computador |
| 25054 | Computador |
| 25056 | Monitor |
| 25060 | Calculadora |
| 25061 | Calculadora |
| 25067 | Estabilizador |
| 25068 | Nobreak |
| 25074 | Roçadeira |
| 25075 | Plastificadora |
| 25091 | Berço madeira |
| 25092 | Berço madeira |
| 25093 | Berço madeira |
| 25096 | Campainha eletrônica |
| 25099 | Telefone |
| 25101 | Impressora |
| 25110 | Mangueira |
| 25111 | Mangueira |
| 25112 | Mangueira |
| 25113 | Mangueira |
| 25114 | Mangueira |
| 25115 | Mangueira |
| 25128 | Televisão |
| 25129 | Antena |
| 25129 | Antena |
| 25130 | Impressora de cheque |
| 25135 | Rádio |
| 25138 | Refrigerador |
| 25140 | Computador |
| 25142 | Monitor |
| 25143 | Bomba submersa |
| 25148 | Fogão 4 bocas |
| 25162 | Cadeira refeição |
| 25163 | Cadeira refeição |
| 25164 | Cadeira refeição |
| 25165 | Cadeira refeição |

| | |
|-------|--------------------------|
| 25166 | Cadeira refeição |
| 25167 | Cadeira refeição |
| 25168 | Liquidificador |
| 25194 | Grade |
| 25219 | Divisória |
| 25220 | Porta com visor |
| 25226 | Gabinete |
| 25227 | Computador |
| 25228 | Monitor |
| 25229 | Estabilizador |
| 25230 | Telefone |
| 25231 | Poltrona |
| 25250 | Poltrona |
| 25253 | Poltrona |
| 25393 | Computador |
| 25395 | Monitor |
| 25397 | Estabilizador |
| 25399 | Estabilizador |
| 25400 | Impressora |
| 25400 | Impressora |
| 25401 | Token cartão certificado |
| 25416 | Modem |
| 25429 | Ventilador de teto |
| 25439 | Berço madeira |
| 25445 | Berço madeira |
| 25446 | Berço madeira |
| 25447 | Berço madeira |
| 25448 | Berço madeira |
| 25449 | Berço madeira |
| 25450 | Berço madeira |
| 25451 | Berço madeira |
| 25452 | Berço madeira |
| 25453 | Berço madeira |
| 25454 | Berço madeira |
| 25455 | Berço madeira |
| 25456 | Berço madeira |
| 25457 | Berço madeira |
| 25458 | Berço madeira |
| 25459 | Berço madeira |
| 25460 | Berço madeira |
| 25461 | Berço madeira |
| 25462 | Berço madeira |
| 25463 | Berço madeira |
| 25464 | Berço madeira |
| 25466 | Televisão |
| 25469 | Câmera |
| 25475 | Computador |
| 25477 | Impressora |

| | |
|-------|----------------------|
| 25478 | Processador |
| 25479 | Estabilizador |
| 25480 | Monitor |
| 25484 | Estabilizador |
| 25484 | Estabilizador |
| 25495 | Saxofone |
| 25502 | Impressora |
| 25509 | Cadeira giratória |
| 25513 | Monitor |
| 25519 | Banco |
| 25520 | Banco |
| 25521 | Banco |
| 25522 | Banco |
| 25523 | Banco |
| 25524 | Banco |
| 25526 | Banco |
| 25527 | Estrutura para toldo |
| 25541 | Cadeira refeição |
| 25542 | Cadeira refeição |
| 25552 | Estabilizador |
| 25563 | Computador |
| 25564 | Computador |
| 25566 | Computador |
| 25569 | Microcomputador |
| 25574 | Computador |
| 25576 | Computador |
| 25581 | Monitor |
| 25586 | Monitor |
| 25593 | Estabilizador |
| 25595 | Computador |
| 25595 | Computador |
| 25597 | Computador |
| 25599 | Monitor |
| 25673 | Nobreak |
| 25675 | Televisão |
| 25680 | Suporte para TV |
| 25684 | Dad. |
| 25687 | Aquecedor |
| 25688 | Aquecedor |
| 25691 | Ventilador de teto |
| 25692 | Ventilador de teto |
| 25708 | Cadeira giratória |
| 25712 | Câmera |
| 25716 | Divisória |
| 25778 | Aparelho de fax |
| 25779 | Notebook |
| 25781 | Bebedouro |
| 25810 | Cadeira refeição |

| | |
|-------|------------------|
| 25811 | Cadeira refeição |
| 25812 | Cadeira refeição |
| 25813 | Cadeira refeição |
| 25814 | Cadeira refeição |
| 25815 | Cadeira refeição |
| 25816 | Cadeira refeição |
| 25817 | Cadeira refeição |
| 25818 | Cadeira refeição |
| 25819 | Cadeira refeição |
| 25830 | Cadeira refeição |
| 25831 | Cadeira refeição |
| 25832 | Cadeira refeição |
| 25833 | Cadeira refeição |
| 25844 | Fax |
| 25846 | Berço madeira |
| 25847 | Berço madeira |
| 25848 | Berço madeira |
| 25849 | Berço madeira |
| 25850 | Berço madeira |
| 25851 | Berço madeira |
| 25864 | Perfurador |
| 25865 | Roteador |
| 25869 | Celular |
| 25874 | Notebook |
| 25875 | Point |
| 25878 | Estabilizador |
| 25879 | Estabilizador |
| 25880 | Impressora |
| 25902 | Fone de ouvido |
| 25907 | Estrangulador |
| 25911 | Câmera |
| 25913 | Medidor |
| 25913 | Medidor |
| 25921 | Dvr |
| 25932 | Monitor |
| 25935 | Computador |
| 25938 | Impressora |
| 25939 | Cadeira |
| 25941 | Telefone |
| 25951 | Telefone |
| 25952 | Aquecedor |
| 25959 | Telefone |
| 25962 | Escorregador |
| 25965 | Gangorra |
| 25966 | Gangorra |
| 25967 | Gangorra |
| 25969 | Balanço |
| 26008 | Aquecedor |

| | |
|-------|---------------------------------|
| 26044 | Aquecedor |
| 26069 | Poltrona |
| 26095 | Torneira elétrica |
| 26097 | Telefone |
| 26107 | Ventilador de teto |
| 26108 | Torneira elétrica |
| 26110 | Radio relógio |
| 26111 | Telefone |
| 26112 | Rádio |
| 26116 | Forno elétrico |
| 26143 | Impressora |
| 26148 | Impressora |
| 26156 | Rádio |
| 26177 | Berço madeira |
| 26182 | Scanner |
| 26184 | Estabilizador |
| 26188 | Telefone |
| 26191 | Monitor |
| 26205 | Aspirador de pó |
| 26205 | Aspirador de pó |
| 26213 | Aquecedor |
| 26214 | Aquecedor |
| 26216 | Aquecedor |
| 26222 | Persiana |
| 26224 | Cadeira giratória |
| 26226 | Sirene |
| 26230 | Gabinete |
| 26244 | Carteira escolar |
| 26246 | Dvd |
| 26254 | Telefone |
| 26269 | Estação de rádio |
| 26270 | Estação de rádio |
| 26272 | DPX filtro cavidade passa faixa |
| 26281 | Switch |
| 26311 | Ventilador |
| 26436 | Carteira escolar |
| 26442 | Carteira escolar |
| 26443 | Carteira escolar |
| 26446 | Carteira escolar |
| 26449 | Carteira escolar |
| 26452 | Carteira escolar |
| 26455 | Carteira escolar |
| 26457 | Carteira escolar |
| 26458 | Carteira escolar |
| 26461 | Carteira escolar |
| 26464 | Carteira escolar |
| 26467 | Carteira escolar |
| 26470 | Carteira escolar |

| | |
|-------|-------------------|
| 26472 | Carteira |
| 26475 | Carteira escolar |
| 26476 | Carteira escolar |
| 26496 | Carteira escolar |
| 26501 | Carteira escolar |
| 26503 | Carteira escolar |
| 26508 | Carteira escolar |
| 26509 | Carteira escolar |
| 26510 | Carteira escolar |
| 26511 | Carteira Infantil |
| 26512 | Cadeira Infantil |
| 26519 | Carteira Infantil |
| 26523 | Carteira escolar |
| 26530 | Cadeira escolar |
| 26533 | Cadeira escolar |
| 26537 | Cadeira escolar |
| 26541 | Cadeira escolar |
| 26567 | Cadeira escolar |
| 26568 | Cadeira escolar |
| 26574 | Cadeira escolar |
| 26575 | Cadeira escolar |
| 26578 | Cadeira Infantil |
| 26581 | Cadeira escolar |
| 26596 | Cadeira escolar |
| 26602 | Cadeira escolar |
| 26606 | Cadeira escolar |
| 26610 | Cadeira escolar |
| 26612 | Cadeira escolar |
| 26614 | Cadeira escolar |
| 26615 | Cadeira escolar |
| 26616 | Armário |
| 26697 | Carteira escolar |
| 26699 | Carteira escolar |
| 26709 | Carteira escolar |
| 26724 | Carteira escolar |
| 26735 | Carteira escolar |
| 26762 | Carteira escolar |
| 26767 | Carteira escolar |
| 26768 | Carteira escolar |
| 26769 | Carteira escolar |
| 26777 | Carteira escolar |
| 26779 | Carteira escolar |
| 26804 | Carteira escolar |
| 26812 | Carteira escolar |
| 26831 | Carteira escolar |
| 26851 | Carteira escolar |
| 26871 | Carteira escolar |
| 26874 | Carteira escolar |

| | |
|-------|---------------------|
| 26880 | Carteira escolar |
| 26891 | Carteira escolar |
| 26897 | Carteira escolar |
| 26975 | Carteira escolar |
| 26989 | Carteira escolar |
| 26997 | Carteira escolar |
| 27024 | Carteira escolar |
| 27028 | Carteira escolar |
| 27029 | Carteira escolar |
| 27036 | Carteira escolar |
| 27037 | Carteira escolar |
| 27038 | Carteira escolar |
| 27045 | Carteira escolar |
| 27048 | Carteira escolar |
| 27052 | Carteira escolar |
| 27059 | Carteira escolar |
| 27063 | Carteira escolar |
| 27082 | Carteira escolar |
| 27100 | Carteira escolar |
| 27101 | Carteira escolar |
| 27105 | Carteira escolar |
| 27107 | Carteira escolar |
| 27620 | Telefone |
| 27621 | Telefone |
| 27622 | Ar condicionado |
| 27626 | Mesa operadora |
| 27637 | Mesa refeitório |
| 27649 | Mesa refeitório |
| 27713 | Switch |
| 27714 | Roteador |
| 28157 | Torneira elétrica |
| 28163 | Rádio |
| 28164 | Dvd |
| 28172 | Rádio |
| 28180 | Aspirador de pó |
| 28182 | Maca de madeira |
| 28183 | Maca de madeira |
| 28231 | Monitor |
| 28233 | Carregador |
| 28281 | Cadeira fixa |
| 28283 | Cortado de cerâmica |
| 28291 | Escorregador |
| 28292 | Gangorra |
| 28293 | Gangorra |
| 28318 | Antena |
| 28326 | Impressora |
| 28361 | Persiana |
| 28362 | Persiana |

| | |
|-------|-------------------------|
| 28364 | Aparelho de pressão |
| 28367 | Máquina de lavar roupas |
| 28368 | Balcão |
| 28394 | Mesa |
| 28395 | Câmera |
| 28396 | Câmera |
| 28397 | Câmera |
| 28398 | Dvr stand |
| 28399 | Câmera |
| 28400 | Câmera |
| 28401 | Câmera |
| 28403 | Roupeiro |
| 28404 | Roupeiro |
| 28422 | Computador |
| 28423 | Furadeira |
| 28424 | Furadeira |
| 28428 | Maca |
| 28429 | Maca |
| 28430 | Maca |
| 28433 | Modem |
| 28556 | Estabilizador |
| 28561 | Estabilizador |
| 28565 | Impressora |
| 28570 | Dvr |
| 28571 | Câmera |
| 28572 | Câmera |
| 28573 | Câmera |
| 28574 | Câmera |
| 28578 | Cafeteira |
| 28593 | Mesa de Tênis |
| 28610 | Parque infantil madeira |
| 28854 | Persiana |
| 28866 | Notebook |
| 28867 | Impressora |
| 28879 | Aparelho de fax |
| 28897 | Macaco hidráulico |
| 28901 | Modem |
| 28912 | Estabilizador |
| 28925 | Ar condicionado |
| 28926 | Cadeira de refeição |
| 28927 | Cadeira refeição |
| 28928 | Cadeira refeição |
| 28929 | Cadeira refeição |
| 28930 | Cadeira refeição |
| 28931 | Cadeira de refeição |
| 28932 | Cadeira refeição |
| 28933 | Cadeira refeição |
| 28934 | Cadeira refeição |

| | |
|-------|----------------------|
| 28935 | Cadeira refeição |
| 28936 | Cadeira refeição |
| 28937 | Cadeira refeição |
| 28937 | Cadeira refeição |
| 28938 | Cadeira refeição |
| 28939 | Cadeira refeição |
| 28940 | Cadeira refeição |
| 28941 | Cadeira refeição |
| 28942 | Cadeira refeição |
| 28943 | Cadeira refeição |
| 28944 | Cadeira refeição |
| 28945 | Cadeira refeição |
| 28946 | Cadeira refeição |
| 28971 | Berço madeira |
| 28972 | Berço madeira |
| 28974 | Telefone |
| 28974 | Telefone |
| 28975 | Telefone |
| 28975 | Telefone |
| 28979 | Ferro de passar |
| 29005 | Estante |
| 29011 | Telefone |
| 29011 | Telefone |
| 29012 | Impressora |
| 29012 | Impressora |
| 29014 | Impressora |
| 29017 | Impressora |
| 29026 | Cadeira giratória |
| 29057 | Modem |
| 29098 | Telefone |
| 29106 | Cafeteira |
| 29109 | Switch |
| 29131 | Estabilizador |
| 29132 | Estabilizador |
| 29133 | Estabilizador |
| 29135 | Estabilizador |
| 29136 | Estabilizador |
| 29137 | Estabilizador |
| 29152 | Computador |
| 29154 | Computador |
| 29164 | Monitor |
| 29223 | Persiana |
| 29260 | Rack |
| 29292 | Maca |
| 29293 | Maca |
| 29294 | Maca |
| 29317 | Livro Ler e Escrever |
| 29325 | Torneira elétrica |

| | |
|-------|-----------------------|
| 29326 | Ventilador |
| 29327 | Ventilador |
| 29328 | Ventilador |
| 29336 | Ventilador |
| 29337 | Ventilador |
| 29338 | Torneira elétrica |
| 29339 | Torneira elétrica |
| 29340 | Torneira elétrica |
| 29341 | Ventilador |
| 29342 | Ventilador |
| 29391 | Cadeira alimentação |
| 29420 | Cadeira refeição |
| 29421 | Cadeira refeição |
| 29422 | Cadeira refeição |
| 29423 | Cadeira refeição bebe |
| 29424 | Cadeira refeição |
| 29425 | Cadeira refeição |
| 29426 | Cadeira refeição |
| 29427 | Cadeira refeição |
| 29479 | Cadeira escolar |
| 29480 | Cadeira escolar |
| 29481 | Cadeira escolar |
| 29482 | Cadeira escolar |
| 29482 | Cadeira escolar |
| 29483 | Cadeira escolar |
| 29484 | Cadeira escolar |
| 29485 | Cadeira escolar |
| 29485 | Cadeira escolar |
| 29486 | Cadeira escolar |
| 29487 | Cadeira escolar |
| 29488 | Cadeira escolar |
| 29489 | Cadeira escolar |
| 29490 | Cadeira escolar |
| 29491 | Cadeira escolar |
| 29492 | Cadeira escolar |
| 29493 | Cadeira escolar |
| 29494 | Cadeira escolar |
| 29495 | Cadeira escolar |
| 29496 | Cadeira escolar |
| 29497 | Cadeira escolar |
| 29498 | Cadeira escolar |
| 29499 | Cadeira escolar |
| 29500 | Cadeira escolar |
| 29501 | Cadeira escolar |
| 29502 | Cadeira escolar |
| 29503 | Cadeira escolar |
| 29504 | Cadeira escolar |
| 29505 | Cadeira escolar |

| | |
|-------|-----------------------------------|
| 29506 | Cadeira escolar |
| 29507 | Cadeira escolar |
| 29508 | Cadeira escolar |
| 29543 | Cadeira escolar |
| 29547 | Carteira escolar |
| 29552 | Carteira escolar |
| 29554 | Carteira escolar |
| 29556 | Carteira escolar |
| 29563 | Carteira escolar |
| 29601 | Longarina |
| 29625 | Cadeira giratória |
| 29635 | Estante de aço |
| 29701 | Banco de refeitório |
| 29702 | Banco de refeitório |
| 29705 | Banco de refeitório |
| 29706 | Banco de refeitório |
| 29776 | Estante de aço com 06 prateleiras |
| 29777 | Estante de aço com 06 prateleiras |
| 29834 | Arquivo madeira |
| 29835 | Arquivo madeira |
| 29869 | Expositor de aço |
| 29870 | Expositor de aço |
| 29878 | Estante |
| 29884 | Banco de refeitório |
| 29885 | Banco de refeitório |
| 29957 | Computador |
| 29975 | Esfigmomanômetro |
| 29980 | Estante |
| 30017 | Armário |
| 30074 | Carteira escolar |
| 30150 | Cadeira escolar |
| 30211 | Cadeira escolar |
| 30212 | Cadeira escolar |
| 30224 | Cadeira escolar |
| 30224 | Cadeira escolar |
| 30237 | Cadeira escolar |
| 30263 | Bebedouro |
| 30275 | Telefone |
| 30333 | Carteira escolar |
| 30335 | Carteira |
| 30345 | Carteira escolar |
| 30353 | Cadeira escolar |
| 30561 | Cafeteira |
| 31067 | Oxímetro |
| 31076 | Cadeira |
| 31090 | Computador |
| 31108 | Estabilizador |
| 31118 | Impressora |

| | |
|-------|-------------------|
| 31153 | Dvd |
| 31154 | Dvd |
| 31181 | Carteira escolar |
| 31182 | Carteira escolar |
| 31217 | Carteira escolar |
| 31544 | Estabilizador |
| 31561 | Berço |
| 31572 | Mesa professor |
| 31609 | Roteador |
| 31629 | Telefone |
| 31632 | Cadeira giratória |
| 31650 | Cadeira |
| 31655 | Forno elétrico |
| 31657 | Forno elétrico |
| 31663 | Ventilador |
| 31673 | Nobreak |
| 31673 | Nobreak |
| 31701 | Divisória |
| 31711 | Telefone |
| 31712 | Telefone |
| 31714 | Estabilizador |
| 32309 | Cadeira escolar |
| 32366 | Cadeira escolar |
| 32374 | Cadeira escolar |
| 32378 | Cadeira escolar |
| 32381 | Cadeira escolar |
| 32384 | Cadeira escolar |
| 32385 | Cadeira escolar |
| 32404 | Cadeira escolar |
| 32488 | Telefone |
| 32879 | Cadeira escolar |
| 32898 | Chaleira elétrica |
| 32908 | Filtro de água |
| 32909 | Filtro de água |
| 32968 | Oxímetro |
| 32971 | Prancha |
| 32992 | Perfurador |
| 33034 | Modem |
| 33061 | Pulverizador |
| 33142 | Estabilizador |
| 33148 | Biombo |
| 33151 | Biombo |
| 33209 | Telefone |
| 33222 | Extintor |
| 33223 | Extintor |
| 33225 | Extintor |
| 33226 | Extintor |

| | |
|-------|--|
| 33231 | Placa iluminação |
| 33232 | Placa iluminação |
| 33233 | Placa iluminação |
| 33234 | Placa iluminação |
| 33235 | Placa iluminação |
| 33236 | Placa iluminação |
| 33237 | Placa iluminação |
| 33238 | Placa iluminação |
| 33283 | Porta divisória |
| 33397 | Bebedouro |
| | VALOR TOTAL DOS BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS DO LOTE Nº 01 R\$ 4.500,00 |

ANEXO II – DA RESOLUÇÃO Nº 02
LOTE Nº 02 BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS DO PODER EXECUTIVO
DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.

DESCRIÇÃO

SUCATA (MATERIAL FERROSO) VOLUME ESTIMADO 5,0 TONELADAS

VALOR TOTAL DOS BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS DO LOTE Nº 02 R\$ 500,00

ANEXO III – DA RESOLUÇÃO Nº 03
LOTE Nº 03 BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS DO PODER EXECUTIVO
DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.

DESCRIÇÃO

84 PEÇAS DE HIDRÔMETRO - 0,625 GRAMAS CADA PEÇA – TOTAL 52,500KG

171 PEÇAS DE HIDRÔMETRO - 1,250 KG CADA PEÇA – TOTAL 213,75KG

PEÇAS DIVERSAS GALVANIZADA TOTAL 133KG

VALOR TOTAL DOS BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS DO LOTE Nº 03 R\$ 100,00

ANA FLAVIA MARCINIAK
Presidente da Comissão Municipal de Avaliação
de Bens Móveis Inservíveis

Publicada a presente Resolução aos quatorze dias do mês de agosto de 2019, no endereço eletrônico www.diariomunicipal.sc.gov.br.

CRISTIANO SLOMINSKY JOSÉ CARLOS NENEVE CORDEIRO
Secretário da Comissão Municipal de Membro da Comissão Municipal de Avaliação de Bens Móveis Inservíveis Avaliação de Bens Móveis Inservíveis

ANA LUIZA TELMA ALAÉRCIO LUIS CORDEIRO
Membro da Comissão Municipal de Membro da Comissão Municipal de
Avaliação de Bens Móveis Inservíveis Avaliação de Bens Móveis Inservíveis

PORTARIA Nº 17.057 DE 13 DE AGOSTO DE 2019

Publicação Nº 2123102

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 17.057 DE 13 DE AGOSTO DE 2019
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o art. 176, da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; Resolve:

Art. 1º Conceder Licença para Tratamento de Saúde a Servidora Pública Municipal, Pública ANA MARIA DOS SANTOS HERBST, matrícula funcional nº 330, registro no sistema sob nº 129040, ocupante do Cargo Público e exercendo a Função de Auxiliar de Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, por motivo de doença, pelo período de 05 de agosto de 2019 a 05 de setembro de 2019.

Parágrafo único. A Licença concedida de que trata o caput do artigo 1º desta Portaria, será custeada pelos cofres públicos pelo Tesouro do

Poder Executivo Municipal a partir de 05 de agosto de 2019 a 19 de agosto de 2019; o período de 20 de agosto de 2019 a 05 de setembro de 2019 será custeado pelo IPRECAL – Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre/SC.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 05 de agosto de 2019.

Art. 3º Revogadas as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município Campo Alegre/SC., 13 de agosto de 2019.

RUBENS BLASZKOWSKI

Prefeito Municipal

CAMILA BRAUN MACHADO

Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 no endereço eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br em data de: 14/08/2019.

JOSÉ LUIS SILVA

Chefe de Gabinete do Prefeito Interino

PORTARIA Nº 17.057 DE 13 DE AGOSTO DE 2019

Publicação Nº 2123100

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 17.057 DE 13 DE AGOSTO DE 2019

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o art. 176, da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; Resolve:

Art. 1º Conceder Licença para Tratamento de Saúde a Servidora Pública Municipal, Pública ANA MARIA DOS SANTOS HERBST, matrícula funcional nº 330, registro no sistema sob nº 129040, ocupante do Cargo Público e exercendo a Função de Auxiliar de Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, por motivo de doença, pelo período de 05 de agosto de 2019 a 05 de setembro de 2019.

Parágrafo único. A Licença concedida de que trata o caput do artigo 1º desta Portaria, será custeada pelos cofres públicos pelo Tesouro do Poder Executivo Municipal a partir de 05 de agosto de 2019 a 19 de agosto de 2019; o período de 20 de agosto de 2019 a 05 de setembro de 2019 será custeado pelo IPRECAL – Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre/SC.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 05 de agosto de 2019.

Art. 3º Revogadas as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município Campo Alegre/SC., 13 de agosto de 2019.

RUBENS BLASZKOWSKI

Prefeito Municipal

CAMILA BRAUN MACHADO

Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 no endereço eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br em data de: 14/08/2019.

JOSÉ LUIS SILVA

Chefe de Gabinete do Prefeito Interino

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2019

Publicação Nº 2122839

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - SC
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 64/2019
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO

A licitação tem como objeto o **REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de roupas de cama para uso nos CMEIs da Rede Municipal de Educação de Campo Alegre - SC**, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, conforme descrição e valor estimado abaixo:

| IT | QT | UN | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT. ESTIMADO | VALOR TOTAL ESTIMADO |
|-----------------------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|
| 01 | 150 | UN | Edredom solteiro, 1,50 x 2,20 em material sintético de microfibra antialérgico. | R\$ 68,93 | R\$ 10.339,50 |
| 02 | 70 | UN | Edredom de berço 90cm x 1,10m em material sintético de microfibra antialérgico. | R\$ 35,89 | R\$ 2.512,30 |
| 03 | 350 | UN | Fronha em malha 100% algodão 70cm x 50cm. Estampa lisa. | R\$ 9,27 | R\$ 3.244,50 |
| 04 | 350 | UN | Lençol 1,60 x 1,00 em 300 fios, percal 100% algodão. Estampa lisa. | R\$ 24,79 | R\$ 8.676,50 |
| 05 | 150 | UN | Cobertor solteiro 150cm x 200cm com fibras sintéticas, antialérgica, antipiling, gramatura 250g/m², 100% poliéster. Estampa lisa. | R\$ 73,80 | R\$ 11.070,00 |
| 06 | 100 | UN | Cobertor berço 1,10m x 90cm, em tecido 100% poliéster, antialérgico 280 gramas. Estampa lisa. | R\$ 34,95 | R\$ 3.495,00 |
| 07 | 250 | UN | Travesseiro 50x70cm, composição de revestimento 100% plush poliéster, composição de enchimento 100% viscoelástico, antialérgico, antiácaro. | R\$ 49,45 | R\$ 12.362,50 |
| 08 | 50 | UN | Manta microfibra solteiro 100% poliéster, gramatura 180g/m². Tamanho 150cm x 200cm. Estampa lisa. | R\$ 29,95 | R\$ 1.497,50 |
| 09 | 350 | UN | Toalha de banho, medindo 68x130cm, 98% algodão e 2% poliéster, antipiling, gramatura 500g/m². | R\$ 14,99 | R\$ 5.246,50 |
| VALOR TOTAL ESTIMADO | | | | R\$ 58.444,30 | |

Critério de julgamento: **MENOR PREÇO UNITÁRIO (POR ITEM)**.

Recebimento das Propostas: das **0h** do dia **14/08/2019** até as **09h45min** do dia **27/08/2019**;

Início da Sessão de Disputa de Preços: às **10h** do dia **27/08/2019** no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, horário de Brasília - DF.

As despesas oriundas de eventuais aquisições correrão por conta de dotações orçamentárias nas seguintes classificações:

| | | |
|---------------------|--------------|--|
| Entidade | 1 | Prefeitura Municipal de Campo Alegre |
| Órgão | 5.00 | Secretaria Municipal de Educação |
| Unidade | 5.03 | Serviço de Educação Infantil |
| Função | 12 | Educação |
| Subfunção | 365 | Educação Infantil |
| Programa | 11 | Educação Infantil |
| Projeto | 2.106 | Manutenção e Coordenação das Atividades da Educação |
| Elemento de Despesa | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Recurso | 519 | Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Ens Infantil |

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.

Poderão participar da licitação pessoas jurídicas que atuam no ramo pertinente ao objeto licitado, observadas as condições constantes do edital.

O Edital completo poderá ser obtido pelo endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. Outras informações referentes ao edital, poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Campo Alegre, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292, em Campo Alegre - SC, através do telefone (47) 3632-2266, Setor de Licitações, site: <http://www.campoalegre.sc.gov.br> e acessando o endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br para dirimir as dúvidas referentes ao sistema operacional.

Campo Alegre, 13 de agosto de 2019.

CAMILA BRAUN MACHADO
Secretária Municipal de Administração Interina

RESOLUÇÃO Nº 02 DE 13 DE AGOSTO DE 2019

Publicação Nº 2122797

COMISSÃO MUNICIPAL DE AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS
DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.

RESOLUÇÃO Nº 02 DE 13 DE AGOSTO DE 2019

DISPÕE SOBRE APROVAÇÃO DE VALOR PARA LANCE MÍNIMO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC PARA FINS DE LEILÃO PÚBLICO.

A Comissão Municipal Provisória de Avaliação de Bens Móveis Inservíveis do Poder Executivo do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 12.085 de 25 de julho de 2019; RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o valor mínimo de lance para fins de Leilão dos Bens Móveis Inservíveis do Poder Executivo, descritos nos Anexos I, II e III, dos Lotes nº 01, 02 e 03 desta Resolução.

Parágrafo único. Os Bens Móveis Inservíveis de que trata o caput do artigo 1º desta Resolução, conforme Anexos I, II e III, dos lotes 01, 02 e 03 devidamente avaliados os referidos Bens Móveis Inservíveis do Poder Executivo do Município de Campo Alegre/SC.

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

Art. 3º Revogadas as demais disposições em contrário.

Campo Alegre/SC, 13 de agosto de 2019.

ANA FLAVIA MARCINIAK

Presidente da Comissão Municipal de Avaliação de Bens
Móveis Inservíveis do Poder Executivo Municipal

Publicada a presente Resolução aos quatorze dias do mês de agosto de 2019, no endereço eletrônico www.diariomunicipal.sc.gov.br.

CRISTIANO SLOMINSKY JOSÉ CARLOS NENEVÊ CORDEIRO

Secretário da Comissão Municipal de Membro da Comissão Municipal de
Avaliação de Bens Móveis Inservíveis Avaliação de Bens Móveis Inservíveis

ANA LUIZA TELMA ALAÉRCIO LUIS CORDEIRO

Membro da Comissão Municipal de Membro da Comissão Municipal de
Avaliação de Bens Móveis Inservíveis Avaliação de Bens Móveis Inservíveis

ANEXO I – DA RESOLUÇÃO Nº 02

LOTE 01 BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS DO PODER EXECUTIVO
DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.

| Nº DE PATRIMÔNIO | DESCRIÇÃO DO BEM |
|------------------|------------------------------|
| 05 | Poltrona |
| 06 | Poltrona |
| 07 | Cadeira giratória |
| 14 | Cadeira |
| 15 | Cadeira |
| 16 | Cadeira |
| 19 | Lixeiro |
| 23 | Guilhotina |
| 25 | Cadeira |
| 32 | Central telefônica |
| 34 | Máquina de calcular |
| 47 | Escrivaninha |
| 48 | Cadeira giratória |
| 49 | Máquina de calcular |
| 49 | Máquina de calcular |
| 50 | Máquina de escrever |
| 51 | Fichário com carrinho |
| 52 | Circulado de ar |
| 52 | Circulado de ar |
| 55 | Cadeira |
| 68 | Cadeira giratória |
| 78 | Cadeira |
| 78 | Cadeira |
| 87 | Cadeira |
| 88 | Cadeira |
| 93 | Telefone |
| 95 | Telefone |
| 103 | Balcão |
| 105 | Lixeiro |
| 106 | Circulador de ar |
| 107 | Carteira |
| 111 | Arquivo de aço |
| 113 | Armário duas portas de vidro |
| 114 | Armário duas portas de vidro |
| 127 | Cadeira |
| 144 | Porta disquete |
| 149 | Circulador de ar |
| 155 | Mesa |
| 158 | Escrivaninha |
| 161 | Máquina de calcular |
| 164 | Mesa |
| 171 | Mira 4M |
| 172 | Prancheta |
| 214 | Cadeira |
| 215 | Cadeira |

| | |
|------|-------------------------|
| 216 | Cadeira madeira |
| 217 | Cadeira madeira |
| 218 | Cadeira |
| 219 | Cadeira |
| 220 | Cadeira |
| 221 | Cadeira |
| 222 | Cadeira madeira |
| 230 | Mesa |
| 262 | Máquina de cortar grama |
| 274 | Mesa |
| 278 | Cadeira |
| 281 | Alavanca |
| 299 | Cadeira escolar |
| 300 | Mural |
| 301 | Máquina de escrever |
| 303 | Arquivo de aço |
| 326 | Aquecedor |
| 327 | Mural |
| 339 | Mesa |
| 353 | Cadeira |
| 365 | Foco com haste móvel |
| 369 | Tambor inox |
| 480 | Ventilador |
| 496 | Mesa |
| 522 | Ventilador |
| 719 | Hollembach |
| 783 | Cuspideira |
| 800 | Televisão |
| 805 | Nebulizador |
| 824 | Mesa escrivaninha |
| 933 | Computador |
| 937 | Mesa |
| 962 | Porta Bandeira |
| 966 | Aparelho Fax |
| 1011 | Cadeira escolar |
| 1048 | Aquecedor |
| 1048 | Aquecedor |
| 1060 | Guarda roupa |
| 1065 | Quadro verde |
| 1073 | Quadro verde |
| 1077 | Cadeira |
| 1078 | Cadeira |
| 1079 | Cadeira de madeira |
| 1080 | Cadeira |
| 1083 | Cadeira |
| 1087 | Cadeira |
| 1088 | Cadeira |
| 1089 | Cadeira |

| | |
|------|---------------------|
| 1090 | Cadeira escolar |
| 1092 | Cadeira escolar |
| 1096 | Cadeira escolar |
| 1100 | Cadeira |
| 1101 | Cadeira madeira |
| 1103 | Cadeira madeira |
| 1106 | Cadeira madeira |
| 1107 | Cadeira madeira |
| 1108 | Cadeira madeira |
| 1109 | Cadeira madeira |
| 1110 | Cadeira madeira |
| 1113 | Cadeira madeira |
| 1117 | Cadeira madeira |
| 1118 | Cadeira madeira |
| 1120 | Cadeira madeira |
| 1125 | Armário |
| 1129 | Maquina de escrever |
| 1139 | Mesa |
| 1142 | Mesa |
| 1143 | Mesa |
| 1144 | Mesa |
| 1148 | Arquivo de aço |
| 1152 | Mesa |
| 1156 | Aquecedor |
| 1157 | Aquecedor |
| 1158 | Cadeira giratória |
| 1161 | Balcão madeira |
| 1162 | Telefone |
| 1164 | Mesa |
| 1167 | Mesa |
| 1168 | Mesa |
| 1169 | Mesa |
| 1170 | Mesa |
| 1172 | Arquivo de aço |
| 1181 | Mesa professor |
| 1182 | Carteira escolar |
| 1184 | Estante madeira |
| 1185 | Mesa |
| 1189 | Carteira escolar |
| 1190 | Carteira escolar |
| 1191 | Carteira escolar |
| 1192 | Carteira escolar |
| 1194 | Carteira escolar |
| 1195 | Carteira escolar |
| 1196 | Carteira escolar |
| 1197 | Carteira escolar |
| 1198 | Carteira escolar |
| 1199 | Carteira escolar |

| | |
|------|------------------------------|
| 1200 | Carteira escolar |
| 1201 | Carteira escolar |
| 1203 | Carteira escolar |
| 1204 | Carteira escolar |
| 1205 | Carteira escolar |
| 1207 | Carteira escolar |
| 1208 | Carteira escolar |
| 1209 | Carteira escolar |
| 1210 | Carteira escolar |
| 1211 | Carteira escolar |
| 1212 | Carteira escolar |
| 1213 | Carteira escolar |
| 1214 | Carteira escolar |
| 1215 | Carteira escolar |
| 1216 | Carteira escolar |
| 1217 | Carteira escolar |
| 1218 | Carteira escolar |
| 1220 | Cadeira madeira |
| 1227 | Armário duas portas de vidro |
| 1229 | Armário |
| 1231 | Armário |
| 1232 | Armário duas portas de vidro |
| 1233 | Armário |
| 1236 | Balcão |
| 1237 | Mesa |
| 1239 | Cadeira escolar |
| 1240 | Cadeira escolar |
| 1241 | Cadeira escolar |
| 1242 | Cadeira escolar |
| 1249 | Escrivaninha |
| 1250 | Cavalete |
| 1251 | Cavalete |
| 1252 | Cavalete |
| 1253 | Cavalete |
| 1255 | Cavalete |
| 1256 | Cavalete |
| 1291 | Cavalete |
| 1296 | Cadeira madeira |
| 1297 | Cadeira madeira |
| 1301 | Cadeira madeira |
| 1302 | Cadeira madeira |
| 1302 | Cadeira madeira |
| 1315 | Cadeira de madeira |
| 1317 | Carteira escolar |
| 1319 | Carteira escolar |
| 1320 | Carteira escolar |
| 1326 | Carteira escolar |
| 1327 | Carteira escolar |

| | |
|------|--------------------|
| 1328 | Carteira escolar |
| 1329 | Carteira escolar |
| 1330 | Carteira escolar |
| 1331 | Carteira escolar |
| 1332 | Carteira escolar |
| 1333 | Carteira escolar |
| 1334 | Carteira escolar |
| 1335 | Carteira escolar |
| 1336 | Carteira escolar |
| 1337 | Carteira escolar |
| 1338 | Carteira escolar |
| 1340 | Carteira escolar |
| 1341 | Carteira escolar |
| 1342 | Carteira escolar |
| 1343 | Carteira escolar |
| 1344 | Carteira escolar |
| 1345 | Carteira escolar |
| 1346 | Carteira escolar |
| 1348 | Cadeira escolar |
| 1350 | Cadeira escolar |
| 1351 | Cadeira escolar |
| 1352 | Cadeira escolar |
| 1355 | Cadeira escolar |
| 1356 | Cadeira escolar |
| 1357 | Cadeira escolar |
| 1358 | Cadeira escolar |
| 1368 | Cadeira de madeira |
| 1370 | Cadeira escolar |
| 1372 | Estante |
| 1373 | Armário |
| 1373 | Armário |
| 1374 | Armário |
| 1375 | Armário |
| 1378 | Armário |
| 1380 | Quadro de giz |
| 1381 | Quadro de giz |
| 1383 | Mesa professor |
| 1388 | Carteira |
| 1389 | Carteira |
| 1393 | Carteira escolar |
| 1394 | Carteira escolar |
| 1395 | Carteira escolar |
| 1396 | Carteira escolar |
| 1397 | Carteira escolar |
| 1398 | Carteira escolar |
| 1399 | Carteira escolar |
| 1400 | Carteira escolar |
| 1401 | Carteira escolar |

| | |
|------|------------------|
| 1402 | Carteira escolar |
| 1404 | Carteira escolar |
| 1405 | Carteira escolar |
| 1406 | Carteira escolar |
| 1407 | Carteira escolar |
| 1408 | Carteira escolar |
| 1409 | Carteira escolar |
| 1410 | Carteira escolar |
| 1411 | Carteira escolar |
| 1412 | Carteira escolar |
| 1413 | Carteira escolar |
| 1414 | Carteira escolar |
| 1416 | Carteira escolar |
| 1417 | Carteira escolar |
| 1418 | Carteira escolar |
| 1419 | Carteira escolar |
| 1420 | Carteira escolar |
| 1421 | Carteira escolar |
| 1422 | Carteira escolar |
| 1423 | Carteira escolar |
| 1424 | Carteira escolar |
| 1425 | Carteira escolar |
| 1426 | Carteira escolar |
| 1427 | Carteira escolar |
| 1428 | Carteira escolar |
| 1429 | Carteira escolar |
| 1430 | Carteira escolar |
| 1431 | Carteira escolar |
| 1432 | Carteira escolar |
| 1433 | Carteira escolar |
| 1434 | Carteira escolar |
| 1435 | Carteira escolar |
| 1436 | Carteira escolar |
| 1437 | Carteira escolar |
| 1438 | Carteira escolar |
| 1439 | Carteira escolar |
| 1440 | Carteira escolar |
| 1441 | Carteira escolar |
| 1442 | Carteira escolar |
| 1443 | Carteira escolar |
| 1444 | Carteira escolar |
| 1445 | Cadeira escolar |
| 1446 | Cadeira escolar |
| 1448 | Cadeira escolar |
| 1450 | Cadeira escolar |
| 1451 | Cadeira escolar |
| 1452 | Cadeira escolar |
| 1453 | Cadeira escolar |

| | |
|------|---------------------|
| 1454 | Cadeira escolar |
| 1455 | Cadeira escolar |
| 1456 | Cadeira escolar |
| 1458 | Cadeira escolar |
| 1459 | Cadeira escolar |
| 1460 | Cadeira escolar |
| 1461 | Cadeira escolar |
| 1463 | Cadeira escolar |
| 1464 | Cadeira escolar |
| 1465 | Cadeira escolar |
| 1467 | Cadeira escolar |
| 1468 | Cadeira escolar |
| 1469 | Cadeira escolar |
| 1470 | Cadeira escolar |
| 1471 | Cadeira escolar |
| 1472 | Cadeira escolar |
| 1473 | Cadeira escolar |
| 1474 | Cadeira escolar |
| 1475 | Cadeira escolar |
| 1476 | Cadeira escolar |
| 1477 | Cadeira escolar |
| 1478 | Cadeira escolar |
| 1479 | Cadeira escolar |
| 1480 | Cadeira escolar |
| 1481 | Cadeira escolar |
| 1482 | Cadeira escolar |
| 1483 | Cadeira escolar |
| 1484 | Cadeira escolar |
| 1485 | Cadeira escolar |
| 1486 | Cadeira escolar |
| 1487 | Cadeira escolar |
| 1488 | Cadeira escolar |
| 1489 | Cadeira escolar |
| 1490 | Cadeira escolar |
| 1491 | Cadeira escolar |
| 1493 | Cadeira escolar |
| 1494 | Cadeira escolar |
| 1495 | Cadeira escolar |
| 1496 | Cadeira escolar |
| 1497 | Cadeira escolar |
| 1498 | Cadeira escolar |
| 1499 | Cadeira escolar |
| 1500 | Cadeira escolar |
| 1501 | Cadeira escolar |
| 1502 | Cadeira escolar |
| 1503 | Cadeira escolar |
| 1504 | Cadeira escolar |
| 1505 | Maquina de escrever |

| | |
|------|------------------------------|
| 1505 | Máquina de escrever |
| 1506 | Arquivo de aço |
| 1507 | Mesa Refeitório |
| 1508 | Mesa refeitório |
| 1510 | Banco |
| 1518 | Estante |
| 1519 | Mimeografo |
| 1520 | Armário de cozinha |
| 1524 | Coleção Brincando Aprendendo |
| 1526 | Mastro |
| 1527 | Mastro |
| 1528 | Mastro |
| 1529 | Arquivo de aço |
| 1531 | Duplicador manual |
| 1532 | Mesa |
| 1533 | Mesa |
| 1534 | Banco |
| 1540 | Mesa professor |
| 1543 | Quadro de escrever |
| 1544 | Quadro de escrever |
| 1545 | Quadro de giz |
| 1546 | Panelleiro |
| 1547 | Cadeira escolar |
| 1548 | Cadeira escolar |
| 1549 | Cadeira escolar |
| 1550 | Cadeira escolar |
| 1551 | Cadeira escolar |
| 1552 | Cadeira escolar |
| 1553 | Cadeira escolar |
| 1554 | Cadeira escolar |
| 1555 | Cadeira escolar |
| 1556 | Cadeira escolar |
| 1557 | Cadeira escolar |
| 1558 | Cadeira escolar |
| 1559 | Cadeira escolar |
| 1560 | Cadeira escolar |
| 1561 | Cadeira escolar |
| 1562 | Cadeira escolar |
| 1563 | Cadeira escolar |
| 1564 | Cadeira escolar |
| 1565 | Cadeira escolar |
| 1566 | Cadeira escolar |
| 1567 | Cadeira escolar |
| 1568 | Cadeira escolar |
| 1569 | Cadeira escolar |
| 1570 | Cadeira escolar |
| 1571 | Cadeira escolar |
| 1573 | Cadeira escolar |

| | |
|------|------------------|
| 1574 | Cadeira escolar |
| 1575 | Cadeira escolar |
| 1576 | Cadeira escolar |
| 1578 | Cadeira escolar |
| 1579 | Cadeira escolar |
| 1580 | Cadeira escolar |
| 1581 | Cadeira escolar |
| 1582 | Cadeira escolar |
| 1583 | Carteira escolar |
| 1584 | Carteira escolar |
| 1585 | Carteira escolar |
| 1586 | Carteira escolar |
| 1587 | Carteira escolar |
| 1588 | Carteira escolar |
| 1589 | Carteira escolar |
| 1590 | Carteira escolar |
| 1591 | Carteira escolar |
| 1592 | Carteira escolar |
| 1593 | Carteira escolar |
| 1594 | Carteira escolar |
| 1595 | Carteira escolar |
| 1597 | Carteira escolar |
| 1598 | Carteira escolar |
| 1599 | Carteira escolar |
| 1600 | Carteira escolar |
| 1601 | Carteira escolar |
| 1602 | Carteira escolar |
| 1603 | Carteira escolar |
| 1604 | Carteira escolar |
| 1605 | Carteira escolar |
| 1606 | Carteira escolar |
| 1607 | Carteira escolar |
| 1608 | Carteira escolar |
| 1609 | Carteira escolar |
| 1611 | Carteira escolar |
| 1612 | Carteira escolar |
| 1613 | Carteira escolar |
| 1614 | Carteira escolar |
| 1615 | Carteira escolar |
| 1618 | Carteira escolar |
| 1619 | Carteira escolar |
| 1620 | Carteira escolar |
| 1621 | Carteira escolar |
| 1622 | Carteira escolar |
| 1627 | Escrivaninha |
| 1628 | Prateleira |
| 1638 | Cadeira madeira |
| 1640 | Carteira escolar |

| | |
|------|--------------------|
| 1641 | Carteira escolar |
| 1643 | Carteira escolar |
| 1644 | Carteira escolar |
| 1645 | Carteira escolar |
| 1646 | Carteira escolar |
| 1648 | Carteira escolar |
| 1649 | Carteira escolar |
| 1651 | Carteira escolar |
| 1653 | Carteira escolar |
| 1654 | Carteira escolar |
| 1655 | Carteira escolar |
| 1656 | Carteira escolar |
| 1657 | Carteira escolar |
| 1658 | Carteira escolar |
| 1659 | Carteira escolar |
| 1664 | Carteira escolar |
| 1665 | Cadeira escolar |
| 1668 | Cadeira escolar |
| 1670 | Cadeira escolar |
| 1672 | Cadeira escolar |
| 1673 | Cadeira escolar |
| 1678 | Cadeira escolar |
| 1679 | Cadeira escolar |
| 1680 | Cadeira escolar |
| 1681 | Cadeira escolar |
| 1682 | Cadeira escolar |
| 1683 | Cadeira escolar |
| 1685 | Cadeira escolar |
| 1686 | Cadeira escolar |
| 1690 | Quadro de giz |
| 1697 | Armário |
| 1703 | Quadro de giz |
| 1705 | Quadro de escrever |
| 1706 | Cadeira escolar |
| 1708 | Cadeira escolar |
| 1711 | Cadeira escolar |
| 1713 | Cadeira escolar |
| 1714 | Cadeira escolar |
| 1716 | Cadeira escolar |
| 1717 | Cadeira escolar |
| 1719 | Cadeira escolar |
| 1720 | Cadeira escolar |
| 1721 | Cadeira escolar |
| 1722 | Cadeira escolar |
| 1724 | Cadeira escolar |
| 1725 | Cadeira escolar |
| 1727 | Cadeira escolar |
| 1728 | Cadeira escolar |

| | |
|------|------------------------------|
| 1729 | Cadeira escolar |
| 1730 | Cadeira escolar |
| 1731 | Cadeira escolar |
| 1733 | Cadeira escolar |
| 1735 | Cadeira escolar |
| 1736 | Cadeira escolar |
| 1738 | Cadeira escolar |
| 1739 | Cadeira escolar |
| 1740 | Cadeira escolar |
| 1741 | Cadeira escolar |
| 1742 | Cadeira escolar |
| 1743 | Cadeira escolar |
| 1747 | Cadeira escolar |
| 1748 | Cadeira escolar |
| 1749 | Cadeira escolar |
| 1752 | Cadeira escolar |
| 1753 | Cadeira escolar |
| 1754 | Cadeira escolar |
| 1755 | Cadeira escolar |
| 1757 | Cadeira escolar |
| 1758 | Cadeira escolar |
| 1762 | Cadeira escolar |
| 1764 | Cadeira escolar |
| 1766 | Cadeira escolar |
| 1767 | Cadeira escolar |
| 1771 | Mesa professor |
| 1773 | Mesa professor |
| 1775 | Mesa professor |
| 1779 | Mesa professor |
| 1781 | Mesa professor |
| 1786 | Maquina de escrever elétrica |
| 1787 | Mimeografo |
| 1800 | Refrigerador |
| 1801 | Liquidificador |
| 1803 | Armário |
| 1808 | Mesa professor |
| 1810 | Mesa escolar |
| 1811 | Mesa escolar |
| 1814 | Mesa escolar |
| 1815 | Mesa escolar |
| 1816 | Mesa escolar |
| 1817 | Mesa escolar |
| 1818 | Mesa escolar |
| 1819 | Mesa escolar |
| 1826 | Quadro de giz |
| 1827 | Quadro de giz |
| 1828 | Quadro de giz |
| 1829 | Quadro de giz |

| | |
|------|------------------|
| 1834 | Balcão para pia |
| 1843 | Carteira escolar |
| 1845 | Mesa refeitório |
| 1846 | Mesa refeitório |
| 1847 | Banco refeitório |
| 1848 | Banco madeira |
| 1875 | Cadeira escolar |
| 1881 | Botijão |
| 1891 | Mesa escolar |
| 1899 | Cuba |
| 1902 | Cadeira escolar |
| 1903 | Cadeira escolar |
| 1904 | Cadeira escolar |
| 1905 | Cadeira escolar |
| 1906 | Cadeira escolar |
| 1907 | Cadeira escolar |
| 1910 | Cadeira escolar |
| 1913 | Cadeira escolar |
| 1916 | Cadeira escolar |
| 1918 | Cadeira escolar |
| 1920 | Cadeira escolar |
| 1921 | Cadeira escolar |
| 1922 | Cadeira escolar |
| 1924 | Cadeira escolar |
| 1925 | Cadeira escolar |
| 1928 | Cadeira escolar |
| 1930 | Cadeira escolar |
| 1931 | Cadeira escolar |
| 1932 | Cadeira escolar |
| 1934 | Cadeira escolar |
| 1935 | Cadeira escolar |
| 1940 | Carteira escolar |
| 1942 | Carteira escolar |
| 1945 | Carteira escolar |
| 1947 | Carteira escolar |
| 1949 | Carteira escolar |
| 1950 | Carteira escolar |
| 1951 | Carteira escolar |
| 1953 | Carteira escolar |
| 1955 | Carteira escolar |
| 1956 | Carteira escolar |
| 1957 | Carteira escolar |
| 1961 | Carteira escolar |
| 1962 | Carteira escolar |
| 1964 | Carteira escolar |
| 1965 | Carteira escolar |
| 1967 | Carteira escolar |
| 1969 | Carteira escolar |

| | |
|------|------------------|
| 1970 | Carteira escolar |
| 1972 | Carteira escolar |
| 1974 | Quadro de giz |
| 1975 | Armário |
| 1976 | Armário |
| 1978 | Estante |
| 1979 | Carteira escolar |
| 1982 | Cadeira pré |
| 1993 | Cadeira pré |
| 1995 | Cadeira pré |
| 1997 | Mesa |
| 2003 | Escada de ferro |
| 2011 | Mesa professor |
| 2014 | Estante |
| 2016 | Liquidificador |
| 2020 | Carteira escolar |
| 2021 | Carteira escolar |
| 2022 | Carteira escolar |
| 2023 | Carteira escolar |
| 2024 | Carteira escolar |
| 2025 | Carteira escolar |
| 2026 | Carteira escolar |
| 2027 | Carteira escolar |
| 2028 | Carteira escolar |
| 2029 | Carteira escolar |
| 2030 | Carteira escolar |
| 2031 | Carteira escolar |
| 2032 | Carteira escolar |
| 2033 | Carteira escolar |
| 2034 | Carteira escolar |
| 2036 | Carteira escolar |
| 2037 | Carteira escolar |
| 2038 | Carteira escolar |
| 2039 | Carteira escolar |
| 2040 | Carteira escolar |
| 2041 | Carteira escolar |
| 2042 | Carteira escolar |
| 2043 | Carteira escolar |
| 2044 | Carteira |
| 2045 | Carteira escolar |
| 2046 | Carteira escolar |
| 2047 | Carteira escolar |
| 2048 | Carteira escolar |
| 2049 | Carteira escolar |
| 2051 | Carteira escolar |
| 2053 | Cadeira escolar |
| 2054 | Cadeira escolar |
| 2055 | Cadeira escolar |

| | |
|------|------------------|
| 2056 | Cadeira escolar |
| 2057 | Cadeira escolar |
| 2058 | Cadeira escolar |
| 2059 | Cadeira escolar |
| 2060 | Cadeira escolar |
| 2061 | Cadeira escolar |
| 2062 | Cadeira escolar |
| 2067 | Cadeira escolar |
| 2069 | Cadeira escolar |
| 2070 | Cadeira escolar |
| 2074 | Cadeira escolar |
| 2075 | Cadeira escolar |
| 2076 | Cadeira escolar |
| 2077 | Cadeira escolar |
| 2078 | Cadeira escolar |
| 2079 | Cadeira escolar |
| 2080 | Cadeira escolar |
| 2084 | Carteira escolar |
| 2085 | Carteira escolar |
| 2086 | Carteira escolar |
| 2087 | Carteira escolar |
| 2088 | Carteira escolar |
| 2089 | Carteira escolar |
| 2090 | Carteira escolar |
| 2091 | Carteira escolar |
| 2092 | Carteira escolar |
| 2093 | Carteira escolar |
| 2094 | Carteira escolar |
| 2095 | Carteira escolar |
| 2096 | Carteira escolar |
| 2097 | Carteira escolar |
| 2098 | Carteira escolar |
| 2099 | Carteira escolar |
| 2100 | Carteira escolar |
| 2101 | Carteira escolar |
| 2102 | Carteira escolar |
| 2103 | Carteira escolar |
| 2104 | Carteira escolar |
| 2105 | Carteira escolar |
| 2106 | Carteira escolar |
| 2107 | Carteira escolar |
| 2108 | Carteira escolar |
| 2109 | Carteira escolar |
| 2110 | Carteira escolar |
| 2111 | Cadeira escolar |
| 2112 | Cadeira escolar |
| 2113 | Cadeira escolar |
| 2114 | Cadeira escolar |

| | |
|------|------------------|
| 2115 | Cadeira escolar |
| 2116 | Cadeira escolar |
| 2118 | Cadeira escolar |
| 2119 | Cadeira escolar |
| 2120 | Cadeira escolar |
| 2121 | Cadeira escolar |
| 2122 | Cadeira escolar |
| 2123 | Cadeira escolar |
| 2124 | Cadeira escolar |
| 2125 | Cadeira escolar |
| 2126 | Cadeira escolar |
| 2127 | Cadeira escolar |
| 2128 | Cadeira escolar |
| 2129 | Cadeira escolar |
| 2130 | Cadeira escolar |
| 2131 | Cadeira escolar |
| 2132 | Cadeira escolar |
| 2133 | Cadeira escolar |
| 2134 | Cadeira escolar |
| 2135 | Cadeira escolar |
| 2136 | Cadeira escolar |
| 2137 | Cadeira escolar |
| 2138 | Mesa professor |
| 2138 | Mesa professor |
| 2139 | Armário |
| 2142 | Balcão formica |
| 2143 | Pia para cozinha |
| 2147 | Quadro de giz |
| 2151 | Mesa professor |
| 2152 | Mesa professor |
| 2152 | Mesa professor |
| 2153 | Cadeira escolar |
| 2154 | Cadeira escolar |
| 2155 | Cadeira escolar |
| 2156 | Cadeira escolar |
| 2157 | Cadeira escolar |
| 2158 | Cadeira escolar |
| 2159 | Cadeira escolar |
| 2160 | Cadeira escolar |
| 2161 | Cadeira escolar |
| 2162 | Cadeira escolar |
| 2163 | Cadeira escolar |
| 2164 | Cadeira escolar |
| 2165 | Cadeira escolar |
| 2166 | Cadeira escolar |
| 2167 | Cadeira escolar |
| 2170 | Cadeira escolar |
| 2171 | Cadeira escolar |

| | |
|------|------------------|
| 2174 | Cadeira escolar |
| 2175 | Cadeira escolar |
| 2176 | Cadeira escolar |
| 2180 | Cadeira escolar |
| 2182 | Cadeira escolar |
| 2183 | Cadeira escolar |
| 2184 | Cadeira escolar |
| 2185 | Cadeira escolar |
| 2186 | Carteira escolar |
| 2187 | Carteira escolar |
| 2188 | Carteira escolar |
| 2189 | Carteira escolar |
| 2190 | Carteira escolar |
| 2191 | Carteira escolar |
| 2192 | Carteira escolar |
| 2193 | Carteira escolar |
| 2194 | Carteira escolar |
| 2195 | Carteira escolar |
| 2196 | Carteira escolar |
| 2197 | Carteira escolar |
| 2198 | Carteira escolar |
| 2199 | Carteira escolar |
| 2200 | Carteira escolar |
| 2201 | Carteira escolar |
| 2202 | Carteira escolar |
| 2204 | Carteira escolar |
| 2205 | Carteira escolar |
| 2206 | Carteira escolar |
| 2207 | Carteira escolar |
| 2208 | Carteira escolar |
| 2209 | Carteira escolar |
| 2210 | Carteira escolar |
| 2211 | Carteira escolar |
| 2213 | Pia para cozinha |
| 2214 | Balcão |
| 2215 | Armário |
| 2221 | Armário |
| 2222 | Balcão |
| 2223 | Mesa professor |
| 2224 | Quadro de giz |
| 2225 | Quadro de giz |
| 2226 | Carteira escolar |
| 2227 | Carteira escolar |
| 2228 | Carteira escolar |
| 2229 | Carteira escolar |
| 2230 | Carteira escolar |
| 2231 | Carteira escolar |
| 2232 | Arquivo de aço |

| | |
|------|---------------------|
| 2233 | Carteira escolar |
| 2234 | Carteira escolar |
| 2235 | Carteira escolar |
| 2236 | Carteira escolar |
| 2237 | Carteira escolar |
| 2238 | Carteira escolar |
| 2239 | Carteira escolar |
| 2240 | Carteira escolar |
| 2241 | Carteira escolar |
| 2242 | Carteira escolar |
| 2243 | Carteira escolar |
| 2244 | Cadeira escolar |
| 2245 | Cadeira escolar |
| 2246 | Cadeira escolar |
| 2247 | Cadeira escolar |
| 2248 | Cadeira escolar |
| 2249 | Cadeira escolar |
| 2250 | Cadeira escolar |
| 2251 | Cadeira escolar |
| 2252 | Cadeira escolar |
| 2253 | Cadeira escolar |
| 2254 | Cadeira escolar |
| 2255 | Cadeira escolar |
| 2256 | Cadeira escolar |
| 2257 | Cadeira escolar |
| 2258 | Cadeira escolar |
| 2259 | Cadeira escolar |
| 2261 | Cadeira escolar |
| 2262 | Cadeira escolar |
| 2265 | Fogão |
| 2266 | Armário |
| 2267 | Armário |
| 2270 | Escrivaninha |
| 2271 | Quadro de giz |
| 2272 | Quadro de giz |
| 2273 | Armário duas portas |
| 2274 | Carteira escolar |
| 2275 | Carteira escolar |
| 2276 | Carteira escolar |
| 2277 | Carteira escolar |
| 2278 | Carteira escolar |
| 2279 | Carteira escolar |
| 2280 | Carteira escolar |
| 2281 | Carteira escolar |
| 2282 | Carteira escolar |
| 2283 | Carteira escolar |
| 2284 | Carteira escolar |
| 2285 | Carteira escolar |

| | |
|------|------------------|
| 2286 | Carteira escolar |
| 2287 | Carteira escolar |
| 2288 | Carteira escolar |
| 2290 | Carteira escolar |
| 2291 | Carteira escolar |
| 2292 | Carteira escolar |
| 2293 | Carteira escolar |
| 2294 | Carteira escolar |
| 2296 | Cadeira escolar |
| 2297 | Cadeira escolar |
| 2299 | Cadeira escolar |
| 2300 | Cadeira escolar |
| 2302 | Cadeira escolar |
| 2304 | Cadeira escolar |
| 2305 | Cadeira escolar |
| 2306 | Cadeira escolar |
| 2307 | Cadeira escolar |
| 2309 | Cadeira escolar |
| 2310 | Cadeira escolar |
| 2311 | Cadeira escolar |
| 2312 | Cadeira escolar |
| 2313 | Cadeira escolar |
| 2317 | Fogão |
| 2323 | Mesa professor |
| 2329 | Carteira escolar |
| 2330 | Carteira escolar |
| 2331 | Carteira escolar |
| 2332 | Carteira escolar |
| 2333 | Carteira escolar |
| 2334 | Carteira escolar |
| 2335 | Carteira escolar |
| 2336 | Carteira escolar |
| 2337 | Carteira escolar |
| 2338 | Carteira escolar |
| 2342 | Carteira escolar |
| 2343 | Carteira escolar |
| 2344 | Carteira escolar |
| 2345 | Carteira escolar |
| 2346 | Carteira escolar |
| 2348 | Carteira escolar |
| 2349 | Carteira escolar |
| 2350 | Carteira escolar |
| 2351 | Carteira escolar |
| 2352 | Cadeira escolar |
| 2353 | Cadeira escolar |
| 2354 | Cadeira escolar |
| 2355 | Cadeira escolar |
| 2356 | Cadeira escolar |

| | |
|------|------------------|
| 2357 | Cadeira escolar |
| 2358 | Cadeira escolar |
| 2359 | Cadeira escolar |
| 2360 | Cadeira escolar |
| 2361 | Cadeira escolar |
| 2362 | Cadeira escolar |
| 2363 | Cadeira escolar |
| 2364 | Cadeira escolar |
| 2365 | Cadeira escolar |
| 2366 | Cadeira escolar |
| 2367 | Cadeira escolar |
| 2369 | Cadeira escolar |
| 2370 | Cadeira escolar |
| 2371 | Cadeira escolar |
| 2372 | Cadeira escolar |
| 2373 | Cadeira escolar |
| 2374 | Cadeira escolar |
| 2375 | Cadeira escolar |
| 2376 | Armário |
| 2378 | Quadro de giz |
| 2379 | Estante |
| 2381 | Balcão |
| 2387 | Mesa pré escolar |
| 2389 | Mesa pré |
| 2391 | Cadeira pré |
| 2392 | Cadeira pré |
| 2400 | Carteira escolar |
| 2402 | Carteira escolar |
| 2403 | Cadeira escolar |
| 2404 | Carteira escolar |
| 2405 | Carteira escolar |
| 2406 | Carteira escolar |
| 2407 | Carteira escolar |
| 2408 | Carteira escolar |
| 2409 | Carteira escolar |
| 2410 | Carteira escolar |
| 2411 | Carteira escolar |
| 2412 | Carteira escolar |
| 2413 | Carteira escolar |
| 2414 | Carteira escolar |
| 2415 | Carteira escolar |
| 2416 | Carteira escolar |
| 2417 | Carteira escolar |
| 2418 | Cadeira escolar |
| 2419 | Carteira escolar |
| 2420 | Carteira escolar |
| 2422 | Carteira escolar |
| 2423 | Carteira escolar |

| | |
|------|--------------------------------|
| 2424 | Carteira escolar |
| 2425 | Cadeira escolar |
| 2426 | Cadeira escolar |
| 2427 | Cadeira escolar |
| 2428 | Cadeira escolar |
| 2429 | Cadeira escolar |
| 2430 | Cadeira escolar |
| 2431 | Cadeira escolar |
| 2432 | Cadeira escolar |
| 2433 | Cadeira escolar |
| 2434 | Cadeira escolar |
| 2435 | Cadeira escolar |
| 2436 | Cadeira escolar |
| 2437 | Cadeira escolar |
| 2438 | Cadeira escolar |
| 2439 | Cadeira escolar |
| 2440 | Cadeira escolar |
| 2441 | Cadeira escolar |
| 2442 | Cadeira escolar |
| 2443 | Cadeira escolar |
| 2444 | Cadeira escolar |
| 2446 | Cadeira escolar |
| 2447 | Cadeira escolar |
| 2448 | Cadeira escolar |
| 2449 | Cadeira escolar |
| 2450 | Armário duas portas de vidro |
| 2451 | Armário duas portas de vidro |
| 2453 | Mesa professor |
| 2454 | Mesa professor |
| 2455 | Quadro de giz verde |
| 2456 | Quadro de giz |
| 2457 | Quadro de giz |
| 2468 | Pia para cozinha |
| 2469 | Panela formica |
| 2470 | Fogão Industrial |
| 2472 | Coleção Brincando e Aprendendo |
| 2474 | Carteira escolar |
| 2475 | Carteira escolar |
| 2477 | Carteira escolar |
| 2478 | Carteira escolar |
| 2479 | Carteira escolar |
| 2480 | Carteira escolar |
| 2481 | Carteira escolar |
| 2482 | Carteira escolar |
| 2483 | Carteira escolar |
| 2485 | Carteira escolar |
| 2486 | Carteira escolar |
| 2487 | Carteira escolar |

| | |
|------|------------------|
| 2488 | Carteira escolar |
| 2489 | Carteira escolar |
| 2490 | Carteira escolar |
| 2491 | Carteira escolar |
| 2492 | Carteira escolar |
| 2494 | Carteira escolar |
| 2496 | Carteira escolar |
| 2498 | Carteira escolar |
| 2499 | Carteira escolar |
| 2500 | Carteira escolar |
| 2501 | Carteira escolar |
| 2503 | Carteira escolar |
| 2504 | Carteira escolar |
| 2505 | Carteira escolar |
| 2506 | Carteira escolar |
| 2507 | Carteira escolar |
| 2508 | Carteira escolar |
| 2509 | Cadeira escolar |
| 2510 | Cadeira escolar |
| 2512 | Cadeira escolar |
| 2513 | Cadeira escolar |
| 2514 | Cadeira escolar |
| 2515 | Cadeira escolar |
| 2516 | Cadeira escolar |
| 2517 | Cadeira escolar |
| 2518 | Cadeira escolar |
| 2519 | Cadeira escolar |
| 2520 | Cadeira escolar |
| 2522 | Cadeira escolar |
| 2523 | Cadeira escolar |
| 2524 | Cadeira escolar |
| 2525 | Cadeira escolar |
| 2526 | Cadeira escolar |
| 2528 | Cadeira escolar |
| 2529 | Cadeira escolar |
| 2531 | Cadeira escolar |
| 2532 | Cadeira escolar |
| 2533 | Cadeira escolar |
| 2534 | Cadeira escolar |
| 2535 | Cadeira escolar |
| 2536 | Cadeira escolar |
| 2537 | Cadeira escolar |
| 2539 | Cadeira escolar |
| 2540 | Cadeira escolar |
| 2541 | Cadeira escolar |
| 2542 | Cadeira escolar |
| 2543 | Cadeira escolar |
| 2544 | Cadeira escolar |

| | |
|------|--------------------|
| 2545 | Mesa professor |
| 2549 | Carteira escolar |
| 2550 | Carteira escolar |
| 2552 | Carteira escolar |
| 2554 | Carteira escolar |
| 2555 | Carteira escolar |
| 2557 | Carteira escolar |
| 2558 | Carteira escolar |
| 2560 | Cadeira escolar |
| 2562 | Cadeira escolar |
| 2565 | Cadeira escolar |
| 2568 | Cadeira escolar |
| 2569 | Cadeira escolar |
| 2571 | Cadeira escolar |
| 2572 | Cadeira escolar |
| 2573 | Cadeira escolar |
| 2574 | Cadeira escolar |
| 2578 | Carteira escolar |
| 2579 | Carteira escolar |
| 2580 | Cadeira escolar |
| 2581 | Cadeira escolar |
| 2582 | Carteira escolar |
| 2583 | Cadeira escolar |
| 2584 | Carteira escolar |
| 2585 | Carteira escolar |
| 2586 | Carteira escolar |
| 2587 | Carteira escolar |
| 2588 | Cadeira escolar |
| 2589 | Cadeira escolar |
| 2590 | Cadeira escolar |
| 2592 | Cadeira escolar |
| 2593 | Cadeira escolar |
| 2594 | Cadeira escolar |
| 2608 | Armário de madeira |
| 2609 | Quadro de giz |
| 2610 | Estante |
| 2612 | Tampa para pia |
| 2613 | Panela |
| 2614 | Refrigerador |
| 2616 | Fogão a gás |
| 2617 | Mesa |
| 2620 | Quadro de giz |
| 2622 | Estante |
| 2625 | Mimeógrafo |
| 2631 | Fogão |
| 2632 | Balcão |
| 2633 | Tampa para pia |
| 2634 | Cadeira escolar |

| | |
|------|-----------------------------------|
| 2637 | Cadeira escolar |
| 2638 | Cadeira escolar |
| 2642 | Cadeira escolar |
| 2645 | Cadeira escolar |
| 2646 | Cadeira escolar |
| 2647 | Cadeira escolar |
| 2673 | Carteira escolar |
| 2674 | Carteira escolar |
| 2675 | Carteira escolar |
| 2676 | Carteira escolar |
| 2677 | Cadeira escolar |
| 2678 | Armário |
| 2680 | Carteira escolar |
| 2681 | Carteira escolar |
| 2682 | Carteira escolar |
| 2683 | Carteira escolar |
| 2684 | Carteira escolar |
| 2686 | Carteira escolar |
| 2687 | Carteira escolar |
| 2690 | Carteira escolar |
| 2691 | Carteira escolar |
| 2692 | Carteira escolar |
| 2693 | Carteira escolar |
| 2694 | Carteira escolar |
| 2696 | Carteira escolar |
| 2697 | Carteira escolar |
| 2698 | Carteira escolar |
| 2699 | Carteira escolar |
| 2700 | Estante de aço com 05 prateleiras |
| 2702 | Estabilizador |
| 2705 | Carteira escolar |
| 2715 | Fogão a gás |
| 2716 | Quadro de giz |
| 2717 | Quadro de giz |
| 2720 | Mesa professor |
| 2721 | Carteira escolar |
| 2724 | Carteira escolar |
| 2727 | Carteira escolar |
| 2728 | Carteira escolar |
| 2729 | Carteira escolar |
| 2730 | Carteira escolar |
| 2731 | Carteira escolar |
| 2732 | Carteira escolar |
| 2735 | Carteira escolar |
| 2736 | Carteira escolar |
| 2737 | Carteira escolar |
| 2738 | Carteira escolar |
| 2739 | Carteira escolar |

| | |
|------|------------------|
| 2740 | Carteira escolar |
| 2741 | Carteira escolar |
| 2742 | Carteira escolar |
| 2743 | Carteira escolar |
| 2744 | Carteira escolar |
| 2745 | Carteira escolar |
| 2746 | Cadeira escolar |
| 2747 | Cadeira escolar |
| 2749 | Cadeira escolar |
| 2751 | Cadeira escolar |
| 2752 | Cadeira escolar |
| 2753 | Cadeira escolar |
| 2754 | Cadeira escolar |
| 2755 | Cadeira escolar |
| 2757 | Cadeira escolar |
| 2759 | Cadeira escolar |
| 2760 | Cadeira escolar |
| 2761 | Cadeira escolar |
| 2762 | Cadeira escolar |
| 2763 | Cadeira escolar |
| 2764 | Cadeira escolar |
| 2765 | Cadeira escolar |
| 2766 | Cadeira escolar |
| 2767 | Cadeira escolar |
| 2769 | Cadeira escolar |
| 2770 | Cadeira escolar |
| 2772 | Quadro de giz |
| 2773 | Quadro de giz |
| 2779 | Balcão para pia |
| 2780 | Cuba |
| 2781 | Panela |
| 2782 | Fogão Industrial |
| 2786 | Cadeira madeira |
| 2788 | Cadeira escolar |
| 2789 | Carteira escolar |
| 2790 | Carteira escolar |
| 2791 | Carteira escolar |
| 2792 | Carteira escolar |
| 2793 | Carteira escolar |
| 2794 | Carteira escolar |
| 2795 | Carteira escolar |
| 2796 | Carteira escolar |
| 2797 | Carteira escolar |
| 2798 | Carteira escolar |
| 2799 | Microcomputador |
| 2802 | Cadeira escolar |
| 2803 | Cadeira escolar |
| 2804 | Cadeira escolar |

| | |
|------|--------------------|
| 2805 | Cadeira escolar |
| 2806 | Cadeira escolar |
| 2807 | Cadeira escolar |
| 2808 | Cadeira escolar |
| 2809 | Cadeira escolar |
| 2810 | Cadeira escolar |
| 2811 | Cadeira escolar |
| 2812 | Cadeira escolar |
| 2813 | Cadeira escolar |
| 2816 | Quadro de giz |
| 2817 | Quadro de giz |
| 2824 | Cadeira escolar |
| 2825 | Cadeira escolar |
| 2826 | Cadeira escolar |
| 2827 | Cadeira escolar |
| 2828 | Cadeira de madeira |
| 2829 | Estante |
| 2835 | Mesa refeição |
| 2836 | Mesa refeição |
| 2837 | Mesa refeição |
| 2838 | Cadeira pré |
| 2839 | Banco |
| 2840 | Banco |
| 2841 | Banco |
| 2845 | Armário |
| 2846 | Mesa professor |
| 2848 | Balcão |
| 2871 | Cadeira pré |
| 2872 | Cadeira pré |
| 2873 | Cadeira pré |
| 2874 | Cadeira pré |
| 2875 | Cadeira pré |
| 2876 | Cadeira pré |
| 2877 | Cadeira pré |
| 2878 | Cadeira pré |
| 2885 | Carteira escolar |
| 2886 | Carteira escolar |
| 2887 | Carteira escolar |
| 2889 | Cadeira escolar |
| 2890 | Cadeira escolar |
| 2891 | Cadeira escolar |
| 2892 | Cadeira escolar |
| 2893 | Cadeira escolar |
| 2894 | Cadeira escolar |
| 2895 | Cadeira escolar |
| 2896 | Cadeira escolar |
| 2897 | Cadeira escolar |
| 2898 | Cadeira escolar |

| | |
|------|------------------|
| 2899 | Cadeira escolar |
| 2900 | Cadeira escolar |
| 2901 | Cadeira escolar |
| 2902 | Cadeira escolar |
| 2903 | Cadeira escolar |
| 2904 | Cadeira escolar |
| 2905 | Cadeira escolar |
| 2911 | Cavalete |
| 2912 | Carteira escolar |
| 2913 | Carteira escolar |
| 2914 | Carteira escolar |
| 2915 | Carteira escolar |
| 2916 | Carteira escolar |
| 2917 | Carteira escolar |
| 2919 | Carteira escolar |
| 2921 | Estante |
| 2923 | Cadeira escolar |
| 2925 | Cadeira escolar |
| 2926 | Cadeira madeira |
| 2932 | Arquivo de aço |
| 2936 | Carteira escolar |
| 2937 | Carteira escolar |
| 2938 | Carteira escolar |
| 2939 | Carteira formica |
| 2940 | Carteira escolar |
| 2941 | Carteira escolar |
| 2942 | Carteira escolar |
| 2943 | Carteira escolar |
| 2944 | Carteira escolar |
| 2945 | Carteira escolar |
| 2946 | Carteira escolar |
| 2947 | Carteira escolar |
| 2948 | Carteira escolar |
| 2949 | Carteira escolar |
| 2950 | Carteira escolar |
| 2951 | Carteira escolar |
| 2952 | Carteira escolar |
| 2953 | Carteira escolar |
| 2954 | Carteira escolar |
| 2955 | Carteira escolar |
| 2956 | Carteira escolar |
| 2957 | Carteira escolar |
| 2958 | Carteira escolar |
| 2959 | Carteira escolar |
| 2960 | Carteira escolar |
| 2963 | Carteira escolar |
| 2964 | Carteira escolar |
| 2966 | Cadeira escolar |

| | |
|------|------------------|
| 2968 | Cadeira escolar |
| 2969 | Cadeira escolar |
| 2970 | Cadeira escolar |
| 2971 | Cadeira escolar |
| 2972 | Cadeira escolar |
| 2973 | Cadeira escolar |
| 2974 | Cadeira escolar |
| 2976 | Cadeira escolar |
| 2977 | Cadeira escolar |
| 2978 | Cadeira escolar |
| 2979 | Cadeira escolar |
| 2980 | Cadeira escolar |
| 2981 | Cadeira escolar |
| 2982 | Cadeira escolar |
| 2983 | Cadeira escolar |
| 2984 | Cadeira escolar |
| 2985 | Cadeira escolar |
| 2987 | Cadeira escolar |
| 2988 | Cadeira escolar |
| 2989 | Cadeira escolar |
| 2990 | Cadeira escolar |
| 2992 | Cadeira escolar |
| 2993 | Cadeira escolar |
| 2995 | Mesa professor |
| 2996 | Mesa professor |
| 2997 | Estante |
| 3000 | Quadro de giz |
| 3001 | Quadro de giz |
| 3003 | Fogão a gás |
| 3014 | Carteira escolar |
| 3015 | Carteira escolar |
| 3016 | Carteira escolar |
| 3020 | Cadeira escolar |
| 3023 | Cadeira escolar |
| 3024 | Cadeira escolar |
| 3025 | Banco madeira |
| 3026 | Banco madeira |
| 3027 | Banco madeira |
| 3033 | Armário |
| 3034 | Quadro de giz |
| 3035 | Quadro de giz |
| 3036 | Estante |
| 3037 | Fogão a gás |
| 3040 | Carteira escolar |
| 3041 | Carteira escolar |
| 3042 | Carteira escolar |
| 3074 | Cadeira escolar |
| 3075 | Cadeira escolar |

| | |
|------|----------------------------|
| 3076 | Cadeira escolar |
| 3077 | Cadeira escolar |
| 3091 | Mesa escolar |
| 3093 | Mesa pré escolar |
| 3105 | Cadeirinha pré |
| 3106 | Cadeirinha pré |
| 3112 | Duplicador |
| 3118 | Cadeira madeira |
| 3131 | Relógio |
| 3132 | Maquina de escrever manual |
| 3140 | Cadeira escolar |
| 3141 | Cadeira escolar |
| 3142 | Cadeira escolar |
| 3143 | Cadeira escolar |
| 3146 | Cadeira escolar |
| 3147 | Cadeira escoar |
| 3149 | Cadeira escolar |
| 3150 | Cadeira escolar |
| 3151 | Cadeira escolar |
| 3156 | Cadeira Infantil |
| 3157 | Cadeira escolar |
| 3158 | Cadeira escolar |
| 3160 | Cadeira escolar |
| 3165 | Cadeira escolar |
| 3166 | Cadeira escolar |
| 3167 | Cadeira escolar |
| 3168 | Cadeira escolar |
| 3169 | Cadeira escolar |
| 3170 | Cadeira escolar |
| 3171 | Cadeira escolar |
| 3172 | Cadeira escolar |
| 3175 | Cadeira escolar |
| 3176 | Cadeira escolar |
| 3178 | Cadeira escolar |
| 3179 | Cadeira escolar |
| 3180 | Cadeira escolar |
| 3182 | Banco |
| 3183 | Banco madeira |
| 3187 | Banco madeira |
| 3189 | Guarda roupa |
| 3190 | Mesa madeira |
| 3191 | Mesa madeira |
| 3196 | Mesa madeira |
| 3198 | Mesa madeira |
| 3200 | Mesa |
| 3229 | Televisão |
| 3234 | Refrigerador |
| 3237 | Máquina de costura |

| | |
|------|-----------------------|
| 3247 | Cadeira escolar |
| 3248 | Cadeira escolar |
| 3250 | Cadeira escolar |
| 3251 | Cadeira escolar |
| 3252 | Cadeira escolar |
| 3253 | Cadeira escolar |
| 3254 | Cadeira madeira |
| 3255 | Cadeira |
| 3256 | Cadeira madeira |
| 3262 | Prateleira |
| 3267 | Escada |
| 3269 | Máquina de moer carne |
| 3270 | Filtro de agua |
| 3282 | Cadeira de bebê |
| 3283 | Cadeira refeição |
| 3298 | Guarda roupa |
| 3302 | Berço madeira |
| 3325 | Carteira escolar |
| 3326 | Carteira escolar |
| 3327 | Carteira escolar |
| 3328 | Carteira escolar |
| 3329 | Carteira escolar |
| 3330 | Carteira escolar |
| 3332 | Cadeira escolar |
| 3333 | Cadeira escolar |
| 3335 | Cadeira escolar |
| 3336 | Cadeira escolar |
| 3338 | Cadeira escolar |
| 3339 | Cadeira escolar |
| 3340 | Cadeira escolar |
| 3342 | Cadeira escolar |
| 3343 | Cadeira escolar |
| 3345 | Cadeira escolar |
| 3346 | Cadeira escolar |
| 3347 | Cadeira escolar |
| 3349 | Cadeira escolar |
| 3351 | Cadeira escolar |
| 3373 | Carteira escolar |
| 3377 | Carteira escolar |
| 3378 | Carteira escolar |
| 3379 | Carteira escolar |
| 3380 | Carteira escolar |
| 3381 | Carteira escolar |
| 3382 | Carteira escolar |
| 3383 | Carteira escolar |
| 3384 | Carteira escolar |
| 3384 | Carteira escolar |
| 3385 | Carteira escolar |

| | |
|------|------------------|
| 3386 | Carteira escolar |
| 3387 | Carteira escolar |
| 3388 | Carteira escolar |
| 3389 | Carteira escolar |
| 3390 | Carteira escolar |
| 3391 | Carteira escolar |
| 3392 | Carteira escolar |
| 3393 | Carteira escolar |
| 3394 | Carteira escolar |
| 3395 | Carteira escolar |
| 3396 | Carteira escolar |
| 3397 | Carteira escolar |
| 3398 | Carteira escolar |
| 3399 | Carteira escolar |
| 3401 | Carteira escolar |
| 3402 | Carteira escolar |
| 3403 | Carteira escolar |
| 3406 | Carteira escolar |
| 3407 | Carteira escolar |
| 3408 | Carteira escolar |
| 3409 | Carteira escolar |
| 3410 | Carteira escolar |
| 3411 | Carteira escolar |
| 3412 | Carteira escolar |
| 3413 | Carteira escolar |
| 3414 | Carteira escolar |
| 3415 | Carteira escolar |
| 3416 | Carteira escolar |
| 3417 | Carteira escolar |
| 3418 | Carteira escolar |
| 3419 | Carteira escolar |
| 3420 | Carteira escolar |
| 3421 | Carteira escolar |
| 3422 | Carteira escolar |
| 3423 | Carteira escolar |
| 3424 | Carteira escolar |
| 3426 | Carteira escolar |
| 3427 | Carteira escolar |
| 3428 | Carteira escolar |
| 3429 | Carteira escolar |
| 3430 | Carteira escolar |
| 3431 | Carteira escolar |
| 3433 | Carteira escolar |
| 3434 | Carteira escolar |
| 3435 | Carteira escolar |
| 3436 | Carteira escolar |
| 3437 | Carteira escolar |
| 3443 | Quadro de giz |

| | |
|------|---------------------|
| 3445 | Mesa professor |
| 3447 | Armário |
| 3448 | Cadeira escolar |
| 3450 | Cadeira escolar |
| 3451 | Cadeira escolar |
| 3452 | Cadeira escolar |
| 3453 | Cadeira escolar |
| 3455 | Cadeira escolar |
| 3456 | Cadeira escolar |
| 3457 | Cadeira escolar |
| 3458 | Cadeira escolar |
| 3459 | Cadeira escolar |
| 3460 | Cadeira escolar |
| 3461 | Cadeira escolar |
| 3462 | Cadeira escolar |
| 3463 | Cadeira escolar |
| 3464 | Cadeira escolar |
| 3465 | Carteira escolar |
| 3466 | Carteira escolar |
| 3467 | Carteira escolar |
| 3468 | Carteira escolar |
| 3469 | Carteira escolar |
| 3471 | Carteira escolar |
| 3472 | Carteira escolar |
| 3474 | Quadro de giz |
| 3475 | Armário |
| 3478 | Cadeira madeira |
| 3480 | Cadeira madeira |
| 3483 | Cadeira escolar |
| 3484 | Cadeira |
| 3485 | Cadeira |
| 3486 | Cadeira escolar |
| 3487 | Cadeira escolar |
| 3490 | Quadro de escrever |
| 3524 | Cadeira |
| 3525 | Cadeira escolar |
| 3526 | Cadeira escolar |
| 3527 | Cadeirinha pré |
| 3528 | Cadeira escolar |
| 3529 | Cadeira pré escolar |
| 3530 | Cadeira infantil |
| 3534 | Liquidificador |
| 3541 | Cadeirinha pré |
| 3542 | Cadeirinha pré |
| 3543 | Quadro de giz |
| 3551 | Cadeira escolar |
| 3559 | Armário |
| 3564 | Retroprojektor |

| | |
|------|------------------|
| 3566 | Refrigerador |
| 3575 | Liquidificador |
| 3584 | Armário |
| 3586 | Mesa madeira |
| 3597 | Mesa |
| 3606 | Cadeira escolar |
| 3608 | Cadeira escolar |
| 3611 | Cadeira escolar |
| 3633 | Quadro de giz |
| 3638 | Berço |
| 3638 | Berço |
| 3711 | Mesa escolar |
| 3713 | Carteira escolar |
| 3714 | Carteira escolar |
| 3715 | Carteira escolar |
| 3716 | Carteira escolar |
| 3717 | Carteira escolar |
| 3718 | Carteira escolar |
| 3719 | Carteira escolar |
| 3720 | Carteira escolar |
| 3721 | Carteira escolar |
| 3723 | Carteira escolar |
| 3724 | Carteira escolar |
| 3725 | Carteira escolar |
| 3726 | Carteira escolar |
| 3727 | Carteira escolar |
| 3729 | Carteira escolar |
| 3730 | Carteira escolar |
| 3731 | Carteira escolar |
| 3732 | Carteira escolar |
| 3733 | Carteira escolar |
| 3735 | Carteira escolar |
| 3736 | Carteira escolar |
| 3737 | Carteira escolar |
| 3739 | Carteira escolar |
| 3740 | Carteira escolar |
| 3741 | Carteira escolar |
| 3742 | Carteira escolar |
| 3744 | Carteira escolar |
| 3745 | Carteira escolar |
| 3746 | Carteira escolar |
| 3747 | Carteira escolar |
| 3748 | Carteira escolar |
| 3749 | Carteira escolar |
| 3750 | Carteira escolar |
| 3751 | Carteira escolar |
| 3752 | Carteira escolar |
| 3753 | Carteira escolar |

| | |
|------|------------------|
| 3754 | Carteira escolar |
| 3757 | Carteira escolar |
| 3758 | Carteira escolar |
| 3760 | Carteira escolar |
| 3761 | Carteira escolar |
| 3762 | Carteira escolar |
| 3763 | Carteira escolar |
| 3766 | Carteira escolar |
| 3768 | Carteira escolar |
| 3769 | Carteira escolar |
| 3771 | Carteira escolar |
| 3772 | Carteira escolar |
| 3774 | Carteira escolar |
| 3775 | Carteira escolar |
| 3776 | Carteira escolar |
| 3777 | Carteira escolar |
| 3779 | Carteira escolar |
| 3780 | Carteira escolar |
| 3782 | Carteira escolar |
| 3783 | Carteira escolar |
| 3784 | Carteira escolar |
| 3785 | Carteira escolar |
| 3786 | Carteira escolar |
| 3787 | Cadeira escolar |
| 3788 | Carteira escolar |
| 3789 | Carteira escolar |
| 3790 | Carteira escolar |
| 3791 | Carteira escolar |
| 3792 | Carteira escolar |
| 3921 | Estante |
| 3924 | Estante |
| 3927 | Refrigerador |
| 3928 | Cadeira escolar |
| 3930 | Cadeira escolar |
| 3931 | Cadeira escolar |
| 3932 | Cadeira escolar |
| 3933 | Cadeira escolar |
| 3934 | Cadeira escolar |
| 3935 | Cadeira escolar |
| 3936 | Cadeira escolar |
| 3938 | Cadeira escolar |
| 3940 | Cadeira escolar |
| 3941 | Cadeira escolar |
| 3942 | Cadeira escolar |
| 3943 | Cadeira escolar |
| 3944 | Cadeira escolar |
| 3945 | Cadeira escolar |
| 3946 | Cadeira escolar |

| | |
|------|-----------------|
| 3947 | Cadeira escolar |
| 3948 | Cadeira escolar |
| 3949 | Cadeira escolar |
| 3950 | Cadeira escolar |
| 3951 | Cadeira escolar |
| 3954 | Cadeira escolar |
| 3955 | Cadeira escolar |
| 3956 | Cadeira escolar |
| 3957 | Cadeira escolar |
| 3958 | Cadeira escolar |
| 3959 | Cadeira escolar |
| 3960 | Cadeira escolar |
| 3962 | Cadeira escolar |
| 3963 | Cadeira escolar |
| 3964 | Cadeira escolar |
| 3966 | Cadeira escolar |
| 3967 | Cadeira escolar |
| 3968 | Cadeira escolar |
| 3970 | Cadeira escolar |
| 3971 | Cadeira escolar |
| 3972 | Cadeira escolar |
| 3973 | Cadeira escolar |
| 3974 | Cadeira escolar |
| 3976 | Cadeira escolar |
| 3978 | Cadeira escolar |
| 3981 | Cadeira escolar |
| 3982 | Cadeira escolar |
| 3983 | Cadeira escolar |
| 3984 | Cadeira escolar |
| 3985 | Cadeira escolar |
| 3987 | Cadeira escolar |
| 3989 | Cadeira escolar |
| 3990 | Cadeira escolar |
| 3991 | Cadeira escolar |
| 3992 | Cadeira escolar |
| 3993 | Cadeira escolar |
| 3996 | Cadeira escolar |
| 3997 | Cadeira escolar |
| 3999 | Cadeira escolar |
| 4003 | Cadeira escolar |
| 4004 | Cadeira escolar |
| 4005 | Cadeira escolar |
| 4006 | Cadeira escolar |
| 4007 | Cadeira escolar |
| 4008 | Cadeira escolar |
| 4009 | Cadeira escolar |
| 4010 | Cadeira escolar |
| 4012 | Cadeira escolar |

| | |
|------|-----------------|
| 4013 | Cadeira escolar |
| 4014 | Cadeira escolar |
| 4015 | Cadeira escolar |
| 4016 | Cadeira escolar |
| 4017 | Cadeira escolar |
| 4018 | Cadeira escolar |
| 4019 | Cadeira escolar |
| 4020 | Cadeira escolar |
| 4021 | Cadeira escolar |
| 4022 | Cadeira escolar |
| 4023 | Cadeira escolar |
| 4024 | Cadeira escolar |
| 4025 | Cadeira escolar |
| 4026 | Cadeira escolar |
| 4032 | Cadeira escolar |
| 4033 | Cadeira escolar |
| 4035 | Cadeirinha pré |
| 4036 | Cadeira escolar |
| 4037 | Cadeira escolar |
| 4039 | Cadeira escolar |
| 4040 | Cadeira escolar |
| 4041 | Cadeira escolar |
| 4042 | Cadeira escolar |
| 4059 | Cadeira escolar |
| 4060 | Cadeira escolar |
| 4061 | Cadeira escolar |
| 4062 | Cadeira escolar |
| 4065 | Cadeira escolar |
| 4066 | Cadeira escolar |
| 4067 | Cadeira escolar |
| 4068 | Cadeira escolar |
| 4069 | Cadeira escolar |
| 4070 | Cadeirinha pré |
| 4103 | Cadeira escolar |
| 4136 | Cadeirinha pré |
| 4137 | Cadeirinha pré |
| 4139 | Armário |
| 4139 | Armário |
| 4140 | Mesa professor |
| 4140 | Mesa professor |
| 4147 | Mesa professor |
| 4147 | Mesa |
| 4148 | Mesa professor |
| 4150 | Mesa professor |
| 4151 | Mesa professor |
| 4151 | Mesa professor |
| 4152 | Mesa professor |
| 4153 | Quadro de giz |

| | |
|------|----------------------|
| 4154 | Quadro de giz |
| 4155 | Quadro de giz |
| 4158 | Quadro de giz |
| 4159 | Quadro de giz |
| 4160 | Quadro de giz |
| 4161 | Quadro de giz |
| 4163 | Quadro de giz |
| 4164 | Quadro de giz |
| 4165 | Quadro de giz |
| 4207 | Mesa |
| 4209 | Cadeira escolar |
| 4210 | Cadeira escolar |
| 4225 | Central telefônica |
| 4227 | Telefone |
| 4228 | Balcão |
| 4242 | Cadeira de madeira |
| 4244 | Cadeira de madeira |
| 4246 | Cadeira de madeira |
| 4249 | Cadeira de madeira |
| 4250 | Cadeira de madeira |
| 4254 | Cadeira de madeira |
| 4262 | Cadeira de madeira |
| 4266 | Cadeira de madeira |
| 4272 | Cadeira de madeira |
| 4278 | Cadeira de madeira |
| 4284 | Cadeira de madeira |
| 4288 | Cadeira de madeira |
| 4289 | Cadeira de madeira |
| 4292 | Cadeira de madeira |
| 5854 | Livro |
| 5866 | Máquina de escrever |
| 5870 | Balcão |
| 5873 | Livro |
| 5874 | Livro |
| 5893 | Mesa |
| 5896 | Cadeira fixa |
| 5899 | Cadeira |
| 5900 | Livro |
| 5923 | Aquecedor |
| 5929 | Banqueta |
| 5930 | Banqueta |
| 5994 | Mesa para computador |
| 6021 | Livro |
| 6025 | Livro |
| 6036 | Porta guarda chuva |
| 6038 | Cadeira |
| 6040 | Cadeira fixa |
| 6041 | Cadeira fixa |

| | |
|------|---------------------|
| 6042 | Cadeira fixa |
| 6079 | Mesa |
| 6080 | Mesa |
| 6092 | Telefone |
| 6093 | Telefone |
| 6095 | Estabilizador |
| 6099 | Máquina de escrever |
| 6099 | Maquina de escrever |
| 7002 | Mesa professor |
| 7004 | Carteira escolar |
| 7005 | Carteira escolar |
| 7007 | Carteira escolar |
| 7008 | Carteira escolar |
| 7009 | Carteira escolar |
| 7010 | Carteira escolar |
| 7011 | Carteira escolar |
| 7012 | Carteira escolar |
| 7014 | Carteira escolar |
| 7015 | Carteira escolar |
| 7016 | Carteira escolar |
| 7017 | Carteira escolar |
| 7018 | Carteira escolar |
| 7019 | Carteira escolar |
| 7020 | Carteira escolar |
| 7022 | Carteira escolar |
| 7025 | Carteira escolar |
| 7031 | Cadeirinha pré |
| 7040 | Cadeirinha pré |
| 7041 | Cadeira pré |
| 7046 | Cadeira escolar |
| 7048 | Fogão industrial |
| 7052 | Aquecedor |
| 7053 | Aquecedor |
| 7054 | Aquecedor |
| 7055 | Cadeira escolar |
| 7059 | Mesa pequena |
| 7060 | Mesa madeira |
| 7064 | Mesa pequena |
| 7067 | Mesa madeira |
| 7068 | Mesa madeira |
| 7071 | Estufa para papel |
| 7072 | Mesa madeira |
| 7074 | Cadeira madeira |
| 7075 | Cadeira madeira |
| 7076 | Cadeira madeira |
| 7077 | Cadeira madeira |
| 7078 | Cadeira madeira |
| 7079 | Cadeira madeira |

| | |
|------|----------------------|
| 7081 | Telefone |
| 7085 | Fogão á gás |
| 7093 | Estabilizador |
| 7094 | Estabilizador |
| 7102 | Fogão á gás |
| 7122 | Monitor |
| 7126 | Televisão |
| 7130 | Cadeira |
| 7131 | Cadeira |
| 7132 | Cadeira |
| 7137 | Aparelho de fax |
| 7139 | Poltrona |
| 7141 | Mesa |
| 7142 | Sofá |
| 7148 | Duplicador |
| 7149 | Duplicador manual |
| 7157 | Computador |
| 7158 | Monitor |
| 7194 | Televisão |
| 7196 | Televisão |
| 7199 | Vídeo cassete |
| 7200 | Vídeo cassete |
| 7201 | Vídeo cassete |
| 7205 | Antena parabólica |
| 7208 | Monitor |
| 7215 | Fichário |
| 7221 | Armário |
| 7223 | Armário |
| 7225 | Armário |
| 7231 | Cadeira |
| 7234 | Estante |
| 7237 | Escrivaninha |
| 7244 | Livro |
| 7246 | Radio |
| 7252 | Cadeira fixa |
| 7256 | Arquivo de aço |
| 7257 | Cadeira escolar |
| 7258 | Mesa professor |
| 7259 | Carteira escolar |
| 7260 | Carteira escolar |
| 7261 | Carteira escolar |
| 7262 | Carteira escolar |
| 7263 | Carteira escolar |
| 7264 | Carteira escolar |
| 7265 | Carteira com cadeira |
| 7266 | Carteira escolar |
| 7267 | Carteira escolar |
| 7268 | Carteira escolar |

| | |
|------|----------------------|
| 7269 | Carteira escolar |
| 7270 | Carteira com cadeira |
| 7271 | Carteira escolar |
| 7272 | Carteira escolar |
| 7273 | Carteira escolar |
| 7274 | Carteira escolar |
| 7276 | Carteira com cadeira |
| 7277 | Carteira escolar |
| 7278 | Carteira escolar |
| 7279 | Carteira |
| 7280 | Carteira escolar |
| 7281 | Carteira com cadeira |
| 7282 | Carteira escolar |
| 7283 | Carteira escolar |
| 7284 | Carteira escolar |
| 7285 | Carteira escolar |
| 7286 | Carteira escolar |
| 7287 | Carteira escolar |
| 7288 | Carteira escolar |
| 7289 | Carteira escolar |
| 7291 | Carteira escolar |
| 7292 | Carteira escolar |
| 7293 | Carteira com cadeira |
| 7294 | Carteira escolar |
| 7295 | Carteira escolar |
| 7296 | Carteira |
| 7296 | Cadeira |
| 7297 | Carteira escolar |
| 7298 | Carteira escolar |
| 7299 | Armário |
| 7300 | Cadeira giratória |
| 7309 | Livro |
| 7324 | Computador |
| 7354 | Coleção DCL |
| 7358 | Fogão a gás |
| 7359 | Fogão |
| 7361 | Máquina fotográfica |
| 7372 | Central Telefônica |
| 7376 | Retroprojektor |
| 7382 | Refrigerador |
| 7384 | Refrigerador |
| 7388 | Fogão a gás |
| 7404 | Livro |
| 7406 | Relógio de parede |
| 7410 | Armário |
| 7412 | Armário |
| 7414 | Computador |
| 7416 | Armário |

| | |
|------|-------------------|
| 7417 | Armário |
| 7418 | Armário |
| 7420 | Mesa |
| 7421 | Mesa |
| 7422 | Mesa escrivaninha |
| 7424 | Fogão a gás |
| 7427 | Liquidificador |
| 7428 | Liquidificador |
| 7429 | Liquidificador |
| 7432 | Liquidificador |
| 7434 | Liquidificador |
| 7436 | Mesa |
| 7452 | Livro |
| 7477 | Mesa |
| 7478 | Mesa madeira |
| 7479 | Mesa madeira |
| 7480 | Mesa madeira |
| 7495 | Televisão |
| 7563 | Telefone |
| 7565 | Telefone |
| 7664 | Liquidificador |
| 7665 | Liquidificador |
| 7667 | Liquidificador |
| 7668 | Liquidificador |
| 7672 | Enceradeira |
| 7673 | Armário |
| 7676 | Armário |
| 7678 | Mesa professor |
| 7681 | Impressora |
| 7682 | Livro |
| 7712 | Mesa escrivaninha |
| 7718 | Arquivo de aço |
| 7722 | Fogão a gás |
| 7723 | Fogão a gás |
| 7733 | Refrigerador |
| 7734 | Refrigerador |
| 7736 | Televisão |
| 7737 | Televisão |
| 7738 | Televisão |
| 7740 | Televisão |
| 7741 | Televisão |
| 7742 | Televisão |
| 7751 | Liquidificador |
| 7753 | Liquidificador |
| 7831 | Mesa |
| 7836 | Mesa |
| 7844 | Mesa |
| 7859 | Cadeira |

| | |
|------|------------------------------|
| 7860 | Cadeira |
| 7861 | Cadeira |
| 7864 | Cadeira |
| 7866 | Cadeira |
| 7868 | Cadeira |
| 7877 | Balcão |
| 7879 | Armário duas portas de vidro |
| 7886 | Batedeira |
| 7889 | Batedeira |
| 7890 | Batedeira |
| 7892 | Batedeira |
| 7894 | Televisão |
| 7895 | Televisão |
| 7930 | Televisão |
| 7936 | Nobreak |
| 7937 | Nobreak |
| 7941 | Telefone |
| 7942 | Telefone |
| 7947 | Estabilizador |
| 7948 | Impressora |
| 7952 | Roçadeira |
| 7953 | Roçadeira |
| 7960 | Cortador de grama |
| 7962 | Cortador de grama |
| 7963 | Cortador de grama |
| 8002 | Mesa coletiva |
| 8003 | Mesa coletiva |
| 8004 | Mesa madeira |
| 8005 | Mesa coletiva |
| 8006 | Mesa coletiva |
| 8007 | Mesa coletiva |
| 8008 | Mesa coletiva |
| 8009 | Mesa escolar |
| 8010 | Mesa coletiva |
| 8011 | Mesa coletiva |
| 8012 | Mesa escolar |
| 8015 | Mesa escolar |
| 8018 | Mesa coletiva |
| 8021 | Mesa coletiva |
| 8022 | Mesa coletiva |
| 8025 | Mesa coletiva |
| 8028 | Mesa escolar |
| 8032 | Mesa escolar |
| 8032 | Mês coletiva |
| 8033 | Mesa coletiva |
| 8034 | Mesa coletiva |
| 8035 | Mesa escolar |
| 8037 | Mesa escolar |

| | |
|------|------------------|
| 8041 | Mesa coletiva |
| 8052 | Cadeira escolar |
| 8053 | Carteira escolar |
| 8055 | Cadeira escolar |
| 8056 | Cadeira escolar |
| 8059 | Cadeira escolar |
| 8061 | Cadeira escolar |
| 8062 | Cadeira escolar |
| 8064 | Cadeira escolar |
| 8067 | Cadeira escolar |
| 8076 | Carteira escolar |
| 8078 | Cadeira escolar |
| 8079 | Cadeira escolar |
| 8080 | Carteira escolar |
| 8081 | Cadeira escolar |
| 8084 | Cadeira escolar |
| 8088 | Cadeira escolar |
| 8090 | Cadeira escolar |
| 8092 | Cadeira escolar |
| 8094 | Cadeira escolar |
| 8096 | Cadeira escolar |
| 8098 | Cadeira escolar |
| 8099 | Cadeira escolar |
| 8100 | Cadeira escolar |
| 8101 | Cadeira escolar |
| 8102 | Cadeira escolar |
| 8103 | Cadeira escolar |
| 8104 | Cadeira escolar |
| 8105 | Cadeira escolar |
| 8106 | Cadeira escolar |
| 8107 | Cadeira escolar |
| 8109 | Cadeira escolar |
| 8115 | Cadeira escolar |
| 8119 | Cadeira escolar |
| 8120 | Cadeira escolar |
| 8122 | Cadeira escolar |
| 8123 | Cadeira escolar |
| 8124 | Cadeira escolar |
| 8129 | Cadeira escolar |
| 8131 | Cadeira escolar |
| 8133 | Cadeira escolar |
| 8134 | Cadeira escolar |
| 8137 | Cadeira escolar |
| 8139 | Cadeira escolar |
| 8141 | Cadeira escolar |
| 8142 | Cadeira escolar |
| 8143 | Cadeira escolar |
| 8145 | Cadeira escolar |

| | |
|------|----------------------|
| 8148 | Cadeira escolar |
| 8149 | Cadeira escolar |
| 8150 | Cadeira escolar |
| 8154 | Cadeira escolar |
| 8156 | Cadeira escolar |
| 8158 | Cadeira escolar |
| 8163 | Cadeira escolar |
| 8164 | Cadeira escolar |
| 8166 | Cadeira escolar |
| 8168 | Cadeira escolar |
| 8169 | Cadeira escolar |
| 8170 | Cadeira escolar |
| 8171 | Cadeira escolar |
| 8172 | Cadeira escolar |
| 8177 | Cadeira escolar |
| 8178 | Cadeira escolar |
| 8184 | Cadeira Escolar |
| 8187 | Cadeira escolar |
| 8195 | Cadeira escolar |
| 8196 | Cadeira escolar |
| 8199 | Cadeira escolar |
| 8200 | Cadeira escolar |
| 8203 | Armário |
| 8207 | Armário |
| 8211 | Mesa coletiva |
| 8212 | Mesa coletiva |
| 8215 | Mesa coletiva |
| 8219 | Cadeira escolar |
| 8228 | Cadeira escolar |
| 8230 | Cadeira escolar |
| 8234 | Cadeira escolar |
| 8237 | Cadeira escolar |
| 8240 | Cadeira escolar |
| 8241 | Armário |
| 8265 | Centrífuga de roupas |
| 8265 | Centrífuga |
| 8290 | Câmera |
| 8326 | Cadeira escolar |
| 8370 | Cadeira |
| 8371 | Impressora |
| 8375 | Cadeira refeição |
| 8376 | Cadeira refeição |
| 8377 | Cadeira refeição |
| 8377 | Cadeira refeição |
| 8378 | Cadeira refeição |
| 8379 | Cadeira refeição |
| 8380 | Cadeira refeição |
| 8381 | Cadeira refeição |

| | |
|------|------------------------------|
| 8390 | Filtro purificador |
| 8394 | Impressora |
| 8395 | Suporte para televisão |
| 8398 | Portão |
| 8399 | Impressora |
| 8399 | Impressora |
| 8402 | Arquivo de aço |
| 8403 | Mira de encaixe |
| 8408 | Nível |
| 8412 | Vídeo Cassete |
| 8426 | Armário |
| 8431 | Maquina de escrever elétrica |
| 8448 | Aparelho de som |
| 8449 | Impressora |
| 8451 | Computador |
| 8457 | Relógio ponto |
| 8458 | Relógio ponto |
| 8465 | Aparelho de som |
| 8466 | Batedeira |
| 8467 | Batedeira |
| 8469 | Batedeira |
| 8474 | Cadeira |
| 8476 | Cadeira |
| 8507 | Cadeira de madeira |
| 8508 | Cadeira de madeira |
| 8521 | Cadeira de madeira |
| 8534 | Cadeira de madeira |
| 8551 | Cadeira de madeira |
| 8554 | Cadeira de madeira |
| 8559 | Cadeira fixa |
| 8562 | Cadeira de madeira |
| 8569 | Cadeira escolar |
| 8572 | Cadeira de madeira |
| 8573 | Cadeira madeira |
| 8579 | Cadeira de madeira |
| 8580 | Cadeira de madeira |
| 8581 | Cadeira |
| 8584 | Cadeira madeira |
| 8591 | Cadeira |
| 8595 | Cadeira |
| 8596 | Cadeira de madeira |
| 8599 | Cadeira madeira |
| 8602 | Estante de pinus |
| 8604 | Estante |
| 8610 | Banco refeitório |
| 8611 | Radio |
| 8612 | Livro |
| 8614 | Impressora |

| | |
|-------|------------------------|
| 8616 | Relógio ponto |
| 8622 | Conexão |
| 8623 | Armário |
| 8625 | Suporte para CPU |
| 8628 | Telefone |
| 8629 | Bebedouro |
| 8630 | Suporte para televisão |
| 8631 | Suporte para televisão |
| 8635 | Suporte para televisão |
| 8636 | Suporte para TV |
| 8638 | Suporte para TV |
| 8639 | Suporte para TV |
| 8640 | Suporte para TV |
| 8650 | Duplicador |
| 8662 | Freezer horizontal |
| 8722 | Armário |
| 21111 | Rádio toca fita |
| 22114 | Circulador de ar |
| 22129 | Cadeira |
| 22129 | Cadeira giratória |
| 22192 | Bebedouro com filtro |
| 22193 | Carrinho de ferro |
| 22194 | Mesa |
| 22195 | Balcão |
| 22197 | Cadeira fixa |
| 22205 | Garrafa térmica |
| 22219 | Cadeira |
| 22220 | Cadeira plástica |
| 22246 | Manta |
| 22256 | Painel fotográfico |
| 22301 | Cadeira plástica |
| 22302 | Cadeira plástica |
| 22304 | Cadeira plástica |
| 22306 | Cadeirinha plástica |
| 22309 | Cadeira plástica |
| 22314 | Cadeira plástica |
| 22321 | Cadeira plástica |
| 22322 | Cadeira plástica |
| 22323 | Cadeira plástica |
| 22324 | Cadeira plástica |
| 22325 | Cadeira plástica |
| 22328 | Cadeira plástica |
| 22330 | Persiana |
| 22331 | Persiana |
| 22332 | Persiana |
| 22333 | Persiana |
| 22334 | Persiana |
| 22337 | Propulsadora |

| | |
|-------|-----------------------------|
| 22338 | Roupeiro |
| 22343 | Coleção Biblioteca Infantil |
| 22346 | Cadeira refeição |
| 22347 | Cadeira refeição |
| 22348 | Livro |
| 22350 | Livro |
| 22351 | Livro |
| 22352 | Livro |
| 22353 | Livro |
| 22354 | Livro |
| 22355 | Microcomputador |
| 22371 | Estabilizador |
| 22372 | Microcomputador |
| 22376 | Radio gravador |
| 22377 | Rádio |
| 22379 | Radio gravador |
| 22383 | Impressora |
| 22430 | Impressora |
| 22438 | Máquina de escrever |
| 22439 | Maquina de escrever |
| 22440 | Rádio gravador |
| 22450 | Mesa |
| 22472 | Protocoladora |
| 22473 | Telefone |
| 22476 | Quadro |
| 22493 | Bebedouro |
| 22537 | Cadeira |
| 22550 | Estabilizador |
| 22552 | Cadeira madeira |
| 22553 | Armário |
| 22556 | Cadeira madeira |
| 22559 | Estabilizador |
| 22560 | Estabilizador |
| 22561 | Estabilizador |
| 22563 | Cadeira de madeira |
| 22569 | Cadeira madeira |
| 22572 | Aspirador de pó |
| 22574 | Estabilizador |
| 22575 | Impressora |
| 22614 | Cadeira plástica |
| 22623 | Aparelho de CD |
| 22624 | Aparelho de CD |
| 22661 | Trombones |
| 22662 | Trombones |
| 22678 | Estante |
| 22688 | Clarinete |
| 22691 | Trompa |
| 22700 | Órgão eletrônico |

| | |
|-------|------------------------------|
| 22709 | Bombardino |
| 22710 | Bombardino |
| 22711 | Requinta |
| 22712 | Flauta doce |
| 22718 | Flauta doce |
| 22722 | Prato |
| 22725 | Cowbel |
| 22726 | Tumbadora |
| 22727 | Tamborim |
| 22729 | Afouxe |
| 22730 | Triângulo |
| 22738 | Porta passagem |
| 22762 | Enciclopédia Mirador |
| 22764 | Enciclopédia Delta Universal |
| 22769 | Coleção Artesanatos |
| 22790 | Livro Estudos Sociais |
| 22792 | Coleção Pape |
| 22800 | Enc. Para educação Básica |
| 22807 | Enc. Junior Anglo-Brasileiro |
| 22818 | Enc. Globo |
| 22819 | Enc. Tecnologia |
| 22827 | Coleção Supletivo |
| 22829 | Coleção Grandes Personagens |
| 22835 | Enc. Tecnologia |
| 22852 | Enc. Ciência Biológica |
| 22859 | Carteira escolar |
| 22860 | Coleção Carlos Drummond |
| 22898 | Curso Moderno de Biologia |
| 22900 | Enc. Modular |
| 22903 | Enc. Extatus |
| 22909 | Coleção História Do Brasil |
| 22910 | Coleção Descoberta do Mundo |
| 22911 | Coleção Histórias do Brasil |
| 22928 | Enc. Moderna |
| 22929 | Coleção Ler e Saber |
| 22949 | Coleção Brasil |
| 22950 | Coleção Nações do Mundo |
| 22955 | Livro Fundação Catarinense |
| 22957 | Livro Fundação Catarinense |
| 22958 | Livro Fundação Catarinense |
| 22959 | Livro Fundação Catarinense |
| 22961 | Livro Fundação Catarinense |
| 22963 | Livro Fundação Catarinense |
| 22964 | Livro Fundação Catarinense |
| 22965 | Livro Fundação Catarinense |
| 22967 | Livro Fundação Catarinense |
| 22969 | Livro Fundação Catarinense |
| 22971 | Livro Fundação Catarinense |

| | |
|-------|-------------------------------|
| 22977 | Enc. Contábil Brasileira |
| 22978 | Enc. Abril |
| 22980 | Livro De Ouro |
| 22983 | Coleção Administrativa |
| 22994 | Coleção Consultas e Pesquisas |
| 23010 | Dicionário |
| 23011 | Curso Áudio Prático de Inglês |
| 23020 | Arquivo de aço |
| 23051 | Tribuna |
| 23052 | Carrinho de ferro |
| 23053 | Livro |
| 23058 | Fax Panasonic |
| 23068 | Telefone |
| 23071 | Estabilizador |
| 23072 | Relógio ponto |
| 23081 | Mesa pré |
| 23082 | Mesa pré |
| 23088 | Cadeira escolar |
| 23108 | Cadeira pré |
| 23109 | Suporte para televisão |
| 23110 | Ventilador de teto |
| 23111 | Ventilador de teto |
| 23112 | Ventilador de teto |
| 23113 | Ventilador de teto |
| 23114 | Ventilador de teto |
| 23115 | Ventilador de teto |
| 23117 | Fax |
| 23121 | Bebedouro |
| 23122 | Bebedouro |
| 23124 | Parque infantil madeira |
| 23125 | Mesa refeitório |
| 23128 | Mesa refeitório |
| 23130 | Banco de refeitório |
| 23132 | Banco de refeitório |
| 23133 | Banco de refeitório |
| 23134 | Banco de refeitório |
| 23135 | Banco de refeitório |
| 23136 | Banco de refeitório |
| 23137 | Mesa redonda madeira |
| 23145 | Cadeira fixa |
| 23146 | Cadeira fixa |
| 23148 | Cadeira fixa |
| 23152 | Cadeira fixa |
| 23153 | Cadeira fixa |
| 23155 | Cadeira fixa |
| 23156 | Cadeira fixa |
| 23159 | Cadeira fixa |
| 23160 | Cadeira fixa |

| | |
|-------|---------------------------|
| 23162 | Cadeira fixa |
| 23165 | Cadeira fixa |
| 23166 | Cadeira fixa |
| 23199 | Coleção Lúdica de Ensinar |
| 23202 | Coleção Lúdica de Ensinar |
| 23210 | Cadeira fixa |
| 23211 | Cadeira fixa |
| 23213 | Cadeira fixa |
| 23214 | Cadeira fixa |
| 23215 | Cadeira fixa |
| 23216 | Cadeira fixa |
| 23218 | Cadeira fixa |
| 23221 | Cadeira fixa |
| 23222 | Cadeira fixa |
| 23224 | Cadeira fixa |
| 23238 | Ventilador de teto |
| 23254 | Suporte para TV |
| 23260 | Cadeira giratória |
| 23289 | Mesa coletiva |
| 23290 | Mesa coletiva |
| 23291 | Mesa coletiva |
| 23294 | Mesa escolar |
| 23298 | Cadeira pré |
| 23299 | Cadeira escolar |
| 23303 | Cadeira escolar |
| 23305 | Cadeira pré |
| 23306 | Cadeira pré |
| 23307 | Cadeira pré |
| 23311 | Cadeira pré |
| 23312 | Cadeira escolar |
| 23313 | Cadeira escolar |
| 23314 | Cadeira pré |
| 23315 | Cadeira pré |
| 23316 | Cadeira escolar |
| 23318 | Cadeira escolar |
| 23326 | Cadeira pré |
| 23327 | Cadeira pré |
| 23330 | Batedeira |
| 23342 | Cadeira pré |
| 23351 | Fogão a gás |
| 23360 | Computador |
| 23361 | Furadeira |
| 23363 | Rádio gravador |
| 23367 | Microfone |
| 23373 | Mesa |
| 23374 | Mesa |
| 23382 | Armário |
| 23407 | Scanner |

| | |
|-------|------------------------------|
| 23410 | Centrífuga |
| 23427 | Cavelete |
| 23431 | Painel de madeira |
| 23450 | Estabilizador |
| 23453 | Mesa refeitório |
| 23454 | Mesa refeitório |
| 23456 | Armário |
| 23463 | Banco |
| 23464 | Banco |
| 23597 | Grampeador |
| 23598 | Perfurador |
| 23613 | Banco |
| 23614 | Banco |
| 23615 | Banco |
| 23616 | Banco |
| 23617 | Banco |
| 23618 | Banco |
| 23619 | Banco |
| 23620 | Banco |
| 23621 | Banco |
| 23622 | Banco |
| 23635 | Estabilizador |
| 23636 | Microcomputador |
| 23645 | Carrinho para coleta de lixo |
| 23646 | Carrinho para coleta de lixo |
| 23650 | Suporte para água |
| 23662 | Impressora |
| 23666 | Computador |
| 23668 | Impressora |
| 23670 | Estabilizador |
| 23671 | Estabilizador |
| 23672 | Estabilizador |
| 23673 | Estabilizador |
| 23682 | Impressora |
| 23697 | Computador |
| 23698 | Microcomputador |
| 23699 | Computador |
| 23700 | Estabilizador |
| 23707 | Berço madeira |
| 23708 | Berço madeira |
| 23709 | Berço madeira |
| 23710 | Berço madeira |
| 23711 | Berço madeira |
| 23712 | Berço madeira |
| 23713 | Berço madeira |
| 23714 | Berço madeira |
| 23715 | Cadeira fixa |
| 23716 | Cadeira fixa |

| | |
|-------|--------------------------------|
| 23717 | Cadeira fixa |
| 23718 | Cadeira fixa |
| 23719 | Cadeira fixa |
| 23720 | Cadeira fixa |
| 23721 | Cadeira fixa |
| 23722 | Cadeira fixa |
| 23723 | Cadeira fixa |
| 23724 | Cadeira fixa |
| 23725 | Cadeira fixa |
| 23726 | Cadeira fixa |
| 23727 | Cadeira fixa |
| 23728 | Cadeira fixa |
| 23729 | Cadeira fixa |
| 23730 | Cadeira fixa |
| 23731 | Cadeira fixa |
| 23732 | Cadeira fixa |
| 23733 | Cadeira fixa |
| 23734 | Cadeira fixa |
| 23736 | Cadeira fixa |
| 23739 | Roçadeira |
| 23740 | Cadeira refeição |
| 23743 | Cadeira de bebê para automóvel |
| 23744 | Cadeira de bebê para automóvel |
| 23745 | Cadeira de bebê para automóvel |
| 23748 | Carrinho de mão |
| 24155 | Telefone |
| 24156 | Martelete |
| 24178 | Telefone |
| 24183 | Ferro de passar |
| 24184 | Quadro branco |
| 24186 | Cadeira refeição |
| 24189 | Cadeira de bebê |
| 24193 | Lavadora |
| 24198 | Computador |
| 24202 | Telefone |
| 24206 | Nobreak |
| 24207 | Mesa coletiva |
| 24208 | Mesa coletiva |
| 24211 | Cadeira pré |
| 24212 | Cadeira pré |
| 24213 | Cadeira pré |
| 24214 | Cadeira pré |
| 24215 | Cadeira pré |
| 24217 | Cadeira pré |
| 24224 | Trompete |
| 24291 | Armário |
| 24293 | Escrivaninha |
| 24317 | Livro O Curumim |

| | |
|-------|------------------------------------|
| 24403 | Flauta |
| 24404 | Flauta |
| 24405 | Flauta |
| 24412 | Radio |
| 24413 | Radio |
| 24414 | Radio |
| 24415 | Antena |
| 24416 | Antena |
| 24417 | Antena |
| 24418 | Fonte |
| 24422 | Telefone |
| 24423 | Berço madeira |
| 24424 | Berço madeira |
| 24430 | Berço madeira |
| 24433 | Livro |
| 24440 | Computador |
| 24441 | Impressora |
| 24489 | Prateleira |
| 24490 | Arco |
| 24492 | Telefone |
| 24497 | Cadeira refeição |
| 24498 | Cadeira refeição |
| 24499 | Cadeira refeição |
| 24558 | Livro |
| 24562 | Livro |
| 24601 | Livro A Banheira de Arquimedes |
| 24602 | Livro A Biblioteca Mágica de Bibi |
| 24603 | Livro A Ilha do Tesouro |
| 24606 | Livro Brincadeira Mortal |
| 24608 | Livro Melhores Poemas |
| 24609 | Livro Descobrindo a Literatura |
| 24615 | Livro Dom Casmurro |
| 24617 | Livro Dom Casmurro |
| 24618 | Livro Fique Por Dentro da Ecologia |
| 24620 | Livro Melhores Poemas |
| 24621 | Livro Harry Potter |
| 24622 | Livro Histórias de Shakespeare |
| 24625 | Livro Melhores Poemas |
| 24627 | Livros Memórias de Um Sargento |
| 24628 | Livros Memórias de Um Sargento |
| 24629 | Livros Memórias de Um Sargento |
| 24631 | Livros Meus Poemas Preferidos |
| 24632 | Livros No Caminho dos Sonhos |
| 24633 | Livro Canto da Praça |
| 24634 | Livro Canto da Praça |
| 24640 | Livro O Quadro da Menina Azul |
| 24641 | Livro O Quinze |
| 24642 | Livro Os Cavaleiros da Távola |

| | |
|-------|---------------------------|
| 24648 | Livro Tudo ao Mesmo Tempo |
| 24650 | Livro Um Leão em Família |
| 24656 | Estabilizador |
| 24658 | Computador |
| 24660 | Switch |
| 24661 | Computador |
| 24668 | Monitor |
| 24673 | Monitor |
| 24674 | Impressora |
| 24675 | Estabilizador |
| 24678 | Monitor |
| 24680 | Computador |
| 24796 | Livro |
| 24797 | Livro |
| 24798 | Telefone |
| 24823 | Gravador de cd |
| 24832 | Relógio ponto |
| 24837 | Livro |
| 24848 | Arquivo de aço |
| 24849 | Tapete |
| 24851 | Ventilador |
| 24875 | Quadro de Feltro |
| 24884 | Atlas |
| 24897 | Cadeira escolar madeira |
| 24898 | Cadeira escolar madeira |
| 24905 | Cadeira escolar madeira |
| 24911 | Cadeira escolar madeira |
| 24914 | Cadeira escolar madeira |
| 24918 | Cadeira escolar madeira |
| 24932 | Carteira escolar |
| 24934 | Carteira escolar |
| 24935 | Carteira escolar |
| 24936 | Carteira escolar |
| 24939 | Carteira escolar |
| 24940 | Carteira escolar |
| 24941 | Carteira escolar |
| 24942 | Carteira escolar |
| 24948 | Carteira escolar |
| 24971 | Mesa professor |
| 24972 | Cadeira madeira |
| 24988 | Banco de refeitório |
| 24993 | Persiana |
| 24996 | Cadeira refeição |
| 24997 | Cadeira refeição |
| 24999 | Cadeira refeição |
| 25000 | Quadro |
| 25017 | Mesa de tênis |
| 25022 | Berço madeira |

| | |
|-------|----------------------|
| 25023 | Berço madeira |
| 25026 | Telefone |
| 25031 | Computador |
| 25032 | Monitor |
| 25034 | Computador |
| 25035 | Monitor |
| 25036 | Estabilizador |
| 25037 | Computador |
| 25038 | Microcomputador |
| 25040 | Monitor |
| 25041 | Monitor |
| 25042 | Estabilizador |
| 25046 | Estabilizador |
| 25052 | Computador |
| 25054 | Computador |
| 25056 | Monitor |
| 25060 | Calculadora |
| 25061 | Calculadora |
| 25067 | Estabilizador |
| 25068 | Nobreak |
| 25074 | Roçadeira |
| 25075 | Plastificadora |
| 25091 | Berço madeira |
| 25092 | Berço madeira |
| 25093 | Berço madeira |
| 25096 | Campainha eletrônica |
| 25099 | Telefone |
| 25101 | Impressora |
| 25110 | Mangueira |
| 25111 | Mangueira |
| 25112 | Mangueira |
| 25113 | Mangueira |
| 25114 | Mangueira |
| 25115 | Mangueira |
| 25128 | Televisão |
| 25129 | Antena |
| 25129 | Antena |
| 25130 | Impressora de cheque |
| 25135 | Rádio |
| 25138 | Refrigerador |
| 25140 | Computador |
| 25142 | Monitor |
| 25143 | Bomba submersa |
| 25148 | Fogão 4 bocas |
| 25162 | Cadeira refeição |
| 25163 | Cadeira refeição |
| 25164 | Cadeira refeição |
| 25165 | Cadeira refeição |

| | |
|-------|--------------------------|
| 25166 | Cadeira refeição |
| 25167 | Cadeira refeição |
| 25168 | Liquidificador |
| 25194 | Grade |
| 25219 | Divisória |
| 25220 | Porta com visor |
| 25226 | Gabinete |
| 25227 | Computador |
| 25228 | Monitor |
| 25229 | Estabilizador |
| 25230 | Telefone |
| 25231 | Poltrona |
| 25250 | Poltrona |
| 25253 | Poltrona |
| 25393 | Computador |
| 25395 | Monitor |
| 25397 | Estabilizador |
| 25399 | Estabilizador |
| 25400 | Impressora |
| 25400 | Impressora |
| 25401 | Token cartão certificado |
| 25416 | Modem |
| 25429 | Ventilador de teto |
| 25439 | Berço madeira |
| 25445 | Berço madeira |
| 25446 | Berço madeira |
| 25447 | Berço madeira |
| 25448 | Berço madeira |
| 25449 | Berço madeira |
| 25450 | Berço madeira |
| 25451 | Berço madeira |
| 25452 | Berço madeira |
| 25453 | Berço madeira |
| 25454 | Berço madeira |
| 25455 | Berço madeira |
| 25456 | Berço madeira |
| 25457 | Berço madeira |
| 25458 | Berço madeira |
| 25459 | Berço madeira |
| 25460 | Berço madeira |
| 25461 | Berço madeira |
| 25462 | Berço madeira |
| 25463 | Berço madeira |
| 25464 | Berço madeira |
| 25466 | Televisão |
| 25469 | Câmera |
| 25475 | Computador |
| 25477 | Impressora |

| | |
|-------|----------------------|
| 25478 | Processador |
| 25479 | Estabilizador |
| 25480 | Monitor |
| 25484 | Estabilizador |
| 25484 | Estabilizador |
| 25495 | Saxofone |
| 25502 | Impressora |
| 25509 | Cadeira giratória |
| 25513 | Monitor |
| 25519 | Banco |
| 25520 | Banco |
| 25521 | Banco |
| 25522 | Banco |
| 25523 | Banco |
| 25524 | Banco |
| 25526 | Banco |
| 25527 | Estrutura para toldo |
| 25541 | Cadeira refeição |
| 25542 | Cadeira refeição |
| 25552 | Estabilizador |
| 25563 | Computador |
| 25564 | Computador |
| 25566 | Computador |
| 25569 | Microcomputador |
| 25574 | Computador |
| 25576 | Computador |
| 25581 | Monitor |
| 25586 | Monitor |
| 25593 | Estabilizador |
| 25595 | Computador |
| 25595 | Computador |
| 25597 | Computador |
| 25599 | Monitor |
| 25673 | Nobreak |
| 25675 | Televisão |
| 25680 | Suporte para TV |
| 25684 | Dad. |
| 25687 | Aquecedor |
| 25688 | Aquecedor |
| 25691 | Ventilador de teto |
| 25692 | Ventilador de teto |
| 25708 | Cadeira giratória |
| 25712 | Câmera |
| 25716 | Divisória |
| 25778 | Aparelho de fax |
| 25779 | Notebook |
| 25781 | Bebedouro |
| 25810 | Cadeira refeição |

| | |
|-------|------------------|
| 25811 | Cadeira refeição |
| 25812 | Cadeira refeição |
| 25813 | Cadeira refeição |
| 25814 | Cadeira refeição |
| 25815 | Cadeira refeição |
| 25816 | Cadeira refeição |
| 25817 | Cadeira refeição |
| 25818 | Cadeira refeição |
| 25819 | Cadeira refeição |
| 25830 | Cadeira refeição |
| 25831 | Cadeira refeição |
| 25832 | Cadeira refeição |
| 25833 | Cadeira refeição |
| 25844 | Fax |
| 25846 | Berço madeira |
| 25847 | Berço madeira |
| 25848 | Berço madeira |
| 25849 | Berço madeira |
| 25850 | Berço madeira |
| 25851 | Berço madeira |
| 25864 | Perfurador |
| 25865 | Roteador |
| 25869 | Celular |
| 25874 | Notebook |
| 25875 | Point |
| 25878 | Estabilizador |
| 25879 | Estabilizador |
| 25880 | Impressora |
| 25902 | Fone de ouvido |
| 25907 | Estrangulador |
| 25911 | Câmera |
| 25913 | Medidor |
| 25913 | Medidor |
| 25921 | Dvr |
| 25932 | Monitor |
| 25935 | Computador |
| 25938 | Impressora |
| 25939 | Cadeira |
| 25941 | Telefone |
| 25951 | Telefone |
| 25952 | Aquecedor |
| 25959 | Telefone |
| 25962 | Escorregador |
| 25965 | Gangorra |
| 25966 | Gangorra |
| 25967 | Gangorra |
| 25969 | Balanço |
| 26008 | Aquecedor |

| | |
|-------|---------------------------------|
| 26044 | Aquecedor |
| 26069 | Poltrona |
| 26095 | Torneira elétrica |
| 26097 | Telefone |
| 26107 | Ventilador de teto |
| 26108 | Torneira elétrica |
| 26110 | Radio relógio |
| 26111 | Telefone |
| 26112 | Rádio |
| 26116 | Forno elétrico |
| 26143 | Impressora |
| 26148 | Impressora |
| 26156 | Rádio |
| 26177 | Berço madeira |
| 26182 | Scanner |
| 26184 | Estabilizador |
| 26188 | Telefone |
| 26191 | Monitor |
| 26205 | Aspirador de pó |
| 26205 | Aspirador de pó |
| 26213 | Aquecedor |
| 26214 | Aquecedor |
| 26216 | Aquecedor |
| 26222 | Persiana |
| 26224 | Cadeira giratória |
| 26226 | Sirene |
| 26230 | Gabinete |
| 26244 | Carteira escolar |
| 26246 | Dvd |
| 26254 | Telefone |
| 26269 | Estação de rádio |
| 26270 | Estação de rádio |
| 26272 | DPX filtro cavidade passa faixa |
| 26281 | Switch |
| 26311 | Ventilador |
| 26436 | Carteira escolar |
| 26442 | Carteira escolar |
| 26443 | Carteira escolar |
| 26446 | Carteira escolar |
| 26449 | Carteira escolar |
| 26452 | Carteira escolar |
| 26455 | Carteira escolar |
| 26457 | Carteira escolar |
| 26458 | Carteira escolar |
| 26461 | Carteira escolar |
| 26464 | Carteira escolar |
| 26467 | Carteira escolar |
| 26470 | Carteira escolar |

| | |
|-------|-------------------|
| 26472 | Carteira |
| 26475 | Carteira escolar |
| 26476 | Carteira escolar |
| 26496 | Carteira escolar |
| 26501 | Carteira escolar |
| 26503 | Carteira escolar |
| 26508 | Carteira escolar |
| 26509 | Carteira escolar |
| 26510 | Carteira escolar |
| 26511 | Carteira Infantil |
| 26512 | Cadeira Infantil |
| 26519 | Carteira Infantil |
| 26523 | Carteira escolar |
| 26530 | Cadeira escolar |
| 26533 | Cadeira escolar |
| 26537 | Cadeira escolar |
| 26541 | Cadeira escolar |
| 26567 | Cadeira escolar |
| 26568 | Cadeira escolar |
| 26574 | Cadeira escolar |
| 26575 | Cadeira escolar |
| 26578 | Cadeira Infantil |
| 26581 | Cadeira escolar |
| 26596 | Cadeira escolar |
| 26602 | Cadeira escolar |
| 26606 | Cadeira escolar |
| 26610 | Cadeira escolar |
| 26612 | Cadeira escolar |
| 26614 | Cadeira escolar |
| 26615 | Cadeira escolar |
| 26616 | Armário |
| 26697 | Carteira escolar |
| 26699 | Carteira escolar |
| 26709 | Carteira escolar |
| 26724 | Carteira escolar |
| 26735 | Carteira escolar |
| 26762 | Carteira escolar |
| 26767 | Carteira escolar |
| 26768 | Carteira escolar |
| 26769 | Carteira escolar |
| 26777 | Carteira escolar |
| 26779 | Carteira escolar |
| 26804 | Carteira escolar |
| 26812 | Carteira escolar |
| 26831 | Carteira escolar |
| 26851 | Carteira escolar |
| 26871 | Carteira escolar |
| 26874 | Carteira escolar |

| | |
|-------|---------------------|
| 26880 | Carteira escolar |
| 26891 | Carteira escolar |
| 26897 | Carteira escolar |
| 26975 | Carteira escolar |
| 26989 | Carteira escolar |
| 26997 | Carteira escolar |
| 27024 | Carteira escolar |
| 27028 | Carteira escolar |
| 27029 | Carteira escolar |
| 27036 | Carteira escolar |
| 27037 | Carteira escolar |
| 27038 | Carteira escolar |
| 27045 | Carteira escolar |
| 27048 | Carteira escolar |
| 27052 | Carteira escolar |
| 27059 | Carteira escolar |
| 27063 | Carteira escolar |
| 27082 | Carteira escolar |
| 27100 | Carteira escolar |
| 27101 | Carteira escolar |
| 27105 | Carteira escolar |
| 27107 | Carteira escolar |
| 27620 | Telefone |
| 27621 | Telefone |
| 27622 | Ar condicionado |
| 27626 | Mesa operadora |
| 27637 | Mesa refeitório |
| 27649 | Mesa refeitório |
| 27713 | Switch |
| 27714 | Roteador |
| 28157 | Torneira elétrica |
| 28163 | Rádio |
| 28164 | Dvd |
| 28172 | Rádio |
| 28180 | Aspirador de pó |
| 28182 | Maca de madeira |
| 28183 | Maca de madeira |
| 28231 | Monitor |
| 28233 | Carregador |
| 28281 | Cadeira fixa |
| 28283 | Cortado de cerâmica |
| 28291 | Escorregador |
| 28292 | Gangorra |
| 28293 | Gangorra |
| 28318 | Antena |
| 28326 | Impressora |
| 28361 | Persiana |
| 28362 | Persiana |

| | |
|-------|-------------------------|
| 28364 | Aparelho de pressão |
| 28367 | Máquina de lavar roupas |
| 28368 | Balcão |
| 28394 | Mesa |
| 28395 | Câmera |
| 28396 | Câmera |
| 28397 | Câmera |
| 28398 | Dvr stand |
| 28399 | Câmera |
| 28400 | Câmera |
| 28401 | Câmera |
| 28403 | Roupeiro |
| 28404 | Roupeiro |
| 28422 | Computador |
| 28423 | Furadeira |
| 28424 | Furadeira |
| 28428 | Maca |
| 28429 | Maca |
| 28430 | Maca |
| 28433 | Modem |
| 28556 | Estabilizador |
| 28561 | Estabilizador |
| 28565 | Impressora |
| 28570 | Dvr |
| 28571 | Câmera |
| 28572 | Câmera |
| 28573 | Câmera |
| 28574 | Câmera |
| 28578 | Cafeteira |
| 28593 | Mesa de Tênis |
| 28610 | Parque infantil madeira |
| 28854 | Persiana |
| 28866 | Notebook |
| 28867 | Impressora |
| 28879 | Aparelho de fax |
| 28897 | Macaco hidráulico |
| 28901 | Modem |
| 28912 | Estabilizador |
| 28925 | Ar condicionado |
| 28926 | Cadeira de refeição |
| 28927 | Cadeira refeição |
| 28928 | Cadeira refeição |
| 28929 | Cadeira refeição |
| 28930 | Cadeira refeição |
| 28931 | Cadeira de refeição |
| 28932 | Cadeira refeição |
| 28933 | Cadeira refeição |
| 28934 | Cadeira refeição |

| | |
|-------|----------------------|
| 28935 | Cadeira refeição |
| 28936 | Cadeira refeição |
| 28937 | Cadeira refeição |
| 28937 | Cadeira refeição |
| 28938 | Cadeira refeição |
| 28939 | Cadeira refeição |
| 28940 | Cadeira refeição |
| 28941 | Cadeira refeição |
| 28942 | Cadeira refeição |
| 28943 | Cadeira refeição |
| 28944 | Cadeira refeição |
| 28945 | Cadeira refeição |
| 28946 | Cadeira refeição |
| 28971 | Berço madeira |
| 28972 | Berço madeira |
| 28974 | Telefone |
| 28974 | Telefone |
| 28975 | Telefone |
| 28975 | Telefone |
| 28979 | Ferro de passar |
| 29005 | Estante |
| 29011 | Telefone |
| 29011 | Telefone |
| 29012 | Impressora |
| 29012 | Impressora |
| 29014 | Impressora |
| 29017 | Impressora |
| 29026 | Cadeira giratória |
| 29057 | Modem |
| 29098 | Telefone |
| 29106 | Cafeteira |
| 29109 | Switch |
| 29131 | Estabilizador |
| 29132 | Estabilizador |
| 29133 | Estabilizador |
| 29135 | Estabilizador |
| 29136 | Estabilizador |
| 29137 | Estabilizador |
| 29152 | Computador |
| 29154 | Computador |
| 29164 | Monitor |
| 29223 | Persiana |
| 29260 | Rack |
| 29292 | Maca |
| 29293 | Maca |
| 29294 | Maca |
| 29317 | Livro Ler e Escrever |
| 29325 | Torneira elétrica |

| | |
|-------|-----------------------|
| 29326 | Ventilador |
| 29327 | Ventilador |
| 29328 | Ventilador |
| 29336 | Ventilador |
| 29337 | Ventilador |
| 29338 | Torneira elétrica |
| 29339 | Torneira elétrica |
| 29340 | Torneira elétrica |
| 29341 | Ventilador |
| 29342 | Ventilador |
| 29391 | Cadeira alimentação |
| 29420 | Cadeira refeição |
| 29421 | Cadeira refeição |
| 29422 | Cadeira refeição |
| 29423 | Cadeira refeição bebe |
| 29424 | Cadeira refeição |
| 29425 | Cadeira refeição |
| 29426 | Cadeira refeição |
| 29427 | Cadeira refeição |
| 29479 | Cadeira escolar |
| 29480 | Cadeira escolar |
| 29481 | Cadeira escolar |
| 29482 | Cadeira escolar |
| 29482 | Cadeira escolar |
| 29483 | Cadeira escolar |
| 29484 | Cadeira escolar |
| 29485 | Cadeira escolar |
| 29485 | Cadeira escolar |
| 29486 | Cadeira escolar |
| 29487 | Cadeira escolar |
| 29488 | Cadeira escolar |
| 29489 | Cadeira escolar |
| 29490 | Cadeira escolar |
| 29491 | Cadeira escolar |
| 29492 | Cadeira escolar |
| 29493 | Cadeira escolar |
| 29494 | Cadeira escolar |
| 29495 | Cadeira escolar |
| 29496 | Cadeira escolar |
| 29497 | Cadeira escolar |
| 29498 | Cadeira escolar |
| 29499 | Cadeira escolar |
| 29500 | Cadeira escolar |
| 29501 | Cadeira escolar |
| 29502 | Cadeira escolar |
| 29503 | Cadeira escolar |
| 29504 | Cadeira escolar |
| 29505 | Cadeira escolar |

| | |
|-------|-----------------------------------|
| 29506 | Cadeira escolar |
| 29507 | Cadeira escolar |
| 29508 | Cadeira escolar |
| 29543 | Cadeira escolar |
| 29547 | Carteira escolar |
| 29552 | Carteira escolar |
| 29554 | Carteira escolar |
| 29556 | Carteira escolar |
| 29563 | Carteira escolar |
| 29601 | Longarina |
| 29625 | Cadeira giratória |
| 29635 | Estante de aço |
| 29701 | Banco de refeitório |
| 29702 | Banco de refeitório |
| 29705 | Banco de refeitório |
| 29706 | Banco de refeitório |
| 29776 | Estante de aço com 06 prateleiras |
| 29777 | Estante de aço com 06 prateleiras |
| 29834 | Arquivo madeira |
| 29835 | Arquivo madeira |
| 29869 | Expositor de aço |
| 29870 | Expositor de aço |
| 29878 | Estante |
| 29884 | Banco de refeitório |
| 29885 | Banco de refeitório |
| 29957 | Computador |
| 29975 | Esfigmomanômetro |
| 29980 | Estante |
| 30017 | Armário |
| 30074 | Carteira escolar |
| 30150 | Cadeira escolar |
| 30211 | Cadeira escolar |
| 30212 | Cadeira escolar |
| 30224 | Cadeira escolar |
| 30224 | Cadeira escolar |
| 30237 | Cadeira escolar |
| 30263 | Bebedouro |
| 30275 | Telefone |
| 30333 | Carteira escolar |
| 30335 | Carteira |
| 30345 | Carteira escolar |
| 30353 | Cadeira escolar |
| 30561 | Cafeteira |
| 31067 | Oxímetro |
| 31076 | Cadeira |
| 31090 | Computador |
| 31108 | Estabilizador |
| 31118 | Impressora |

| | |
|-------|-------------------|
| 31153 | Dvd |
| 31154 | Dvd |
| 31181 | Carteira escolar |
| 31182 | Carteira escolar |
| 31217 | Carteira escolar |
| 31544 | Estabilizador |
| 31561 | Berço |
| 31572 | Mesa professor |
| 31609 | Roteador |
| 31629 | Telefone |
| 31632 | Cadeira giratória |
| 31650 | Cadeira |
| 31655 | Forno elétrico |
| 31657 | Forno elétrico |
| 31663 | Ventilador |
| 31673 | Nobreak |
| 31673 | Nobreak |
| 31701 | Divisória |
| 31711 | Telefone |
| 31712 | Telefone |
| 31714 | Estabilizador |
| 32309 | Cadeira escolar |
| 32366 | Cadeira escolar |
| 32374 | Cadeira escolar |
| 32378 | Cadeira escolar |
| 32381 | Cadeira escolar |
| 32384 | Cadeira escolar |
| 32385 | Cadeira escolar |
| 32404 | Cadeira escolar |
| 32488 | Telefone |
| 32879 | Cadeira escolar |
| 32898 | Chaleira elétrica |
| 32908 | Filtro de agua |
| 32909 | Filtro de água |
| 32968 | Oxímetro |
| 32971 | Prancha |
| 32992 | Perfurador |
| 33034 | Modem |
| 33061 | Pulverizador |
| 33142 | Estabilizador |
| 33148 | Biombo |
| 33151 | Biombo |
| 33209 | Telefone |
| 33222 | Extintor |
| 33223 | Extintor |
| 33225 | Extintor |
| 33226 | Extintor |

| | |
|-------|--|
| 33231 | Placa iluminação |
| 33232 | Placa iluminação |
| 33233 | Placa iluminação |
| 33234 | Placa iluminação |
| 33235 | Placa iluminação |
| 33236 | Placa iluminação |
| 33237 | Placa iluminação |
| 33238 | Placa iluminação |
| 33283 | Porta divisória |
| 33397 | Bebedouro |
| | VALOR TOTAL DOS BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS DO LOTE Nº 01 R\$ 4.500,00 |

ANEXO II – DA RESOLUÇÃO Nº 02
LOTE Nº 02 BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS DO PODER EXECUTIVO
DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.

DESCRIÇÃO

SUCATA (MATERIAL FERROSO) VOLUME ESTIMADO 5,0 TONELADAS

VALOR TOTAL DOS BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS DO LOTE Nº 02 R\$ 500,00

ANEXO III – DA RESOLUÇÃO Nº 03
LOTE Nº 03 BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS DO PODER EXECUTIVO
DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.

DESCRIÇÃO

84 PEÇAS DE HIDRÔMETRO - 0,625 GRAMAS CADA PEÇA – TOTAL 52,500KG

171 PEÇAS DE HIDRÔMETRO - 1,250 KG CADA PEÇA – TOTAL 213,75KG

PEÇAS DIVERSAS GALVANIZADA TOTAL 133KG

VALOR TOTAL DOS BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS DO LOTE Nº 03 R\$ 100,00

ANA FLAVIA MARCINIAK
Presidente da Comissão Municipal de Avaliação
de Bens Móveis Inservíveis

Publicada a presente Resolução aos quatorze dias do mês de agosto de 2019, no endereço eletrônico www.diariomunicipal.sc.gov.br.

CRISTIANO SLOMINSKY JOSÉ CARLOS NENEVE CORDEIRO
Secretário da Comissão Municipal de Membro da Comissão Municipal de Avaliação de Bens Móveis Inservíveis Avaliação de Bens Móveis Inservíveis

ANA LUIZA TELMA ALAÉRCIO LUIS CORDEIRO
Membro da Comissão Municipal de Membro da Comissão Municipal de
Avaliação de Bens Móveis Inservíveis Avaliação de Bens Móveis Inservíveis

ATO Nº 024: EDITAL DE ANÁLISE DE RECURSOS CONTRA A PROVA PRÁTICA - CONCURSO PÚBLICO Nº 01-2019

Publicação Nº 2122406



Estado de Santa Catarina
Município de Campo Alegre
Concurso Público n.º 01/2019

**ATO 024: Edital de Análise de Recursos contra a Prova Prática**

Apresentados os resultados da Classificação Provisória (com os resultados da Prova Prática), os(as) candidatos(as) interessados(as) apresentaram tempestivamente recurso(s) acatado(s) pela comissão. Assim, para melhor julgamento, manifestamos nosso parecer ao(s) item(ns) apontado(s) como conflitante(s).

Referência(s): **1040**Tipo de Recurso: **PROVA PRÁTICA**Situação: **INDEFERIDO****Sobre o recurso temos o que segue:**

Recurso Indeferido: Impetrante não apresenta nenhum fato ou argumento relevante à sua prova, uma vez que o EPI para a utilização estava disponível, sendo inclusive um dos itens avaliados, bem como, o uso dos produtos adequados à tarefa proposta, sendo descontados quando de uso de itens incompatíveis com a tarefa. Ainda que o fato de não se ter um "cronômetro visível" para o tempo da atividade não interfere com a atividade, ao contrário, geraria maior pressão ao candidato que, deveria se ater a atividade e passa a prestar atenção em item diverso à atribuição do cargo.

Referência(s): **909**Tipo de Recurso: **PROVA PRÁTICA**Situação: **INDEFERIDO****Sobre o recurso temos o que segue:**

Recurso Indeferido: Impetrante não apresenta nenhum fato ou argumento relevante à sua prova, uma vez que sua pontuação reflete exatamente o apontado em sua ficha de avaliação, com a falta de itens de verificação prévia, movimentos irregulares do veículo e avanços e/ou paradas em locais não permitidos, refletindo exatamente o que o próprio impetrante relata em sua peça recursal dos eventos ocorridos durante a realização de sua prova.

Referência(s): **1524**Tipo de Recurso: **PROVA PRÁTICA**Situação: **INDEFERIDO****Sobre o recurso temos o que segue:**

Recurso Indeferido: Impetrante tenta atribuir a terceiros ou mesmo ao equipamento seu desempenho na prova, pois segundo suas próprias palavras, o "equipamento não estava 110%" (???), ainda que o local disponibilizado pelo município para a realização da prova "não era adequado" e por fim "que os descontos realizados eram diferentes daqueles aplicados pelo Detran". Enfim, não traz qualquer argumento acerca de sua prova que possa ser feita qualquer reanálise de seu desempenho e nem questiona acerca de seu próprio desempenho. Cabe citar ainda que a máquina alugada, o local de prova (adequado por ser fora do centro urbano) e os critérios de avaliação foram exatamente os mesmos para todos os candidatos, seguindo exatamente o disposto no edital acerca da prova.

Referência(s): **1312 e 1091**Tipo de Recurso: **PROVA PRÁTICA**Situação: **INDEFERIDO****Sobre o recurso temos o que segue:**

Recurso Indeferido: Impetrante parece não efetuar a leitura do edital, quanto aos requisitos de habilitação ao cargo, que exigiam "4ª série do 1º grau e possuir Carteira Nacional de Habilitação - **Categoria D ou E**", conforme descrito no cargo 26 do Item 1.3.3 do edital. Tendo por parâmetro o próprio edital, bem como a legislação municipal que instituiu o cargo, a prova foi realizada com veículo compatível com o requisito de habilitação ao cargo, ou seja, com veículo que exige a Carteira Nacional de Habilitação na categoria "D", conforme determinado pelo Código Brasileiro de Trânsito. Ainda que a carteira de habilitação exigida segue o plano de cargos e salários do Município de Campo Alegre/SC, assim determinado para as atribuições elencadas para este cargo, não tendo qualquer relação com um eventual termo utilizado pelo COTRAN, além da exigência estar claramente elencada no edital, além do item já citado, também disposto no item 6.3.37, que nos traz:



Estado de Santa Catarina
Município de Campo Alegre
Concurso Público n.º 01/2019



6.3.7. Para a realização da prova os candidatos devem apresentar a Carteira Nacional de Habilitação - CNH, **na categoria exigida na habilitação ao cargo**, dentro de seu prazo de validade, conforme Lei 9.503/97 - Código Brasileiro de Trânsito. **A não apresentação deste documento (CNH) causa o impedimento de realização da prova e consequente eliminação do candidato.** (grifo nosso)

Campo Alegre/SC, 13 de agosto de 2019.

Banca Técnica
NBS Serviços Especializados Eireli

**ATO Nº 025: PUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL (PARA OS CARGOS COM APLICAÇÃO DA PROVA PRÁTICA)
CONCURSO PÚBLICO Nº 01-2019**

Publicação Nº 2122540



Estado de Santa Catarina
Município de Campo Alegre
Concurso Público n.º 01/2019

**ATO 025: Publicação da Classificação Final
(Para os cargos com aplicação da Prova Prática)****CLASSIFICAÇÃO FINAL: ANEXO I****DATA DA PROVA PRÁTICA: 04/08/2019****DATA DE DIVULGAÇÃO: 13/08/2019 - 08h30min**

Após a análise de recursos acerca da Prova Prática, publicados por meio do Extrato de Recursos contra a Prova Prática (Ato 024), torna-se definitiva a listagem de classificação dos candidatos disposto no Anexo I desta publicação.

Continuam disponíveis à todos os candidatos, com acesso pelo site www.nbsprovas.com.br no link "Área do Candidato", utilizando sua senha pessoal de acesso, localizando sua inscrição e clicando em "Mais Informações", a imagem do cartão resposta utilizado na prova, com o intuito de dirimir qualquer dúvida ou confirmar a correção eletrônica de suas respostas.

Legendas Utilizadas na Publicação:**POR:** Nota relativa às questões de Língua Portuguesa.**MAT:** Nota relativa às questões de Matemática**INF:** Nota relativa às questões de Informática Básica.**ATU:** Nota relativa às questões de Atualidades e Conhecimentos Gerais.**ESP:** Nota relativa às questões de Conhecimentos Específicos.**TIT:** Nota relativa à Prova de Títulos.**PRA:** Nota relativa à Prova Prática.

Campo Alegre/SC, 13 de agosto de 2019.

Banca Técnica
NBS Serviços Especializados Eireli



Estado de Santa Catarina
Município de Campo Alegre
Concurso Público n.º 01/2019



Anexo I – Classificação Final (Após a etapa da Prova Prática)

| 22 - AGENTE DE MANUTENÇÃO (AGENTE OPERACIONAL III) | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----------|-----------------------------------|------------|------|------|------|------|------|------------|
| RESULTADO | POSIÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | NASC. | POR | MAT | ATU | ESP | PRA | NOTA FINAL |
| Classificado | 1º | 1819 | DJONATHAN DA SILVA | 05/11/1994 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 4,40 | 9,50 | 9,06 |
| Classificado | 2º | 1204 | LEANDRO BIAOBOCK | 06/04/1994 | 1,20 | 1,50 | 1,00 | 4,40 | 9,50 | 8,94 |
| Classificado | 3º | 18 | MARIO MICKUS | 21/05/1981 | 0,90 | 1,50 | 1,00 | 4,00 | 9,50 | 8,66 |
| Classificado | 4º | 1040 | JEFERSON BAUER | 10/06/1980 | 1,20 | 1,50 | 1,00 | 4,00 | 8,50 | 8,18 |
| Classificado | 5º | 150 | ADILCEU ULBIRICH | 11/03/1968 | 1,20 | 0,90 | 0,80 | 4,40 | 8,50 | 8,02 |
| Classificado | 6º | 1275 | ADRIANO MILCZEWSKY | 06/05/1988 | 0,30 | 0,90 | 0,80 | 4,40 | 8,50 | 7,66 |
| Classificado | 7º | 947 | DJONATAN DE JESUS WERNER | 02/07/1996 | 1,20 | 0,90 | 1,00 | 4,00 | 8,00 | 7,64 |
| Classificado | 8º | 1470 | ADAO ARQUIMEDES DE GOES FERNANDES | 04/07/1983 | 1,20 | 0,60 | 0,80 | 4,40 | 8,00 | 7,60 |
| Classificado | 9º | 142 | ADRIANO GRESZCZESZEN | 11/03/1995 | 0,90 | 1,20 | 1,00 | 3,60 | 8,00 | 7,48 |
| Classificado | 10º | 280 | MARCIO SIQUEIRA CAMPINA | 12/04/1978 | 1,50 | 0,60 | 1,00 | 3,20 | 8,00 | 7,32 |
| Classificado | 11º | 433 | WILLIAM SCHMELLER | 11/09/1991 | 1,20 | 0,60 | 0,80 | 2,80 | 8,50 | 7,26 |
| Classificado | 12º | 1473 | ANTONIO JURANDIR DOS SANTOS | 11/06/1977 | 0,90 | 1,20 | 0,80 | 2,40 | 8,00 | 6,92 |
| Classificado | 13º | 825 | EVERTON FERRAZ DOS SANTOS | 21/09/2000 | 0,90 | 1,20 | 0,60 | 2,80 | 7,50 | 6,70 |
| Classificado | 14º | 1036 | GUSTAVO LUIZ CAMARGO | 05/10/1994 | 1,20 | 0,60 | 1,00 | 4,00 | 6,50 | 6,62 |
| Classificado | 15º | 965 | RICARDO KRETT DE OLIVEIRA | 15/01/1984 | 1,20 | 1,50 | 0,80 | 4,40 | 5,50 | 6,46 |
| Classificado | 16º | 1269 | JEFFERSON MATEUS DIAS MACHADO | 22/07/1995 | 0,90 | 1,20 | 0,60 | 4,00 | 6,00 | 6,28 |

| 23 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (AGENTE OPERACIONAL III) | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----------|------------------------|------------|------|------|------|------|------|------------|
| RESULTADO | POSIÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | NASC. | POR | MAT | ATU | ESP | PRA | NOTA FINAL |
| Classificado | 1º | 1182 | DJONI MULLER | 02/07/1987 | 1,20 | 1,50 | 0,80 | 5,20 | 9,00 | 8,88 |
| Classificado | 2º | 802 | RUBENS HOFF | 29/03/1996 | 0,90 | 1,20 | 0,40 | 4,80 | 9,25 | 8,47 |
| Classificado | 3º | 1242 | FRANCISCO EMILIO NAGEL | 18/08/1970 | 1,20 | 1,50 | 0,80 | 3,20 | 9,00 | 8,08 |
| Classificado | 4º | 1450 | GUILHERME LUIZ CAMARGO | 27/08/1992 | 0,60 | 1,50 | 0,60 | 3,60 | 5,50 | 5,82 |

| 24 - OPERADOR DE VEÍCULOS PESADOS (AGENTE OPERACIONAL III) | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----------|----------------------------|------------|------|------|------|------|------|------------|
| RESULTADO | POSIÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | NASC. | POR | MAT | ATU | ESP | PRA | NOTA FINAL |
| Classificado | 1º | 1317 | CARLOS ROBERTO QUOST | 26/09/1966 | 1,50 | 1,20 | 0,80 | 4,40 | 9,00 | 8,56 |
| Classificado | 2º | 961 | ALEXANDRO FERREIRA DA CRUZ | 09/01/1980 | 0,90 | 1,20 | 1,00 | 2,40 | 9,50 | 7,90 |
| Classificado | 3º | 769 | LUIS ROSARIO ROCHA | 09/12/1973 | 0,90 | 1,20 | 0,80 | 3,20 | 9,00 | 7,84 |
| Classificado | 4º | 879 | LUIS CARLOS ORTIZ DA SILVA | 10/04/1982 | 1,20 | 1,20 | 0,80 | 4,80 | 7,00 | 7,40 |

| 25 - MOTORISTA DA SAÚDE | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|-----------|-------------------------------------|------------|------|------|------|------|-------|------------|
| RESULTADO | POSIÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | NASC. | POR | MAT | ATU | ESP | PRA | NOTA FINAL |
| Classificado | 1º | 1822 | ADEMIR MOLMELSTET | 07/03/1976 | 1,20 | 1,50 | 1,00 | 5,20 | 9,50 | 9,26 |
| Classificado | 2º | 957 | JORGE PAULO REISER | 24/08/1981 | 1,20 | 1,50 | 1,00 | 5,20 | 9,25 | 9,11 |
| Classificado | 3º | 909 | DARIO MUNHOZ | 14/08/1984 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 5,60 | 8,75 | 9,09 |
| Classificado | 4º | 1038 | ALISSON RODRIGO CANDIDO DE OLIVEIRA | 08/03/1986 | 1,20 | 1,50 | 0,60 | 4,40 | 10,00 | 9,08 |
| Classificado | 5º | 761 | DIEGO LUCIANO DE OLIVEIRA | 21/01/1987 | 1,20 | 1,50 | 1,00 | 4,80 | 9,25 | 8,95 |
| Classificado | 6º | 1340 | ANDERSON SILVA CHAGAS | 30/12/1984 | 1,50 | 1,50 | 0,80 | 4,80 | 8,75 | 8,69 |
| Classificado | 7º | 1208 | TONIEL AUGUSTIN | 12/07/1985 | 1,20 | 1,20 | 1,00 | 4,40 | 9,25 | 8,67 |
| Classificado | 8º | 139 | HEVERALDO BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR | 11/02/1974 | 1,20 | 0,60 | 0,80 | 4,00 | 10,00 | 8,64 |
| Classificado | 9º | 343 | GILBERTO BECKER CORDEIRO | 14/05/1981 | 1,20 | 1,20 | 0,40 | 4,00 | 9,50 | 8,42 |
| Classificado | 10º | 1740 | DIONE HILARIO BONATTO | 26/05/1987 | 1,50 | 1,50 | 0,80 | 5,20 | 8,00 | 8,40 |
| Classificado | 11º | 1569 | ADRIEL BORGES | 25/08/1995 | 0,90 | 1,50 | 1,00 | 3,60 | 8,25 | 7,75 |
| Classificado | 12º | 303 | ARAILDO DOS SANTOS DE LIMA | 06/06/1991 | 1,20 | 1,20 | 0,40 | 4,00 | 8,00 | 7,52 |
| Classificado | 13º | 1464 | ADRIANO PYKOCZ | 12/04/1985 | 1,20 | 1,50 | 0,40 | 2,40 | 8,25 | 7,15 |



**Estado de Santa Catarina
Município de Campo Alegre
Concurso Público n.º 01/2019**



| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|------|---------------------------|------------|------|------|------|------|------|-------------|
| Classificado | 14º | 1846 | MARINHO LANGA | 03/11/1981 | 0,60 | - | 0,80 | 3,60 | 8,25 | 6,95 |
| Classificado | 15º | 578 | VALDICEIA SANTOS DA SILVA | 16/06/1984 | 0,90 | 0,60 | 0,60 | 3,60 | 7,00 | 6,48 |

26 - MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES

| RESULTADO | POSICÃO | INSCRIÇÃO | NOME | NASC. | POR | MAT | ATU | ESP | PRA | NOTA FINAL |
|--------------|-----------|-----------|--------------------------------|------------|------|------|------|------|------|-------------|
| Classificado | 1º | 823 | LUIZ FELIPE CAMELO CASTANHEIRA | 25/05/1987 | 1,20 | 1,50 | 1,00 | 5,20 | 8,25 | 8,51 |
| Classificado | 2º | 1446 | SAMUEL ALVES | 13/03/1980 | 0,90 | 1,50 | 0,80 | 4,40 | 8,75 | 8,29 |
| Classificado | 3º | 1575 | ALEXANDRO SANTOS CARVALHO | 04/04/1989 | 1,50 | 1,50 | 0,60 | 4,40 | 8,25 | 8,15 |
| Classificado | 4º | 553 | EVANDRO PILZ | 13/01/1979 | 0,90 | 1,20 | 1,00 | 4,00 | 8,75 | 8,09 |
| Classificado | 5º | 1375 | PAULO FERNANDO DOS SANTOS | 15/07/1983 | 1,50 | 1,50 | 0,80 | 4,00 | 8,25 | 8,07 |
| Classificado | 6º | 6 | RONALDO CLEBERSON DE MELO | 15/06/1994 | 1,20 | 1,50 | 1,00 | 3,60 | 8,50 | 8,02 |
| Classificado | 7º | 748 | CLEISON ADINAN LINZMEYER | 23/01/1970 | 1,20 | 1,50 | 0,60 | 3,60 | 8,75 | 8,01 |
| Classificado | 8º | 659 | MARCIO DA SILVA | 20/04/1977 | 1,20 | 1,20 | 1,00 | 3,20 | 8,50 | 7,74 |
| Classificado | 9º | 95 | ANILDO KAMINSKI JÚNIOR | 01/10/1988 | 1,20 | 1,50 | 0,80 | 3,60 | 7,50 | 7,34 |

27 - MOTORISTA DE TRANSPORTE DE PESSOAS

| RESULTADO | POSICÃO | INSCRIÇÃO | NOME | NASC. | POR | MAT | ATU | ESP | PRA | NOTA FINAL |
|--------------|-----------|-----------|-----------------------|------------|------|------|------|------|------|-------------|
| Classificado | 1º | 1768 | JAILSON LUIZ ROCHA | 19/04/1984 | 1,20 | 1,50 | 0,60 | 5,20 | 8,50 | 8,50 |
| Classificado | 2º | 1714 | RAFAEL SGROTT | 20/10/1982 | 1,20 | 1,50 | 0,80 | 3,60 | 8,50 | 7,94 |
| Classificado | 3º | 1527 | CIRO ENGLER | 18/02/1983 | 0,90 | 0,90 | 0,40 | 3,20 | 9,00 | 7,56 |
| Classificado | 4º | 1376 | ANDERSON JESSE BINNER | 17/06/1983 | 1,20 | 0,60 | 0,60 | 3,60 | 7,00 | 6,60 |

Canelinha

PREFEITURA

DISPENSA DE LICITAÇÃO 135/PMC/2019

Publicação N° 2122854

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANELINHA

Dispensa de Licitação 135/PMC/2019

OBJETO: A presente Dispensa de Licitação tem por objeto, Contratação de serviços especializados de Mão de obra na construção de Parque Infantil para colocação nas Praças públicas, deste município, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas.

CONTRATADA: DANIEL MONTIBELLER

VALOR DO CONTRATO: R\$ 10.000,00 14.200,00 (Quatorze mil e Duzentos Reais).

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa a licitação, com fundamento no inciso I do artigo 25, da Lei nº. 8.666/93. Canelinha, 13 de agosto de 2019.
Jose Benevenuto – Secretário de Transportes, Obras e Serviços Urbanos

PREGÃO PRESENCIAL 136/PMC/2019

Publicação N° 2122857

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANELINHA

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial 136/PMC/2019

OBJETO: O presente Pregão tem por objeto a aquisição de materiais para manutenção e pequenos reparos no CRAS de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos anexos e nas condições previstas no Edital. DATA DE ABERTURA: 28 de agosto de 2019, às 09h30min. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital e inteiro teor está à disposição dos interessados no Setor de Licitações, sito à Av. Cartório Florentino da Silva, 1683, Centro, Canelinha/SC e no site www.canelinha.sc.gov.br. Canelinha/SC, 13 de agosto de 2019.
Maria Bernadete T. Orsi – Secretária de Assistência Social e da Cidadania

Canoinhas

PREFEITURA

DECRETO Nº 175/2019

Publicação Nº 2122856

DECRETO Nº. 175/2019

APROVA DESMEMBRAMENTO DE ÁREA DE TERRAS

GILBERTO DOS PASSOS, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e com a Lei Complementar Municipal 022 de 16/01/2008, Lei Municipal 4.305 de 12/03/2008, Lei Municipal nº 6.217 de 21/05/2018 e Lei nº 047 de 20/12/2013, resolve:

DECRETAR

Art. 1º - Fica aprovado o desmembramento de terreno urbano com área de 5.033,04 m² (cinco mil, trinta e três metros e quatro decímetros quadrados) procedido por WALDIR JANTSCH E OUTROS, situado na Rua Amandus Victor Jantsch, Bairro Boa Vista, nesta cidade de Canoinhas, registrado no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca sob a matrícula nº 41.479, ficando o imóvel assim distribuído: lote nº 57, com área de 459,18 m², lote nº 58, com área de 588,00 m², lote nº 59, com área de 501,20 m², lote nº 60, com área de 501,20 e lote nº 61, com área de 2.983,46, todos pertencentes à quadra nº 115, conforme requerimento protocolado sob nº 3612/2019.

Art. 2º - A Prefeitura do Município de Canoinhas, através da Secretaria Municipal de Planejamento, não se responsabilizará por quaisquer diferenças que venham a existir entre a planta aprovada e o local, ficando sob exclusiva responsabilidade do proprietário e do responsável técnico a aferição dos dados.

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

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 02 de agosto de 2019.

GILBERTO DOS PASSOS

Prefeito

RAFAEL ROTTILI ROEDER

Secretário Municipal de Planejamento

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento em 02/08/2019.

MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK

Secretária Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

DECRETO Nº 176/2019

Publicação Nº 2122852

DECRETO Nº. 176/2019

APROVA DESMEMBRAMENTO DE ÁREA DE TERRAS

GILBERTO DOS PASSOS, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e com a Lei Complementar Municipal 022 de 16/01/2008, Lei Municipal 4.305 de 12/03/2008, Lei Municipal nº 6.217 de 21/05/2018 e Lei nº 047 de 20/12/2013, resolve:

DECRETAR

Art. 1º - Fica aprovado o desmembramento de terreno urbano com área de 1.750,00 m² (um mil, setecentos e cinquenta metros quadrados) procedido por ITAMAR CARLOS DE AGUIAR E OUTROS, situado na Rua Oscar de Castilho esquina com Rua João Pedro de Aguiar, Bairro Márcilio Dias, nesta cidade de Canoinhas, registrado no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca sob a matrícula nº 14.833, ficando o imóvel assim distribuído: lote nº 12, com área de 583,25 m², lote nº 13, com área de 583,25 m² e lote nº 14, com área de 583,50m², todos pertencentes à quadra nº 1751, conforme requerimento protocolado sob nº 4411/2019.

Art. 2º - A Prefeitura do Município de Canoinhas, através da Secretaria Municipal de Planejamento, não se responsabilizará por quaisquer diferenças que venham a existir entre a planta aprovada e o local, ficando sob exclusiva responsabilidade do proprietário e do responsável técnico a aferição dos dados.

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

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 02 de agosto de 2019.

GILBERTO DOS PASSOS

Prefeito

RAFAEL ROTTILI ROEDER

Secretário Municipal de Planejamento

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento em 02/08/2019.

MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK

Secretária Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

DECRETO Nº 181/2019

Publicação Nº 2122863

DECRETO Nº. 181/2019

“REVOGAR”

GILBERTO DOS PASSOS, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município, resolve:

DECRETAR

Art. 1º - Fica revogado o inteiro teor do Decreto nº 149/2015, conforme requerimento protocolado nº 4.757/SMP/2019.

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

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas, 09 de agosto de 2019.

GILBERTO DOS PASSOS

Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento em 09/08/2019.

MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK

Secretária Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

DECRETO Nº 182/2019

Publicação Nº 2122858

DECRETO Nº. 182/2019

“DISPÕE SOBRE O VALOR DA TERRA NUA POR HECTARE PARA DECLARAÇÃO DO ITR EXERCÍCIO 2019”

GILBERTO DOS PASSOS, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município, resolve:

DECRETAR

Art. 1º - Fica disposto, conforme instrução normativa RFB nº1877/2019, o valor da terra nua – VTN/há para o exercício de 2019, conforme tabela abaixo:

| ANO | Lavoura aptidão boa | Lavoura aptidão regular | Lavoura aptidão restrita | Pastagem Plantada | Silvicultura ou pas- tagem natural | Preservação da fauna ou da flora |
|------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 2019 | 35.541,25 | 24.793,50 | 8.884,00 | 18.595,00 | 8.884,00 | 10.330,00 |

Art. 2º - A atualização dos referidos valores faz-se necessário para a manutenção do Convênio firmado entre o Município de Canoinhas e a Receita Federal do Brasil, quanto aos efeitos de fiscalização do Imposto Territorial Rural – ITR, para que o repasse da receita advinda deste imposto não sofra redução.

Parágrafo Único: O contribuinte que não atender os valores descritos no presente decreto, poderá ser notificado pela Receita Federal do

Brasil e deverá provar os valores declarados por meio de documento idôneo, caso contrário, será onerado com no mínimo 75% do imposto recolhido a menor, mais os acréscimos legais.

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

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 12 de agosto de 2019.

GILBERTO DOS PASSOS

Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento em 12/08/2019.

MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK

Secretária Municipal de Administração, Finanças e Orçamento.

DECRETO Nº 183/2019

Publicação Nº 2122862

DECRETO Nº 183/2019

HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA Nº 004/SMS/2019

GILBERTO DOS PASSOS, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município, resolve:

HOMOLOGAR

Art. 1º - Fica homologada a relação dos inscritos no Processo Seletivo de contratação temporária, para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde, no Edital nº 004/SMS/2019, conforme relação dos candidatos em "anexo".

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

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

Canoinhas/SC, 12 de agosto de 2019.

GILBERTO DOS PASSOS

Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento em 12/08/2019.

MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento.

Homologação de Inscrições do Processo Seletivo para Contratação Temporária nº 004/SMS/2019

Médico ESF – 40h

| Candidato | Inscrição |
|---|-----------|
| Carolina Policeno Paulin – CPF nº 084.570.689-62 | Deferida |
| Juliane Carla Gmach – CPF nº 087.086.999-09 | Deferida |
| Tayane Duarte de Oliveira – CPF nº 710.176.402-97 | Deferida |

Psicólogo – 40h

| Candidato | Inscrição |
|--|-----------|
| Allan Paulo Naumann – CPF nº 067.120.929-90 | Deferida |
| Angélica Nelice dos Anjos Berres – CPF nº 050.861.709-07 | Deferida |
| Bárbara Evers – CPF nº 079.116.799-24 | Deferida |
| Fernanda Silva da Costa – CPF nº 052.648.739-36 | Deferida |
| Gabriela Regiane do Nascimento – CPF nº 094.406.959-27 | Deferida |
| Jaqueli da Silva Castanho – CPF nº 079.765.129-27 | Deferida |
| Joana Baldi Carnicelli – CPF nº 089.911.526-86 | Deferida |
| Kellen Regina Pires dos Santos – CPF nº 058.755.169-09 | Deferida |

| | |
|--|---|
| Leandro dos Santos – CPF nº 067.120.929-90 | Deferida |
| Samara Franco de Freitas – CPF nº 086.511.189-88 | Deferida |
| Tangryany Santos – CPF nº 018.143.079-74 | Deferida |
| Thais Alves de Oliveira – CPF nº 076.138.729-39 | Deferida |
| Angélica Custodio – CPF nº 181.432.428-38 | Indeferida (descumprimento do item 3.4.2 do edital) |
| Angélica Nelice dos Anjos Berres – CPF nº 050.861.709-07 | Indeferida (descumprimento do item 3.4.2 do edital) |
| Helen Susane Vieira Magalhães Schiessl – CPF nº 101.189.689-39 | Indeferida (descumprimento do item 3.4.2 do edital) |
| Rosemeri da Silva Santos – CPF nº 075.102.809-66 | Indeferida (descumprimento do item 3.4.2 do edital) |
| Talita Perine Preto – CPF nº 081.751.129-64 | Indeferida (descumprimento do item 3.4.2 do edital) |
| Vanessa Dal-Bó Odachowski – CPF nº 041.836.969-09 | Indeferida (descumprimento do item 3.4.2 do edital) |

Canoinhas, 12 de agosto de 2019

DECRETO Nº 184/2019

Publicação Nº 2122864

DECRETO Nº. 184/2019

“ABRE CRÉDITO ADICIONAL ATRAVÉS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO”

GILBERTO DOS PASSOS, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e com o Artigo 16 da Lei 6.328 de 19/12/2018 – LOA, resolve:

DECRETAR

Art. 1º - Fica aberto CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no Orçamento Geral da Prefeitura, para o exercício de 2019, o valor de R\$ 47.000,48 (quarenta e sete mil e quarenta e oito centavos), com a seguinte classificação institucional:

I)

Unidade Gestora 1: Prefeitura Municipal de Canoinhas
 Unidade orçamentária 12001: Secretaria Munic. de Obras e Desenv. Urbano
 Função 15: Urbanismo
 Subfunção 452: Serviços Urbanos
 Programa 6: Ações Eficientes em Obras e Urbanismo
 Ação. 2.22 – Manutenção da Sec Mun de Obras e Desenvolvimento Urbano
 4.4.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 25.336,32
 Recursos 30000 – Recursos Ordinários - Superávit

II)

Unidade Gestora 1: Prefeitura Municipal de Canoinhas
 Unidade orçamentária 12001: Secretaria Munic. de Obras e Desenv. Urbano
 Função 15: Urbanismo
 Subfunção 452: Serviços Urbanos
 Programa 6: Ações Eficientes em Obras e Urbanismo
 Ação. 2.23 – Manutenção de Ruas, Estradas, Praças, Jardins, Pontes e Bueiros
 3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 21.664,16
 Recursos 30000 – Recursos Ordinários - Superávit

Art. 2º - Para suporte do Crédito Adicional de que trata o artigo 1º deste decreto, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar o valor de R\$ 47.000,48 (quarenta e sete mil e quarenta e oito centavos) por conta do superávit financeiro apurado por fonte de recurso, no exercício 2018, conforme cancelamento de restos a pagar e tabela a seguir:

Tabela 1 – Quadro demonstrativo por fonte de recurso

| | | |
|-------|---------------------|-----------|
| 10000 | Recursos Ordinários | 47.000,48 |
| TOTAL | | 47.000,48 |

Fonte: SMAFO/2019

Art. 3º – As unidades monetárias deste Decreto estão mensuradas em valores correntes e em Reais (R\$).

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

Art. 5º – Revogam-se as disposições contrárias.

Canoinhas/SC, 13 de agosto de 2019.

GILBERTO DOS PASSOS

Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em 13/08/2019.

MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK

Secretária Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO FMDR 10/2019

Publicação Nº 2122148

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FMDR 10/2019

Fundo de Desenvolvimento Rural de Canoinhas

ESTADO DE SANTA CATARINA

Pregão Presencial N.º FMDR PR03/2019

Data de assinatura: 05/08/2019

Contratada: CERAMICA OURO DA TERRA EIRELI, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 09.314.237/0001-11

Objeto Contratado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 300 (TREZENTAS) HORAS DE TRATOR ESTEIRA, SENDO 150 (CENTO E CINQUENTA) HORAS DESTINADAS AO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO E 150 (CENTO E CINQUENTA) HORAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE INCENTIVO A PECUARIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS.

Contratante: Fundo de Desenvolvimento Rural de Canoinhas, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 83.102.384/0001-80.

Do valor : R\$ 74.700,00 (setenta e quatro mil e setecentos reais)

Vigência: 06/08/2019 a 30/11/2019

A íntegra do contrato encontra-se disponível no site www.pmc.sc.gov.br

GILBERTO DOS PASSOS

Prefeito

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO FME 12/2019

Publicação Nº 2122145

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FME 12/2019

Fundação Municipal de Esportes de Canoinhas

ESTADO DE SANTA CATARINA

Tomada de Preço N.º FME TP10/2019

Data de assinatura: 24/07/2019

Contratada: MAJESTADE GUIMARÃES LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 80.067.739/0001-50

Objeto Contratado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA A REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE CANOINHAS, DO GINÁSIO MAGNO FUCK.

Contratante: Fundação Municipal de Esportes de Canoinhas, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.914.543/0001-02.

Do valor : R\$ 7.046,53 (sete mil e quarenta e seis reais e cinquenta e três centavos)

Vigência: 24/07/2019 a 29/11/2019

A íntegra do contrato encontra-se disponível no site www.pmc.sc.gov.br

FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA

Presidente de Órgão

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO FMS 40/2019

Publicação Nº 2122135

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FMS 40/2019

Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas

ESTADO DE SANTA CATARINA

Tomada de Preço N.º FMS TP02/2019

Data de assinatura: 24/07/2019

Contratada: EDSON PEREIRA METALURGICA E CONSTRUTORA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 14.453.333/0001-80

Objeto Contratado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA, PARA REALIZAR REFORMA DA FARMACIA MUNICIPAL, LOCALIZADA RUA EMÍLIO SCHOLTZ, 1200 - CENTRO, CANOINHAS - SC, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA

NECESSÁRIOS, DE ACORDO COM O QUE SE ENCONTRA DEFINIDO NA ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.206.680/0001-10.

Do valor : R\$ 14.984,59 (quatorze mil e novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos)

Vigência: 24/07/2019 a 29/11/2019

A íntegra do contrato encontra-se disponível no site www.pmc.sc.gov.br

GILBERTO DOS PASSOS

Prefeito

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO FMS 41/2019

Publicação Nº 2122141

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº FMS 41/2019

Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas

ESTADO DE SANTA CATARINA

Tomada de Preço FMS TP10/2019

Data de assinatura: 24/07/2019

Contratada: KOTRICH E ZACHARIAS LTDA - ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 11.095.755/0001-33

Objeto Contratado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA A REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE CANOINHAS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CENTRAL E DO CAMPO DA AGUA VERDE.

Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.206.680/0001-10.

Do valor : R\$ 5.002,26 (cinco mil e dois reais e vinte e seis centavos)

Vigência: 24/07/2019 a 29/11/2019

A íntegra do contrato encontra-se disponível no site www.pmc.sc.gov.br

GILBERTO DOS PASSOS

Prefeito

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO FUNREBOM 05/2019

Publicação Nº 2122120

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FUNREBOM 05/2019

Fundo de Reequilíbrio dos Bombeiros de Canoinhas

ESTADO DE SANTA CATARINA

Dispensa por Justificativa N.º PMC DL1/2019

Data de assinatura: 23/07/2019

Contratada: DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA., Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 83.159.087/0001-71

Objeto Contratado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO EM TORRE DE COMUNICAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CANOINHAS.

Contratante: Fundo de Reequilíbrio dos Bombeiros de Canoinhas, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 83.102.384/0001-80.

Do valor : R\$ 10.960,50 (dez mil e novecentos e sessenta reais e cinquenta centavos)

Vigência: 23/07/2019 a 31/08/2019

A íntegra do contrato encontra-se disponível no site www.pmc.sc.gov.br

GILBERTO DOS PASSOS

Prefeito

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO PMC 1-51/2019

Publicação Nº 2122156

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 1-51/2019

Prorrogação

Prefeitura Municipal de Canoinhas

ESTADO DE SANTA CATARINA

Concorrência N.º PMC CC15/2018

Data de assinatura: 05/08/2019.

Contratada: PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 03.620.927/0001-12

Objeto Contratado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTAS) TONELADAS DE MASSA ASFÁTICA CBUQ – FAIXA C COM APLICAÇÃO (RECORTE, VARREDURA, LIMPEZA E PINTURA DE LIGAÇÃO), DESTINADA AO RECAPEAMENTO DE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS NO MUNICÍPIO DE CANOINHAS.

Contratante: Prefeitura Municipal de Canoinhas, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 83.102.384/0001-80.

Do prazo: A vigência que era até 06/08/2019, passará a ser até 24/10/2019.

A íntegra do contrato encontra-se disponível no site www.pmc.sc.gov.br

GILBERTO DOS PASSOS

Prefeito

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO PMC 1-63/2019

Publicação Nº 2122164

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 1-63/2019

Prorrogação

Prefeitura Municipal de Canoinhas

ESTADO DE SANTA CATARINA

Tomada de Preço N.º PMC TP7/2019

Data de assinatura: 08/08/2019.

Contratada: EDSON PEREIRA METALURGICA E CONSTRUTORA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 14.453.333/0001-80

Objeto Contratado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RELATIVAS À AMPLIAÇÃO E REFORMA DO C.E.I EMÍLIA FERREIRO, SITUADO NA RUA MARIO MAYER, S/Nº, BAIRRO ÁGUA VERDE, NO MUNICÍPIO DE CANOINHAS. CONTRATO Nº 63/2019

Contratante: Prefeitura Municipal de Canoinhas, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 83.102.384/0001-80.

Do prazo: A vigência que era até 31/08/2019, passará a ser até 31/12/2019.

A íntegra do contrato encontra-se disponível no site www.pmc.sc.gov.br

GILBERTO DOS PASSOS

Prefeito

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO PMC 6-54/2015

Publicação Nº 2122177

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 6-54/2015

Prefeitura Municipal de Canoinhas

ESTADO DE SANTA CATARINA

Inexigibilidade N.º PMC IL3/2015

Data de assinatura: 06/08/2019.

Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 34.028.316/0028-23

Objeto Contratado: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS. A CONTRATA É EMPRESA PÚBLICA, CONSTITUÍDA NOS TERMOS DO DECRETO-LEI Nº 509, DE 20 DE MARÇO DE 1969.

Contratante: Prefeitura Municipal de Canoinhas, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 83.102.384/0001-80.

Do prazo: A vigência que era até 31/12/2018, passará a ser até 31/12/2019.

A íntegra do contrato encontra-se disponível no site www.pmc.sc.gov.br

GILBERTO DOS PASSOS

Prefeito

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO PMC 88/2019

Publicação Nº 2122105

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 88/2019

Prefeitura Municipal de Canoinhas

ESTADO DE SANTA CATARINA

Tomada de Preço N.º PMC TP10/2019

Data de assinatura: 24/07/2019

Contratada: MAJESTADE GUIMARÃES LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 80.067.739/0001-50

Objeto Contratado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA A REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE CANOINHAS, DAS ESCOLAS BÁSICAS MUNICIPAIS ACHILLES PAZDA, SEVERO DE ANDRADE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO ANTONIO SOUZA COSTA.

Contratante: Prefeitura Municipal de Canoinhas, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 83.102.384/0001-80.

Do valor : R\$ 11.619,26 (onze mil e seiscentos e dezenove reais e vinte e seis centavos)

Vigência: 24/07/2019 a 29/11/2019

A íntegra do contrato encontra-se disponível no site www.pmc.sc.gov.br

GILBERTO DOS PASSOS

Prefeito

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO PMC 89/2019

Publicação Nº 2122062

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 89/2019

Prefeitura Municipal de Canoinhas

ESTADO DE SANTA CATARINA

Tomada de Preço N.º PMC TP10/2019

Data de assinatura: 24/07/2019

Contratada: PREVENTI SISTEMAS DE PREVENCAO CONTRA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 24.644.721/0001-00

Objeto Contratado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE CANOINHAS, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO, CONFORME DETERMINAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO - ANEXO I DESTE EDITAL.

Contratante: Prefeitura Municipal de Canoinhas, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 83.102.384/0001-80.

Do valor : R\$ 13.811,80 (treze mil e oitocentos e onze reais e oitenta centavos)

Vigência: 24/07/2019 a 29/11/2019

A íntegra do contrato encontra-se disponível no site www.pmc.sc.gov.br

GILBERTO DOS PASSOS

Prefeito

PORTARIA Nº 1092/2019

Publicação Nº 2122850

PORTARIA Nº. 1092/2019

GILBERTO DOS PASSOS, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município, resolve:

CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

Art. 1º - Fica concedida Licença para Tratamento de Saúde a KARLA FATIMA BREY LACHAMN, efetiva no cargo de Agente Administrativo, junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Turismo, a partir de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme Memorando nº 7.259/SMAFO/2019.

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

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 07 de agosto de 2019.

GILBERTO DOS PASSOS

Prefeito

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento em 07/08/2019.

MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK

Secretária Municipal de Administração, Finanças e Orçamento.

PORTARIA Nº 1093/2019

Publicação Nº 2122848

PORTARIA Nº. 1093/2019

GILBERTO DOS PASSOS, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 66 da Lei Orgânica do Município e art. 106 da Lei nº. 2.305 de 03/07/1990, resolve:

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO

Art. 1º - Ficam concedidos 30 (trinta) dias de Licença Prêmio ao servidor ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA, efetivo no cargo de Odontólogo, junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 2012/2017, a desfrutar no período de 07/08/2019 a 05/09/2019, conforme Memorando nº 7.045/SMS/2019.

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

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 07 de agosto de 2019.

GILBERTO DOS PASSOS

Prefeito

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento em 07/08/2019.

MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK

Secretária Municipal de Administração, Finanças e Orçamento.

PORTARIA Nº 1094/2019

Publicação Nº 2122841

PORTARIA Nº. 1094/2019

GILBERTO DOS PASSOS, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município, resolve:

AVERBAÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Art. 1º - Fica autorizada a averbação nos assentamentos funcionais, de SANDRA MARA DE ANDRADE, detentora da matrícula nº 1207, e do cargo efetivo de Professor, na qual se extraiu, conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo INSS, sob o nº 20024010.1.00015/19-7, o período de 20 (vinte) anos, 09 (nove) meses e 02 (dois) dias, nos períodos de 15/04/1993 à 14/05/1993, 25/05/1993 à 25/06/1993, 26/06/1993 à 25/07/1993, 28/06/1993 à 31/12/1993, 10/02/1994 à 31/12/1994, 13/02/1995 à 28/02/1995, 14/02/1995 à 30/12/1995, 12/02/1996 à 08/03/1996, 15/03/1996 à 12/05/1996, 22/04/1996 à 21/05/1996, 13/05/1996 à 30/12/1996, 03/02/1997 à 30/12/1997, 10/05/1999 à 08/06/1999, 09/06/1999 à 08/07/1999, 24/03/2000 à 30/12/2000, 01/04/2000 à 31/07/2016, para fins de concessão de aposentadoria.

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

Canoinhas/SC, 08 de agosto de 2019.

GILBERTO DOS PASSOS

Prefeito

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento em 08/08/2019.

MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK

Secretária Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

PORTARIA Nº 1095/2019

Publicação Nº 2122838

PORTARIA Nº. 1095/2019

GILBERTO DOS PASSOS, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município, resolve:

AVERBAÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Art. 1º - Fica autorizada a averbação nos assentamentos funcionais, de IVONE DE FATIMA SNICER SANTOS, detentora da matrícula nº 1329, e do cargo efetivo de Professor, na qual se extraiu, conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo INSS, sob o nº 20024010.1.00082/19-6, o período de 19 (dezenove) anos e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias, nos períodos de 21/06/1995 à 18/10/1995, 26/02/1996 à 30/07/1996, 03/02/1997 à 30/12/1997, 14/02/2000 à 30/12/2000, para fins de concessão de aposentadoria.

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

Canoinhas/SC, 08 de agosto de 2019.

GILBERTO DOS PASSOS

Prefeito

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento em 08/08/2019.

MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK

Secretária Municipal de Administração, Finanças e Orçamento.

PORTARIA Nº 1096/2019

Publicação Nº 2122844

PORTARIA Nº. 1096/2019

GILBERTO DOS PASSOS, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município, resolve:

AVERBAÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Art. 1º - Fica autorizada a averbação nos assentamentos funcionais, de CLEONICE OLESCOVICZ ANTONOWICZ, detentora da matrícula

nº 413 e do cargo efetivo de Professor, na qual se extraiu, conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo INSS, sob o nº 20024010.1.00024/19-6, o período de 16 (dezesseis) anos e 09 (nove) meses, nos períodos de 01/08/1987 à 30/12/1987, 01/04/2000 à 31/07/2016, para fins de concessão de aposentadoria.

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

Canoinhas/SC, 08 de agosto de 2019.
GILBERTO DOS PASSOS
Prefeito

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento em 08/08/2019.

MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK
Secretária Municipal de Administração, Finanças e Orçamento.

PORTARIA Nº 1097/2019

Publicação Nº 2122846

PORTARIA Nº. 1097/2019

GILBERTO DOS PASSOS, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município, resolve:

CONCEDER FÉRIAS

Art. 1º - Ficam concedidos 15 (quinze) dias de Férias ao servidor ANDERSON ALVES CAVALHEIRO, que exerce o cargo comissionado de Chefe de Setor, junto a Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, referente ao período aquisitivo de 2018/2019, a desfrutar no período de 10/09/2019 a 24/09/2019, conforme Memorando nº 6.126/SMAFO/2019.

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

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

Canoinhas/SC, 09 de agosto de 2019.
GILBERTO DOS PASSOS
Prefeito

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em 09/08/2019.

MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK
Secretária Municipal de Administração, Finanças e Orçamento.

PORTARIA Nº 1099/2019

Publicação Nº 2122836

PORTARIA Nº. 1099/2019

GILBERTO DOS PASSOS, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município, resolve:

CONCEDER FÉRIAS

Art. 1º - Ficam concedidos 30 (trinta) dias de Férias ao servidor ROBERTO IVAN LUDKA, efetivo no cargo de Agente Administrativo Auxiliar, junto a Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, referente ao período aquisitivo de 2014/2015, a desfrutar no período de 12/08/2019 a 10/09/2019, conforme Memorando nº 7.419/SMAFO/2019.

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

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

Canoinhas/SC, 09 de agosto de 2019.
GILBERTO DOS PASSOS
Prefeito

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em 09/08/2019.

MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK
Secretária Municipal de Administração, Finanças e Orçamento.

PORTARIA Nº 1100/2019

Publicação Nº 2122834

PORTARIA Nº. 1100/2019

GILBERTO DOS PASSOS, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município, resolve:

CONCEDER FÉRIAS

Art. 1º - Ficam concedidos 30 (trinta) dias de Férias ao servidor LINDOMAR EMIDIO FERREIRA, efetivo no cargo de Motorista, junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 2017/2018, a desfrutar no período de 02/09/2019 a 01/10/2019, conforme Memorando nº 7.311/SMS/2019.

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

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

Canoinhas/SC, 09 de agosto de 2019.

GILBERTO DOS PASSOS

Prefeito

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em 09/08/2019.

MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK

Secretária Municipal de Administração, Finanças e Orçamento.

PORTARIA Nº 1101/2019

Publicação Nº 2122829

PORTARIA Nº. 1100/2019

GILBERTO DOS PASSOS, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município, resolve:

CONCEDER FÉRIAS

Art. 1º - Ficam concedidos 30 (trinta) dias de Férias ao servidor LINDOMAR EMIDIO FERREIRA, efetivo no cargo de Motorista, junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 2017/2018, a desfrutar no período de 02/09/2019 a 01/10/2019, conforme Memorando nº 7.311/SMS/2019.

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

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

Canoinhas/SC, 09 de agosto de 2019.

GILBERTO DOS PASSOS

Prefeito

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em 09/08/2019.

MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK

Secretária Municipal de Administração, Finanças e Orçamento.

PORTARIA Nº 1102/2019

Publicação Nº 2122826

PORTARIA Nº. 1102/2019

GILBERTO DOS PASSOS, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 66 da Lei Orgânica do Município, resolve:

ALTERAR

Art. 1º - Fica alterado o cargo do servidor EDELICIO DA SILVA, para atuar como Diretor de Manutenção, junto a Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, a partir de 09/08/2019, conforme Memorando nº 7.458/SMAFO/2019.

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

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

Canoinhas/SC, 09 de agosto de 2019.
GILBERTO DOS PASSOS
Prefeito

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento em 09/08/2019.

MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK
Secretária Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

PORTARIA Nº 1103/2019

Publicação Nº 2122824

PORTARIA Nº. 1103/2019

GILBERTO DOS PASSOS, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município, art. 87 da Lei 2.305 de 03/07/1990, resolve:

PRORROGAR AUXÍLIO DOENÇA

Art. 1º - Fica prorrogado o Auxílio Doença da servidora SANDRA MARIA DOS SANTOS HEIDEN, efetiva no cargo de Professor de Anos Iniciais, na EBM Professora Alzirinha da Silva Correa, junto à Secretaria Municipal de Educação, a partir 26/08/2019 a 27/10/2019, conforme Memorando nº 7.422/SME/2019 e atestado médico.

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

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 09 de agosto de 2019.
GILBERTO DOS PASSOS
Prefeito

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento em 09/08/2019.

MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK
Secretária Municipal de Administração, Finanças e Orçamento.

PORTARIA Nº 1104/2019

Publicação Nº 2122812

PORTARIA Nº. 1104/2019

GILBERTO DOS PASSOS, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município, as Leis Municipais 5.528 de 25/03/2015 e Lei nº 4.851 de 14/11/2011 e Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 002/SME/2019, Edital nº 006/SME/2017 de 08/12/2017, resolve:

CONTRATAR PROFISSIONAL PARA ATUAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO LETIVO/2019

Art. 1º - Fica contratada ANDRESSA CAROLINE PORTES, no cargo de Monitor de Educação Especial, Ensino Médio, 20 horas semanais, para atuar no GEM Reinaldo Kruger (um aluno com Deficiência Intelectual leve – DIL), no período de 06/08/2019 a 13/12/2019. Em conformidade com a Nota Técnica do SEESP/GAB nº 19/2010 e Lei 13.146 de 06/07/2015 – Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, conforme Memorando nº 7.059/SME/2019.

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

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 12 de agosto de 2019.
GILBERTO DOS PASSOS
Prefeito

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento em 12/08/2019.

MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK
Secretária Municipal de Administração, Finanças e Orçamento.

PORTARIA Nº 1105/2019

Publicação Nº 2122815

PORTARIA Nº. 1105/2019

GILBERTO DOS PASSOS, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município, resolve:

CONCEDER FÉRIAS

Art. 1º - Ficam concedidos 15 (quinze) dias de Férias a servidora PATRICIA MARQUES WEIL VERKA, que exerce o cargo comissionado de Supervisor II, junto a Secretaria Municipal de Planejamento, referente ao período aquisitivo de 2018/2019, a desfrutar no período de 09/09/2019 a 23/09/2019, conforme Memorando nº 7.452/SMP/2019.

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

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

Canoinhas/SC, 12 de agosto de 2019.

GILBERTO DOS PASSOS

Prefeito

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em 12/08/2019.

MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK

Secretária Municipal de Administração, Finanças e Orçamento.

PORTARIA Nº 1106/2019

Publicação Nº 2122820

PORTARIA Nº. 1106/2019

GILBERTO DOS PASSOS, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município, as Leis Municipais 5.528 de 25/03/2015 e Lei nº 4.851 de 14/11/2011 e Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 002/SME/2019, Edital nº 006/SME/2017 de 08/12/2017, resolve:

CONTRATAR PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO LETIVO/2019

Art. 1º - Fica contratada ALEXANDRA APARECIDA DE CASTRO, no cargo de Monitor de Educação Especial, Ensino Médio, 20 horas semanais, para atuar na EBM Professora Alzirinha da Silva Corrêa (um aluno com Transtorno do Espectro Autista e um aluno com Síndrome do X Frágil), no período de 12/08/2019 a 30/08/2019. Em conformidade com a Nota Técnica do SEESP/GAB nº 19/2010 e Lei 13.146 de 06/07/2015 – Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Anteriormente esta vaga era ocupada pela servidora ACT Rosa Maria de Souza, a qual encontra-se em licença tratamento de saúde, conforme Memorando nº 7.471/SME/2019.

Art. 2º - Fica contratada ANGELA MARIA MAIORKI VOIGT, no cargo de Professor de Anos Iniciais, MAG I, 30% de regência, 20 horas semanais, para atuar no GEM Ney Pacheco de Miranda Lima, no período de 12/08/2019 a 30/08/2019. Vaga vinculada a servidora efetiva Viviane Suchara Radke Gluszkowski, a qual encontra-se em licença tratamento de saúde, conforme Memorando nº 7.471/SME/2019.

Art. 3º - Fica contratada SANDRA MARA SCHWARTZ RIBEIRO DE OLIVEIRA, no cargo de Monitor de Educação Especial, Ensino Médio, 20 horas semanais, para atuar na EBM Professora Alzirinha da Silva Corrêa (um aluno com Transtorno global do desenvolvimento – TGD e um aluno com Deficiência intelectual Leve – DIL), no período de 12/08/2019 a 30/08/2019. Em conformidade com a Nota Técnica do SEESP/GAB nº 19/2010 e Lei 13.146 de 06/07/2015 – Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Anteriormente esta vaga era ocupada pela servidora ACT Rosa Maria de Souza, a qual encontra-se em licença tratamento de saúde, conforme Memorando nº 7.471/SME/2019.

Art. 4º - Fica contratada THALIA MARCHINHAKI PEDRO MIRANDA, no cargo de Professor de Inglês, MAG I, 15% de regência, 20 horas semanais, para atuar na EBM José Grosskopf e na EBM Alberto Wardenski, no período de 12/08/2019 a 13/12/2019. Em vaga temporária/transitória, conforme Memorando nº 7.471/SME/2019.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Canoinhas/SC, 12 de agosto de 2019.

GILBERTO DOS PASSOS

Prefeito

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento em 12/08/2019.

MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK

Secretária Municipal de Administração, Finanças e Orçamento.

PORTARIA Nº 1107/2019

Publicação Nº 2122819

PORTARIA Nº. 1107/2019

GILBERTO DOS PASSOS, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município, as Leis Municipais 5.528 de 25/03/2015 e Lei nº 4.851 de 14/11/2011 e Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 002/SME/2019, Edital nº 006/SME/2017 de 08/12/2017, resolve:

CONTRATAR PROFISSIONAL PARA ATUAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO LETIVO/2019

Art. 1º - Fica contratada CARINE GRACIELA DA SILVA, no cargo de Professor de Anos Iniciais, MAG I, 30% de regência, 20 horas semanais, para atuar no GEM Ney Pacheco de Miranda Lima, no período de 12/08/2019 a 30/08/2019. Vaga vinculada a servidora efetiva Viviane Suchara Radke Gluszkowski, a qual encontra-se em licença tratamento de saúde, conforme Memorando nº 7.495/SME/2019.

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

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 12 de agosto de 2019.

GILBERTO DOS PASSOS

Prefeito

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento em 12/08/2019.

MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK

Secretária Municipal de Administração, Finanças e Orçamento.

PORTARIA Nº 1108/2019

Publicação Nº 2122809

PORTARIA Nº. 1108/2019

GILBERTO DOS PASSOS, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município, art. 87 da Lei 2.305 de 03/07/1990, resolve:

PRORROGAR AUXÍLIO DOENÇA

Art. 1º - Fica prorrogado o Auxílio Doença da servidora VACILA ANA ZUCCO STANISZEWSKI, efetiva no cargo de Assistente Técnico Administrativo, na EBM Castelo Branco, junto à Secretaria Municipal de Educação, a partir 09/08/2019 a 06/11/2019, conforme Memorando nº 7.539/SME/2019 e atestado médico.

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

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 12 de agosto de 2019.

GILBERTO DOS PASSOS

Prefeito

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento em 12/08/2019.

MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK

Secretária Municipal de Administração, Finanças e Orçamento.

PORTARIA Nº 1109/2019

Publicação Nº 2122821

PORTARIA Nº. 1109/2019

GILBERTO DOS PASSOS, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município, resolve:

PRORROGAR

Art. 1º - Fica prorrogada a contratação de JURACI GRITENS DOS SANTOS, contratada no cargo de Professor de Anos Iniciais, atuando na EBM Professora Alzirinha da Silva Corrêa, junto a Secretaria Municipal de Educação, no período de 24/08/2019 a 25/10/2019, conforme Memorando nº 7.423/SME/2019.

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

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 12 de agosto de 2019.

GILBERTO DOS PASSOS

Prefeito

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento em 12/08/2019.

MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK

Secretária Municipal de Administração, Finanças e Orçamento.

PORTARIA Nº 1110/2019

Publicação Nº 2122813

PORTARIA Nº. 1110/2019

GILBERTO DOS PASSOS, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e artigo 14 do Decreto Municipal nº 118/2004, resolve:

CONCEDER PROGRESSÃO POR TITULAÇÃO

Art. 1º - Fica concedido a servidora PRISCILA SZUCK, efetivo no cargo de Telefonista, junto a Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, a Progressão por Titulação, em razão da conclusão de "Pós-Graduação", incorporando em seus vencimentos o percentual de 20% (vinte por cento), a partir do mês de agosto de 2019, conforme Decisão Judicial nos Autos nº 0302852-69.2019.8.24.0015.

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

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 12 de agosto de 2019.

GILBERTO DOS PASSOS

Prefeito

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento em 12/08/2019.

MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK

Secretária Municipal de Administração, Finanças e Orçamento.

PUBLICAÇÃO DA ATA DE ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA TOMADA DE PREÇO Nº PMC 16/2019

Publicação Nº 2122814

ATA DA REUNIÃO RELATIVA AO PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº PMC 16/2019, QUE TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RELATIVAS À REFORMA DOS BANHEIROS E DA QUADRA DE ESPORTES DA E.B.M PRESIDENTE CASTELO BRANCO, SITUADA RUA PRIMEIRO DE MAIO, BAIRRO INDUSTRIAL I, NO MUNICÍPIO DE CANOINHAS.

Aos 13 (treze) dias do mês de agosto do ano de 2019, às 14h00min, no edifício da Prefeitura do Município de Canoinhas, SC, situada na Rua Felipe Schmidt, nº 10, Centro, Canoinhas, reuniu-se a Comissão de Licitação, formada pelo Sr. Adilson Fernando Ribeiro, Sr. Maurício Afonso Sobczak, Sr. José Carlos Herbst e a Sra. Andreia Fontana Kauva, nomeados pela Portaria nº 910/2019, sob a Presidência do primeiro, a fim de receber os invólucros de documentação e das propostas relativas ao certame conforme previsto no Edital correspondente. Abertos os trabalhos verificou-se a participação das empresas GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI, representada pelo Sr. Gabriel Aaron Luiz e empresas ROCHA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP e SUSAN HATSCHABACH GRAUPMANN EIRELI – ME, sem representantes presentes. Primeiramente foram verificados todos os protocolos a fim de ser verificado o cumprimento do horário limite. Dando continuidade aos trabalhos, foi aberto o envelope contendo a documentação das empresas participantes, as quais foram analisadas e rubricadas pela Comissão de Licitação e representante presente. O CNPJ das empresas participantes foram consultados no Portal da Transparência, onde foi constatado que as empresas participantes não constam como inidôneas no referido Portal. As empresas GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI, ROCHA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP e SUSAN HATSCHABACH GRAUPMANN EIRELI – ME apresentaram documentação comprovando enquadramento de ME/EPP e, por este motivo, participam com os benefícios garantidos pela Lei Complementar 123/2006. Em razão da documentação apresentada atender as exigências do Edital, a Comissão de Licitação declarou as empresas GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI, ROCHA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP e SUSAN HATSCHABACH GRAUPMANN EIRELI – ME, HABILITADAS no certame. Aberta a palavra aos participantes, os mesmos declinaram de usá-la. Os representantes das empresas participantes assinaram o termo de renúncia de interposição de recursos, referente à fase de habilitação. A Comissão de Licitação decidiu proceder à abertura das propostas das empresas habilitadas no certame, quais sejam, as empresas GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI, ROCHA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP e SUSAN HATSCHABACH GRAUPMANN EIRELI – ME. Primeiramente foram verificadas as inviolabilidades das propostas, as quais estavam devidamente lacradas. Abertos os envelopes de propostas das empresas HABILITADAS, os valores para execução da totalidade dos serviços previstos no edital ficaram assim distribuídos: em 1º lugar a empresa GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI, com o valor GLOBAL de R\$ 58.726,51, em 2º lugar, a empresa SUSAN HATSCHABACH GRAUPMANN EIRELI – ME, com o valor GLOBAL de R\$ 61.539,34 e em 3º lugar, a empresa ROCHA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, com o valor GLOBAL de R\$ 63.996,70. A comissão DECLAROU vencedora a empresa GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI do certame, com o valor GLOBAL de R\$ 58.726,51. A Comissão de Licitação abre o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação desta, para interposição de possíveis recursos quanto ao julgamento das propostas. A comissão de licitação encerrou os trabalhos, nada mais havendo a tratar, a

presente ata vai assinada pela Comissão de Licitação e representante presente.

Adilson Fernando Ribeiro Mauricio Afonso Sobczak José Carlos Herbst Andreia Fontana Kauva
Presidente Secretário Membro Membro

GIOVANNI RODRIGO LUIZ EIRELI

Capinzal

PREFEITURA

DECRETO Nº 060/2019

Publicação Nº 2122660

DECRETO No 060, DE 7 DE AGOSTO DE 2019.

Abre crédito adicional suplementar no valor de R\$ 248.450,00 (duzentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta reais).

PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, SC, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município e pela Lei Municipal no 3.334, de 7 de agosto de 2019,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Capinzal, um crédito adicional suplementar, no valor de 248.450,00 (duzentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta reais), para reforço da dotação orçamentária, a seguir especificada:

| | | | | | |
|-----------------------|--|------|----|-----|------------|
| 0801.10.303.0150.2109 | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | FTE | DR | R\$ | 0,00 |
| 33900000-033 | Aplicações Diretas | 1002 | 00 | R\$ | 248.450,00 |
| | Total | | | R\$ | 248.450,00 |

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo 1º, deste Decreto é indicada como fonte de recursos, na forma do disposto no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 1964, a anulação parcial do saldo das dotações orçamentárias vinculadas ao orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde de Capinzal, no valor de R\$ 248.450,00 (duzentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta reais), na forma dos quadros a seguir:

| | | | | | |
|-----------------------|---|------|----|-----|------------|
| 0801.10.301.0150.1051 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | FTE | DR | R\$ | 0,00 |
| 44900000-002 | Aplicações Diretas | 1002 | 00 | R\$ | 197.925,00 |
| 44900000-003 | Aplicações Diretas | 1088 | 00 | R\$ | 525,00 |
| 0801.10.305.0150.2084 | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | FTE | DR | R\$ | 0,00 |
| 33900000-047 | Aplicações Diretas | 3066 | 00 | R\$ | 50.000,00 |
| | Total | | | | 248.450,00 |

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

Capinzal, SC, 7 de agosto de 2019

NILVO DORINI

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na data supra.

IVAIR LOPES RODRIGUES

Secretário da Administração e Finanças

DECRETO Nº 061/2019

Publicação Nº 2122668

DECRETO No 061, DE 7 DE AGOSTO DE 2019.

Abre crédito adicional suplementar no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, SC, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município e pela Lei Municipal no 3.334, de 7 de agosto de 2019,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Capinzal, um crédito adicional suplementar, no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), para reforço das dotações orçamentárias, a seguir especificadas:

| | | | | | |
|-----------------------|--|------|----|-----|------------|
| 0801.10.301.0150.1052 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | FTE | DR | R\$ | 0,00 |
| 44900000-004 | Aplicações Diretas | 1002 | 00 | R\$ | 198.450,00 |
| 0801.10.303.0150.2109 | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | FTE | DR | R\$ | 0,00 |
| 33900000-033 | Aplicações Diretas | 1002 | 00 | R\$ | 151.550,00 |
| 0801.10.304.0150.2110 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | FTE | DR | R\$ | 0,00 |
| 33900000-046 | Aplicações Diretas | 3066 | 00 | R\$ | 50.000,00 |
| | Total | | | R\$ | 400.000,00 |

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo 1º, deste Decreto é indicada como fonte de recursos, na forma do disposto no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 1964, a anulação parcial do saldo da dotação orçamentária vinculada ao orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Capinzal, no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), na forma do quadro a seguir:

| | | | | | |
|-----------------------|---|------|----|-----|------------|
| 1801.08.244.0185.2099 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | FTE | DR | R\$ | 0,00 |
| 31900000-255 | Aplicações Diretas | 1000 | 00 | R\$ | 400.000,00 |
| | Total | 1000 | 00 | R\$ | 400.000,00 |

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

Capinzal, SC, 7 de agosto de 2019

NILVO DORINI

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na data supra.

IVAIR LOPES RODRIGUES

Secretário da Administração e Finanças

DECRETO Nº 062/2019

Publicação Nº 2122671

DECRETO No 062, DE 7 DE AGOSTO DE 2019.

Abre crédito adicional suplementar no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, SC, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município e pela Lei Municipal no 3.334, de 7 de agosto de 2019,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no orçamento do Fundo Municipal de Habitação de Capinzal, um crédito adicional suplementar, no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para reforço da dotação orçamentária, a seguir especificada:

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|------|----|-----|------------|
| 1401.16.482.0140.2138 | AUXILIO PAGAMENTO ALUGUEL SOCIAL | FTE | DR | R\$ | 0,00 |
| 33900000-006 | Aplicações Diretas | 1000 | 00 | R\$ | 150.000,00 |
| | Total | 1000 | 00 | R\$ | 150.000,00 |

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo 1º, deste Decreto é indicada como fonte de recursos, na forma do disposto no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 1964, a anulação parcial do saldo da dotação orçamentária vinculada ao orçamento vigente do Fundo Municipal de Habitação de Capinzal, no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), na forma do quadro a seguir:

| | | | | | |
|-----------------------|--|------|----|-----|------------|
| 1401.16.482.0140.1057 | AQUIS TERRENO PARA CONST CASAS POPULARES | FTE | DR | R\$ | 0,00 |
| 44900000-001 | Aplicações Diretas | 1000 | 00 | R\$ | 150.000,00 |
| | Total | 1000 | 00 | R\$ | 150.000,00 |

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

Capinzal, SC, 7 de agosto de 2019

NILVO DORINI

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na data supra.

IVAIR LOPES RODRIGUES

Secretário da Administração e Finanças

DECRETO Nº 063/2019

Publicação Nº 2122672

DECRETO No 063, DE 7 DE AGOSTO DE 2019.

Abre crédito adicional suplementar no valor de R\$ 151.100,00 (cento e cinquenta e um mil e cem reais).

PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, SC, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município e pela Lei Municipal no 3.334, de 7 de agosto de 2019,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social de Capinzal, um crédito adicional suplementar, no valor de R\$ 151.100,00 (cento e cinquenta e um mil e cem reais), para reforço da dotação orçamentária, a seguir especificada:

| | | | | | |
|-----------------------|--|------|----|-----|------------|
| 1001.08.243.0175.2123 | MANUT DO ABRIGO PROT SOC DE ALTA COMPLEX | FTE | DR | R\$ | 0,00 |
| 31710000-005 | Transferências a Consórcios Públicos | 1000 | 00 | R\$ | 76.900,00 |
| 33710000-006 | Transferências a Consórcios Públicos | 1000 | 00 | R\$ | 8.200,00 |
| 44710000-009 | Transferências a Consórcios Públicos | 1000 | 00 | R\$ | 66.000,00 |
| | Total | | | R\$ | 151.100,00 |

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo 1º, deste Decreto é indicada como fonte de recursos, na forma do disposto no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 1964, a anulação parcial do saldo da dotação orçamentária vinculadas ao orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Capinzal, no valor de R\$ 151.100,00 (cento e cinquenta e um mil e cem reais), na forma do quadro a seguir:

| | | | | | |
|-----------------------|---|------|----|-----|------------|
| 1801.08.244.0185.2099 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | FTE | DR | R\$ | 0,00 |
| 31900000-255 | Aplicações Diretas | 1000 | 00 | R\$ | 151.100,00 |
| | Total | 1000 | 00 | R\$ | 151.100,00 |

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

Capinzal, SC, 7 de agosto de 2019

NILVO DORINI

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na data supra.

IVAIR LOPES RODRIGUES

Secretário da Administração e Finanças

FMS CONTRATO 0048/2019

Publicação Nº 2122892

| | | |
|--|--|--|
| ESTADO DE SANTA CATARINA | | |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | | |
| EXTRATO CONTRATUAL | | |
| ----- | | |
| Contrato Nº.: 0048/2019 | | |
| Contratante...: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | | |
| Contratada...: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | | |
| Valor : 3.579,00 (três mil quinhentos e setenta e nove reais) | | |
| Vigência : Início: 13/08/2019 Término: 31/12/2019 | | |
| Licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº.: 0010/2019 Processo_Licitatório.....: 00037 / 2019 | | |
| Recursos : Dotação: | | |
| Objeto : Contratação de serviços da entidade SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, para realização de Cursos para qualificação profissional dos servidores da Secretaria da Saúde de Capinzal. Com Recursos Próprios | | |
| Capinzal, 13 de Agosto de 2019 | | |
| | | |
| | | |

LEI Nº 3.334/2019

Publicação Nº 2122673

LEI Nº 3.334, DE 7 DE AGOSTO DE 2019

Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 949.550,00 (novecentos e quarenta e nove mil, quinhentos e cinquenta reais), no orçamento vigente.

O 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 Poder Executivo Municipal de Capinzal autorizado a realizar a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 949.550,00 (novecentos e quarenta e nove mil, quinhentos e cinquenta reais), nos seguintes créditos orçamentários:

I – Demonstrativo da Suplementação no Orçamento do Fundo Municipal de Saúde

| | | | | | |
|-----------------------|--|------|----|-----|------------|
| 0801.10.301.0150.1052 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | FTE | DR | R\$ | 0,00 |
| 44900000-004 | Aplicações Diretas | 1002 | 00 | R\$ | 198.450,00 |
| 0801.10.303.0150.2109 | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | FTE | DR | R\$ | 0,00 |
| 33900000-033 | Aplicações Diretas | 1002 | 00 | R\$ | 400.000,00 |
| 0801.10.304.0150.2110 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | FTE | DR | R\$ | 0,00 |
| 33900000-046 | Aplicações Diretas | 3066 | 00 | R\$ | 50.000,00 |
| | Subtotal – I | | | R\$ | 648.450,00 |

II – Demonstrativo da Suplementação no Orçamento do Fundo Municipal de Habitação

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|------|----|-----|------------|
| 1401.16.482.0140.2138 | AUXILIO PAGAMENTO ALUGUEL SOCIAL | FTE | DR | R\$ | 0,00 |
| 33900000-006 | Aplicações Diretas | 1000 | 00 | R\$ | 150.000,00 |
| | Subtotal – II | 1000 | 00 | R\$ | 150.000,00 |

III – Demonstrativo da Suplementação no Orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social

| | | | | | |
|-----------------------|--|------|----|-----|------------|
| 1001.08.243.0175.2123 | MANUT DO ABRIGO PROT SOC DE ALTA COMPLEX | FTE | DR | R\$ | 0,00 |
| 31710000-005 | Transferências a Consórcios Públicos | 1000 | 00 | R\$ | 76.900,00 |
| 33710000-006 | Transferências a Consórcios Públicos | 1000 | 00 | R\$ | 8.200,00 |
| 44710000-009 | Transferências a Consórcios Públicos | 1000 | 00 | R\$ | 66.000,00 |
| | Subtotal – III | | | R\$ | 151.100,00 |
| | Total (I+II+III) | | | | 949.550,00 |

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo 1º, I e II desta Lei é indicada como fonte de recursos, na forma do disposto no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 1964, a anulação parcial do saldo das dotações orçamentárias vinculadas ao orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Capinzal, no valor de R\$ 551.100,00 (quinhentos e cinquenta e um mil e cem reais); a anulação parcial do saldo das dotações orçamentárias vinculadas ao orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde de Capinzal, no valor de R\$ 248.450,00 (duzentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta reais) e a anulação parcial do saldo das dotações orçamentárias vinculadas ao orçamento vigente do Fundo Municipal de Habitação de Capinzal, no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), na forma dos quadros a seguir:

I - Demonstrativo das Anulações no Orçamento da Prefeitura Municipal de Capinzal

| | | | | | |
|-----------------------|---|------|----|-----|------------|
| 1801.08.244.0185.2099 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | FTE | DR | R\$ | 0,00 |
| 31900000-255 | Aplicações Diretas | 1000 | 00 | R\$ | 551.100,00 |
| | Subtotal – I | 1000 | 00 | R\$ | 551.100,00 |

II - Demonstrativo das Anulações no Orçamento do Fundo Municipal de Saúde

| | | | | | |
|-----------------------|---|------|----|-----|------------|
| 0801.10.301.0150.1051 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | FTE | DR | R\$ | 0,00 |
| 44900000-002 | Aplicações Diretas | 1002 | 00 | R\$ | 197.925,00 |
| 44900000-003 | Aplicações Diretas | 1088 | 00 | R\$ | 525,00 |
| 0801.10.305.0150.2084 | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | FTE | DR | R\$ | 0,00 |
| 33900000-047 | Aplicações Diretas | 3066 | 00 | R\$ | 50.000,00 |
| | Subtotal – II | | | | 248.450,00 |

III - Demonstrativo das Anulações no Orçamento do Fundo Municipal de Habitação

| | | | | | |
|-----------------------|--|------|----|-----|------------|
| 1401.16.482.0140.1057 | AQUIS TERRENO PARA CONST CASAS POPULARES | FTE | DR | R\$ | 0,00 |
| 44900000-001 | Aplicações Diretas | 1000 | 00 | R\$ | 150.000,00 |
| | Subtotal – III | 1000 | 00 | R\$ | 150.000,00 |
| | Total Geral (I + II + III) | | | R\$ | 949.550,00 |

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

Capinzal, SC, 7 de agosto de 2019
NILVO DORINI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada a presente Lei na data supra.

IVAIR LOPES RODRIGUES
Secretário da Administração e Finanças

PMC PROCESSO LICITATÓRIO 0134/2019 PREGÃO PRESENCIAL 0072/2019

Publicação Nº 2122326

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório Nº 0134/2019
Pregão Presencial Nº 0072/2019

OBJETO: Registro de Preço para possível aquisição de material de expediente para manutenção das atividades das Secretarias e Fundos do Município de Capinzal/SC. Com Recursos Federais, Estaduais e Municipais.

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Os Envelopes de DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇO dos interessados protocolo até às 08h25min do dia 26/08/2019.

ABERTURA DA SESSÃO: Dia 26/08/2019 às 08h30min.

FORMA DE JULGAMENTO: Menor Preço Item

INFORMAÇÕES DO EDITAL: No site do Município de Capinzal: www.capinzal.sc.gov.br ou no Setor de Compras e Licitações do Município de Capinzal, situado junto ao Centro Administrativo Prefeito Silvio Santos, na Rua Carmello Zócolli, n. 155, centro, neste Município de Capinzal, Estado de Santa Catarina.

Horário de expediente, de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min.

Contato: pelo telefone 49 3555-8739 e 3555-8716 ou pelo e-mail licitacoes@capinzal.sc.gov.br.

Capinzal, 14 de Agosto de 2019.

IVAIR LOPES RODRIGUES
Secretário de Administração e Finanças
Município de Capinzal

TERMO DE CONVOCAÇÃO EDITAL 039/2018 - ANDREA FATIMA DE CAMPOS

Publicação Nº 2122192

TERMO DE CONVOCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO EDITAL 039/2018

Nome: ANDREA FATIMA DE CAMPOS
Cargo: PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL

O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Carmelo Zocolli, 155, inscrito no CNPJ sob nº 82.939.406/0001-07, representado neste ato, pela Diretora de Recursos Humanos, Sra. Ticiane Paula Hachmann de Lacerda da Gama, vem, CONVOCÁ-LO(A) para assumir a vaga na qual encontra-se classificado(a).

O candidato deverá manifestar-se junto à Diretoria de Recursos Humanos e trazer cópia da documentação abaixo, num prazo de até cinco (05) dias a contar da publicação desta no Diário Oficial dos Municípios:

- 1) Identidade - RG
- 2) Cadastro de Pessoa Física - CPF
- 3) Título de Eleitor e comprovante da última votação
- 4) Certidão de Casamento ou Nascimento
- 5) Certidão de Nascimento de Filhos (até 21 anos)
- 6) Carteira de Trabalho – CTPS
- 7) Comprovante de Residência
- 8) Certificado de Quitação com as obrigações militares (em caso de sexo masculino)
- 9) Habilitação para o cargo – Comprovação nos termos do Edital 039/2018.
- 10) Certidão antecedentes criminais – www.esaj.tjsc.jus.br
- 11) CPF dependentes

E ainda,

- 12) Uma (01) Foto 3x4 recente (colorida)
- 13) Conta para receber – Caixa Econômica (operação 037)
- 14) Exame médico admissional – Engmed

O não cumprimento dos requisitos estabelecidos nesta convocação no prazo acima estielado impede a contratação do candidato, passando o mesmo a ocupar o último lugar na lista dos classificados.

TERMO DE CONVOCAÇÃO EDITAL 039/2018 - CINTIA DEMIN

Publicação Nº 2122189

TERMO DE CONVOCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO EDITAL 039/2018

Nome: CINTIA DEMIN
Cargo: PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL

O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Carmelo Zocolli, 155, inscrito no CNPJ sob nº 82.939.406/0001-07, representado neste ato, pela Diretora de Recursos Humanos, Sra. Ticiane Paula Hachmann de Lacerda da Gama, vem, CONVOCÁ-LO(A) para assumir a vaga na qual encontra-se classificado(a).

O candidato deverá manifestar-se junto à Diretoria de Recursos Humanos e trazer cópia da documentação abaixo, num prazo de até cinco (05) dias a contar da publicação desta no Diário Oficial dos Municípios:

- 1) Identidade - RG
- 2) Cadastro de Pessoa Física - CPF
- 3) Título de Eleitor e comprovante da última votação
- 4) Certidão de Casamento ou Nascimento
- 5) Certidão de Nascimento de Filhos (até 21 anos)
- 6) Carteira de Trabalho – CTPS
- 7) Comprovante de Residência
- 8) Certificado de Quitação com as obrigações militares (em caso de sexo masculino)
- 9) Habilitação para o cargo – Comprovação nos termos do Edital 039/2018.
- 10) Certidão antecedentes criminais – www.esaj.tjsc.jus.br
- 11) CPF dependentes

E ainda,

- 12) Uma (01) Foto 3x4 recente (colorida)
- 13) Conta para receber – Caixa Econômica (operação 037)
- 14) Exame médico admissional – Engmed

O não cumprimento dos requisitos estabelecidos nesta convocação no prazo acima estielado impede a contratação do candidato, passando o mesmo a ocupar o último lugar na lista dos classificados.

TERMO DE CONVOCAÇÃO EDITAL 039/2018 - GISELI TIDRES DE MATTOS

Publicação Nº 2122190

TERMO DE CONVOCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO EDITAL 039/2018

Nome: GISELI TIDRES DE MATTOS
Cargo: PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL

O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Carmelo Zocolli, 155, inscrito no CNPJ sob nº 82.939.406/0001-07, representado neste ato, pela Diretora de Recursos Humanos, Sra. Ticiane Paula Hachmann de Lacerda da Gama, vem, CONVOCÁ-LO(A) para assumir a vaga na qual encontra-se classificado(a).

O candidato deverá manifestar-se junto à Diretoria de Recursos Humanos e trazer cópia da documentação abaixo, num prazo de até cinco (05) dias a contar da publicação desta no Diário Oficial dos Municípios:

- 1) Identidade - RG
- 2) Cadastro de Pessoa Física - CPF
- 3) Título de Eleitor e comprovante da última votação
- 4) Certidão de Casamento ou Nascimento
- 5) Certidão de Nascimento de Filhos (até 21 anos)
- 6) Carteira de Trabalho – CTPS
- 7) Comprovante de Residência
- 8) Certificado de Quitação com as obrigações militares (em caso de sexo masculino)
- 9) Habilitação para o cargo – Comprovação nos termos do Edital 039/2018.
- 10) Certidão antecedentes criminais – www.esaj.tjsc.jus.br
- 11) CPF dependentes

E ainda,

- 12) Uma (01) Foto 3x4 recente (colorida)
- 13) Conta para receber – Caixa Econômica (operação 037)
- 14) Exame médico admissional – Engmed

O não cumprimento dos requisitos estabelecidos nesta convocação no prazo acima estielado impede a contratação do candidato, passando o mesmo a ocupar o último lugar na lista dos classificados.

TERMO DE CONVOCAÇÃO EDITAL 039/2018 - JULIELI ENDELE PACHECO

Publicação Nº 2122197

TERMO DE CONVOCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO EDITAL 039/2018

Nome: JULIELE ENDELE PACHECO
Cargo: PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL

O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Carmelo Zocolli, 155, inscrito no CNPJ sob nº 82.939.406/0001-07, representado neste ato, pela Diretora de Recursos Humanos, Sra. Ticiane Paula Hachmann de Lacerda da Gama, vem, CONVOCA-LO(A) para assumir a vaga na qual encontra-se classificado(a).

O candidato deverá manifestar-se junto à Diretoria de Recursos Humanos e trazer cópia da documentação abaixo, num prazo de até cinco (05) dias a contar da publicação desta no Diário Oficial dos Municípios:

- 1) Identidade - RG
- 2) Cadastro de Pessoa Física - CPF
- 3) Título de Eleitor e comprovante da última votação
- 4) Certidão de Casamento ou Nascimento
- 5) Certidão de Nascimento de Filhos (até 21 anos)
- 6) Carteira de Trabalho – CTPS
- 7) Comprovante de Residência
- 8) Certificado de Quitação com as obrigações militares (em caso de sexo masculino)
- 9) Habilitação para o cargo – Comprovação nos termos do Edital 039/2018.
- 10) Certidão antecedentes criminais – www.esaj.tjsc.jus.br
- 11) CPF dependentes

E ainda,

- 12) Uma (01) Foto 3x4 recente (colorida)
- 13) Conta para receber – Caixa Econômica (operação 037)
- 14) Exame médico admissional – Engmed

O não cumprimento dos requisitos estabelecidos nesta convocação no prazo acima estipulado impede a contratação do candidato, passando o mesmo a ocupar o último lugar na lista dos classificados.

PREFEITURA

Publicação Nº 2122115

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNREBOM - FUNDO REEQ. BOMBEIROS CATANDUVAS
Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipo | Proc | Compras | Nº de Afl/Ano | Data | Vlr. Empenho | Antido | Liquidado | Pago | Apagar | Contel | Funcional | Recuso | Prova | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|------|---------|---------------|---------------|--------------|--------|-----------|----------|--------|--------|-----------|-----------------------|-------|------|---|---------------------------|
| Entidade: 5 - FUNREBOM - FUNDO REED. BOMBEROS CATANDUAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 0 | | | | | 37/2019 04/04 | 101,50 | 0,00 | 101,50 | 101,50 | | | 0,00 | 46066 06.182.001 0180 | 2,042 | 2 | 3.390,30.26.00.00.00 92241 - BUCCO CONEXÕES COMERCIO DE PEÇ | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÂNCIA DE EMERGÊNCIA DE 30 LEDS PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SR. IRONÍ ANTUNES DE OLIVEIRA - SGT Btl. (Compra Direta Nº 37/2019). | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 0 | | | | | 38/2019 06/04 | 101,50 | 0,00 | 101,50 | 101,50 | | | 0,00 | 46066 06.182.001 0180 | 2,042 | 2 | 3.390,30.30.00.00.00 1873 - MLENIUM COMERCIO DE MATERIAIS E S | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACCESS POINT UNIFI UNQ-UT-AC-UPC LITE-BR E CABO ETHERNET PARA USO OUTODOR PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SR. IRONÍ ANTUNES DE OLIVEIRA - SGT Btl. (Compra Direta Nº 38/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 0 | | | | | 40/2019 06/04 | 731,50 | 0,00 | 731,50 | 731,50 | | | 0,00 | 46066 06.182.001 0180 | 2,042 | 2 | 3.390,30.39.00.00.00 1 - AUTO POSTO GEIMELL LTDA | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PALHETAS LIMPADOR DO PARABRISA PARA TROCA NA MATRULA ASU-219 PLACAS MFR-8535 UTILIZADA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SR. IRONÍ ANTUNES DE OLIVEIRA - SGT Btl. (Compra Direta Nº 40/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 0 | | | | | 62/2019 06/04 | 616,00 | 0,00 | 616,00 | 616,00 | | | 0,00 | 46066 06.182.001 0180 | 2,042 | 2 | 3.390,39.19.00.00.00 92108 - CP MAGARINOS MECANICA BRELI | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SENDO 22 HORAS DE MÃO DE OBRA, NO VEICULO AMBULANCIA ASU-346, PLACAS MMF-2215, VISANDO O REPARO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS, DESTA MUNICÍPIO. (Licitação Nº: 54/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 0 | | | | | 57/2019 06/04 | 11.029,00 | 0,00 | 11.029,00 | 7.498,92 | | | 3.530,08 | 46066 06.182.001 0180 | 2,042 | 3 | 4.490,52.12.00.00.00 286 - ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE REFRIGERADOR 540L 03 PORTAS, 01 UN DE COIFA DE PAREDE VIDRO E 01 UN DE TUBO A LEMBA GABINETE 102, VISANDO O MANUTENIMENTO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS, DESTA MUNICÍPIO. (Licitação Nº: 34/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 0 | | | | | 06/04 | 3.690,90 | 0,00 | 3.690,90 | 3.690,90 | | | | | 2,042 | 2 | 3.390,30.23.00.00.00 92268 - WOOLUE CONFECÇÕES LTDA | |
| UNIFORME DE INVERNO PARA O EFETIVO BOMBEIRO MILITAR: 9,00 UNIDADE DE JAPONA COM FORRO REMOVIVEL, CONFORME PADRÃO 1300 (CIM7146); 13,00 UNIDADE DE BLUSA FLECE VERNHELHO, (CIM7146); 13,00 UNIDADE DE LUVIA DE MÃO, (CIM7146); 3,00 UNIDADE DE CACHECOL DE FLECE E AZUL MARINHO, CONFORME PADRÃO CBMSC. (CIM7147); 3,00 UNIDADE DE TOUCA DE FLECE E AZUL MARINHO, CONFORME PADRÃO CBMSC. (CIM7147); 13,00 UNIDADE DE CALÇA DE FLECE E AZUL MARINHO, CONFORME PADRÃO CBMSC. (CIM7147); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 00202018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRONICO Nº 0018/2018 - 1300 (CIM7146); REGISTRO DE PREÇOS 0018/2018 - CIMCATARINA, AT1301M2709 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109 0 | | | | | 44/2019 15/04 | 354,00 | 0,00 | 354,00 | 354,00 | | | 0,00 | 46066 06.182.001 0180 | 2,042 | 2 | 3.390,30.39.00.00.00 2123 - DEDETIZADORA JOACABENSE | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR CO2-4 KG, 8 AGP 10, LITROS E 01 QUÍMICO BC-4 KG, 8 KG UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SR. IRONÍ ANTUNES DE OLIVEIRA - SGT Btl. (Compra Direta Nº 44/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 0 | | | | | 45/2019 15/04 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 108,00 | | | 0,00 | 46066 06.182.001 0180 | 2,042 | 2 | 3.390,39.99.00.00.00 2123 - DEDETIZADORA JOACABENSE | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE SERVIÇOS DE TESTE HIDROSTÁTICO PARA EXTINTOR CO2-4 KG, PO QUÍMICO BC-4 KG, 8 KG, 12 KG, UTILIZADOS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SR. IRONÍ ANTUNES DE OLIVEIRA - SGT Btl. (Compra Direta Nº 45/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 0 | | | | | 46/2019 15/04 | 19,50 | 0,00 | 19,50 | 19,50 | | | 0,00 | 46066 06.182.001 0180 | 2,042 | 2 | 3.390,30.28.00.00.00 92261 - GESIELE DOS SANTOS DAVID | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA 04-104-17-21 ETHERM. PRENS. UNV. RESISTÃO DU PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 00202018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRONICO Nº 0018/2018 - 1300 (CIM7146); REGISTRO DE PREÇOS 0018/2018 - CIMCATARINA, AT1301M2709 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 217
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNREBOM - FUNDO REEQ. BOMBEIROS CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipol | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|--|-------|------|--------|--------------|----------|--------------|----------|-----------|----------|----------|-------|-----------|------------------|------------------|-------|-----------------------|---|---|
| Entidade: 5 - FUNREBOM - FUNDO REQ. BOMBEIROS CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 O | | | | 47/2019 | 15/04 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 46066 | 06.182.0011 0180 | 2,042 | 2 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 1944 - KUSMANN & KUSMANN LTDA | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D.- REFERENTE MÃO DE OBRA PARA FUNILARIA E PINTURA DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA DA VATURA ASU-348 FORD TRANSITO PLACAS MMF-2215 UTILIZADA PELO CORPO DE BOMBEIROS DESTES MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SR. IRONI ANTUNES DE OLIVEIRA - SGT BM. (Compra Direta Nº 47/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 E | | | | 18/04 | | 700,00 | 567,95 | 132,05 | 132,05 | 961,50 | 0,00 | 0,00 | 46064 | 06.182.0011 0180 | 2,042 | 2 | 3.3.90.39.96.00.00.00 | 91681 - IRONI ANTUNES DE OLIVEIRA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E HOSPEDAGEM PARA PATRIARCA DE TREINAMENTO DE SALVAMENTO EM ALTURA, NOS DIAS 22 A 26 DE ABRIL DE 2019 EM VIDEIRA SC, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 2.411/2013, DE 14 DE AGOSTO DE 2013 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/CIC/2011 DE 05 DE AGOSTO DE 2011. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 E | | | | 18/04 | | 1.540,98 | 0,00 | 1.540,98 | 1.540,98 | 132,05 | 0,00 | 0,00 | 46066 | 06.182.0011 0180 | 2,042 | 2 | 3.3.90.37.07.00.00.00 | 676 - CIEE - CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESC |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIO E BOLSAS-AUXÍLIO DAS ESTAGIÁRIAS BARBARA SCHMILTKE E JAQUELINE LOPES - FOLHA DE FREQUENCIA RELATIVO DE ABRIL 2019. VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIRO S DE SE TE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 O | | | | 24/2018 | 725/2019 | 18/04 | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,00 | 46066 | 06.182.0011 0180 | 2,042 | 2 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 92019 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDOI | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UN DE PNEU PARA AUTOMÓVEL LEVE CONSTRUÇÃO RACIAL 205/55R ARO 16, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, DESTES MUNICIPIO. (Licitação Nº : 16/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 O | | | | 48/2019 | 18/04 | 1.425,00 | 0,00 | 1.368,00 | 1.368,00 | 57,00 | 57,00 | 46066 | 06.182.0011 0180 | 2,042 | 2 | 3.3.90.30.23.00.00.00 | 1878 - MARGIL SPORTS LTDA | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D.- REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULSAS DE MONTION NORMAL TECIDO P.A.FELPADO 3 CABOS, COR VERMELHA COM LOGO BOMBEIROS PARA A CORPORAÇÃO DESTES MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SR. IRONI ANTUNES DE OLIVEIRA - SGT BM. (Compra Direta Nº 48/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 O | | | | 49/2019 | 23/04 | 4.018,07 | 224,70 | 3.793,37 | 3.793,37 | 4.148,98 | 57,00 | 46066 | 06.182.0011 0180 | 2,042 | 2 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 1944 - KUSMANN & KUSMANN LTDA | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D.- REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, ARTICULADOR DE DIREÇÃO, BUCHAS DE BANDEJA, COXIM AMORTECEDOR, DISCOS DE FREIO, TROCOS, PISTONS, LUBRIFICANTES, LUBRIFICANTES PARA TROCA NA VATURA ASU-348 - MB SPRINTER PLACAS MMF-2215 UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DESTES MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SR. IRONI ANTUNES DE OLIVEIRA - SGT BM. (Compra Direta Nº 49/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 O | | | | 50/2019 | 23/04 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 46066 | 06.182.0011 0180 | 2,042 | 2 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 1944 - KUSMANN & KUSMANN LTDA | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D.- REFERENTE SERVIÇO SMÃO DE OBRA PARA BALANÇAMENTO E GEOMETRIA DA VATURA ASU-348 - MB SPRINTER PLACAS MMF-2215 CONFORME SOLICITAÇÃO DO SR. IRONI ANTUNES DE OLIVEIRA - SGT BM, DESTES MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 50/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 O | | | | 52/2019 | 25/04 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 3.933,37 | 0,00 | 0,00 | 46066 | 06.182.0011 0180 | 2,042 | 2 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 147 - ANTÔNIO ADÃO MARCON & CIA LTDA-ME | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D.- REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARTICULADOR DA COLUNA DE DIREÇÃO, COIFA CAMBIO E FÓLEO DE CAMBIO PARA TROCA NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MT-7116 UTILIZADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DESTES MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SR. IRONI ANTUNES DE OLIVEIRA - SGT BM. (Compra Direta Nº 52/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 O | | | | 53/2019 | 25/04 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 46066 | 06.182.0011 0180 | 2,042 | 2 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 147 - ANTÔNIO ADÃO MARCON & CIA LTDA-ME | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D.- REFERENTE SERVIÇOS DE GEOMETRIA PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MT-7116 UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DESTES MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SR. IRONI ANTUNES DE OLIVEIRA - SGT BM. (Compra Direta Nº 53/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 317
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNREBOM - FUNDO REEQ. BOMBEIROS CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tip | Proc | Compal | Nº de Af/Ano | Data | Vl. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Conts | Funcional | Recurso | Prov/A | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-----|----------|--------|---------------|-------|-------------|----------|-----------|----------|----------|-------|-----------|------------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 5 - FUNREBOM - FUNDO REEQ. BOMBEIROS CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | O | 75/2018 | | 744/2019 | 25/04 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 46066 | 06.182.0011 0180 | 2.042 | 2 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 147 - ANTONÍO ADÃO MARCON & CIA LTDA-ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MAO DE OBRA PREVENTIVA E CORRETIVA, SENDO 5 HORAS DE MAO DE OBRA PARA SERVIÇO DE TROCA E REPAROS NO VEICULO FIAT UNO, PLACAS:MT-7116, KM153.304, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CORPO DE BOMBEIROS, DESTE MUNICIPIO. (Licitação Nº: 54/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | E | | | 25/04 | | 2.000,00 | 0,00 | 732,02 | 732,02 | 1.267,98 | 0,00 | 46066 | 06.182.0011 0180 | 2.042 | 2 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 1471 - BANCO DO BRASIL S/A |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 17604, CC: 150.699-9, CONVÊNIO VARGEM BONITA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | E | | | 25/04 | | 726,66 | 0,00 | 726,66 | 726,66 | 0,00 | 0,00 | 46066 | 06.182.0011 0180 | 2.042 | 2 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 3519 - CELESC- DISTRIBUIÇÃO SA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019, FUNREBOM. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | E | | | Total do Dia: | | 3.265,66 | 0,00 | 1.998,68 | 1.998,68 | 1.267,98 | 0,00 | 46064 | 06.182.0011 0100 | 2.042 | 1 | 3.3.90.39.96.00.00.00 | 91681 - IRONI ANTUNES DE OLIVEIRA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DE FORMATURA, NOS DIAS 08 DE MARÇO E 09 DE ABRIL DE 2019, PARA O CORPO DE BOMBEIROS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS, DESTE MUNICIPIO. (Licitação Nº: 54/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126 | O | | | 54/2019 | 07/05 | 456,00 | 0,00 | 456,00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 46066 | 06.182.0011 0180 | 2.042 | 2 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 1944 - KUSMANN & KUSMANN LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE DIREÇÃO, PIVO, E FILTRO DO AR CONDICIONADO PARA TROCA NA VATURA ASU348 - MB SPRINTER PLACAS:MMF-2215 UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SR. IRONI ANTUNES DE OLIVEIRA - SGT BM. (Compra Direta Nº 54/2018) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | O | 138/2018 | | 889/2019 | 10/05 | 151,75 | 0,00 | 151,75 | 151,75 | 0,00 | 0,00 | 46066 | 06.182.0011 0180 | 2.042 | 2 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 4243 - ENIO DELAZARI EIRELI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KG DE AMIDO DE MILHO, 03 PCT DE BISCOITO CASEIRO, 03 PCT DE BISCOITO DOCE TIPO MARIA, 05 PCT DE FARINHA DE TRIGO 5 KG, 01 UN DE CIMENTO CILINDRICO SECO, 01 UN DE CIMENTO QUÍMICO BRANCO, 05 PNEUS 15X6, 01 UN DE BATERIA PARA O VEICULO FIAT UNO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS, DESTE MUNICIPIO. (Licitação Nº: 54/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | O | 75/2018 | | 890/2019 | 13/05 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 46066 | 06.182.0011 0180 | 2.042 | 2 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 147 - ANTONÍO ADÃO MARCON & CIA LTDA-ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MAO DE OBRA PREVENTIVA E CORRETIVA, SENDO 01 UN DE SERVIÇO DE MONTAGEM, ALINHAMENTO E GEOMETRIA DE PNEUS NOVOS, NO VEICULO AMBULANCIA, PLACAS:MPR-8535 KM 132.35. VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, DESTE MUNICIPIO. (Licitação Nº: 054/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 129 | O | | | 55/2019 | 17/05 | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 46064 | 06.182.0011 0100 | 2.042 | 1 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 1518 - TAPECHAMA LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETES DUO TAMANHO: 2,00 MT x 1,00 MT PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SR. IRONI ANTUNES DE OLIVEIRA - SGT. BM. (Compra Direta Nº 55/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | O | | | 56/2019 | 17/05 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 46064 | 06.182.0011 0100 | 2.042 | 1 | 3.3.90.30.23.00.00.00 | 92402 - LETICIA GREZIELE BACKES CONFECÇÃO |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHORTS E CAMISETA REGATA BRANCA DE MALHA 100% ALGODÃO COM LOGO DO CORPO DE BOMBEIROS COMUNITARIO PARA USO NO QUARTEL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SR. IRONI ANTUNES DE OLIVEIRA - SGT BM. (Compra Direta Nº 56/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |



RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS PREFEITURA 01 04 19 A 30 04 19

Publicação Nº 2122119

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 122
Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

| Empenho | Tipo | Proc | Compras | Nº da AF/Pro | Data | Vlr. Empenho | Anulido | Liquidado | Pago | Apagar | Conta | Funcional | Recurso | Proj/Aj | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|------|---------|--------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------|-------------|---------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1040 O | | | | 514/2019 | 01/04 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 46371 | 27.812.0001 | 0100 | 2.020 | 58 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 92179 - UGA LITORANE NORTE E SUL DE BOC |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A VITACAMEO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO - 2019 PARA AS EQUIPES "A" E "B" DA C.M.E. DESTE MUNICIPIO, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Compra Direta Nº 17/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1041 O | | | | 128/2018 | 01/04 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 46371 | 04.122.0001 | 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.39.15.00.00.00 | 4477 - DAFANE SIGNORE RIBEIRO POLIMENTO I |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UN. DE LAVAGÃO DE VEICULOS LEVES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. (Licitação Nº: 91/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 1.365,00 | 0,00 | 1.365,00 | 1.365,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 1042 O | | | | 515/2019 | 02/04 | 301,41 | 0,00 | 301,41 | 301,41 | 0,00 | 46378 | 12.361.0001 | 0101 | 1.006 | 22 | 4.4.90.52.34.00.00.00 | 63 - AGROPECUÁRIA MEDEIROS LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SERVAVIDORES PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FOMENTO DE MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 17/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1043 O | | | | 527/2019 | 02/04 | 220,01 | 0,00 | 220,01 | 220,01 | 0,00 | 46371 | 15.452.0001 | 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 92108 - CPMAGARINOS MECANICA EIRELI |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA E MANEJO PARA TROCA NO CAMINHO CAÇAMBA PARA MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 17/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1044 O | | | | 528/2019 | 02/04 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | | 15.452.0001 | 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 91381 - ABRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA SEM CATRACA E COM GANCHO PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 17/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1045 O | | | | 530/2019 | 02/04 | 299,00 | 0,00 | 299,00 | 299,00 | 0,00 | 46378 | 06.181.0001 | 0100 | 2.022 | 69 | 3.3.90.30.30.00.00.00 | 91380 - DB SA COM. DE MÓVEIS E ELETRO |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE CELULAR MARCA MULTILASER VITA FLIP P-9020 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 17/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1046 O | | | | 532/2019 | 02/04 | 16,25 | 0,00 | 16,25 | 16,25 | 0,00 | 46378 | 04.122.0001 | 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 103 - COMERCIO BRING. E LUMPARIA CENTRAL |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CELOFANI E PAPEL SEDA PARA AMANUEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 17/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1049 O | | | | 513/2019 | 02/04 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 46378 | 15.452.0001 | 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 3423 - F VACHILESKI E CIA LTDA - ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05 UN. DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 275.60X22.5 BORRACHUDO RADIAL, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. (Licitação Nº: 22/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1050 O | | | | 519/2019 | 02/04 | 212,50 | 0,00 | 212,50 | 212,50 | 0,00 | 46371 | 15.452.0001 | 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 92108 - CPMAGARINOS MECANICA EIRELI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E CORRETIVA, SENDO 01.50 HORAS NO VEICULO CAMINHÃO VOLKSWAGEN 24280, PLACAS VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. (Licitação Nº: 54/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1052 O | | | | 525/2019 | 02/04 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 228,00 | 0,00 | 46378 | 13.392.0001 | 0100 | 2.018 | 53 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 90580 - VALE DO CONTESTADO TRANSPORTES E |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE EVENTUAL PARA EVENTO CULTURAL DOS ESTUDANTES DO 1º ANO DO ENSINO MÉDIO, REALIZADO EM 14/04/2019, NO TEATRO ALFREDO SIGWALT EM JOÃO ABRA NO TOTAL DE 60 KM DA E VOLTA. (Licitação Nº: 11/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

12/08/2019 10:34:37

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 222
Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulatio | Liquidado | Pago | Apagar | Contat | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-----|------|--------|--------------|----------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-------------|--------------------|------------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1053 O | | | | 16/2019 | 528/2019 | 02/04 | 304,00 | 0,00 | 304,00 | 304,00 | 0,00 | 46378 12.361.000-0 | 0101 | 2.010 | 35 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 90580 - VALE DO CONTESTADO TRANSPORTE E |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DOS ALUNOS DA ESCOLA IRMA WIENFRIDA, NO DIA 21/03/2019 PARA O ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE ERVAL VELHO-SC, NO TOTAL DE 80 KM IDA E VOLTAR. (Lançamento Nº : 11/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1054 O | | | | 138/2018 | 516/2019 | 02/04 | 19.417,27 | 0,00 | 19.417,27 | 19.417,27 | 0,00 | 46371 12.361.000-0 | 0100 | 2.007 | 27 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 4243 - ENO DELAZARI EIRELI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 56 UN DE MARGARINA 1/2 CX DE FILTRO DE CAFÉ, 38 UN DE AÇÚCAR ALADO EM PO, 53 PCT DE AÇÚCAR BRANCO, 10 PCT DE AÇÚCAR CRISTAL, 05 KG DE AÇÚCAR MASCADO, 17 KG DE AMIDO DE MILHO, 52 PCT DE AROZ PARBOILIZADO, 35 KG DE AROZ QUEBRADINHO, 10 UN DE AVEIA EM FLOCOS, 95 PCT DE BISCOITO DOCE TIPO MARIA, 70 PCT DE BISCOITO DOCE TIPO MARIANA ENTRE OUTROS, VISANDO O DESCONTINUAÇÃO DE TODAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. (Lançamento Nº : 99/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1055 O | | | | | 02/04 | 571,66 | 0,00 | 571,66 | 571,66 | | | | | 2.010 | 35 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19 - Relativo ao estágio - Priscila Sabrina Ferreira Togni | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1057 O | | | | | 02/04 | 51,02 | 0,00 | 51,02 | 51,02 | | | | | 2.004 | 15 | 3.3.90.39.66.00.00.00 | 574 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SC |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, PROCESSOS Nº 0307513720168240218 TEODORICO ALVES DRUN ESPOLIO REFERENTE A EXECUCAO FISCAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1058 O | | | | | 02/04 | 2.862,28 | 0,00 | 2.862,28 | 2.862,28 | | | | | 2.021 | 64 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 03/19 - Resolção Substâncio Carlos de Oliveira | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1059 O | | | | | 02/04 | 588,14 | 0,00 | 588,14 | 588,14 | | | | | 2.021 | 64 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 03/19 - Resolção Substâncio Carlos de Oliveira | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1060 O | | | | | 02/04 | 813,62 | 0,00 | 813,62 | 813,62 | | | | | 2.012 | 43 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 04/19 - Resolção João Lero Andrade | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1061 O | | | | | 02/04 | 135,62 | 0,00 | 135,62 | 135,62 | | | | | 2.012 | 43 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 04/19 - Resolção João Lero Andrade | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1062 O | | | | | 02/04 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | | | | | 2.010 | 36 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 04/19 - Resolção João Lero Andrade | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1063 O | | | | 25/2018 | 547/2019 | 03/04 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | | | | | 2.011 | 39 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 91179 - CLAUDEMIR MESSIAS RODRIGUES AUI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA, SENDO 01 HORA DE PLACAS MKW-5936, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMÁTICA. (Lançamento Nº : 17/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | 29.520,78 | 0,00 | 29.520,78 | 29.520,78 | | | 570,00 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipol | Proc | Compara | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Fundamental | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------|-----------|----------|--------|--------|-------------|---------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1074 | O | 108 | 2018 | 568/2019 | 04/04 | 5.989,00 | 0,00 | 5.989,00 | 5.989,00 | 0,00 | 46.409 | 04.122.000 | 0389 | 1.005 | 106 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 981 - FABRICA DE MOVEIS SANDI LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CONJUNTO DE MOVEIS, SENDO ARMARIO ALTO COM DUAS PORTAS DE SLIZANTES PARA O SETOR JURIDICO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIMDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. (Lideção Nº : 78/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1075 | O | 138 | 2018 | 568/2019 | 04/04 | 164,40 | 0,00 | 164,40 | 164,40 | 0,00 | 46.378 | 08.24.1.001 | 0100 | 2.031 | 88 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 4243 - ENIO DELAZARI IRELI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 PCT DE AMEINCOIN 500G, PARA PREPARO DE LANCHES NO ENCONTRO SEMANAL DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIMDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. (Lideção Nº : 39/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1076 | O | 568 | 2019 | 04/04 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 46.378 | 12.361.000 | 0101 | 2.011 | 39 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 91179 - CLAUDEMIR MESSIAS RODRIGUES AUT |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA O PASSADIM PARA CONSERVACAO DE MICROBIBUS PLACAS MKW-5936, VISANDO A MANUTENCAO DAS ATIMDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 179/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 14.568,70 0,00 14.568,70 14.568,70 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1077 | O | 571 | 2019 | 05/04 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 46.378 | 15.452.000 | 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 4003 - M & M MONITORAMENTO LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ESPECIAL NOS DIAS 16 - 16 - 17 - 03/2019 POR OCASIAO DA FESTA DO CHIMARRAO, VISANDO A MANUTENCAO DAS ATIMDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 180/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1078 | O | 548 | 2019 | 05/04 | 1.569,40 | 0,00 | 1.569,40 | 1.569,40 | 1.569,40 | 0,00 | 46.378 | 27.812.000 | 0100 | 2.020 | 58 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 90580 - VALE DO CONTESTADO TRANSPORTE E |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE EVENTUAL ESPORTIVO DOS ATLETAS DA CME CATANDUVAS, NO DIA 12/03/2019 PARA A CIDADE DE PALMITOS-SC, NO TOTAL DE 413 KM IDA E VOLT, (Lideção Nº : 112/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1079 | E | 05/04 | 2.500,00 | 916,00 | 1.584,00 | 1.584,00 | 1.584,00 | 1.584,00 | 1.584,00 | 0,00 | 46.394 | 27.812.000 | 0100 | 2.020 | 58 | 3.3.90.39.96.00.00.00 | 1314 - LUIZ HENRIQUE MENDES DA SILVA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECURSOS ANTECIPADOS, COM APLICACAO NO PERIODO DE 60 DIAS, QUE SERA UTILIZADO PARA PRONTO PAGAMENTO, TAIS COMO, REEMBOLSO DE DESPESAS ANTECIPADAS PARA PAGAMENTO DE ALIMENTACAO DOS ATLETAS QUE PARTICIPARAO EM CAMPEONATOS REPRESENTANDO A Prefeitura Municipal de Catanduvas, no período de 01 de agosto de 2013 a Instalação Normalta n.º 02/CI/2011, de 05 de agosto de 2011. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1080 | O | 05/04 | 2.844,12 | 0,00 | 2.844,12 | 2.844,12 | 2.844,12 | 2.844,12 | 2.844,12 | 0,00 | 46.398 | 04.122.000 | 0100 | 2.004 | 14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91324 - FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAC |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1081 | O | 05/04 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 46.398 | 04.122.000 | 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91324 - FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAC |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1082 | O | 05/04 | 9.569,94 | 0,00 | 9.569,94 | 9.569,94 | 9.569,94 | 9.569,94 | 9.569,94 | 0,00 | 52900 | 12.361.000 | 0118 | 2.010 | 34 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO CU |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1083 | O | 05/04 | 2.615,52 | 0,00 | 2.615,52 | 2.615,52 | 2.615,52 | 2.615,52 | 2.615,52 | 0,00 | 46.387 | 15.452.000 | 0100 | 2.021 | 64 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 5/22
Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

| Empenho | Tipo | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | Apagar | Contá | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|---|------|------|--------|--------------|----------------|----------------|----------|-----------|----------|----------|--------|-------------|-------------|--------|-------|-----------------------|---|---|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1084 O | | | | | 05/04 | 3.239,73 | 0,00 | 3.239,73 | 3.239,73 | 0,00 | 46387 | 15.452.0000 | 0100 | 2.021 | 64 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1085 O | | | | | 05/04 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 46387 | 15.452.0000 | 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1086 O | | | | | 05/04 | 88,85 | 0,00 | 88,85 | 88,85 | 0,00 | 52900 | 12.361.0000 | 0119 | 2.010 | 102 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO CU | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1087 E | | | | | 05/04 | 12.000,00 | 0,00 | 6.025,91 | 6.025,91 | 5.974,09 | 46377 | 12.361.0000 | 0101 | 2.010 | 35 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 96 - CASAN -COMP. CATARINENSE DE ÁGUA E E | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO EMPENHOS ESTIMATIVO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL), DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1088 O | | | | | 18/2018 | 553/2019 05/04 | 439,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 239,00 | 46378 | 08.241.0010 | 0100 | 2.031 | 88 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 91774 - ANTONIO HENRIQUE BEARSI PEREIRA (|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO SENDO 01 DIARIA DE SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO DE MATINÉS COM BANDA COMPLETA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DIRETORIA DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. (LICITAÇÃO Nº 13/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1089 O | | | | | 05/04 | 104,13 | 0,00 | 104,13 | 104,13 | 0,00 | 46378 | 04.122.0000 | 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.39.75.00.00.00 | 92313 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAE | |
| PELA DESPESA EMPENHADA A INFRAÇÃO DE TRANSITO POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATE 20% DO VEICULO RENAULT SANDERO, PLACASMGF-4049, NA RODOVIA BR 282, KM 218 NA CIDADE DE LAGES-SC, NO DIA 16/02/2018. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1090 O | | | | | 05/04 | 156,18 | 0,00 | 156,18 | 156,18 | 0,00 | 46378 | 20.606.0010 | 0100 | 2.024 | 81 | 3.3.90.39.75.00.00.00 | 92313 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAE | |
| PELA DESPESA EMPENHADA A INFRAÇÃO DE TRANSITO POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATE 20% DO VEICULO FIAT UNO, PLACASMDV8144, NA RODOVIA BR 282, KM 408 NA CIDADE DE CATANDUVAS-SC, NO DIA 14/12/2017. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1091 O | | | | | 132/2018 | 05/04 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 46371 | 04.122.0000 | 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.39.08.00.00.00 | 2201 - BETHA SISTEMAS LTDA. | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, NO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, FISC137694, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dot: 35.881,87 916,00 28.752,78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1092 O | | | | | 62/2019 | 576/2019 08/04 | 5.852,00 | 0,00 | 5.852,00 | 5.852,00 | 0,00 | 46378 | 12.365.0000 | 0101 | 1.008 | 25 | 4.4.90.51.92.00.00.00 | 92182 - VISUAL CN MATERIAIS PUBLICITARIOS I |
| Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para aquisição de lúdicos para proteção contra o sol e excesso de chuva nas Unidades Escolares municipais, visando a manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto deste Município. (Licitação Nº : 14/2019-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1093 O | | | | | 581/2019 08/04 | 505,00 | 0,00 | 505,00 | 0,00 | 505,00 | 0,00 | 46378 | 15.452.0000 | 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 319 - FABRICA DE ESQ. METÁLICAS BILIBIO LTC |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. REFERENTE MÃO DE OBRA PARA CONCERTO DE PORTÃO DE FERRO INCLUIDO GREMALHEIRA E TRILHO O QUAL FOI DANIFICADO POR UMA MAQUINA QUANDO FAZIA O NIVELAMENTO DA RUA SEVERIANO GUERRERO PARA O CALÇAMENTO DA MESMA NA FRENTE DA RESIDENCIA DO SR. JAISON SARETO, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 181/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 622
Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contá | Fundamental | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-----|------|--------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|-----------|--------|-------|-------------|------------|---------|-------|----------|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1094 | O | | | 592/2019 | 08/04 | 636,00 | 0,00 | 636,00 | 636,00 | 0,00 | 0,00 | 46378 | 15.452.000 | 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.30.39.00.00.00 105 - MEPTAMECÂNICA PESADA LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRUZETA CARDAN DANA PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3C E BUCHA REDUÇÃO BRONZE 22MM E COTOVELO 8MM PARA O CAMINHÃO CACAMBA PLACAS MCU-7320, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 182/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1095 | O | | | 593/2019 | 08/04 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 46378 | 15.452.000 | 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.30.39.00.00.00 20 - ADADA & CIA. LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUSPENSOR PNEUMÁTICO COM ENGATITE 7,14 PARA TROCA NO CAMINHÃO CACAMBA FORD CARGO PLACAS MCU-7230, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 183/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1096 | O | | | 594/2019 | 08/04 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 46371 | 15.452.000 | 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.30.39.00.00.00 4005 - RODRIMAQ MECÂNICA PESADA LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBSTITUTIVA PARA TROCA NA RETROESCAVADEIRA JCB, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 184/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1097 | O | | | 595/2019 | 08/04 | 415,05 | 0,00 | 415,05 | 415,05 | 0,00 | 0,00 | 46378 | 15.452.000 | 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.30.39.00.00.00 91179 - CLAUDEMIR MESSIAS RODRIGUES AUT |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA ILUMINAÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA CAIXE LAMPADA PAINEL ABRACADEIRAS, RELE AUXILIAR ETC PARA TROCA NO CAMINHÃO CACAMBA PLACAS MHV-4627, UNO PLACAS MDV-8144, TRATOR E RETROESCAVADEIRA JCB, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 185/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1099 | O | | | 597/2019 | 08/04 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 46378 | 08.241.001 | 0100 | 2.031 | 88 | 3.3.90.30.07.00.00.00 92344 - INDUSTRIAS JACUTINGALTA. |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVA MATE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. (RECURSOS CNIDHOOSOS). (Compra Direta Nº 187/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1100 | O | | | 598/2019 | 08/04 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 46378 | 15.452.000 | 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.30.39.00.00.00 91179 - CLAUDEMIR MESSIAS RODRIGUES AUT |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPERES, PARA A RETROESCAVADEIRA JCB, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 117/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 8.639,05 | 0,00 | 8.639,05 | 8.133,05 | 505,00 | | | | | | | |
| 1101 | O | | | 599/2019 | 09/04 | 4.621,40 | 0,00 | 4.621,40 | 4.621,40 | 0,00 | 0,00 | 46403 | 15.452.000 | 0108 | 2.023 | 76 | 3.3.90.30.26.00.00.00 90794 - ENERGIZA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 UN DE LAMPADA VAPOR SÓDIO 70W, 08 UN DE LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W, 01 UN DE LAMPADA VAPOR SÓDIO 400W, 14 UN DE LAMPADA VAPOR METÁLICO, 07 UN DE REATOR GALVANIZADO ENTRE OUTROS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 188/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1102 | O | | | 590/2019 | 09/04 | 7.973,63 | 0,00 | 7.973,63 | 7.973,63 | 0,00 | 0,00 | 46371 | 15.452.000 | 0108 | 2.023 | 76 | 3.3.90.39.16.00.00.00 90794 - ENERGIZA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO, SENDO 80,89 HORAS DE MÃO DE OBRA. VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 112/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1103 | O | | | 591/2019 | 09/04 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 46371 | 27.812.000 | 0100 | 2.020 | 58 | 3.3.90.39.99.00.00.00 91957 - LIGA CATARINENSE DE FUTSAL - LCF |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE TAXA DE ADMISSÃO PARA JOGO DA 1304/19 ENTRE AS EQUIPES DE FUTSAL DO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS E DO MUNICÍPIO DE FURTALSA/2019, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 188/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1104 | O | | | 592/2019 | 09/04 | 1.280,71 | 0,00 | 1.280,71 | 1.280,71 | 0,00 | 0,00 | 46371 | 15.452.000 | 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.30.39.00.00.00 92335 - SOMIEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO POLEN, FLUIDO ATF, GRAXA LUBRIFICANTE, ELEMENTO PRIMÁRIO, JOGO DE FILTRO, ELEMENTO FILTRANTE E ÓLEO LUB SAE 15W40 PARA TROCA NA REVISÃO DE GARANTIA SEVERA DE 1800 KM DO VEÍCULO SEVERA 1500 CC, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 189/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 14.975,74 | 0,00 | 14.975,74 | 14.975,74 | 0,00 | | | | | | | |



Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 8/22
Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipol | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulatio | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|---------|----------|--------|--------------|------|--------------|-----------|-----------|-------|--------|--------|------------|---------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1117 O | 75/2018 | 625/2019 | 11/04 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 53.195,71 | 53.195,71 | 21,00 | 0,00 | 46.402 | 06.181.000 | 0110 | 2.022 | 70 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 147 - ANTÔNIO ADÃO MARCON & CIA LTDA-ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SENDO 01 HORA, PARA SERVIÇO DE OBRA LEVE NO VEÍCULO LOGAN, PLACAS: MLQ-6335; KM 1033/16, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, DESTES MUNICÍPIOS, PARA O ANO DE 2019, CONFORME LEI Nº 206/2018, CONV. TRANSITO (Licitação Nº: 54/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1118 O | | | 11/04 | 53.195,71 | 0,00 | 53.195,71 | 53.195,71 | 53.195,71 | 21,00 | 0,00 | 46.403 | 15.452.000 | 0108 | 2.023 | 76 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 3519 - CELESC- DISTRIBUIÇÃO SA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CO-SP- CONT. PARA CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE 02/2019, CONFORME LEI 206/2018 DE 12/04/2018. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1120 O | | | 11/04 | 33,47 | 0,00 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 21,00 | 0,00 | 46.378 | 28.843.001 | 0100 | 0.004 | 11 | 3.2.90.21.02.00.00.00 | 3 - COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ES |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA COM A COHAB, PARCELA N. 231/240, CONTRATO N. 133-3, PARCELA N. 220/240, CONTRATO N. 145-7, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS E A COHAB/SC, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 1.215/96 DE 18/06/1996. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1121 O | | | 11/04 | 815,13 | 0,00 | 815,13 | 815,13 | 815,13 | 21,00 | 0,00 | 46.378 | 28.843.001 | 0100 | 0.004 | 12 | 4.6.90.71.02.00.00.00 | 3 - COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ES |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A COHAB, PARCELA N. 231/240, CONTRATO N. 133-3, PARCELA N. 220/240, CONTRATO N. 145-7, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS E A COHAB/SC, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 1.215/96 DE 18/06/1996. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1122 O | | | 11/04 | 1.532,29 | 0,00 | 1.532,29 | 1.532,29 | 1.532,29 | 21,00 | 0,00 | 46.371 | 28.843.001 | 0100 | 0.004 | 11 | 3.2.90.21.02.00.00.00 | 367 - BADESC-BCO DESENV. EST. SANTACATAI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A JUROS DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS, COM O BANCO DE SANTA CATARINA S.A. BADESC, LEI MUNICIPAL Nº 2.506/2015, PARCELA 22/96. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1123 O | | | 11/04 | 22.222,22 | 0,00 | 22.222,22 | 22.222,22 | 22.222,22 | 21,00 | 0,00 | 46.371 | 28.843.001 | 0100 | 0.004 | 12 | 4.6.90.71.02.00.00.00 | 367 - BADESC-BCO DESENV. EST. SANTACATAI |
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS, COM O BANCO DE SANTA CATARINA S.A. BADESC, LEI MUNICIPAL Nº 2.506/2015, PARCELA 22/96. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1124 O | | | 11/04 | 867,54 | 0,00 | 867,54 | 867,54 | 867,54 | 21,00 | 0,00 | 46.371 | 28.843.001 | 0100 | 0.004 | 12 | 4.6.90.71.02.00.00.00 | 1 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL |
| Referente ao empenho de amortização do parcelamento da dívida confessa junto ao INSS, relativo ao mês de abril de 2019, autorizado pela Lei Municipal nº 1676/2001 de 31 de agosto de 2001, de acordo com a MP 2.187/2001. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1125 O | | | 11/04 | 1.363,44 | 0,00 | 1.363,44 | 1.363,44 | 1.363,44 | 21,00 | 0,00 | 46.371 | 28.843.001 | 0100 | 0.004 | 11 | 3.2.90.22.02.00.00.00 | 1 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL |
| Referente ao empenho de encargos do parcelamento da dívida confessa junto ao INSS, relativo ao mês de abril de 2019, autorizado pela Lei Municipal nº 1676/2001 de 31 de agosto de 2001, de acordo com a MP 2.187/2001. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1126 O | | | 11/04 | 306,65 | 0,00 | 306,65 | 306,65 | 306,65 | 21,00 | 0,00 | 46.371 | 28.843.001 | 0100 | 0.004 | 11 | 3.2.90.22.02.00.00.00 | 1 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL |
| Referente ao empenho de juros do parcelamento da dívida confessa junto ao INSS, relativo ao mês de abril de 2019, autorizado pela Lei Municipal nº 1676/2001 de 31 de agosto de 2001, de acordo com a MP 2.187/2001. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1127 O | | | 12/04 | 81.595,25 | 0,00 | 81.595,25 | 81.595,25 | 81.595,25 | 21,00 | 0,00 | 54.654 | 12.361.000 | 0136 | 2.011 | 40 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 154 - SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPEÇA: |
| Total do Dia: 633/2019 12/04 1.526,00 0,00 1.526,00 1.526,00 21,00 0,00 54.654 12.361.000- 0136 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATELÔ SUPERIOR DA SUSPENSÃO, BUCHA DE BARRA ESTABILIDADE, PIVO INFERIOR E SUPERIOR E TERMINAL INFERIOR DO TRIANTE PARA TROCA NO MICRO ONIBUS PLACAS MKV-5936 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 208/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

12/08/2019 10:24:37

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 9/22
Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulatio | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-----|----------|----------|--------------|------|--------------|----------|-----------|----------|--------|--------|--------------|---------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1128 | O | 131/2018 | 618/2019 | 12/04 | | 149,00 | 0,00 | 149,00 | 149,00 | 0,00 | 46378 | 12.361.000-0 | 0101 | 2.010 | 35 | 3.3.90.30.03.00.00.00 | 92207 - PERSIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UN DE FLUIDO DE FREIO DOT E 10 UN DE DESINGRIPIANTE 300ML, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATMDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. (Lidatio Nº : 94/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1129 | O | 138/2018 | 610/2019 | 12/04 | | 3.829,90 | 0,00 | 3.829,90 | 3.829,90 | 0,00 | 46378 | 12.365.000-0 | 0100 | 2.008 | 29 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 4242 - AP OESTE DISTRIBUIDORAE COMERCIO |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 L DE LEITE INTEGRAL UHT E 12 L DE LEITE LIVRE DE LACTOSE, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATMDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PRE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. (Lidatio Nº : 99/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1130 | O | 8/2019 | 611/2019 | 12/04 | | 1.486,33 | 0,00 | 1.486,33 | 1.486,33 | 0,00 | 46378 | 12.361.000-0 | 0101 | 2.010 | 35 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 92293 - ELTON LUIZ MADEIRA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UN DE ROLO DE LA 22CM, 10 UN DE PINCEL 4", 10 UN DE SOLVENTE 1L, 10 UN DE PINCEL 1", 10 UN DE PINCEL 2 1/2", 10 UN DE PINCEL 2", 02 UN DE TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6L, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATMDADES DO ENSINO FUNDAMENTLA, DESTE MUNICÍPIO. (Lidatio Nº : 6/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1132 | O | 16/2019 | 613/2019 | 12/04 | | 478,80 | 0,00 | 478,80 | 478,80 | 0,00 | 46378 | 27.812.000-0 | 0100 | 2.020 | 58 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 90580 - VALE DO CONTESTADO TRANSPORTE E |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE EVENTUAL CULTURAL DOS ATLETAS DA TERCEIRIDADE - JASTI, NO DIA 10/04/2019 PARA A CIDADE DE JOAQUABA-SC, NO TOTAL DE 123 KM, EM DOIS DIAS, IDA E VOLTÁ. (Lidatio Nº : 11/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1133 | O | 16/2019 | 614/2019 | 12/04 | | 915,80 | 0,00 | 915,80 | 915,80 | 0,00 | 46378 | 13.392.000-0 | 0100 | 2.018 | 53 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 90580 - VALE DO CONTESTADO TRANSPORTE E |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE EVENTUAL CULTURAL DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL, NO DIA 06/04/2019 PARA A CIDADE DE JANGUARIAS-SC, NO TOTAL DE 241 KM, IDA E VOLTÁ. (Lidatio Nº : 11/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1134 | O | | 607/2019 | 12/04 | | 1.272,00 | 0,00 | 1.272,00 | 1.272,00 | 0,00 | 52654 | 12.365.000-0 | 0187 | 2.008 | 30 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 91944 - COOPERATIVA DE PROD. AGRO. FAM. - |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE FORNECIMENTO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 012/2019 - AGRICULTURA FAMILIAR, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATMDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 89/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1136 | O | | 609/2019 | 12/04 | | 312,50 | 0,00 | 312,50 | 312,50 | 0,00 | 46378 | 06.181.000-0 | 0100 | 2.022 | 69 | 3.3.90.30.42.00.00.00 | 61 - SECCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO 40MM, CAIXA PLÁSTICA INJETADA 20" E CATRACAS DE AMARRAÇÃO DE CARGA PARA UTILIZAÇÃO NA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SR. WILAMIR F. CORREIA, COM NÚMERO DE EMPENHO 609/2019, RESOLUÇÃO Nº 001/2019, CONVENIO RADIO PATRULHA - C/C 747/18-1) (Compra Direta Nº 201/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1139 | O | | | 12/04 | | 1.066,56 | 0,00 | 1.066,56 | 1.066,56 | 0,00 | 46378 | 04.122.000-0 | 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 92384 - FRANCELII PATRICIA DOS SANTOS ALE |
| Fund: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO Fundatário: (3693801) - FRANCELII ALEXANDRETTI Atividade profissional: FISCAL DE TRIBUTOS Saída: [15/04/2019] -> Retorno: [18/04/2019] Origem: Catanduvás - SC, Destino: Florianópolis - SC Vlr. Despesa: Dctm: 0011539 Qble: 3 Vlr. Junt.: 355,52 Vlr. Tot.: 1.066,56 Vltimo: Veículo particular Motivo: Veículo particular CURSO SOBRE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTARIA MUNICIPAL- ASPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2019. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1142 | O | | | 12/04 | | 3.944,61 | 0,00 | 3.944,61 | 3.944,61 | 0,00 | 46378 | 04.122.000-0 | 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 91882 - DANIELA LUZAMOTTO |
| Fund: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Fundatário: (3692801) - DANIELA LUZAMOTTO Atividade profissional: ASSESSOR JURÍDICO Saída: [15/04/2019] -> Retorno: [18/04/2019] Origem: Catanduvás - SC, Destino: Florianópolis - SC Vlr. Despesa: Dctm: 20011540 Qble: 3 Vlr. Junt.: 1.314,87 Vlr. Tot.: 3.944,61 Vltimo: Veículo particular Motivo: Veículo particular CURSO SOBRE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTARIA MUNICIPAL- ASPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2019. | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 10/22
Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipo | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Conta | Funcional | Recurso | ProjAn | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|------------------------|------------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1143 O | | | | | 12/04 | 742,05 | 0,00 | 742,05 | 742,05 | 0,00 | 0,00 | 46371 15.452.000/ 0100 | | 2.021 | 64 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A ENCARGOS PATRONAIS DE PAGAMENTO A PESSOAS FISICAS REF. AO MES 03/19. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1144 O | | 75/2018 | | 62/2019 | 15/04 | 3.329,00 | 0,00 | 3.329,00 | 15.723,55 | 15.723,55 | 0,00 | 0,00 | | 2.021 | 65 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 4005 - RODRIMAQ MECANICA PESADA LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICO, SENDO 52 HORAS DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTE DE CONCHAS, SERVIÇO DE CORTA E MACARICO, LIMPEZA E SOLDA REFORÇO SUPORTE DA CONCHA, INSTALAÇÃO E SOLDAS DE FILETES NA MAQUINA ESCAVADEIRA XCMG60 E SERVIÇO DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE ENSIADORA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Licitação Nº : 54/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1145 O | | 139/2018 | | 62/2019 | 15/04 | 36,50 | 0,00 | 36,50 | 36,50 | 0,00 | 0,00 | 46378 08.241.001/ 0100 | | 2.031 | 88 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 4243 - ENO DELAZARI EIRELI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UN DE ERVALHA EM CONSERVA 200G E 10 UN DE MILHO EM CONSERVA 200G, PARA PREPARO DE LANCHES NO ENCONTRO SEMANAL DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Licitação Nº : 99/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1146 O | | 57/2018 | | 63/2019 | 15/04 | 1.205,75 | 0,00 | 1.205,75 | 0,00 | 1.205,75 | 0,00 | 1.205,75 | 04.122.000/ 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 91782 - SUZANA SANDI CAZELLA DE TOMIN 070 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SENDO 34,45 HORAS DE MAO DE OBRA PARA REPAROS DE CIRCUITOS ELÉTRICOS INSTALAÇÃO DE TOMADAS , RETIRADA DE CABOS DE REDE, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA TELEFONES E COMPUTADOR, INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA SALA DE TRIBUTOS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Licitação Nº : 41/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1148 O | | | | 62/2019 | 15/04 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 04.122.000/ 0100 | | 2.004 | 15 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 91534 - LIDER CONFEÇÕES LTDA-ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE ORG. QUAD. M 617/7 C/ ABAS, CONJ. CAIXA ORG. QUAD 11 LT. CAIXA ORG. RED. 10,5 LT C/ ABAS, COLHER P/ APROZ DE INOX PARA USO NA COZINHA DO PREDO DA ADMINISTRAÇÃO, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES. (Compra Direta Nº 204/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1149 O | | | | 62/2019 | 15/04 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 46378 15.452.000/ 0100 | | 2.021 | 65 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 91179 - CLAUDEMIR MESSIAS RODRIGUES SAUT |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES DE SINALIZERA TRASEIRA E LÂMPADAS PARA TROCA NOS CAMINHOS PLACAS QZ-1681, QZ-2158 E QZ-8955, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 205/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1151 O | | | | 62/2019 | 15/04 | 491,00 | 0,00 | 491,00 | 3.490,90 | 12.465,75 | 0,00 | 54654 12.361.000/ 0136 | | 2.011 | 40 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 270 - LINDONIR RAMPAZZO |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FURO 38MM E 33MM PARA TROCA NO MICRO ONIBUS PLACAS MKM/5938 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 206/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1152 O | | | | 63/2019 | 15/04 | 143,00 | 0,00 | 143,00 | 143,00 | 0,00 | 0,00 | 46378 13.392.000/ 0100 | | 2.018 | 53 | 3.3.90.30.29.00.00.00 | 3010 - OTICA IPUMIRIM LTDA - EPP |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENCORDAMENTO DE NYLON PARA VIOLAÇÃO PARA TROCA NOS INSTRUMENTOS QUE SÃO UTILIZADOS NAS AULAS DE VIOLAÇÃO, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 207/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1154 G | | 91/2017 | | 15/04 | | 1.655,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 1.655,00 | 0,00 | 04.122.000/ 0100 | | 2.004 | 15 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 91793 - PONTO GOV ASSESSORIA E CONSULTO |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO SIOPF, SIOFN E SIOPS PARA O EXERCÍCIO DE 2019, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (LICITAÇÃO Nº: 0010/2017-TP) | | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Página: 11/22

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulido | Liquidado | Pago | Apagar | Conte | Funcional | Recurso | Pro/Af | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-----|------|--------|---------------|--------|--------------|---------|-----------|--------|----------|----------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1155 | O | | | 16/04 | 817,54 | 0,00 | 817,54 | 817,54 | 817,54 | 0,00 | 46378 | 15.452.000 | 0100 | 2.021 | 64 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 - RECISÃO GEZIEL CRUZ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1156 | O | | | 16/04 | 199,10 | 0,00 | 199,10 | 199,10 | 199,10 | 0,00 | 46378 | 15.452.000 | 0100 | 2.021 | 64 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 - RECISÃO GEZIEL CRUZ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1157 | O | | | 16/04 | 198,59 | 0,00 | 198,59 | 198,59 | 198,59 | 0,00 | 46378 | 15.452.000 | 0100 | 2.021 | 64 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 - RECISÃO GEZIEL CRUZ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1158 | O | | | 16/04 | 106,67 | 0,00 | 106,67 | 106,67 | 106,67 | 0,00 | 46378 | 15.452.000 | 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 - RECISÃO GEZIEL CRUZ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1159 | O | | | 16/04 | 376,31 | 0,00 | 376,31 | 376,31 | 376,31 | 0,00 | 46378 | 15.452.000 | 0100 | 2.021 | 64 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 - RESCISÃO MAURICIO FILIPP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1160 | O | | | 16/04 | 124,23 | 0,00 | 124,23 | 124,23 | 124,23 | 0,00 | 46378 | 15.452.000 | 0100 | 2.021 | 64 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 - RESCISÃO MAURICIO FILIPP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1161 | O | | | 16/04 | 156,94 | 0,00 | 156,94 | 156,94 | 156,94 | 0,00 | 46378 | 15.452.000 | 0100 | 2.021 | 64 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 - RESCISÃO MAURICIO FILIPP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1162 | O | | | 16/04 | 6,67 | 0,00 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 0,00 | 46378 | 15.452.000 | 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 - RESCISÃO MAURICIO FILIPP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1164 | O | | | Total do Dia: | | | | 4.275,05 | 0,00 | 2.905,05 | 2.620,05 | 1.655,00 | | 2.022 | 69 | 3.3.90.30.44.00.00.00 | 2391 - JECKSON ROBERTO BASSOTO |
| 637/2019 17/04 299,00 0,00 299,00 299,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO DE PORTA PARA INSTALAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONFORME SOLICITAÇÃO DO SR. WILKINIR F. CARLETO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Visto e assinado: 14/08/2019 (Recuperação de Roubos e Furtos - Patrulha C/C 74.718-1). (Compra Direta Nº 210/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1165 | O | | | 638/2019 | 17/04 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 46378 | 04.122.000 | 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 1277 - SUPERMERCADO ASCOLLI - EIRELI - EPF |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS OMO MULTILTAÇÃO 2 KG, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 211/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

12/08/2019 10:24:37



Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 12/22
Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contá | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-----|---------|----------|--------------|-------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------|------------|---------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1166 | O | 10/2019 | 640/2019 | 17/04 | | 5.375,00 | 0,00 | 2.366,00 | 0,00 | 5.375,00 | | 15.452.000 | 0107 | 2.021 | 66 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | 3876 - SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTD |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UN DE TUBOS DE CONCRETO 100X90CM E 70 UN DE TUBOS DE CONCRETO 100X60CM, PARA ÁREA DE PASSAGEM PLUVIAL, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Liquidação Nº : 7/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 5.703,00 | 0,00 | 2.694,00 | 328,00 | 5.375,00 | | | | 2.021 | 65 | 3.3.90.37.07.00.00.00 | 676 - CIEE - CENTRO DE INTEG. EMPRESAS-ESC |
| 1168 | O | | | | 18/04 | 549,00 | 0,00 | 549,00 | 549,00 | | | | 0100 | | | | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESTÁGIO E BOLSAS-AUXÍLIO DAS EMPRESAS DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1169 | O | | | | 18/04 | 720,49 | 0,00 | 720,49 | 720,49 | | | | 0111 | 2.022 | 71 | 3.3.90.37.07.00.00.00 | 676 - CIEE - CENTRO DE INTEG. EMPRESAS-ESC |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESTÁGIO E BOLSAS-AUXÍLIO DAS EMPRESAS DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1170 | O | | | | 18/04 | 3.418,33 | 0,00 | 3.418,33 | 3.418,33 | | | | 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.37.07.00.00.00 | 676 - CIEE - CENTRO DE INTEG. EMPRESAS-ESC |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESTÁGIO E BOLSAS-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS JULIANA LUANA GUMARAES, RENAN B. DE OLIVEIRA, TAINA C. P. NUNES, MARIANE T. HETKOWSKI, LUIZ DE QUADROS E OUTROS, FOLHA DE FREQUÊNCIA RELATIVO DE ABRIL 2019, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1171 | O | | | | 18/04 | 20.002,62 | 0,00 | 20.002,62 | 20.002,62 | | | | 0101 | 2.010 | 35 | 3.3.90.37.07.00.00.00 | 676 - CIEE - CENTRO DE INTEG. EMPRESAS-ESC |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESTÁGIO E BOLSAS-AUXÍLIO DAS ESTAGIÁRIAS LUCAS E DEBILIS, AMANDA DO PRADO TREIN, ELIANA DOS SANTOS, ELLEN DEOLA DOS SANTOS, JULIANA DADALT, JAINE DA COS E OUTROS, FOLHA DE FREQUÊNCIA RELATIVO DE ABRIL 2019, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, RELAÇÃO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1172 | G | | | | 18/04 | 18.722,43 | 0,00 | 18.722,43 | 18.722,43 | | | | 0100 | 2.018 | 53 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 92157 - GUMBOWSKY ARMAÇÕES E DOBRAS DE |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS SEST LUIZ BORTOLON, LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE, CENTRO, PROCESSO LICIT. Nº 104/2018 E TP Nº 09/2018. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1173 | G | | | | 18/04 | 6.452,11 | 0,00 | 6.452,11 | 6.452,11 | | | | 0100 | 2.018 | 53 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 92157 - GUMBOWSKY ARMAÇÕES E DOBRAS DE |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS SEST LUIZ BORTOLON, LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE, CENTRO, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 72/2018 - PROCESSO LICIT. Nº 104/2018 E TP Nº 09/2018. (VALOR TOTAL DE 105.646,12) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1174 | O | 6/2019 | 658/2019 | 18/04 | | 184,50 | 0,00 | 184,50 | 0,00 | | | | 0100 | 2.031 | 88 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 3726 - Objetiva Comercio de Equipamentos Ltda |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UN DE GARRAFA TÉRMICA COM PRESSÃO 02L, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DOS IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Liquidação Nº : 4/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 50.049,48 | 0,00 | 50.049,48 | 49.864,98 | 184,50 | | | | 2.020 | 58 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 90580 - VALE DO CONTESTADO TRANSPORTE E |
| 1177 | O | 16/2019 | 662/2019 | 22/04 | | 1.250,20 | 0,00 | 1.250,20 | 50,64 | 1.199,56 | | 27.812.000 | 0100 | | | | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE EVENTUAL ESPORTIVO DOS ATLETAS DA LIGA CATARINENSE, NO DIA 17/04/2019 PARA A CIDADE DE LEBON REGIS - SC, NO TOTAL DE 329 KM, IDA E VOLTA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Liquidação Nº : 11/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1179 | O | | | | 22/04 | 433,97 | 0,00 | 433,97 | 433,97 | | | | 0118 | 2.010 | 34 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 02/19 - - RECIBO LIZIANE SBRUZZI | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 16/22
Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipo | Proc Compra | Nº de Af/Pro | Data | Vlr. Empenho | Anulido | Liquidado | Pago | Apagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/Aq | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1253 O | | | 25/04 | 6.881,81 | 0,00 | 6.881,81 | 6.881,81 | 6.881,81 | 0,00 | 46398 | 08.243.0011 | 0100 | 2.003 | 3 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91324 - FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAC# |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1254 O | | | 25/04 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 46387 | 08.243.0011 | 0100 | 2.003 | 4 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91323 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO I |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1255 O | | | 25/04 | 20.457,73 | 0,00 | 20.457,73 | 20.457,73 | 20.457,73 | 0,00 | 46398 | 28.846.0011 | 0100 | 0.001 | 5 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91324 - FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAC# |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1256 O | | | 25/04 | 14.994,22 | 0,00 | 14.994,22 | 14.994,22 | 14.994,22 | 0,00 | 46398 | 28.846.0011 | 0100 | 0.001 | 5 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1257 O | | | 25/04 | 13.693,53 | 0,00 | 13.693,53 | 13.693,53 | 13.693,53 | 0,00 | 46398 | 04.122.0000 | 0100 | 2.004 | 14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91324 - FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAC# |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1258 O | | | 25/04 | 46.536,70 | 0,00 | 46.536,70 | 46.536,70 | 46.536,70 | 0,00 | 46398 | 04.122.0000 | 0100 | 2.004 | 14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91324 - FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAC# |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1259 O | | | 25/04 | 7.301,05 | 0,00 | 7.301,05 | 7.301,05 | 7.301,05 | 0,00 | 46398 | 04.122.0000 | 0100 | 2.004 | 14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91324 - FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAC# |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1260 O | | | 25/04 | 572,67 | 0,00 | 572,67 | 572,67 | 572,67 | 0,00 | 46398 | 04.122.0000 | 0100 | 2.004 | 14 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91324 - FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAC# |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1261 O | | | 25/04 | 818,43 | 0,00 | 818,43 | 818,43 | 818,43 | 0,00 | 46398 | 04.122.0000 | 0100 | 2.004 | 14 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91324 - FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAC# |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1262 O | | | 25/04 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 46387 | 04.122.0000 | 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91324 - FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAC# |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1263 O | | | 25/04 | 2.567,00 | 0,00 | 2.567,00 | 2.567,00 | 2.567,00 | 0,00 | 46387 | 04.122.0000 | 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91324 - FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAC# |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Página: 17/22

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contá | Funcional | Recurso | Pro/Aj | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-----|------|--------|--------------|-------|--------------|----------|------------|------------|--------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1264 | O | | | | 25/04 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 46387 | 04.122.000- | 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91324 - FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1265 | O | | | | 25/04 | 35.928,08 | 0,00 | 35.928,08 | 35.928,08 | 0,00 | 46387 | 12.361.000- | 0101 | 2.010 | 33 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1266 | O | | | | 25/04 | 3.242,79 | 0,00 | 3.242,79 | 3.242,79 | 0,00 | 46387 | 12.361.000- | 0101 | 2.010 | 33 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1267 | O | | | | 25/04 | 1.138,05 | 0,00 | 1.138,05 | 1.138,05 | 0,00 | 46387 | 12.361.000- | 0101 | 2.010 | 33 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1268 | O | | | | 25/04 | 194.026,78 | 0,00 | 194.026,78 | 194.026,78 | 0,00 | 52900 | 12.361.000- | 0118 | 2.010 | 34 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1269 | O | | | | 25/04 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 46387 | 12.361.000- | 0101 | 2.010 | 35 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1270 | O | | | | 25/04 | 2.986,67 | 0,00 | 2.986,67 | 2.986,67 | 0,00 | 46387 | 12.361.000- | 0101 | 2.010 | 35 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1271 | O | | | | 25/04 | 2.840,18 | 0,00 | 2.840,18 | 2.840,18 | 0,00 | 52900 | 12.361.000- | 0119 | 2.010 | 36 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1272 | O | | | | 25/04 | 7.309,02 | 0,00 | 7.309,02 | 7.309,02 | 0,00 | 52900 | 12.361.000- | 0119 | 2.010 | 36 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1273 | O | | | | 25/04 | 100.166,16 | 0,00 | 100.166,16 | 100.166,16 | 0,00 | 52900 | 12.365.000- | 0118 | 2.012 | 43 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1274 | O | | | | 25/04 | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | 0,00 | 46387 | 12.365.000- | 0101 | 2.012 | 44 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

12/08/2019 10:24:37

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Página: 18/22

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contá | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-----|------|--------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|-----------|--------|-------|-----------------|---------|---------|-----------------------|--|---------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1275 | O | | | | 25/04 | 56.555,57 | 0,00 | 56.555,57 | 56.555,57 | 0,00 | 52300 | 12.365.000-0118 | 2.013 | 45 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1276 | O | | | | 25/04 | 2.156,00 | 0,00 | 2.156,00 | 2.156,00 | 0,00 | 46387 | 12.365.000-0101 | 2.013 | 46 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1277 | O | | | | 25/04 | 7.234,10 | 0,00 | 7.234,10 | 7.234,10 | 0,00 | 46387 | 27.812.000-0100 | 2.020 | 57 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1278 | O | | | | 25/04 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 46387 | 27.812.000-0100 | 2.020 | 58 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1279 | O | | | | 25/04 | 61.719,47 | 0,00 | 61.719,47 | 61.719,47 | 0,00 | 46387 | 15.452.000-0100 | 2.021 | 64 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1280 | O | | | | 25/04 | 7.432,96 | 0,00 | 7.432,96 | 7.432,96 | 0,00 | 46387 | 15.452.000-0100 | 2.021 | 64 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1281 | O | | | | 25/04 | 2.368,05 | 0,00 | 2.368,05 | 2.368,05 | 0,00 | 46387 | 15.452.000-0100 | 2.021 | 64 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1282 | O | | | | 25/04 | 4.156,25 | 0,00 | 4.156,25 | 4.156,25 | 0,00 | 46387 | 15.452.000-0100 | 2.021 | 64 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1283 | O | | | | 25/04 | 5.173,43 | 0,00 | 5.173,43 | 5.173,43 | 0,00 | 46387 | 15.452.000-0100 | 2.021 | 64 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1284 | O | | | | 25/04 | 6.156,09 | 0,00 | 6.156,09 | 6.156,09 | 0,00 | 46387 | 15.452.000-0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1285 | O | | | | 25/04 | 952,90 | 0,00 | 952,90 | 952,90 | 0,00 | 46387 | 15.452.000-0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

12/08/2019 10:24:37



Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 19/22
Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulido | Liquidado | Pago | Apagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/Af | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-----|------|--------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|-----------------|------------|--------|-----------------------|--|---------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1285 | O | | | 25/04 | 393,33 | 0,00 | 393,33 | 393,33 | 393,33 | 0,00 | 46387 | 15.452.000-0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1287 | O | | | 25/04 | 8.547,88 | 0,00 | 8.547,88 | 8.547,88 | 8.547,88 | 0,00 | 46387 | 20.606.001-0100 | 2.024 | 79 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1288 | O | | | 25/04 | 1.184,54 | 0,00 | 1.184,54 | 1.184,54 | 1.184,54 | 0,00 | 46387 | 20.606.001-0100 | 2.024 | 79 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1289 | O | | | 25/04 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 46387 | 20.606.001-0100 | 2.024 | 81 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1290 | O | | | 25/04 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 46387 | 20.606.001-0100 | 2.024 | 81 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1291 | O | | | 25/04 | 2.601,33 | 0,00 | 2.601,33 | 2.601,33 | 2.601,33 | 0,00 | 46387 | 18.541.001-0100 | 2.027 | 85 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91328 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNIC | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1292 | O | | | 25/04 | 1.302,96 | 0,00 | 1.302,96 | 1.302,96 | 1.302,96 | 0,00 | 46387 | 18.541.001-0100 | 2.027 | 85 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91328 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNIC | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1293 | O | | | 25/04 | 14.488,75 | 0,00 | 14.488,75 | 14.488,75 | 14.488,75 | 0,00 | 52900 | 12.361.000-0119 | 2.010 | 102 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1294 | O | | | 25/04 | 230,31 | 0,00 | 230,31 | 230,31 | 230,31 | 0,00 | 52900 | 12.361.000-0119 | 2.010 | 102 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1295 | O | | | 25/04 | 49.235,24 | 0,00 | 49.235,24 | 49.235,24 | 49.235,24 | 0,00 | 52900 | 12.365.000-0119 | 2.013 | 104 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1296 | O | | | 25/04 | 2.037,43 | 0,00 | 2.037,43 | 2.037,43 | 2.037,43 | 0,00 | 52900 | 12.365.000-0119 | 2.013 | 104 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | 785.448,83 | 0,00 | 785.448,83 | 785.448,83 | 0,00 | | | |

12/08/2019 10:24:37

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 20/22
Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anuldo | Liquidado | Pago | Apagar | Contá | Fundamental | Recurso | Pro/A | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-----|------|--------|---------------|------|--------------|--------|-----------|-----------|----------|----------|------------------|---------|-------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1317 | O | | | 26/04 | | 13.324,82 | 0,00 | 13.324,82 | 13.324,82 | | 0,00 | 46394 04.122.000 | 0100 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91323 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO I |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 04/19 - RESCISÃO ANA CRISTINA VARGAS MASCARELLO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1318 | O | | | 26/04 | | 1.199,81 | 0,00 | 1.199,81 | 1.199,81 | | 0,00 | 46394 04.122.000 | 0100 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91323 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO I |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 04/19 - RESCISÃO ANA CRISTINA VARGAS MASCARELLO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1319 | O | | | 26/04 | | 62,50 | 0,00 | 62,50 | 0,00 | | 62,50 | 12.361.000 | 0119 | 2.010 | 36 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91325 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 04/19 - RESCISÃO MARISTELA DALMAGRO PINTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1320 | O | | | 26/04 | | 1.469,89 | 0,00 | 1.469,89 | 27,43 | | 1.442,46 | 12.361.000 | 0119 | 2.010 | 102 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 04/19 - RESCISÃO MARISTELA DALMAGRO PINTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1321 | O | | | 26/04 | | 257,54 | 0,00 | 257,54 | 20,60 | | 236,94 | 12.361.000 | 0119 | 2.010 | 102 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 04/19 - RESCISÃO MARISTELA DALMAGRO PINTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1327 | E | | | 26/04 | | 1.373,05 | 0,00 | 1.373,05 | 1.373,05 | | 0,00 | 46379 06.181.000 | 0112 | 2.022 | 72 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 1471 - BANCO DO BRASIL S/A |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO EXERCÍCIO DE 2018, CONVENIO MULTAS DE TRANSITO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1328 | E | | | 26/04 | | 100,00 | 0,00 | 9,50 | 9,50 | | 90,50 | 52950 12.361.000 | 0162 | 2.011 | 42 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 69 - CAIXAECONOMICA FEDERAL S/A |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 3554, CONTA CORRENTE 71009-1, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESDE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1338 | O | | | Total do Dct: | | 17.787,61 | 0,00 | 17.697,11 | 15.955,21 | 1.832,40 | | | | | | | |
| | | | | 30/04 | | 7.578,49 | 0,00 | 7.578,49 | 1.680,41 | 5.898,08 | | 12.361.000 | 0101 | 2.010 | 33 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO CU |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 - folha de pagamento Silvana Terezinha Cda Menegazzo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1344 | O | | | 30/04 | | 8.443,99 | 0,00 | 8.443,99 | 0,00 | | 8.443,99 | 04.122.000 | 0100 | 2.002 | 1 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1345 | O | | | 30/04 | | 3.646,55 | 0,00 | 3.646,55 | 0,00 | | 3.646,55 | 04.122.000 | 0100 | 2.002 | 1 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1346 | O | | | 30/04 | | 1.306,26 | 0,00 | 1.306,26 | 0,00 | | 1.306,26 | 04.122.000 | 0100 | 2.002 | 1 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

12/08/2019 10:24:37



Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 21/22
Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contá | Funcional | Recurso | Pro/Aj | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-----|------|--------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|----------|-----------|-------|------------------|---------|--------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1347 O | | | | 30/04 | 30/04 | 1.777,89 | 0,00 | 1.777,89 | 0,00 | 1.777,89 | | 04.122.000-0100 | 2.002 | 1 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1348 O | | | | 30/04 | 30/04 | 518,12 | 0,00 | 518,12 | 0,00 | 518,12 | | 04.122.000-0100 | 2.002 | 1 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1349 O | | | | 30/04 | 30/04 | 1.505,73 | 0,00 | 1.505,73 | 0,00 | 1.505,73 | | 08.243.0011-0100 | 2.003 | 3 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1350 O | | | | 30/04 | 30/04 | 3.743,73 | 0,00 | 3.743,73 | 0,00 | 3.743,73 | | 04.122.000-0100 | 2.004 | 14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1351 O | | | | 30/04 | 30/04 | 10.361,29 | 0,00 | 10.361,29 | 0,00 | 10.361,29 | | 04.122.000-0100 | 2.004 | 14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1352 O | | | | 30/04 | 30/04 | 1.597,46 | 0,00 | 1.597,46 | 0,00 | 1.597,46 | | 04.122.000-0100 | 2.004 | 14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1353 O | | | | 30/04 | 30/04 | 11.175,70 | 0,00 | 11.175,70 | 79,34 | 11.096,36 | | 12.361.000-0101 | 2.010 | 33 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1354 O | | | | 30/04 | 30/04 | 709,51 | 0,00 | 709,51 | 0,00 | 709,51 | | 12.361.000-0101 | 2.010 | 33 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1355 O | | | | 30/04 | 30/04 | 43.051,86 | 0,00 | 43.051,86 | 587,20 | 42.464,66 | | 12.361.000-0118 | 2.010 | 34 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1356 O | | | | 30/04 | 30/04 | 21.946,28 | 0,00 | 21.946,28 | 0,00 | 21.946,28 | | 12.365.000-0118 | 2.012 | 43 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1357 O | | | | 30/04 | 30/04 | 13.280,72 | 0,00 | 13.280,72 | 4.142,45 | 9.138,27 | | 12.365.000-0118 | 2.013 | 45 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

12/08/2019 10:24:37



Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 22/22
Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contá | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-----|------|--------|--------------|-------|--------------|----------|--------------|--------------|------------|-------|------------|---------|---------|------|---|---------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1358 | O | | | | 30/04 | 1.943,97 | 0,00 | 1.943,97 | 1.650,61 | 293,36 | | 27.812.000 | 0100 | 2.020 | 57 | 3.1.90.13.02.00.00.00 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1359 | O | | | | 30/04 | 15.512,72 | 0,00 | 15.512,72 | 322,68 | 15.190,04 | | 15.452.000 | 0100 | 2.021 | 64 | 3.1.90.13.02.00.00.00 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1360 | O | | | | 30/04 | 2.335,17 | 0,00 | 2.335,17 | 131,20 | 2.203,97 | | 15.452.000 | 0100 | 2.021 | 64 | 3.1.90.13.02.00.00.00 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1361 | O | | | | 30/04 | 516,12 | 0,00 | 516,12 | 0,00 | 516,12 | | 15.452.000 | 0100 | 2.021 | 64 | 3.1.90.13.02.00.00.00 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1362 | O | | | | 30/04 | 909,38 | 0,00 | 909,38 | 0,00 | 909,38 | | 15.452.000 | 0100 | 2.021 | 64 | 3.1.90.13.02.00.00.00 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1363 | O | | | | 30/04 | 2.129,44 | 0,00 | 2.129,44 | 0,00 | 2.129,44 | | 20.606.001 | 0100 | 2.024 | 79 | 3.1.90.13.02.00.00.00 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1364 | O | | | | 30/04 | 854,25 | 0,00 | 854,25 | 0,00 | 854,25 | | 18.541.001 | 0100 | 2.027 | 85 | 3.1.90.13.02.00.00.00 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1365 | O | | | | 30/04 | 3.597,82 | 0,00 | 3.597,82 | 1.675,07 | 1.722,75 | | 12.361.000 | 0119 | 2.010 | 102 | 3.1.90.13.02.00.00.00 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1366 | O | | | | 30/04 | 11.218,45 | 0,00 | 11.218,45 | 1.249,50 | 9.968,95 | | 12.365.000 | 0119 | 2.013 | 104 | 3.1.90.13.02.00.00.00 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Catanduvás, 12/08/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 169.662,90 | 0,00 | 169.662,90 | 11.716,46 | 157.946,44 | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | | | 1.260.043,35 | 916,00 | 1.248.184,96 | 1.065.982,52 | 193.144,83 | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | | | 1.260.043,35 | 916,00 | 1.248.184,96 | 1.065.982,52 | 193.144,83 | | | | | | | |

Catanduvás, 12/08/2019

ITAMAR LONGHINI
Controlador CRC/SC 0211.753/O-1

MICHELLE CRISTINE CAMARGO
Exerce a função de Serviço

DORIVAL RIBEIRO DOS SANTOS
Prelato Municipal

Publicação Nº 2122122

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipo | Proc. Compra | Nº de AF(ano) | Data | Vlt. Empenho | Anulção | Liquidado | Pago | Apagar | Contab. | Fundamental | Recurso | Projeto | Dotaç. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|--------------|---------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|--------|---------|-------------|------------------------|---------|--------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE CATANDUAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1368 O | | | 747/2019 | 02/05 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | | | 0,00 | 46378 04.122.000x 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.30.38.00.00.00 | 91179 - CLAUDEMIR MESSIAS RODRIGUES AUI- |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D., REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADARIO H7 12V 55W PARA TROCA NO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND PLACAS MM-2063 UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES. (Compra Direta Nº 238/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1369 O | | | 749/2019 | 02/05 | 1.099,00 | 0,00 | 1.099,00 | 1.099,00 | | | 0,00 | 46404 06.181.000x 0100 | 2.022 | 69 | 3.3.90.30.30.00.00.00 | 2441 - MISTER PLUS COM. SERV.DE INFORM.L |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D., REFERENTE AQUISIÇÃO DE CELULAR ANDROID 8.0 - PROCESSADOR OCTACORE 23HZ - ARMAZENAMENTO DE 64 GB, 2 CHIP - TELA LCD 5,45" 720x1440 - CAMERA FRONTAL DE 5MP E TRASEIRA DUPLA DE 12MP + 5MP - LECTOR DIGITAL - BATERIA 3000MAH - 12 MESES DE GARANTIA PARA UTILIZAÇÃO NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO PARA CONTROLE DE FURTO E VANDALISMO EM VEICULOS PATRULHA FM MATRICULA 91812531. (RECURSOS CONVENIO RADIO PATRULHA CM 74.718-1), (Compra Direta Nº 238/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1370 O | | | 749/2019 | 02/05 | 592,00 | 0,00 | 592,00 | 592,00 | | | 0,00 | 46371 15.452.000x 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.30.38.00.00.00 | 4005 - RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D., REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL COMPLETO USA PARA TROCA NA RETROSCAVADERA JCB 3C, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 240/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1371 O | | | 750/2019 | 02/05 | 545,00 | 0,00 | 545,00 | 545,00 | | | 0,00 | 46371 15.452.000x 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.30.38.00.00.00 | 4005 - RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D., REFERENTE AQUISIÇÃO DE DENTE COINCHA TRASEIRA E PARAFUSO COMPLETO PARA TROCA NA RETROSCAVADEIRA RANDON RD 406, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 241/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1372 O | | | 02/05 | | 516,94 | 0,00 | 516,94 | 516,94 | | | 0,00 | 54654 12.351.000x 0136 | 1.006 | 24 | 4.4.90.52.34.00.00.00 | 92331 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIREI |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VITOLDO ALEXANDRE CZECH: 1,00 UNIDADE DE BEBEDOURO DE COLUNA COM ALTURA MINIMA DE 1,00 METRO E MÁXIMA DE 1,15 METROS, DEVE FORNECER ÁGUA GELADA, CENTER DUAS TORNEIRAS, RALO, SISTEMA INTERNO DE FILTRAGEM, RESEVATORIO E TAMPO EM AÇO INOX, ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS CAS, BOLLT, HOMOPHASE, 12 MESES DE GARANTIA PARA MANUTENÇÃO DO PRODUTO. COMPARTILHANDO REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0037/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0035/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0034/2018 - CIMCATARINA, AT19CM03901 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1373 E | | | 02/05 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 0,00 | 46394 04.122.000x 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.39.96.00.00.00 | 92387 - WOLNY MENEGAZZO |
| PELA DESPESA EMPENHADA Referente ao adiantamento de recursos, com aplicação no período de 60 dias que será utilizado para pagamento de honorários advocatícios em processo judicial movido pelo Município, tais como, recebimento de gastos com contabilidade e alimentação em delegacia de funcionários a serviço, interesse do Município de Catanduas, de acordo com a Lei Municipal nº 2.411/2013, de 14 de agosto de 2013 e Instrução Normativa nº 02/CIC/2011, de 05 de agosto de 2011.Adiantamento nº 03. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1374 O | | | 02/05 | | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 85,96 | | | 0,00 | 46378 15.452.000x 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 347 - CONSELHO REG. DE ENG., ARQ. E AGR. C |
| PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DO CREAS-SC CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SC, ART N. 84.304/54, PARA O PROJETO DA CONSTRUÇÃO DE 01 UN DE OSSARIO, PARA O CEMITERIO MUNICIPAL, VISANDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1375 O | | | 02/05 | | 4.134,00 | 0,00 | 4.134,00 | 4.134,00 | | | 0,00 | 46409 04.122.000x 0389 | 1.005 | 106 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 91503 - MAXIMOVIRES E PAPELARIA LTDA.- ME |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 6,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATORIA, COM ARMADILHAS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO PARA O USUARIO, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ASSENTAMENTO DE OMBROS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO CABEÇA, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO PÉ, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO TORSO, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO BRAÇO, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO JOELHO, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO TORSO, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulido | Liquidado | Pago | Apagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-----|------|--------|--------------|------------------|--------------|---------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|------------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1390 O | | | | | 77/02/2019 06:05 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 46371 | 27.812.000- 0100 | 2,020 | 58 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 3446 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DOMEO OE |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D., - REFERENTE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DA COPA RADIO CATARINENSE DE FUTEBOL AMADOR 2019 ENTRE AS EQUIPES CME CATANDUVAS X ESTRELA DALVA E CME CATANDUVAS X SÃO BRAS, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº: 249/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1391 O | | | | | 77/3/2019 06:05 | 104,00 | 0,00 | 104,00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 46378 | 12.361.000- 0101 | 2,010 | 35 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 168 - IRMÃOS PECHER LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D., - REFERENTE SERVIÇO MÃO DE OBRA PARA CONFEIÇÃO DE CUPA DE CHAVES PARA PORTAS E ARMARIOS, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº: 250/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1392 O | | | | | 78/1/2019 06:05 | 3.148,70 | 0,00 | 3.148,70 | 3.148,70 | 0,00 | 0,00 | 46378 | 15.452.000- 0100 | 2,021 | 65 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 3621 - RESTAURANTE FOGAO DE LENHA LTDA - |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFERENDO 75 UN DE MARMITEIRA GRANDE, 1 UN DE MARMITA DE SALADA, 105 KG DE CREME BOVINA PARA ASSAR, CORTES, COSTELA, BIFE E ALCATRA E 203 UN DE PAO FRANCES 500G., PARA OS SERVIDORES QUE ESTAVAM EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº: 31/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1393 O | | | | | 77/7/2019 06:05 | 731,60 | 0,00 | 731,60 | 731,60 | 0,00 | 0,00 | 46378 | 27.812.000- 0100 | 2,020 | 58 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 91777 - ETELVINO MAGNABOSCO - ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATLETAS DO SUB-12 DA CME PARA A CIDADE DE XAXIM-SC, NO TOTAL DE 248 KM LIDA E VOLTA NO DIA 26/04/2018. ESPORTE (Licitação Nº: 11/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1394 O | | | | | 77/8/2019 06:05 | 342,20 | 0,00 | 342,20 | 342,20 | 0,00 | 0,00 | 46378 | 27.812.000- 0100 | 2,020 | 58 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 91777 - ETELVINO MAGNABOSCO - ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE EVENTUAL -VAN- DOS ATLETAS DO SUB-12 DA CME PARA A CIDADE DE CAPINZAL-SC, NO TOTAL DE 116 KM LIDA E VOLTA NO DIA 27/04/2018. ESPORTE (Licitação Nº: 11/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1395 O | | | | | 78/3/2019 06:05 | 10.638,72 | 0,00 | 10.638,72 | 10.638,72 | 0,00 | 0,00 | 52654 | 12.361.000- 0137 | 2,007 | 28 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 2591 - SACOLÃO DE FRUTAS E VERD. SÃO CRI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KG DE ABACATE, 37 UN DE ABACAXI, 4.500 KG DE ALHO, 835 KG DE BANANA, 235 KG DE BANANA PRATA, 173 KG DE BATATA LAVADA, 74 KG DE BATATA SALSA, 85 KG DE CEBOLA, 124 UN DE CENOURA, 57 KG DE LARANJA, 705 UN DE MAÇA, ENTRE OUTROS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº: 99/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1396 O | | | | | 77/5/2019 06:05 | 1.054,45 | 0,00 | 1.054,45 | 1.054,45 | 0,00 | 0,00 | 52654 | 12.365.000- 0137 | 2,009 | 32 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 2591 - SACOLÃO DE FRUTAS E VERD. SÃO CRI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 KG DE ABOBORA TIPO MORANGA, 45 KG DE ABOBRINHA, 40 UN DE BROCOLIS, 25 UN DE COUVE FOLHA, 5 KG DE FEIJÃO PRETO, 125 MAÇOS DE TEMPERO VERDE, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº: 26/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1397 O | | | | | 74/5/2019 06:05 | 6.341,40 | 0,00 | 6.147,99 | 6.147,99 | 193,41 | 193,41 | 46378 | 15.452.000- 0100 | 2,021 | 65 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | 91655 - BRITAGEM GASPAR LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 TONELADAS DE CBUQ CONCRETO BETUMINOSO, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº: 60/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1398 O | | | | | 79/6/2019 07:05 | 616,00 | 0,00 | 616,00 | 616,00 | 0,00 | 0,00 | 46378 | 12.361.000- 0101 | 2,010 | 35 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 92108 - CP MAGARINS MECANICA EIRELI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREÇÃO DE AVERSIAS EM VEÍCULO MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº: 54/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 4/28
Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tip | Proc | Compal | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | Apagar | Contá | Funcional | Recurso | Proj/A | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-----|----------|--------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|--------|--------------|-----------------|---------|--------|-----------------------|--|---------------------------|
| Entidade: 1- MUNICIPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1399 | O | 61/2019 | | 784/2019 | 07/05 | 603,70 | 0,00 | 603,70 | 603,70 | 0,00 | 46371 | 15.452.000-0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 91734 - IVANETE CARRARO CASARIL EIRELI- M | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, SENDO 01 DE MONTAGEM DE PNEU LEVE, 01 CONSORTE DE PNEU LEVE, 06 MONTAGENS DE PNEUS DE CAMINHÕES, 01 MONTAGEM DE PNEU DIANTEIRO DE RETROSCAMINHÃO, 1 TRATOR ENTRE OUTROS, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Licitação Nº : 41/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1400 | O | | | 785/2019 | 07/05 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 46378 | 12.361.000-0101 | 2.010 | 35 | 3.3.90.30.15.00.00.00 | 139 - MARIA ALICE PRESENTES E ACESSÓRIOS | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLORES PARA DECORAÇÃO DA MESA DA PARADA PEDAGÓGICA PARA PLANEJAMENTO COM TODOS OS PROFESSORES, CUIDADORES E ESTAGIÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ESCOLA SUBSTITUTIVA DE CATANDUVAS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Compra Direta Nº 251/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1401 | O | | | 786/2019 | 07/05 | 288,00 | 0,00 | 288,00 | 288,00 | 0,00 | 54654 | 12.361.000-0136 | 2.011 | 40 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 92108 - CP MAGARINOS MECANICA EIRELI | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DA DIREÇÃO E SOLDA DA SERPENTINA PARA O MICRO ÔNIBUS PLACAS MKV4938 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Compra Direta Nº 252/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1402 | O | | | 787/2019 | 07/05 | 516,70 | 0,00 | 516,70 | 0,00 | 516,70 | 08.241.001-1 | 0100 | 2.031 | 88 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 851 - F B COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEQUES PARA DISTRIBUIÇÃO COMO LEMBRANÇA AS MÃES QUE FAZEM PARTE DO GRUPO DE IDOSOS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (RECURSO S: CNIDHOSSOS). | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Compra Direta Nº 253/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1403 | O | | | 788/2019 | 07/05 | 404,00 | 0,00 | 404,00 | 404,00 | 0,00 | 46378 | 15.452.000-0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 657 - PANIFICADORA E LANCHONETE ITALIA LTI | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTEL, MINICOVINHA, EMPANADA DE FRANGO, BOLO, NEGA, MAUICA E FLUBÁ, SONHO DOCE DE LEITE E SUICO DE CAIXA PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Compra Direta Nº 254/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1404 | E | 128/2018 | | | 07/05 | 500,00 | 0,00 | 33,00 | 33,00 | 467,00 | 46378 | 04.122.000-0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.39.15.00.00.00 | 4477 - DAMIANE SIGNORE RIBEIRO POLIMENTO A | |
| PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A REPARAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Licitação Nº 31/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1405 | O | 54/2019 | | 740/2019 | 07/05 | 10.430,91 | 0,00 | 10.430,91 | 10.430,91 | 0,00 | 46371 | 12.361.000-0101 | 2.010 | 35 | 3.3.90.30.14.00.00.00 | 92346 - SÓ LETRINHAS EDITORA E DISTRIBUIDO | |
| Pela despesa empenhada referente a aquisição de livros sendo 01 livro velho, 01 livro 01 rel mego, 01 livro os magos entre outros para incentivar o hábito da leitura em nossa comunidade, visando o desenvolvimento das atividades do Estado Fundamental, deste município. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Licitação Nº : 36/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1406 | O | 132/2018 | | | 07/05 | 345,00 | 0,00 | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 46372 | 04.122.000-0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.39.08.00.00.00 | 2201 - BETHA SISTEMAS LTDA. | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, NO SISTEMA DE FOLHA, FSC43349, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1407 | O | | | | 07/05 | 9.615,46 | 0,00 | 9.615,46 | 9.615,46 | 0,00 | 46378 | 04.122.000-0100 | 2.005 | 16 | 3.3.50.41.99.00.00.00 | 475 - ASSERV - ASS. SERV. PÚB. MUN. DE CTV | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 3% SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019(PARTE PATRONAL), VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1408 | O | | | | 07/05 | 1.064,51 | 0,00 | 1.064,51 | 1.064,51 | 0,00 | 52300 | 12.361.000-0118 | 2.010 | 34 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 528
Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipol | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Conta | Funcional | Recurso | Proj/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|---------------------------------------|-------|------|--------|--------------|---------------|--------------|----------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|--------------|---------|------|----------|---------------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1409 O | | | | | 07/05 | 13,15 | 0,00 | 13,15 | 13,15 | | 0,00 | 46378 | 12,361,000-0 | 0101 | 2010 | 35 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 91207 - SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIO (OPVAT) ANUAL DE 2019 DO VEICULO HYUNDAI HB20 1.0, PLACASQJH9834. RENAVAM 01190936906 VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
| 1410 O | | | | | 07/05 | 146,65 | 0,00 | 146,65 | 146,65 | | 0,00 | 46378 | 12,361,000-0 | 0101 | 2010 | 35 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 463 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - |
| 1411 O | | | | | 07/05 | 1.039,00 | 0,00 | 1.039,00 | 1.039,00 | | 0,00 | 46384 | 15,452,000-0 | 0100 | 2021 | 65 | 3.3.90.93.01.00.00.00 | 92401 - CLAUDETE APARECIDA DE LIMA FERRE |
| 1412 E | | | | | 07/05 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | | 0,00 | 46358 | 17,512,000-0 | 0164 | 2026 | 84 | 3.3.90.39.28.00.00.00 | 2469 - TO.S.OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS I |
| 1413 O | | | | | 07/05 | 2.701,92 | 0,00 | 2.701,92 | 2.701,92 | | 0,00 | 46378 | 04,122,000-0 | 0100 | 2004 | 14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91324 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMI |
| 1414 O | | | | | 07/05 | 711,03 | 0,00 | 711,03 | 711,03 | | 0,00 | 46378 | 04,122,000-0 | 0100 | 2004 | 14 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 91324 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMI |
| 1415 O | | | | | Total do Dia: | 55.097,03 | 0,00 | 54.630,03 | 54.111,33 | 985,70 | | | | | | | | |
| | | | | | 800/2019 | 08/05 | 671,95 | 0,00 | 671,95 | | 0,00 | 46378 | 12,361,000-0 | 0101 | 2010 | 35 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 92296 - A. PRAVATO DE SANTI FRIGO |
| 1416 O | | | | | 801/2019 | 08/05 | 1.296,00 | 0,00 | 1.296,00 | | 0,00 | 46406 | 06,181,000-0 | 0111 | 2022 | 74 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 282 - IRMÃOS COMASSETTO LTDA |
| 1417 O | | | | | 802/2019 | 08/05 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | | 0,00 | 46378 | 04,122,000-0 | 0100 | 2004 | 15 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 2391 - JECKSON ROBERTO BASSOTO |
| 1418 O | | | | | 803/2019 | 08/05 | 5.140,00 | 0,00 | 960,00 | | 4.180,00 | 46378 | 12,361,000-0 | 0101 | 2010 | 35 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 1964 - PLASTICAL - PLÁSTICOS CATANDUVAS L |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anuldo | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | Proj/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-----|----------|--------|--------------|-------|--------------|--------|-----------|----------|--------|--------|-----------------------|---------|----------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1419 | O | 138/2018 | | 791/2019 | 08/05 | 1.363,99 | 0,00 | 1.363,99 | 1.363,99 | 0,00 | 0,00 | 46378 12.361.000-0101 | | 2.010 | 35 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 91723 - ANDERSON CARDOSO DA SILVA PADAR |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 UN DE PAO DE MILHO, 13,214 KG DE MINI SONHO, 535 UN DE MINI PASTEL ASSADO DE FRANGO, 25 UN DE MINI RISOLIS FRANGO, 25 UN DE MINI PASTEL FRITO, 225 UN DE MINI ESPIRRA, 16 KG DE GROSSTOU DE NATA, PARA LANCHES DE PROFESSORES, CUIDADORAS E ATENDENTES DO CENTRO DE ATIVIDADES DO IDOSO, 16 UN DE MINI SPIRRA, 16 KG DE GROSSTOU DE NATA, PARA LANCHES DE PROFESSORES, CUIDADORAS E ATENDENTES DO CENTRO DE ATIVIDADES DO IDOSO, DESSE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Lideração Nº: 99/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1420 | O | 138/2018 | | 828/2019 | 08/05 | 202,50 | 0,00 | 202,50 | 202,50 | 0,00 | 0,00 | 46378 08.241.001-0100 | | 2.031 | 88 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 4243 - ENO DELAZARI EIRELI |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UN DE REFRIGERANTE EMBALAGEM 3,3L PARA LANCHES NO ENCONTRO SEMANAL DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS IDOSOS, DESSE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Lideração Nº: 99/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1421 | O | 26/2019 | | 797/2019 | 08/05 | 70,40 | 0,00 | 70,40 | 70,40 | 0,00 | 0,00 | 46378 12.361.000-0101 | | 2.010 | 35 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 92296 - A. PRAVATO DE SANTI FRIGO |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, SENDO 3,20 HORAS DE MAO DE OBRA, NAS ESCOLAS AUGUSTINHO MARCON E ALFREDO GOMES VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESSE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Lideração Nº: 19/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1422 | O | 26/2019 | | 798/2019 | 08/05 | 202,40 | 0,00 | 202,40 | 202,40 | 0,00 | 0,00 | 46378 27.812.000-0100 | | 2.020 | 58 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 92296 - A. PRAVATO DE SANTI FRIGO |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, SENDO 9,20 HORAS DE MAO DE OBRA, NO GINÁSIO DE ESPORTES YARA C NICOLETTI, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTES, DESSE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Lideração Nº: 19/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1423 | O | 26/2019 | | 799/2019 | 08/05 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 46378 12.365.000-0101 | | 2.013 | 46 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 92296 - A. PRAVATO DE SANTI FRIGO |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, SENDO 2,50 HORAS DE MAO DE OBRA, NA CRECHE PATO DONALD, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE, DESSE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Lideração Nº: 19/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1424 | O | 10/2019 | | 795/2019 | 08/05 | 2.525,25 | 0,00 | 2.525,25 | 2.525,25 | 0,00 | 0,00 | 46378 15.452.000-0100 | | 2.021 | 65 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | 61 - SECCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55.500M² DE CIMENTO PARA USO NO CALCAMENTO DA RUA JUIZO DE CASTILHO DO BAIRRO REGINA E OUTROS TRABALHOS. VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESSE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Lideração Nº: 7/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1425 | O | 8/2019 | | 794/2019 | 08/05 | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 46378 15.452.000-0100 | | 2.021 | 65 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 61 - SECCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE ARGAMASSA AC II, 08 SACOS DE CILVA VIRGEM, 26 UN DE CIMENTO 50KG, 30 M² DE CERÂMICA ESMALTADA, 20 KG DE REJUNTE E 01 UN DE AÇO CA 1/4", VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESSE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Lideração Nº: 6/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1426 | O | 16/2019 | | 817/2019 | 08/05 | 836,00 | 0,00 | 836,00 | 836,00 | 0,00 | 0,00 | 46378 27.812.000-0100 | | 2.020 | 58 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 90580 - VALE DO CONTESTADO TRANSPORTE E |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DOS ATLETAS DA LIGA CATARINENSE PARA A CIDADE DE FRABURGO-SC, NO TOTAL DE 220 KM IDA E VOLTA NO DIA 04/05/2019 ESPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Lideração Nº: 11/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1427 | O | 63/2019 | | 790/2019 | 08/05 | 670,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 670,00 | 670,00 | 12.361.000-0101 | | 2.010 | 35 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 91826 - JOSUEI DEITOS GONZAGA - ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO SENDO O DIÁRIO DE SONORIZAÇÃO PORTE MIO, NO DIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA ALFREDO GOMES, NO DIA 18/05/2019, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Lideração Nº: 42/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 728
Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipol | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-------|---------|--------|--------------|----------|--------------|----------|-----------|-----------|----------|-------|--------------|---------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1428 | O | | | | 06/05 | 1.662,50 | 0,00 | 1.662,50 | 1.662,50 | 0,00 | 46371 | 12.381.000-0 | 0101 | 2.010 | 35 | 3.3.90.39.46.00.00.00 | 1648 - KORPPUS-CENTRO DE PERFORMANCE HUI |
| PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES: LUIZ HENRIQUE MENDES DA SILVA, BRUNA MAGNABOSCO, GABRIELA ABATTI E FERNANDA BRANCO DE CAMARGO, NA 33ª JOFEP BRASIL NA CIDADE DE CURITIBA-SC, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 16.480,99 | 0,00 | 12.300,99 | 11.630,99 | 4.850,00 | | | | | | | |
| 1429 | E | 63/2019 | | 829/2019 | 06/05 | 8.250,00 | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 7.260,00 | 46378 | 08.24.1.001 | 0100 | 2.031 | 88 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 91626 - JOSUEI DEITOS GONZAGA- ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMATIVA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO DE MATINES COM BANDA COMPLETA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DOS IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Licitação Nº : 42/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1430 | E | | | | 06/05 | 4.000,00 | 0,00 | 2.865,94 | 2.865,94 | 1.134,06 | 46377 | 12.365.000-0 | 0101 | 2.013 | 46 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 96 - CASAN -COMP. CATARINENSE DE ÁGUA E E |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO EMPENHOS ESTIMATIVO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1431 | O | | | | 06/05 | 1.064,21 | 0,00 | 1.064,21 | 1.064,21 | 0,00 | 52900 | 12.365.000-0 | 0118 | 2.012 | 43 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO CL |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 05/19 - RESCISÃO JOOMARA DE SOUZA PADILHA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1432 | O | | | | 06/05 | 391,32 | 0,00 | 391,32 | 391,32 | 0,00 | 52900 | 12.365.000-0 | 0118 | 2.012 | 43 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO CL |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 05/19 - RESCISÃO JOOMARA DE SOUZA PADILHA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1433 | O | | | | 06/05 | 33,33 | 0,00 | 33,33 | 33,33 | 0,00 | 52900 | 12.361.000-0 | 0119 | 2.010 | 36 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO CL |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 05/19 - RESCISÃO JOOMARA DE SOUZA PADILHA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1434 | O | | | | 807/2019 | 06/05 | 297,20 | 0,00 | 297,20 | 0,00 | 46378 | 06.181.000-0 | 0100 | 2.022 | 69 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 2441 - MISTER PLUS COM. SERV.DE INFORM.L |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA - CARINHA DE PROTEÇÃO PARA CELULAR, MOUSE PAD COM APOIO, JOGO DE PILHAS AA, BATERIA EXTERNA PORTATIL PARA CELULAR E TABLET E CAIXA DE SOM BLUETOOTH SUBBAUX PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SR. WILIAMIR F CARLETO - 3 PM - MATRÍCULA 918125-3 (RECURSOS: CONVENIO RADIO PATRULHA - CC 74.7.18-1). (Compra Direta Nº: 28/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1435 | O | | | | 808/2019 | 06/05 | 3.667,10 | 0,00 | 3.667,10 | 0,00 | 52654 | 12.365.000-0 | 0137 | 2.009 | 32 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 2662 - COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE FORNECIMENTO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019 - AGRICULTURA FAMILIAR, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº: 28/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1436 | O | | | | 06/05 | 52.101,83 | 0,00 | 52.101,83 | 52.101,83 | 0,00 | 46403 | 15.462.000-0 | 0108 | 2.023 | 76 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 3519 - CELESC- DISTRIBUIÇÃO SA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CO-SP- CONT. PARA CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AOS MES DE 03/2019, CONFORME LEI 2034/2018 DE 12/04/2018. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 69.804,99 | 0,00 | 61.410,93 | 61.410,93 | 8.394,06 | | | | | | | |
| 1438 | O | | | | 10/05 | 5.227,60 | 0,00 | 5.227,60 | 5.227,60 | 0,00 | 46402 | 06.181.000-0 | 0110 | 2.022 | 70 | 3.3.90.30.23.00.00.00 | 91408 - UNIFORMES GERAIS LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UNIFORMES DE FARDAMENTO PADRAO DA POLICIA MILITAR, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Licitação Nº: 0039/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Empenho | Tip | Proc | Compara | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anúlio | Liquidado | Pago | Apagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/Af | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-----|------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1439 | O | | | 1005 | 22.222,22 | 0,00 | 22.222,22 | 22.222,22 | 22.222,22 | 0,00 | 46371 | 28.843.0011 | 0300 | 0.004 | 116 | 4.6.90.71.02.00.00.00 | 367 - BADESC-BO DESENV. EST. SANTACATAI |
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 2016007/01 ENTRE A AGÊNCIA DE FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE SANTA CATARINA S/A - BADESC E PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS, LEI MUNICIPAL Nº 2.506 DE 11/06/2015, PARCELA 23/36. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1440 | O | | | 1005 | 1.411,69 | 0,00 | 1.411,69 | 1.411,69 | 1.411,69 | 0,00 | 46371 | 28.843.0011 | 0100 | 0.004 | 11 | 3.2.90.21.02.00.00.00 | 367 - BADESC-BO DESENV. EST. SANTACATAI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A JUROS DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 2016007/01 ENTRE A AGÊNCIA DE FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE SANTA CATARINA S/A - BADESC E PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS, LEI MUNICIPAL Nº 2.506/2015, PARCELA 23/36 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1441 | O | | | 1005 | 870,40 | 0,00 | 870,40 | 870,40 | 870,40 | 0,00 | 46371 | 28.843.0011 | 0100 | 0.004 | 12 | 4.6.90.71.02.00.00.00 | 1 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL |
| Referente ao empenho da amortização do parcelamento da dívida confessa junto ao INSS, relativo ao mês de maio de 2019, autorizado pela Lei Municipal nº 1676/2001 de 31 de agosto de 2001, de acordo com a MP 2.187/2001. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1442 | O | | | 1005 | 307,66 | 0,00 | 307,66 | 307,66 | 307,66 | 0,00 | 46371 | 28.843.0011 | 0100 | 0.004 | 11 | 3.2.90.22.02.00.00.00 | 1 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL |
| Referente ao empenho da juros do parcelamento da dívida confessa junto ao INSS, relativo ao mês de maio de 2019, autorizado pela Lei Municipal nº 1676/2001 de 31 de agosto de 2001, de acordo com a MP 2.187/2001. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1443 | O | | | 1005 | 1.367,95 | 0,00 | 1.367,95 | 1.367,95 | 1.367,95 | 0,00 | 46371 | 28.843.0011 | 0100 | 0.004 | 11 | 3.2.90.22.02.00.00.00 | 1 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL |
| Referente ao empenho de encargos do parcelamento da dívida confessa junto ao INSS, relativo ao mês de maio de 2019, autorizado pela Lei Municipal nº 1676/2001 de 31 de agosto de 2001, de acordo com a MP 2.187/2001. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1444 | O | | | 1005 | 1.683,14 | 0,00 | 1.683,14 | 1.683,14 | 1.683,14 | 0,00 | 46378 | 12.361.0001 | 0101 | 2.010 | 33 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 05/19 - RESCISÃO JANAINA RODRIGUES DOS SANTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1445 | O | | | 1005 | 525,98 | 0,00 | 525,98 | 525,98 | 525,98 | 0,00 | 46378 | 12.361.0001 | 0101 | 2.010 | 33 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 05/19 - RESCISÃO JANAINA RODRIGUES DOS SANTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1446 | O | | | 1005 | 93,33 | 0,00 | 93,33 | 93,33 | 93,33 | 0,00 | 46378 | 12.361.0001 | 0101 | 2.010 | 35 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 05/19 - RESCISÃO JANAINA RODRIGUES DOS SANTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1448 | O | | | 1005 | 45,69 | 0,00 | 45,69 | 45,69 | 45,69 | 0,00 | 46377 | 04.122.0001 | 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.39.66.00.00.00 | 574 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SC |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL - PROCESSOS Nº 030081-50/2015 E 324.0218 - JOSE RICARDO CASAGRANDE, REFERENTE A EXECUÇÃO FISCAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1449 | O | | | 835/2019 | 1005 | 1.211,76 | 0,00 | 1.211,76 | 1.211,76 | 0,00 | 46378 | 12.365.0001 | 0101 | 2.013 | 46 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 2434 - G&D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E COI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UN DE REDUÇÃO, 10 UN DE JUNÇÃO 50MM, 100UN DE BLOCO CONCRETO, 10 UN DE LULA SOLDÁVEL 25MM, 200 UN DE TUBO NACISO, 10 UN DE T SOLDÁVEL 25MM, 10 UN DE T SOLDÁVEL 2500, 10 UN 125X34 ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA O PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO. (Licitação Nº: 5/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 10/28
Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Empenho | Tipol | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | Proj/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-------|------|--------|---|--------|--------------|----------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|-----------------|----------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1460 O | | | | 816/2019 | 10/05 | 119,40 | 0,00 | 119,40 | 119,40 | 0,00 | 0,00 | 46378 | 15.452.000-0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 91179 - CLAUDEMIR MESSIAS RODRIGUES AULT |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE INT VÍDEO ELÉTRICO, ABRAÇADERA MÊDIA PRO E CONTROLE FKS 3 BOTES PARA TROCA NO VEÍCULO VW GOL PLACAS MKQ-1282, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 26/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1461 O | | | | 822/2019 | 10/05 | 251,82 | 0,00 | 251,82 | 251,82 | 0,00 | 0,00 | 46371 | 20.606.001-0100 | 2.024 | 81 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 91915 - CASA DO OLEO CENTRO DE REVISÕES |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS: AR EXTERNO, LUBRIFICANTE, COMBUSTÍVEL E SEPARADOR D'ÁGUA PARA TROCA NO CAMINHÃO CACIMBA FORD CARGO PLACAS MH-8254, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 26/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1462 O | | | | 824/2019 | 10/05 | 70,90 | 0,00 | 70,90 | 70,90 | 0,00 | 0,00 | 46378 | 08.241.001-0100 | 2.031 | 88 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | 91708 - ITAMAR CANELA 458935157834 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE GÁS DE COZINHA P13, PARA USO NO PREPARO DE LANCHES DOS GRUPOS DA 3ª IDADE, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS IDOSOS, DESTA MUNICÍPIO. (Liberação Nº: 92/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1463 O | | | | 10/05 | 132,15 | 132,15 | 0,00 | 132,15 | 132,15 | 0,00 | 0,00 | 46378 | 12.361.000-0101 | 2.010 | 35 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 463 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - |
| PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE DETEÇÃO DO VEÍCULO PLACA QJH9417, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1464 O | | | | Total do Dia: | | 50.692,63 | 0,00 | 50.692,59 | 50.692,59 | 0,04 | | | | | | | |
| 830/2019 13/05 | | | | | | 359,60 | 0,00 | 359,60 | 359,60 | | 0,00 | 46378 | 15.452.000-0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 105 - MEITAMECÂNICA PESADA LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS DIVERSAS BÍTOLAS, ARRUELAS, TRAVA PORCA E ABRAÇADERA TURBINA PARA CONCERTO NO TRATOR JOHN DEERE MODELO 5085 E MOTONIVELADORA XOMG 180, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 26/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1465 O | | | | 831/2019 | 13/05 | 955,00 | 0,00 | 955,00 | 955,00 | 0,00 | 0,00 | 46378 | 15.452.000-0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 147 - ANTÔNIO ADÃO MARCON & CIA LTDA ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESLIZANTE LD, BUCHA DO EIXO, BUCHA TR SUSP, MACARRÃO PI CONSERVO DE PNEU, AMORTECEDOR TRASEIRO E KIT COIFA BATERIA AMORTECEDOR PARA TROCA NO VEÍCULO VW GOL PLACA SLH-5497 (KM 313.006), VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 26/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1466 O | | | | 832/2019 | 13/05 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 46378 | 15.452.000-0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 147 - ANTÔNIO ADÃO MARCON & CIA LTDA ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO PARA O VEÍCULO VW GOL PLACAS MLH-5497 (KM 313.006), VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 27/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1467 O | | | | 833/2019 | 13/05 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 46371 | 27.812.000-0100 | 2.020 | 58 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 91541 - JOHN RR SEGURANÇA LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE ARMADA, SENDO 04 UN DE SEGURANÇA DESARMADA DE 06 HORAS ININTERRUPTAS, PARA OS JOGOS DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL NOS DIAS 15/05/2019 E 18/05/2019, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTES, DESTA MUNICÍPIO. (Liberação Nº: 38/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 1.834,60 | 0,00 | 1.834,60 | 1.834,60 | 0,00 | | | | | | | |
| 836/2019 14/05 | | | | | | 399,40 | 0,00 | 399,40 | 399,40 | | 0,00 | 52654 | 12.365.000-0137 | 2.008 | 30 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 91986 - LUCIANA DA SILVA |
| 1468 O | | | | PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE FORNECIMENTO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019 - AGRICULTURA FAMILIAR, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 27/2019) | | | | | | | | | | | | | |
| 1469 O | | | | 839/2019 | 14/05 | 78,50 | 0,00 | 78,50 | 78,50 | 0,00 | 0,00 | 46378 | 15.452.000-0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 91179 - CLAUDEMIR MESSIAS RODRIGUES AULT |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DIVERSAS PARA TROCA NO CAMINHÃO TANQUE PLACAS MH-8254, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 27/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 12/28
Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipol | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-------|------|--------|---------------|-------|--------------|----------|-----------|----------|----------|--------|------------------|---------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1481 O | | | | 845/2019 | 16/05 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | | 06.181.0000 | 0100 | 2.022 | 69 | 3.3.90.30.27.00.00.00 | 92000 - RUBENS RUAS FERREIRA JUNIOR. |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA TÁTICA PARA UTILIZAÇÃO PELA POLÍCIA MILITAR DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SR. WILADIMIR F CARLETTTO - 3º SGT PM - MATRÍCULA 918125-3 (RECURSOS: COMEIMO RADIO PATRULHA). (Compra Direta Nº 275/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Total do Dia: | | | | 9.355,73 | 0,00 | 9.355,73 | 300,00 | | | | | | |
| 1482 O | | | | 865/2019 | 17/05 | 7.980,00 | 0,00 | 7.980,00 | 7.980,00 | | 0,00 | 46378 04.122.000 | 0100 | 2.002 | 2 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 92397 - MARLENE BERKEMBROCH ME |
| Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para serviço de informática a ser prestado no âmbito do município de Catanduvas, SC, para o período de 01/06/2019 a 30/06/2019, visando o desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito. (Licitação Nº.: 18/2019-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1489 O | | | | 851/2019 | 17/05 | 628,50 | 0,00 | 628,50 | 628,50 | | 0,00 | 52654 12.365.000 | 0137 | 2.009 | 32 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 91944 - COOPERATIVA DE PROD. AGRO. FAM. - |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE FORNECIMENTO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 276/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1490 O | | | | 857/2019 | 17/05 | 250,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | | 40,00 | 46371 27.812.000 | 0100 | 2.020 | 58 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 91957 - LIGA CATARINENSE DE FUTSAL - LCF |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM PARA O JOGO ENTRE AS EQUIPES OME CATANDUVAS E OME SANGRETO, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 277/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1491 O | | | | 858/2019 | 17/05 | 278,20 | 0,00 | 278,20 | 278,20 | | 0,00 | 46378 12.361.000 | 0101 | 2.010 | 35 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 92296 - A. PRAVATO DE SANTI FRIGO |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA SOBREPOR SX, CABO FLEXVEL 2,5MM, CABO PP 2x2,5MM, TOMADA SX 20A, CANALETA, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLIO, PAPAFUSO 50x28 E BUCHA 8 PARA TROCA MANUTENÇÃO ELÉTRICA. VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 278/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1492 O | | | | 859/2019 | 17/05 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | | 0,00 | 46378 13.392.000 | 0100 | 2.018 | 53 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 92296 - A. PRAVATO DE SANTI FRIGO |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE REATOR 240W/ PARA TROCA NA CASA DO ARTESANATO, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 279/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1493 E | | | | 17/05 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 46384 27.812.000 | 0100 | 2.020 | 58 | 3.3.90.39.96.00.00.00 | 1314 - LUIZ HENRIQUE MENDES DA SILVA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECURSOS ANTECIPADOS, COM APLICAÇÃO NO PERÍODO DE 60 DIAS, QUE SERÁ UTILIZADO PARA PRONTO PAGAMENTO, TALS COMO, REEMBOLSO DE DESPESAS ANTECIPADAS PARA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS QUE PARTICIPARAO EM CAMPEONATOS REPRESENTANDO A CME MUNICIPAL, de acordo com a Lei Municipal nº 2.411/2013, de 14 de agosto de 2013, e a Lei Municipal nº 1.457/2012, de 14 de agosto de 2012, (REFERENTE A TODAS AS MODALIDADES ESPORTIVAS) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1495 O | | | | 17/05 | | 295,00 | 0,00 | 295,00 | 295,00 | | 0,00 | 46371 04.122.000 | 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 91274 - ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO I |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA A SERVIDORA DEBORA DE ANDRADE NO CARGO DE COORDENADORA DE ARREGAÇÃO, PARA ASSINAR DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS DIGITALMENTE PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC. PARA EXECUÇÕES FISCAIS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1497 O | | | | 17/05 | | 3142 | 0,00 | 3142 | 3142 | | 0,00 | 46378 28.843.001 | 0100 | 0.004 | 11 | 3.2.90.21.02.00.00.00 | 3 - COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ES |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO EMPENHO CONTRA O MUNICÍPIO DE CATANDUVAS, N.º 13-3, PARCELA N.º 221/240, CONTRATO N.º 145-7, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS E A COHAB/SC, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N.º 1.215/96 DE 18/06/1996. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1498 O | | | | 17/05 | | 817,18 | 0,00 | 817,18 | 817,18 | | 0,00 | 46378 28.843.001 | 0100 | 0.004 | 12 | 4.6.90.71.02.00.00.00 | 3 - COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ES |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO EMPENHO CONTRA O MUNICÍPIO DE CATANDUVAS, N.º 13-3, PARCELA N.º 221/240, CONTRATO N.º 145-7, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS E A COHAB/SC, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N.º 1.215/96 DE 18/06/1996. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 13/28
Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipo | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contá | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|------|--------|--------------|-----------|--------------|----------|------------|------------|--------|-------|-----------------|---------|---------|-----------------------|--|---------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1499 | O | | | | 17/05 | 10.856,37 | 0,00 | 10.856,37 | 10.856,37 | 0,00 | 46371 | 12.361.000-0101 | 2.010 | 33 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E DEI | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 05/19 - RESCISÃO SILVANA TEREZINHA COLA MENEGAZZO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1500 | O | | | | 17/05 | 2.603,19 | 0,00 | 2.603,19 | 2.603,19 | 0,00 | 46371 | 12.361.000-0101 | 2.010 | 33 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 91325 - SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E DEI | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 05/19 - RESCISÃO SILVANA TEREZINHA COLA MENEGAZZO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1501 | O | | | | 17/05 | 146.505,89 | 0,00 | 146.505,89 | 146.505,89 | 0,00 | 46371 | 12.361.000-0101 | 2.010 | 33 | 3.1.90.94.99.00.00.00 | 91325 - SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E DEI | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 05/19 - RESCISÃO SILVANA TEREZINHA COLA MENEGAZZO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1502 | O | | | | 17/05 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 168,00 | 0,00 | 46378 | 15.452.000-0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 147 - ANTÔNIO ADÃO MARCON & CIA LTDA ME | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SENDO 08 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO NO VEÍCULO GOL, PLACAS: MLH-5487 KM 313.006, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Licitação Nº: 34/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1503 | O | | | | 17/05 | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 85,96 | 0,00 | 46378 | 15.452.000-0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 347 - CONSELHO REG. DE ENG., ARQ. E AGR. C | |
| PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DO CREA-SC CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SC, ART. N.º 689/2014 DO PROFISSIONAL: EDINE NARCIZO ZULIAN, PARA FISCALIZAÇÃO ASFALTICA, REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA, BOCAS DE LOBO E MEO FIO NA RUA RY GOMES BITENCOURT, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1504 | O | | | | 17/05 | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 85,96 | 0,00 | 46378 | 15.452.000-0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 347 - CONSELHO REG. DE ENG., ARQ. E AGR. C | |
| PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DO CREA-SC CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SC, ART. N.º 689/2014 DO PROFISSIONAL: EDINE NARCIZO ZULIAN, PARA FISCALIZAÇÃO VIÁRIA, BOCAS DE LOBO E MEO FIO NA RUA RY GOMES BITENCOURT, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1505 | O | | | | 17/05 | 4.455,32 | 0,00 | 4.455,32 | 4.455,32 | 0,00 | 46371 | 12.361.000-0101 | 2.010 | 35 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 4360 - GENTE SEGURADORA SA | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SEGURO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN 9160 OD PLUS 2018/2019 PLACAS: QJH-2608, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1506 | O | | | | 17/05 | 1.603,97 | 0,00 | 1.603,97 | 1.603,97 | 0,00 | 46371 | 12.361.000-0101 | 2.010 | 35 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 4360 - GENTE SEGURADORA SA | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SEGURO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN 9160 OD PLUS 2018/2019 PLACAS: QJH-2608, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1507 | O | | | | 16/2019 | 513,00 | 0,00 | 513,00 | 513,00 | 0,00 | 46378 | 27.612.000-0100 | 2.020 | 58 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 90580 - VALE DO CONTESTADO TRANSPORTE E | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DOS ATLETAS DA LIGA CATARINENSE PARA A CIDADE DE CAPINZAL-SC, NO DIA 11/05/2019, HORAS 13h30min DA E VOLTAR NO DIA 11/05/2019, ESPORTE (Licitação Nº: 11/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1508 | O | | | | 47/6/2019 | 259,00 | 0,00 | 259,00 | 259,00 | 0,00 | 46378 | 12.361.000-0101 | 2.010 | 35 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 3083 - DESPACHANTE SCHMIDKE LTDA | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE JOGO DE PLACAS E SERVIÇOS PRESTADOS EM DOCUMENTOS DO VEÍCULO HYUNDAI HB 20 PLACAS QJH-9834, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1509 | O | | | | 17/05 | 338,33 | 0,00 | 338,33 | 338,33 | 0,00 | 46378 | 12.365.000-0101 | 2.013 | 46 | 3.3.90.37.07.00.00.00 | 92012 - INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA C. | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO - BOLSA DE ESTÁGIO MARGA REGINA PELENTIR EGER, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

12/08/2019 10:35:30

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 14/28
Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipol | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Fundamental | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-------|------|--------|--------------|----------|----------------|------------|-----------|------------|------------|--------|-------------|-----------------------------|---------|------|---|---------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1510 O | | | | | 17/05 | 71,23 | 0,00 | 71,23 | 71,23 | | | | 0,00 46378 12.362.000- 0100 | 2,014 | 47 | 3.3.90.39.64.00.00.00 91183 - OI S.A. | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 22/019 | 874/2019 20/05 | 182.876,52 | 0,00 | 182.836,52 | 182.836,52 | 40,00 | | | 2,023 | 76 | 3.3.90.30.26.00.00.00 90794 - ENERGIZA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA | |
| 1511 O | | | | | | | 4.709,05 | 0,00 | 4.709,05 | 4.709,05 | | | 0,00 46403 15.462.000- 0108 | | | | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UN DE LUMINÁRIA COM 100W, 10 UN DE LUMINÁRIA COM 150W, 16 UN DE LAMPADA VAPOR METÁLICA 250W, 10 UN DE REATOR GALVANIZADO ENTRE OUTROS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO CO SISP (Licitação Nº : 1/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1512 O | | | | | 22/019 | 875/2019 20/05 | 3.557,45 | 0,00 | 3.557,45 | 3.557,45 | | | 0,00 46403 15.462.000- 0108 | 2,023 | 76 | 3.3.90.39.16.00.00.00 90794 - ENERGIZA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 1/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1513 O | | | | | 79/2019 | 876/2019 20/05 | 10.250,00 | 0,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | | | 0,00 46409 04.122.000- 0389 | 1,005 | 106 | 4.4.90.52.42.00.00.00 981 - FABRICA DE MOVEIS SANDILITA | |
| Pela despesa empenhada referente a confecção e montagem de 01 armário e 01 mesa para o setor de Licitações. Visando o desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administração, deste município. (Licitação Nº : 19/2019-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1515 O | | | | | 129/2018 | 878/2019 20/05 | 1.142,05 | 0,00 | 1.142,05 | 1.142,05 | | | 0,00 46378 04.122.000- 0100 | 2,004 | 15 | 3.3.90.30.07.00.00.00 91112 - RAPIGAS COMERCIO DE GÁS LTDA ME | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 UN DE AGUA MINERAL FLUORETADA 20L E 35 FARDOS DE AGUA MINERAL MINERAL FLUORETADA SIGAS COM 12 UN DE 500ML E 37 FARDOS DE AGUA MINERAL FLUORETADA SIGAS COM 12 UN DE 500ML VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 92/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1516 O | | | | | 129/2018 | 879/2019 20/05 | 295,00 | 0,00 | 295,00 | 295,00 | | | 0,00 46378 12.361.000- 0101 | 2,010 | 35 | 3.3.90.30.04.00.00.00 91112 - RAPIGAS COMERCIO DE GÁS LTDA ME | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE GÁS DE COZINHA P45, PARA A ESCOLA ALFREDO GOMES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 92/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1517 O | | | | | 129/2018 | 880/2019 20/05 | 295,00 | 0,00 | 295,00 | 295,00 | | | 0,00 46378 12.361.000- 0101 | 2,010 | 35 | 3.3.90.30.04.00.00.00 91112 - RAPIGAS COMERCIO DE GÁS LTDA ME | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE GÁS DE COZINHA P45, PARA A ESCOLA ALEXANDRE CZECH, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 92/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1518 O | | | | | 129/2018 | 881/2019 20/05 | 885,00 | 0,00 | 885,00 | 885,00 | | | 0,00 46378 12.365.000- 0101 | 2,013 | 46 | 3.3.90.30.04.00.00.00 91112 - RAPIGAS COMERCIO DE GÁS LTDA ME | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UN DE GÁS DE COZINHA P45, PARA A CRECHE PATO DONALD, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE- DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 92/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1519 O | | | | | 129/2018 | 882/2019 20/05 | 590,00 | 0,00 | 590,00 | 590,00 | | | 0,00 46378 12.365.000- 0101 | 2,012 | 44 | 3.3.90.30.04.00.00.00 91112 - RAPIGAS COMERCIO DE GÁS LTDA ME | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE GÁS DE COZINHA P45, PARA A ESCOLA VITOLDO ALEXANDRE CZECH, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 92/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1520 O | | | | | 129/2018 | 883/2019 20/05 | 107,60 | 0,00 | 107,60 | 107,60 | | | 0,00 46378 12.361.000- 0101 | 2,010 | 35 | 3.3.90.30.07.00.00.00 91112 - RAPIGAS COMERCIO DE GÁS LTDA ME | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UN DE AGUA MINERAL FLUORETADA SIGAS COM 12 UN DE 500ML VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 92/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 15/28
Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipol | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulatio | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-------|------|--------|--------------|-------|---------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|-------------|---------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1521 O | | | | 872/2019 | 20/05 | 600,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 50,00 | 46371 | 27.812.0000 | 0100 | 2.020 | 58 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 91957 - LIGA CATARINENSE DE FUTSAL - LCF |
| | | | | | | Total do Dia: | 22.431,15 | 0,00 | 22.381,15 | 50,00 | | | | | | | |
| 1523 O | | | | 889/2019 | 21/05 | 220,40 | 0,00 | 220,40 | 220,40 | 0,00 | 46378 | 13.392.0000 | 0100 | 2.018 | 53 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 90580 - VALE DO CONTESTADO TRANSPORTE |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BOMBEIROS JUVENIL PARA AÇÃO DE JOGABOLA SC, FORMATURA DO CURSO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO, NO TOTAL DE 58 KM LIDA E VOLTA NO DIA 05/2019. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CULTURA (Lidação Nº : 11/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1524 O | | | | 889/2019 | 21/05 | 220,40 | 0,00 | 220,40 | 220,40 | 0,00 | 46378 | 13.392.0000 | 0100 | 2.018 | 53 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 90580 - VALE DO CONTESTADO TRANSPORTE |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA INFANTIMINHA JOAO TEIXEIRA ALFREDO SIGWALT PARA A GRUPE DE JOGABOLA SC, NO TOTAL DE 58 KM LIDA E VOLTA NO DIA 05/2019. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CULTURA (Lidação Nº : 11/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1525 O | | | | 900/2019 | 21/05 | 167,20 | 0,00 | 167,20 | 167,20 | 0,00 | 46378 | 13.392.0000 | 0100 | 2.018 | 53 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 90580 - VALE DO CONTESTADO TRANSPORTE |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DO CORAL MUNICIPAL (ENCANTO DE CORAIS) PARA A CIDADE DE AGUA DOCE-SC, NO TOTAL DE 44 KM LIDA E VOLTA NO DIA 18/05/2019. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CULTURA (Lidação Nº : 11/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1527 O | | | | 886/2019 | 21/05 | 3.315,00 | 0,00 | 3.315,00 | 3.315,00 | 0,00 | 46378 | 12.365.0000 | 0100 | 2.008 | 29 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 91723 - ANDERSON CARDOSO DA SILVA PADR |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 UN DE PAO FATIADO, 2210 UN DE PAO FRANCES, 1880 UN DE PAO FRANCES INTEGRAL, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Lidação Nº : 99/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1528 O | | | | 884/2019 | 21/05 | 386,00 | 0,00 | 386,00 | 386,00 | 0,00 | 46378 | 26.782.0000 | 0100 | 1.012 | 59 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 3556 - VIANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS L |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE AGUA PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES. (Compra Direta Nº 282/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1529 O | | | | 885/2019 | 21/05 | 1.270,00 | 0,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 130,00 | 46371 | 27.812.0000 | 0100 | 2.020 | 58 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 2528 - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE JUDÔ |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 24 ATLETAS NO CAMPEONATO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE JUDÔ, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 283/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1530 O | | | | 887/2019 | 21/05 | 1.145,00 | 0,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 115,00 | 46371 | 27.812.0000 | 0100 | 2.020 | 58 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 2528 - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE JUDÔ |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE TAXA DE ANUIDADE DO CAMPEONATO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE JUDÔ, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 284/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1532 O | | | | 888/2019 | 21/05 | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 675,00 | 0,00 | 46378 | 04.122.0000 | 0100 | 1.005 | 13 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 282 - IRMÃOS COMASSETTO LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALCÃO PARA PROVA DE 100M E 200M PARA O CAMPEONATO LIMIESA 4 BOCAS PARA INSTALAÇÃO NA COZINHA DO PEDRO DA PREFEITURA MUNICIPAL, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES. (Compra Direta Nº 285/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1533 E | | | | 21/05 | | 500,00 | 209,94 | 299,06 | 299,06 | 0,00 | 46394 | 13.392.0000 | 0100 | 2.018 | 53 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 90554 - LUCIANE HACK |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECURSOS ANTERIORMENTE EMPENHADOS PARA O MES DE AGOSTO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA PRONTO PAGAMENTO, TALS COMO, REEMBOLSO DE DESPESAS ANTECIPADAS PARA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS E DELEGADOS QUE PARTICIPARAO EM FORUM REGIONAL DE CULTURA NO MUNICÍPIO DE CHAPEAO SC NO DIA 22/05/2019 de acordo com a Lei Municipal nº 2.411/2013, de 14 de agosto de 2013 e Instrução Normativa nº 02/C/2011, de 05 de agosto de 2011. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 16/28
Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipol | Proc | Compra | Nº de Af/Proc | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Fundamental | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-------|-----------|--------|---------------|-------|--------------|----------|-----------|-----------|--------|--------|-----------------|---------|---------|-----------------------|---|---------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1534 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2105 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 46378 | 15.452.000-0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.39.10.00.00.00 | 1025 - PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DA CAPELA NOSSA SENHORA APARECIDA PARA REALIZAÇÃO DE VELÓRIOS NO PERÍODO DE REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1535 E | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 13/2/2018 | | 2105 | | 3.846,71 | 0,00 | 3.846,71 | 3.846,71 | 0,00 | 46378 | 04.122.000-0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.39.08.00.00.00 | 2201 - BETHA SISTEMAS LTDA. | |
| PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMATIVA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DA PROCURADORIA PARA EXECUÇÃO FISCAL DIGITAL E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PROTOCOLO FLY PARA TODAS AS SECRETARIAS. ITEM 33 DO CONTRATO DE SERVIÇOS. VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1536 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2105 | | 2.225,49 | 0,00 | 2.225,49 | 2.225,49 | 0,00 | 46406 | 06.181.000-0111 | 2.022 | 71 | 3.3.90.37.07.00.00.00 | 676 - CIEE - CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESC | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESTÁGIO E BOLSAS-AUXÍLIO E RESCISÃO DA ESTAGIÁRIA MELISSA DE OLIVEIRA, FOLHA DE FREQUÊNCIA RELATIVO MES DE MAIO 2019, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1537 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2105 | | 545,49 | 0,00 | 545,49 | 545,49 | 0,00 | 46371 | 15.452.000-0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.37.07.00.00.00 | 676 - CIEE - CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESC | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESTÁGIO E BOLSAS-AUXÍLIO DAS ESTAGIÁRIAS ROSANGELA FÁTIMA DOS SANTOS, FOLHA DE FREQUÊNCIA RELATIVO MES DE MAIO 2019, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DE STE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1538 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2105 | | 3.467,45 | 0,00 | 3.467,45 | 3.467,45 | 0,00 | 46371 | 04.122.000-0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.37.07.00.00.00 | 676 - CIEE - CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESC | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESTÁGIO E BOLSAS-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS JULIANA LUANA GUMARAES, RENAN B. DE OLIVEIRA, TAINA C. P. NUNES, MARIANE T HETKOWSKI, LUIZ DE QUADROS E OUTROS, FOLHA DE FREQUÊNCIA RELATIVO DE MAIO 2019, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1539 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2105 | | 21.060,20 | 0,00 | 21.060,20 | 21.060,20 | 0,00 | 46371 | 12.365.000-0101 | 2.012 | 44 | 3.3.90.37.07.00.00.00 | 676 - CIEE - CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESC | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESTÁGIO E BOLSAS-AUXÍLIO DAS ESTAGIÁRIOS LUCAS E DEBIS, AMANDA DO PRADO TREIN, ELIANA DOS SANTOS, ELLEN DEOLA DOS SANTOS, GUILIANA DADALT, JAINE DOS SANTOS, FOLHA DE FREQUÊNCIA RELATIVO DE MAIO 2019, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELACAO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1540 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 894/2019 | 21/05 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 46378 | 06.181.000-0100 | 2.022 | 69 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 2441 - MISTER PLUS COM. SERV.DE INFORM. L | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA 128GB PARA USO NO CELULAR DA GUARNIÇÃO DA POLICIA MILITAR PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS DE CÂMERAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SR. WILDIRF C. DE OLIVEIRA, 1818-1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 17/28
Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipol | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Conta | Fundamental | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-------|------|--------|---------------|-------|--------------|----------|-----------|----------|----------|------------------|------------------|---------|-----------------------|--------------------------------------|--|---------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1545 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 904/2019 | 22/05 | 1.486,00 | 0,00 | 1.486,00 | 1.488,00 | 0,00 | 52654 | 12.365.000- 0137 | 2.009 | 32 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 2895 - ARLINDO KATZSCHOR | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE FORNECIMENTO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019 - AGRICULTURA FAMILIAR, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 260/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1546 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 901/2019 | 22/05 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 46378 | 04.122.000- 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 92344 - INDUSTRIAS JACUTINGALTA. | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVA MATE(PRODUCÃO MUNICIPAL) VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 268/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1547 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Total do Dia: | | | 4.095,65 | 0,00 | 4.095,65 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | 914/2019 | 23/05 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 46378 | 12.361.000- 0101 | 2.010 | 35 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 91197 - MS REFRIGERAÇÃO CATANDUVAS EIRE | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO COM TROCA DE MAGNETRON PARA O FORNO DE MICRO ONDAS MARCA ELECTROLUX UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL VITÓLIO A. CZECH NO BARRIO SEBALDO KUNZ, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Compra Direta Nº 281/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1548 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 915/2019 | 23/05 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 46378 | 12.365.000- 0101 | 2.013 | 46 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 91197 - MS REFRIGERAÇÃO CATANDUVAS EIRE | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA TRIPLA PARA TROCA NA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 15KG MARCA ELECTROLUX UTILIZADA NA CRECHE SONHO DE CRIANÇA NO BARRIO SEBALDO KUNZ, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 282/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1549 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 916/2019 | 23/05 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 46378 | 12.361.000- 0101 | 2.010 | 35 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 92296 - A. PRAVATO DE SANTI FRIGO | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CABO FLEXIVEL 25MM, TOMADA DUPLA, CAIXA DE SOBREPOR SX E EMENDA DE CANALETA PARA TROCA INSTALAÇÃO NA ESCOLA ALFREDO GOMES, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 283/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1554 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 931/2019 | 23/05 | 964,76 | 0,00 | 964,76 | 964,76 | 0,00 | 46378 | 08.241.001- 0100 | 2.031 | 88 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 4243 - ENO DELAZARI EIRELI | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UN DE ACHICOLATADO EM PO 1KG, 04 PCT DE AÇÚCAR BRANCO 5KG, 20 PCT DE AMENDOIM 500G, 03 UN DE CANELA EM RAMA 30G, 20 CX DE CEREJA 100G, 10 UN DE CEREJA EM CALDAIA 100G, 10 UN DE ERVILHA, 05 KG DE FARINHA DE MILHO ENTRE OUTROS, PARA PREPARO DE LANCHES NO ENCONTRO SEMANAL DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS IDOSOS, DESTES MUNICÍPIO. (Liquidação Nº : 99/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1555 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 905/2019 | 23/05 | 8.332,78 | 0,00 | 8.332,78 | 8.332,78 | 0,00 | 52654 | 12.365.000- 0137 | 2.009 | 32 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 2591 - SACOLÃO DE FRUTAS E VERD. SÃO CRI | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 KG DE AÇÚCAR, 10 KG DE CEBOLA, 100 UN DE BATATA DOCE, 100 UN DE BATATA, 208 KG DE BANANA PRATA, 144 KG DE BATATA LAVADA, 56 KG DE BATAT A SALSA, 72 KG DE CEBOLA, 100 UN DE CENOURA, 548 UN DE MACA ENTRE OUTROS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE, DESTES MUNICÍPIO. (Liquidação Nº : 99/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1557 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 918/2019 | 23/05 | 4.352,00 | 0,00 | 4.352,00 | 0,00 | 4.352,00 | 15.462.000- 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 4005 - RODRIMAQ MECANICA PESADA LTDA | | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPREGADO PARA O CARGO DE COZINHEIRO, CONTRATO Nº 68 HORAS DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA DESMONTAGEM E ACOPLAMENTO EMBREAGEM E CAIXA DE CAMBIO, LIMPEZA E AVALIAÇÃO CAIXA DE CAMBIO, MONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO EMBREAGEM, CAIXA DE CAMBIO E TAMPA HIDRAULICO, RECUPERAÇÃO E USINAGEM DE EIXO, SUBSTITUIÇÃO DE GARFO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 42754, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTES MUNICÍPIO. (Liquidação Nº : 54/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1559 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 920/2019 | 23/05 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 12.361.000- 0101 | 2.010 | 35 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 92296 - A. PRAVATO DE SANTI FRIGO | | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SENDO 4 HORAS DE MAO DE OBRA DE REPAROS REDE ELÉTRICA NA ESCOLA ALFREDO GOMES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTES MUNICÍPIO. (Liquidação Nº : 19/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 19/28
Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipol | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulatio | Liquidatio | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | Pro/Ato | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-------|------|--------|--------------|---------|--------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------|-----------------|---------|---------|-----------------------|--|---------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1983 O | | | | 5/2017 | 24/05 | 7.620,80 | 0,00 | 7.620,80 | 308,64 | 7.312,16 | | 12.361.000-0362 | 2.011 | 113 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 90580 - VALE DO CONTESTADO TRANSPORTE E | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO, LINHA VERA CRUZ/MARMELEIRO X WIENFRIDA, PASSANDO POR ESTRADA DE VERA CRUZ, FAMÍLIA SCOTHI, GRONIA VALMIR SCHIDKE, MARMELEIRO, PAULO FLIGA, SCOTHI, GRONIA VALMIR SCHIDKE, MARMELEIRO, PAULO FLIGA, GUERRA, VILA JACUTINGA, FLAVIO DE LUCCA, JAIRO DE LUCCA, BR 282, ALFREDO GOMES, E WIENFRIDA, IDA E VOLTA, NOS PERÍODOS MANHÃ E MEIO DIA, FEITO EM 22 DIAS LETIVOS, SENDO 80 KM/DIA NO VALOR 4,33 KM, PERCORRENDO 1760 KM, NO MÊS DE MAIO DE 2019, GOV. ESTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1984 O | | | | 5/2017 | 24/05 | 4.259,20 | 0,00 | 4.259,20 | 172,50 | 4.086,70 | | 12.361.000-0187 | 2.011 | 41 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 90580 - VALE DO CONTESTADO TRANSPORTE E | |
| TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO, ÁGUAS CLARAS/CATANDUVAS, PASSANDO PELA FAZENDA ARILINDO MARTINS, CLÓVIS BISSANI ADM, SERGIO TOGNI, GIACOMINI, ARI DE LIMA, LEANDRO GUERRA, SECCO, ZUCHI, REGINA, DISTRITO INDUSTRIAL, AUGUSTINHO, FÓRUM, WIENFRIDA, IDA E VOLTA, NO PERÍODO MANHÃ E MEIO DIA, SENDO 40 KM/DIA, EM 22 DIAS LETIVOS, NO VALOR DE 4,84 KM, PERCORRENDO 880 KM, NO MÊS DE MAIO DE 2019, PNAI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1985 O | | | | 5/2017 | 24/05 | 2.856,60 | 0,00 | 2.856,60 | 0,00 | 2.856,60 | | 12.361.000-0362 | 2.011 | 113 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 91084 - VALDIR LUIZ SOSTER & CIA LTDA | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO, NO PERÍODO MATUTINO, SAINDO DA E.M.E.B ALFREDO GOMES, PASSANDO PELO PAVANI, COCA, OZÓRIO, FAZENDA PITININI, SERRARIA MAGNOLIA, BEGNINI, BR 282, LOTEAMENTO MORADA DO SOL, TUCANO, ERVATEIRA REGINA, IRMÃ WIENFRIDA, ANDRÉ GUERRA, ALFREDO GOMES, COM SEU PERÍODO MANHÃ E MEIO DIA, SENDO 45 KM, PERCORRENDO 90 KM/DIA, EM 22 DIAS LETIVOS, PERCORRENDO 828 KM, NO MÊS DE MAIO DE 2019, GOV. ESTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1986 O | | | | 13/2018 | 24/05 | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 | 340,56 | 9.559,44 | | 12.361.000-0162 | 2.011 | 42 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 91215 - MEGA SOLUÇÕES EM TRANSPORTES E | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, ENS INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO, NO PERÍODO MATUTINO SAINDO DA LINHA FUNDAMENTAL E MÉDIO, PASSANDO PELO AMORIM, MIRASSOL, INDEPENDÊNCIA, SERRA DO MAR, SERRA DO MAR, SERRA DO MAR, AUGUSTINHO MARCONI E WIENFRIDA, IDA E VOLTA, SENDO FEITO EM 22 DIAS LETIVOS, SENDO 90 KM/DIA NO VALOR DE R\$ 5,00 KM, TOTALIZANDO 1880 KM NO MÊS DE MAIO DE 2019, GOV. ESTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1987 O | | | | 5/2017 | 24/05 | 8.149,68 | 0,00 | 8.149,68 | 0,00 | 8.149,68 | | 12.361.000-0162 | 2.011 | 42 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 646 - MASSON TURISMO E TRANSPORTES LTD | |
| TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL, SAINDO DA ESC. WIENFRIDA, PASSANDO PELO PAVANI, COCA, OZÓRIO, GLOBO AVES, ASSENTAMENTO 26 DE JULHO, C.T.G. SEGALA, ESC. ALFREDO GOMES E WIENFRIDA E SEU RETORNO 11H45M, E AS 13H00, SAINDO LOTEAMENTO CARDO 30 PAS. ESC. AUGUSTINHO MARCONI, BAIRRO REGINA, IRMÃ WIENFRIDA, SAYONARA E ALF. GOMES, SENDO 84 KM/DIA, COM VALOR DE R\$ 4,41 KM PERCORRENDO 1848 KM, NO MÊS DE MAIO DE 2019, GOV. ESTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1988 O | | | | 5/2017 | 95/2017 | 24/05 | 13.307,58 | 0,00 | 13.307,58 | 13.307,58 | | 12.361.000-0162 | 2.011 | 42 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 2410 - COLOMAR ANTONIO MORESCO & CIA, LT | |
| TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO, LINHA PEDRALISA, PROPRIEDADE FAMÍLIA CASSIANO, SÃO JOSÉ, PROPRIEDADE DALCERO, CASAS JACUTINGA, LEANDRO GUERRA, GIARDINI, ERV. CTVAS, BR 282, ALFREDO GOMES, CENTRO OESTE, SAYONARA, WIENFRIDA, PATO DONALD, ESTRELA DA GUIA, IDA E VOLTA, NOS PERÍODOS MANHÃ E MEIO DIA, À TARDE AS 17H00M, NO VALOR DE R\$ 4,41 KM PERCORRENDO 1848 KM, NO MÊS DE MAIO DE 2019, GOV. ESTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1989 O | | | | | 24/05 | 1.763,25 | 0,00 | 1.763,25 | 1.763,25 | 0,00 | 46384 | 15.462.000-0100 | 2.021 | 64 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 05/19 - RESCISÃO MARCOS DOS SANTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 20/28
Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anuldo | Liquidado | Pago | Apagar | Conte | Fundat | Recurso | Pro/A | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|---|-----|------|--------|---------------|-----------|--------------|--------|-----------|-----------|-----------|-------|--------|------------|-------|-------|----------|---------------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1590 | O | | | 24/05 | 492,08 | 0,00 | 0,00 | 492,08 | 492,08 | | 0,00 | 46394 | 15.452.000 | 0100 | 2.021 | 64 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 05/19 - RESCISÃO MARCOS DOS SANTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1591 | O | | | 24/05 | 73,36 | 0,00 | 0,00 | 73,36 | 73,36 | | 0,00 | 46394 | 15.452.000 | 0100 | 2.021 | 64 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 05/19 - RESCISÃO MARCOS DOS SANTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1592 | O | | | 24/05 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | | 0,00 | 46394 | 15.452.000 | 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 05/19 - RESCISÃO MARCOS DOS SANTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1602 | O | | | Total do Dia: | | 57.224,15 | 0,00 | 57.224,15 | 3.957,88 | 53.266,27 | | | | | | | | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 28/05 | 28.400,65 | 0,00 | 0,00 | 28.400,65 | 28.400,65 | | 0,00 | 46398 | 04.122.000 | 0100 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91323 - GABINETE DO PREFEITO E VICE |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1603 | O | | | 28/05 | 17.511,12 | 0,00 | 0,00 | 17.511,12 | 17.511,12 | | 0,00 | 46398 | 04.122.000 | 0100 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91323 - ASSESSORIA JURÍDICA |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1604 | O | | | 28/05 | 6.272,86 | 0,00 | 0,00 | 6.272,86 | 6.272,86 | | 0,00 | 46398 | 04.122.000 | 0100 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91323 - ASSESSORIA CONTÁBIL |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1605 | O | | | 28/05 | 2.488,12 | 0,00 | 0,00 | 2.488,12 | 2.488,12 | | 0,00 | 46398 | 04.122.000 | 0100 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91323 - COORDENADORIA DO GABINETE DO PF |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1606 | O | | | 28/05 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | | 0,00 | 46398 | 04.122.000 | 0100 | 2.002 | 2 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91323 - COORDENADORIA DO GABINETE DO PF |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1607 | O | | | 28/05 | 7.244,34 | 0,00 | 0,00 | 7.244,34 | 7.244,34 | | 0,00 | 46398 | 08.243.001 | 0100 | 2.003 | 3 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91324 - CONSELHO TUTELAR |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1608 | O | | | 28/05 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 740,00 | | 0,00 | 46398 | 08.243.001 | 0100 | 2.003 | 4 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91323 - CONSELHO TUTELAR |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1609 | O | | | 28/05 | 21.393,72 | 0,00 | 0,00 | 21.393,72 | 21.393,72 | | 0,00 | 46398 | 28.846.001 | 0100 | 0.001 | 5 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91324 - ADMINISTRAÇÃO INATIVOS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

12/08/2019 10:35:30



Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 21/28
Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipo | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contá | Fundamental | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|------|--------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|-----------|--------|--------|-------------|---------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1610 | O | | | | 28/05 | 15.703,82 | 0,00 | 15.703,82 | 15.703,82 | 0,00 | 46.398 | 28.846.0011 | 0100 | 0.001 | 5 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - EDUCAÇÃO INATIVOS- Rec. Próprio |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1611 | O | | | | 28/05 | 14.387,79 | 0,00 | 14.387,79 | 14.387,79 | 0,00 | 46.398 | 04.122.0000 | 0100 | 2.004 | 14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91324 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1612 | O | | | | 28/05 | 47.463,69 | 0,00 | 47.463,69 | 47.463,69 | 0,00 | 46.398 | 04.122.0000 | 0100 | 2.004 | 14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91324 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIN |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1613 | O | | | | 28/05 | 7.671,21 | 0,00 | 7.671,21 | 7.671,21 | 0,00 | 46.398 | 04.122.0000 | 0100 | 2.004 | 14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91324 - DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1614 | O | | | | 28/05 | 491,17 | 0,00 | 491,17 | 491,17 | 0,00 | 46.398 | 04.122.0000 | 0100 | 2.004 | 14 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91324 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1615 | O | | | | 28/05 | 191,90 | 0,00 | 191,90 | 191,90 | 0,00 | 46.398 | 04.122.0000 | 0100 | 2.004 | 14 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91324 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIN |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1616 | O | | | | 28/05 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 46.398 | 04.122.0000 | 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91324 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1617 | O | | | | 28/05 | 3.531,20 | 0,00 | 3.531,20 | 3.531,20 | 0,00 | 46.398 | 04.122.0000 | 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91324 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIN |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1618 | O | | | | 28/05 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 46.398 | 04.122.0000 | 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91324 - DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1619 | O | | | | 28/05 | 41.233,14 | 0,00 | 41.233,14 | 41.233,14 | 0,00 | 46.397 | 12.361.0000 | 0101 | 2.010 | 33 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E DE |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1620 | O | | | | 28/05 | 3.353,86 | 0,00 | 3.353,86 | 3.353,86 | 0,00 | 46.397 | 12.361.0000 | 0101 | 2.010 | 33 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - DIRETORIA DE CULTURA- Rec. Próprio |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

12/08/2019 10:35:30



Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 22/28
Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | Pro/Aj | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-----|------|--------|--------------|-------|--------------|----------|------------|------------|--------|--------|-----------------|---------|--------|-----------------------|--|---------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1621 O | | | | | 28/05 | 1.717,49 | 0,00 | 1.717,49 | 1.717,49 | 0,00 | 46387 | 12.361.000-0101 | 2.010 | 33 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - GERENCIA DE ENSINO PROJETOS E TR | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1622 O | | | | | 28/05 | 1.262,82 | 0,00 | 1.262,82 | 1.262,82 | 0,00 | 46387 | 12.361.000-0101 | 2.010 | 33 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91325 - SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E DE | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1623 O | | | | | 28/05 | 186.738,12 | 0,00 | 186.738,12 | 186.738,12 | 0,00 | 52900 | 12.361.000-0118 | 2.010 | 34 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1624 O | | | | | 28/05 | 3.201,24 | 0,00 | 3.201,24 | 3.201,24 | 0,00 | 46387 | 12.361.000-0101 | 2.010 | 35 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91325 - SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E DE | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1625 O | | | | | 28/05 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 46387 | 12.361.000-0101 | 2.010 | 35 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91325 - GERENCIA DE ENSINO PROJETOS E TR | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1626 O | | | | | 28/05 | 4.233,20 | 0,00 | 4.233,20 | 4.233,20 | 0,00 | 46387 | 12.361.000-0101 | 2.010 | 35 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91325 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1627 O | | | | | 28/05 | 3.913,80 | 0,00 | 3.913,80 | 3.913,80 | 0,00 | 52900 | 12.361.000-0119 | 2.010 | 36 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91325 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1628 O | | | | | 28/05 | 10.872,59 | 0,00 | 10.872,59 | 10.872,59 | 0,00 | 52900 | 12.361.000-0119 | 2.010 | 36 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91325 - ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 40% | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1629 O | | | | | 28/05 | 95.877,95 | 0,00 | 95.877,95 | 95.877,95 | 0,00 | 52900 | 12.365.000-0118 | 2.012 | 43 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- I | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1630 O | | | | | 28/05 | 1.663,35 | 0,00 | 1.663,35 | 1.663,35 | 0,00 | 46387 | 12.365.000-0101 | 2.012 | 44 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91325 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- I | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1631 O | | | | | 28/05 | 54.056,59 | 0,00 | 54.056,59 | 54.056,59 | 0,00 | 52900 | 12.365.000-0118 | 2.013 | 45 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDE | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

12/08/2019 10:35:30



Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 23/28
Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contá | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-----|------|--------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|-----------|--------|-------|-----------------|---------|---------|-----------------------|--|---------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1632 O | | | | | 28/05 | 3.255,00 | 0,00 | 3.255,00 | 3.255,00 | 0,00 | 46387 | 12.365.000-0101 | 2.013 | 46 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91325 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDE | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1633 O | | | | | 28/05 | 7.600,15 | 0,00 | 7.600,15 | 7.600,15 | 0,00 | 46387 | 27.812.000-0100 | 2.020 | 57 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - DIRETORIA DE ESPORTES - Res. Próprio | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1634 O | | | | | 28/05 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 46387 | 27.812.000-0100 | 2.020 | 58 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91325 - DIRETORIA DE ESPORTES - Res. Próprio | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1635 O | | | | | 28/05 | 66.661,56 | 0,00 | 66.661,56 | 66.661,56 | 0,00 | 46387 | 15.452.000-0100 | 2.021 | 64 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91326 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1636 O | | | | | 28/05 | 9.973,81 | 0,00 | 9.973,81 | 9.973,81 | 0,00 | 46387 | 15.452.000-0100 | 2.021 | 64 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91326 - DIRETORIA DE URBANISMO | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1637 O | | | | | 28/05 | 2.488,12 | 0,00 | 2.488,12 | 2.488,12 | 0,00 | 46387 | 15.452.000-0100 | 2.021 | 64 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91326 - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMEN | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1638 O | | | | | 28/05 | 4.429,19 | 0,00 | 4.429,19 | 4.429,19 | 0,00 | 46387 | 15.452.000-0100 | 2.021 | 64 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91326 - GERENCIA DE MANUTENÇÃO | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1639 O | | | | | 28/05 | 4.020,74 | 0,00 | 4.020,74 | 4.020,74 | 0,00 | 46387 | 15.452.000-0100 | 2.021 | 64 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91326 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1640 O | | | | | 28/05 | 97,89 | 0,00 | 97,89 | 97,89 | 0,00 | 46387 | 15.452.000-0100 | 2.021 | 64 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91326 - DIRETORIA DE URBANISMO | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1641 O | | | | | 28/05 | 9.450,83 | 0,00 | 9.450,83 | 9.450,83 | 0,00 | 46387 | 15.452.000-0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91326 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1642 O | | | | | 28/05 | 1.521,44 | 0,00 | 1.521,44 | 1.521,44 | 0,00 | 46387 | 15.452.000-0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91326 - DIRETORIA DE URBANISMO | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 24/28
Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contá | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-----|------|--------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|-----------|--------|-------|--------------|---------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1643 O | | | | | 28/05 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 46387 | 15.452.000-0 | 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91326 - GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1644 O | | | | | 28/05 | 8.187,39 | 0,00 | 8.187,39 | 8.187,39 | 0,00 | 46387 | 20.606.001-0 | 0100 | 2.024 | 79 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91326 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO RUI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1645 O | | | | | 28/05 | 474,38 | 0,00 | 474,38 | 474,38 | 0,00 | 46387 | 20.606.001-0 | 0100 | 2.024 | 79 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91326 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO RUI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1646 O | | | | | 28/05 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 46387 | 20.606.001-0 | 0100 | 2.024 | 81 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91326 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO RUI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1647 O | | | | | 28/05 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 46387 | 20.606.001-0 | 0100 | 2.024 | 81 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91326 - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMEN |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1648 O | | | | | 28/05 | 2.733,21 | 0,00 | 2.733,21 | 2.733,21 | 0,00 | 46387 | 18.541.001-0 | 0100 | 2.027 | 85 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91328 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1649 O | | | | | 28/05 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 46387 | 18.541.001-0 | 0100 | 2.027 | 86 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91328 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1650 O | | | | | 28/05 | 13.411,39 | 0,00 | 13.411,39 | 13.411,39 | 0,00 | 52900 | 12.361.000-0 | 0119 | 2.010 | 102 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1651 O | | | | | 28/05 | 44.281,19 | 0,00 | 44.281,19 | 44.281,19 | 0,00 | 52900 | 12.365.000-0 | 0119 | 2.013 | 104 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - ENSINO INFANTIL-CRECHE-FUNDEB 40% |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1652 O | | | | | 28/05 | 1.642,28 | 0,00 | 1.642,28 | 1.642,28 | 0,00 | 52900 | 12.365.000-0 | 0119 | 2.013 | 104 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91325 - ENSINO INFANTIL-CRECHE-FUNDEB 40% |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1653 O | | | | | 28/05 | 12.221,67 | 0,00 | 12.221,67 | 12.221,67 | 0,00 | | 12.361.000-0 | 0101 | 2.010 | 33 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 25/28
Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipol | Proc Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | Proj/A | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-------|-------------|--------------|----------|--------------|----------|-----------|----------|----------|-----------------------|-----------------------|---------|--------|-----------------------|--|---|
| Entidade: 1- MUNICIPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1654 | O | | 28/05 | 7.623,99 | 0,00 | 7.623,99 | 7.623,99 | 7.623,99 | 0,00 | 0,00 | 12.361.000-0101 | 0101 | 2.010 | 33 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1655 | O | | 28/05 | 2.587,48 | 0,00 | 2.587,48 | 2.587,48 | 2.587,48 | 0,00 | 0,00 | 12.361.000-0101 | 0101 | 2.010 | 33 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1656 | O | | 28/05 | 2.104,70 | 0,00 | 2.104,70 | 2.104,70 | 2.104,70 | 0,00 | 0,00 | 12.361.000-0101 | 0101 | 2.010 | 33 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1657 | O | | 28/05 | 7.625,06 | 0,00 | 7.625,06 | 7.625,06 | 7.625,06 | 0,00 | 0,00 | 12.361.000-0101 | 0101 | 2.010 | 33 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1658 | O | | 28/05 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 52900 12.361.000-0119 | 0119 | 2.010 | 36 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91325 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL FERIAS 05/19 - Residência Betanice Nunes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1659 | O | | 28/05 | 967,67 | 0,00 | 967,67 | 967,67 | 967,67 | 0,00 | 0,00 | 52900 12.361.000-0119 | 0119 | 2.010 | 102 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL FERIAS 05/19 - Residência Betanice Nunes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1660 | O | | 28/05 | 90,63 | 0,00 | 90,63 | 90,63 | 90,63 | 0,00 | 0,00 | 52900 12.361.000-0119 | 0119 | 2.010 | 102 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 91325 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL FERIAS 05/19 - Residência Betanice Nunes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1661 | O | | 28/05 | 133,39 | 0,00 | 133,39 | 133,39 | 133,39 | 0,00 | 0,00 | 46372 15.462.000-0100 | 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.39.75.00.00.00 | 92168 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº008731540430905002 - TREZE TILDS. SC, DO VECULO PLACA MFR077 RENAV. 171921178. CONDUIZIDO PELO MOTORISTA GILBERTO DE OLIVEIRA, CONFORME CONTROLE DE SAÍDA DE VECULO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 799.805,90 0,00 799.805,90 799.805,90 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1674 | E | | 29/05 | 1.629,18 | 0,00 | 1.629,18 | 1.629,18 | 1.629,18 | 0,00 | 0,00 | 46379 06.181.000-0112 | 0112 | 2.022 | 72 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 14711 - BANCO DO BRASIL S/A |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO EXERCÍCIO DE 2019, CONVENIO MULTAS DE TRANSITO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1675 | E | | 29/05 | 5.000,00 | 0,00 | 1.075,29 | 1.075,29 | 1.075,29 | 3.924,71 | 46378 04.122.000-0100 | 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 14711 - BANCO DO BRASIL S/A | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, AG 1780, CONTA CORRENTE 7.252-4/11794-3, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESDE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIO.S. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1677 | O | | 29/05 | 442,17 | 0,00 | 442,17 | 0,00 | 442,17 | 442,17 | 12.361.000-0118 | 0118 | 2.010 | 34 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | |

12/08/2019 10:35:30

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Página: 26/28

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Empenho | Tipol | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contat | Funcional | Recurso | Pro/Atj | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-------|------|--------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|----------|----------|--------------|-----------|---------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1679 O | | | | | 29/05 | 87,50 | 0,00 | 87,50 | 0,00 | 87,50 | 12.361.000-0 | 0119 | 2.010 | 36 | | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1679 O | | | | | 29/05 | 1.692,52 | 0,00 | 1.692,52 | 330,29 | 1.362,23 | 12.365.000-0 | 0118 | 2.013 | 45 | | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1680 O | | | | | 29/05 | 361,63 | 0,00 | 361,63 | 28,93 | 332,70 | 12.365.000-0 | 0119 | 2.013 | 104 | | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1681 O | | | | | 29/05 | 4.454,81 | 0,00 | 4.454,81 | 0,00 | 4.454,81 | 04.122.000-0 | 0100 | 2.002 | 1 | | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1682 O | | | | | 29/05 | 3.831,42 | 0,00 | 3.831,42 | 0,00 | 3.831,42 | 04.122.000-0 | 0100 | 2.002 | 1 | | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1683 O | | | | | 29/05 | 1.372,49 | 0,00 | 1.372,49 | 0,00 | 1.372,49 | 04.122.000-0 | 0100 | 2.002 | 1 | | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1684 O | | | | | 29/05 | 544,39 | 0,00 | 544,39 | 0,00 | 544,39 | 04.122.000-0 | 0100 | 2.002 | 1 | | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1685 O | | | | | 29/05 | 1.595,05 | 0,00 | 1.595,05 | 0,00 | 1.595,05 | 08.243.001-0 | 0100 | 2.003 | 3 | | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1686 O | | | | | 29/05 | 3.255,51 | 0,00 | 3.255,51 | 0,00 | 3.255,51 | 04.122.000-0 | 0100 | 2.004 | 14 | | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 O | | | | | 29/05 | 11.039,81 | 0,00 | 11.039,81 | 2.800,65 | 8.239,16 | 04.122.000-0 | 0100 | 2.004 | 14 | | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1688 O | | | | | 29/05 | 1.678,45 | 0,00 | 1.678,45 | 0,00 | 1.678,45 | 04.122.000-0 | 0100 | 2.004 | 14 | | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

12/08/2019 10:35:30



Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 27/28
Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/Aj | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-----|------|--------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------|-----------|---------|-----------------------|-----------------------------------|----------|---------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1689 O | | | | | 29/05 | 9.236,11 | 0,00 | 9.236,11 | 79,34 | 9.216,77 | 12.361.000-0101 | 2.010 | 33 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1690 O | | | | | 29/05 | 733,82 | 0,00 | 733,82 | 0,00 | 733,82 | 12.361.000-0101 | 2.010 | 33 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1691 O | | | | | 29/05 | 375,77 | 0,00 | 375,77 | 0,00 | 375,77 | 12.361.000-0101 | 2.010 | 33 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1692 O | | | | | 29/05 | 43.661,26 | 0,00 | 43.661,26 | 0,00 | 43.661,26 | 12.361.000-0118 | 2.010 | 34 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1693 O | | | | | 29/05 | 22.429,99 | 0,00 | 22.429,99 | 2,19 | 22.427,80 | 12.365.000-0118 | 2.012 | 43 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1694 O | | | | | 29/05 | 13.313,84 | 0,00 | 13.313,84 | 4.351,74 | 8.962,10 | 12.365.000-0118 | 2.013 | 45 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1695 O | | | | | 29/05 | 2.539,75 | 0,00 | 2.539,75 | 2.539,75 | 0,00 | 27.812.000-0100 | 2.020 | 57 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1696 O | | | | | 29/05 | 15.465,28 | 0,00 | 15.465,28 | 156,68 | 15.306,60 | 15.462.000-0100 | 2.021 | 64 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1697 O | | | | | 29/05 | 2.203,68 | 0,00 | 2.203,68 | 131,20 | 2.072,48 | 15.462.000-0100 | 2.021 | 64 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1698 O | | | | | 29/05 | 544,39 | 0,00 | 544,39 | 0,00 | 544,39 | 15.462.000-0100 | 2.021 | 64 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1699 O | | | | | 29/05 | 969,09 | 0,00 | 969,09 | 0,00 | 969,09 | 15.462.000-0100 | 2.021 | 64 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 28/28
Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-----|------|--------|--------------|-------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------|-------------|---------|--------------|----------|------------------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1700 | O | | | | 29/05 | 1.895,19 | 0,00 | 1.895,19 | 0,00 | 1.895,19 | | 20.606.0011 | 0100 | 2.024 | 79 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV/SOCIAL |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1701 | O | | | | 29/05 | 598,02 | 0,00 | 598,02 | 0,00 | 598,02 | | 18.541.0011 | 0100 | 2.027 | 85 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV/SOCIAL |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1702 | O | | | | 29/05 | 3.394,91 | 0,00 | 3.394,91 | 886,48 | 2.508,43 | | 12.361.0000 | 0119 | 2.010 | 102 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV/SOCIAL |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1703 | O | | | | 29/05 | 11.716,41 | 0,00 | 11.716,41 | 1.216,70 | 10.499,71 | | 12.365.0000 | 0119 | 2.013 | 104 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV/SOCIAL |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 166.114,44 | 0,00 | 162.189,73 | 15.230,42 | 150.884,02 | | | | 2.003 | 3 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91324 - FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO |
| 1713 | O | | | | 31/05 | 3.001,56 | 0,00 | 3.001,56 | 576,30 | 2.425,26 | | 08.243.0011 | 0100 | | | | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 06/19 - RESCISAO CONSELHO TUTELAR FABIANA VIEIRA DOS SANTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1714 | O | | | | 31/05 | 618,46 | 0,00 | 618,46 | 49,47 | 568,99 | | 08.243.0011 | 0100 | 2.003 | 3 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 91324 - FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 06/19 - RESCISAO CONSELHO TUTELAR FABIANA VIEIRA DOS SANTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 3.620,02 | 0,00 | 3.620,02 | 625,77 | 2.994,25 | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | | | 1.572.586,22 | 200,94 | 1.540.689,21 | 1.331.550,68 | 240.833,60 | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | | | 1.572.586,22 | 200,94 | 1.540.689,21 | 1.331.550,68 | 240.833,60 | | | | | | | |

Catanduvás, 12/06/2019

ITAMAR LONGHINI
Contador CRC/SC 021.753/O-1

MICHELLE CRISTINE CAMARGO
Encarregada do Serviço

DORIVAL RIBEIRO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS PREFEITURA 01 06 19 A 30 06 19

Publicação Nº 2122124

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 124
Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

| Empenho | Tipo | Proc Compras | Nº de AF/Pro | Data | Vlr. Empenho | Anulido | Liquidado | Pago | Apagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/Aq | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|--------------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|--------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1716 | O | 57/2018 | 1003/2019 | 03/06 | 810,95 | 0,00 | 810,95 | 810,95 | 0,00 | 46378 | 04.122.000 | 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 91782 - SUZANA SANDI CAZELLA DE TOMIN 070 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SENDO 23,17 HORAS DE MAO DE OBRA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. (Lançamento Nº : 41/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1717 | O | | 03/06 | | 64,81 | 0,00 | 64,81 | 64,81 | 0,00 | 46378 | 27.812.000 | 0100 | 2.020 | 58 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 463 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA CERTIDAO DE ATIVIDADE DE RESOLUÇÃO CONSERVA PARA A OBRA DE COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES, BAIRRO REGINA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTES, DE STE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1718 | O | | 1004/2019 | 03/06 | 477,58 | 0,00 | 477,58 | 477,58 | 0,00 | 46378 | 04.122.000 | 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 91782 - SUZANA SANDI CAZELLA DE TOMIN 070 |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO FLEXIVEL 25MM PARA TUBULARES PARA LIGAR ELETRODUTO 1"6 RIGIDO, ABRAÇADERA ELETRODUTO, CAIXA ELETRODUTO 1"6 ENTRADAS, ADAPTADOR ELETRODUTO, TOMADA EMBUTIR EM MÓVEIS 10A, CANALETA, MÓDULO TOM DE ENERGIA, CAIXA E PLACA 2 POS, PLUG FEMEA 10A, CONECTOR P4, FONTE 12V, PLACA E SUPORTE 422 CEGA E POSIÇÃO BRANCA PARA INSTALAÇÃO DE LAMPADAS NA SUBESTACÃO DE TRANSFORMADOR 15KVA, SETORES REFERENTES A INSTALAÇÃO DE MÓVEIS NOVOS E TROCA DE LAMPADAS NAS SALAS DE T.L./R.H. VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE STE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 317/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1719 | O | | 1005/2019 | 03/06 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 235,00 | 15,00 | 46378 | 04.122.000 | 0100 | 2.020 | 58 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 91957 - LIGA CATARINENSE DE FUTSAL - LCF |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM PARA O JOGO ENTRE AS EQUIPES DE FUTSAL: CME CATANDUVAS X CHAPEGÓ NO DIA 08/06/19 PELA LIGA CATARINENSE SUB-12, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 316/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1722 | O | | 1008/2019 | 03/06 | 37,50 | 0,00 | 37,50 | 37,50 | 0,00 | 46378 | 04.122.000 | 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 147 - ANTÔNIO ADÃO MARCON & CIA LTDA-ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO DOT-4 PARA TROCA NO VEICULO RENAULT SANDERO PLACAS MGP-4049 (KM 37,98) UTILIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE STE MUNICIPIO, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES. (Compra Direta Nº 321/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1723 | O | | 1009/2019 | 03/06 | 855,00 | 0,00 | 855,00 | 855,00 | 0,00 | 46378 | 20.606.001 | 0100 | 2.024 | 81 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 1700 - ASSOTRAN-ASSOC. CATAND. DE TRANS |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO TDI 10W PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 4275, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 322/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1724 | O | 138/2018 | 988/2019 | 03/06 | 143,60 | 0,00 | 143,60 | 143,60 | 0,00 | 46378 | 08.241.001 | 0100 | 2.031 | 88 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 4243 - ENO DELAZARI ERELI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 PCT SE SALSICHA BOVINA 500G PARA PREPARO DE LANCHES NO ENCONTRO SEMANAL DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE. VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. (Lançamento Nº : 39/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1727 | O | 105/2018 | 1021/2018 | 03/06 | 9.657,08 | 0,00 | 9.657,08 | 9.657,08 | 0,00 | 46378 | 13.392.000 | 0100 | 2.018 | 53 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 92157 - GUMBOWSKY ARMAÇÕES E DOBRA DE |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM RESTAURAÇÃO E PINTURA INTERNA E EXTERNA, LAVAGEM DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DA CASA DA CULTURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1728 | O | 16/2019 | 994/2019 | 03/06 | 2.318,00 | 0,00 | 2.318,00 | 2.318,00 | 0,00 | 46378 | 12.364.000 | 0100 | 2.015 | 48 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 90580 - VALE DO CONTESTADO TRANSPORTE E |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE AUTO SOCORRO, DE AÇÃO DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE CATANDUVAS, SENDO 61 KM POR DIA TOTALIZANDO 10 DIAS LETIVOS, NO MES DE MAIO. (Lançamento Nº : 11/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1729 | O | | 981/2019 | 03/06 | 1.358,00 | 0,00 | 1.358,00 | 1.358,00 | 0,00 | 46378 | 12.361.000 | 0101 | 2.010 | 35 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 91636 - ALTAN PERETTI 7231010804 |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM PVC COM BANDO NA COR PALHA COM 15,80 MT. PARA INSTALAÇÃO NA SALA DA BIBLIOTECA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES. (Compra Direta Nº 315/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | |

12/08/2019 10:37:01

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipol | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Conte | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|---|-------|------|--------|--------------|-----------|--------------|----------|-----------|-----------|----------|------------|------------|------------|---------|-----------------------|--------------------------------------|---|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1742 O | | | | 1025/2019 | 05/06 | 226,92 | 0,00 | 226,92 | 226,92 | 0,00 | 46371 | 15.452.000 | 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 91915 - CASA DO OLEO CENTRO DE REVISOES | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS: SEPARADOR DE ÁGUA, COMBUSTIVEL E OILEO PARA TROCA NAS MAQUINAS MOTONIVELADORA XCMG 180 E ESCAVADERA HIDRAULICA XCMG 0150, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 327/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1743 O | | | | 1026/2019 | 05/06 | 135,50 | 0,00 | 135,50 | 135,50 | 0,00 | 46378 | 15.452.000 | 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 91179 - CLAUDEMIR MESSIAS RODRIGUESAUT | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA LIMPADOR, LAMPADA DE 100W H3-24V, FUSIVEL LAMINA 05AH E ABRACADEIRA NYLON ZIP 20CM PARA TROCA/CONSRTO NO ROLO COMPACTADOR XCMG, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 328/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1744 O | | | | 1027/2019 | 05/06 | 423,70 | 0,00 | 423,70 | 423,70 | 0,00 | 46378 | 15.452.000 | 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 91179 - CLAUDEMIR MESSIAS RODRIGUESAUT | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA VTO, PORTA FUSIVEL, FUSIVEL POTENCIA, LAMPADA 1141 24V E RELE AUXILIAR 24V PARA TROCA/CONSRTO NA MOTONIVELADORA CASE 845-B, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 331/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1745 O | | | | 1029/2019 | 05/06 | 135,50 | 0,00 | 135,50 | 135,50 | 0,00 | 46378 | 15.452.000 | 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 91179 - CLAUDEMIR MESSIAS RODRIGUESAUT | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA VTO, PORTA FUSIVEL, FUSIVEL POTENCIA, LAMPADA 1141 24V E RELE AUXILIAR 24V PARA TROCA/CONSRTO NA MOTONIVELADORA CASE 845-B, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 331/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1746 O | | | | 63/2019 | 986/2019 | 05/06 | 5.070,00 | 0,00 | 3.380,00 | 3.380,00 | 1.690,00 | 46378 | 12.361.000 | 0101 | 2.010 | 35 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 91774 - ANTONIO HENRIQUE BEARSI PEREIRA(|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO SENDO 03 DIARIAS DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE, PARA A FESTA JUNINA AUGUSTINHO MARCON 06/06, FESTA JUNINA VITOLDIO ALEXANDRE CZECH 15/06 E FESTA JUNINA ALFREDO GOMES DA 06/07. VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº: 42/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1749 O | | | | 1028/2019 | 05/06 | 122,00 | 0,00 | 122,00 | 122,00 | 0,00 | 46378 | 15.452.000 | 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 91179 - CLAUDEMIR MESSIAS RODRIGUESAUT | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA AF22, BOMBA INJETORA VTO, LULA TERMINAL ETE E CONECTOR 2 VIAS PARA TROCA/CONSRTO, NO VEICULO VAI GOL PLACAS MM-7084, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 330/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1750 O | | | | 05/06 | | 12.328,96 | 0,00 | 12.328,96 | 12.328,96 | 0,00 | 46378 | 04.122.000 | 0100 | 2.005 | 16 | 3.3.90.41.99.00.00.00 | 475 - ASSERV - ASS. SERV. PUB. MUN. DE CTVA | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 3% SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019(PARTE PATRONAL), VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1751 O | | | | 138/2018 | 1016/2019 | 05/06 | 1.032,00 | 0,00 | 1.032,00 | 0,00 | 46378 | 08.241.001 | 0100 | 2.031 | 88 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 91723 - ANDERSON CARDOSO DA SILVA PADAR | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UN DE PAO FRANCES 50G, 30 KG DE BOLO RECHEADO, 20 UN DE CUCA CASEIRA PARA PREPARO DOS LANCHE NOS ENCONTRO SEMANAL DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº: 99/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1752 O | | | | 138/2018 | 1035/2019 | 05/06 | 451,32 | 0,00 | 451,32 | 0,00 | 46378 | 08.241.001 | 0100 | 2.031 | 88 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 2591 - SACOLÃO DE FRUTAS E VERD. SÃO CRÍ | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KG DE PIMENTAO, 04 MACOS DE ALFACE, 28 KG DE BANANA CATURRA, 02KG DE CEBOLA, 01 UN DE CENOURA, 36 UN DE MACA, 02 KG DE TOMATE, 20 KG DE PINHAO, PARA PREPARO DOS LANCHE NOS ENCONTRO SEMANAL DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº: 99/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | 21.653,28 | 0,00 | 19.963,28 | 19.963,28 | 0,00 | 2.021 | 65 | 3.3.90.30.39.99.00.00.00 | 92419 - LIGA CATARINENSE DE VOLEIBOL | |
| 1753 O | | | | 1030/2019 | 05/06 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 27.812.000 | 0100 | 2.020 | 58 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 92419 - LIGA CATARINENSE DE VOLEIBOL | | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE TAXA DE AGENCIAÇÃO DE CREDITO PARA O CARIÓTIPO, PARA O CAMINHÃO CASABLA PLACAS OKLERS, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 332/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 9/24
Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contá | Fundamental | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-----|------|--------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|----------|--------|-------|-------------|---------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1812 | O | 56 | 2019 | 1083/2019 | 12/06 | 262,00 | 0,00 | 262,00 | 262,00 | 0,00 | 46378 | 27.812.000 | 0100 | 2.020 | 58 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 91753 - SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA - M |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE ARMADA, SENDO 02 UN DE SEGURANÇA DESARMADA DE 04 HORAS ININTERRUPTAS, PARA OS JOGOS DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. (Lei nº 352/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1813 | O | 56 | 2019 | 1100/2019 | 12/06 | 262,00 | 0,00 | 262,00 | 262,00 | 0,00 | 46378 | 27.812.000 | 0100 | 2.020 | 58 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 91753 - SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA - M |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE ARMADA, SENDO 02 UN DE SEGURANÇA DESARMADA DE 04 HORAS ININTERRUPTAS, PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. (Lei nº 352/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1814 | O | 75 | 2018 | 1096/2019 | 12/06 | 5.856,00 | 0,00 | 5.856,00 | 5.856,00 | 0,00 | 46371 | 15.462.000 | 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 4005 - RODRIMAQ MECANICA PESADA LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CILINDROS E COLOCAÇÃO DE TANQUE DE ÓLEO PARA SERVIÇO DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE SUPORTE DO TAMPÃO, SUPORTE DO RESERVATÓRIO, SOLDA SUPORTE DO TAMPÃO, COLOCAÇÃO DE JOYSTICK, SUBSTITUIÇÃO FILTRO COMBUSTÍVEL, SUBSTITUIÇÃO MANGUEIRA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E SUBSTITUIÇÃO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. (Lei nº 349/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1815 | O | | | 1086/2019 | 12/06 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 46378 | 04.122.000 | 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 460 - ESTOFARIA AUTO-CAR CATANDUVAS LTD |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE SERVIÇOS DE OBRA PARA REFORMA/TROCA DO TEGIDO E CONserto DO MADEIRAMENTO E PAFUSOS) DAS POLTRONAS UTILIZADAS NO GABINETE DO PREFEITO E HALL DE ENTRADA, INCLUINDO OS MATERIAIS UTILIZADOS, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 349/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1816 | O | | | 1090/2019 | 12/06 | 8,50 | 0,00 | 8,50 | 8,50 | 0,00 | 46378 | 12.361.000 | 0101 | 2.013 | 46 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 92286 - A. PRAYATO DE SANTI FRIGO |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E PLUMAGEM PARA TROCA/CONserto ELÉTRICA CRECHE PATO DONALD, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 350/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1817 | O | | | 1091/2019 | 12/06 | 16,50 | 0,00 | 16,50 | 16,50 | 0,00 | 46378 | 12.361.000 | 0101 | 2.010 | 35 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 92286 - A. PRAYATO DE SANTI FRIGO |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA DE BUBUTR COM 3 TOMADAS PARA INSTALAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES. (Compra Direta Nº 351/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1818 | O | | | 1092/2019 | 12/06 | 228,25 | 0,00 | 228,25 | 228,25 | 0,00 | 46378 | 12.361.000 | 0101 | 2.010 | 35 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 92286 - A. PRAYATO DE SANTI FRIGO |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA CILINDRO DE MANUTENÇÃO DE CILINDRO DUPLA 20X SX, TOMADA EMBUTIDA 20A, CANAL ETIEMIDA, FITA ISOLANTE, PAFUSOS E BUCHAS PARA INSTALAÇÕES E CONsertos NAS SALAS DA ESCOLA AUGUSTINHO MARCONI, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 352/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1819 | O | | | 1093/2019 | 12/06 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 46564 | 12.361.000 | 0106 | 2.011 | 40 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 91179 - CLAUDEMIR MESSIAS RODRIGUES AUT |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS TESLA H4 VOO 12V E TORPEDO GRANDE 12V BRANCA, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 353/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1820 | O | | | 1098/2019 | 12/06 | 685,20 | 0,00 | 685,20 | 685,20 | 0,00 | 46378 | 15.462.000 | 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 91179 - CLAUDEMIR MESSIAS RODRIGUES AUT |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE DE IGNIÇÃO FAC, INDUZIDO PERKINS 12V, BOTAÇÃO PARTIDA M, INDUZIDO PERKINS 12V, PORTA ESCOVA UF E RELE AUX PAT 12 PARA ESCOVA DE ARIQUEZ SERRA E RELE BOTAÇÃO PARTIDA CONsertO DO MOTOR DE ARRANQUE DA PA CARREGADERA MICHIGAN PC75, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 354/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1821 | O | | | 1101/2019 | 12/06 | 554,44 | 0,00 | 554,44 | 554,44 | 0,00 | 46378 | 15.462.000 | 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 91179 - CLAUDEMIR MESSIAS RODRIGUES AUT |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDUZIDO PERKINS 12V, PORTA ESCOVA UF E RELE AUX PAT 12 PARA TROCA NA MÁQUINA PA CARREGADERA MARCA MICHIGAN, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 355/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 11/24
Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anuldo | Liquidado | Pago | Apagar | Contab | Funcional | Recurso | Proj/Aj | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-----|------|--------|--------------|---------------|--------------|--------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|---------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1842 O | | | | 1121/2019 | 13/06 | 1.065,00 | 0,00 | 805,00 | 0,00 | 1.065,00 | 27.812.000 | 0100 | | 2.020 | 58 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 2528 - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE JUDÔ |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CAMPEONATO ESTADUAL "SUB 15" E "SUB 16 ASPIRANTE" DE JUDÔ QUE SERÁ REALIZADO EM SANTO AMARO DA IMPERATRIZ(SC) NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO/2019 CONFORME BOLETEM OFICIAL DA FCI Nº 10/2019, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO. (Compra Data Nº 356/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1846 O | | | | | 13/06 | 8,20 | 0,00 | 8,20 | 8,20 | 0,00 | 46372 04.122.000 | 0100 | | 2.004 | 15 | 3.3.90.39.96.00.00.00 | 574 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SC |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO TAXAS JUDICIAS, PROCESSOS Nº5000029-83.2019.8.24.0218, REFERENTE A EXECUCAO JUDICIAL CONFORME BOLETO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1847 O | | | | | 13/06 | 853,59 | 0,00 | 853,59 | 853,59 | 0,00 | 46378 20.606.001 | 0100 | | 2.024 | 79 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 06/19 - RESCISÃO GIVANE TRENTIN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1848 O | | | | | 13/06 | 314,55 | 0,00 | 314,55 | 314,55 | 0,00 | 46378 20.606.001 | 0100 | | 2.024 | 79 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 06/19 - RESCISÃO GIVANE TRENTIN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1849 E | | | | 132/2018 | 13/06 | 87.500,00 | 0,00 | 14.537,75 | 14.537,75 | 72.962,25 | 46372 04.122.000 | 0100 | | 2.004 | 15 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 2201 - BETHA SISTEMAS LTDA. |
| PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMATIVA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA CID WEB, TRIBUTOS, SIST CONT. PUB, SIST CONT FROTAS, SISTEMA E-NOTA FLY, SISTEMA E-SOCIAL, SIST FOLHA DE PAGAMENTOS, SIST LICITAÇÕES E COMPRAS, SIST LIVRO ELET, SIST MINHA FOLHA, SIST PLANEJAMENTO, SIST RH, PATRIMÔNIO, TRANSPARENCIA FLY E PRECATORIO, SIST CONTABILIDADE, SIST ORÇAMENTO, SIST SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESPESAS MUNICÍPIO, PARA O ANO DE 2019 (LICITAÇÃO Nº 95/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1850 O | | | | | Total do Dia: | 93.803,34 | 0,00 | 20.506,09 | 18.102,09 | 75.701,25 | | | | 2.004 | 15 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 92423 - MARCELO BANDEIRA |
| Fundo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Fundamento (1023502) - Marcelo Bandeira Atividade profissional: Motorista Saída[18/06/2019] -> Retorno[19/06/2019] Origem: Catanduvás - SC Destino: Florianópolis - SC Despesa Diária Doc 0011806 Qde:1 Vlr. Unit: 500,00 Vlr. Tot: 500,00 Veículo: Veículo particular Município: Catanduvás Serviço: SERVIÇO DE MOTORISTA PARA SERVIDORES EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS: PSICOLOGIA E ASSISTENTE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1851 O | | | | | 14/06 | 3.689,44 | 0,00 | 3.689,44 | 3.689,44 | 0,00 | 46378 08.243.001 | 0100 | | 2.003 | 3 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV/SOCIAL |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 05/19 - AUTÔNOMOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1853 O | | | | | 14/06 | 71,50 | 0,00 | 71,50 | 71,50 | 0,00 | 46378 04.122.000 | 0100 | | 2.004 | 14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV/SOCIAL |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 05/19 - AUTÔNOMOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1854 O | | | | | 14/06 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 53113 04.122.000 | 0100 | | 2.004 | 15 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 2445 - LUCIMARI SPADER |
| Fundo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Fundamento (3653201) - LUCIMARI SPADER Atividade profissional: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Saída[18/06/2019] -> Retorno[19/06/2019] Origem: Catanduvás - SC Destino: Florianópolis - SC Despesa Diária Doc 0011812 Qde:1 Vlr. Unit: 800,00 Vlr. Tot: 800,00 Veículo: Veículo particular Município: Catanduvás Reunião com técnicos da CASAN; REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE AGRICULTURA/INTERNET RURAL; TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ASSUNTOS NA DMU. | | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Página: 13/24

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contá | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-----|------|--------|--------------|------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|-------|--------------|--------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1866 | O | | | 10/2019 | 11/25/2019 | 14,06 | | 0,00 | 1.565,00 | 1.565,00 | 0,00 | 46378 | 15.452.000-0 | 2.021 | 65 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | 61 - SECCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| (Liquidação Nº : 7/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 16.727,94 | 0,00 | 16.727,94 | 16.727,94 | 0,00 | | | | | | | |
| 1871 | O | | | 72/2019 | 11/22/2019 | 17,06 | | 5.380,00 | 0,00 | 5.380,00 | 0,00 | 422.000-0 | 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 92396 - MIDIA LED PANIES LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA DE MATERIAIS GRAFICOS 01 MENSALIDADE DE CRIAÇÃO DE ARTES PARA MATERIAL GRAFICO, 03 UN DE CRIAÇÃO DE VIDEOS DE EVENTOS OU OBRAS, 01 UN DE COBERTURA DE EVENTOS ATRAVES DE ENTREVISTAS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Liquidação Nº : 49/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1872 | O | | | | 17/06 | 71,23 | 0,00 | 71,23 | 71,23 | 0,00 | 46372 | 12.362.000-0 | 0100 | 2.014 | 47 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | 91183 - OI.S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REALIZADA A FATURA DE TELEFONE FIXO (R\$ 78,30) MES DE JUNHO DE 2019, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1873 | O | | | | 17/06 | 254,53 | 2,81 | 251,72 | 251,72 | 0,00 | 46378 | 12.361.000-0 | 0101 | 2.010 | 35 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1700 - ASSOTRAN-ASSOC. CATAND. DE TRANS |
| PELA DESPESA EMPENHADA GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 MENSALIDADES DE CRIAÇÃO DE VIDEOS DE EVENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. (COMUNICAÇÃO INTERNA ANEXA) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 5.705,76 | 2,81 | 5.702,95 | 322,95 | 5.380,00 | | | | | | | |
| 1874 | O | | | 16/2019 | 11/49/2019 | 18,06 | | 3.199,60 | 3.199,60 | | 46378 | 27.812.000-0 | 0100 | 2.020 | 58 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 90580 - VALE DO CONTESTADO TRANSPORTE E |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE EVENTUAL PARA EVENTO ESPORTIVO, DOS ATLETAS DA LIGA CATARINENSE ADULTA, PARA A CIDADE DE CUNHA PORÁ-SC, NO DIA 15/06/2019. NO TOTAL DE 429 KM/LIDA E VOLTA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Liquidação Nº : 11/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1875 | O | | | 16/2019 | 11/49/2019 | 18,06 | | 1.630,20 | 1.630,20 | | 46378 | 27.812.000-0 | 0100 | 2.020 | 58 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 90580 - VALE DO CONTESTADO TRANSPORTE E |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE EVENTUAL PARA EVENTO ESPORTIVO, DOS ATLETAS DA LIGA CATARINENSE ADULTA, PARA A CIDADE DE CUNHA PORÁ-SC, NO DIA 15/06/2019. NO TOTAL DE 429 KM/LIDA E VOLTA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Liquidação Nº : 11/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1877 | O | | | | 11/50/2019 | 18,06 | | 230,00 | 230,00 | | 46404 | 06.181.000-0 | 0100 | 2.022 | 69 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 2441 - MISTER PLUS COM. SERV.DE INFORM.L |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA TABLET MODELO EB-BT3658RE PARA EQUIPAMENTO UTILIZADO NA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SR. WILADIR F. CARLETO - 3º PM MATRÍCULA 918125-3 (RECURSOS: CONVENIO RADIO PATRULHA C.C 74.718-1). | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Compra Direta Nº 373/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1878 | O | | | | 11/51/2019 | 18,06 | | 450,00 | 450,00 | | 46371 | 27.812.000-0 | 0100 | 2.020 | 58 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1156 - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A 28ª TAÇA PRATA BOCHAMASCULO EM ACONTECERÁ EM 15/06/2019, NO CENTRO DE RECREAÇÃO E ESPORTE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Compra Direta Nº 374/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1880 | E | | | | 18/06 | 100.000,00 | 0,00 | 13.107,25 | 13.107,25 | | 46408 | 04.422.000-0 | 0100 | 2.005 | 16 | 3.3.50.41.99.00.00.00 | 200 - AMMOC-ASSOC. MUNICIPIOS MEO OESTE |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS (AMMOC), PREVISTA PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2019. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

12/08/2019 10:27:01

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 15/24
Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipol | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-------|---------|--------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|--------|----------|----------|---------------------------|---------|---------|-----------------------|--|---------------------------|
| Entidade: 1- MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1891 O | | | | 1160/2019 | 24/06 | 192,00 | 0,00 | 192,00 | 0,00 | 192,00 | | 12.361.0000- 0136 | 2011 | 40 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 91915 - CASA DO OLEO CENTRO DE REVISÕES | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D.- REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 - BALDE DE 20 LT'S PARA USO NO MICRO ONIBUS PLACAS QJH2688 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANDES, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIMDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 377/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1896 E | | 53/2017 | | 24/06 | | 660,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | | 550,00 | 04.122.0000- 0100 | 2002 | 2 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | 91811 - INOVAASSESSORIA EM TELECOMUNIC | |
| PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMATIVA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEL PESSOAL COM TECNOLOGIA GSM - GABINETE-VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIMDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. (LICITAÇÃO Nº 5/2017-TP) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1897 E | | 53/2017 | | 24/06 | | 1.320,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | | 1.100,00 | 04.122.0000- 0100 | 2004 | 15 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | 91811 - INOVAASSESSORIA EM TELECOMUNIC | |
| PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMATIVA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEL PESSOAL COM TECNOLOGIA GSM- ADMINISTRAÇÃO-VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIMDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. (LICITAÇÃO Nº 5/2017-TP) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1898 E | | 53/2017 | | 24/06 | | 660,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 | | 330,00 | 15.452.0000- 0100 | 2021 | 65 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | 91811 - INOVAASSESSORIA EM TELECOMUNIC | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEL PESSOAL COM TECNOLOGIA GSM-VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. (LICITAÇÃO Nº 5/2017-TP) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1899 E | | 53/2017 | | 24/06 | | 660,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | | 550,00 | 04.6378 12.361.0000- 0101 | 2010 | 35 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | 91811 - INOVAASSESSORIA EM TELECOMUNIC | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEL PESSOAL COM TECNOLOGIA GSM-MS DE JUNHO DE 2019, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIMDADES DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. (LICITAÇÃO Nº 5/2017-TP) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1900 O | | 53/2017 | | 24/06 | | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 | | 0,00 | 46404 06.181.0000- 0100 | 2022 | 69 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | 91811 - INOVAASSESSORIA EM TELECOMUNIC | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEL PESSOAL COM TECNOLOGIA GSM-MS DE JUNHO DE 2019, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. (LICITAÇÃO Nº 5/2017-TP) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1901 O | | | | 1169/2019 | 24/06 | 1.489,00 | 0,00 | 1.489,00 | 34,22 | 1.453,78 | | 12.361.0000- 0137 | 2007 | 28 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 2895 -ARLUNDO KAT SCHOR | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D.- REFERENTE FORNECIMENTO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2019 - AGRICULTURA FAMILIAR, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIMDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 382/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1902 O | | | | 1169/2019 | 24/06 | 606,22 | 0,00 | 606,22 | 13,94 | 592,28 | | 12.361.0000- 0137 | 2007 | 28 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 91967 - DARCISIO FROZZA | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D.- REFERENTE FORNECIMENTO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2019 - AGRICULTURA FAMILIAR, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIMDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 383/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1903 O | | | | 24/06 | | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 85,96 | | 15.452.0000- 0100 | 2021 | 65 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 347 - CONSELHO REG. DE ENG., ARQ. E AGR. C | |
| PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DO CREA-SC CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SC, ART. N.º 70168823-0 DO PROFISSIONAL-MAX MOO-SHAMMER- PARA PROJETO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E PASSADES DE PARTE DA RUA NEREU RAMOS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1904 O | | | | 24/06 | | 706,49 | 0,00 | 706,49 | 706,49 | | 0,00 | 46405 06.181.0000- 0111 | 2022 | 71 | 3.3.90.37.07.00.00.00 | 676 - CIEE - CENTRO DE INTEG. EMPRESAS-ESC | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESTÁGIO E BOLSAS-AUXÍLIO DA ESTÁGIÁRIA GABRIELA BARAUNA FOLHA DE FREQUÊNCIA RELATIVO AOS ESTÁGIOS CURSOS DE ENFERMAGEM E FARMACIA DO CONVENIO POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 17/24
Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Pro | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contá | Funcional | Recurso | Pro/Aj | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-----|------|--------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|-----------|--------|-------|--------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1920 | O | | | | 26/06 | 294,98 | 0,00 | 294,98 | 294,98 | 0,00 | 46387 | 04.122.000: | 0100 | 2.002 | 2 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91323 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO I |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1921 | O | | | | 26/06 | 5.671,35 | 0,00 | 5.671,35 | 5.671,35 | 0,00 | 46387 | 08.243.0011: | 0100 | 2.003 | 3 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91324 - FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAC |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1922 | O | | | | 26/06 | 590,70 | 0,00 | 590,70 | 590,70 | 0,00 | 46387 | 08.243.0011: | 0100 | 2.003 | 4 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91323 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO I |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1923 | O | | | | 26/06 | 21.393,72 | 0,00 | 21.393,72 | 21.393,72 | 0,00 | 46387 | 28.846.0011: | 0100 | 0.001 | 5 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91324 - FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAC |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1924 | O | | | | 26/06 | 15.703,82 | 0,00 | 15.703,82 | 15.703,82 | 0,00 | 46387 | 28.846.0011: | 0100 | 0.001 | 5 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1925 | O | | | | 26/06 | 14.787,53 | 0,00 | 14.787,53 | 14.787,53 | 0,00 | 46387 | 04.122.000: | 0100 | 2.004 | 14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91324 - FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAC |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1926 | O | | | | 26/06 | 36.662,31 | 0,00 | 36.662,31 | 36.662,31 | 0,00 | 46387 | 04.122.000: | 0100 | 2.004 | 14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91324 - FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAC |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1927 | O | | | | 26/06 | 2.688,01 | 0,00 | 2.688,01 | 2.688,01 | 0,00 | 46388 | 04.122.000: | 0100 | 2.004 | 14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91324 - FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAC |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1928 | O | | | | 26/06 | 8.189,92 | 0,00 | 8.189,92 | 8.189,92 | 0,00 | 46388 | 04.122.000: | 0100 | 2.004 | 14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91324 - FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAC |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1929 | O | | | | 26/06 | 383,79 | 0,00 | 383,79 | 383,79 | 0,00 | 46388 | 04.122.000: | 0100 | 2.004 | 14 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91324 - FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAC |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1930 | O | | | | 26/06 | 318,79 | 0,00 | 318,79 | 318,79 | 0,00 | 46388 | 04.122.000: | 0100 | 2.004 | 14 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91324 - FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAC |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

12/08/2019 10:37:01



Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 18/24
Período de 01/08/2019 até 30/08/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contá | Fundamental | Recurso | Pro/Aj | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-----|------|--------|--------------|-------|--------------|----------|------------|------------|--------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1831 O | | | | | 26/06 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 46398 | 04.122.000- | 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91324 - FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAC |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1832 O | | | | | 26/06 | 3.224,50 | 0,00 | 3.224,50 | 3.224,50 | 0,00 | 46398 | 04.122.000- | 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91324 - FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAC |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1833 O | | | | | 26/06 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 46398 | 04.122.000- | 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91324 - FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAC |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1834 O | | | | | 26/06 | 599,52 | 0,00 | 599,52 | 599,52 | 0,00 | 46398 | 04.122.000- | 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91324 - FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAC |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1835 O | | | | | 26/06 | 43.588,92 | 0,00 | 43.588,92 | 43.588,92 | 0,00 | 46398 | 12.361.000- | 0101 | 2.010 | 33 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1836 O | | | | | 26/06 | 3.353,86 | 0,00 | 3.353,86 | 3.353,86 | 0,00 | 46398 | 12.361.000- | 0101 | 2.010 | 33 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1837 O | | | | | 26/06 | 1.776,71 | 0,00 | 1.776,71 | 1.776,71 | 0,00 | 46398 | 12.361.000- | 0101 | 2.010 | 33 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1838 O | | | | | 26/06 | 2.506,02 | 0,00 | 2.506,02 | 2.506,02 | 0,00 | 46398 | 12.361.000- | 0101 | 2.010 | 33 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1839 O | | | | | 26/06 | 189.047,41 | 0,00 | 189.047,41 | 189.047,41 | 0,00 | 52300 | 12.361.000- | 0118 | 2.010 | 34 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1940 O | | | | | 26/06 | 3.195,00 | 0,00 | 3.195,00 | 3.195,00 | 0,00 | 46398 | 12.361.000- | 0101 | 2.010 | 35 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1941 O | | | | | 26/06 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 46398 | 12.361.000- | 0101 | 2.010 | 35 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

12/08/2019 10:37:01



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Página: 19/24

Período de 01/08/2019 até 30/08/2019

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulido | Liquidado | Pago | Apagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/Aj | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-----|------|--------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------|-------|-----------------|---------|--------|-----------------------|--|---------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1942 | O | | | 26/06 | 4.027,10 | 0,00 | 4.027,10 | 4.027,10 | 4.027,10 | 0,00 | 46398 | 12.361.000-0101 | 2.010 | 35 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1943 | O | | | 26/06 | 3.799,38 | 0,00 | 3.799,38 | 3.799,38 | 3.799,38 | 0,00 | 52900 | 12.361.000-0119 | 2.010 | 36 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1944 | O | | | 26/06 | 11.172,07 | 0,00 | 11.172,07 | 11.172,07 | 11.172,07 | 0,00 | 52900 | 12.361.000-0119 | 2.010 | 36 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1945 | O | | | 26/06 | 105.100,30 | 0,00 | 105.100,30 | 105.100,30 | 105.100,30 | 0,00 | 52900 | 12.365.000-0118 | 2.012 | 43 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1946 | O | | | 26/06 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 46398 | 12.365.000-0101 | 2.012 | 44 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1947 | O | | | 26/06 | 54.760,46 | 0,00 | 54.760,46 | 54.760,46 | 54.760,46 | 0,00 | 52900 | 12.365.000-0118 | 2.013 | 45 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1948 | O | | | 26/06 | 3.201,73 | 0,00 | 3.201,73 | 3.201,73 | 3.201,73 | 0,00 | 46398 | 12.365.000-0101 | 2.013 | 46 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1949 | O | | | 26/06 | 7.600,15 | 0,00 | 7.600,15 | 7.600,15 | 7.600,15 | 0,00 | 46398 | 27.812.000-0100 | 2.020 | 57 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1950 | O | | | 26/06 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 46398 | 27.812.000-0100 | 2.020 | 58 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1951 | O | | | 26/06 | 65.801,38 | 0,00 | 65.801,38 | 65.801,38 | 65.801,38 | 0,00 | 46398 | 15.452.000-0100 | 2.021 | 64 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1952 | O | | | 26/06 | 2.537,28 | 0,00 | 2.537,28 | 2.537,28 | 2.537,28 | 0,00 | 46398 | 15.452.000-0100 | 2.021 | 64 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

12/08/2019 10:37:01



Betha Sistemas

Exercício de 2019

Página: 20/24

Período de 01/08/2019 até 30/08/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Pro | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contá | Funcional | Recurso | Pro/Aj | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-----|------|--------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|----------|--------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1953 | O | | | | 26/06 | 9.527,00 | 0,00 | 9.527,00 | 9.527,00 | 0,00 | 46398 | 15.452.000 | 0100 | 2.021 | 64 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1954 | O | | | | 26/06 | 2.488,12 | 0,00 | 2.488,12 | 2.488,12 | 0,00 | 46398 | 15.452.000 | 0100 | 2.021 | 64 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1955 | O | | | | 26/06 | 4.429,19 | 0,00 | 4.429,19 | 4.429,19 | 0,00 | 46398 | 15.452.000 | 0100 | 2.021 | 64 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1956 | O | | | | 26/06 | 7.990,57 | 0,00 | 7.990,57 | 7.990,57 | 0,00 | 46398 | 15.452.000 | 0100 | 2.021 | 64 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1957 | O | | | | 26/06 | 659,27 | 0,00 | 659,27 | 659,27 | 0,00 | 46398 | 15.452.000 | 0100 | 2.021 | 64 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1958 | O | | | | 26/06 | 8.746,91 | 0,00 | 8.746,91 | 8.746,91 | 0,00 | 46398 | 15.452.000 | 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1959 | O | | | | 26/06 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 46398 | 15.452.000 | 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1960 | O | | | | 26/06 | 1.395,42 | 0,00 | 1.395,42 | 1.395,42 | 0,00 | 46398 | 15.452.000 | 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1961 | O | | | | 26/06 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 46398 | 15.452.000 | 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1962 | O | | | | 26/06 | 6.907,02 | 0,00 | 6.907,02 | 6.907,02 | 0,00 | 46398 | 20.606.001 | 0100 | 2.024 | 79 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1963 | O | | | | 26/06 | 189,22 | 0,00 | 189,22 | 189,22 | 0,00 | 46398 | 20.606.001 | 0100 | 2.024 | 79 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 22/24
Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contá | Funcional | Recurso | Pro/Aj | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-----|------|--------|--------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|----------|---------------|----------|------------------------|---------|--------|------|---|---------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 O | | | | | 27/06 | 1.254,03 | 0,00 | 1.254,03 | 319,55 | 649,94 | 934,48 | 12.365.000- 0118 | 2.013 | 45 | | 3.1.90.11.01.00.00.00 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU | |
| COMPLEMENTAR 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 2.622,00 | 0,00 | 2.622,00 | | 649,94 | | | | | | | |
| 2027 O | | | | | 28/06 | 3.512,70 | 0,00 | 3.512,70 | | 158,18 | 3.354,52 | 04.122.000- 0100 | 2.004 | 14 | | 3.1.90.11.01.00.00.00 91324 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIN | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FEV/19 - RESCISÃO LETICIA MOUTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2028 O | | | | | 28/06 | 878,81 | 0,00 | 878,81 | 70,30 | 808,51 | | 04.122.000- 0100 | 2.004 | 14 | | 3.1.90.11.01.00.00.00 91324 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIN | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FEV/19 - RESCISÃO LETICIA MOUTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2029 O | | | | | 28/06 | 1.074,27 | 0,00 | 1.074,27 | 118,00 | 956,27 | | 12.361.000- 0118 | 2.010 | 34 | | 3.1.90.11.01.00.00.00 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2031 O | | | | | 28/06 | 441,99 | 0,00 | 441,99 | 0,00 | 441,99 | | 28.046.001E 0100 | 0.001 | 5 | | 3.1.90.11.01.00.00.00 91324 - FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 - VALDEVINO MOREIRA LEMOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2040 E | | | | | 28/06 | 1.240,14 | 0,00 | 1.240,14 | 1.240,14 | 0,00 | 0,00 | 46379 06.181.000E 0112 | 2.022 | 72 | | 3.3.90.39.81.00.00.00 1471 - BANCO DO BRASIL S/A | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO EXERCÍCIO DE 2019, CONVENIO MULTAS DE TRANSITO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2043 O | | | | | 28/06 | 6.214,25 | 0,00 | 6.214,25 | 0,00 | 6.214,25 | | 04.122.000- 0100 | 2.002 | 1 | | 3.1.90.13.02.00.00.00 24 - INSS - INST. NAC. PREV/SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FEV/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2044 O | | | | | 28/06 | 3.831,42 | 0,00 | 3.831,42 | 0,00 | 3.831,42 | | 04.122.000- 0100 | 2.002 | 1 | | 3.1.90.13.02.00.00.00 24 - INSS - INST. NAC. PREV/SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FEV/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2045 O | | | | | 28/06 | 1.372,49 | 0,00 | 1.372,49 | 0,00 | 1.372,49 | | 04.122.000- 0100 | 2.002 | 1 | | 3.1.90.13.02.00.00.00 24 - INSS - INST. NAC. PREV/SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FEV/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2046 O | | | | | 28/06 | 535,27 | 0,00 | 535,27 | 0,00 | 535,27 | | 04.122.000- 0100 | 2.002 | 1 | | 3.1.90.13.02.00.00.00 24 - INSS - INST. NAC. PREV/SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FEV/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2047 O | | | | | 28/06 | 1.240,89 | 0,00 | 1.240,89 | 0,00 | 1.240,89 | | 08.243.001E 0100 | 2.003 | 3 | | 3.1.90.13.02.00.00.00 24 - INSS - INST. NAC. PREV/SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FEV/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

12/08/2019 10:37:01



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contá | Fundamental | Recurso | Pro/Aj | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-----|------|--------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|----------|-----------|-------|-------------|---------|--------|------|---|---------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2048 | O | | | | 28/06 | 3.319,48 | 0,00 | 3.319,48 | 0,00 | 3.319,48 | | 04.122.000 | 0100 | 2.004 | 14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2049 | O | | | | 28/06 | 10.478,66 | 0,00 | 10.478,66 | 3.360,78 | 7.117,88 | | 04.122.000 | 0100 | 2.004 | 14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050 | O | | | | 28/06 | 588,13 | 0,00 | 588,13 | 0,00 | 588,13 | | 04.122.000 | 0100 | 2.004 | 14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2051 | O | | | | 28/06 | 1.791,95 | 0,00 | 1.791,95 | 0,00 | 1.791,95 | | 04.122.000 | 0100 | 2.004 | 14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2052 | O | | | | 28/06 | 10.085,56 | 0,00 | 10.085,56 | 65,60 | 10.019,96 | | 12.361.000 | 0101 | 2.010 | 33 | 3.1.90.13.02.00.00.00 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2053 | O | | | | 28/06 | 733,82 | 0,00 | 733,82 | 0,00 | 733,82 | | 12.361.000 | 0101 | 2.010 | 33 | 3.1.90.13.02.00.00.00 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2054 | O | | | | 28/06 | 386,74 | 0,00 | 386,74 | 0,00 | 386,74 | | 12.361.000 | 0101 | 2.010 | 33 | 3.1.90.13.02.00.00.00 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2055 | O | | | | 28/06 | 43.672,14 | 0,00 | 43.672,14 | 32,80 | 43.639,34 | | 12.361.000 | 0118 | 2.010 | 34 | 3.1.90.13.02.00.00.00 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2056 | O | | | | 28/06 | 24.501,78 | 0,00 | 24.501,78 | 0,00 | 24.501,78 | | 12.365.000 | 0118 | 2.012 | 43 | 3.1.90.13.02.00.00.00 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2057 | O | | | | 28/06 | 13.231,41 | 0,00 | 13.231,41 | 3.035,08 | 10.196,33 | | 12.365.000 | 0118 | 2.013 | 45 | 3.1.90.13.02.00.00.00 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2058 | O | | | | 28/06 | 2.028,18 | 0,00 | 2.028,18 | 1.669,47 | 358,71 | | 27.812.000 | 0100 | 2.020 | 57 | 3.1.90.13.02.00.00.00 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 24/24
Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contá | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-----|------|--------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|----------|-----------|-------|------------------|---------|---------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2059 | O | | | | 28/06 | 17.392,41 | 0,00 | 17.392,41 | 156,68 | 17.233,73 | | 15.452.000f 0100 | 2.021 | 64 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2060 | O | | | | 28/06 | 555,15 | 0,00 | 555,15 | 0,00 | 555,15 | | 15.452.000f 0100 | 2.021 | 64 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2061 | O | | | | 28/06 | 2.206,87 | 0,00 | 2.206,87 | 65,60 | 2.141,27 | | 15.452.000f 0100 | 2.021 | 64 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2062 | O | | | | 28/06 | 544,39 | 0,00 | 544,39 | 0,00 | 544,39 | | 15.452.000f 0100 | 2.021 | 64 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2063 | O | | | | 28/06 | 969,09 | 0,00 | 969,09 | 0,00 | 969,09 | | 15.452.000f 0100 | 2.021 | 64 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2064 | O | | | | 28/06 | 1.552,64 | 0,00 | 1.552,64 | 0,00 | 1.552,64 | | 20.606.001f 0100 | 2.024 | 79 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2065 | O | | | | 28/06 | 698,42 | 0,00 | 698,42 | 0,00 | 698,42 | | 18.541.001f 0100 | 2.027 | 85 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2066 | O | | | | 28/06 | 3.451,30 | 0,00 | 3.451,30 | 820,88 | 2.630,42 | | 12.361.000f 0119 | 2.010 | 102 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2067 | O | | | | 28/06 | 12.075,57 | 0,00 | 12.075,57 | 2.289,65 | 9.785,92 | | 12.365.000f 0119 | 2.013 | 104 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total do Dia: 170.607,92 0,00 170.607,92 13.089,16 157.518,76
Total da Entidade: 1.507.696,33 2,81 1.301.477,18 1.130.850,04 376.846,48
Total do Período: 1.507.696,33 2,81 1.301.477,18 1.130.850,04 376.846,48

Catanduvás, 12/08/2019

ITAMAR LONGHINI
Controlador CRC/SC 021.753/O-1

MICHELLE CRISTINE CAMARGO
Exercegata do Serviço

DORIVAL RIBEIRO DOS SANTOS
Prelato Municipal



RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS PREFEITURA 01 07 19 A 31 07 19

Publicação Nº 2122128

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 104
Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho | Tipo | Proc | Compl | Nº de AF/Pro | Data | Vlr. Empenho | Anulido | Liquidado | Pago | Apagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/Aq | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|--------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2068 | O | 138/2018 | | 1233/2019 | 01/07 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 46378 | 08.24.1.001 | 0100 | 2.031 | 88 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 91723 - ANDERSON CARDOZO DA SILVA PADAR |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UN DE PAO DE CACHORRO QUENTE 65G E 20 KG DE GROSSTOLI DE NATA, PARA PREPARO DOS LANCHES NOS ENCONTRO SEMANAIS DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. (Licitação Nº.: 99/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2069 | O | 138/2018 | | 1234/2019 | 01/07 | 715,08 | 0,00 | 715,08 | 715,08 | 0,00 | 46371 | 08.24.1.001 | 0100 | 2.031 | 88 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 25911 - SACOLÃO DE FRUTAS E VERD. SÃO CRI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KG DE PIMENTÃO, 08 UN DE ABACAXI, 04 UN DE ALFACÉ, 38 KG DE BANANA CATAPURA, 04 KG DE CEROJA, 02 UN DE CENOURA, 44 KG DE LARANJA, 46 UN DE MAÇA, 10 KG DE MAMÃO, 8,280 KG DE MELÃO E 07 KG DE TOMATE, PARA PREPARO DOS LANCHES NOS ENCONTRO SEMANAIS DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. (Licitação Nº.: 99/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070 | O | 138/2018 | | 1237/2019 | 01/07 | 95,21 | 0,00 | 95,21 | 95,21 | 0,00 | 46378 | 15.462.0001 | 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 4243 - ENO DELAZARI EIRELI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PCT DE AÇÚCAR BRANCO 05KG, 03 PCT DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO E 05CX DE CHAMATE NATURAL 40G, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. (Licitação Nº.: 99/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2071 | O | 30/2019 | | 1242/2019 | 01/07 | 9.960,00 | 0,00 | 9.960,00 | 9.960,00 | 0,00 | 46371 | 20.606.0011 | 0100 | 2.024 | 81 | 3.3.90.38.18.00.00.00 | 91111 - BORLIJ PNEUS LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAÇEM E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS, SENDO 04 UN DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17,5X23, 04 UN DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU 12X16,5, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. (Licitação Nº.: 22/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2072 | O | 61/2019 | | 1241/2019 | 01/07 | 1.378,00 | 0,00 | 1.378,00 | 1.378,00 | 0,00 | 46371 | 20.606.0011 | 0100 | 2.024 | 81 | 3.3.90.38.18.00.00.00 | 91734 - IVANETE CARRARO CASARIL EIRELI - M |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAÇEM E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS, SENDO 01 UN DE MONTAGEM DE PNEU CARRETAS AGRICOLAS, 06 UN DE MONTAGEM DE PNEU CAMINHÃO, 1 UN DE CONSORTE DE PNEUS CAMINHÃO E ONIBUS, 01 UN DE TROCA DE PNEU CAMINHÃO, 01 UN DE CONSORTE DE PNEU DIANTEIRO DE MÁQUINAS PESADAS, 06 UN DE MONTAGEM DE PNEU MÁQUINA PESADA, 01 UN DE VULCANIZAÇÃO GRANDE P/ MÁQUINAS PESADAS, 01 UN DE TROCA DE PNEU MÁQUINA PESADA, 01 UN DE VULCANIZAÇÃO GRANDE P/ MÁQUINAS PESADAS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. (Licitação Nº.: 41/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2073 | O | 6/2019 | | 1238/2019 | 01/07 | 52,90 | 0,00 | 52,90 | 52,90 | 0,00 | 46378 | 15.462.0001 | 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 91102 - SCS COMERCIO LTDA ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UN DE VASSOURA DE NYLON E 10 UN DE SAPONÃO EM PÓ 300G, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. (Licitação Nº.: 42/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2074 | O | 6/2019 | | 1239/2019 | 01/07 | 141,30 | 0,00 | 103,30 | 103,30 | 38,00 | 46371 | 15.462.0001 | 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 4243 - ENO DELAZARI EIRELI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE BULE DE ALUMÍNIO, 20 PARES DE LUVAS LATEX TAM M E 10 UN DE BOLSA ALGODÃO BRANCA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. (Licitação Nº.: 42/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2075 | O | 17/2019 | | 1249/2019 | 01/07 | 2.475,00 | 0,00 | 2.475,00 | 2.475,00 | 0,00 | 46371 | 15.462.0001 | 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.30.31.00.00.00 | 92017 - FLORE CULTURA FLORA EFAPI EIRELI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300MF DE GRAMÍNEA ESMERALDA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. (Licitação Nº.: 12/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2076 | O | 57/2018 | | 1227/2019 | 01/07 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 46378 | 04.122.0001 | 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.38.18.00.00.00 | 91782 - SUZANA SANDI CAZELLA DE TOMINOTO |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SENDO 04 HORAS DE MAO DE OBRA INSTALAÇÃO DE CABOS PARA TELEFONE, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. (Licitação Nº.: 41/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contá | Funcional | Recurso | Pro/Aj | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-----|------|--------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|-----------|--------|-------|-------------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2077 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57/2018 | O | | | 1228/2019 | 01/07 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | | 0,00 | 46378 04.122.000: | 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 91782 - SUZANA SANDI CAZELLA DE TOMIN 070 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SENDO 04 HORAS DE MAO DE OBRA, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS SALA DE COMPRAS E TELEFONISTA, REPARO E SUBSTITUIÇÃO DE CABOS DE FIBRA ÓPTICA, RECONSTRUÇÃO DE MURDO E REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO. (Lei nº 41/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2078 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57/2018 | O | | | 1229/2019 | 01/07 | 17,50 | 0,00 | 17,50 | 17,50 | | 0,00 | 46378 04.122.000: | 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 91782 - SUZANA SANDI CAZELLA DE TOMIN 070 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SENDO 0,50 HORA DE MAO DE OBRA, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA, VISANDO O COMANDO INTERIORES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO. (Lei nº 41/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2079 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57/2018 | O | | | 1251/2019 | 01/07 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | | 0,00 | 46378 04.122.000: | 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 91782 - SUZANA SANDI CAZELLA DE TOMIN 070 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SENDO 01 HORA DE MAO DE OBRA, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NA SALA DO VICE PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, VISANDO O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO. (Lei nº 41/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1231/2019 | O | | | 01/07 | | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | | 0,00 | 46378 04.122.000: | 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 91782 - SUZANA SANDI CAZELLA DE TOMIN 070 |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA TUBULAR 20W - LED 6500K PARA TROCA NA SALA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 404/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2081 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1232/2019 | O | | | 01/07 | | 210,45 | 0,00 | 210,45 | 210,45 | | 0,00 | 46378 04.122.000: | 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 91782 - SUZANA SANDI CAZELLA DE TOMIN 070 |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA TUBULAR 20 W LED 6500K E FIO FLEXÍVEL 2,5MM - 750V PARA TROCA E CONSENTO NA PARTE ELÉTRICA NAS SALAS DOS SETORES DE COMPRAS E TELEFONISTA, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 405/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2082 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1240/2019 | O | | | 01/07 | | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | | 0,00 | 46378 20.806.001: | 0100 | 2.024 | 81 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 20 - ADADA & CIA. LTDA. |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MONITEADORES DIÁTEROS PARA TROCA NO CHUVALEIRO, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 406/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2083 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | O | | | 01/07 | | 12.616,54 | 0,00 | 12.616,54 | 12.616,54 | | 0,00 | 46378 04.122.000: | 0100 | 2.005 | 16 | 3.3.50.41.99.00.00.00 | 475 - ASSERV - ASS. SERV. PÙB. MUN. DECTVª |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 3% SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2084 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/2019 | O | | | 1266/2019 | 02/07 | 3.222,40 | 0,00 | 3.222,40 | 3.222,40 | | 38,00 | | 0100 | 2.020 | 58 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 90580 - VALE DO CONTESTADO TRANSPORTE E ESPORTE |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE EVENTUAL PARA EVENTO ESPORTIVO, DOS ATLETAS DO JUDO, PARA CAMPEONATO, PARA A CIDADE DE CAMBORIÚ-SC, NO DIA 28/06/2019 E 29/06/2019, TOTAL DE 848 KM IDA E VOLTA. (Lei nº 41/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2086 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57/2018 | O | | | 1252/2019 | 02/07 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | 245,00 | | 0,00 | 46404 06.181.000: | 0100 | 2.022 | 69 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 91782 - SUZANA SANDI CAZELLA DE TOMIN 070 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SENDO 07 HORAS DE MAO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA, NA SALA POLÍCIA MILITAR NO DIA 23/04/14, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, DESTES MUNICÍPIO. (Lei nº 41/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 504
Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipol | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-------|------|--------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-------------|---------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2108 O | | | | 1275/2019 | 03/07 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 46378 | 20.606.001C | 0100 | 2.024 | 81 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 105 - MEPTAMECÂNICA PESADA LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADORA 13-19MM, ARRUELA DE ALUMÍNIO 16MM E EMENDA PARA MANGUEIRA 3/8" PARA CONSORTE DA MOTONVELADORA XCMG, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 418/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2109 O | | | | 1276/2019 | 03/07 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 46378 | 20.606.001C | 0100 | 2.024 | 81 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 105 - MEPTAMECÂNICA PESADA LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO 12x50MM 8.8, MA C/ TRAVANTE E ARRUELA USA GROSSA 1/2 PARA CONSORTE DO TRATOR JOHN DEERE 5085, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 419/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2110 O | | | | 1277/2019 | 03/07 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 46378 | 20.606.001C | 0100 | 2.024 | 81 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 105 - MEPTAMECÂNICA PESADA LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO 3/8 x 1 1/2 8.8 E PARAFUSO 12 x 50MM 8.8 M+PORCA TRAVANTE PARA CONSORTE DO CAMINHÃO CACAMBA MERCEDES BENZ ATORN PLACAS OKH-0615, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 420/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2111 O | | | | 1279/2019 | 03/07 | 50,52 | 0,00 | 50,52 | 50,52 | 0,00 | 46371 | 20.606.001C | 0100 | 2.024 | 81 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 105 - MEPTAMECÂNICA PESADA LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO PARA CONSORTE DO TRATOR JOHN DEERE 5085 PARA CONSORTE DA PARCELA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 421/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2112 O | | | | 1281/2019 | 03/07 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 46371 | 20.606.001C | 0100 | 2.024 | 81 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 105 - MEPTAMECÂNICA PESADA LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO PARA CONSORTE DO TRATOR JOHN DEERE 5085 PARA CONSORTE DA PARCELA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 422/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2113 O | | | | 1282/2019 | 03/07 | 209,24 | 0,00 | 209,24 | 209,24 | 0,00 | 46378 | 20.606.001C | 0100 | 2.024 | 81 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 105 - MEPTAMECÂNICA PESADA LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA TENSÁVEL VCS 10 100R 14 100R 16 580 E MANGUEIRA GATES 1/2 100R 14 100R 16 580 PARA CONSORTE DO TRATOR JOHN DEERE 5085, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 423/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2114 O | | | | 1284/2019 | 03/07 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 46378 | 20.606.001C | 0100 | 2.024 | 81 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 460 - ESTOFARIA AUTO-CAR CATANDUVAS LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE MAO DE OBRA PARA CONSORTE E REFORMA DO ASSENTO DA ESCAVADORA HIDRAULICA AUTOMATICA USANDO OUSCULADORA USANDO OUSCULADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 424/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2115 O | | | | 1288/2019 | 03/07 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 155,00 | 0,00 | 46378 | 04.422.000C | 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 2391 - JECKSON ROBERTO BASSOTO |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE FORNECIMENTO DE CAMBIOS MODELOS: P-20 - P-30 E R-18, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 425/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2116 O | | | | 1292/2019 | 03/07 | 673,85 | 0,00 | 673,85 | 673,85 | 0,00 | 46378 | 15.452.000C | 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 91792 - SUZANA SANDI CAZELLA DE TOMIN 070 |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS TUBULAR DE LED 20W, CANALETAS COM ADESIVO, ALISADOR PARA CANALIZAS, FIO TLEW 22MM, GAVIA PLACA ALISADOR, CILINDRO PARA CONSORTE DO TRATOR JOHN DEERE 5085, CABO DE REDE PARA TROCA CONSORTE NA CASA MORTUARIA, MONUMENTO CUIA E DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES. (Compra Direta Nº 426/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2118 O | | | | 03/07 | | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 85,96 | 0,00 | 46372 | 12.365.000C | 0101 | 2.013 | 46 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 347 - CONSELHO REG. DE ENG., ARQ. E AGR. E |
| PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DO CREA-SC CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SC, ART N. 1055874 PARA PROPOSTA DE MANUTENÇÃO DA CAVARIA PARA PROJETO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA GREGUE, VISANDO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dist: | | | | | | | | | 11.046,47 | 0,00 | 10.026,46 | 10.026,46 | | | | 1.022,01 | |

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 6/64
Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tip | Proc | Compal | Nº de Af/Ano | Data | Vt. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Conte | Funcional | Recurso | Pro/A | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|---|-----|------|--------|--------------|------------|-------------|----------|-----------|-----------|--------|-------|-------------|-------------|-------|-------|-----------------------|--|--|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2119 | O | | | | 04/07 | 938,40 | 0,00 | 938,40 | 938,40 | 0,00 | 46394 | 04.122.000: | 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.93.02.00.00.00 | 1652 - DANILLO OZILIO FABONATO | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS PAGOS INDEVIDOS (ITBI) MOVEL MATRICULA Nº 5.920, CONFORME PARECER Nº 0257/2019 BASEADO NO COD. TRIBUTARIO NACIONAL ART. 165 E TRIBUTARIO MUNICIPAL ART 30.DOCUMENTOS EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2120 | O | | | | 04/07 | 5.219,95 | 0,00 | 5.219,95 | 5.219,95 | 0,00 | 46387 | 04.122.000: | 0100 | 2.004 | 14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91324 - FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAC/A | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2121 | O | | | | 04/07 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 46387 | 04.122.000: | 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91324 - FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAC/A | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2122 | O | | | | 04/07 | 9.915,00 | 0,00 | 9.915,00 | 9.915,00 | 0,00 | 46398 | 15.452.000: | 0100 | 2.021 | 64 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2123 | O | | | | 04/07 | 187,50 | 0,00 | 187,50 | 187,50 | 0,00 | 46398 | 15.452.000: | 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2124 | O | | | 82/2019 | 13/07/2019 | 04/07 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 46371 | 04.122.000: | 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 1117 - EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA- EF |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60.000 UN DE FOLHATIMBERDA M (21 X 29,7CM)RG IMPRESSAO COLORIDA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. (Licitação Nº : 55/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2125 | O | | | 61/2019 | 12/7/2019 | 04/07 | 199,80 | 0,00 | 199,80 | 199,80 | 0,00 | 46371 | 20.606.001: | 0100 | 2.024 | 81 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 91734 - IVANETE CARRARO CASARIL EIRELI- M |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, SENDO 02 DE MONTAGEM DE PNEUS PARA MAQUINAS PESADAS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. (Licitação Nº : 41/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2127 | O | | | | 12/96/2019 | 04/07 | 139,90 | 0,00 | 139,90 | 139,90 | 0,00 | 46404 | 06.181.000: | 0100 | 2.022 | 69 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 2441 - MISTER PLUS COM. SERV. DE INFORM. L |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA PARA COPIADOR PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM USO NA POLICIA MILITAR DE STE MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO DO SR. VILADIMIR F. CARLETO - 3º SGT0 PM - MATRICULA 918125-3 (RECURSOS: CONVENIO RADIO PATRULHA - CC 74.718-1), (Compra Direta Nº 427/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2128 | O | | | | 12/99/2019 | 04/07 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 46378 | 20.606.001: | 0100 | 2.024 | 81 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 91600 - GILIAN JOSE CORATTO |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE MÃO DE OBRA/SERVIÇOS PARA CONserto DO CARREGADOR DE BATERIA MODELO MP-14164, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 428/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2129 | O | | | | 10/08/2019 | 04/07 | 72,90 | 0,00 | 72,90 | 72,90 | 0,00 | 46378 | 04.122.000: | 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 91257 - SM PADARIA E CONFEITARIA LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAO DE SOPA E PAO FATIADO SEM CASCA PARA O COQUETEL DE APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA FESTA DO CHIMARRAO/2019 AOS VEREADORES, ERVATEIROS E AUTORIDADES MUNICIPAIS, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (Compra Direta Nº 434/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 17.578,45 | 0,00 | 17.578,45 | 17.578,45 | 0,00 | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulatio | Liquidado | Pago | Apagar | Contá | Funcional | Recurso | Pro/Aj | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-----|------|--------|--------------|------------------|--------------|----------|-----------|----------|--------|-------|--------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2130 O | | | | 10/2019 | 13/09/2019 05:07 | 2.641,00 | 0,00 | 2.641,00 | 2.641,00 | 0,00 | 46371 | 15.452.000-0 | 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | 3876 - SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTD |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UN DE TUBOS DE CONCRETO 100X20CM, 30 UN DE TUBO DE CONCRETO 100X30CM E 50 UN DE TUBOS DE CONCRETO 100X40CM, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 7/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2131 O | | | | 30/2019 | 13/10/2019 05:07 | 8.106,00 | 0,00 | 8.106,00 | 8.106,00 | 0,00 | 46371 | 15.452.000-0 | 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 92304 - GIARETTA PNEUS EIRELLI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RACAPAGENS E RECALCUTAGEM DE PNEUS, SENDO 06 UN DE RECALCUTAGEM DE PNEU 1400X24, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2132 O | | | | 129/2018 | 13/06/2019 05:07 | 70,90 | 0,00 | 70,90 | 70,90 | 0,00 | 46378 | 08.241.001-1 | 0100 | 2.031 | 88 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | 91708 - ITAMAR CANELA45935167934 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE CUSCO CONJUNTO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 92/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2133 O | | | | 83/2019 | 13/12/2019 05:07 | 7.866,00 | 0,00 | 7.866,00 | 7.866,00 | 0,00 | 46371 | 15.452.000-0 | 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.39.21.00.00.00 | 91281 - JA PEDRAS E CALÇAMENTO LTDA ME |
| Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa, sendo 538m² de mão de obra para assentimento de paralelepípedos com pedras regulares e regulares de esmalteado e 100 metros de rede para proteção de mão de obra, visando o melhoramento da infraestrutura, de desenvolvimento das atividades da Secretaria de Infraestrutura, deste município (Licitação Nº : 56/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2134 O | | | | 130/2019 | 05/07 | 2.337,10 | 0,00 | 2.337,10 | 2.337,10 | 0,00 | 52654 | 12.365.000-0 | 0137 | 2.009 | 32 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 28652 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSU |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D.- REFERENTE FORNECIMENTO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019 - AGRICULTURA FAMILIAR, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 435/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2135 O | | | | 1302/2019 | 05/07 | 756,00 | 0,00 | 756,00 | 756,00 | 0,00 | 52654 | 12.365.000-0 | 0137 | 2.009 | 32 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 2985 - ARLINDO KATZ SCHOR |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D.- REFERENTE FORNECIMENTO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019 - AGRICULTURA FAMILIAR, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 435/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2136 O | | | | 1303/2019 | 05/07 | 2.047,00 | 0,00 | 2.047,00 | 2.047,00 | 0,00 | 52654 | 12.365.000-0 | 0137 | 2.009 | 32 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 91944 - COOPERATIVA DE PROD. AGRO. FAM. - |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D.- REFERENTE FORNECIMENTO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019 - AGRICULTURA FAMILIAR, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 431/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2137 O | | | | 1304/2019 | 05/07 | 3.640,00 | 0,00 | 2.990,00 | 2.990,00 | 650,00 | 46371 | 27.812.000-0 | 0100 | 2.020 | 58 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 92440 - EMERSON TELES FRANCA |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D.- REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTA PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DOS "JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA" NA CIDADE DE LEBON REGIS NOS DIAS 12 A 16 DE JULHO/19, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 432/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2138 O | | | | 1311/2019 | 05/07 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 46371 | 15.452.000-0 | 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | 91374 - TERRAMAX CONSTRUÇÕES E OBRAS L |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D.- REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASFALTO EM SACO DE 25 KG PARA AMANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. (Compra Direta Nº 435/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2140 O | | | | 1312/2019 | 05/07 | 475,00 | 0,00 | 475,00 | 475,00 | 0,00 | 46371 | 15.452.000-0 | 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 92304 - GIARETTA PNEUS EIRELLI |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D.- REFERENTE SERVIÇO PARA CONSERVO EMONTAGEM DOS PNEUS 1400X24 DA MOTONVELADORA CASE 845-B, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 436/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 9/24
Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipol | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-------|------|--------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|------------------|------------------|---------|-----------------------|---|---|---------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2151 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/07 | | | | | | 3.390,00 | 0,00 | 3.390,00 | 3.390,00 | 0,00 | 46371 | 12.365.000- 0101 | 2.013 | 46 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 92196 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA | |
| MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: 20,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75 G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE À UMIDADE. 40CMX86CM. EMBALAGEM COM 20 FOLHAS. DEVERÁ SER FORNECIDO EM CONDIÇÃO DE CONSUMO. O PREÇO DEVENIRÁ SER O PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL ISO 9001, COM SELO E CÓDIGO DE LICENÇA IMPRESSOS NA EMBALAGEM. CAIXA COM 10 RESMAS. (CM4041); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0012/2019 - CMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2019 - CMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS, AT19CM08183 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2151 O | | | | | 08/07 | 1.369,40 | 0,00 | 1.369,40 | 1.369,40 | 0,00 | 46378 | 12.365.000- 0101 | 2.013 | 46 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 92174 - SKMATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIREI | |
| MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: 35,00 CAIXA DE PAPEL DUPLEX TAMANHO 60CMX90CM, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 40 FOLHAS, DEVERÁ SER FORNECIDO CATALOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CM8922); 30,00 CAIXA DE PAPEL CARTÃO, TAMANHO 40CMX86CM, EMBALAGEM COM 20 FOLHAS, DEVERÁ SER FORNECIDO EM CONDIÇÃO DE CONSUMO. O PREÇO DEVENIRÁ SER O PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL ISO 9001, COM SELO E CÓDIGO DE LICENÇA IMPRESSOS NA EMBALAGEM. CAIXA SER FORNECIDA. (CM8914); 6,00 CAIXA DE PAPEL LAMINADO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 45CM X59CM, EMBALAGEM COM 20 FOLHAS, DEVERÁ SER FORNECIDO CATALOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CM8925); 4,00 UNIDADES. (CM2353); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0012/2019 - CMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2019 - CMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS, AT19CM08183 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/07 | | | | | | 959,90 | 0,00 | 959,90 | 959,90 | 0,00 | 46371 | 12.365.000- 0101 | 2.012 | 44 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 92194 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA. | |
| 2154 O | | | | | 08/07 | 959,90 | 0,00 | 959,90 | 959,90 | 0,00 | 46371 | 12.365.000- 0101 | 2.012 | 44 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 92194 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA. | |
| MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: 6,00 CAIXA DE BOBINA TÉRMICA PARA RELÓGIO PUNTO, TAMANHO 57MM X30MM, EM PAPEL MINÚSCULO, 20,00 UNIDADE DE FOLHA EM EVA USO, ATÓXICO E ANATÔMICO, TAMANHO MÍNIMO DE 600MMX400MMX2MM, DEVERÁ SER FORNECIDO CATALOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CM8895); 4,00 UNIDADE DE PISTOLA COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0012/2019 - CMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS, AT19CM08538 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/07 | | | | | | 4.963,60 | 0,00 | 4.963,60 | 0,00 | 4.963,60 | 12.361.000- 0106 | 1.006 | 24 | 4.4.90.52.34.00.00.00 | 91740 - SOMA COMERCIO DE IMPORTACAO E E | | |
| 2155 O | | | | | 08/07 | 4.963,60 | 0,00 | 4.963,60 | 0,00 | 4.963,60 | 12.361.000- 0106 | 1.006 | 24 | 4.4.90.52.34.00.00.00 | 91740 - SOMA COMERCIO DE IMPORTACAO E E | | |
| PELA DESPESA EMPENHADA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: 4,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, PRESSIONEIRA, 1600W, 1600V, 1600A, 1600C, 1600D, 1600E, 1600F, 1600G, 1600H, 1600I, 1600J, 1600K, 1600L, 1600M, 1600N, 1600O, 1600P, 1600Q, 1600R, 1600S, 1600T, 1600U, 1600V, 1600W, 1600X, 1600Y, 1600Z, 1600AA, 1600AB, 1600AC, 1600AD, 1600AE, 1600AF, 1600AG, 1600AH, 1600AI, 1600AJ, 1600AK, 1600AL, 1600AM, 1600AN, 1600AO, 1600AP, 1600AQ, 1600AR, 1600AS, 1600AT, 1600AU, 1600AV, 1600AW, 1600AX, 1600AY, 1600AZ, 1600BA, 1600BB, 1600BC, 1600BD, 1600BE, 1600BF, 1600BG, 1600BH, 1600BI, 1600BJ, 1600BK, 1600BL, 1600BM, 1600BN, 1600BO, 1600BP, 1600BQ, 1600BR, 1600BS, 1600BT, 1600BU, 1600BV, 1600BW, 1600BX, 1600BY, 1600BZ, 1600CA, 1600CB, 1600CC, 1600CD, 1600CE, 1600CF, 1600CG, 1600CH, 1600CI, 1600CJ, 1600CK, 1600CL, 1600CM, 1600CN, 1600CO, 1600CP, 1600CQ, 1600CR, 1600CS, 1600CT, 1600CU, 1600CV, 1600CW, 1600CX, 1600CY, 1600CZ, 1600DA, 1600DB, 1600DC, 1600DD, 1600DE, 1600DF, 1600DG, 1600DH, 1600DI, 1600DJ, 1600DK, 1600DL, 1600DM, 1600DN, 1600DO, 1600DP, 1600DQ, 1600DR, 1600DS, 1600DT, 1600DU, 1600DV, 1600DW, 1600DX, 1600DY, 1600DZ, 1600EA, 1600EB, 1600EC, 1600ED, 1600EE, 1600EF, 1600EG, 1600EH, 1600EI, 1600EJ, 1600EK, 1600EL, 1600EM, 1600EN, 1600EO, 1600EP, 1600EQ, 1600ER, 1600ES, 1600ET, 1600EU, 1600EV, 1600EW, 1600EX, 1600EY, 1600EZ, 1600FA, 1600FB, 1600FC, 1600FD, 1600FE, 1600FF, 1600FG, 1600FH, 1600FI, 1600FJ, 1600FK, 1600FL, 1600FM, 1600FN, 1600FO, 1600FP, 1600FQ, 1600FR, 1600FS, 1600FT, 1600FU, 1600FV, 1600FW, 1600FX, 1600FY, 1600FZ, 1600GA, 1600GB, 1600GC, 1600GD, 1600GE, 1600GF, 1600GG, 1600GH, 1600GI, 1600GJ, 1600GK, 1600GL, 1600GM, 1600GN, 1600GO, 1600GP, 1600GQ, 1600GR, 1600GS, 1600GT, 1600GU, 1600GV, 1600GW, 1600GX, 1600GY, 1600GZ, 1600HA, 1600HB, 1600HC, 1600HD, 1600HE, 1600HF, 1600HG, 1600HH, 1600HI, 1600HJ, 1600HK, 1600HL, 1600HM, 1600HN, 1600HO, 1600HP, 1600HQ, 1600HR, 1600HS, 1600HT, 1600HU, 1600HV, 1600HW, 1600HX, 1600HY, 1600HZ, 1600IA, 1600IB, 1600IC, 1600ID, 1600IE, 1600IF, 1600IG, 1600IH, 1600II, 1600IJ, 1600IK, 1600IL, 1600IM, 1600IN, 1600IO, 1600IP, 1600IQ, 1600IR, 1600IS, 1600IT, 1600IU, 1600IV, 1600IW, 1600IX, 1600IY, 1600IZ, 1600JA, 1600JB, 1600JC, 1600JD, 1600JE, 1600JF, 1600JG, 1600JH, 1600JI, 1600JJ, 1600JK, 1600JL, 1600JM, 1600JN, 1600JO, 1600JP, 1600JQ, 1600JR, 1600JS, 1600JT, 1600JU, 1600JV, 1600JW, 1600JX, 1600JY, 1600JZ, 1600KA, 1600KB, 1600KC, 1600KD, 1600KE, 1600KF, 1600KG, 1600KH, 1600KI, 1600KJ, 1600KK, 1600KL, 1600KM, 1600KN, 1600KO, 1600KP, 1600KQ, 1600KR, 1600KS, 1600KT, 1600KU, 1600KV, 1600KW, 1600KX, 1600KY, 1600KZ, 1600LA, 1600LB, 1600LC, 1600LD, 1600LE, 1600LF, 1600LG, 1600LH, 1600LI, 1600LJ, 1600LK, 1600LL, 1600LM, 1600LN, 1600LO, 1600LP, 1600LQ, 1600LR, 1600LS, 1600LT, 1600LU, 1600LV, 1600LW, 1600LX, 1600LY, 1600LZ, 1600MA, 1600MB, 1600MC, 1600MD, 1600ME, 1600MF, 1600MG, 1600MH, 1600MI, 1600MJ, 1600MK, 1600ML, 1600MM, 1600MN, 1600MO, 1600MP, 1600MQ, 1600MR, 1600MS, 1600MT, 1600MU, 1600MV, 1600MW, 1600MX, 1600MY, 1600MZ, 1600NA, 1600NB, 1600NC, 1600ND, 1600NE, 1600NF, 1600NG, 1600NH, 1600NI, 1600NJ, 1600NK, 1600NL, 1600NM, 1600NO, 1600NP, 1600NQ, 1600NR, 1600NS, 1600NT, 1600NU, 1600NV, 1600NW, 1600NX, 1600NY, 1600NZ, 1600OA, 1600OB, 1600OC, 1600OD, 1600OE, 1600OF, 1600OG, 1600OH, 1600OI, 1600OJ, 1600OK, 1600OL, 1600OM, 1600ON, 1600OO, 1600OP, 1600OQ, 1600OR, 1600OS, 1600OT, 1600OU, 1600OV, 1600OW, 1600OX, 1600OY, 1600OZ, 1600PA, 1600PB, 1600PC, 1600PD, 1600PE, 1600PF, 1600PG, 1600PH, 1600PI, 1600PJ, 1600PK, 1600PL, 1600PM, 1600PN, 1600PO, 1600PP, 1600PQ, 1600PR, 1600PS, 1600PT, 1600PU, 1600PV, 1600PW, 1600PX, 1600PY, 1600PZ, 1600QA, 1600QB, 1600QC, 1600QD, 1600QE, 1600QF, 1600QG, 1600QH, 1600QI, 1600QJ, 1600QK, 1600QL, 1600QM, 1600QN, 1600QO, 1600QP, 1600QQ, 1600QR, 1600QS, 1600QT, 1600QU, 1600QV, 1600QW, 1600QX, 1600QY, 1600QZ, 1600RA, 1600RB, 1600RC, 1600RD, 1600RE, 1600RF, 1600RG, 1600RH, 1600RI, 1600RJ, 1600RK, 1600RL, 1600RM, 1600RN, 1600RO, 1600RP, 1600RQ, 1600RR, 1600RS, 1600RT, 1600RU, 1600RV, 1600RW, 1600RX, 1600RY, 1600RZ, 1600SA, 1600SB, 1600SC, 1600SD, 1600SE, 1600SF, 1600SG, 1600SH, 1600SI, 1600SJ, 1600SK, 1600SL, 1600SM, 1600SN, 1600SO, 1600SP, 1600SQ, 1600SR, 1600SS, 1600ST, 1600SU, 1600SV, 1600SW, 1600SX, 1600SY, 1600SZ, 1600TA, 1600TB, 1600TC, 1600TD, 1600TE, 1600TF, 1600TG, 1600TH, 1600TI, 1600TJ, 1600TK, 1600TL, 1600TM, 1600TN, 1600TO, 1600TP, 1600TQ, 1600TR, 1600TS, 1600TT, 1600TU, 1600TV, 1600TW, 1600TX, 1600TY, 1600TZ, 1600UA, 1600UB, 1600UC, 1600UD, 1600UE, 1600UF, 1600UG, 1600UH, 1600UI, 1600UJ, 1600UK, 1600UL, 1600UM, 1600UN, 1600UO, 1600UP, 1600UQ, 1600UR, 1600US, 1600UT, 1600UU, 1600UV, 1600UW, 1600UX, 1600UY, 1600UZ, 1600VA, 1600VB, 1600VC, 1600VD, 1600VE, 1600VF, 1600VG, 1600VH, 1600VI, 1600VJ, 1600VK, 1600VL, 1600VM, 1600VN, 1600VO, 1600VP, 1600VQ, 1600VR, 1600VS, 1600VT, 1600VU, 1600VV, 1600VW, 1600VX, 1600VY, 1600VZ, 1600WA, 1600WB, 1600WC, 1600WD, 1600WE, 1600WF, 1600WG, 1600WH, 1600WI, 1600WJ, 1600WK, 1600WL, 1600WM, 1600WN, 1600WO, 1600WP, 1600WQ, 1600WR, 1600WS, 1600WT, 1600WU, 1600WV, 1600WW, 1600WX, 1600WY, 1600WZ, 1600XA, 1600XB, 1600XC, 1600XD, 1600XE, 1600XF, 1600XG, 1600XH, 1600XI, 1600XJ, 1600XK, 1600XL, 1600XM, 1600XN, 1600XO, 1600XP, 1600XQ, 1600XR, 1600XS, 1600XT, 1600XU, 1600XV, 1600XW, 1600XX, 1600XY, 1600XZ, 1600YA, 1600YB, 1600YC, 1600YD, 1600YE, 1600YF, 1600YG, 1600YH, 1600YI, 1600YJ, 1600YK, 1600YL, 1600YM, 1600YN, 1600YO, 1600YP, 1600YQ, 1600YR, 1600YS, 1600YT, 1600YU, 1600YV, 1600YW, 1600YX, 1600YY, 1600YZ, 1600ZA, 1600ZB, 1600ZC, 1600ZD, 1600ZE, 1600ZF, 1600ZG, 1600ZH, 1600ZI, 1600ZJ, 1600ZK, 1600ZL, 1600ZM, 1600ZN, 1600ZO, 1600ZP, 1600ZQ, 1600ZR, 1600ZS, 1600ZT, 1600ZU, 1600ZV, 1600ZW, 1600ZX, 1600ZY, 1600ZZ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/07 | | | | | | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 52900 | 12.361.000- 0119 | 2.010 | 36 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO CU | |
| 2156 O | | | | | 08/07 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 52900 | 12.361.000- 0119 | 2.010 | 36 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO CU | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 07/19 - RESCISÃO MARIA NUNES DA SILVA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/07 | | | | | | 1.892,37 | 0,00 | 1.892,37 | 1.892,37 | 0,00 | 52900 | 12.365.000- 0119 | 2.013 | 104 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO CU | |
| 2157 O | | | | | 08/07 | 1.892,37 | 0,00 | 1.892,37 | 1.892,37 | 0,00 | 52900 | 12.365.000- 0119 | 2.013 | 104 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO CU | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 07/19 - RESCISÃO MARIA NUNES DA SILVA | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 11/24
Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipol | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-------|------|--------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------|------------|---------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2171 O | | | | 10/2019 | 13/24/2019 08:07 | 3.969,68 | 0,00 | 3.969,68 | 3.969,68 | 0,00 | 46378 | 15.452.000 | 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | 61 - SECCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 58,95M² DE PEDRISCO E 27 M³ DE PEDRA, PARA USO NAS RUAS, JARDIM DE CASTILHO, RUA CORONEL RUPP E OUTRAS RUAS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Liquidação Nº: 7/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2172 O | | | | 8/2019 | 13/27/2019 08:07 | 1.739,35 | 0,00 | 1.739,35 | 1.739,35 | 0,00 | 46378 | 15.452.000 | 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 61 - SECCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE CIMENTO SACO 50KG, 8M² DE ÁREA FINA 05 UN DE AÇO CA-50 42MM E 05 UN DE AÇO CA-5/16", VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Liquidação Nº: 8/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2173 E | | | | | 08/07 | 10.000,00 | 0,00 | 12,26 | 12,26 | 9.987,74 | 46377 | 20.606.001 | 0100 | 2.024 | 81 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 3519 - CELESC- DISTRIBUIÇÃO SA |
| PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, EXERCÍCIO DE 2019, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (AGRICULTURA), DESTE MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2174 E | | | | | 08/07 | 20.000,00 | 0,00 | 9.835,62 | 9.835,62 | 10.164,38 | 46377 | 13.392.000 | 0100 | 2.018 | 53 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 3519 - CELESC- DISTRIBUIÇÃO SA |
| PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, EXERCÍCIO DE 2019, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, DESTE MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2175 G | | | | | 08/07 | 16.069,00 | 0,00 | 2.676,00 | 2.676,00 | 13.390,00 | 46378 | 20.606.001 | 0100 | 2.024 | 81 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 411 - EMP. DE PESQ. AGROP. EXTENSÃO RUPP |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL AO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS, EXERCÍCIO DE 2019, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PASTAGEM E ZOO, DESTE MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2176 E | | | | | 08/07 | 5.000,00 | 0,00 | 1.626,49 | 1.626,49 | 3.372,51 | 46377 | 12.361.000 | 0101 | 2.010 | 35 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 96 - CASAN - COMP. CATARIENSE DE ÁGUA E S |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 89.829,05 | 0,00 | 52.913,42 | 47.949,82 | 41.879,23 | | | | | | | |
| 2177 O | | | | 13/12/2019 09:07 | | 116,00 | 0,00 | 116,00 | 116,00 | 0,00 | 46371 | 04.122.000 | 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 3440 - PROLINTEC COMERCIO DE PRODUTOS L |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMP VÍDROS - 5 LITROS PARA USO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, (Compra Direta Nº 442/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2178 O | | | | 10/25/2019 09:07 | | 1.400,00 | 0,00 | 595,00 | 0,00 | 1.400,00 | | | 0100 | 2.020 | 58 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 92444 - M.A. RODIGHIERI & CIA LTDA. |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA EM LEBON REGIS SC NOS DIAS 12 A 16 DE JULHO/2019, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 443/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2179 O | | | | 13/17/2019 09:07 | | 632,70 | 0,00 | 632,70 | 632,70 | 0,00 | 46378 | 12.361.000 | 0101 | 2.010 | 35 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 2123 - DEDETIZADORA JOAQUABENSE |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, ESCOLA AUGUSTINO MARCONI (198M2) - COZINHA 30M2 + 5 SALAS DE AULA 42M2, ESCOLA AUGUSTINO MARCONI (198M2) - COZINHA 30M2 + 4 SALAS DE AULA 42M2, ESCOLA VITÓRIA A. CZECH (228M2) - COZINHA 60M2 + 4 SALAS DE AULA 42M2, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 444/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2180 O | | | | 10/28/2019 09:07 | | 437,00 | 0,00 | 437,00 | 437,00 | 0,00 | 46378 | 12.365.000 | 0101 | 2.013 | 46 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 2123 - DEDETIZADORA JOAQUABENSE |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, CRECHE PATO DONALDO (230M2) - COZINHA 20M2 + 5 SALAS DE AULA 42M2, CRECHE SONHO DE CRIANÇA (230M2) - COZINHA 20M2 + 5 SALAS DE AULA 42M2, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 445/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(Licitação Nº : 99/2018-PR)

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 13/24
Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipol | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | Proj/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|--|------|--------|------------------------|-------|--------------|----------|-----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2184 O | | | | 1355/2019 | 10/07 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 46378 | 27.812.000-0100 | 2.020 | 58 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 360 - BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS CATANDUVAS |
| | PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DE PINHEIRO TAMANHO 8 x 15 x 4,20 MT E RIPAS DE PINHEIRO PARA TELHA 1 x 2 PARA A CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE NO ESTADÃO MUNICIPAL PARA ABRIGO DE COMUNICADORES E RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZAÇÃO DOS JOGOS, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 448/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2185 O | | | | 1359/2019 | 10/07 | 1.895,00 | 0,00 | 1.895,00 | 0,00 | 1.895,00 | 15.452.000-0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 92417 - MGS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | | |
| | PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - Referente a aquisição de peças novas para conserto da retroscavadeira JCB 3C (alto e semi alto completo 1275mm), visando a manutenção dos serviços da Secretaria de Infraestrutura deste município. (Compra Direta Nº 450/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2187 O | | | | Total do Dis: 5.897,05 | | | 0,00 | 5.897,05 | 4.002,05 | 1.895,00 | | | | 2.004 | 15 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 61 - SECOO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| | 1368/2019 | | | 11/07 | 88,90 | 0,00 | 88,90 | 88,90 | 0,00 | 46371 | 04.122.000-0100 | | | | | | |
| PELA DESPESA C.D. - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO EM BANHEIRO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 453/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2189 O | | | | 1107 | 11/07 | 119,62 | 0,00 | 119,62 | 119,62 | 0,00 | 46372 | 12.361.000-0101 | 2.010 | 35 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 463 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - S | |
| | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE, TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL EXERCÍCIO DE 2018 DO VEÍCULO MECOCITYCLASS 70C17 PLACAS MKW5936, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2200 O | | | | Total do Dis: 208,52 | | | 0,00 | 208,52 | 208,52 | 0,00 | | | | 2.010 | 35 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 91207 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO |
| | 12/07 | | | 24,99 | 0,00 | 24,99 | 24,99 | 0,00 | 46372 | 12.361.000-0101 | | | | | | | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT, DO VEÍCULO MECOCITYCLASS 70C17 PLACAS MKW5936, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2201 O | | | | 1207 | 12/07 | 714,52 | 0,00 | 714,52 | 714,52 | 0,00 | 46372 | 12.361.000-0101 | 2.010 | 35 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 463 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - S | |
| | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE IPTU ANUAL EXERCÍCIO DE 2018 DO VEÍCULO MECOCITYCLASS 70C17 PLACAS MKW5936, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONSTA DEBITO NO ESTADO E POSTERIOR DEVOLUÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2202 O | | | | 1354/2019 | 12/07 | 136,00 | 0,00 | 136,00 | 136,00 | 0,00 | 46378 | 12.361.000-0101 | 2.010 | 35 | 3.3.90.30.15.00.00.00 | 91914 - ALCEIMARA APARECIDA KRAINSKI | |
| | PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÕES Nº 07 PARA A DECORAÇÃO DA FORMATURA DOS ALUNOS NO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA (PROERD), VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 448/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2203 E | | | | 1207 | 12/07 | 6.000,00 | 0,00 | 444,89 | 444,89 | 5.555,31 | 46377 | 12.365.000-0101 | 2.013 | 46 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 96 - CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUA E E | |
| | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ORECHE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2204 O | | | | 1207 | 12/07 | 75,90 | 0,00 | 75,90 | 75,90 | 0,00 | 46371 | 04.122.000-0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 91503 - MAXIMOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME | |
| | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, 03 UN FITA PARA EMPACOTAMENTO E 10 UN CAIXA ORGANIZADORA (MEDIA) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2205 O | | | | 1207 | 12/07 | 287,00 | 0,00 | 287,00 | 287,00 | 0,00 | 46371 | 04.122.000-0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 91503 - MAXIMOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME | |
| | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, 01 UN CALCULADOR (CASIO 12D) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 14/24
Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulido | Liquidado | Pago | Apagar | Conte | Funcional | Recurso | Pro/A | Dot | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-----|------|--------|---------------|------------|--------------|---------|-----------|----------|----------|--------|------------------|------------------|-------|-----|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2206 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 12/07 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | | 0,00 | 46378 | 04.122.000; 0100 | 2.002 | 2 | 3.3.90.36.06.00.00.00 | 90773 - KAROLINE LOPES SACCHET |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OS TERRENIOS AO SUL DA ESTRADA CATANDUVAS X JACUTINGA E DA CELINA LEON CARL, BAIRRO CIDADE JARDIM ESPECIFICADO PELO DECRETO MUNICIPAL N. 2002/2019 DE 14 DE MARÇO DE 2019 E AVALIAR OS LOTES DO DISTRITO INDUSTRIAL II, CONFORME DECRETO N. 2807 DE 21 DE MAIO DE 2019, CORRETOR REGISTRADO NO CRECI N. 13867-SG, AUTORIZAÇÃO DO VICE PREFEITO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIMIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2207 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 12/07 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | | 0,00 | 46378 | 04.122.000; 0100 | 2.002 | 2 | 3.3.90.36.06.00.00.00 | 92451 - ADEMAR JOÃO NICHETTI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OS TERRENIOS AO SUL DA ESTRADA CATANDUVAS X JACUTINGA E DA CELINA LEON CARL, BAIRRO CIDADE JARDIM ESPECIFICADO PELO DECRETO MUNICIPAL N. 2002/2019 DE 14 DE MARÇO DE 2019 E AVALIAR OS LOTES DO DISTRITO INDUSTRIAL II, CONFORME DECRETO N. 2807 DE 21 DE MAIO DE 2019, CORRETOR REGISTRADO NO CRECI N. 3.821, AUTORIZAÇÃO DO VICE PREFEITO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIMIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2208 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 16/09/2019 | 12/07 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 | | 0,00 | 46371 | 04.122.000; 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 61 - SECCO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA CD. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARA PORTAS EXTERNAS DAS SALAS DE CONTABILIDADE E ENGENHARIA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES. (Compra Direta Nº 454/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 06/02/2019 | 10/04/2019 | 12/07 | 524,00 | 0,00 | 524,00 | 524,00 | 0,00 | 46378 | 27.812.000; 0100 | 2.020 | 58 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 91753 - SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA-M |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA, SENDO 04 UN DE SEGURANÇA DESARMADA DE 04 HORAS ININTERRUPTAS, PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. (Licitação Nº: 382/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2211 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 12/07 | | 27,33 | 0,00 | 27,33 | 27,33 | | 0,00 | 46371 | 28.843.001; 0100 | 0.004 | 11 | 3.2.90.21.02.00.00.00 | 3 - COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ES |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA COM A COHAB, PARCELA N. 234/240, CONTRATO N. 163-3, PARCELA N. 223/240, CONTRATO N. 145-7, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS E A COHAB/SC, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 1.215/96 DE 18/06/1996. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2212 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 12/07 | | 821,27 | 0,00 | 821,27 | 821,27 | | 0,00 | 46371 | 28.843.001; 0100 | 0.004 | 12 | 4.6.90.71.02.00.00.00 | 3 - COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ES |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A COHAB, PARCELA N. 234/240, CONTRATO N. 133-3, PARCELA N. 223/240, CONTRATO N. 145-7, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS E A COHAB/SC, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 1.215/96 DE 18/06/1996. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2213 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 12/07 | | 457,36 | 0,00 | 457,36 | 457,36 | | 0,00 | 46372 | 12.361.000; 0101 | 2.010 | 35 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 463 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - S |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE, PAGAMENTO DE DETERMINAÇÃO DE PRECATORIO, REFERENTE A DETERMINAÇÃO DE 19 DE JUNHO DE 2019, DO VECULO MASTER RENAULT, PLACAS QU98417, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2214 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Total do Dia: | | 10.163,37 | 0,00 | 4.608,06 | 4.608,06 | 5.555,31 | | | | | | | |
| | | | | 1370/2019 | 15/07 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | | 0,00 | 46378 | 04.122.000; 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 4003 - M & M MONITORAMENTO LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO FÍSICO E ATRAVÉS DE ALARMES NOS PRÉDIOS PÚBLICOS RELATIVO A OMS DE JUNHO/2018, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 455/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2216 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1372/2019 | 15/07 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | | 240,00 | 12.364.000; 0100 | | 2.015 | 48 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | 92447 - VALERIA BORELLA DA SILVA |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2016/2015 DE 07.04.2015 RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2019, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 457/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2217 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1375/2019 | 15/07 | 5,90 | 0,00 | 5,90 | 5,90 | | 0,00 | 46378 | 04.122.000; 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 63 - AGROPECUARIA MEDEIROS LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESQUILHO PARA MANUTENÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 458/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 16/24
Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipol | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulatio | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-------|------|--------|--------------|------------|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|--------|-------------|---------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2231 O | | | | | 15/07 | 1.169,82 | 0,00 | 1.169,82 | 1.169,82 | 0,00 | 46378 | 04.122.000- | 0100 | 2.004 | 14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL - 06/19 (RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS), VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 85.884,41 | 0,00 | 85.884,41 | 85.644,41 | 240,00 | | | | | | | |
| 2232 O | | | | | 13/05/2019 | 16/07 | 1.732,75 | 0,00 | 1.732,75 | 0,00 | 46378 | 12.361.000- | 0101 | 2.010 | 35 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 2434 - G&D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E COI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 KG DE CACHÊ DE ALUMINIO CROMADO, ESPELHADO, COM 30 CM DE ALTURA, PARA A CRIANÇA ALEXANDRE CZECH E AUGUSTINO MARCON, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 85.884,41 | 0,00 | 85.884,41 | 85.644,41 | 240,00 | | | | | | | |
| 2233 O | | | | | 13/05/2019 | 16/07 | 12.401,18 | 0,00 | 12.401,18 | 0,00 | 46371 | 12.365.000- | 0100 | 2.008 | 29 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 4243 - ENJO DELAZARI EIRELI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 52 UN DE MARGARINA CREMOSA C/ SAL, 11 UN DE ACHOOLATADO EM PO, 23 UN DE ALUMINIO CROMADO, ESPELHADO, COM 30 CM DE ALTURA, PARA A CRIANÇA ALEXANDRE CZECH E AUGUSTINO MARCON, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 85.884,41 | 0,00 | 85.884,41 | 85.644,41 | 240,00 | | | | | | | |
| 2236 O | | | | | 13/05/2019 | 16/07 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 46378 | 12.361.000- | 0101 | 2.010 | 35 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 92182 - VISUAL CN MATERIAIS PUBLICITARIOS I |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LETREIROS EM LETRAS DE ALUMINIO CROMADO, ESPELHADO, COM 30 CM DE ALTURA, PARA A CRIANÇA ALEXANDRE CZECH E AUGUSTINO MARCON, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2237 O | | | | | 13/05/2019 | 16/07 | 1.390,00 | 0,00 | 1.390,00 | 0,00 | 46378 | 12.365.000- | 0101 | 2.013 | 46 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 92182 - VISUAL CN MATERIAIS PUBLICITARIOS I |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LETREIROS EM LETRAS DE ALUMINIO CROMADO, ESPELHADO, COM 30 CM DE ALTURA, PARA A CRIANÇA ALEXANDRE CZECH E AUGUSTINO MARCON, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 19.223,93 | 0,00 | 19.223,93 | 19.223,93 | 0,00 | | | | | | | |
| 2238 O | | | | | 13/05/2019 | 17/07 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 46378 | 27.812.000- | 0100 | 2.020 | 58 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 92182 - VISUAL CN MATERIAIS PUBLICITARIOS I |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LETREIROS EM LETRAS DE ALUMINIO CROMADO, ESPELHADO, COM 30 CM DE ALTURA, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES YARA CONCEICAO NICOLETTI, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 19.223,93 | 0,00 | 19.223,93 | 19.223,93 | 0,00 | | | | | | | |
| 2239 O | | | | | 9/09/2019 | 17/07 | 0,92 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | | | | 2.008 | 30 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 91986 - LUCIADA SILVA |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE FORNECIMENTO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019 - AGRICULTURA FAMILIAR, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (Contrato Direto Nº 306/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 2.811,62 | 0,00 | 2.811,62 | 2.811,62 | 0,00 | | | | 2.004 | 14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91324 - FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAC# |

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 19/24
Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipo | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contá | Fundacional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|------|--------|---------------|-------|--------------|----------|-----------|----------|--------|-------|------------------|------------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1- MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2269 O | | | | 1415/2019 | 18/07 | 351,00 | 0,00 | 351,00 | 351,00 | 0,00 | 46378 | 27.812.000(0100 | | 2.020 | 58 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 92236 - A. PRAVATO DE SANTI FRIGO |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D.- REFERENTE AQUISIÇÃO DE REATOR E LAMPADA VAPOR METALICO 400W PARA TROCA NO GINÁSIO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (Compra Direta Nº 472/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2271 O | | | | 1417/2019 | 18/07 | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | 0,00 | 46378 | 20.606.001(0100 | | 2.024 | 81 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 1- AUTO POSTO GEMELLI LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D.- REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO, COMBUSTÍVEL, AR CONDICIONADO E ÓLEO PARA MOTOR 10W40 PARA TROCA NO VEÍCULO RENAULT CLIO PLACAS QHX-8087, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, (Compra Direta Nº 477/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2274 O | | | | 1420/2019 | 18/07 | 242,44 | 0,00 | 242,44 | 242,44 | 0,00 | 46371 | 20.606.001(0100 | | 2.024 | 81 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 91915 - CASA DO ÓLEO CENTRO DE REVISÕES |
| 2275 O | | | | 1423/2019 | 18/07 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 46378 | 04.122.000(0100 | | 2.004 | 15 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 2434 - G&D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E C OI |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D.- REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ASSENTO SANITÁRIO AJUOAFADO MODELO UNIVERSAL, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, (Compra Direta Nº 478/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2276 O | | | | 18/07 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 46394 | 04.122.000(0100 | | 2.002 | 2 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 91002 - DORIVAL RIBEIRO DOS SANTOS |
| Fundo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Função: 10631701 - DORIVAL RIBEIRO DOS SANTOS Atividade profissional: REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Saída: 18/07/2019 -> Retorno: 18/07/2019 Oficem: Catanduvás - SC Destino: Florianópolis - SC Despesa: Diária Doc0011940 Qtd: 1 Vlr. Unit.: 1.000,00 Vlr. Tot.: 1.000,00 Veículo: Veículo particular Motivo: LEVAR PREFEITO MUNICIPAL A REUNIÃO COM O COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, SOBRE A INSTALAÇÃO DO PELOTO DE POLÍCIA EM CATANDUVAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2277 O | | | | 18/07 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 46378 | 04.122.000(0100 | | 2.002 | 2 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 3928 - MARCELO BANDEIRA |
| Sumário da Viagem - Atividades desenvolvidas Fundo: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO Função: 1023502 - Marcelo Bandeira Atividade profissional: Motorista Saída: 18/07/2019 -> Retorno: 19/07/2019 Oficem: Catanduvás - SC Destino: Florianópolis - SC Despesa: Diária Doc0011939 Qtd: 1 Vlr. Unit.: 500,00 Vlr. Tot.: 500,00 Veículo: Veículo particular Motivo: LEVAR PREFEITO MUNICIPAL A REUNIÃO COM O COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, SOBRE A INSTALAÇÃO DO PELOTO DE POLÍCIA EM CATANDUVAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2278 O | | | | 18/07 | | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 46378 | 04.122.000(0100 | | 2.002 | 2 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 2445 - LUCIMARI SPADER |
| Sumário da Viagem - Atividades desenvolvidas Fundo: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO Função: 1023502 - LUCIMARI SPADER Atividade profissional: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Saída: 18/07/2019 -> Retorno: 19/07/2019 Oficem: Catanduvás - SC Destino: Florianópolis - SC Despesa: Diária Doc0011941 Qtd: 1 Vlr. Unit.: 800,00 Vlr. Tot.: 800,00 Veículo: Veículo particular Motivo: LEVAR PREFEITO MUNICIPAL A REUNIÃO COM O COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, SOBRE A INSTALAÇÃO DO PELOTO DE POLÍCIA EM CATANDUVAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2279 E | | | | Total do Dia: | | | | 5.609,14 | 5.056,34 | 550,80 | 0,00 | 46394 | 04.122.000(0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.39.96.00.00.00 | 92387 - WOLNY MENEGAZZO |
| PELA DESPESA EMPENHADA Referente ao adiantamento de recursos, com aplicação no período de 60 dias que será utilizado para pagamento de funcionários da Secretaria de Administração, despesas de pronto pagamento, despesas com transporte, alimentação, hospedagem, diárias, passagens, tais como, reembolso de gastos com combustíveis e alimentação em viagens de funcionários a serviço, interesse do Município de Catanduvás, de acordo com a Lei Municipal nº 2.411/2013, de 14 de agosto de 2013 e Instrução Normativa nº 02/CIC/2011, de 05 de agosto de 2011. Adiantamento nº 05. | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 20/24
Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contá | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-----|------|--------|---------------|-------|--------------|----------|-----------|----------|--------|--------|------------------|---------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2282 O | | | | 1429/2019 | 19/07 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | | 0,00 | 46378 27.812.000 | 0100 | 2.020 | 58 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 360 - BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS CATAND |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PINHEIRO 8x15x4,20 PARA A CONSTRUÇÃO DO QUO SQUE NO ESTÁDIO MUNICIPAL VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 419/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2283 O | | | | 1430/2019 | 19/07 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | | 0,00 | 46378 04.122.000 | 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.36.06.00.00.00 | 92455 - SILVIA SMARA DE ABREU CAVASIN. |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PARA O CALCULO DO FGTS PERÍODO 1.985 A 1.989 DA SERVIDORA SILVANA TEREZINHA COLA MENEZGAZZO, POR OCASIAO DA RESCISAO DE CONTRATO E O NAO RECOHIMENTO NA EPOCA POR PARTE DO MUNICÍPIO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (Compra Direta Nº 460/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2284 O | | | | 1433/2019 | 19/07 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 15.452.000 | 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 20 - ADADA & CIA. LTDA. |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNT A E TAMPA DA VALVULA TERMOSTATICA PARA TROCA NO CAMINHÃO CACAMBA MB 1313 - PLACAS LWS-0386, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 481/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2285 O | | | | 1434/2019 | 19/07 | 43,40 | 0,00 | 43,40 | 43,40 | | 0,00 | 46378 04.122.000 | 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 91914 - ALCEMARA APARECIDA KRAINSKI |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR EM SACHÊ E MEIXADOR PARA CAFÉ - PLÁSTICO, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 482/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2287 O | | | | 1432/2019 | 19/07 | 777,40 | 0,00 | 777,40 | 0,00 | 777,40 | 777,40 | 12.365.000 | 0101 | 2.013 | 46 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 3726 - Objetiva Comercio de Equipamentos Ltda |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 260 UND E ALCOOL 70% INPM, VISANDO O DESENVOLVEMTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 4/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2289 O | | | | 19/07 | | 3.384,66 | 0,00 | 3.384,66 | 3.384,66 | | 0,00 | 46378 27.812.000 | 0100 | 2.020 | 57 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 07/19 - RESCISÃO CLAUDIA RIBEIRO NORA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2290 O | | | | 19/07 | | 277,74 | 0,00 | 277,74 | 277,74 | | 0,00 | 46378 27.812.000 | 0100 | 2.020 | 57 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 07/19 - RESCISÃO CLAUDIA RIBEIRO NORA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2295 O | | | | Total do Dia: | | 8.333,20 | 0,00 | 8.333,20 | 7.455,80 | 877,40 | | | | 2.022 | 71 | 3.3.90.37.07.00.00.00 | 676 - CIEE - CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESC |
| | | | | | | 22/07 | 755,49 | 0,00 | 755,49 | | 0,00 | 46406 06.181.000 | 0111 | | | | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESTÁGIO E BOLSAS-AUXÍLIO DA ESTAGIÁRIA GABRIELA BARAUNA, FOLHA DE FREQUENCIA RELATIVO MES DE JULHO 2019, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO POLICIA CIVIL DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2296 O | | | | 22/07 | | 545,49 | 0,00 | 545,49 | 545,49 | | 0,00 | 46371 15.452.000 | 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.37.07.00.00.00 | 676 - CIEE - CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESC |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESTÁGIO E BOLSAS-AUXÍLIO DAS ESTAGIÁRIAS ROSANGELA FATIMA DOS SANTOS, FOLHA DE FREQUENCIA RELATIVO MES DE JULHO 2019, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DE STE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2297 O | | | | 22/07 | | 3.535,75 | 0,00 | 3.535,75 | 3.535,75 | | 0,00 | 46371 04.122.000 | 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.37.07.00.00.00 | 676 - CIEE - CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESC |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESTÁGIO E BOLSAS-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS LUIANA FERASTIANI TAINA C.F. NUNES, MARIANE T. HETKOWSKI, LUIZ DE QUADROS E OUTROS, FOLHA DE FREQUENCIA RELATIVO DE JULHO 2019, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

12/08/2019 10:37:43



Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 21/24
Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipol | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-------|------|--------|--------------|------|--------------|----------|-----------|-----------|--------|--------|-----------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2298 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/07 | | | | | | 755,49 | 0,00 | 755,49 | 755,49 | 0,00 | 46371 | 13.392.000-0100 | 0100 | 2.018 | 53 | 3.3.90.37.07.00.00.00 | 676 - CIEE - CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESC |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESTÁGIO E BOLSAS-AUXÍLIO DE ESTÁGIÁRIOS LARISSA ANTUNES DA R. CORREA, FOLHA DE FREQUÊNCIA RELATIVO MES DE JULHO 2019, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2298 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/07 | | | | | | 755,49 | 0,00 | 755,49 | 755,49 | 0,00 | 46371 | 27.812.000-0100 | 0100 | 2.020 | 58 | 3.3.90.37.07.00.00.00 | 676 - CIEE - CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESC |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESTÁGIO E BOLSAS-AUXÍLIO DE ESTÁGIÁRIOS LARISSA ANTUNES DA R. CORREA, FOLHA DE FREQUÊNCIA RELATIVO MES DE JULHO 2019, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2300 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/07 | | | | | | 18.477,72 | 0,00 | 18.477,72 | 18.477,72 | 0,00 | 46371 | 12.365.000-0101 | 0101 | 2.012 | 44 | 3.3.90.37.07.00.00.00 | 676 - CIEE - CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESC |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESTÁGIO E BOLSAS-AUXÍLIO DE ESTÁGIÁRIOS ELLEN DEOLLA DOS SANTOS, GUIRANA DADALT, JAINE DA COS E OUTROS, FOLHA DE FREQUÊNCIA RELATIVO DE JULHO 2019, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELACAO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2301 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/07 | | | | | | 71,23 | 0,00 | 71,23 | 71,23 | 0,00 | 46372 | 12.362.000-0100 | 0100 | 2.014 | 47 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | 91183 - OI S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REALIZMO A FATURA DE TELEFONE OI FIXO, (49) 1435 7839, MES DE JULHO DE 2019, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2302 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/05/2019 | | | | | | 22/07 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 12.361.000-0106 | 0106 | 2.011 | 40 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 237 - VIDEOCAR CAMINHÕES LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELEMENTO, ÓLEO HIDRÁULICO, ÓLEO MINERAL, ÓLEO DIFERENCIAL, ÓLEO PARA LUBRIFICAÇÃO, ÓLEO PARA MOTOR, ÓLEO PARA MOTOR MICRO ONIBUS PLACAS 011-2688, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 483/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2305 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/09/2019 | | | | | | 22/07 | 298,50 | 0,00 | 298,50 | 0,00 | 46378 | 15.452.000-0100 | 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 1277 - SUPERMERCADO ASCOLLI - EIRELI - EPF |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TERMICA 1,8 LITROS PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA CASA MORTUARIA, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 485/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2306 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/11/2019 | | | | | | 22/07 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 04.122.000-0100 | 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 92344 - INDUSTRIAS JACUTINGAL.TA. |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVA MATE - FABRICAÇÃO MUNICIPAL, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 487/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2307 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/03/2019 | | | | | | 22/07 | 43,50 | 0,00 | 43,50 | 0,00 | 46378 | 04.122.000-0100 | 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 667 - PANIFICADORA E LANCHONETE ITALIA LTI |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO EM CAIXA E CUCAS PARA O COFFEE BREAK SERVIÇO NA CAPACITAÇÃO DOS PRE CANDIDATOS AO CONSELHO TUTELAR REALIZADO NO DIA 20.07.2019 NO AUDITORIO DA ESCOLA AUGUSTINHO MARCON, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 488/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2310 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/02/2019 | | | | | | 22/07 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 15.452.000-0100 | 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 92344 - INDUSTRIAS JACUTINGAL.TA. |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVA MATE - FABRICAÇÃO MUNICIPAL, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 486/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2311 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56/2019 | | | | | | 14/02/2019 | 22/07 | 262,00 | 0,00 | 262,00 | 6,60 | 27.812.000-0100 | 0100 | 2.020 | 58 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 91753 - SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA - M |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE ARMADA, SENDO 02 UN. DE SEGURANÇA DESARMADA DE 04 HORAS ININTERRUPTAS, PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DIA 28/07. VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 38/2019-PP) | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 22/24
Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipol | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-------|------|--------|--------------|------|--------------|----------|-----------|------|--------|--------|-----------|---------|---------|------|----------|---------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2315 E | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2317 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2318 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2319 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2320 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2321 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2322 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2323 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2324 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2325 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2326 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Página: 23/24

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho | Tipol | Proc | Compra | Nº de Af/Pro | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Fundamental | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-------|------|--------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|-----------|--------|--------|-------------|---------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2327 O | | | | | 22/07 | 4.034,92 | 0,00 | 4.034,92 | 4.034,92 | 0,00 | 46398 | 04.122.000 | 0100 | 2.004 | 14 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 91324 - DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13º. SALÁRIO ADIANTAMENTO 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2328 O | | | | | 22/07 | 22.173,36 | 0,00 | 22.173,36 | 22.173,36 | 0,00 | 46387 | 12.361.000 | 0101 | 2.010 | 33 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 91325 - SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E DE |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13º. SALÁRIO ADIANTAMENTO 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2329 O | | | | | 22/07 | 1.547,31 | 0,00 | 1.547,31 | 1.547,31 | 0,00 | 46387 | 12.361.000 | 0101 | 2.010 | 33 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 91325 - DIRETORIA DE CULTURA - Rec. Próprio |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13º. SALÁRIO ADIANTAMENTO 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2330 O | | | | | 22/07 | 592,24 | 0,00 | 592,24 | 592,24 | 0,00 | 46387 | 12.361.000 | 0101 | 2.010 | 33 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 91325 - GERENCIA DE ENSINO PROJETOS E TR |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13º. SALÁRIO ADIANTAMENTO 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2331 O | | | | | 22/07 | 94.224,16 | 0,00 | 94.224,16 | 94.224,16 | 0,00 | 52900 | 12.361.000 | 0118 | 2.010 | 34 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 91325 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13º. SALÁRIO ADIANTAMENTO 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2332 O | | | | | 22/07 | 49.466,78 | 0,00 | 49.466,78 | 49.466,78 | 0,00 | 52900 | 12.361.000 | 0118 | 2.012 | 43 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 91325 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR - I |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13º. SALÁRIO ADIANTAMENTO 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2333 O | | | | | 22/07 | 29.428,86 | 0,00 | 29.428,86 | 29.428,86 | 0,00 | 52900 | 12.361.000 | 0118 | 2.013 | 45 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 91325 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDE |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13º. SALÁRIO ADIANTAMENTO 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2334 O | | | | | 22/07 | 3.711,59 | 0,00 | 3.711,59 | 3.711,59 | 0,00 | 46387 | 27.812.000 | 0100 | 2.020 | 57 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 91325 - DIRETORIA DE ESPORTES - Rec. Próprio |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13º. SALÁRIO ADIANTAMENTO 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2335 O | | | | | 22/07 | 37.227,82 | 0,00 | 37.227,82 | 37.227,82 | 0,00 | 46387 | 15.462.000 | 0100 | 2.021 | 64 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 91326 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13º. SALÁRIO ADIANTAMENTO 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2336 O | | | | | 22/07 | 1.268,64 | 0,00 | 1.268,64 | 1.268,64 | 0,00 | 46387 | 15.462.000 | 0100 | 2.021 | 64 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 91326 - DIRETORIA DE TRANSPORTES E OBRA |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13º. SALÁRIO ADIANTAMENTO 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2337 O | | | | | 22/07 | 5.281,82 | 0,00 | 5.281,82 | 5.281,82 | 0,00 | 46387 | 15.462.000 | 0100 | 2.021 | 64 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 91326 - DIRETORIA DE URBANISMO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13º. SALÁRIO ADIANTAMENTO 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

12/08/2019 10:37:43

[illegible]

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 26/24
Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho Tipo Proc Compra Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulido | Liquidado | Pago | Apagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/Aj | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 2368 O | | 26/07 | 2.488,12 | 0,00 | 2.488,12 | 2.488,12 | 0,00 | 46398 04.122.000; | 0100 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91323 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO I |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | |
| 2369 O | | 26/07 | 284,76 | 0,00 | 284,76 | 284,76 | 0,00 | 46387 04.122.000; | 0100 | 2.002 | 2 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91323 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO I |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | |
| 2370 O | | 26/07 | 5.671,59 | 0,00 | 5.671,59 | 5.671,59 | 0,00 | 46398 08.243.0011 | 0100 | 2.003 | 3 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91324 - FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAC# |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | |
| 2371 O | | 26/07 | 584,38 | 0,00 | 584,38 | 584,38 | 0,00 | 46387 08.243.0011 | 0100 | 2.003 | 4 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91323 - FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO I |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | |
| 2372 O | | 26/07 | 21.393,72 | 0,00 | 21.393,72 | 21.393,72 | 0,00 | 46398 28.846.0011 | 0100 | 0.001 | 5 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91324 - FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAC# |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | |
| 2373 O | | 26/07 | 15.703,82 | 0,00 | 15.703,82 | 15.703,82 | 0,00 | 46398 28.846.0011 | 0100 | 0.001 | 5 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | |
| 2374 O | | 26/07 | 15.084,52 | 0,00 | 15.084,52 | 15.084,52 | 0,00 | 46398 04.122.000; | 0100 | 2.004 | 14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91324 - FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAC# |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | |
| 2375 O | | 26/07 | 40.949,36 | 0,00 | 40.949,36 | 40.949,36 | 0,00 | 46398 04.122.000; | 0100 | 2.004 | 14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91324 - FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAC# |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | |
| 2376 O | | 26/07 | 2.688,01 | 0,00 | 2.688,01 | 2.688,01 | 0,00 | 46398 04.122.000; | 0100 | 2.004 | 14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91324 - FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAC# |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | |
| 2377 O | | 26/07 | 8.189,92 | 0,00 | 8.189,92 | 8.189,92 | 0,00 | 46398 04.122.000; | 0100 | 2.004 | 14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91324 - FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAC# |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | |
| 2378 O | | 26/07 | 290,64 | 0,00 | 290,64 | 290,64 | 0,00 | 46398 04.122.000; | 0100 | 2.004 | 14 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91324 - FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAC# |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | |

12/08/2019 10:37:43



Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 27/34
Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anuldo | Liquidado | Pago | Apagar | Contá | Fundamental | Recurso | Proj/Aj | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-----|------|--------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------|-------|------------------|---------|---------|-----------------------|---|---------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2379 | O | | | 26/07 | 410,18 | 0,00 | 410,18 | 410,18 | 410,18 | 0,00 | 46398 | 04.122.000- 0100 | 2.004 | 14 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91324 - FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAC# | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2380 | O | | | 26/07 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 46387 | 04.122.000- 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91324 - FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAC# | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2381 | O | | | 26/07 | 2.475,00 | 0,00 | 2.475,00 | 2.475,00 | 2.475,00 | 0,00 | 46387 | 04.122.000- 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91324 - FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAC# | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2382 | O | | | 26/07 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 46387 | 04.122.000- 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91324 - FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAC# | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2383 | O | | | 26/07 | 596,61 | 0,00 | 596,61 | 596,61 | 596,61 | 0,00 | 46387 | 04.122.000- 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91324 - FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAC# | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2384 | O | | | 26/07 | 45.559,07 | 0,00 | 45.559,07 | 45.559,07 | 45.559,07 | 0,00 | 46398 | 12.361.000- 0101 | 2.010 | 33 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2385 | O | | | 26/07 | 3.353,86 | 0,00 | 3.353,86 | 3.353,86 | 3.353,86 | 0,00 | 46398 | 12.361.000- 0101 | 2.010 | 33 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2386 | O | | | 26/07 | 1.776,71 | 0,00 | 1.776,71 | 1.776,71 | 1.776,71 | 0,00 | 46387 | 12.361.000- 0101 | 2.010 | 33 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2387 | O | | | 26/07 | 1.447,78 | 0,00 | 1.447,78 | 1.447,78 | 1.447,78 | 0,00 | 46387 | 12.361.000- 0101 | 2.010 | 33 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2388 | O | | | 26/07 | 184.477,02 | 0,00 | 184.477,02 | 184.477,02 | 184.477,02 | 0,00 | 52300 | 12.361.000- 0118 | 2.010 | 34 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2389 | O | | | 26/07 | 3.509,17 | 0,00 | 3.509,17 | 3.509,17 | 3.509,17 | 0,00 | 46387 | 12.361.000- 0101 | 2.010 | 35 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Página: 28/34

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Pro | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/Aj | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-----|------|--------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|-----------|--------|-------|--------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2380 O | | | | | 26/07 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 46387 | 12.361.000-0 | 0101 | 2.010 | 35 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2381 O | | | | | 26/07 | 4.009,76 | 0,00 | 4.009,76 | 4.009,76 | 0,00 | 46387 | 12.361.000-0 | 0101 | 2.010 | 35 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2392 O | | | | | 26/07 | 3.947,93 | 0,00 | 3.947,93 | 3.947,93 | 0,00 | 52900 | 12.361.000-0 | 0119 | 2.010 | 36 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2393 O | | | | | 26/07 | 10.683,28 | 0,00 | 10.683,28 | 10.683,28 | 0,00 | 52900 | 12.361.000-0 | 0119 | 2.010 | 36 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2384 O | | | | | 26/07 | 96.447,34 | 0,00 | 96.447,34 | 96.447,34 | 0,00 | 52900 | 12.365.000-0 | 0118 | 2.012 | 43 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2385 O | | | | | 26/07 | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | 0,00 | 46387 | 12.365.000-0 | 0101 | 2.012 | 44 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2386 O | | | | | 26/07 | 58.424,30 | 0,00 | 58.424,30 | 58.424,30 | 0,00 | 52900 | 12.365.000-0 | 0118 | 2.013 | 45 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2387 O | | | | | 26/07 | 3.072,14 | 0,00 | 3.072,14 | 3.072,14 | 0,00 | 46387 | 12.365.000-0 | 0101 | 2.013 | 46 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2388 O | | | | | 26/07 | 7.600,15 | 0,00 | 7.600,15 | 7.600,15 | 0,00 | 46387 | 27.812.000-0 | 0100 | 2.020 | 57 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2389 O | | | | | 26/07 | 64.725,16 | 0,00 | 64.725,16 | 64.725,16 | 0,00 | 46387 | 15.462.000-0 | 0100 | 2.021 | 64 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2400 O | | | | | 26/07 | 2.537,28 | 0,00 | 2.537,28 | 2.537,28 | 0,00 | 46387 | 15.462.000-0 | 0100 | 2.021 | 64 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

12/08/2019 10:37:43



Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 29/34
Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contá | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-----|------|--------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|-----------|--------|-------|------------|---------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2401 O | | | | | 26/07 | 10.593,92 | 0,00 | 10.593,92 | 10.593,92 | 0,00 | 46387 | 15.452.000 | 0100 | 2.021 | 64 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2402 O | | | | | 26/07 | 2.488,12 | 0,00 | 2.488,12 | 2.488,12 | 0,00 | 46387 | 15.452.000 | 0100 | 2.021 | 64 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2403 O | | | | | 26/07 | 4.429,19 | 0,00 | 4.429,19 | 4.429,19 | 0,00 | 46387 | 15.452.000 | 0100 | 2.021 | 64 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2404 O | | | | | 26/07 | 5.282,67 | 0,00 | 5.282,67 | 5.282,67 | 0,00 | 46387 | 15.452.000 | 0100 | 2.021 | 64 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2405 O | | | | | 26/07 | 185,98 | 0,00 | 185,98 | 185,98 | 0,00 | 46387 | 15.452.000 | 0100 | 2.021 | 64 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2406 O | | | | | 26/07 | 8.698,73 | 0,00 | 8.698,73 | 8.698,73 | 0,00 | 46387 | 15.452.000 | 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2407 O | | | | | 26/07 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 46387 | 15.452.000 | 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2408 O | | | | | 26/07 | 1.182,00 | 0,00 | 1.182,00 | 1.182,00 | 0,00 | 46387 | 15.452.000 | 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2409 O | | | | | 26/07 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 46387 | 15.452.000 | 0100 | 2.021 | 65 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2410 O | | | | | 26/07 | 6.925,77 | 0,00 | 6.925,77 | 6.925,77 | 0,00 | 46387 | 20.606.001 | 0100 | 2.024 | 79 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2411 O | | | | | 26/07 | 410,22 | 0,00 | 410,22 | 410,22 | 0,00 | 46387 | 20.606.001 | 0100 | 2.024 | 79 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 30/34
Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Pro | Data | Vlr. Empenho | Anuldo | Liquidado | Pago | Apagar | Conta | Funcional | Recurso | Proj/Aj | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-----|------|--------|---------------|-----------|--------------|-----------|------------|------------|-----------|-------|-------------|---------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2412 | O | | | 26/07 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 46387 | 20.606.0011 | 0100 | 2.024 | 81 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2413 | O | | | 26/07 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 46387 | 20.606.0011 | 0100 | 2.024 | 81 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2414 | O | | | 26/07 | 2.987,74 | 0,00 | 2.987,74 | 2.987,74 | 2.987,74 | 0,00 | 46387 | 16.541.0011 | 0100 | 2.027 | 85 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91328 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNIC |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2415 | O | | | 26/07 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 46387 | 16.541.0011 | 0100 | 2.027 | 86 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91328 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNIC |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2416 | O | | | 26/07 | 16.528,90 | 0,00 | 16.528,90 | 16.528,90 | 16.528,90 | 0,00 | 52900 | 12.361.0000 | 0119 | 2.010 | 102 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUC-AÇÃO CU |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2417 | O | | | 26/07 | 52.277,85 | 0,00 | 52.277,85 | 52.277,85 | 52.277,85 | 0,00 | 52900 | 12.365.0000 | 0119 | 2.013 | 104 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUC-AÇÃO CU |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2418 | O | | | 26/07 | 1.484,27 | 0,00 | 1.484,27 | 1.484,27 | 1.484,27 | 0,00 | 52900 | 12.365.0000 | 0119 | 2.013 | 104 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUC-AÇÃO CU |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2419 | O | | | 26/07 | 735,00 | 0,00 | 735,00 | 735,00 | 735,00 | 0,00 | 46387 | 04.122.0000 | 0100 | 2.004 | 15 | 3.3.90.37.07.00.00.00 | 676 - CIEE - CENTRO DE INTEG. EMPRESAS-ESC |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOLHA MÊS 07/2019 - ESTAGIARIA TAINIA APARECIDA DOS SANTOS ALVES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2420 | O | | | 26/07 | 20.215,39 | 0,00 | 20.215,39 | 20.215,39 | 20.215,39 | 0,00 | | 12.361.0000 | 0101 | 2.010 | 33 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUC-AÇÃO CU |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2443 | O | | | Total do Dia: | | 799.971,96 | 0,00 | 799.971,96 | 799.971,96 | 0,00 | | | | | | | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, PREVISTO PARA O MÊS DE DEZEMBRO 2018, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA, DE POSTO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, QUE ESTÃO COBRANDO SALÁRIOS ATRASADOS VIA JUDICIAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PL N°23/2017. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2443 | O | | | 26/07 | 15.890,00 | 0,00 | 15.890,00 | 1.599,15 | 1.599,15 | 14.290,85 | | 17.512.0000 | 0100 | 2.026 | 83 | 3.3.90.39.21.00.00.00 | 2422 - LIDER MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 31/34
Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contá | Funcional | Recurso | Pro/Ajt | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-----|------|--------|--------------|-------|------------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|-------|-----------------|---------|---------|------|---|---------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2444 | O | | | | 29/07 | 162,50 | 0,00 | 162,50 | 0,00 | 162,50 | | 13.392.000-0100 | 2.017 | 51 | | 3.3.90.39.08.00.00.00 91705 - JOSE MARIO RODRIGUES SILVA 018413 | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E LICENÇA DE USO DE MULTIPLATAFORMA COM BANCO DE DADOS PARA A BIBLIOTECA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REF. MES JULHO DE 2019. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dct: | | | | | | 16.052,50 | 0,00 | 16.052,50 | 1.599,15 | 14.453,35 | | | | | | | |
| 2470 | O | | | | 31/07 | 556,71 | 0,00 | 556,71 | 135,56 | 421,15 | | 12.365.000-0118 | 2.013 | 45 | | 3.1.90.11.01.00.00.00 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2471 | O | | | | 31/07 | 153,13 | 0,00 | 153,13 | 0,00 | 153,13 | | 15.462.000-0100 | 2.021 | 64 | | 3.1.90.16.44.00.00.00 91326 - FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNICIPAL COMPLEMENTAR 07/19 | |
| 2472 | O | | | | 31/07 | 160,08 | 0,00 | 160,08 | 0,00 | 160,08 | | 12.365.000-0119 | 2.013 | 104 | | 3.1.90.16.44.00.00.00 91325 - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO CU COMPLEMENTAR 07/19 | |
| 2474 | E | | | | 31/07 | 5.000,00 | 0,00 | 32,28 | 32,28 | 4.967,72 | 46372 | 04.122.000-0100 | 2.004 | 15 | | 3.3.90.39.81.00.00.00 1471 - BANCO DO BRASIL S/A | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, AG 1760, CONTA CORRENTE 7.252-4/11794-3, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2475 | E | | | | 31/07 | 200,00 | 0,00 | 57,00 | 57,00 | 143,00 | 52950 | 12.361.000-0162 | 2.011 | 42 | | 3.3.90.39.81.00.00.00 69 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG 3554, CONTA CORRENTE 71009-1, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2476 | E | | | | 31/07 | 200,00 | 0,00 | 40,99 | 40,99 | 159,01 | 46402 | 06.181.000-0110 | 2.022 | 70 | | 3.3.90.39.81.00.00.00 1471 - BANCO DO BRASIL S/A | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019, BANCO DO BRASIL, AG 1760-4, CONTA 52.978-8, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2477 | E | | | | 31/07 | 2.000,00 | 0,00 | 458,10 | 458,10 | 1.541,90 | 46371 | 04.122.000-0100 | 2.004 | 15 | | 3.3.90.39.81.00.00.00 1471 - BANCO DO BRASIL S/A | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, AG 1760, CONTA CORRENTE 7.247-8, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2481 | O | | | | 31/07 | 6.214,27 | 0,00 | 6.214,27 | 0,00 | 6.214,27 | | 04.122.000-0100 | 2.002 | 1 | | 3.1.90.13.02.00.00.00 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL MENSALFERIAS 07/19 | |
| 2482 | O | | | | 31/07 | 3.831,42 | 0,00 | 3.831,42 | 0,00 | 3.831,42 | | 04.122.000-0100 | 2.002 | 1 | | 3.1.90.13.02.00.00.00 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL MENSALFERIAS 07/19 | |
| 2483 | O | | | | 31/07 | 1.372,49 | 0,00 | 1.372,49 | 0,00 | 1.372,49 | | 04.122.000-0100 | 2.002 | 1 | | 3.1.90.13.02.00.00.00 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL MENSALFERIAS 07/19 | |

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 32/34
Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulido | Liquidado | Pago | Apagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/A | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-----|------|--------|--------------|------|--------------|---------|-----------|----------|-----------|-------------|-----------|---------|-------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2484 | O | | | 3107 | | 544,39 | 0,00 | 544,39 | 0,00 | 544,39 | 04.122.000 | 0100 | 2.002 | 1 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2485 | O | | | 3107 | | 1.240,93 | 0,00 | 1.240,93 | 0,00 | 1.240,93 | 08.243.0011 | 0100 | 2.003 | 3 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2486 | O | | | 3107 | | 3.364,08 | 0,00 | 3.364,08 | 0,00 | 3.364,08 | 04.122.000 | 0100 | 2.004 | 14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2487 | O | | | 3107 | | 10.926,92 | 0,00 | 10.926,92 | 3.360,78 | 7.566,14 | 04.122.000 | 0100 | 2.004 | 14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2488 | O | | | 3107 | | 588,13 | 0,00 | 588,13 | 0,00 | 588,13 | 04.122.000 | 0100 | 2.004 | 14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2489 | O | | | 3107 | | 1.791,95 | 0,00 | 1.791,95 | 0,00 | 1.791,95 | 04.122.000 | 0100 | 2.004 | 14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2490 | O | | | 3107 | | 10.285,09 | 0,00 | 10.285,09 | 188,82 | 10.096,27 | 12.361.000 | 0101 | 2.010 | 33 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2491 | O | | | 3107 | | 733,82 | 0,00 | 733,82 | 0,00 | 733,82 | 12.361.000 | 0101 | 2.010 | 33 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2492 | O | | | 3107 | | 388,74 | 0,00 | 388,74 | 0,00 | 388,74 | 12.361.000 | 0101 | 2.010 | 33 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2493 | O | | | 3107 | | 42.982,73 | 0,00 | 42.982,73 | 1.730,50 | 41.232,23 | 12.361.000 | 0118 | 2.010 | 34 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2494 | O | | | 3107 | | 22.442,75 | 0,00 | 22.442,75 | 0,00 | 22.442,75 | 12.365.000 | 0118 | 2.012 | 43 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

12/08/2019 10:37:43



Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 33/34
Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contá | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-----|------|--------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|----------|-----------|-------|------------------|---------|---------|------|---|---------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2495 | O | | | | 31/07 | 13.634,97 | 0,00 | 13.634,97 | 1.706,09 | 11.928,88 | | 12.365.000- 0118 | 2.013 | 45 | | 3.1.90.13.02.00.00.00 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2496 | O | | | | 31/07 | 1.662,91 | 0,00 | 1.662,91 | 0,00 | 1.662,91 | | 27.812.000- 0100 | 2.020 | 57 | | 3.1.90.13.02.00.00.00 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2497 | O | | | | 31/07 | 17.714,84 | 0,00 | 17.714,84 | 1.232,31 | 16.482,53 | | 15.452.000- 0100 | 2.021 | 64 | | 3.1.90.13.02.00.00.00 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2498 | O | | | | 31/07 | 555,15 | 0,00 | 555,15 | 0,00 | 555,15 | | 15.452.000- 0100 | 2.021 | 64 | | 3.1.90.13.02.00.00.00 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2499 | O | | | | 31/07 | 2.359,64 | 0,00 | 2.359,64 | 65,60 | 2.293,04 | | 15.452.000- 0100 | 2.021 | 64 | | 3.1.90.13.02.00.00.00 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2500 | O | | | | 31/07 | 544,39 | 0,00 | 544,39 | 0,00 | 544,39 | | 15.452.000- 0100 | 2.021 | 64 | | 3.1.90.13.02.00.00.00 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2501 | O | | | | 31/07 | 969,09 | 0,00 | 969,09 | 0,00 | 969,09 | | 15.452.000- 0100 | 2.021 | 64 | | 3.1.90.13.02.00.00.00 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2502 | O | | | | 31/07 | 1.605,10 | 0,00 | 1.605,10 | 0,00 | 1.605,10 | | 20.606.001- 0100 | 2.024 | 79 | | 3.1.90.13.02.00.00.00 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2503 | O | | | | 31/07 | 653,70 | 0,00 | 653,70 | 0,00 | 653,70 | | 18.541.001- 0100 | 2.027 | 85 | | 3.1.90.13.02.00.00.00 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2504 | O | | | | 31/07 | 3.616,52 | 0,00 | 3.616,52 | 853,68 | 2.762,84 | | 12.361.000- 0119 | 2.010 | 102 | | 3.1.90.13.02.00.00.00 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipo | Proc Compra | Nº de AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Conta | Fundamental | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|-------------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|----------|----------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2505 O | | | | 31/07 | 11.950,46 | 0,00 | 11.950,46 | 2.171,22 | 9.779,24 | | 12.365.000- | 0119 | 2.013 | 104 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total do Dia:

170.223,40

12.032,93

158.190,47

Total da Entidade:

1.779.499,79

1.543.948,12

235.551,67

Total do Período:

1.779.499,79

1.543.948,12

235.551,67

Catanduvás, 12/08/2019

| | | |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| ITAMAR LONGHINI | MICHELLE CRISTINE CAMARGO | DORIVAL RIBEIRO DOS SANTOS |
| Contador CRC/SC 021.753/O-1 | Encarregada do Serviço | Prefeito Municipal |

Publicação Nº 2122132

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tip | Proc. Compas | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulatio | Liquidado | Pago | Apagar | Conte | Funcional | Recurso | Proj/A | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|---|-----|--------------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|--------|--------|-------|-----------|--------------|--------|-------|----------|---------------------------|---|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 598 | O | | 01/04 | | 160,28 | 0,00 | 160,28 | 160,28 | | 0,00 | 46177 | 10.301.001.1 | 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 4018 - ROSMAR HENRICKS |
| Fundo: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 1314101 - Rosmar Henrichs Atividade profissional: MOTORISTA Saldo: 05/04/2019 -> Retorno: 05/04/2019 Origem: Catanduvás - SC Destino: Florianópolis - SC Despesa: Diária Doc: 20111449 Qde: 1 Vlr. Junt: 160,28 Vlr. Tot: 160,28 Veículo: VOYAGE CL QU-6003 Motivo: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRATAMENTO DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 599 | O | | 01/04 | | 169,40 | 0,00 | 169,40 | 169,40 | | 0,00 | 46182 | 10.301.001.1 | 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 23 - ANTONIO CARLOS DE LIMA |
| Fundo: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 15902 - Antonio Carlos de Lima Atividade profissional: MOTORISTA Saldo: 28/03/2019 -> Retorno: 28/03/2019 Origem: Catanduvás - SC Destino: Florianópolis - SC Despesa: Diária Doc: 20111449 Qde: 1 Vlr. Junt: 169,40 Vlr. Tot: 169,40 Veículo: Voyage CL QU-6003 Motivo: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRATAMENTO DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | O | | 01/04 | | 160,28 | 0,00 | 160,28 | 160,28 | | 0,00 | 46177 | 10.301.001.1 | 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 4018 - ROSMAR HENRICKS |
| Fundo: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 1314101 - Rosmar Henrichs Atividade profissional: MOTORISTA Saldo: 05/04/2019 -> Retorno: 05/04/2019 Origem: Catanduvás - SC Destino: Porto Alegre - RS Despesa: Diária Doc: 2011504 Qde: 1 Vlr. Junt: 160,28 Vlr. Tot: 160,28 Veículo: VOYAGE CL QU-6003 Motivo: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRATAMENTO DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 601 | O | | 01/04 | | 170,96 | 0,00 | 170,96 | 170,96 | | 0,00 | 46177 | 10.301.001.1 | 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 834 - ENORI HENRICHS |
| PELA DESPESA EMPENHADA Fundo: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 15901 - Enori Henrichs Atividade profissional: MOTORISTA Saldo: 09/04/2019 -> Retorno: 09/04/2019 Origem: Catanduvás - SC Destino: Florianópolis - SC Despesa: Diária Doc: 2011503 Qde: 1 Vlr. Junt: 170,96 Vlr. Tot: 170,96 Veículo: HB 20 QW-5596 Motivo: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRATAMENTO DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 602 | O | | 10/02/2019 | 01/04 | 272,01 | 0,00 | 272,01 | 272,01 | | 0,00 | 51067 | 10.301.001.1 | 0138 | 2.033 | 19 | 3.3.90.39.18.00.00.00 | 92184 - AUTO ELITE LTDA - JOAÇABA SC. |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE SERVIÇOS EFETUADOS PARA A REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO VW VOYAGE PLACAS QH4988 (KM 106.577), VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (RECURSOS: PAB, (Compra Direta Nº 100/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 603 | O | | 10/12/2019 | 01/04 | 481,25 | 0,00 | 481,25 | 481,25 | | 0,00 | 51067 | 10.301.001.1 | 0138 | 2.033 | 19 | 3.3.90.30.38.00.00.00 | 92184 - AUTO ELITE LTDA - JOAÇABA SC. |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, BUAÇÃO, FILTRO DE ÓLEO, OXI SANITIZAÇÃO, FILTRO DO POLEIM, ELEMENTO FILTRANTE DO MOTOR, KIT AJUSTE DE CORREIA PARA TROCA NA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO VW VOYAGE PLACAS QH4988 (KM 96.625), VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (RECURSOS: PAB, (Compra Direta Nº 10/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 604 | O | | 10/2/2019 | 01/04 | 294,01 | 0,00 | 294,01 | 294,01 | | 0,00 | 51067 | 10.301.001.1 | 0138 | 2.033 | 19 | 3.3.90.39.18.00.00.00 | 92184 - AUTO ELITE LTDA - JOAÇABA SC. |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE SERVIÇOS EFETUADOS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO VW VOYAGE PLACAS QH4988 (KM 96.625), VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (RECURSOS: PAB, (Compra Direta Nº 102/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 606 | O | | 10/4/2019 | 01/04 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | | 0,00 | 46182 | 10.302.001.1 | 0102 | 2.032 | 7 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 91197 - MS REFRIGERAÇÃO CATANDUVAS EIRE |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE SERVIÇOS PARA TROCA DE 16 RESISTÊNCIAS - 46CM DA SECADORA DE ROUPAS INDUSTRIAL UTILIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 104/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 607 | O | | 01/04 | | 166,31 | 0,00 | 166,31 | 166,31 | | 0,00 | 46177 | 10.301.001.1 | 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 3946 - LAERCIO PARIS PETRY |
| Fundo: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 13301 - Laercio Paris Petry Atividade profissional: MOTORISTA Saldo: 10/04/2019 -> Retorno: 10/04/2019 Origem: Catanduvás - SC Destino: Florianópolis - SC Despesa: Diária Doc: 2011509 Qde: 1 Vlr. Junt: 166,31 Vlr. Tot: 166,31 Veículo: VOYAGE QH4988 Motivo: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRATAMENTO DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 487
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipol | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulatio | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-------|------|--------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|----------|----------|--------|-------------|---------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 623 O | | | | 108/2019 | 03/04 | 455,00 | 0,00 | 455,00 | 455,00 | 0,00 | 51067 | 10.301.0011 | 0138 | 2.033 | 19 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 3711 - BALKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE ALUGUEL DE CONCENTRADOR DE O2" E KIT PARA CONCENTRADOR DE OXIGENIO NO PERIODO DE 03/04/19 ATÉ 03/05/19 PARA O PACIENTE SR. JOÃO CARLOS GONÇALVES DE MORAIS CONFORME ESTUDO SOCIAL E SECRETUÁRIO MÉDICO, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (RECURSOS: PAB), (Compra Data Nº: 108/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 624 O | | | | 109/2019 | 03/04 | 680,76 | 0,00 | 680,76 | 680,76 | 0,00 | 51067 | 10.301.0011 | 0138 | 2.033 | 19 | 3.3.90.39.39.00.00.00 | 92184 - AUTO ELITE LTDA - JOAQUABA SC. |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, BULÃO, FILTRO DE ÓLEO, ELEMENTO FILTRANTE, CORREIA DENTADA DO MOTOR, ROLLO, TENSOR, OM SANITIZAÇÃO E FILTRO DO POLEN, PARA TROCA NA REVISÃO DE GARANTIA NO VEÍCULO VW VOYAGE PLACAS QH-4988 (KM 117219), VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (RECURSOS: PAB), (Compra Data Nº: 109/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 625 O | | | | 110/2019 | 03/04 | 403,00 | 0,00 | 403,00 | 403,00 | 0,00 | 51067 | 10.301.0011 | 0138 | 2.033 | 19 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 92184 - AUTO ELITE LTDA - JOAQUABA SC. |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE SERVIÇO SMOA DE OBRA PARA A REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO VW VOYAGE PLACAS QH-4988 (KM 117219), VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (RECURSOS: PAB), (Compra Data Nº: 110/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 627 O | | | | 549/2019 | 03/04 | 353,00 | 0,00 | 353,00 | 353,00 | 0,00 | 46182 | 10.302.0011 | 0102 | 2.032 | 7 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | 3186 - OXIGENIO, COM COMERCIO DE GASES F |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE CILINDRO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL 3M E 01 UN DE CILINDRO DE GÁS MEDICINAL TM, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº: 81/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 628 O | | | | 552/2019 | 03/04 | 10.338,79 | 0,00 | 6.842,29 | 6.842,29 | 3.496,50 | 51067 | 10.301.0011 | 0138 | 2.034 | 23 | 3.3.90.39.63.00.00.00 | 91561 - DIGITAL CRUZEIRO LTDA- ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS GRAFICOS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 700 UN DE FOLHAS PARA PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, 500 UN DE FOLHAS PARA PROGRAMA DE CONTROLE FEBRE AMARELA, 2000 UN DE FICHA DE VISITA DOMICILIAR, 500 UN DE FICHA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO ENTRE OUTROS, DESTINADAS PARA CAMPANHAS E DISTRIBUICAO GRATUITA PARA CONCIENCIACAO DE MUNICÍPIOS PARA CONTROLE DE DOENÇAS, PROVOCADOS POR MOSQUITOS OU REPTILIANOS, DESTA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº: 112/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| =RECURSOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA= | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dist: | | | | | | 12.758,26 | 0,00 | 9.261,76 | 9.261,76 | 3.496,50 | | | | | | | |
| 629 O | | | | 557/2019 | 04/04 | 1.453,00 | 0,00 | 763,00 | 763,00 | 690,00 | 51067 | 10.301.0011 | 0138 | 2.033 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 2787 - PROMEFARMA REPRES. COMERCIAIS LT |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 UN DE ACETATO DE PROPOXETENO 100MG E 1000 CP DE CARBAMAZEPINA, PARA DISPENSACAO NAS FARMACIAS DOS ESF S DESTE MUNICÍPIO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO. FARM. BASICA. (Licitação Nº: 30/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 630 O | | | | 559/2019 | 04/04 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 46182 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 121 - DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES L |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 AMP DE PIRETETRINA 0,05% + ESTRADIOL PARA DISPENSACAO NAS FARMACIAS DOS ESF S DESTE MUNICÍPIO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO. PAB FIXO. (Licitação Nº: 30/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 631 O | | | | 559/2019 | 04/04 | 1.635,20 | 0,00 | 1.635,48 | 1.635,48 | 272,46 | 161 | 10.301.0011 | 0138 | 2.033 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 4166 - DAMEDI DAMEBROS COMERCIO DE MEDK |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 CP DE ALUPURINOL 100MG, 900 CP DE ESTRADIOL 1MG, 40 FR DE VENOBIOTAL 400MG, 2000 CP DE MELOXICAM 15 MG E 1500 CP DE VIOXAN 100MG, PARA DISPENSACAO NAS FARMACIAS DOS ESF S DESTE MUNICÍPIO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO. FARM BASICA. (Licitação Nº: 30/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 632 O | | | | 560/2019 | 04/04 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 46182 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 4126 - VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HC |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 CP DE DISSULFIRAM 200MG, PARA DISPENSACAO NAS FARMACIAS DOS ESF S DESTE MUNICÍPIO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº: 30/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 667
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipol | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Fundacional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-------|------|--------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|----------|--------|--------|-------------------|---------|---------|-----------------------|---|---------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 645 O | | | | 05/04 | | 130,16 | 0,00 | 130,16 | 130,16 | 0,00 | 46182 | 10.301.00111 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.39.75.00.00.00 | 92313 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAE | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRANSITO POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN, PLACASQHN-084 NA RODOVIA BR 282, KM 73 NA CIDADE DE RANCHO QUEIMADO SC, NO DIA 11/04/2018. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 646 O | | | | 05/04 | | 195,23 | 0,00 | 195,23 | 195,23 | 0,00 | 46182 | 10.301.00111 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.39.75.00.00.00 | 92313 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAE | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRANSITO POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% DO VEÍCULO VOYAGE, PLACASQIL-4808 NA RODOVIA BR 470, KM 195 NA CIDADE DE POUSO REDONDO SC, NO DIA 01/05/2018. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 647 O | | | | 05/04 | | 156,18 | 0,00 | 156,18 | 156,18 | 0,00 | 46182 | 10.301.00111 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.39.75.00.00.00 | 92313 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAE | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRANSITO POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% DO VEÍCULO VOYAGE, PLACASQIL-6003 NA RODOVIA BR 282, KM 245 NA CIDADE DE SAO JOSE DO CERRITO SC, NO DIA 15/06/2018. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 648 O | | | | 05/04 | | 130,16 | 0,00 | 130,16 | 130,16 | 0,00 | 46182 | 10.301.00111 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.39.75.00.00.00 | 92313 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAE | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRANSITO POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% DO VEÍCULO VOYAGE, PLACASQIL-6003 NA RODOVIA BR 101, KM 212 NA CIDADE DE PALHOÇA SC, NO DIA 24/10/2017. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 649 O | | | | 05/04 | | 130,16 | 0,00 | 130,16 | 130,16 | 0,00 | 46182 | 10.301.00111 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.39.75.00.00.00 | 92313 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAE | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRANSITO POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% DO VEÍCULO VOYAGE, PLACASQIL-6003 NA RODOVIA BR 282, KM 245 NA CIDADE DE SAO JOSE DO CERRITO SC, NO DIA 15/05/2018. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 128.569,62 86.174,30 86.174,30 42.395,32 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 650 O | | | | 57/2019 | 08/04 | 335,00 | 0,00 | 335,00 | 335,00 | 0,00 | 46182 | 10.302.00111 0102 | 2.032 | 7 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 3440 - PROLITEC COMERCIO DE PRODUTOS S | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE DETERGENTE ADITIVO ALCALIZANTE PARA USO HOSP 20L E 01 UN DE ANACIANTE ALTA TEMPERATURA PI USO HOSP 20L VISANDO O DESENVOLVIMENTO DESEMPENHOS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, DESTEMUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Liquidação Nº: 4/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 335,00 0,00 335,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 651 O | | | | 11/2019 | 09/04 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 46182 | 10.301.00111 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 4000 - SENDIG - SERV. DE ENDOSCOPIA.DIGES | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTORIA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CRUZ E GUERREIRO, 10016-30, C.R. PARA FORNECIMENTO A SRA. LURDES RIBEIRO CONFORME PARECER SOCIAL E RECEITUÁRIO MÉDICO, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 115/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 652 O | | | | 11/2019 | 09/04 | 199,66 | 0,00 | 199,66 | 199,66 | 0,00 | 46182 | 10.301.00111 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 16 - GENESIO AMENDES & CIA LTDA | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTORIA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CRUZ E GUERREIRO, 10016-30, C.R. PARA FORNECIMENTO A SRA. LURDES RIBEIRO CONFORME PARECER SOCIAL E RECEITUÁRIO MÉDICO, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 116/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 653 O | | | | 57/2019 | 09/04 | 19.800,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 46164 | 10.301.00111 0067 | 2.033 | 16 | 3.3.90.35.01.00.00.00 | 92164 - LD HEALTH ASSESSORIAEM SAUDE | |
| Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria em saúde pública, sendo 12 mensalidades, para a manutenção e o desenvolvimento das ações da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. (Liquidação Nº: 3/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 654 O | | | | 09/04 | | 166,31 | 0,00 | 166,31 | 166,31 | 0,00 | 46177 | 10.301.00111 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 3946 - LAERCIO PARIS PETRY | |
| Fundos:SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Fundos:1613301 - Laércio Paris Petry Atividade profissional: MOTORISTA Saldo:16/04/2019 --> R\$ 166,31 Data: 16/04/2019 Despesa: 16/04/2019 Valor: 166,31 Motivo: TRATAMENTO DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS
Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipo | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contá | Fundacional | Recurso | Pro/Aj | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|------|--------|--------------|-------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|-------|-------------|------------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 655 | O | | | 09/04 | | 169,40 | 0,00 | 169,40 | 169,40 | | 0,00 | 46182 | 10.301.001.0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 23 - ANTONIO CARLOS DE LIMA |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Fundação: (15902) - Antonio Carlos de Lima Atividade profissional: MOTORISTA Saída: (16/04/2019) -> Retorno: (16/04/2019) Origem: Catanduvas - SC Destino: Joinville - SC Responsável: Maria Beatriz 1530 Que: 1 Vlr. Junt.: 169,40 Vlr. Tot.: 169,40 Motivo: Viagem QM4988 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRATAMENTO DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 656 | O | | | 09/04 | | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 144,00 | | 0,00 | 46182 | 10.301.001.0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 3129 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM. |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA GARANTIR ACESSO AOS PACIENTES QUE DELE NECESSITAM E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE DAS ESFS.: 2000,00 COMPRIMIDO DE HALOPERIDOL, 5 MG, (CMF70) LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA (CMF11) 10.075.740.000.132 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0023/2018 - CMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2018 - CMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0021/2018 - CMCATARINA, AT18C/M04855 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 20.879,37 | 0,00 | 4.179,37 | 4.179,37 | 16.500,00 | | | | | | | |
| 657 | O | | | 11/7/2019 | 11/04 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | 0,00 | 51067 | 10.301.001.01038 | 2.033 | 33 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 92347 - PROMEDON PORTO ALEGRE PRODUTO |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT UNIPATE PLUS, PATCH INORGANICO QM2 PARA FORNECIMENTO A PACIENTE SRA. LURDES DA ROSA CONFORME RECEITUARIO MEDICO E ESTUDO SOCIAL, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 117/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 658 | O | | | 11/8/2019 | 11/04 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | | 0,00 | 51067 | 10.301.001.01038 | 2.033 | 19 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 91179 - CLAUDEMIR MESSIAS RODRIGUES SAUT |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIPADA 14112XV PARA TROCA NO VEICULO PLACAS QM4984 (KM 30) 2018, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (RECURSOS: PAB). (Compra Direta Nº 118/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 659 | O | | | 12/20/2019 | 11/04 | 320,82 | 0,00 | 320,82 | 320,82 | | 0,00 | 46182 | 10.301.001.0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 92186 - CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA. |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA DO BUAJO DE OLEO, CONJUNTO FILTRO DO OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE ELEMENTO FILTRANTE PARA TROCA NA REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULO HYUNDAI HB20 PLACAS QM4586 (KM 44.022), VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 120/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 660 | O | | | 12/12/2019 | 11/04 | 345,00 | 0,00 | 345,00 | 345,00 | | 0,00 | 46182 | 10.301.001.0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 92186 - CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA. |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE SERVIÇOS EFETUADOS DE BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E MANUTENÇÃO MECANICA NA REVISÃO DE GARANTIA EM REVENDA AUTORIZADA DO VEICULO HYUNDAI HB20 PLACAS QM4586 (KM 44.022), VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 121/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 661 | O | | | 12/22/2019 | 11/04 | 1.573,00 | 0,00 | 1.573,00 | 1.573,00 | | 0,00 | 46182 | 10.301.001.0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 92058 - JOAO PAULO CAZELLA DE TOMIM 06056 |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO AUTONOMO 2000 LUMENS LED B/LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, PLACA DE SAIDA LUMINOSA LED, TOMADA SX 10A, CANALETA COM FITA DUPLA FACE E CABO FLEXIVEL 2.5MM² PARA TROCA E CONSERVO DA PARTE ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAUDE, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 122/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 662 | O | | | 12/32/2019 | 11/04 | 61,08 | 0,00 | 61,08 | 61,08 | | 0,00 | 46182 | 10.301.001.0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 92184 - AUTO ELITE LTDA- JOAÇABA SC. |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE VELAS DE INCINERADOR PARA TROCA NO VEICULO VW GOL PLACAS QM4988 (KM 117.219), VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 123/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 663 | O | | | 12/42/2019 | 11/04 | 366,09 | 0,00 | 366,09 | 366,09 | | 0,00 | 46182 | 10.301.001.0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 92184 - AUTO ELITE LTDA- JOAÇABA SC. |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DE MOTOR BUAJO E FILTRO DO OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, OIL SANITIZADOR E FILTRO DO POLEN PARA TROCA NA REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULO VW VOYAGE PLACAS QM4808 (KM 111.929), VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 124/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 9/87
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anuldo | Liquidado | Pago | Apagar | Contá | Fundamental | Recurso | Proj/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-----|------|--------|--------------|----------|--------------|----------|-----------|-----------|----------|-------|------------------|---------|----------|-----------------------|---|---------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 664 | O | | | 125/2019 | 11/04 | 139,00 | 0,00 | 139,00 | 139,00 | 0,00 | 46182 | 10.301.0011 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 92184 - AUTO ELITE LTDA- JOAÇABA SC. | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D.- REFERENTE SERVIÇO MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO VW VOYAGE PLACAS QH4808(KM 111.929), VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 125/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 665 | O | | | 119/2019 | 11/04 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 51067 | 10.301.0011 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 91179 - CLAUDEMIR MESSIAS RODRIGUES SAUTI | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D.- REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE FK3 CANIVETE PARA O VEICULO PLACAS QHN-0694, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (RECURSOS: PAB). (Compra Direta Nº 119/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 666 | O | | | 5/2018 | 11/04 | 31.894,77 | 0,00 | 31.894,77 | 31.894,77 | 0,00 | 46883 | 10.301.0011 0338 | 2.033 | 31 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 92097 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUTI | |
| PELA DESPESA EMPENHADA referente a Contratação do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe- CISMAPP para prestação de serviços médicos, referente ao atendimento do objeto discriminado no contrato de programa para o mês de março de 2019 M/AC | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 667 | O | | | 50/2019 | 480/2019 | 11/04 | 6.500,00 | 0,00 | 2.600,00 | 3.900,00 | 46182 | 10.302.0011 0102 | 2.032 | 7 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 91675 - SYSTEMA LTDA- EPP | |
| Contratação de software para área de saúde sendo o total de 10 mensalidades. Visando a manutenção das atividades do hospital municipal, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. (Licitação Nº: 12/2019-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 668 | O | | | | 11/04 | 1.653,41 | 0,00 | 1.653,41 | 1.653,41 | 0,00 | 46182 | 10.302.0011 0102 | 2.032 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91329 - HOSPITAL | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 04/19 - RESCISÃO KATIA REJANI DAS NEVES DE LUCA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 669 | O | | | | 11/04 | 387,19 | 0,00 | 387,19 | 387,19 | 0,00 | 46182 | 10.302.0011 0102 | 2.032 | 6 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 91329 - HOSPITAL | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 04/19 - RESCISÃO KATIA REJANI DAS NEVES DE LUCA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 670 | O | | | | 11/04 | 211,60 | 0,00 | 211,60 | 211,60 | 0,00 | 46182 | 10.302.0011 0102 | 2.032 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91327 - HOSPITAL | |
| PELA DESPESA DE MENSALFERIAS, REFERENTE MENSALFERIAS 04/19 - RESCISÃO KATIA REJANI DAS NEVES DE LUCA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 671 | O | | | | 11/04 | 73,26 | 0,00 | 73,26 | 73,26 | 0,00 | 46182 | 10.302.0011 0102 | 2.032 | 6 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91329 - HOSPITAL | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 04/19 - RESCISÃO KATIA REJANI DAS NEVES DE LUCA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 672 | O | | | | 11/04 | 71,33 | 0,00 | 71,33 | 71,33 | 0,00 | 46182 | 10.302.0011 0102 | 2.032 | 7 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91329 - HOSPITAL | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 04/19 - RESCISÃO KATIA REJANI DAS NEVES DE LUCA | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[illegible]

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 12/87
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS
Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipol | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulido | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-------|------|--------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|--------|--------|-----------------|---------|---------|-----------------------|---|---------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 689 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/04 | | | | | | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 51067 | 10.301.001.0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 92324 - DIRCEU LONGO EGALTIDA | |
| UTILIZAÇÃO NOS ESF: 3,00 UNIDADE DE SWITCH, FAST ETHERNET (10/100 MBPS), 08 PORTAS, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 8 PORTAS FAST ETHERNET; QOS PARA A PRIORIZAÇÃO DO TRAFEGO DE VOZ E VIDEO; AUTO MONITORING PARA DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO PADRAO DO CABO (NORMAL CROSSEVER); LEDS PARA INDICAÇÃO DE STATUS DE CADA PORTA; 1 ANO DE GARANTIA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO BUILT AUTOMÁTICO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES; (CM6736); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 0032/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0014/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0014/2018 - CIMCATARINA, AT 18C.M04735 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 690 O | | | | | 11/04 | 63,25 | 0,00 | 63,25 | 63,25 | 0,00 | 51067 | 10.301.001.0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 92356 - SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPC | |
| UTILIZAÇÃO NAS USF: 5,00 FRASCO DE ÓLEO MINERAL LUBRIFICANTE (SPRAY), DE BAIXA VISCOSIDADE PARA ALTA E BAIXA ROTACÃO, FRASCO CONTENDO 200ML (CM1572); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 0032/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0029/2018 - CIMCATARINA, AT 18C.M02884 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 691 O | | | | | 11/04 | 37,95 | 0,00 | 37,95 | 37,95 | 0,00 | 51067 | 10.301.001.0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 92356 - SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPC | |
| UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA DAS ESFES: 3,00 FRASCO DE ÓLEO MINERAL LUBRIFICANTE (SPRAY), DE BAIXA VISCOSIDADE PARA ALTA E BAIXA ROTACÃO, FRASCO CONTENDO 200ML (CM1572); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 0032/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0029/2018 - CIMCATARINA, AT 18C.M02884 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 692 O | | | | | 11/04 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 51067 | 10.301.001.0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 92356 - COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRE | |
| UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA DAS ESFES: 4,00 UNIDADE DE FIO DENTAL ENROLADA, ENCAIXADA, ROLLO COM 500M, (CM6583); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 0032/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0029/2018 - CIMCATARINA, AT 18C.M04819 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 693 O | | | | | 11/04 | 507,69 | 0,00 | 507,69 | 507,69 | 0,00 | 51067 | 10.301.001.0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 92357 - DENTAL HIGIX PROD. MED HOSPITALAR | |
| UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA DAS ESFES: 4,00 CAIXA DE ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAINA 4%, COM VASOCONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000, CAIXA COM 50 TUBETES DE CRISTAL DE 1,8ML, ACONDICIONADOS EM BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA, (CM7930); 3,00 UNIDADE DE FIO DENTAL ENROLADA, ENCAIXADA, ROLLO COM 500M, (CM6583); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 0032/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0029/2018 - CIMCATARINA, AT 18C.M04820 | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| Empenho | Tipo | Proc. Compas | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulação | Liquidado | Pago | Conte | Fundobal | Recurso | Proj/A | Dot. | Elemento | Credor/Contato de Dívida |
|---------|------|--------------|--|------|--------------|----------|-----------|----------|-------|----------|--------------|--------|------|-----------------------|---|
| 696 O | | | Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUAS | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1104 | | 3.127,80 | 0,00 | 3.127,80 | 3.127,80 | 0,00 | 51067 | 10.301.001.0 | 2.033 | 33 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 92355 - SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPC |
| | | | UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA DAS ESFS: 17,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | UNIDADE DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MICROHÍBRIDA | | | | | | | | | | | | |
| | | | COMPOSTA DE MICROGLASS, BIS-GMA, PARTÍCULAS DE VIDRO DE | | | | | | | | | | | | |
| | | | BÁRIO E PARTÍCULAS PRE-POLIMERIZADAS, QUE APRESENTAM | | | | | | | | | | | | |
| | | | UM DE 0,75 MM DE DIÂMETRO, SERIÇÃO INTERIO 4G, | | | | | | | | | | | | |
| | | | DISPONÍVEL NA 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 23ª, 24ª, 25ª, 26ª, 27ª, 28ª, 29ª, 30ª, 31ª, 32ª, 33ª, 34ª, 35ª, 36ª, 37ª, 38ª, 39ª, 40ª, 41ª, 42ª, 43ª, 44ª, 45ª, 46ª, 47ª, 48ª, 49ª, 50ª, 51ª, 52ª, 53ª, 54ª, 55ª, 56ª, 57ª, 58ª, 59ª, 60ª, 61ª, 62ª, 63ª, 64ª, 65ª, 66ª, 67ª, 68ª, 69ª, 70ª, 71ª, 72ª, 73ª, 74ª, 75ª, 76ª, 77ª, 78ª, 79ª, 80ª, 81ª, 82ª, 83ª, 84ª, 85ª, 86ª, 87ª, 88ª, 89ª, 90ª, 91ª, 92ª, 93ª, 94ª, 95ª, 96ª, 97ª, 98ª, 99ª, 100ª, 101ª, 102ª, 103ª, 104ª, 105ª, 106ª, 107ª, 108ª, 109ª, 110ª, 111ª, 112ª, 113ª, 114ª, 115ª, 116ª, 117ª, 118ª, 119ª, 120ª, 121ª, 122ª, 123ª, 124ª, 125ª, 126ª, 127ª, 128ª, 129ª, 130ª, 131ª, 132ª, 133ª, 134ª, 135ª, 136ª, 137ª, 138ª, 139ª, 140ª, 141ª, 142ª, 143ª, 144ª, 145ª, 146ª, 147ª, 148ª, 149ª, 150ª, 151ª, 152ª, 153ª, 154ª, 155ª, 156ª, 157ª, 158ª, 159ª, 160ª, 161ª, 162ª, 163ª, 164ª, 165ª, 166ª, 167ª, 168ª, 169ª, 170ª, 171ª, 172ª, 173ª, 174ª, 175ª, 176ª, 177ª, 178ª, 179ª, 180ª, 181ª, 182ª, 183ª, 184ª, 185ª, 186ª, 187ª, 188ª, 189ª, 190ª, 191ª, 192ª, 193ª, 194ª, 195ª, 196ª, 197ª, 198ª, 199ª, 200ª, 201ª, 202ª, 203ª, 204ª, 205ª, 206ª, 207ª, 208ª, 209ª, 210ª, 211ª, 212ª, 213ª, 214ª, 215ª, 216ª, 217ª, 218ª, 219ª, 220ª, 221ª, 222ª, 223ª, 224ª, 225ª, 226ª, 227ª, 228ª, 229ª, 230ª, 231ª, 232ª, 233ª, 234ª, 235ª, 236ª, 237ª, 238ª, 239ª, 240ª, 241ª, 242ª, 243ª, 244ª, 245ª, 246ª, 247ª, 248ª, 249ª, 250ª, 251ª, 252ª, 253ª, 254ª, 255ª, 256ª, 257ª, 258ª, 259ª, 260ª, 261ª, 262ª, 263ª, 264ª, 265ª, 266ª, 267ª, 268ª, 269ª, 270ª, 271ª, 272ª, 273ª, 274ª, 275ª, 276ª, 277ª, 278ª, 279ª, 280ª, 281ª, 282ª, 283ª, 284ª, 285ª, 286ª, 287ª, 288ª, 289ª, 290ª, 291ª, 292ª, 293ª, 294ª, 295ª, 296ª, 297ª, 298ª, 299ª, 300ª, 301ª, 302ª, 303ª, 304ª, 305ª, 306ª, 307ª, 308ª, 309ª, 310ª, 311ª, 312ª, 313ª, 314ª, 315ª, 316ª, 317ª, 318ª, 319ª, 320ª, 321ª, 322ª, 323ª, 324ª, 325ª, 326ª, 327ª, 328ª, 329ª, 330ª, 331ª, 332ª, 333ª, 334ª, 335ª, 336ª, 337ª, 338ª, 339ª, 340ª, 341ª, 342ª, 343ª, 344ª, 345ª, 346ª, 347ª, 348ª, 349ª, 350ª, 351ª, 352ª, 353ª, 354ª, 355ª, 356ª, 357ª, 358ª, 359ª, 360ª, 361ª, 362ª, 363ª, 364ª, 365ª, 366ª, 367ª, 368ª, 369ª, 370ª, 371ª, 372ª, 373ª, 374ª, 375ª, 376ª, 377ª, 378ª, 379ª, 380ª, 381ª, 382ª, 383ª, 384ª, 385ª, 386ª, 387ª, 388ª, 389ª, 390ª, 391ª, 392ª, 393ª, 394ª, 395ª, 396ª, 397ª, 398ª, 399ª, 400ª, 401ª, 402ª, 403ª, 404ª, 405ª, 406ª, 407ª, 408ª, 409ª, 410ª, 411ª, 412ª, 413ª, 414ª, 415ª, 416ª, 417ª, 418ª, 419ª, 420ª, 421ª, 422ª, 423ª, 424ª, 425ª, 426ª, 427ª, 428ª, 429ª, 430ª, 431ª, 432ª, 433ª, 434ª, 435ª, 436ª, 437ª, 438ª, 439ª, 440ª, 441ª, 442ª, 443ª, 444ª, 445ª, 446ª, 447ª, 448ª, 449ª, 450ª, 451ª, 452ª, 453ª, 454ª, 455ª, 456ª, 457ª, 458ª, 459ª, 460ª, 461ª, 462ª, 463ª, 464ª, 465ª, 466ª, 467ª, 468ª, 469ª, 470ª, 471ª, 472ª, 473ª, 474ª, 475ª, 476ª, 477ª, 478ª, 479ª, 480ª, 481ª, 482ª, 483ª, 484ª, 485ª, 486ª, 487ª, 488ª, 489ª, 490ª, 491ª, 492ª | | | | | | | | | | | | |

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 16/67
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipol | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-------|------|--------|--------------|-----------|--------------|----------|-----------|----------|----------|--------|-------------------|---------|---------|-----------------------|---|---------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 710 O | | | | | 18/04 | 14,15 | 0,00 | 14,15 | 14,15 | 0,00 | 46182 | 10.301.00111 0102 | 2.033 | 33 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 91207 - SEGURADORALIDER DOS CONSORCIO | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURO OBRIGATORIO,PRVAT DO VECULO CHEVROLET SPIN MIT LIZ, PLACASQUJX-9963, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DE STE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 711 O | | | | | 64/3/2019 | 18/04 | 3.502,45 | 0,00 | 3.480,39 | 3.480,39 | 51067 | 10.301.00111 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 2062 - ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LI | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6000 CP DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG, 9800 CP DE CITALOPRAN, 800 CP DE COLCHICINA 0,5MG, 500 CP DE DEXTAMETASONA 4MG, 50 BIS DE METRONIDAZOL E 300 CP DE NORETISTERONA 0,35MG PARA DISPENSAÇÃO A POPULAÇÃO NAS FARMACIAS DOS ESFS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DE STE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Licitação Nº : 30/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 712 O | | | | | 64/4/2018 | 18/04 | 1.524,00 | 0,00 | 1.292,00 | 1.292,00 | 51067 | 10.301.00111 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 1268 - CENTERMEDI - COM. DE PROD. HO.SP.R. LI | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10000CP DE PARACETAMOL 750MG, 4000 CP DE PREDISONA 20MG PARA DISPENSAÇÃO A POPULAÇÃO NAS FARMACIAS DOS ESFS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DE STE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Licitação Nº : 30/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 713 O | | | | | 64/5/2019 | 18/04 | 895,00 | 0,00 | 895,00 | 895,00 | 51067 | 10.301.00111 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 3816 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5000 CP DE ACIDO VALPROICO 250MG PARA DISPENSAÇÃO A POPULAÇÃO NAS FARMACIAS DOS ESFS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DE STE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Licitação Nº : 30/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 714 O | | | | | 64/6/2019 | 18/04 | 2.157,00 | 0,00 | 2.157,00 | 2.157,00 | 51067 | 10.301.00111 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 4166 - DAMEDI DABROS COMERCIO DE MEDIC | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 600 CP DE CLOPIDROGEL 75MG, 9000 CP DE FENORBITAL 100MG PARA DISPENSAÇÃO A POPULAÇÃO NAS FARMACIAS DOS ESFS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DE STE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Licitação Nº : 30/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 715 O | | | | | 64/7/2019 | 18/04 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 51067 | 10.301.00111 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 4127 - A G KIENEN & CIA LTDA | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5000 CP DE FENITONA 100MG PARA DISPENSAÇÃO A POPULAÇÃO NAS FARMACIAS DOS ESFS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DE STE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Licitação Nº : 30/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 716 O | | | | | 64/8/2019 | 18/04 | 3.507,00 | 0,00 | 3.507,00 | 3.507,00 | 51067 | 10.301.00111 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 121 - DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES L | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6000 CP DE CIPROFLOXACINO 500MG, 4500 CP DE GABAPENTINA 300MG E 900 CP DE PROPAFENONA 300MG, PARA DISPENSAÇÃO A POPULAÇÃO NAS FARMACIAS DOS ESFS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DE STE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Licitação Nº : 30/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 717 O | | | | | 64/9/2019 | 18/04 | 2.283,24 | 0,00 | 2.283,24 | 2.283,24 | 51067 | 10.301.00111 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 91490 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADOI | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3000 CP DE CLOMIPRAMINA 25MG, 1400 CP DE LEVOTIROXINA 88MG, PARA DISPENSAÇÃO A POPULAÇÃO NAS FARMACIAS DOS ESFS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DE STE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Licitação Nº : 30/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 718 O | | | | | 65/0/2019 | 18/04 | 499,90 | 0,00 | 499,90 | 499,90 | 51067 | 10.301.00111 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 91491 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 FR DE CLONAZEPAM 0,5MG E 800 CP DE VERAPAMIL 80MG PARA DISPENSAÇÃO A POPULAÇÃO NAS FARMACIAS DOS ESFS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DE STE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Licitação Nº : 30/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 17/87
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipol | Proc | Compara | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-------|---------|----------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|----------|--------|--------|-------------|---------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 719 | O | 44/2018 | 6512/019 | 18/04 | | 1.276,00 | 0,00 | 762,00 | 762,00 | 514,00 | 51067 | 10.301.0011 | 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 91955 - VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UN DE LACTULOSE 667MG E 6000 CP DE PARACETAMOL 300MG+CARBOPRODOL 125MG+ DICLOF-SODICO. PARA DISPENSAÇÃO A POPULAÇÃO NAS FARMACIAS DOS ESF's, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Liquidação Nº : 30/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 720 | O | 44/2018 | 652/019 | 18/04 | | 1.614,40 | 0,00 | 1.614,40 | 1.614,40 | 0,00 | 51067 | 10.301.0011 | 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 2923 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LT |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50000 CP DE ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG, 200 FR DE IPATROPO 0.250MG E 2000 CP DE LAMOTRIGINA 100MG, PARA DISPENSAÇÃO A POPULAÇÃO NAS FARMACIAS DOS ESF's, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Liquidação Nº : 30/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 721 | O | 44/2018 | 656/019 | 18/04 | | 1.524,70 | 0,00 | 1.524,70 | 1.524,70 | 0,00 | 46161 | 10.301.0011 | 0108 | 2.033 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 2787 - PROMEFARMA REPRES, COMERCIAIS LT |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 BIS DE ACICLOVIR CREME 10MG, 100 BIS DE CETOCONAZOL 20MG, 4000 CP DE LEVOTIROXINA SODICA 20MG, 100 BIS DE NISTATINA 25G, 2000 CP DE FARMACIAS DOS ESF's, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Liquidação Nº : 30/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 722 | O | 44/2018 | 657/019 | 18/04 | | 676,00 | 0,00 | 643,50 | 643,50 | 34,50 | 51067 | 10.301.0011 | 0108 | 2.033 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 151 - MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 CP DE METILOFOL 20MG, 2000CP DE PROPANOLOL 40MG PARA ANO DE 2019, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Liquidação Nº : 30/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 723 | O | 64/2018 | 653/019 | 18/04 | | 1.160,60 | 0,00 | 1.160,60 | 1.160,60 | 0,00 | 51067 | 10.301.0011 | 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 91955 - VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1400 CP DE ESTROGENIO CONJUGADO 0,625MG PARA DISPENSAÇÃO A POPULAÇÃO NAS FARMACIAS DOS ESF's, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Liquidação Nº : 30/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 724 | O | | | 18/04 | | 160,28 | 0,00 | 160,28 | 160,28 | 0,00 | 46177 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 4018 - ROSMAR HERICKS |
| Fundo:SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Funcional:1814101 - Rosmar Hericks Atividade Profissional: MICROPLAS 177 Subatividade: 181410101 - Rosmar Hericks Origem: Catanduvas - SC, Desafio: Malina - SC Despesa: Dária Docto 0011565 Ode:1 Vlr.Unit.:160,28 Vlr. Tot.:160,28 Valecdo: VOYAGE OII-4988 Motivo: TRATAMENTO DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Liquidação Nº : 30/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 725 | O | | | 18/04 | | 169,40 | 0,00 | 169,40 | 169,40 | 0,00 | 46182 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 23 - ANTONIO CARLOS DE LIMA |
| Fundo:SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Funcional:1814101 - Antonio Carlos de Lima Atividade Profissional: MICROPLAS 177 Subatividade: 181410101 - Antonio Carlos de Lima Origem: Catanduvas - SC, Desafio: Penia - SC Despesa: Dária Docto 0011564 Ode:1 Vlr.Unit.:169,40 Vlr. Tot.:169,40 Valecdo: VOYAGE OII-4988 Motivo: TRATAMENTO DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Liquidação Nº : 30/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 726 | O | | | 13/02/2019 | 22/04 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 51067 | 10.301.0011 | 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 92370 - CLINICA DE VACINAS CAMPOS NOVOS I |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE CONTRATAÇÃO: PALESTRA DE SAUDE VOLTADA PARA COMUNIDADE EM GERAL, ABORDANDO TEMAS DA CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE DE 2019, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. (RECURSOS: PAB INCREMENTO). (Compra Data Nº 130/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 18/87
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tip | Proc | Compal | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulido | Liquidado | Pago | Apagar | Conte | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-----|------|--------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|--------|-------|-------------------|---------|---------|-----------------------|---|---------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 727 | O | | | 13/2019 | 22/04 | 217,86 | 0,00 | 217,86 | 217,86 | 0,00 | 46182 | 10.301.00111 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.30.49.00.00.00 | 91875 - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO CATZ | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS DE CATANDUVAS(SO) PARA CASCAVEL(PR)-IDA E VOLT.A PARA O PACIENTE SR. OSMAR DA ROSA LEAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME ESTUDO SOCIAL, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 13/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 728 | O | | | 13/2019 | 22/04 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 46182 | 10.301.00111 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 147 - ANTONIO ADÃO MARCON & CIA LTDA/ME | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO PARA TROCA NO VEÍCULO 94 SPIN PLACAS QHN-0684(KM 401.410), VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 13/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 729 | O | | | 13/2019 | 22/04 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 51067 | 10.301.00111 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 1311 - FARMACIA CATANDUVAS LTDA | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENTRIAXONA 1 GR PARA FORNECIMENTO AO PACIENTE MARCOS SAUL TOMAZZI CONFORME ESTUDO SOCIAL E RECEITUARIO MEDICO, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (RECURSOS: PAB INCREMENTO). (Compra Direta Nº 13/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 730 | O | | | 13/2019 | 22/04 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 51067 | 10.301.00111 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 90782 - DROGARIAMAGNAS & RAMOS LTDA | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOSTAR DPT120 DOSES PARA FORNECIMENTO AO PACIENTE MOISES RODRIGUES DE PAULA CONFORME RECEITUARIO MEDICO E ESTUDO SOCIAL, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (RECURSOS: PAB). (Compra Direta Nº 13/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 731 | O | | | 13/2019 | 22/04 | 268,48 | 0,00 | 268,48 | 268,48 | 0,00 | 51067 | 10.301.00111 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 90782 - DROGARIAMAGNAS & RAMOS LTDA | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAF GEL PARA FORNECIMENTO AO PACIENTE MARCOS SAUL TOMAZZI CONFORME ESTUDO SOCIAL E RECEITUARIO MEDICO, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (RECURSOS: PAB). (Compra Direta Nº 13/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 732 | O | | | 13/2019 | 22/04 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 46182 | 10.301.00111 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 92373 - GUETZ SAÚDE - CLINICA MEDICAL LTDA. | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA VASCULAR PARA A PACIENTE SRA. TEREZA PEREIRA CONFORME PARECER SOCIAL, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 13/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 733 | O | | | 22/04 | | 163,26 | 0,00 | 163,26 | 163,26 | 0,00 | 46182 | 10.301.00111 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 2426 - OSNI SANTOS | |
| FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Fundonº 1192902 - Osni Santos Atividade profissional: MOTORISTA Saída: [25/04/2019] -> Retorno: [25/04/2019] Origem: Catanduvás - SC Destino: Florianópolis - SC Despesa: Diária Doc: 0011563 Qde: 1 Vlr. Unit.: 163,26 Vlr. Tot.: 163,26 Motivo: VOYAGE CL QU-6003 Molho: TRATAMENTO DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 734 | O | | | 22/04 | | 166,31 | 0,00 | 166,31 | 166,31 | 0,00 | 46177 | 10.301.00111 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 3946 - LAERCIO PARIS PETRY | |
| FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Fundonº 1191301 - Laercio Paris Petry Atividade profissional: MOTORISTA Saída: [26/04/2019] -> Retorno: [26/04/2019] Origem: Catanduvás - SC Destino: Blumenau - SC Despesa: Diária Doc: 0011568 Qde: 1 Vlr. Unit.: 166,31 Vlr. Tot.: 166,31 Motivo: VOYAGE CL QU-6003 Molho: TRATAMENTO DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 735 | O | | | 22/04 | | 10.107,37 | 0,00 | 10.107,37 | 10.107,37 | 0,00 | 46182 | 10.302.00111 0102 | 2.032 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 04/19 - RECISÃO JULIA MARCON | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 736 | O | | | 22/04 | | 1.633,60 | 0,00 | 1.633,60 | 1.633,60 | 0,00 | 46182 | 10.302.00111 0102 | 2.032 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 04/19 - RECISÃO JULIA MARCON | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 19/87
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipol | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-------|------|--------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|----------|--------|--------|-----------|------------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 737 O | | | | 22/04 | | 155,41 | 0,00 | 155,41 | 155,41 | | 0,00 | 46182 | 10.302.001f 0102 | 2.032 | 6 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 04/19 - RECISÃO JULIA MARCON | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dis: 14.210,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 738 O | | | | 13/2019 | 23/04 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 46182 | 10.301.001f 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 216 - ULTRA-SONOGRAFIA GUTTERREZ SC LIT |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AUXILIO PARA OSEMPENHAMENTO DE PESSOAL EMPENHADO PARA OS PACIENTES: ANAIA SULA LUIZIANA DE LUCIA NEUS FAVILA ROSAZANESIL VALDIR PAGANINI E NAIR MAGNABOSCO. VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 137/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 739 O | | | | 138/2019 | 23/04 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 46182 | 10.301.001f 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 147 - ANTÔNIO ADÃO MARCON & CIA LTDA/ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO PARA O VEICULO VW VOYAGE PLACAS QH4-9881 (KM 121.885), VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 138/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 740 O | | | | 139/2019 | 23/04 | 472,00 | 0,00 | 472,00 | 472,00 | 0,00 | 0,00 | 46182 | 10.301.001f 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 147 - ANTÔNIO ADÃO MARCON & CIA LTDA/ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA SUSPENSÃO E PIVO SUSPENSÃO PARA TROCA NO VEICULO GM SPIN PLACAS QHN-0894 (KM 402.580), VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 139/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 741 O | | | | 140/2019 | 23/04 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 46182 | 10.301.001f 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 147 - ANTÔNIO ADÃO MARCON & CIA LTDA/ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO/GEOMETRIA PARA O VEICULO GM SPIN PLACAS QHN-0894 (KM 402.580), VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 140/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dis: 767,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 742 O | | | | 706/2019 | 26/04 | 411,37 | 0,00 | 411,37 | 411,37 | 0,00 | 0,00 | 46182 | 10.302.001f 0102 | 2.032 | 7 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 2591 - SACOLÃO DE FRUTAS E VERD. SÃO CRI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KG ABONINHA 30 KG DE ALFAC 300KG DE ALFACE 300KG DE ABOCORNIA 30 KG DE APIM 8 MATAS DOCE 20 KG DE BATATA 03 KG DE BETERRABA 4 UN DE BROCOLIS 08 KG DE CEBOLA 04 UN DE CENOURA ENTRE OUTROS. VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, DESTE MUNICIPIO. (Licitação Nº : 99/2016-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 743 E | | | | 26/04 | | 6.000,00 | 19,74 | 5.980,26 | 5.980,26 | 0,00 | 0,00 | 46177 | 10.301.001f 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.39.96.00.00.00 | 92382 - MARILU APARECIDA DE ANDRADE |
| PELA DESPESA EMPENHADA AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA UNIFORMES E MATERIAL DE CONSUMO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS EFETUADAS POR FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 2.411/2013. DE 14 DE AGOSTO DE 2013 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/C/2011 DE 05 DE AGOSTO DE 2011. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADIANTAMENTO Nº 04/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 744 O | | | | 26/04 | | 3.616,47 | 0,00 | 3.599,80 | 3.599,80 | 0,00 | 18,67 | 46182 | 10.301.001f 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 92131 - COLIGAÇÃO CORRETORA DE SEGURO: |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEICULOS AUTOMOTIVO COM VIGENCIA DE 12 MESES, PARA O VEICULO SEGURO DE MANUTENÇÃO DE 12 MESES, 999.903.902/2019, PLACA QH4-9881, VISANDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 745 O | | | | 26/04 | | 160,28 | 0,00 | 160,28 | 160,28 | 0,00 | 0,00 | 46177 | 10.301.001f 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 4018 - ROSMAR HERICKS |
| Fund:SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Funcionário(814101) - Rosimar Hericks Atividade profissional MOTORISTA Salário Bruto: 1.500,00 (04/2019) Obriga: Catanduvas - SC, Distrito: Florianópolis-SC Despesa: Dáxia Doc:2011571 Ode:1 Vlr:Unil:150,28 Vlr. Tot.:160,28 Veículo:VOYAGE CL QU-6003 Motivo: TRATAMENTO DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 20/87
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contá | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-----|------|--------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|-----------|--------|-------|------------------|---------|---------|-----------------------|---|---------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 746 | O | | | | 25/04 | 169,40 | 0,00 | 169,40 | 169,40 | 0,00 | 46182 | 10.301.0011 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 23 - ANTONIO CARLOS DE LIMA | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Fundatório: (15902) - Antonio Carlos de Lima Atividade profissional: MOTORISTA Saída: (30/04/2019) -> Retorno: (30/04/2019) Origem: Catanduvas - SC Destino: Horizontópolis - SC Veículo: Maria Inez de Jesus Que: 1 Vlr. Junt.: 169,40 Vlr. Tot.: 169,40 Motivo: Viagem CLQU-6003 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRATAMENTO DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 747 | O | | | | 25/04 | 32.906,92 | 0,00 | 32.906,92 | 32.906,92 | 0,00 | 46596 | 10.302.0011 0102 | 2.032 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 748 | O | | | | 25/04 | 2.663,08 | 0,00 | 2.663,08 | 2.663,08 | 0,00 | 46596 | 10.302.0011 0102 | 2.032 | 6 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 749 | O | | | | 25/04 | 2.326,95 | 0,00 | 2.326,95 | 2.326,95 | 0,00 | 46596 | 10.302.0011 0102 | 2.032 | 7 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | O | | | | 25/04 | 33.594,35 | 0,00 | 33.594,35 | 33.594,35 | 0,00 | 46596 | 10.301.0011 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 751 | O | | | | 25/04 | 2.390,94 | 0,00 | 2.390,94 | 2.390,94 | 0,00 | 46178 | 10.301.0011 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 752 | O | | | | 25/04 | 6.654,91 | 0,00 | 6.654,91 | 6.654,91 | 0,00 | 46178 | 10.301.0011 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 753 | O | | | | 25/04 | 4.926,41 | 0,00 | 4.926,41 | 4.926,41 | 0,00 | 46178 | 10.301.0011 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 754 | O | | | | 25/04 | 89.284,91 | 0,00 | 89.284,91 | 89.284,91 | 0,00 | 46178 | 10.301.0011 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 755 | O | | | | 25/04 | 9.695,37 | 0,00 | 9.695,37 | 9.695,37 | 0,00 | 46178 | 10.301.0011 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 2187
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-----|------|--------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|-----------|--------|--------|-------------|---------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 756 O | | | | | 25/04 | 8.069,28 | 0,00 | 8.069,28 | 8.069,28 | 0,00 | 46178 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 757 O | | | | | 25/04 | 95,26 | 0,00 | 95,26 | 95,26 | 0,00 | 46178 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 758 O | | | | | 25/04 | 1.614,42 | 0,00 | 1.614,42 | 1.614,42 | 0,00 | 46178 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 759 O | | | | | 25/04 | 2.038,48 | 0,00 | 2.038,48 | 2.038,48 | 0,00 | 46178 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 760 O | | | | | 25/04 | 4.608,96 | 0,00 | 4.608,96 | 4.608,96 | 0,00 | 46178 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 761 O | | | | | 25/04 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 46178 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 762 O | | | | | 25/04 | 3.665,33 | 0,00 | 3.665,33 | 3.665,33 | 0,00 | 46178 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 763 O | | | | | 25/04 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 46178 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 764 O | | | | | 25/04 | 1.192,00 | 0,00 | 1.192,00 | 1.192,00 | 0,00 | 46178 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 765 O | | | | | 25/04 | 193,33 | 0,00 | 193,33 | 193,33 | 0,00 | 46178 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 766 O | | | | | 25/04 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 51067 | 10.301.0011 | 0108 | 2.033 | 12 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

12/08/2019 10:39:34



Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 2287
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contá | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-----|------|--------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------|--------|------------|-----------|---------|--------|-----------------------|---|---------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 767 | O | | | 25/04 | 24.955,00 | 0,00 | 24.955,00 | 24.955,00 | 0,00 | 51067 | 10.301.001 | 0138 | 2.033 | 14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 768 | O | | | 25/04 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 51067 | 10.301.001 | 0138 | 2.033 | 13 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 769 | O | | | 25/04 | 10.845,00 | 0,00 | 10.845,00 | 10.845,00 | 0,00 | 51067 | 10.301.001 | 0138 | 2.033 | 11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 770 | O | | | 25/04 | 17.328,00 | 0,00 | 17.328,00 | 17.328,00 | 0,00 | 51067 | 10.301.001 | 0338 | 2.033 | 29 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 771 | O | | | 25/04 | 1.910,00 | 0,00 | 1.910,00 | 1.910,00 | 0,00 | 46182 | 10.302.001 | 0102 | 2.032 | 7 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 92280 - BASCEL SOLUÇÕES LTDA EPP | |
| HOSPITAL-500,00 FRASCO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% 250ML SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007 - (CM694); 250,00 FRASCO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% 500ML SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007 - (CM695); 50,00 FRASCO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE RINGER COM LACTATO, INTRAVENOSA (CM693); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0028/2018 - CMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0026/2018 - CMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 002/12018 - CMCATARINA, AT18CM11735 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 772 | O | | | 25/04 | 1.152,00 | 0,00 | 1.152,00 | 1.152,00 | 0,00 | 51067 | 10.301.001 | 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 92300 - PROHO SP DISTRIBUIDORA DE MEDICAM | |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÕES DAS AÇÕES DE CUIDADO E TERAPÊUTICAS ACOMPANHADAS PELAS EQUIPES DE ESF - 1000,00 COMPRIMENTO DE CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG (CM389); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0023/2018 - CMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0021/2018 - CMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 002/12018 - CMCATARINA, AT18CM11735 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 773 | O | | | 25/04 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 51067 | 10.301.001 | 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 3129 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARM | |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÕES DAS AÇÕES DE CUIDADO E TERAPÊUTICAS ACOMPANHADAS PELAS EQUIPES DE ESF - 1000,00 COMPRIMENTO DE CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG (CM389); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0023/2018 - CMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0021/2018 - CMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 002/12018 - CMCATARINA, AT18CM11731 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 774 | O | | | 25/04 | 184,95 | 0,00 | 184,95 | 184,95 | 0,00 | 51067 | 10.301.001 | 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 91491 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN | |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÕES DAS AÇÕES DE CUIDADO E TERAPÊUTICAS ACOMPANHADAS PELAS EQUIPES DE ESF - 500,00 CAPSULA DE FLUCONAZOL, 150 MG. (CM497); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0028/2018 - CMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0026/2018 - CMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 002/12018 - CMCATARINA, AT18CM12897 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

12/08/2019 10:39:34



Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 2387
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS
Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipo | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|----------|----------|--------|--------------|------|--------------|----------|------------|----------|--------|--------|-------------------|---------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 775 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/04 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CUIDADO E TERAPÊUTICAS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DE ESF - 500,00 COMPRIDO DE SECINPAZOL, 1.000 MG. (CM651); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARIENSE - CMCATARINA, CNPJ Nº 02.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 0023/2018 - CMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018 - CMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018 - CMCATARINA, AT19C/MQ4575 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dis: | | | | | | 310.289,37 | 19,74 | 310.249,96 | | | | | | | | 18,87 | |
| 776 O | 138/2018 | 724/2019 | 26/04 | | | 525,84 | 0,00 | 525,84 | 525,84 | | | 10.301.00111 0102 | 2.033 | 17 | | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 4243 - ENIO DELAZARI EIRELI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UN DE BALAS SORTIDAS PACOTES 40GS, 10 PCT DE BISCOITO INTEGRAL 5KG DE PRESUNTO FATIADO, 05 KG DE QUELHO FATIADO E 05 PCT DE BOMBOM PCT C/50UN, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, (Licitação Nº : 99/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 777 O | 138/2018 | 722/2019 | 26/04 | | | 846,00 | 0,00 | 846,00 | 846,00 | | | 10.301.00111 0102 | 2.033 | 17 | | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 91723 - ANDERSON CARDOSO DA SILVA PADAR |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 KG DE MINI SONHO DE DOCE DE LEITE, 100 UN DE MINIPASTEL FRANGO ASSADO, 10 UN DE MINIPASTEL FRANGO CARNE MARMAL, 100 UN DE MINI SONHO DE CACAO, 10 UN DE PAO FATIADO, 10 UN DE BOLA DE BOLO RECHEADO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, (Licitação Nº : 99/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 778 O | 138/2018 | 723/2019 | 26/04 | | | 98,34 | 0,00 | 98,34 | 98,34 | | | 10.301.00111 0102 | 2.033 | 17 | | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 2591 - SACOLÃO DE FRUTAS E VERD, SÃO CRI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KG DE BANANA CATURRA, 05 UN DE MACA E 05 KG EMAMÃO TIPO FORMOSA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, (Licitação Nº : 99/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 779 O | 138/2018 | 724/2019 | 26/04 | | | 179,40 | 0,00 | 179,40 | 179,40 | | | 10.302.00111 0102 | 2.032 | 7 | | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 91723 - ANDERSON CARDOSO DA SILVA PADAR |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UN DE PAO FATIADO C/25 FATIAS E 280 UN DE PAO FRANCES 50G, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, DESTE MUNICIPIO, (Licitação Nº : 99/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 780 O | | 141/2019 | 26/04 | | | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | | | 10.301.00111 0138 | 2.033 | 18 | | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 91290 - JONATHAN RICARDO GROFF |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE SERVIÇOS PARA FORMATAÇÃO E ATENDIMENTO TECNICO ESPECIALIZADO PRESTADO NOS POSTOS DE SAUDE - BAIRRO SAYONARA, SEBALDO KUNZ E CENTRO (INCLUINDO CONSERVOS DE NOBREAR, CPU, FONTES ETC), MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, (RECURSOS: PMAQ), (Compra Direta Nº 141/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 781 O | | 142/2019 | 26/04 | | | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 34,00 | | | 10.301.00111 0102 | 2.033 | 17 | | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 92147 - LUIZ ANTONIO SERRAGLIO. |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE LACRE DE PLACA TRASEIRA PARA O VEICULO GM SPIN PLACAS OHN0694, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (Compra Direta Nº 142/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 782 O | | 143/2019 | 26/04 | | | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | | | 10.301.00111 0338 | 2.033 | 33 | | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 3711 - BALKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE ALUGUEL DE CONCENTRADOR DE O2" PARA OS PACIENTES HELENA AGUILHEIRA, LEONILDA TURCATTO E MARIA MEDEIROS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (RECURSOS: PAB), (Compra Direta Nº 143/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 783 O | | | 26/04 | | | 776,40 | 0,00 | 776,40 | 776,40 | | | 10.301.00111 0087 | 2.033 | 35 | | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 92077 - SULIMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MEDICAMENTO DESENVOLVIDO DE ESPRONOLACTONA 25 MG. (CM484) LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARIENSE - CMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 0023/2018 - CMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2018 - CMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 002/2018 - CMCATARINA, AT16C/M11000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 25/87
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

| Empenho | Tipol | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-------|------|--------|--------------|-----------|--------------|----------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|------------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 792 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/04 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HOSPITAL: 1000,00 FRASCO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% 100ML SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007 (CM1405); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARENSE - CMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0026/2018 - CMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0026/2018 - CMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0025/2018 - CMCATARINA, AT18CM05457 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 792 O | | | | | 25/04 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 46182 | 10.302.0011 0102 | 2.032 | 7 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 1275 - METROMED-COM. DE MAT. MED. HOSPI L |
| HOSPITAL: 400 CAIXA DE FIO DE SUTURA DE NYLON 3-0, MONOFILAMENTO PRETO, NÃO ABSORVÍVEL, COM AGULHA EM AÇO INOX 3/8 CÍRCULO CORTANTE 1,5CM. ESTÉRIL. CAIXA COM NO MÍNIMO 24 ENVELOPES EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, CONTENDO NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARENSE - CMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0026/2018 - CMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0026/2018 - CMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0025/2018 - CMCATARINA, AT18CM05457 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 793 O | | | | | 25/04 | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 46182 | 10.302.0011 0102 | 2.032 | 7 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 2062 - ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LT |
| UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA: 60,00 FRASCO DE ALCOOL 70%, FRASCO COM 1000 ML. (CM2557); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARENSE - CMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0026/2018 - CMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0026/2018 - CMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0025/2018 - CMCATARINA, AT18CM11749 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 794 O | | | | | 25/04 | 235,20 | 0,00 | 235,20 | 235,20 | 0,00 | 0,00 | 51087 | 10.301.0011 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 92209 - MED POA COMERCIO DE MATERIAIS HC |
| UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA: 300,00 UNIDADE DE SERRIGA DE SCARTÁVEL 3ML/BICO LUER SLIP (BICO LISO), SEM AGULHA, COM CORPO TRANSPARENTE, LUBRIFICADO INTERNAENTE, COM ESCALA EXTERNA GRAVADA, PRECISA E VISÍVEL, EMBOLDO DESLIZÁVEL, COM ANEL DE BORRACHA FIXADO EM SUA EXTREMIDADE, LIVRE DE LÁTEX, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. (CM7838); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARENSE - CMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0026/2018 - CMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0025/2018 - CMCATARINA, AT18CM00245 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 795 O | | | | | 25/04 | 32,10 | 0,00 | 32,10 | 32,10 | 0,00 | 0,00 | 51087 | 10.301.0011 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 91172 - MEDLAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO |
| Total do Dia: 24.859,71 0,00 24.859,71 24.859,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 796 O | | | | | 29/04 | 160,28 | 0,00 | 160,28 | 160,28 | 0,00 | 0,00 | 46177 | 10.301.0011 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 4018 - ROSMAR HERICKS |
| Fundo: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Fornecedor: ROSMAR HERICKS Atividade: 020101 - Assistência Atividade: 020101 - Assistência Atividade: 020101 - Assistência Saída: 05/2019 -> Retorno: 03/05/2019 Objeto: Catanduvás - SC Destino: Florianópolis - SC Despesa: Diário Doc0011589 Ode:1 Vr.Unit.:160,28 Vr. Tot.:160,28 Vínculo: SPIN-QHN0894 Módo: - TRATAMENTO DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atendimento médico urgência e emergência no Hospital Municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, sendo 720 horas no mês de abril de 2019 visando a manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Saúde do Município. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 797 O | | | | | 13/4/2018 | 570/2019 | 29/04 | 77.040,00 | 77.040,00 | 0,00 | 0,00 | 46182 | 10.302.0011 0102 | 2.032 | 7 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 92231 - MEDMAIS ATIVIDADES MEDICAS LTDA |
| (Licitação Nº : 97/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA: 20,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DE SCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ESTÉRIL, COM ANEL DE BORRACHA ABSORVÍVEL, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL ABSORVÍVEL, ATOMXO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, APRESENTAR CERTIFICADO DE HOMOLOGAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CAIXA COM 100 UNIDADES, NÃO REUSÁVEL, NÃO RECICLÁVEL, NÃO INCINERÁVEL. CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CM6363); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARENSE - CMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0026/2018 - CMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0026/2018 - CMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0025/2018 - CMCATARINA, AT18CM00397 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 798 O | | | | | 29/04 | 329,00 | 0,00 | 329,00 | 329,00 | 0,00 | 0,00 | 51087 | 10.301.0011 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 92280 - BASCEL SOLUÇÕES LTDA EPP |

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 28/87
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS
Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tip | Proc | Compal | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anuldo | Liquidado | Pago | Apagar | Conta | Funcional | Recurso | Proj | Aut. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-----|------|--------|--------------|------|--------------|--------|-----------|-----------|--------|-------|-------------------|---------|------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 813 E | | | | 29/04 | | 496,00 | 0,00 | 496,00 | 496,00 | 0,00 | 46177 | 10.301.0011: 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.39.96.00.00.00 | 1400 - LUNALVA LENTINAC. ROSSONI | |
| PELA DESPESA EMPENHADA AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM DESPESAS EFETUADAS POR FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 2411/2013, DE 14 DE AGOSTO DE 2013 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2011 DE 05 DE AGOSTO DE 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADIANTEMENTO Nº 02 de 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 814 O | | | | 29/04 | | 163,26 | 0,00 | 163,26 | 163,26 | 0,00 | 46182 | 10.301.0011: 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 2426 - OSNI SANTOS | |
| FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundação(192902) - Osi Santos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atividade profissional: MOTORISTA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saída:07/05/2019]--> Retorno:07/05/2019] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Origem: Catanduvas -SC Destino:Florianópolis-SC | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesa Diária Doc:0011602 Qde:1 Vlr.Unit.:163,26 Vlr. Tot.:163,26 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valeio: VOYAGE QH-4968 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRATAMENTO DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 815 O | | | | 29/04 | | 160,28 | 0,00 | 160,28 | 160,28 | 0,00 | 46177 | 10.301.0011: 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 4018 - ROSMAR HERICKS | |
| FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundação(1814101) - Rosmar Hericks | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atividade profissional: MOTORISTA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saída:07/05/2019]--> Retorno:07/05/2019] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Origem: Catanduvas -SC Destino:Joinville-SC | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesa Diária Doc:0011603 Qde:1 Vlr.Unit.:160,28 Vlr. Tot.:160,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valeio: VOYAGE QH-4808 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRATAMENTO DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 816 O | | | | 29/04 | | 9.160,67 | 0,00 | 9.160,67 | 9.160,67 | 0,00 | 46182 | 10.302.0011: 0102 | 2.032 | 6 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV/SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 817 O | | | | 29/04 | | 23.805,33 | 0,00 | 23.805,33 | 23.805,33 | 0,00 | 46182 | 10.301.0011: 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV/SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 818 O | | | | 29/04 | | 523,12 | 0,00 | 523,12 | 523,12 | 0,00 | 46182 | 10.301.0011: 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV/SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 819 O | | | | 29/04 | | 5.936,66 | 0,00 | 5.936,66 | 5.936,66 | 0,00 | 46182 | 10.301.0011: 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV/SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 820 O | | | | 29/04 | | 4.777,07 | 0,00 | 4.777,07 | 4.777,07 | 0,00 | 46182 | 10.301.0011: 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV/SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 821 O | | | | 29/04 | | 21.379,50 | 0,00 | 21.379,50 | 21.379,50 | 0,00 | 46182 | 10.301.0011: 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV/SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 822 O | | | | 29/04 | | 3.796,52 | 0,00 | 3.796,52 | 3.796,52 | 0,00 | 46182 | 10.301.0011: 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV/SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 29/87
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipol | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulatio | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-------|------|--------|--------------|------|--------------|----------|-----------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 823 | O | | | 29/04 | | 455,20 | 0,00 | 455,20 | 455,20 | | 0,00 | 51067 | 10.301.0011: 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 2787 - PROMEFARMA REPRES.COMERCIAIS LT |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE E GARANTIR O ACESSO DOS PACIENTES AOS MEDICAMENTOS QUE OS PACIENTES NECESSITAM.: 8000.00 COMPRIMIDO DE LEVOTIROXINA SODICA, 50 MCG, (CM4886); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARENENSE - CMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2018 - CMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2018 - CMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 002/2018 - CMCATARINA, AT18C/M05674 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 824 | O | | | 29/04 | | 423,00 | 0,00 | 423,00 | 423,00 | | 0,00 | 51067 | 10.301.0011: 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 91836 - GRAMS & GRAWS LTDA. - ME |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE E GARANTIR O ACESSO DOS PACIENTES AOS MEDICAMENTOS QUE NECESSITAM.: 3000.00 COMPRIMIDO DE LEVOTIROXINA SODICA, 50 MCG, (CM4886); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARENENSE - CMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2018 - CMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2018 - CMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 002/2018 - CMCATARINA, AT18C/M05681 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 825 | O | | | 29/04 | | 81,59 | 0,00 | 81,59 | 81,59 | | 0,00 | 51067 | 10.301.0011: 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 2787 - PROMEFARMA REPRES.COMERCIAIS LT |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE E GARANTIR O ACESSO DOS PACIENTES AOS MEDICAMENTOS QUE NECESSITAM.: 1000.00 FRASCO DE INSULINA HUMANA, 100 UI/ML, (CM4887); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARENENSE - CMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2018 - CMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2018 - CMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 002/2018 - CMCATARINA, AT18C/M11736 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 826 | O | | | 29/04 | | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | | 0,00 | 51067 | 10.301.0011: 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 91490 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE E GARANTIR O ACESSO DOS PACIENTES AOS MEDICAMENTOS QUE NECESSITAM.: 4000.00 COMPRIMIDO DE ACIDO VALPROICO, 500 MG, (CM216); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARENENSE - CMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2018 - CMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2018 - CMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 002/2018 - CMCATARINA, AT18C/M05680 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 827 | O | | | 29/04 | | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | | 0,00 | 51067 | 10.301.0011: 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 3816 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE E GARANTIR O ACESSO DOS PACIENTES AOS MEDICAMENTOS QUE NECESSITAM.: 900.00 COMPRIMIDO DE COLCHICINA 0,5 MG, (CM428); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARENENSE - CMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2018 - CMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2018 - CMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 002/2018 - CMCATARINA, AT18C/M05675 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 828 | O | | | 29/04 | | 179,55 | 0,00 | 179,55 | 179,55 | | 0,00 | 51067 | 10.301.0011: 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 2787 - PROMEFARMA REPRES.COMERCIAIS LT |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE E GARANTIR O ACESSO DOS PACIENTES AOS MEDICAMENTOS QUE NECESSITAM.: 4000.00 COMPRIMIDO DE COLCHICINA 0,5 MG, (CM428); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARENENSE - CMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2018 - CMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2018 - CMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 002/2018 - CMCATARINA, AT18C/M05675 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 829 | O | | | 29/04 | | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | | 0,00 | 51067 | 10.301.0011: 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 92356 - SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPC |
| UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA DAS ESFES; 20.00 FRASCO DE FLUOR FOSFATO ACIDULADO 1,23% EM GEL TIOTROPICO, FRASCO COM NO MINIMO 200ML - CONTEENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA (CM8002); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARENENSE - CMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2018 - CMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2018 - CMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 002/2018 - CMCATARINA, AT18C/M04825 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dist: | | | | | | | | | 159.512,74 | 0,00 | 159.512,74 | 159.512,74 | 0,00 | | | | |

12/08/2019 10:39:34

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 3087
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipol | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulatio | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-------|------|--------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|----------|--------|--------|-----------|------------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 830 O | | | | 144/2019 | 02/05 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 46182 | 10.302.0011 0102 | 2.032 | 7 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 91782 - SUZANA SANDI CAZELLA DE TOMIN OT0 |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE COMPRA DE LAMPADA TUBULAR LED 20W PARA TROCA NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 144/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 831 O | | | | 751/2019 | 02/05 | 1.230,95 | 0,00 | 1.230,95 | 1.230,95 | 0,00 | 0,00 | 46182 | 10.302.0011 0102 | 2.032 | 7 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 91782 - SUZANA SANDI CAZELLA DE TOMIN OT0 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SENDO 35,17 HORAS DE SERVIÇO, NO HOSPITAL, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO DESTE MUNICIPIO. (Licitação Nº: 412016/PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 832 O | | | | 02/05 | | 557,90 | 0,00 | 557,90 | 557,90 | 0,00 | 0,00 | 46182 | 10.302.0011 0102 | 2.032 | 7 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 2787 - PROMEFARMA REPRES.COMERCIAIS LT |
| HOSPITAL: 100.00 AMPOLA DE SACARATO DE HIDRÓXIDO FÉRRICO 20MGM/L - 5ML (CM11789); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0023/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0021/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0021/2018 - CIMCATARINA, AT18C.M005972 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 833 O | | | | 02/05 | | 160,28 | 0,00 | 160,28 | 160,28 | 0,00 | 0,00 | 46177 | 10.301.0011 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 91807 - ROBSON DOS SANTOS |
| Fundo: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Fornecedor: (RPPS) REGIÃO DOS SANTOS Atividade: (RPPS) MOTORISTA Saída: (08/05/2019) -> Retorno: (08/05/2019) Objeto: Catanduvás - SC, Destino: Florianópolis - SC Despesa: DIÁRIA DocId:3011610 Qtd:1 Vlr.Junt:160,28 Vlr. Tot:160,28 Modal: SPIN QIN-0684 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRATAMENTO DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 834 O | | | | 769/2019 | 03/05 | 1.995,13 | 0,00 | 1.995,13 | 1.995,13 | 0,00 | 0,00 | 46182 | 10.302.0011 0102 | 2.032 | 7 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 4243 - ENO DELAZARI ERELI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PARES DE LUVAS DE LATEX TAM MEDIO, 10 FR DE DESOZORIZADOR DE AMBIENTES SPRAY, 20 PCT DE PILHA ALCALINA MEDIA, 05 UN DE LUVAS DE LATEX TAM G, 10 PARES DE LUVAS DE LATEX TAM G, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, DESTE MUNICIPIO. (Licitação Nº: 4/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 835 O | | | | 145/2019 | 03/05 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 46182 | 10.301.0011 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 4475 - SO VIDROS LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE TROCA DO PARA BRISA DA AMBULANCIA PLACA MMF-4077, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 145/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 836 O | | | | 146/2019 | 03/05 | 2.270,00 | 0,00 | 2.270,00 | 2.270,00 | 0,00 | 0,00 | 51067 | 10.301.0011 0138 | 2.033 | 18 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 3338 - PAULO CESAR DA ROSA & CIA LTDA - ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE SERVIÇOS PARA DETETIZAÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA PARA LIBERAÇÃO DOS ALVARAS DA VIGILANCIA SANITARIA DOS POSTOS DE SAUDE NO BARRIO SEBALDO KUNZ, BARRIO SAYONARA E CENTRO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, DESTE MUNICIPIO. (RECURSOS: PMAC), (Compra Direta Nº 146/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 838 O | | | | 148/2019 | 03/05 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 46182 | 10.301.0011 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 216 - ULTRA-SONOGRAFIA GUTIERREZ SC LTI |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEIO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA PARA A PACIENTE SRA. ILGA MELITA GAUER, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 148/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 839 O | | | | 149/2019 | 03/05 | 1.819,26 | 0,00 | 1.819,26 | 1.819,26 | 0,00 | 0,00 | 51067 | 10.301.0011 0338 | 2.033 | 31 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 91644 - COMUNIDADE TERAPEUTICA SAO FRAN |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AS DESPESAS DE INTERMIO DOS MUNICÍPIOS: PAULO CESAR COLA (30 DIAS R\$ 1.070,70); ALBERTO BOGONI (15 DIAS R\$ 505,45); ANTONIO CARLOS SANTOS (09 DIAS R\$ 303,21), VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (RECURSOS: IMAC), (Compra Direta Nº 149/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 33.87
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS
Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipo | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulatio | Liquidado | Pago | Apagar | Contat | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|-----------|--------|--------|-------------|---------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 857 O | | 44/2018 | | 828/2019 | 08/05 | 3.403,00 | 0,00 | 2.968,00 | 2.968,00 | 435,00 | 46161 | 10.301.0011 | 0067 | 2.033 | 35 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 3817 - COMERCIALCIRURGICA RIOCIARENSE I |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5000 CP DE CARBONATO DE LITIO P 300MG, 100 UN DE DELTRAMINA 100ML, 10000 CP DE FUROSEMIDA 40MG, 3000CP DE MIPRAMINA 25MG, 80 FR DE LEVOMEPRIMAZINA 40MG E 200 ENV DE SAS P/ HIDRATAÇÃO PARA DISPENSAÇÃO A POPULAÇÃO EMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, VISANDO A MANUTENÇÃO DO BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FARM BASICA - ESTADU (Licitação Nº : 30/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 858 O | | | | 152/2019 | 08/05 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 51067 | 10.301.0011 | 0338 | 2.033 | 31 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 3742 - CLÍNICA DE OLHOS DR. FERNANDO BON |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE PTERIGIO AOS PACIENTES: GILMAR CAMUSATTO, JACIR NATIVO DE SA FABIANA VIEIRA DOS SANTOS E JACINTO BIASI, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Licitação Nº : 30/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 859 O | | | | 153/2019 | 08/05 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 51067 | 10.301.0011 | 0138 | 2.033 | 19 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 147 - ANTONIO ADÃO MARCON & CIA LTDA/ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA DE RODA PARA TROCA NO VEICULO VW VOYAGE PLACAS QH4-808 (KM 115.895), VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (RECURSOS: PMAQ). | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Compra Direta Nº 153/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 860 O | | | | 154/2019 | 08/05 | 1.135,00 | 0,00 | 1.135,00 | 1.135,00 | 0,00 | 46182 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 92108 - CPMAGARINOS MECANICA/EIRELI |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE FREIO E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, PARA TROCA NA AMBULANCIA CITROEN JUMPER PLACAS MMF-4077, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Compra Direta Nº 154/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 861 O | | | | 155/2019 | 08/05 | 475,01 | 0,00 | 475,00 | 475,00 | 0,01 | 51067 | 10.301.0011 | 0138 | 2.033 | 19 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 26668 - BALLKE - PRODUTOS HOSPITALARES LT |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHAS PARA ACUPUNTURA PARA SEREM UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA ALADE FISIOTERAPIA COM A TECNICA "DRY NEEDLING", VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (RECURSOS: PMAQ). | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Compra Direta Nº 155/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 862 O | | 138/2018 | | 792/2019 | 08/05 | 67,91 | 0,00 | 67,91 | 67,91 | 0,00 | 51067 | 10.301.0011 | 0138 | 2.033 | 19 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 2591 - SACOLÃO DE FRUTAS E VERD, SÃO CRI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5300 KG DE BANANA CATURRA, 06KG DE MACA E 04 KG DE MAMÃO, PARA SER UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DO GRUPO DE GESTANTES DO ESPORTE, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Licitação Nº : 99/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 864 O | | | | 08/05 | | 12.524,77 | 0,00 | 12.089,76 | 12.089,76 | 435,01 | 46177 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 91807 - ROBSON DOS SANTOS |
| FUNDO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundação (01/5402) - ROBSON DOS SANTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atividade profissional: (MOTORISTA) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saída: [14/05/2019] -> Retorno: [14/05/2019] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Origem: Catanduvas - SC Destino: Florianópolis - SC | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesa DIARIA Doc: 0011632 Qtd: 1 Vlr. Unit.: 160,28 Vlr. Tot.: 160,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Veículo: VOYAGE QH-4988 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Motivo: TRATAMENTO DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 866 O | | | | 156/2019 | 08/05 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 46182 | 10.302.0011 | 0102 | 2.032 | 7 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 91197 - MS REFRIGERAÇÃO CATANDUVAS EIRE |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTATOR E RELE DE COMANDO PARA TROCA NA SECADORA DE ROUPAS MODELO INDUSTRIAL UTILIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 156/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 867 O | | | | 10/05 | | 490,28 | 0,00 | 490,28 | 490,28 | 0,00 | 46177 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 4018 - ROSMAR HERICKS |
| FUNDO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundação (814101) - Rosmar Hericks | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atividade profissional: (MOTORISTA) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saída: [05/05/2019] -> Retorno: [05/05/2019] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Origem: Catanduvas - SC Destino: Joinville - SC | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesa DIARIA Doc: 0011636 Qtd: 1 Vlr. Unit.: 160,28 Vlr. Tot.: 160,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Veículo: VOYAGE QH-4903 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Motivo: TRATAMENTO DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 3487
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipo | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulatio | Liquidado | Pago | Apagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|--|------|------|--------|--------------|--|--------------|----------|-----------|-----------|--------|-------|-------------------|---------|---------|-----------------------|---|---------------------------|--|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 868 O | | | | 5/2018 | 10/05 | 19.278,01 | 0,00 | 19.278,01 | 19.278,01 | 0,00 | 51067 | 10.301.0011: 0338 | 2.033 | 31 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 92087 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE Intermunicipal de Saude do Alto Vale do Rio do Peixe- CISMAPP para prestação de serviços médicos, referente ao atendimento do objeto discriminado no contrato de programa para o mês de ABRIL de 2019 MAC | | |
| 869 O | | | | | 10/05 | 3.949,12 | 0,00 | 3.949,12 | 3.949,12 | 0,00 | 46178 | 10.302.0011: 0102 | 2.032 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI | | |
| 870 O | | | | | 10/05 | 1.767,99 | 0,00 | 1.767,99 | 1.767,99 | 0,00 | 46182 | 10.301.0011: 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.37.07.00.00.00 | 676 - CIEE - CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESC | | |
| 871 O | | | | | 16/02/2019 | 10/05 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 46182 | 10.301.0011: 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.08.99.00.00.00 | 92394 - ZEIANES SETTL | | |
| 872 O | | | | | 16/02/2019 | 10/05 | 405,00 | 0,00 | 405,00 | 0,00 | 46182 | 10.301.0011: 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 2100 - DEOMAR PRETTO | | |
| 873 O | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SAUDE COM PAPAIOAN, PLACAS E SERVIÇOS, ROSALINE C. ARNOT, GIANE TRENTINI, ROSILENE BRUSTOLIN, MARCIA SCHMITZ, DENISE KARPINSKI, LUIZ FERNANDO DE DEUS E SILVA, ROSANE APARECIDA PEGORARO, VANESSA RODRIGUES BITTENCOURT RAMILLO E ANA PAULAMARTINAZZO, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 160/2019) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 25.935,40 0,00 25.935,40 25.935,40 160,28 0,00 46177 10.301.0011: 0102 2.033 17 3.3.90.14.14.00.00.00 91807 - ROBSON DOS SANTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 874 O | | | | | 16/12/2019 | 14/05 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 46182 | 10.302.0011: 0102 | 2.032 | 7 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 91723 - ANDERSON CARDOZO DA SILVA PADAR | | |
| 875 O | | | | | 16/2/2019 | 14/05 | 783,15 | 0,00 | 783,15 | 0,00 | 51067 | 10.301.0011: 0198 | 2.033 | 18 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 91782 - SUZANA SANDICAZELLA DE TOMIN 070 | | |
| 876 O | | | | | 16/3/2019 | 15/05 | 168,93 | 0,00 | 168,93 | 0,00 | 51067 | 10.301.0011: 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 16 - GENESIO AMENDES & CIA LTDA | | |



Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 36/87
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipol | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Conta | Fundacional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|---|-------|------|--------|--------------|----------|--------------|----------|-----------|----------|--------|-------|-------------|-------------|---------|-------|----------|---------------------------|--|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 887 O | | | | 165/2019 | 17/05 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 46182 | 10.302.0011 | 0102 | 2.032 | 7 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 91782 - SUZANA SANDI CAZELLA DE TOMIN OTTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA TUBULAR LED 20W PARA TROCA NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 165/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 880 O | | | | 17/05 | 169,40 | 0,00 | 0,00 | 169,40 | 169,40 | 0,00 | 0,00 | 46182 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 23 - ANTONIO CARLOS DE LIMA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundos: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Fundação: (15902) - Antonio Carlos de Lima Atividade profissional: MOTORISTA Saída: 22/05/2019 -> Retorno: 22/05/2019 Origem: Catanduvas - SC, Destino: Florianópolis - SC Resposta: Diária Doc: 0001665 Que: 1 Vlr. Junt.: 169,40 Vlr. Tot.: 169,40 Valec: 0,00 Viagem: 0,00 Molho: 0,00 TRATAMENTO DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 881 O | | | | 17/05 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 51067 | 10.301.0011 | 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 92390 - DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS OD |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA DAS ESFS: 3,00 UNIDADE DE ESPELHO DE MÃO COM CABO PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, INDICADO PARA INSTRUÇÃO DO PACIENTE, COM FORMATO DE DENTE, COMPRIMENTO MÍNIMO: 15CM E MÁXIMO: 22CM. (CM17994); UTENSÍLIO COM PONTA DE ALUMÍNIO PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0032/2018 - CMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0035/2018 - CMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0028/2018 - CMCATARINA, AT18C.M04822 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 882 O | | | | 17/05 | 572,40 | 0,00 | 0,00 | 572,40 | 572,40 | 0,00 | 0,00 | 51067 | 10.301.0011 | 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 92390 - DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS OD |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA DAS ESFS: 30,00 CAIXA DE MOLDEIRA DUPLA DESCARTAVEL PARA APLICAÇÃO DE FLUOR, FABRICADA EM POLIÉSTER, CAIXA COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES, COM 02 CONTÊINERES PARA O PROCESSO DE MOLDEAMENTO E, DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CM18147); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0032/2018 - CMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0035/2018 - CMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0028/2018 - CMCATARINA, AT18C.M04822 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 883 O | | | | 17/05 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 46182 | 10.302.0011 | 0102 | 2.032 | 7 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 92332 - GIGA1.COM EIRELI |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HOSPITAL: 1,00 UNIDADE DE LIQUIFICADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA TOTAL DE 3 LITROS E NO MÁXIMO 4 LITROS, COPO FABRICADO EM ACRILICO OU SAN CRISTAL, LÂMINAS EM AÇO INOX, COM NO MÍNIMO 12 VELOCIDADES MAIS A FUNÇÃO PULSAR E TRITURAR GELO, AUTOLIMPANTE, COM PORTA FIO E POTENCIA DE 1000WH, ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT, ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO DO PRODUTO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (CM1707); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0037/2018 - CMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0035/2018 - CMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0034/2018 - CMCATARINA, AT18C.M0485 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 884 O | | | | 17/05 | 5.016,00 | 0,00 | 0,00 | 5.016,00 | 5.016,00 | 0,00 | 0,00 | 51067 | 10.301.0011 | 0138 | 2.033 | 18 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 3389 - FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIZAÇÃO NAS UBS: 240,00 CAIXA DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLUCOSE NO SANGUE, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA PELA QUÍMICA DA GLUCOSE DE SÍDRO GENASE (ENZIMA QUE NÃO SOFRE INTERFERÊNCIA COM AS VARIAÇÕES DA POZ DA AMOSTRA, COMO EM PACIENTES SUBMETIDOS A OXIGENOTERAPIA), COM LEITURA EM MONITOR PORTÁTIL DE CALIBRAÇÃO FÁCIL E RÁPIDA, FORNECENDO RESULTADOS PREÇOSOS, COM SENSIBILIDADE NA FAIXA DE 20-600 MG/DL, ACEITANDO VALORES INFERIORES OU SUPERIORES, UTILIZANDO AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR, COM TECNOLOGIA FOTOMÉTRICA OU AMPEROMÉTRICA, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 50 TIRAS. (CM1822); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0038/2018 - CMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0035/2018 - CMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0035/2018 - CMCATARINA, AT18C.M12947 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

Beta Sistemas

Exercício de 2019

Página: 37/87

Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

| Empenho | Tipol | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulatio | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-------|------|--------|--------------|----------|--------------|----------|-----------|----------|--------|--------|-------------|---------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 895 O | | | | | 17/05 | 1.080,66 | 0,00 | 1.080,66 | 1.080,66 | 0,00 | 46161 | 10.301.0011 | 0067 | 2.033 | 35 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 91276 - LICIMED DIST. MED. CORRE. E. PROD. N |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO PELA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO.: 4880,00 COMPRIMENTO DE FINASTERIDA, 5 MG, (CM1014); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARIENSE - CMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0023/2018 - CMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS ELETRÔNICO Nº 0021/2018 - CMCATARINA, AT19C/M04230 02/12/2018 - CMCATARINA, AT19C/M04230 FARMACIA BASICA GOVERNO DO ESTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 896 O | | | | | 17/05 | 747,00 | 0,00 | 747,00 | 747,00 | 0,00 | 46161 | 10.301.0011 | 0067 | 2.033 | 35 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 1268 - CENTERMEDI - COM. DE PROD. HO.SP. LT |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS DAS ESFS DO MUNICÍPIO E GARANTIR O ACESSO AOS MEDICAMENTOS QUE OS PACIENTES NECESSITAM.: 3000,00 COMPRIMENTO DE CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25MG, (CM6340) LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARIENSE - CMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0023/2018 - CMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS ELETRÔNICO Nº 0021/2018 - CMCATARINA, AT19C/M07374 -> FARM BAS. ESTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 897 O | | | | | 17/05 | 2.317,50 | 0,00 | 2.317,50 | 2.317,50 | 0,00 | 51067 | 10.301.0011 | 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 92300 - PROHO.SP DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO PELA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA GARANTIR O ACESSO AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO QUE NECESSITAM.: 4000,00 COMPRIMENTO DE SUCCINATO DE METOPROLOLOL 50MG (COMPRIMIDO COM LIBERAÇÃO CONTROLADA) (CM696) LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARIENSE - CMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0023/2018 - CMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS ELETRÔNICO Nº 0021/2018 - CMCATARINA, AT19C/M07216 02/12/2018 - CMCATARINA, AT19C/M07216 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 898 O | | | | | 17/05 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 51067 | 10.301.0011 | 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 92300 - PROHO.SP DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO PELA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA GARANTIR O ACESSO AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO QUE NECESSITAM.: 2000,00 COMPRIMENTO DE DISSULFIRAM, 250 MG, (CM473); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARIENSE - CMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0023/2018 - CMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS ELETRÔNICO Nº 0021/2018 - CMCATARINA, AT19C/M07216 02/12/2018 - CMCATARINA, AT19C/M07216 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 899 O | | | | | 17/05 | 163,26 | 0,00 | 163,26 | 163,26 | 0,00 | 46162 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 2426 - OSNI SANTOS |
| Fundo: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Fundação: 102902 - Orla Santos Atividade profissional: MOTORISTA Salda: 23/05/2019 -> Retorno: 12/05/2019 Origem: Catanduvas - SC Destino: Florianópolis - SC Despesa: Diária Doc: 0011670 Ode: 1 Vlr. Unit.: 163,26 Vlr. Tot.: 163,26 Veículo: VOYAGE CL QH-4988 Motivo: TRATAMENTO DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 0,00 11.159,99 11.159,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 O | | | | | 897/2019 | 20/05 | 43,75 | 0,00 | 43,75 | 0,00 | 46162 | 10.302.0011 | 0102 | 2.032 | 7 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 91782 - SUZANA SANDI CAZELLA DE TOMIN OT |
| Registro de Preços para possível e eventual Contratação de Serviços de mão de obra elétrica, para manutenção preventiva e corretiva nas Unidades Administrativas do Município, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar de Catanduvas (Lanção Nº.: 412018-PF) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 901 O | | | | | 20/05 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 46177 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 91807 - ROBSON DOS SANTOS |
| Fundo: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Fundação: 10154021 - ROBSON DOS SANTOS Atividade profissional: MOTORISTA Salda: 20/05/2019 -> Retorno: 20/05/2019 Origem: Catanduvas - SC Destino: Florianópolis - SC Despesa: Diária Doc: 0011650 Ode: 1 Vlr. Unit.: 180,00 Vlr. Tot.: 180,00 Veículo: VOYAGE CL QH-6003 Motivo: TRATAMENTO DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 902 O | | | | | 20/05 | 4.175,94 | 0,00 | 4.175,94 | 4.175,94 | 0,00 | 46162 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.37.07.00.00.00 | 676 - CIEE - CENTRO DE INTEG. EMPRESAS-ESC |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESTÁGIO E BOLSAS-AUXÍLIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CATANDUVAS, PARA O ANO DE 2019, POR PEDROS E GABRIEL AMARAL PEDREIRO, EDUARDO SPASSINHE GIELE LOPES DE L. SOPEL, FOLHA DE FREQUÊNCIA RELATIVO DE MAIO DE 2019, VISANDO O DESMOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 38/87
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipo | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vl. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contá | Fundamental | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|------|--------|--------------|-------|-------------|----------|-----------|----------|--------|-------|-------------|---------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 903 O | | | | 16/02/2019 | 20/05 | 6.038,47 | 0,00 | 6.038,47 | 6.038,47 | 0,00 | 46182 | 10.302.0011 | 0102 | 2.032 | 7 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 92058 - JOAO PAULO CAZELLA DE TOMIN 06056 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 904 O | | | | 16/7/2019 | 20/05 | 111,22 | 0,00 | 111,22 | 111,22 | 0,00 | 51067 | 10.301.0011 | 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 90782 - DROGARIAMAGNAS & RAMOS LTDA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 905 O | | | | 16/02/2019 | 20/05 | 268,00 | 0,00 | 268,00 | 268,00 | 0,00 | 51067 | 10.301.0011 | 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 90782 - DROGARIAMAGNAS & RAMOS LTDA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 906 O | | | | 16/02/2019 | 20/05 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 51067 | 10.301.0011 | 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 3711 - BALKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 908 O | | | | 17/12/2019 | 20/05 | 111,50 | 0,00 | 111,50 | 111,50 | 0,00 | 51067 | 10.301.0011 | 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 91179 - CLAUDEMIR MESSIAS RODRIGUES SAUT |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 909 O | | | | 17/2/2019 | 20/05 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 51067 | 10.301.0011 | 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 91179 - CLAUDEMIR MESSIAS RODRIGUES SAUT |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 911 O | | | | 17/4/2019 | 20/05 | 101,70 | 0,00 | 101,70 | 101,70 | 0,00 | 46182 | 10.302.0011 | 0102 | 2.032 | 7 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 61 - SECCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 912 O | | | | 17/5/2019 | 20/05 | 216,12 | 0,00 | 216,12 | 216,12 | 0,00 | 46182 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.30.49.00.00.00 | 91875 - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO CAT |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 913 O | | | | 17/6/2019 | 20/05 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 51067 | 10.301.0011 | 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 4474 - ASSISTENCIA ODONTOMEDICALUDAME |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 914 O | | | | 17/7/2019 | 20/05 | 143,00 | 0,00 | 143,00 | 143,00 | 0,00 | 51067 | 10.301.0011 | 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 92184 - AUTO ELITE LTDA- JOAQUABA SC. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 41/87
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipol | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulatio | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | Por/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-------|----------|--------|---------------|-------|--------------|----------|-----------|-----------|--------|--------|------------------|---------|---------|-----------------------|---|---------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 932 O | | 6/2019 | | 950/2019 | 24/05 | 330,24 | 0,00 | 323,24 | 323,24 | 7,00 | 51067 | 10.301.0011 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 4243 - ENO DELAZARI EIRELI | |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 PARES E LUVAS DE LATEX TAM.M. 10 FR DE DESODORIZADOR SPRAY 360ML, 10 PCT DE PILHA ALCALINA MEDIA, 10 PCT DE GARFOS PLASTICO DESC. 05 PCT DE COLHERES PLAST SOBREMESA BRANCA 60 UN, 06 UN DE GUARDANAPAO PAPEL, 10 PCT DE PRATOS DESC 16CM, 10 L DE TRAMOMO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAB | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Lideração Nº : 4/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 933 O | | 138/2018 | | 951/2019 | 24/05 | 97,80 | 0,00 | 97,80 | 97,80 | 0,00 | 51067 | 10.301.0011 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 4243 - ENO DELAZARI EIRELI | |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PCT DE BISCOITO DOCE TIPO MARIA E 10 PCT DE BISCOITO SALGADO AGUA E SAL, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAB | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Lideração Nº : 4/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 934 O | | 138/2018 | | 952/2019 | 24/05 | 665,30 | 0,00 | 665,30 | 665,30 | 0,00 | 51067 | 10.301.0011 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 4243 - ENO DELAZARI EIRELI | |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PCT DE AÇUCAR BRANCO 5KG E 40 PCT DE CAFE TORRADO E MOIDO 500G, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAB | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Lideração Nº : 4/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 935 O | | | | Total do Dia: | | 11.735,80 | 0,00 | 11.651,80 | 11.651,80 | 84,00 | | | | 2.033 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 2426 - OSNI SANTOS |
| Fundos: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundos: (192902) - Osni Santos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atividade profissional: MOTORISTA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saída: 31/05/2019 -> Retorno: 31/05/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Origem: Catanduvás - SC Destino: Porto Alegre - RS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesa: Diaria Doc: 0011717 Qde: 1 Vlr. Junc.: 180,00 Vlr. Tot.: 180,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Veículo: SPINQH0694 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Motivo: TRATAMENTO DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 936 O | | | | 27/05 | | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 46177 | 10.301.0011 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 4018 - ROSMAR HERICKS | |
| Fundos: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundos: (614101) - Rosimar Hericks | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atividade profissional: MOTORISTA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saída: 31/05/2019 -> Retorno: 31/05/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Origem: Catanduvás - SC Destino: Florianópolis - SC | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesa: Diaria Doc: 0011716 Qde: 1 Vlr. Junc.: 180,00 Vlr. Tot.: 180,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Veículo: VOTAGE 014606 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Motivo: TRATAMENTO DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 937 O | | | | 27/05 | | 36.781,87 | 0,00 | 36.781,87 | 36.781,87 | 0,00 | 46178 | 10.302.0011 0102 | 2.032 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 938 O | | | | 27/05 | | 4.253,82 | 0,00 | 4.253,82 | 4.253,82 | 0,00 | 46178 | 10.302.0011 0102 | 2.032 | 6 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 939 O | | | | 27/05 | | 3.291,74 | 0,00 | 3.291,74 | 3.291,74 | 0,00 | 46178 | 10.302.0011 0102 | 2.032 | 7 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 940 O | | | | 27/05 | | 33.665,01 | 0,00 | 33.665,01 | 33.665,01 | 0,00 | 46178 | 10.301.0011 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 42/87
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tip | Proc Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | Pro/Aj | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-----|-------------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|-----------|--------|--------|--------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 941 O | | | | 27/05 | 2.512,16 | 0,00 | 2.512,16 | 2.512,16 | 0,00 | 46178 | 10.301.00011 | 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 942 O | | | | 27/05 | 20.103,48 | 0,00 | 20.103,48 | 20.103,48 | 0,00 | 46178 | 10.301.00011 | 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 943 O | | | | 27/05 | 20.053,88 | 0,00 | 20.053,88 | 20.053,88 | 0,00 | 46178 | 10.301.00011 | 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 944 O | | | | 27/05 | 94.191,02 | 0,00 | 94.191,02 | 94.191,02 | 0,00 | 46178 | 10.301.00011 | 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 945 O | | | | 27/05 | 10.166,68 | 0,00 | 10.166,68 | 10.166,68 | 0,00 | 46596 | 10.301.00011 | 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 946 O | | | | 27/05 | 8.904,68 | 0,00 | 8.904,68 | 8.904,68 | 0,00 | 46596 | 10.301.00011 | 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 947 O | | | | 27/05 | 281,04 | 0,00 | 281,04 | 281,04 | 0,00 | 46596 | 10.301.00011 | 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 948 O | | | | 27/05 | 1.110,44 | 0,00 | 1.110,44 | 1.110,44 | 0,00 | 46596 | 10.301.00011 | 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 949 O | | | | 27/05 | 1.244,47 | 0,00 | 1.244,47 | 1.244,47 | 0,00 | 46596 | 10.301.00011 | 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 950 O | | | | 27/05 | 8.455,81 | 0,00 | 8.455,81 | 8.455,81 | 0,00 | 46596 | 10.301.00011 | 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 951 O | | | | 27/05 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 46596 | 10.301.00011 | 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | |

12/08/2019 10:39:34



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 46/87
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

| Empenho | Tipol | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulatio | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-------|---------|--------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|-----------|--------|--------|---------------|---------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 981 O | | 44/2018 | | 1000/2019 | 29/05 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 51067 | 10.301.001.01 | 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 2062 - ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LT |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4600 CP DE AMOXICILINA - ACIDO CLAVULANICO PARA DISPENSAÇÃO A POPULAÇÃO NAS FARMACIAS DOS ESFS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAB FIXO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Licitação Nº : 30/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 982 O | | 44/2018 | | 1001/2019 | 29/05 | 645,00 | 0,00 | 645,00 | 645,00 | 0,00 | 51067 | 10.301.001.01 | 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 2222 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3000 CP DE NIFEDIPINA 10 MG E 15000 CP DE PARACETAMOL 500MG, PARA DISPENSAÇÃO A POPULAÇÃO NAS FARMACIAS DOS ESFS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAB FIXO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Licitação Nº : 30/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 983 O | | 44/2018 | | 1002/2019 | 29/05 | 3.169,00 | 0,00 | 3.169,00 | 3.169,00 | 0,00 | 51067 | 10.301.001.01 | 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 121 - DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES L |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2800 CP DE AMOXICILINA 500MG, 3000 CP DE CAPTOPRIL 25MG, 3000 CP DE GABAPENTINA 300MG, 2000 CP DE LEVOMEPROMAZINA 29MG E 70 AMP DE NORETISTERONA 50 MG PARA DISPENSAÇÃO A POPULAÇÃO NAS FARMACIAS DOS ESFS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAB FIXO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Licitação Nº : 30/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 984 O | | | | 29/05 | | 916,20 | 0,00 | 916,20 | 916,20 | 0,00 | 51067 | 10.301.001.01 | 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 463 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - S |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE DETER. TAXA FISCALIZAÇÃO TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS PASSAGEIROS TFF EXERCÍCIO 2019, DO VEÍCULOS PLACAS QJM-9417, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 985 O | | | | 29/05 | | 199,09 | 0,00 | 199,09 | 199,09 | 0,00 | 46178 | 10.302.001.01 | 0102 | 2.032 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 986 O | | | | 29/05 | | 1.059,94 | 0,00 | 1.059,94 | 1.059,94 | 0,00 | 46178 | 10.301.001.01 | 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 987 O | | | | 29/05 | | 479,71 | 0,00 | 479,71 | 479,71 | 0,00 | 46596 | 10.301.001.01 | 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 988 O | | | | 29/05 | | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 46182 | 10.301.001.01 | 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 23 - ANTONIO CARLOS DE LIMA |
| FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundamento (19002) - Antonio Carlos de Lima | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atividade profissional: MOTORISTA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saída: 05/06/2019 -> Retorno: 05/06/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Origem: Catanduvas - SC Destino: Perito - SC | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesa Diária Doc: 0011739 Ql: 1 Mr. Unit.: 180,00 Mr. Tot.: 180,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valeio: Voyage CL Ql: 5003 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Materiais | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRATAMENTO DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 989 O | | | | 29/05 | | 9.842,74 | 0,00 | 9.842,74 | 9.842,74 | 0,00 | 46182 | 10.302.001.01 | 0102 | 2.032 | 6 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 990 O | | | | 29/05 | | 26.478,59 | 0,00 | 26.478,59 | 26.478,59 | 0,00 | 46182 | 10.301.001.01 | 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Página: 47/87

Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anuldo | Liquidado | Pago | Apagar | Conte | Funcional | Recurso | Pro/A | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-----|------|--------|---|------|--------------|--------|-----------|-----------|--------|-------|------------------|------------------|-------|------|---|---------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 991 O | | | | 29/05 | | 549,65 | 0,00 | 549,65 | 549,65 | | 0,00 | 46182 | 10.301.0011 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.13.02.00.00.00 24 - INSS- INST. NAC. PREV/SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 992 O | | | | 29/05 | | 6.369,32 | 0,00 | 6.369,32 | 6.369,32 | | 0,00 | 46182 | 10.301.0011 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.13.02.00.00.00 24 - INSS- INST. NAC. PREV/SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 993 O | | | | 29/05 | | 4.630,74 | 0,00 | 4.630,74 | 4.630,74 | | 0,00 | 46182 | 10.301.0011 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.13.02.00.00.00 24 - INSS- INST. NAC. PREV/SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 994 O | | | | 29/05 | | 22.279,23 | 0,00 | 22.279,23 | 22.279,23 | | 0,00 | 46182 | 10.301.0011 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.13.02.00.00.00 24 - INSS- INST. NAC. PREV/SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 995 O | | | | 29/05 | | 2.224,46 | 0,00 | 2.224,46 | 2.224,46 | | 0,00 | 46182 | 10.301.0011 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.13.02.00.00.00 24 - INSS- INST. NAC. PREV/SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 996 O | | | | Total do Dia: 87.386,65 0,00 87.161,65 87.161,65 225,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Funcional: 102902 - OSNI SANTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anexo: 102902 - OSNI SANTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Situação: 05/06/2019 - Retorno: 05/06/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Origem: Catanduvas - SC Destino: Florianopolis- SC | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesa: Dúbia Doc 0011743 Qde: 1 Vlr. Unit: 180,00 Vlr. Tot: 180,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Válido: VOYAGE QH4988 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Motivo: TRATAMENTO DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 997 O | | | | 30/05 | | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | | 0,00 | 46177 | 10.301.0011 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 91807 - ROBSON DOS SANTOS | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Funcional: 1015402 - ROBSON DOS SANTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anexo: 1015402 - ROBSON DOS SANTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Situação: 05/06/2019 - Retorno: 05/06/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Origem: Catanduvas - SC Destino: Penia - SC | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesa: Dúbia Doc 0011744 Qde: 1 Vlr. Unit: 180,00 Vlr. Tot: 180,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Válido: VOYAGE - QH4988 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Motivo: TRATAMENTO DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 998 O | | | | Total do Dia: 360,00 0,00 360,00 360,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL EXERCÍCIO 2019, DOS VEÍCULOS PLACAS QIM8846, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 999 O | | | | 31/05 | | 16,15 | 0,00 | 16,15 | 16,15 | | 0,00 | 46182 | 10.301.0011 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.39.69.00.00.00 91207 - SEGURADORALIDER DOS CONSORCIO | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT EXERCÍCIO 2019, DOS VEÍCULOS CHERY QQ LOOK PLACAS QIM8846, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1000 O | | | | 31/05 | | 0,77 | 0,00 | 0,77 | 0,77 | | 0,00 | 10.302.0011 0102 | | 2.032 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 46/67
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS
Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipol | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Fundamental | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-------|------|--------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|----------|--------|--------|------------------|---------|---------|-----------------------|--|---------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 O | | | | 186/2019 | 31/05 | 455,00 | 0,00 | 455,00 | 455,00 | 0,00 | 51067 | 10.301.001: 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 2668 - BALKKE - PRODUTOS HOSPITALARES LT | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE ALUGUEL DE CONCENTRADOR DE O2" PERÍODO MARÇO/JUNHO/2019 E KIT PARA BASICAS DE SAUDE EM CASO DE URGENCIA E BAIAX SATURACAO, VISANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(RECURSOS: PAB - SUP FIN), (Compra Direta Nº 186/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1002 O | | | | 187/2019 | 31/05 | 1.070,70 | 0,00 | 1.070,70 | 1.070,70 | 60,00 | 51067 | 10.301.001: 0338 | 2.033 | 31 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 91644 - COMUNIDADE TERAPEUTICA SAO FRAN | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AS DESPESAS DE INTERMEDIAMENTO DO MUNICIPE PAULO CESAR COSTA COLA, VISANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(RECURSOS: MAC), (Compra Direta Nº 188/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1003 O | | | | 185/2019 | 31/05 | 199,90 | 0,00 | 199,90 | 199,90 | 0,00 | 51067 | 10.301.001: 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 2668 - BALKKE - PRODUTOS HOSPITALARES LT | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETE PULTELESTICO ALTO TAKECARE PARA FORNECIMENTO AO PACIENTE SR. ATILIO BERNARDO DOS SANTOS CONFORME RECEITUARIO MEDICO E ESTUDO SOCIAL, VISANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (RECURSOS: PAB - SUP. FINANC.) (Compra Direta Nº 185/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1004 O | | | | 982/2019 | 31/05 | 389,22 | 0,00 | 389,22 | 389,22 | 0,00 | 46182 | 10.302.001: 0102 | 2.032 | 7 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 2591 - SACOLÃO DE FRUTAS E VERD. SÃO CRI: | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 KG DE ALPIM, 06 MAÇOS DE ALFACE, 0800 KG DE ALHO, 11 KG DE BANANHA, 06 KIT DE HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS, 02 UN DE CERVEJA, 02 UN DE BROCOLIS, 08 KG DE CEBOL, 07 UN DE CENOURA, ENTRE OUTROS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, DESTE MUNICIPIO. (Lidiação Nº : 99/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1005 O | | | | 984/2019 | 31/05 | 179,40 | 0,00 | 179,40 | 179,40 | 0,00 | 46182 | 10.302.001: 0102 | 2.032 | 7 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 91723 - ANDERSON CARDOSO DA SILVA PADAR | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UN DE PAO FATIADO C/25 FATIAS E 280 UN DE PAO FRANCES 50G, VISANDO O INTERMEDIAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, DESTE MUNICIPIO. (Lidiação Nº : 99/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1006 O | | | | 980/2019 | 31/05 | 70,90 | 0,00 | 70,90 | 70,90 | 0,00 | 51067 | 10.301.001: 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | 91708 - ITAMAR CANELA 4593515784 | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE GAS DE COZINHA 913, PARA O ESF CENTRAL, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. (Lidiação Nº : 92/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1008 O | | | | 189/2019 | 31/05 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 46182 | 10.302.001: 0102 | 2.032 | 7 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 92344 - INDUSTRIAS JACUTINGALTA. | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVA MATE (PRODUÇÃO MUNICIPAL) PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 190/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1009 O | | | | 190/2019 | 31/05 | 265,57 | 0,00 | 265,57 | 265,57 | 0,00 | 46182 | 10.302.001: 0102 | 2.032 | 7 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 3440 - PROLINTEC COMERCIO DE PRODUTOS I | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE LA VIX CLORO 20 LTR PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 191/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1010 O | | | | 191/2019 | 31/05 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 51067 | 10.301.001: 0338 | 2.033 | 31 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 4428 - ENEMARIA CRISTIANE PRETTO & CIA LTD | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE FORNECIMENTO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA PNEUMOLOGISTA PARA A PACIENTE SRA MARIA DE FATIMA RIBEIRO CONFORME DESPACHO DECISÃO JUDICIAL, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(RECURSOS: MAC), (Compra Direta Nº 192/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1011 O | | | | 192/2019 | 31/05 | 22,40 | 0,00 | 22,40 | 22,40 | 0,00 | 51067 | 10.301.001: 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 92413 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEL PARA EXAMES DE LABORATORIO, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (RECURSOS: PAB), (Compra Direta Nº 193/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

| Empenho | Tip | Proc | Compras | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anúlio | Liquidado | Pago | Apagar | Contá | Funfunc | Recurso | Ru/AJ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-----|------|---------|--------------|----------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|------------------------|---------|-------|------|--------------------------|--|
| Emenda: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1012 O | | | | 19/2019 | 31/05 | 182,00 | 0,00 | 182,00 | 182,00 | | 0,00 | 51067 10.301.0011 0338 | | 2.033 | 33 | 3.3.90.30.39.00.00.00.00 | 147 - ANTONIO ADÃO MARCON & CIA LTDA/ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR, ÓLEO E COMBUSTÍVEL PARA TROCA NO VEÍCULO RENALT MASTER PLACAS MIF-5446 (KM 427,833), VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(RECURSOS: PAB). (Compra Direta Nº 19/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1014 O | | | | 13/2018 | 987/2019 | 31/05 | 79.608,00 | 0,00 | 79.608,00 | | 0,00 | 46182 10.302.0011 0102 | | 2.032 | 7 | 3.3.90.39.50.00.00.00.00 | 92231 - MEDMAIS ATIVIDADES MEDICAS LTDA |
| Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos em sistema de plantão no pronto atendimento médico urgência e emergência no Hospital Municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, sendo 744 horas no mês de maio de 2019 visando a manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Saúde do Município. (Liquidação Nº: 31/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1015 O | | | | 6/2018 | 999/2019 | 31/05 | 1.695,90 | 0,00 | 1.695,90 | | 0,00 | 51067 10.301.0011 0338 | | 2.033 | 33 | 3.3.90.32.02.00.00.00.00 | 91490 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 FR DE HIDROXQUINA - TRETANOJANINA 80L - 500 CP DE OXIBUTININA 5MG E 600 CP DE PROFILTOURACIL 100MG PARA DISPENSAÇÃO A POPULAÇÃO NAS FARMÁCIAS DOS ESFs, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. PAB FIXO (Liquidação Nº: 47/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 84.674,53 0,00 84.614,53 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1016 O | | | | | 03/06 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | | 0,00 | 46177 10.301.0011 0102 | | 2.033 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00.00 | 3946 - LAERCIO PARIS PETRY |
| FUNDO:SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Anúlio:19133071 - Laercio Paris Petry Salda:10/06/2019 => Retorno:10/06/2019 Origem: Catanduvas - SC. Destino: Florianópolis - SC Despesa: Diária Docto:0011750 Otle:1 Vlr.Unt.:180,00 Vlr. Tot.:180,00 Valeio: VOYAGE CL QU-6003 Motivo: TRATAMENTO DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 84.674,53 0,00 84.614,53 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1017 E | | | | | 03/06 | 2.000,00 | 246,71 | 1.753,29 | 1.753,29 | | 0,00 | 46177 10.301.0011 0102 | | 2.033 | 17 | 3.3.90.39.96.00.00.00.00 | 92382 - MARILU APARECIDA DE ANDRADE |
| PELA DESPESA EMPENHADA AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EFETUADAS POR FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 2.411/2013, DE 14 DE AGOSTO DE 2013 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/C/2011 DE 09 DE AGOSTO DE 2011. ADANTAMENTO Nº 01 a/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1018 E | | | | 53/2017 | 03/06 | 4,29 | 0,00 | 4,29 | 4,29 | | 0,00 | 46182 10.301.0011 0102 | | 2.033 | 17 | 3.3.90.39.64.00.00.00.00 | 91611 - INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNIC |
| PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO MÓVEL PARA MANUTENÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAUDE VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1019 O | | | | | 03/06 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | | 0,00 | 46177 10.301.0011 0102 | | 2.033 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00.00 | 91607 - ROBSON DOS SANTOS |
| FUNDO:SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Anúlio:1910164021 - ROBSON DOS SANTOS Salda:10/06/2019 => Retorno:10/06/2019 Origem: Catanduvas - SC. Destino: Florianópolis - SC Despesa: Diária Docto:0011754 Otle:1 Vlr.Unt.:180,00 Vlr. Tot.:180,00 Valeio: SPIN QJX-9963 Motivo: TRATAMENTO DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 2.364,29 246,71 2.117,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1020 O | | | | 19/2019 | 04/06 | 304,60 | 0,00 | 304,60 | 304,60 | | 0,00 | 51067 10.301.0011 0338 | | 2.033 | 33 | 3.3.90.32.03.00.00.00.00 | 16 - GENESIO AMENDES & CIA LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE NESTOGENO 1 - 800 GR PARA FORNECIMENTO AO PACIENTE DAVID ANTONIO PEDROSSO BAZZANELLA CONFORME ESTUDO SOCIAL E SECUTURIO MEDICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (RECURSOS: PAB - SUP. FIN.). (Compra Direta Nº 19/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 304,60 0,00 304,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1021 O | | | | 19/2019 | 05/06 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | | 0,00 | 46182 10.301.0011 0102 | | 2.033 | 17 | 3.3.90.39.50.00.00.00.00 | 2100 - DEOMAR PRETTO |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE DE EXAMES DE COLEsterol E Glicose no sangue para o atendimento e manutenção das atividades da SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. (Compra Direta Nº 19/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 5187
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulatio | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-----|------|--------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|----------|--------|--------|------------------|---------|---------|-----------------------|---|---------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1030 O | | | | | 05/06 | 4.150,00 | 0,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | 0,00 | 51067 | 10.301.0011 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 1275 - METROMED-COM. DE MAT. MED. HOSPI | |
| UTILIZACAO POR PACIENTES QUE UTILIZAM ATENCAO BASICA: 2500,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, TAMANHO GRANDE (G), ESPECIFICACOES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (G/M9183); LICITACAO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARENSE - CMICATARINA, CNPJ Nº 06.908.000/0001-00, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO, VALOR ESTIMADO DE R\$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS), Nº 00102019 - CMICATARINA, PREGAO ELETRONICO Nº 0008/2019 - CMICATARINA, REGISTRO DE PREÇOS, AT 18C1M06408 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1032 O | | | | | 05/06 | 7.372,35 | 0,00 | 7.372,35 | 7.372,35 | 0,00 | 51067 | 10.301.0011 0338 | 2.033 | 31 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 207 - LABORATORIO DALA ROSA ANALISE HUM. | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS, RECURSOS MAC | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1033 O | | | | | 05/06 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 46182 | 10.301.0011 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 23 - ANTONIO CARLOS DE LIMA | |
| Fundo: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Fundonário: (15902) - Antonio Carlos de Lima Atividade profissional: MOTORISTA Saida: [11/06/2019] -> Retorno: [11/06/2019] Origem: Catanduvas - SC Destino: Florianópolis - SC Responsável: Doc: 00101756 Quid: 1 Vlr. Unit.: 180,00 Vlr. Tot.: 180,00 Vlr. Unit.: 180,00 Vlr. Tot.: 180,00 Motivo: TRATAMENTO DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1034 O | | | | | 05/06 | 119,62 | 0,00 | 119,62 | 119,62 | 0,00 | 46182 | 10.301.0011 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 463 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - I | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL EXERCICIO 2019, DO VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ PLACAS QHN-0694, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1035 O | | | | | 05/06 | 16,15 | 0,00 | 16,15 | 16,15 | 0,00 | 46182 | 10.301.0011 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 91207 - SEGURADOR ALIDER DOS CONSORCIO | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE SEGURACAO OBRIGATORIO DPVAT, DO VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ PLACAS QHN-0694, VISANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1036 O | | | | | 05/06 | 3.696,56 | 0,00 | 3.696,56 | 3.696,56 | 0,00 | 46178 | 10.301.0011 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1037 O | | | | | 05/06 | 1.955,15 | 0,00 | 1.955,15 | 1.955,15 | 0,00 | 46178 | 10.301.0011 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1038 O | | | | | 05/06 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 46178 | 10.301.0011 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1040 O | | | | | 05/06 | 17,09 | 0,00 | 17,09 | 17,09 | 0,00 | 46182 | 10.301.0011 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.39.75.00.00.00 | 91702 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIA | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INFRACAO DE TRANSITO Nº 00100703822011, POR ULTRAPASSAR P/ CONTRAMARCA DE DIVISAO DE FLUXO OPOSTO, NO DIA: 20/11/2016, NA BR 282, KM 364 NA CIDADE DE ERVAL VELHO-SC, DO VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ PLACAS: QHN-0694. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1041 O | | | | | 05/06 | 893,79 | 4,76 | 893,79 | 893,79 | 0,00 | 46182 | 10.301.0011 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.39.75.00.00.00 | 91702 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIA | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INFRACAO DE TRANSITO Nº 00100710120899, POR TRANSITAR COM O VEICULO EM MARCAS DE CANALIZACAO, NO DIA: 06/12/2016, NA BR 282, KM 2 NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC, DO VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ PLACAS: QHN-0694. | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 53,87
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipol | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-------|------|--------|--------------|---------|--------------|----------|-----------|----------|----------|----------|------------------|------------------|---------|-----------------------|---|---|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1054 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 07/06 | 85,13 | 0,00 | 85,13 | 85,13 | 0,00 | 46182 | 10.301.0011 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.39.75.00.00.00 | 92158 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSI | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRANSITO Nº 00300E028981841, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUP A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%, NO DIA 08/09/2016, NACIDADE DE XAXIM - SC, DO VEICULO PEGEUBOXER PLACAS: QHM-9884, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1055 O | | | | | 07/06 | 439,96 | 0,00 | 439,96 | 439,96 | 0,00 | 46182 | 10.302.0011 0102 | 2.032 | 7 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 92331 - SENTINEIA DO VALE COMERCIAL EIREI | |
| HOSPITAL-400 UNIDADE DE AQUEDOR HALOGENO COM POTENCIA MINIMA DE 120WV, DEVE DISPOR DE GRADE PROTETORA, NO MINIMO DOIS NIVEIS DE AQUECIMENTO E FUSIVEL TERMICO PARA SEGURANCA EM CASO DE QUEDA, ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU 6VOLT, ACOMPANHIA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. (CM7125); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATANDUVAS, CATARINA, COM O FIM DE ATENDER O INTERESSE ADMINISTRATIVO LICITATORIO 0037/2018 - CMCATARINA, PREGAO ELETRONICO Nº 0035/2018 - CMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0034/2018 - CMCATARINA, AT18C1M08722 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1056 O | | | | | 07/06 | 2.779,20 | 0,00 | 2.779,20 | 2.779,20 | 0,00 | 51067 | 10.301.0011 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 91491 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN | |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELA ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS EQUIPES DE SAUDE: 6000,00 COMPRIMIDO DE FUMARATO DE QUETAPINA 100MG (CM2469); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATANDUVAS, CATARINA, COM O FIM DE ATENDER O INTERESSE ADMINISTRATIVO LICITATORIO 0037/2018 - CMCATARINA, PREGAO ELETRONICO Nº 0035/2018 - CMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0021/2018 - CMCATARINA, AT18C1M05043 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 26.706,11 0,00 26.706,11 26.706,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1057 O | | | | | 44/2018 | 1049/2019 | 10/06 | 2.576,00 | 0,00 | 1.778,40 | 797,60 | 51067 | 10.301.0011 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 4166 - DAMEDI DAMEBROS COMERCIO DE MEDIC |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5000 CP DE ACIDO FOLICO 5MG, 1800 CP DE ALQUIRINOL 100MG, 4200 CP DE CLOPIROGEL 75MG, 20 FR DE FENORBITAL 40 MG, 2400 CP DE LOSARTANA 100MG, 2400 CP DE VALSARTANA 160MG PARA DISPENSAÇÃO NAS FARMACIAS DOS ESF S DESTE MUNICIPIO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAB FIXO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Liberação Nº : 30/2018-PF) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1058 O | | | | | 44/2018 | 1049/2019 | 10/06 | 2.496,00 | 0,00 | 2.496,00 | 2.496,00 | 51067 | 10.301.0011 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 91956 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 CP DE CLARITROMICINA 500MG, 6000 CP DE DOXAZOSINA 2MG E 6000 UN DE QUETAPINA 25MG PARA DISPENSAÇÃO NAS FARMACIAS DOS ESF S DESTE MUNICIPIO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAB FIXO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Liberação Nº : 30/2018-PF) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1059 O | | | | | 44/2018 | 1050/2019 | 10/06 | 417,60 | 0,00 | 417,60 | 417,60 | 51067 | 10.301.0011 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 91490 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTAD |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 240 SACHES DE NITROGLICERATO SODICO 1MG GRANULADO, PARA DISPENSAÇÃO NAS FARMACIAS DOS ESF S DESTE MUNICIPIO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAB FIXO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Liberação Nº : 30/2018-PF) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1060 O | | | | | 44/2018 | 1051/2019 | 10/06 | 846,00 | 0,00 | 844,87 | 844,87 | 51067 | 10.301.0011 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 2062 - ALTERMED MAT. MEDICO HOSPITALAR LT |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6000 CP DE CITALOPRAM 10MG PARA DISPENSAÇÃO NAS FARMACIAS DOS ESF S DESTE MUNICIPIO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAB FIXO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Liberação Nº : 30/2018-PF) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1061 O | | | | | 44/2018 | 1052/2019 | 10/06 | 1.282,00 | 0,00 | 1.282,00 | 1.282,00 | 51067 | 10.301.0011 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 91278 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2400 CP DE CLOROPROPAMIDA 250MG, 200 BIS DE NEOMICINA - BACITRACINA PARA DISPENSAÇÃO NAS FARMACIAS DOS ESF S DESTE MUNICIPIO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAB FIXO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Liberação Nº : 30/2018-PF) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1062 O | | | | | 44/2018 | 1053/2019 | 10/06 | 570,20 | 0,00 | 570,20 | 570,20 | 51067 | 10.301.0011 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 91955 - VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7200 CP DE CLONAZAPAM 0,3MG, 5000 CP DE COMPELXO B, 200 AMP DE DICLOFENACO SODICO 75MG PARA DISPENSAÇÃO NAS FARMACIAS DOS ESF S DESTE MUNICIPIO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAB FIXO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Liberação Nº : 30/2018-PF) | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 54/87
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS
Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vt. Empenho | Anulatio | Liquidado | Pago | Apagar | Contat | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-----|----------|--------|--------------|-------|-------------|----------|-----------|----------|----------|--------|------------|---------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1063 | O | 44/2018 | | 1056/2019 | 10/06 | 3.482,96 | 0,00 | 2.979,65 | 2.979,65 | 510,31 | 51067 | 10.301.001 | 01038 | 2.033 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 2923 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LT |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10000 CP DE AMITRIPTILINA 25MG, 1000 UN DE MEMANTINA 10MG, 1860 CP DE NITROFURANTOINA 100MG, 30000 CP DE OMEPRAZOL 20 MG, 900 CP DE OXICARBAZEPINA 300MG, 100 FR DE PREDNISOLONA 3MG, 2000 CP DE RISPERIDONA 1MG, PARA DISPENSAÇÃO NAS FARMACIAS DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, DESTES MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FARM BASICA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Lideração Nº : 30/2018-PF) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1064 | O | 44/2018 | | 1057/2019 | 10/06 | 540,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 300,00 | 51067 | 10.301.001 | 01038 | 2.033 | 33 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 2222 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 900 CP DE AZITROMICINA 500MG PARA DISPENSAÇÃO NAS FARMACIAS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, DESTES MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAB/FUNO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Lideração Nº : 30/2018-PF) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1065 | O | 44/2018 | | 1058/2019 | 10/06 | 3.119,34 | 0,00 | 1.843,78 | 1.843,78 | 1.275,56 | 51067 | 10.301.001 | 01038 | 2.033 | 33 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 91491 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 FR DE ACEFENORILINA 25MG XAROPE 120ML, 12000 CP DE CAPTOPRIL 50MG, 100 FR DE DECLOROFENIRAMINA 0,4MG, 3000 CP DE DOXASCIZINA 4MG, 5000 CP DE ENALAPRIL, 4300 CP DE GLIMEPRIDA 2MG, 2880 CP DE LORATADINA 10MG ENTRE OUTROS PARA DISPENSAÇÃO NAS FARMACIAS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, DESTES MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAB/FUNO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Lideração Nº : 30/2018-PF) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1066 | O | 44/2018 | | 1060/2019 | 10/06 | 3.704,00 | 0,00 | 3.704,00 | 3.704,00 | 0,00 | 51067 | 10.301.001 | 01038 | 2.033 | 33 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 151 - MAUROMARCIANO GARCIA DE FREITAS |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5000 CP DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPHRONA 250MG, 2000 CP DE FLUNARZINA 10MG, 6000 CP DE PROPANTRATO 10MG PARA DISPENSAÇÃO NAS FARMACIAS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, DESTES MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAB/FUNO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Lideração Nº : 30/2018-PF) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1067 | O | 44/2018 | | 1062/2019 | 10/06 | 3.857,75 | 0,00 | 3.857,75 | 3.857,75 | 0,00 | 51067 | 10.301.001 | 01038 | 2.033 | 33 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 2787 - PROMEFARMA REPRE, COMERCIAIS LT |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE DAS EQUIPES DE ESF - 8050,00 CÁPSULA DE CLORIDATO DE FLUXETINA 20MG, (CM 5314); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARIENSE - CM/CATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2018 - CM/CATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 002/12018 - CM/CATARINA, AT 18C/M00865 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Lideração Nº : 30/2018-PF) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1068 | O | 138/2018 | | 1055/2019 | 10/06 | 350,70 | 0,00 | 350,70 | 350,70 | 0,00 | 46182 | 10.302.001 | 0102 | 2.032 | 7 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 4243 - ENO DELAZARI IRELI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 KG DE CARNE BOVINA COXA MOLE, 06 KG DE CARNE BOVINA P/MOLHO, 06 KG DE CARNE BOVINA TIPO MOIDA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NO SSA SENHORADO PERPETUO SOCORRO, DESTES MUNICIPIO. (Lideração Nº : 96/2018-PF) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Lideração Nº : 96/2018-PF) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1069 | O | | | 10/06 | | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | 0,00 | 46182 | 10.301.001 | 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 2923 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LT |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE DAS EQUIPES DE ESF - 90,00 SERINGA DE ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML (CM4871); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARIENSE - CM/CATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2018 - CM/CATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 002/12018 - CM/CATARINA, AT 18C/M00857 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Lideração Nº : 96/2018-PF) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1070 | O | | | 10/06 | | 402,50 | 0,00 | 402,50 | 402,50 | 0,00 | 51067 | 10.301.001 | 01038 | 2.033 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 2923 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LT |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE DAS EQUIPES DE ESF - 8050,00 CÁPSULA DE CLORIDATO DE FLUXETINA 20MG, (CM 5314); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARIENSE - CM/CATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2018 - CM/CATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 002/12018 - CM/CATARINA, AT 18C/M00865 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FARM BASICA | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 55/87
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipol | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulatio | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-------|------|--------|--------------|------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|------------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1072 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/06 | | | | | | 1.331,37 | 0,00 | 1.331,37 | 1.331,37 | | 0,00 | 51067 | 10.301.0011 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 2787 - PROMEFARMA REPRES.COMERCIAIS LT |
| AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE DAS EQUIPES DE ESF.: 6000,00 COMPRIMIDO DE CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + VITAMINA D 400UI (CIM1340); 300,00 FRASCO DE IBUPROFENO 100MG/ML GOTAS 20ML (CIM4890); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATANDUVAS, CATARINENSE, COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA, ADMINISTRATIVO, LICITATÓRIO 0023/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/12/018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 002/12/018 - CIMCATARINA, AT18C/M104231 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/06 | | | | | | 265,90 | 0,00 | 265,90 | 265,90 | | 0,00 | 46182 | 10.302.0011 0102 | 2.032 | 7 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 2974 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA |
| HOSPITAL: 100,00 AMPOLA DE FENITOÍNA 500MG/ML, AMPOLA COM 5ML (CIM4875); 100,00 AMPOLA DE CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 5MG/ML, AMPOLA COM 5ML (CIM395); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATANDUVAS, CATARINENSE, COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA, ADMINISTRATIVO, LICITATÓRIO 0023/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/12/018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 002/12/018 - CIMCATARINA, AT18C/M11012 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/06 | | | | | | 96,40 | 0,00 | 96,40 | 96,40 | | 0,00 | 46182 | 10.302.0011 0102 | 2.032 | 7 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 2787 - PROMEFARMA REPRES.COMERCIAIS LT |
| HOSPITAL: 100,00 AMPOLA DE HALOPERIDOL 5MG/ML (CIM516); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATANDUVAS, CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0023/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/12/018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 002/12/018 - CIMCATARINA, AT18C/M11014 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 27.058,72 | 0,00 | 24.171,12 | 24.171,12 | 2.887,60 | | | | 2.033 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 23 - ANTONIO CARLOS DE LIMA |
| Fundo: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 15902 - Antonio Carlos de Lima Atividade: 13001 - Laércio Paris Petry Atividade: 13001 - Laércio Paris Petry Saldo: 13/06/2019 -> Retorno: 13/06/2019 Objeto: Catanduvas - SC Destro: Petry-SC Despesa: Diária Doc0011777 Qde:1 Vlr.Junt.:180,00 Vlr. Tot.:180,00 Válido: VOYAGE CL QU-6003 Motivo: VOYAGE QIL-4988 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRATAMENTO DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/06 | | | | | | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | | 0,00 | 46177 | 10.301.0011 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 3946 - LAERCIO PARIS PETRY |
| Fundo: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 15902 - Antonio Carlos de Lima Atividade: 13001 - Laércio Paris Petry Atividade: 13001 - Laércio Paris Petry Saldo: 13/06/2019 -> Retorno: 13/06/2019 Objeto: Catanduvas - SC Destro: Petry-SC Despesa: Diária Doc0011777 Qde:1 Vlr.Junt.:360,00 Vlr. Tot.:360,00 Válido: VOYAGE CL QU-6003 Motivo: VOYAGE QIL-4988 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRATAMENTO DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53/12/018 | | | | | | 11/06 | 2.450,00 | 0,00 | 1.585,70 | 1.585,70 | | | | 2.033 | 18 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 289 - FUNILARIA TIEPO LTDA - ME |
| 120/2018 PELA DESPESA EMPENHADA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SALAS E PRINCIPAIS PARA PREDIÇOS MUNICÍPIOS, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. PMAQ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 2.590,00 | 0,00 | 2.125,70 | 2.125,70 | 864,30 | | | | 2.033 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 91807 - ROBSON DOS SANTOS |
| 12/06 | | | | | | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | | 0,00 | 46177 | 10.301.0011 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 91807 - ROBSON DOS SANTOS |
| Fundo: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 1015402 - ROBSON DOS SANTOS Atividade: 14062019 -> Retorno: 14/06/2019 Saldo: 14/06/2019 -> Retorno: 14/06/2019 Objeto: Catanduvas - SC Destro: Robson dos Santos Despesa: Diária Doc0011782 Qde:1 Vlr.Junt.:180,00 Vlr. Tot.:180,00 Válido: VOYAGE QIL-4808 Motivo: VOYAGE QIL-4808 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRATAMENTO DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/7/2018 | | | | | | 12/06 | 14.239,20 | 0,00 | 14.239,20 | 14.239,20 | | | | 2.033 | 33 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1451 - CARLINHOS DE MARTINI - ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS-SC PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, PARA O PRONTO SOCORRO, EXAMES DE MÉDIA E ALTA, COMPLETARDE NAS CIDADES REFERENCIA NO TRAJETO CATANDUVAS/JOACABA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. =RECURSOS PAB= | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 56/67
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS
Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipol | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulatio | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-------|------|--------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------------------|---------|---------|-----------------------|---|---------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1080 O | | | | 12/06 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 51067 | 10.301.0011: 0338 | 2.033 | 31 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 91255 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI | |
| REFERENTE AO EMPENHO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO NO CAPS I- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL TIPO I, DE ACORDO COM TERMO DE CONVÊNIO, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CATANDUVAS E O MUNICÍPIO DE ÁGUA SÓCIE. TENDO COMO FUNDAMENTO O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.615 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2016. REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2016. = RECURSOS MAC= | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1081 O | | | | 19/09/2019 | 12/06 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 51067 | 10.301.0011: 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 1311 - FARMACIA CATANDUVAS LTDA | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D.- REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEO ADVANCED PARA FORNECIMENTO A PACIENTE NICOLE VITORIA GEMELLI CONFORME ESTUDO SOCIAL E RECEITUÁRIO MÉDICO, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (RECURSOS: PAB). (Compra Direta Nº 200/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1082 O | | | | 12/06 | | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 46182 | 10.301.0011: 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 23 - ANTONIO CARLOS DE LIMA | |
| Fundo: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Fornecedor: FARMACIA CATANDUVAS LTDA Atividade Profissional: MOTORISTA Salida: 17/06/2019 -> Retorno: 17/06/2019 Origem: Catanduvás - SC Destino: Florianópolis - SC Despesa Diária Doc: 0011792 Qlde: 1 Vlr. Unit.: 180,00 Vlr. Tot.: 180,00 Valeio: SPIN QUX-9963 Município: CATANDUVAS TRATAMENTO DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1083 O | | | | 16/2019 | 11/12/2019 | 13/06 | 24.979,20 | 0,00 | 24.979,20 | 24.979,20 | 0,00 | | | | | | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, SENDO 420 KM PARA A CIDADE DE, PARA CIRURGIA DE CATARATA, PARA O SEGUIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. PAB | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1084 O | | | | 16/2019 | 11/12/2019 | 13/06 | 1.596,00 | 0,00 | 1.596,00 | 1.596,00 | 0,00 | | | | | | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, SENDO 420 KM PARA A CIDADE DE, PARA CIRURGIA DE CATARATA, PARA O SEGUIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. PAB | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1085 O | | | | 14/06 | | 4.860,75 | 0,00 | 4.860,75 | 4.860,75 | 0,00 | 46182 | 10.301.0011: 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 2426 - OSNI SANTOS | |
| Fundo: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Fornecedor: FARMACIA CATANDUVAS LTDA Atividade Profissional: MOTORISTA Salida: 18/06/2019 -> Retorno: 18/06/2019 Origem: Catanduvás - SC Destino: Florianópolis - SC Despesa Diária Doc: 0011797 Qlde: 1 Vlr. Unit.: 180,00 Vlr. Tot.: 180,00 Valeio: SPIN QUX-9963 Município: CATANDUVAS TRATAMENTO DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1086 O | | | | 14/06 | | 1.695,00 | 0,00 | 1.695,00 | 1.695,00 | 0,00 | 46182 | 10.302.0011: 0102 | 2.032 | 7 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 92196 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA | |
| HOSPITAL: 10.00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANQUURA SUPERFICIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75 G/M², RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL ISO 14001, COM SELO E CANCELAMENTO DE RESMA, PARA O PROCESSO DE LICITAÇÃO DE RESMAS, (CM/041). LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.749/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO Nº 0010/2019 - CMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2019 - CMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS, AT 18C1M08154 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1087 O | | | | 14/06 | | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 46182 | 10.302.0011: 0102 | 2.032 | 7 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 2062 - ALTERMED MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | |
| HOSPITAL: 120.00 AMPOLA DE CLORIDRATO DE TRIAMADOL 100MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2ML USO INTRAMUSCULAR, PARA O TRATAMENTO DE DOR, COM 100 AMPOLAS, PARA O PROCESSO DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.749/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 0023/2018 - CMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00212018 - CMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 00212018 - CMCATARINA, AT 18C1M11003 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipol | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulatio | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-------|------|--------|---------------|------------|--------------|----------|-----------|----------|--------|--------|-----------|---------|---------|------|---|---------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1089 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 14/06 | | 100,19 | 0,00 | 100,19 | 100,19 | | | | | 2,032 | 7 | 3.3.90.32.02.00.00.00 2874 - PONTAMED FARMAC EUTICALTDA | |
| HO SPITAL: 100,00 AMPOLA DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML, AMPOLA COM 1ML (CM55859) LICITACAO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/000132 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 002/2018 (COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSUMO) - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 002/2018 - CIMCATARINA, AT159CM00110 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1089 O | | | | 14/06 | | 1.844,50 | 0,00 | 1.844,50 | 1.844,50 | | | | | 2,033 | 33 | 3.3.90.30.07.00.00.00 92279 - ORGANICA BRASIL COMERCIAL EIRELI | |
| Texto do Empenho: UTILIZACAO EM PACIENTE COM PROBLEMAS NUTRICAO: 10,00 LATA DE DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICAO ORAL/ENTERAL, PARA CRIANCA, DE 1 A 10 ANOS, CONTEUDO 1KG/ML, A BASE DE 100% DE AMINOCIDOS, CARBOIDRATOS, VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS, COM ADICAO DE SORO DE PROTEINA LACTEA, LACTOSE, SACAROSE, GALACTOSE, FRUTOSE E GLUTEN, APRESENTACAO: LATA E LAGRE INTERNO EM ALUMINIO, COM TAMPA PROTETORA, CONTEENDO NO MINIMO 400G. (CM6607); LICITACAO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/000132 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 002/2018 (COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSUMO) - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 002/2018 - CIMCATARINA, AT159CM00985 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1090 O | | | | 14/06 | | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | | | | | 2,033 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 91807 - ROBSON DOS SANTOS | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Funcionario: (1015402) - ROBSON DOS SANTOS Atividade profissional: MOTORISTA Saida: (18/06/2019) -> Retorno: (18/06/2019) Origem: Catanduvas - SC Destino: Florianopolis - SC Despesa Direta Doc: 0011805 Qde: 1 Vlr. Unit.: 180,00 Vlr. Tot.: 180,00 Vencido: VOYAGE QJ-4886 Motivo: TRATAMENTO DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1091 O | | | | 57/2018 | 11/23/2019 | 14/06 | | 35,00 | 35,00 | | | | | 2,032 | 7 | 3.3.90.39.16.00.00.00 91782 - SUZANA SANDI CAZELLA DE TOMIN OTI | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORRETIVA, SENDO 1 HORA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SENDO 1 HORA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS ELÉTRICAS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Lideração Nº: 41/2018-PF) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1092 O | | | | 11/23/2019 | 14/06 | 224,00 | 0,00 | 224,00 | 224,00 | | | | | 2,032 | 7 | 3.3.90.30.04.00.00.00 3186 - OXIGENIO, COM COMERCIO DE GASES A | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE CILINDRO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL 3M² E 01 UN DE CILINDRO DE GAS MEDICINAL 1M², VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Lideração Nº: 81/2018-PF) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1093 O | | | | Total do Doc: | | 4.335,69 | 0,00 | 4.335,69 | 4.335,69 | 0,00 | | | | 2,033 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 3946 - LAERCIO PARIS PETRY | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Funcionario: (913301) - Laercio Paris Petry Atividade profissional: MOTORISTA Saida: (18/06/2019) -> Retorno: (18/06/2019) Origem: Catanduvas - SC Destino: Florianopolis - SC Despesa Direta Doc: 0011807 Qde: 1 Vlr. Unit.: 180,00 Vlr. Tot.: 180,00 Vencido: VOYAGE CL QU-6003 Motivo: TRATAMENTO DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1094 O | | | | 17/06 | | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | | | | | 2,033 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 23 - ANTONIO CARLOS DE LIMA | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Funcionario: (15902) - Antonio Carlos de Lima Atividade profissional: MOTORISTA Saida: (18/06/2019) -> Retorno: (18/06/2019) Origem: Catanduvas - SC Destino: Joinville - SC Despesa Direta Doc: 0011808 Qde: 1 Vlr. Unit.: 180,00 Vlr. Tot.: 180,00 Vencido: SPIN QJX-9983 Motivo: TRATAMENTO DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1093 O | | | | 20/12/2019 | 17/06 | 1.014,00 | 0,00 | 1.014,00 | 1.014,00 | | | | | 2,033 | 33 | 3.3.90.30.39.00.00.00 147 - ANTONIO ADÃO MARCON & CIA LTDA ME | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARMACUTICA, SONDALIMBA PRE E POS CATALISADOR PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. (RECURSOS: PAB). (Compra Direta Nº 202/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 99/87
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS
Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipo | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contá | Funcional | Recurso | Pro/Ajt | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|------|--------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|----------|--------|-------|-------------|---------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1111 O | | | | 18/06 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 46182 | 10.301.0011 | 0067 | 2.033 | 16 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 91782 - ALINE ROMANINI |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Fundatório (622201) - Aline Romanini Atividade profissional: ENFERMEIRA Saída (24/06/2019) -> Retorno (26/06/2019) Origem: Catanduvás - SC Destino: Florianópolis - SC Responsável: Doc 00111822 Quez. V. Jr. Lr.: 1.000,00 Vlr. Tot.: 1.000,00 Veículo: Veículo particular Motivo: ENCONTRO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA PROMOVIDO PELO OPAS E SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE SANTA CATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1113 O | | | | 20/6/2019 | 18/06 | 92,82 | 0,00 | 92,82 | 92,82 | 0,00 | 51067 | 10.301.0011 | 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 91782 - SUZANA SANDICAZELLA DE TOMIN 070 |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO FLEXVEL 2,5MM, PLUG MACHO E FEMEA 10A, CANALETA COM FITA FLEXVEL 2,5MM, TUBO DE TRANSFERENCIA PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO GAS E AR CONDICIONADO NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO SEBALDO KUNZ, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. (RECURSOS: PAB). (Compra Direta Nº 207/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1114 O | | | | 20/7/2019 | 18/06 | 66,41 | 0,00 | 66,41 | 66,41 | 0,00 | 51067 | 10.301.0011 | 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 91782 - SUZANA SANDICAZELLA DE TOMIN 070 |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAXA E PLACA 3 POS COMPOSE, MODULO DE TOM ENERGIA E COMANDO PARA O FIO DE CAXA PARA MANUTENÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO PRETENSIVO DE INCENDIO NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO SEBALDO KUNZ, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. (RECURSOS: PAB). (Compra Direta Nº 208/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1115 O | | | | 20/8/2019 | 18/06 | 47,56 | 0,00 | 47,56 | 47,56 | 0,00 | 46182 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 91782 - SUZANA SANDICAZELLA DE TOMIN 070 |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAXA E PLACA 1 POS COMPOSE, CANALETA COM FITA DUPLA FACE, BUCHA PLASTICA 6MM, MODULO TOM DE COMUNICAÇÃO RJ 11 E PARAFUSOS PHILIPS PARA USO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO SEBALDO KUNZ, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. (RECURSOS: PAB). (Compra Direta Nº 209/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1116 O | | | | 20/9/2019 | 18/06 | 26,20 | 0,00 | 26,20 | 26,20 | 0,00 | 46182 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 91782 - SUZANA SANDICAZELLA DE TOMIN 070 |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.C. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MODULO TOM DE ENERGIA 10A, PLACA E SUPORTE 4X2,2 POS E FIO FLEXVEL 2,5MM PARA INSTALAÇÃO DE SWEET E IMPRESSORA NA RECEPÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO SAYONARA, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 210/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1117 O | | | | 21/0/2019 | 18/06 | 182,50 | 0,00 | 182,50 | 182,50 | 0,00 | 46182 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 91915 - CASA DO OLEO CENTRO DE REVISOE |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DE MOTOR, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR E AR TROCANO VECULO AMBULANCIA PEUGEOT PLACAS QHIN-9894, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. (RECURSOS: PAB). (CANCELADA EM DEZEMBRO/18). OBS: REF. AF 666/2018 - CD 526/2018 (CANCELADAS EM DEZEMBRO/18). (Compra Direta Nº 211/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1118 O | | | | 21/1/2019 | 18/06 | 363,14 | 0,00 | 363,14 | 363,14 | 0,00 | 46182 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 91915 - CASA DO OLEO CENTRO DE REVISOE |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DE MOTOR, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR E AR CONDICIONADO E FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA TROCA NO VECULO GM SPIN PLACAS QHIN-0694, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. (RECURSOS: PAB). (CANCELADA EM DEZEMBRO/18). OBS: REF. AF N. 667/18 DE 29.11.18 (CANCELADA EM DEZEMBRO/18). (Compra Direta Nº 212/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1119 O | | | | 21/2/2019 | 18/06 | 206,05 | 0,00 | 206,05 | 206,05 | 0,00 | 46182 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 91915 - CASA DO OLEO CENTRO DE REVISOE |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DE MOTOR, FILTROS DE AR E OLEO PARA TROCA NO VECULO GM SPIN PLACAS QHIN-0694, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. (RECURSOS: PAB). (CANCELADA EM DEZEMBRO/18). OBS: REF. AF N. 667/18 DE 29.11.18 (CANCELADA EM DEZEMBRO/18). (Compra Direta Nº 213/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1120 O | | | | 21/3/2019 | 18/06 | 130,45 | 0,00 | 130,45 | 130,45 | 0,00 | 46182 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 91915 - CASA DO OLEO CENTRO DE REVISOE |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DE MOTOR, FILTROS DE AR E OLEO PARA TROCA NO VECULO GM SPIN PLACAS QHIN-0694, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. (RECURSOS: PAB). (CANCELADA EM DEZEMBRO/18). OBS: REF. AF N. 667/18 DE 29.11.18 (CANCELADA EM DEZEMBRO/18). (Compra Direta Nº 214/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 6187
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipol | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-------|---------|--------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|----------|--------|--------|-------------|---------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1130 | E | 53/2017 | | 24/06 | | 660,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 440,00 | 46182 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | 91811 - INOVA-ASSESSORIA EM TELECOMUNIC/ |
| PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMATIVA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL COM TECNOLOGIA, NA MODALIDADE PÓS-PAGO GSM, PREVISTO PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FMC Nº 0092/2017. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1131 | O | 8/2019 | | 11/03/2019 | 24/06 | 2.291,07 | 0,00 | 2.291,07 | 2.291,07 | 0,00 | 51067 | 10.301.0011 | 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 92253 - ELTON LUIZ MADEIRA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UN DE SOLVENTE 5L 06 LATAS DE TINTA ACRILICA SEMBRILHO LATA 18L E 07 UN DE TINTA ACRILICA PROFISSIONAL 18L PARA PITURA DO ESF SAYONARA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAB FIXO (Liquidação Nº : 6/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1132 | O | | | 24/06 | | 4.322,94 | 0,00 | 4.322,94 | 4.322,94 | 0,00 | 46182 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.37.07.00.00.00 | 676 - CIEE - CENTRO DE INTEG. EMPRESAS-ESC |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIO E BOAS-VINDAS DAS ESTAGIARIAS MILENA D. PEREIRA, FLAVIA DA SILVA, JUCIANE F. PEDROSO E GABRIELAMIEDEIROS, EDUARDO SPASSINI E GISELE LOPES DE L. SCOPEL, FOHA DE FREQUENCIA RELATIVO DE JUNHO DE 2019, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAB FIXO (Liquidação Nº : 6/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1133 | O | 8/2019 | | 11/73/2019 | 25/06 | 7.454,91 | 0,00 | 7.014,91 | 7.014,91 | 440,00 | 51067 | 10.301.0011 | 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 92253 - ELTON LUIZ MADEIRA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UN DE SELADOR ACRILICO 18L, 02 UN E TINTA ESMALTE ALTO BRILHO 18L 06 UN DE MASSA ACRILICA 25KG E 08 UN DE MASSA CORRIDA 25KG, PARA PINTURA DO ESF SAYONARA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAB FIXO (Liquidação Nº : 6/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1134 | O | | | 28/06 | | 1.707,22 | 0,00 | 1.707,22 | 1.707,22 | 0,00 | 51067 | 10.301.0011 | 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 1268 - CENTERMED - COM. DE PROD. HOSPR. LT |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES QUE NECESSITAM E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DAS EQUIPES DE : 9000,00 COMPRIMIDO DE CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG, (CM15342); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO CONFIRMADO DE DOSSINIA 450MG + HESPERIDINA 50MG (CM1463); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 0029/2018 - CIMCATARINA, PREGAÇÃO ELETRÔNICA Nº 0021/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0021/2018 - CIMCATARINA, AT18C.M03819 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1135 | O | | | 28/06 | | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 | 46181 | 10.301.0011 | 0067 | 2.033 | 35 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 1268 - CENTERMED - COM. DE PROD. HOSPR. LT |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES QUE NECESSITAM E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DAS EQUIPES DE : 9000,00 COMPRIMIDO DE CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG, (CM15342); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 0029/2018 - CIMCATARINA, PREGAÇÃO ELETRÔNICA Nº 0021/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0021/2018 - CIMCATARINA, AT18C.M03168 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FARMACIA BASICA GOVERNO DO ESTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1136 | O | | | 28/06 | | 568,00 | 0,00 | 568,00 | 568,00 | 0,00 | 46182 | 10.302.0011 | 0102 | 2.032 | 7 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 2923 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LT |
| HOSPITAL : 50,00 ROLO DE MICROPORE - FITA HIPOALERGICA MICROPOROSA; CONFECIONADA COM SUBSTRATO DE NAÕ TECIDO A BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRILICA E MASSA ADESIVA A BASE DE POLIACRILATO HIPOALERGENICO COM 10M, PRODUTO COM 100% DE COBERTURA E 100% DE RESISTENCIA A TENSÃO (CM18338); 50,00 ROLO DE MICROPORE - FITA HIPOALERGICA MICROPOROSA; CONFECIONADA COM SUBSTRATO DE NAÕ TECIDO A BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRILICA E MASSA ADESIVA A BASE DE POLIACRILATO HIPOALERGENICO, 2,5CM X 10M, PRODUTO COM CAPA PROTETORA, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) CM157); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 0029/2018 - CIMCATARINA, PREGAÇÃO ELETRÔNICA Nº 0026/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0025/2018 - CIMCATARINA, AT18C.M03387 | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 62/87
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipol | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | M. Empenho | Anulatio | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-------|------|--------|--------------|------|------------|----------|-----------|--------|--------|--------|-----------|------------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1137 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/06 | | | | | | 306,80 | 0,00 | 306,80 | 306,80 | | 0,00 | 46182 | 10.302.0011 0102 | 2.032 | 7 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 2062 - ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LT |
| HOSPITAL: 100 UNIDADE DE MICROASPIRADOR PORTÁTIL DE 1 LITRO, MOTOR 120HP, VOLTAGEM 110 E 220 VOLTS AUTOMÁTICO, 3 ROLAMENTOS SELADOS, VÁCUO MÁXIMO DE 22 POLEGADAS DE Hg, VALVULA DE SEGURANÇA CONTRA TRANSBORDAMENTO DE FRASCO, VAZÃO LIVRE 15 L/MIN. (CM1373); LECTICAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CMICATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0028/2018 - CMICATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0028/2018 - CMICATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0025/2018 - CMICATARINA, AT18CM02538 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/06 | | | | | | 167,80 | 0,00 | 167,80 | 167,80 | | 0,00 | 46182 | 10.302.0011 0102 | 2.032 | 7 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 2062 - ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LT |
| HOSPITAL: 10,00 CAIXA DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 40X12, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL, TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHAO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, COM ABERTURA ASSEPTICA, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO), CAIXA COM 100 UNIDADES. (CM1064); 10,00 CAIXA DE AGULHA INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL, TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHAO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, COM ABERTURA ASSEPTICA, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO), CAIXA COM 100 UNIDADES. (CM1051); 10,00 CAIXA DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 25X8,0, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL, TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHAO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, COM ABERTURA ASSEPTICA, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO), CAIXA COM 100 UNIDADES. (CM1052); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CMICATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0028/2018 - CMICATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0028/2018 - CMICATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0025/2018 - CMICATARINA, AT18CM02130 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/06 | | | | | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | | 0,00 | 46182 | 10.302.0011 0102 | 2.032 | 7 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 3389 - FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR |
| HOSPITAL: 5,00 CAIXA DE LANCETAS COM SISTEMA DE PUNÇÃO DIGITAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, DE UTILIZAÇÃO ÚNICA PARA COLETA DE AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR, COM PERFURAÇÃO DE 1,5MM, COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DA AGULHA, DEVE ATENDER A NR 32 DA ANVISA, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO), CAIXA COM 100 UNIDADES. (CM1052); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CMICATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0028/2018 - CMICATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0028/2018 - CMICATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0025/2018 - CMICATARINA, AT18CM02130 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/06 | | | | | | 54,99 | 0,00 | 54,99 | 54,99 | | 0,00 | 46182 | 10.302.0011 0102 | 2.032 | 7 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 2062 - ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LT |
| HOSPITAL: 10,00 CAIXA DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 13X4,5, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL, TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHAO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, COM ABERTURA ASSEPTICA, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO), CAIXA COM 100 UNIDADES. (CM1064); 10,00 CAIXA DE AGULHA INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL, TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHAO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, COM ABERTURA ASSEPTICA, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO), CAIXA COM 100 UNIDADES. (CM1051); 10,00 CAIXA DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 25X8,0, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL, TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHAO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, COM ABERTURA ASSEPTICA, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO), CAIXA COM 100 UNIDADES. (CM1052); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CMICATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0028/2018 - CMICATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0028/2018 - CMICATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0025/2018 - CMICATARINA, AT18CM03388 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/06 | | | | | | 204,00 | 0,00 | 204,00 | 204,00 | | 0,00 | 46182 | 10.302.0011 0102 | 2.032 | 7 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 2923 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LT |
| HOSPITAL: 12,00 FRASCO DE SOLUÇÃO DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA LOÇÃO AQUOSA 2%, FRASCO COM 1000ML (CM2592); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CMICATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0028/2018 - CMICATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0028/2018 - CMICATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0025/2018 - CMICATARINA, AT18CM09235 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 6487
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tip | Proc Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contá | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-----|-------------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|-----------|--------|-------|-------------|---------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1152 O | | | | 26/06 | 39.703,50 | 0,00 | 39.703,50 | 39.703,50 | 0,00 | 46178 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1153 O | | | | 26/06 | 10.166,68 | 0,00 | 10.166,68 | 10.166,68 | 0,00 | 46178 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1154 O | | | | 26/06 | 5.227,72 | 0,00 | 5.227,72 | 5.227,72 | 0,00 | 46178 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1155 O | | | | 26/06 | 945,64 | 0,00 | 945,64 | 945,64 | 0,00 | 46178 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1156 O | | | | 26/06 | 432,20 | 0,00 | 432,20 | 432,20 | 0,00 | 46178 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1157 O | | | | 26/06 | 7.587,19 | 0,00 | 7.587,19 | 7.587,19 | 0,00 | 46178 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1158 O | | | | 26/06 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 46178 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1159 O | | | | 26/06 | 5.574,42 | 0,00 | 5.574,42 | 5.574,42 | 0,00 | 46178 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1160 O | | | | 26/06 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 46178 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1161 O | | | | 26/06 | 1.735,53 | 0,00 | 1.735,53 | 1.735,53 | 0,00 | 46178 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1162 O | | | | 26/06 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 46178 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | |

12/08/2019 10:39:34



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 65/67
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

| Empenho | Tipol | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anuldo | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | Projat | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-------|------|--------|--------------|-------|--------------|--------|-----------|-----------|----------|-------------------|-------------------|---------|-----------------------|--|---|---------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1163 | O | | | 25/06 | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 51067 | 10.301.0011: 0138 | 2.033 | 12 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1164 | O | | | 25/06 | | 24.955,00 | 0,00 | 24.955,00 | 24.955,00 | 0,00 | 51067 | 10.301.0011: 0138 | 2.033 | 14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1165 | O | | | 25/06 | | 23.750,00 | 0,00 | 23.750,00 | 23.750,00 | 0,00 | 51067 | 10.301.0011: 0138 | 2.033 | 13 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1166 | O | | | 25/06 | | 10.845,00 | 0,00 | 10.845,00 | 10.845,00 | 0,00 | 51067 | 10.301.0011: 0138 | 2.033 | 11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1167 | O | | | 25/06 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 46164 | 10.301.0011: 0067 | 2.033 | 16 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 3836 - FRANCIELE DRESCH SPIER BUTZEN | |
| Fund:SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Fundonrio(1190902) - Franciele Dresch Spier Butzen Atividade profissional: PSICOLOGO Salda(01/07/2019) -> Retorno(03/07/2019) Origem: Catanduvas - SC Destino:Florianopolis - SC Despesa:Diaria Doc:0011850 Qtd:2 Vlr.Unit:1.000,00 Vlr. Tot:1.000,00 Motivo: Veículo particular IV SEMINÁRIO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- AS POSSIBILIDADES DE CUIDADO INTEGRAL NA ATUALIDADE, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE JULHO EM FLORIANÓPOLIS-SC | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1168 | O | | | 25/06 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 46164 | 10.301.0011: 0067 | 2.033 | 16 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 3888 - JANETE COUTO DE OLIVEIRA | |
| Sumário da Viagem - Atividades desenvolvidas Fund:SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Fundonrio(7795102) - Janete Couto de Oliveira Atividade profissional: ASSISTENTE SOCIAL Salda(01/07/2019) -> Retorno(03/07/2019) Origem: Catanduvas - SC Destino:Florianopolis - SC Despesa:Diaria Doc:0011849 Qtd:2 Vlr.Unit:1.000,00 Vlr. Tot:1.000,00 Motivo: Veículo particular IV SEMINÁRIO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- AS POSSIBILIDADES DE CUIDADO INTEGRAL NA ATUALIDADE, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE JULHO EM FLORIANÓPOLIS-SC | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1169 | O | | | 25/06 | | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 46177 | 10.301.0011: 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 4018 - ROSMAR HERICKS | |
| Fund:SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Fundonrio(814101) - Rosimar Hericks Atividade profissional: MOTORISTA Salda(01/07/2019) -> Retorno(01/07/2019) Origem: Catanduvas - SC Destino:Florianopolis - SC Despesa:Diaria Doc:0011845 Qtd:1 Vlr.Unit:180,00 Vlr. Tot:180,00 Motivo: SPIN QJX-9963 IV SEMINÁRIO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- AS POSSIBILIDADES DE CUIDADO INTEGRAL NA ATUALIDADE, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE JULHO EM FLORIANÓPOLIS-SC | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1170 | O | | | 21/7/2019 | 25/06 | 1.110,00 | 0,00 | 1.110,00 | 0,00 | 1.110,00 | 10.302.0011: 0102 | 2.032 | 7 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 92427 - EDEVALDO FRANCISCO DA ROSA.05758 | | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TRIFÁSICO, MOTOR 2 CV E CHAVE LIGA-DESLIGA MOTOR PARA TROCA NA MÁQUINA CENTRÍFUGA UTILIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 218/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1171 | O | | | 21/8/2019 | 25/06 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 10.302.0011: 0102 | 2.032 | 7 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 92427 - EDEVALDO FRANCISCO DA ROSA.05758 | | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE MÃO DE OBRA PARA CONserto DAS MÁQUINAS SECADORAS DE ROUPAS - PASSADREIRA DE ROUPAS E CENTRÍFUGA, UTILIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 219/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 67/67
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipol | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | Pro/Ajt | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-------|------|--------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|-----------|--------|--------|-------------------|---------|---------|-----------------------|--|---------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1181 O | | | | 22/2019 | 28/06 | 2.230,77 | 0,00 | 2.230,77 | 2.230,77 | 0,00 | 51067 | 10.301.001f: 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 4474 - ASSISTENCIA ODONTOMEDICALIDADE | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO CENTRAL DA BATERIA PARA TROCA NO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEFA), VISANDO AMANUELAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (RECURSOS: PAB). (Compra Direta Nº 223/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1182 O | | | | 22/2019 | 28/06 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 51067 | 10.301.001f: 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 4474 - ASSISTENCIA ODONTOMEDICALIDADE | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA CORRETIVA E PREVENTIVA E EMISSÃO DE LAUDO PARA SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO CENTRAL DE BATERIA DO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEFA), VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (RECURSOS: PAB). (Compra Direta Nº 224/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1183 O | | | | 22/2019 | 28/06 | 646,00 | 0,00 | 646,00 | 646,00 | 0,00 | 51067 | 10.301.001f: 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 4474 - ASSISTENCIA ODONTOMEDICALIDADE | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE CELULA BATERIA PARA BOMBEIRO TESTE PARA TROCA NA BALANÇO UTILIZADA PARA PESAGEM NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SEBALDO KUNZ, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (RECURSOS: PAB). (Compra Direta Nº 227/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1185 O | | | | 22/2019 | 28/06 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 51067 | 10.301.001f: 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 4474 - ASSISTENCIA ODONTOMEDICALIDADE | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE MÃO DE OBRA PARA CONserto com troca de peças na balança utilizada para PESAGEM NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SEBALDO KUNZ, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (RECURSOS: PAB). (Compra Direta Nº 228/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1187 O | | | | 22/2019 | 28/06 | 1.847,68 | 0,00 | 1.847,68 | 1.847,68 | 0,00 | 51067 | 10.301.001f: 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 92108 - CP MAGARINOS MECANICA EIRELI | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATUADOR COGUMELO, VÁLVULA ELETROMAGNÉTICA, ANEL PORTA DE BICOS, COLA, CONECTOR INTERRUPTOR DE ÓLEO E JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE MOTOR PARA TROCA NA AMBULANCIA RENULT MASTER PLACAS MP-5446 (NM 438.331), VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (RECURSOS: PAB). (Compra Direta Nº 229/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1188 O | | | | 28/06 | | 5.658,01 | 0,00 | 5.658,01 | 5.658,01 | 0,00 | 46177 | 10.302.001f: 0102 | 2.032 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 06/19 - RESCISÃO ANA PAULA MARTINAZZO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1189 O | | | | 28/06 | | 791,67 | 0,00 | 791,67 | 791,67 | 0,00 | 46177 | 10.302.001f: 0102 | 2.032 | 6 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 06/19 - RESCISÃO ANA PAULA MARTINAZZO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1190 O | | | | 28/06 | | 391,90 | 0,00 | 391,90 | 391,90 | 0,00 | 46177 | 10.302.001f: 0102 | 2.032 | 6 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 06/19 - RESCISÃO ANA PAULA MARTINAZZO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1191 O | | | | 28/06 | | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 46177 | 10.301.001f: 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 3946 - LAERCIO PARIS PETRY | |
| Fundo: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Empenho: 0001 - Assistência Petry Atividade profissional: MOTORISTA Salda: 03/07/2019 -> Retorno: 03/07/2019 Origem: Catanduvas - SC Destino: Florianópolis - SC Despesa Diária Doc 2011859 Qlde: 1 Vlr. Unit.: 180,00 Vlr. Tot.: 180,00 Valeio: VOYAGE QH4988 Módulo: TRATAMENTO DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1192 O | | | | 28/06 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 46182 | 10.301.001f: 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 91256 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNI | |
| REFERENTE AO EMPENHO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO NO CAPS I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL TIPO I, DE ACORDO COM TERMO DE CONVÊNIO, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CATANDUVAS E O MUNICÍPIO DE ÁGUA SOCE. TENDO COMO FUNDAMENTO O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.615 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2016. REFERENTE A O MES DE JULHO DE 2019. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

12/08/2019 10:39:34



Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 68/67
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipol | Proc | Compara | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulatio | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-------|-----------|---------|--------------|------|--------------|----------|-----------|-----------|--------|--------|------------------|---------|---------|-----------------------|---|---------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1193 | E | 30/2018 | | 28/06 | | 7.038,00 | 0,00 | 7.038,00 | 7.038,00 | 0,00 | 51067 | 10.301.0011 0108 | 2.003 | 21 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 91777 - ETELIVINO MAGNABOSCO - ME | |
| MAC | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Lotação Nº : 19/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1194 | O | 11/7/2018 | | 28/06 | | 13.052,60 | 0,00 | 13.052,60 | 13.052,60 | 0,00 | 51067 | 10.301.0011 0108 | 2.003 | 21 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1451 - CARLINHOS DE MARTINI - ME | |
| MAC | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Lotação Nº : 19/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| = RECURSOS PAB= | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1196 | O | | | 28/06 | | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 46177 | 10.301.0011 0102 | 2.003 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 834 - ENORI HENRICH S | |
| MAC | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Lotação Nº : 19/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| = RECURSOS PAB= | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1197 | O | | | 28/06 | | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 46177 | 10.301.0011 0102 | 2.003 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1607 - ODAIR JOSE GABRIELLI | |
| MAC | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Lotação Nº : 19/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| = RECURSOS PAB= | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1198 | E | | | 28/06 | | 100,00 | 0,00 | 40,99 | 40,99 | 59,01 | 46164 | 10.301.0011 0067 | 2.003 | 16 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 1471 - BANCO DO BRASIL S/A | |
| MAC | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Lotação Nº : 19/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| = RECURSOS PAB= | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1199 | O | | | 28/06 | | 119,62 | 0,00 | 119,62 | 119,62 | 0,00 | 46182 | 10.301.0011 0102 | 2.003 | 17 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 463 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - S | |
| MAC | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Lotação Nº : 19/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| = RECURSOS PAB= | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1200 | O | | | 28/06 | | 16,71 | 0,00 | 16,71 | 16,71 | 0,00 | 46182 | 10.301.0011 0102 | 2.003 | 17 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 91207 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO | |
| MAC | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Lotação Nº : 19/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| = RECURSOS PAB= | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 | O | | | 28/06 | | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 46177 | 10.301.0011 0102 | 2.003 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 4018 - ROSMAR HERICKS | |
| MAC | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Lotação Nº : 19/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| = RECURSOS PAB= | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 69/87
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anuldo | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | PorAl | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-----|------|--------|---------------|-----------|--------------|-----------|------------|------------|--------|--------|-----------|------------------|-------|------|--|---------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1202 O | | | | 28/06 | 7.960,63 | 0,00 | 7.960,63 | 7.960,63 | 7.960,63 | | 0,00 | 46182 | 10.302.0011 0102 | 2.032 | 6 | 3.190.13.02.00.00.00 24 - INSS- INST. NAC. PREV/SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1203 O | | | | 28/06 | 26.419,76 | 0,00 | 26.419,76 | 26.419,76 | | | 0,00 | 46182 | 10.301.0011 0102 | 2.033 | 10 | 3.190.13.02.00.00.00 24 - INSS- INST. NAC. PREV/SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1204 O | | | | 28/06 | 549,65 | 0,00 | 549,65 | 549,65 | | | 0,00 | 46182 | 10.301.0011 0102 | 2.033 | 10 | 3.190.13.02.00.00.00 24 - INSS- INST. NAC. PREV/SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1205 O | | | | 28/06 | 6.690,11 | 0,00 | 6.690,11 | 6.690,11 | | | 0,00 | 46182 | 10.301.0011 0102 | 2.033 | 10 | 3.190.13.02.00.00.00 24 - INSS- INST. NAC. PREV/SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1206 O | | | | 28/06 | 4.602,56 | 0,00 | 4.602,56 | 4.602,56 | | | 0,00 | 46182 | 10.301.0011 0102 | 2.033 | 10 | 3.190.13.02.00.00.00 24 - INSS- INST. NAC. PREV/SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1207 O | | | | 28/06 | 21.685,97 | 0,00 | 21.685,97 | 21.685,97 | | | 0,00 | 46182 | 10.301.0011 0102 | 2.033 | 10 | 3.190.13.02.00.00.00 24 - INSS- INST. NAC. PREV/SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1208 O | | | | 28/06 | 2.224,46 | 0,00 | 2.224,46 | 2.224,46 | | | 0,00 | 46182 | 10.301.0011 0102 | 2.033 | 10 | 3.190.13.02.00.00.00 24 - INSS- INST. NAC. PREV/SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1209 O | | | | Total do Dic: | | 113.656,10 | 0,00 | 113.599,09 | 113.599,09 | | 59,01 | | | 2.033 | 10 | 3.190.11.01.00.00.00 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 07/19 - Resíduo Suelen dos Santos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1209 O | | | | 01/07 | 2.281,63 | 0,00 | 2.281,63 | 2.281,63 | | | 0,00 | 46182 | 10.301.0011 0102 | 2.033 | 10 | 3.190.11.01.00.00.00 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 07/19 - Resíduo Suelen dos Santos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1210 O | | | | 01/07 | 933,40 | 0,00 | 933,40 | 933,40 | | | 0,00 | 46182 | 10.301.0011 0102 | 2.033 | 10 | 3.190.11.43.00.00.00 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 07/19 - Resíduo Suelen dos Santos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1211 O | | | | 138/2018 | 1230/2019 | 01/07 | 135,00 | 135,00 | | | 0,00 | 51067 | 10.301.0011 0338 | 2.033 | 33 | 3.390.30.07.00.00.00 91723 - ANDERSON CARDOSO DA SILVA PADAR | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 KG DE MINI SONHO DOCE DE LEITE E 60 UN DE MINI PASTEL DE FRANGO ASSADO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAB FIXO (Licitação Nº : 99/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1212 O | | | | 139/2018 | 1250/2019 | 01/07 | 224,50 | 224,50 | | | 0,00 | 51067 | 10.301.0011 0338 | 2.033 | 33 | 3.390.30.07.00.00.00 4243 - ENO DELAZARI EIRELI | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CX DE FILTRO DE CAFE Nº103, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAB FIXO (Licitação Nº : 99/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 7167
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vt. Empenho | Anulatio | Liquidado | Pago | Apagar | Conta | Fundamental | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-----|------|--------|--------------|-----------|-------------|----------|-----------|----------|----------|--------|-------------------------|-------------------------|---------|-----------------------|--|---------------------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1230 O | | | | 236/2019 | 02/07 | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | | 0,00 | 46182 10.301.0011: 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 91370 - AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICUL | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE ÓLEO E LUBRIFICANTE GM SINTETICO SAE PARA TROCA NA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEICULO GM SPIN PLACAS QJX-8963, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (Compra Data Nº 237/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1233 O | | | | 239/2019 | 02/07 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | | 0,00 | 46182 10.301.0011: 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 216 - ULTRA-SONOGRAFIA GUTTIERREZ SC LTI | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AUXILIO DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DENSITOMETRIA OSSA PARA OS PACIENTES DIANIRI MOTERLE, MARISTELA GEMELLI LUIZES FORLIM, MIGUEL GIACOMELLI, YOLANDA MAGNABOSCO E MARIA SIMONI, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (Compra Data Nº 240/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1234 O | | | | 240/2019 | 02/07 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | | 70,00 | 10.301.0011: 0138 | 2.033 | 21 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 92175 - ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SÃO VICEN | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE FORNECIMENTO DE CONSULTA FISIOTERAPÊUTICA PARA PACIENTE SRA. ADRIANA RAMIA E SRA. MARILYN MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (RECURSOS: PAB). (Compra Data Nº 241/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1235 O | | | | 105/2018 | 1313/2019 | 03/07 | 5.545,74 | 0,00 | 5.545,74 | 5.267,84 | 277,90 | 0,00 | 51067 10.301.0011: 0138 | 2.033 | 18 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 92157 - GUMBOWSKY ARMAÇÕES E DOBRA DE |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM RESTAURAÇÃO E PINTURA INTERNA E EXTERNA, LAVAGEM DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DE PARTE DO ESF III SEBALDO KUNZ, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. PMAQ (Licitação Nº: 75/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1236 O | | | | 105/2018 | 1314/2019 | 03/07 | 1.153,57 | 0,00 | 1.153,46 | 1.153,46 | 0,11 | 51067 10.301.0011: 0138 | 2.033 | 18 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 92157 - GUMBOWSKY ARMAÇÕES E DOBRA DE | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM DE SUPERFÍCIES DO ESF CENTRAL, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. PMAQ (Licitação Nº: 75/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1237 O | | | | 16/2019 | 1202/2019 | 03/07 | 5.064,75 | 0,00 | 5.064,75 | 5.064,75 | 0,00 | 51067 10.301.0011: 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1451 - CARLINHOS DE MARTINI - ME | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, SENDO 2251 KM PARA AS CIDADES DE CAMPOS NOVOS, FRABURGO, VIDEIRA E CHAPECO PARA CONSULTAS E EXAMES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. PAB (Licitação Nº: 11/2019-P) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1238 O | | | | 241/2019 | 03/07 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | 325,00 | | 0,00 | 51067 10.301.0011: 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 147 - ANTÔNIO ADÃO MARCON & CIA LTDA ME | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA IGNIÇÃO PARA TROCA NO VEICULO GM SPIN PLACAS QJX-8964, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (RECURSOS: PAB). (Compra Data Nº 242/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1239 O | | | | 242/2019 | 03/07 | 254,09 | 0,00 | 254,09 | 254,09 | | 0,00 | 51067 10.301.0011: 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 92184 - AUTO ELITE LTDA - JOAQUABA SC. | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR, BUÃO, FILTRO DO ÓLEO E DE COMBUSTIVEL PARA TROCA NA REVISÃO DO VEICULO VW VOYAGE PLACAS QJH-4688 (KM 129.032), VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (RECURSOS: PAB). (Compra Data Nº 243/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1240 O | | | | 243/2019 | 03/07 | 143,00 | 0,00 | 143,00 | 143,00 | | 0,00 | 51067 10.301.0011: 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 92184 - AUTO ELITE LTDA - JOAQUABA SC. | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE SERVIÇO SMÃO DE OBRA PARA REVISÃO DO VEICULO VW VOYAGE PLACAS QJH-4688 (KM 129.032), VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (RECURSOS: PAB). (Compra Data Nº 244/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1241 O | | | | 244/2019 | 03/07 | 685,09 | 0,00 | 685,09 | 685,09 | | 0,00 | 51067 10.301.0011: 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 92184 - AUTO ELITE LTDA - JOAQUABA SC. | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR, BUÃO, FILTRO DO ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DO POLEMI, OXI-SANTIZAÇÃO, PASTILHAS DE FREIO E ELEMENTO FILTRANTE DO MOTOR PARA TROCA NA REVISÃO DO VEICULO VW VOYAGE PLACAS QJH-6003 (KM 257.100), VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (RECURSOS: PAB). (Compra Data Nº 245/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

12/08/2019 10:39:34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS
Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipol | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulatio | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-------|------|--------|---|------|--------------|----------|-----------|----------|--------|--------|---------------|---------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1257 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 04/07 | | 158,23 | 0,00 | 158,23 | 158,23 | 0,00 | 51067 | 10.301.001.01 | 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 4166 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDIC |
| | | | | UTILIZAÇÃO NAS UBS: 3,00 UNIDADE DE TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA COM ALARME. UTILIZADO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA DE GELADERAS E CÂMARAS FRIAS, COM FUNÇÃO INTERNA E EXTERNA, COM ALARME SONORO. FABRICADO EM PLÁSTICO ABS., SENSO COM NO MÍNIMO 1,80 CM DE DIÂMETRO, 100% DE ACURACIA, 100% DE CONFIABILIDADE, TRÊS DÍGITOS, ESCALA INTERNA NO MÍNIMO ENTRE -10°C E 60°C E ESCALA EXTERNA NO MÍNIMO ENTRE -50°C E 70°C. (CM1515); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0028/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0026/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0025/2018 - CIMCATARINA, AT18CM00377 | | | | | | | | | | | | | |
| 1258 O | | | | 04/07 | | 563,20 | 0,00 | 563,20 | 563,20 | 0,00 | 51067 | 10.301.001.01 | 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 1275 - METROMED-COM. DE MAT. MED. HOSP. L |
| | | | | UTILIZAÇÃO NAS UBS: 2,00 UNIDADE DE AMBU REANIMADOR, ADULTO, EM SILÍCONE TRANSPARENTE COM RESERVATÓRIO DE O2 (CM1829), 2,00 UNIDADE DE AMBU REANIMADOR, INFANTIL, EM SILÍCONE TRANSPARENTE COM RESERVATÓRIO DE O2 (CM1930); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0028/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0026/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0025/2018 - CIMCATARINA, AT18CM00378 | | | | | | | | | | | | | |
| 1259 O | | | | 04/07 | | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 51067 | 10.301.001.01 | 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 92298 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PROD HC |
| | | | | UTILIZAÇÃO NAS UBS: 1,00 CONJUNTO DE MOBILIZADOR DE CABEÇA E PESCOÇO PARA TRANSPORTE EM PRANCHA LONGA, CONSTITUÍDO POR 5 PEÇAS, DEVE SER USADO EM CONJUNTO COM COLAR CERVICAL, CONFECCIONADO EM MATERIAL IMPERMEABILIZADO QUE EVITA ABSORÇÃO DE FLUIDOS, TAIS COMO O SANGUE, FACILITANDO A HIGIENIZAÇÃO, CONSTITUÍDO DE UMA BASE A SER FIXADA NA PRANCHA, 01 TUBO DE VENTILADOR, 01 TUBO DE SUGUIMENTO E 01 QUENÇO, 01 TUBO DE LIXO, 01 SUTURA, 01 SUTURA DE ENCAIXE, 01 COLAR CERVICAL, EVITANDO QUE O MESMO DESÇA PARA A REGIÃO DA TRAQUEIA. (CM3286); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0028/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0026/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0025/2018 - CIMCATARINA, AT18CM00379 | | | | | | | | | | | | | |
| 1261 O | | | | 04/07 | | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 51067 | 10.301.001.01 | 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 1135 - COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACRO |
| | | | | UTILIZAÇÃO NAS UBS: 1,00 UNIDADE DE OTOSCÓPIO, COM 5 ESPELHOS DE DIFERENTES MEDIDAS, CABO EM METAL CROMADO, PARA USO COM DUAS PILHAS MEDIDAS E REGULAGEM DE INTENSIDADE DE LUZ, COM CABEÇOTE EM METAL CROMADO, CAPA ANTIDERRAPANTE PARA MELHOR EMPUNHADURA, ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORTE. (CM5410); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0028/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0026/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0025/2018 - CIMCATARINA, AT18CM00461 | | | | | | | | | | | | | |
| 1262 O | | | | 04/07 | | 4.404,14 | 0,00 | 4.404,14 | 4.404,14 | 0,00 | 46596 | 10.302.001.01 | 0102 | 2.032 | 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19 | | | | | | | | | | | | | |
| 1263 O | | | | 04/07 | | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 46178 | 10.302.001.01 | 0102 | 2.032 | 7 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19 | | | | | | | | | | | | | |
| 1264 O | | | | 04/07 | | 4.216,93 | 0,00 | 4.216,93 | 4.216,93 | 0,00 | 46178 | 10.301.001.01 | 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19 | | | | | | | | | | | | | |
| 1265 O | | | | 04/07 | | 8.395,74 | 0,00 | 8.395,74 | 8.395,74 | 0,00 | 46178 | 10.301.001.01 | 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19 | | | | | | | | | | | | | |



Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 7567
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS
Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipol | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulatio | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|--------|------|--------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|---------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1266 O | | | | 04/07 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | | | | 2.033 | 17 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1267 O | | | 05/07 | | 21.274,37 | 0,00 | 21.274,37 | 21.274,37 | 0,00 | | | | 2.033 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1607 - ODAIR JOSE GABRIELLI |
| Sumário da Viagem - Atividades desenvolvidas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo:SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Função:01565104 - Odair Gabriel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atividade profissional: MOTORISTA DE AMBULANCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salda[10/07/2019] -> Retorno[10/07/2019] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Origem: Catanduvas -SC Destino:Curitiba -PR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesa:Díaria Doc[0011883 Ode:1 Vlr.Unit.:180,00 Vlr. Tot.:180,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valeio:SPIN QUX-9963 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Materiais: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRATAMENTO DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1268 O | | | | 24/6/2019 | 05/07 | 26,80 | 0,00 | 26,80 | 26,80 | | | | | 2.032 | 7 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 61 - SECCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TORNEIRA PORA 12 PARA TROCA NA CAIXA DE AGUA DO HOSPITAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPAL, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 247/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1269 O | | | | 24/6/2019 | 05/07 | 272,28 | 0,00 | 272,28 | 272,28 | | | | | 2.033 | 33 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 16 - GENESIO AMENDES & CIA LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIMEDROL 125 MG E 400MG PARA FORNECIMENTO AO PACIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEGO ANTONIO BASSI CONFORME RECEITUARIO MEDICO E ESTUDO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOCIAL, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (RECURSOS: PAB). (Compra Direta Nº | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 249/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1271 O | | | | 06/07 | | 4.861,41 | 0,00 | 4.861,41 | 4.861,41 | | | | | 2.033 | 31 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 254 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE MEDICA E ALTA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSUMO DE REAGENTES E REATIVOS PARA EXAMES CLINICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONFORME RELATORIO EM ANEXO, ENCAMINHAMENTO ATRAVES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DA SEC. MUN. DE SAUDE, VISANDO O DESENVOLVIMENTO E | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JUNHO DE 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERMO DE CONTRATO 006/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| = RECURSOS DO MAC = | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1272 O | | | 06/07 | | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | | | | 2.033 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 4018 - ROSMAR HERICKS |
| Fundo:SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Função:01514101 - Rosmar Hericks | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atividade profissional: MOTORISTA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salda[10/07/2019] -> Retorno[10/07/2019] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Origem: Catanduvas -SC Destino:Ponta-SG | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesa:Díaria Doc[0011893 Ode:1 Vlr.Unit.:180,00 Vlr. Tot.:180,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valeio:VOYAGE CL QU-6003 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Motivo: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRATAMENTO DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1273 E | | | | 06/07 | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | | | | 2.033 | 17 | 3.3.90.39.96.00.00.00 | 92382 - MARILU APARECIDA DE ANDRADE |
| PELA DESPESA EMPENHADA AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARA SUPRIMENTOS DE PRONTO ATENDIMENTO COM DESPESAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARA SUPRIMENTOS DE PRONTO ATENDIMENTO COM DESPESAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 2.411/2013, DE 14 DE AGOSTO DE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2011 DE 05 DE AGOSTO DE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADIANTAMENTO Nº 004/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1274 O | | | | 24/7/2019 | 06/07 | 462,23 | 0,00 | 462,23 | 462,23 | | | | | 2.032 | 7 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 3440 - PROLINTEC COMERCIO DE PRODUTOS L |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAIS DE LIMPEZA: LAVAX BASIC DET 20 LT E LAVAX NEUTRI 20 LT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARA USO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SAUDE DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 246/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 4.142,23 | 0,00 | 4.142,23 | 4.142,23 | 0,00 | | | | | | 0,00 | |



Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 77/87
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipo | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contá | Funcional | Recurso | Pro/Ajt | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|------|--------|--------------|------------|--------------|----------|-----------|----------|------------------|-------------|-------------------|---------|---------|-----------------------|---|---------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1284 | O | | | | 09/07 | 92,16 | 0,00 | 92,16 | 92,16 | 0,00 | 46182 | 10.301.0011: 0103 | 2.033 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 121 - DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LT | |
| Aquisição de medicamentos para manutenção das ações e serviços das equipes de saúde.: 1920,00 COMPRIMIDO DE LOSARTANA POTÁSSICA, 50 MG. (CM4559) LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 002/2018 - CMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2018 - CMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 002/2018 - CMCATARINA, AT19CM06318 FARM. BASICA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1285 | O | | | | 09/07 | 4.890,00 | 0,00 | 4.890,00 | 4.890,00 | 0,00 | 46182 | 10.301.0011: 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 3129 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARM. | |
| Aquisição de medicamentos para distribuição pela assistência farmacêutica aos pacientes que são atendidos pelas ESF.: 3000,00 COMPRIMIDO DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG. (CM4559) LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 002/2018 - CMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2018 - CMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 002/2018 - CMCATARINA, AT19CM07582 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1286 | O | | | | 09/07 | 191,70 | 0,00 | 191,70 | 191,70 | 0,00 | 46182 | 10.301.0011: 0103 | 2.033 | 20 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 91491 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN | |
| Aquisição de medicamentos para assistência farmacêutica para atender as necessidades dos pacientes que são atendidos pelas ESF.: 1200,00 COMPRIMIDO DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG. (CM4559) LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 002/2018 - CMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2018 - CMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 002/2018 - CMCATARINA, AT19CM11733 FARM. BASICA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1287 | O | | | | 09/07 | 624,00 | 0,00 | 624,00 | 624,00 | 0,00 | 46182 | 10.301.0011: 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 2062 - ALTERMED MAT. MEDICO HOSPITALAR LT | |
| Aquisição de medicamentos para assistência farmacêutica para atender as necessidades dos pacientes que são atendidos pelas ESF.: 1200,00 COMPRIMIDO DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG. (CM4559) LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 002/2018 - CMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2018 - CMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 002/2018 - CMCATARINA, AT19CM15055 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1289 | O | | | | 09/07 | 594,50 | 0,00 | 594,50 | 594,50 | 0,00 | 46182 | 10.301.0011: 0067 | 2.033 | 35 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 2787 - PROMEFARMA REPRES. COMERCIAIS LT | |
| Aquisição de medicamentos para assistência farmacêutica para atender as necessidades dos pacientes que são atendidos pelas ESF.: 7000,00 COMPRIMIDO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, 50 MG. (CM4486); 3000,00 COMPRIMIDO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, 100 MG. (CM4487); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 002/2018 - CMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2018 - CMCATARINA, AT19CM05775 FARM. BAS. EST. AD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1290 | O | | | | 09/07 | 359,40 | 0,00 | 359,40 | 359,40 | 0,00 | 46182 | 10.301.0011: 0067 | 2.033 | 35 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 2787 - PROMEFARMA REPRES. COMERCIAIS LT | |
| Aquisição de medicamentos para assistência farmacêutica para atender as necessidades dos pacientes que são atendidos pelas ESF.: 6000,00 COMPRIMIDO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, 50 MG. (CM4486); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 002/2018 - CMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2018 - CMCATARINA, AT19CM07219 FARM. BAS. EST. AD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1291 | O | | | | 24/02/2019 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 46182 | 10.301.0011: 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 1311 - FARMACIA CATANDUVAS LTDA | |
| Pela despesa empenhada C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEO ADVANCED FARMUTUA PARA FORNECIMENTO PACIENTE MENOR NOMEADO EM RECURSO DE HABEAS CORPUS, INTERVENIENDO O MEDICO, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (RECURSOS: PAB), (Compra Direta Nº 250/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dis: | | | | | | | | | | 20.786,02 | 0,00 | 12.623,34 | | | | 12.623,34 | 8.162,68 |

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 79/87
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipol | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|--|-------|------|--------|---|----------|--------------|----------|-----------|----------|----------|--------|------------------|------------------|---------|-----------------------|--|--|--|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1305 O | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 257/2019 | 15/07 | 557,00 | 0,00 | 557,00 | 557,00 | 0,00 | 51067 | 10.301.0011 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 92.184 - AUTO ELITE LTDA- JOAQUABA SC. | | |
| 1307 O | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE SERVIÇO MÃO DE OBRA PARA REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO VW VOYAGE PLACAS QH4808 (KM 123,913), VISANDO AMANUELAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. (RECURSOS: PBA), (Compra Direta Nº 28/2019) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 15/07 | 1.240,90 | 0,00 | 1.240,90 | 1.240,90 | 1.240,90 | 0,00 | 46182 | 10.301.0011 0067 | 1.020 | 1 | 4.4.90.52.34.00.00.00 | 91740 - SOMA COMERCIO DE IMPORTACAO E E | | |
| 1308 O | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 15/07 | 202,80 | 0,00 | 202,80 | 202,80 | 202,80 | 0,00 | 46182 | 10.302.0011 0102 | 2.032 | 7 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 2062 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LT | | |
| 1309 O | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 15/07 | 124,60 | 0,00 | 124,60 | 124,60 | 124,60 | 0,00 | 46182 | 10.302.0011 0102 | 2.032 | 7 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 2062 - ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LI | | |
| 1310 O | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 15/07 | 847,00 | 0,00 | 847,00 | 847,00 | 847,00 | 0,00 | 46182 | 10.302.0011 0102 | 2.032 | 7 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 2062 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LT | | |
| 1311 O | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 15/07 | 2.467,50 | 0,00 | 2.467,50 | 2.467,50 | 2.467,50 | 0,00 | 51067 | 10.301.0011 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 92280 - BASCEL SOLUÇÕES LTDA EPP | | |
| 1316 O | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Total do Dia: | | | | 6.485,56 | 0,00 | 6.485,56 | 0,00 | 46181 | 10.301.0011 0067 | 2.033 | 35 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 121 - DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES L | |
| | | | | 16/07 | 851,40 | 0,00 | 851,40 | 851,40 | 851,40 | 0,00 | 46181 | 10.301.0011 0067 | 2.033 | 35 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 121 - DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES L | | |
| 12/08/2019 10:39:34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 90/97
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipo | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulatio | Liquidado | Pago | Apagar | Contat | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | | |
|---|------|------|--------|--------------|------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-------------|-------------|-------|----------|---------------------------|---|---|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1317 O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/07 | | | | | | 422,00 | 0,00 | 422,00 | 422,00 | 0,00 | 0,00 | 46161 | 10.301.0011 | 0067 | 2.033 | 35 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 2923 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LT | |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS: 20,00 FRASCO DE CARBAMAZEPINA, 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 100 ML (CM5020); 20,00 FRASCO DE IPRAOTROPIO BROMETO, 0,25 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 100 ML (CM6130); 20,00 FRASCO DE ÓLEO MINERAL COM 100 ML (CM6133); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 0017/2019 - CIMCATARINA, PREGAÇÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2019 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS, AT18CMT10531 - FARM. BASICA ESTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5/2018 | | | | | | 16/07 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51067 | 10.301.0011 | 0338 | 2.033 | 31 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 92097 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU |
| PELA DESPESA EMPENHADA referente a Contratação do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Peixe - CISMAPE, para prestação de serviços médicos, referente ao atendimento do objeto descrito no contrato de programa para o mês de JUNHO de 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5/2018 | | | | | | 16/07 | 9.570,00 | 0,00 | 9.570,00 | 9.570,00 | 0,00 | 0,00 | 51067 | 10.301.0011 | 0138 | 2.033 | 21 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 92097 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU |
| PELA DESPESA EMPENHADA referente a Contratação do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Peixe - CISMAPE para prestação de serviços médicos, referente ao atendimento do objeto descrito no contrato de programa para o mês de JUNHO de 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Dia: | | 25.843,40 | 0,00 | 25.843,40 | 0,00 | | | | | | | | |
| 26/2/2019 | | | | | | 16/07 | 272,60 | 0,00 | 272,60 | 272,60 | 0,00 | 0,00 | 51067 | 10.301.0011 | 0338 | 2.033 | 33 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 16 - GENESIO AMENDES & CIA LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABRIL 500MG(VIGABATRINA) PARA FORNECIMENTO A PACIENTE INFANTE NICOLE VITORIA GEMELLI DA COSTA E FEMINIS 30 CPS PARA FORNECIMENTO A PACIENTE LUANA PINTO RIBEIRO CONFORME RECIETUARIOS MEDICOS E ESTUDOS SOCIAIS, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (RECURSOS: PAB - CUSTEIO) (Compra Direta Nº 263/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1326 O | | | | | | 16/07 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 46177 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1607 - ODAIR JOSE GABRIELLI |
| Suprindo da Vigem - Atividades desenvolvidas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Função: 1(1614101) - Rosimar Hericks | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atividade profissional: MOTORISTA DE AMBULANCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saída: 23/07/2019 -> Retorno: 22/07/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Origem: Catanduvas - SC Destino: Florianópolis - SC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesa: Data Doc: 0011930 Qde: 1 Vlr. Junt.: 180,00 Vlr. Tot.: 180,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Veículo: SPIN QJ9863 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Motivo: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRATAMENTO DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1327 O | | | | | | 16/07 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 46177 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 4018 - ROSMAR HERICKS |
| Fundo: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Função: 1(1614101) - Rosimar Hericks | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atividade profissional: MOTORISTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saída: 23/07/2019 -> Retorno: 23/07/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Origem: Catanduvas - SC Destino: Florianópolis - SC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vigência: 01/06/2019 00:19:42 Qde: 1 Vlr. Junt.: 180,00 Vlr. Tot.: 180,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Veículo: VOYAGE II 4088 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Motivo: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRATAMENTO DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1340 O | | | | | | 16/07 | 4,88 | 0,00 | 4,88 | 4,88 | 0,00 | 0,00 | 46182 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.39.75.00.00.00 | 91702 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRANSITO Nº 000100110123089, POR TRANSITAR COM O VEICULO EM MARCAS DE CANALIZAÇÃO, NO DIA 06/12/2016, NA BR 282, KM 2 NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC, DO VEICULO CHEVROLET SPN LTZ PLACAS: GHT-0584. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Dia: | | 637,48 | 0,00 | 637,48 | 0,00 | | | | | | | | |
| 1341 O | | | | | | 16/07 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 46177 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1607 - ODAIR JOSE GABRIELLI |
| Suprindo da Vigem - Atividades desenvolvidas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Função: 1(165104) - Odair Gabriel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atividade profissional: MOTORISTA DE AMBULANCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saída: 24/07/2019 -> Retorno: 24/07/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Origem: Catanduvas - SC Destino: Florianópolis - SC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesa: Data Doc: 0011947 Qde: 1 Vlr. Junt.: 180,00 Vlr. Tot.: 180,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Veículo: SPIN QJ9863 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Motivo: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRATAMENTO DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 8187
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipol | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | Por/Aq | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-------|------|--------|--------------|------|--------------|----------|-----------|------|--------|--------|-----------|---------|--------|------|----------|---------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1342 O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/07 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 0,00 46177 10.301.0011 0102 2.033 17 3.3.90.14.14.00.00.00 834 - ENORI HENRICHS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PELA DESPESA EMPENHADA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 82/87
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipol | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | Proj/Ajt. | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-------|----------|--------|--------------|-------|--------------|----------|------------|------------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------------------|------------------------------|--|---------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1364 O | | 113/2018 | | 1446/2019 | 22/07 | 414,00 | 0,00 | 414,00 | 414,00 | 0,00 | 46182 | 10.302.0011: 0102 | 2.032 | 7 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | 3186 - OXIGÊNIO, COM COMÉRCIO DE GASES E | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE CLINDRO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL 3M E 01 UN DE CLINDRO DE GAS MEDICINAL 1M, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, DESTA MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Lanção Nº : 81/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1365 O | | | | | 23/07 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 46177 | 10.301.0011: 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1607 - ODAIR JOSE GABRIELLI | |
| Sumário da Viagem - Atividades desenvolvidas Fundo: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Funcionario: 105104 - Odair Gabriel Atividade: Presença no PROTOCOLO DE AMBULANCIA Saída: 26/07/2019 -> Retorno: 28/07/2019 Origem: Catanduvas - SC Destino: Florianópolis - SC Despesa: Diária Docto: 2011959 Ode: 1 Vlr. Unit.: 180,00 Vlr. Tot.: 180,00 Válido: SPIN QJX9963 Motivo: TRATAMENTO DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1366 O | | | | | 23/07 | 18.366,89 | 0,00 | 18.366,89 | 18.366,89 | 0,00 | 46178 | 10.302.0011: 0102 | 2.032 | 6 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1367 O | | | | | 23/07 | 59.573,13 | 0,00 | 59.573,13 | 59.573,13 | 0,00 | 46178 | 10.301.0011: 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1368 O | | | | | 23/07 | 1.256,08 | 0,00 | 1.256,08 | 1.256,08 | 0,00 | 46596 | 10.301.0011: 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1369 O | | | | | 23/07 | 14.346,31 | 0,00 | 14.346,31 | 14.346,31 | 0,00 | 46596 | 10.301.0011: 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1370 O | | | | | 23/07 | 10.411,89 | 0,00 | 10.411,89 | 10.411,89 | 0,00 | 46596 | 10.301.0011: 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1371 O | | | | | 23/07 | 50.713,93 | 0,00 | 50.713,93 | 50.713,93 | 0,00 | 46596 | 10.301.0011: 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1372 O | | | | | 23/07 | 5.083,34 | 0,00 | 5.083,34 | 5.083,34 | 0,00 | 46596 | 10.301.0011: 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1374 O | | | | | 23/07 | 75,90 | 0,00 | 75,90 | 0,00 | 75,90 | 10.302.0011: 0102 | 2.032 | 7 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 4127 - A G KIENEN & CIA LTDA | | |
| HOSPITAL: 1000,00 COMPRIMIDO DE DIAZEPAM, 10 MG. (CIM443); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/000132 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 017/2018 (COMPRIMIDO DE DIAZEPAM, 10 MG. 1000,00) - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS, AT 19/01/2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 160.009,47 | 0,00 | 160.009,47 | 159.933,57 | 75,90 | | | | | | | |

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 85/87
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contá | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-----|------|--------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|-------------|---------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1417 O | | | | 25/07 | 10.166,67 | 0,00 | 10.166,67 | 10.166,67 | 10.166,67 | 0,00 | 46178 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1418 O | | | | 25/07 | 6.028,06 | 0,00 | 6.028,06 | 6.028,06 | 6.028,06 | 0,00 | 46178 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1419 O | | | | 25/07 | 685,10 | 0,00 | 685,10 | 685,10 | 685,10 | 0,00 | 46178 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1420 O | | | | 25/07 | 479,27 | 0,00 | 479,27 | 479,27 | 479,27 | 0,00 | 46178 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1421 O | | | | 25/07 | 7.865,11 | 0,00 | 7.865,11 | 7.865,11 | 7.865,11 | 0,00 | 46178 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1422 O | | | | 25/07 | 291,80 | 0,00 | 291,80 | 291,80 | 291,80 | 0,00 | 46178 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1423 O | | | | 25/07 | 4.739,39 | 0,00 | 4.739,39 | 4.739,39 | 4.739,39 | 0,00 | 46178 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1424 O | | | | 25/07 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 46178 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1425 O | | | | 25/07 | 1.561,74 | 0,00 | 1.561,74 | 1.561,74 | 1.561,74 | 0,00 | 46178 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1426 O | | | | 25/07 | 298,20 | 0,30 | 298,20 | 298,20 | 298,20 | 0,00 | 46178 | 10.301.0011 | 0102 | 2.033 | 17 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1427 O | | | | 25/07 | 14.585,75 | 0,00 | 14.585,75 | 14.585,75 | 14.585,75 | 0,00 | 51067 | 10.301.0011 | 0108 | 2.033 | 12 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91329 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

12/08/2019 10:39:34



Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 87/87
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipo | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|------|--------|--------------|-------|--------------|----------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|---------|---------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1471 O | | | | | 31/07 | 7.056,84 | 0,00 | 7.056,84 | 1.398,47 | 5.658,37 | 10.301.00111 | 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV/SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1472 O | | | | | 31/07 | 4.552,29 | 0,00 | 4.552,29 | 0,00 | 4.552,29 | 10.301.00111 | 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV/SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1473 O | | | | | 31/07 | 21.722,62 | 0,00 | 21.722,62 | 0,00 | 21.722,62 | 10.301.00111 | 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV/SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1474 O | | | | | 31/07 | 2.224,46 | 0,00 | 2.224,46 | 0,00 | 2.224,46 | 10.301.00111 | 0102 | 2.033 | 10 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV/SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Catanduvás, 12/08/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 72.991,40 | 0,00 | 72.991,40 | 1.398,47 | 71.592,93 | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | | | 2.840.240,80 | 361,84 | 2.757.976,44 | 2.682.111,65 | 157.767,31 | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | | | 2.840.240,80 | 361,84 | 2.757.976,44 | 2.682.111,65 | 157.767,31 | | | | | | | |

ELY TEREZINHA MAGNABOSCO MOTERLE
Gestora do Fundo

ITAMAR LONGHINI
Controlador CRC/SC-021.753/O-1

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS SOCIAL 01 04 19 A 31 07 19

Publicação Nº 2122133

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-------------|--------------|-----------|--------------|----------|-----------|----------|----------|-------|-------------|---------|---------|------|-----------------------|---|
| ESTADO DE SANTA CATARINA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Relação de Empenhos Liquidados | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Betha Sstemas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Exercício de 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Página: 126 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Período de 01/04/2019 até 31/07/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Empenho | Tipo | Proc Compra | Nº da AF/Pro | Data | Vlr. Empenho | Anuldo | Liquidado | Pago | Apagar | Conta | Funcional | Recurso | Proj/Aj | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
| Entidade: 4 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 197 O | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 31/2019 | 02/04 | 78,15 | 0,00 | 78,15 | 78,15 | 0,00 | 58744 | 08.244.0011 | 0100 | 2,040 | 13 | 3.3.90.30.49.00.00.00 | 91875 - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO CATZ |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE PASSAGEM DE ONIBUS CONCEDIDA A SRA. ADRIANA DA APARECIDA DE ALMEIDA ATÉ O MUNICÍPIO DE LEBON REGIS SC. TRATA-SE DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.639/2018 E PARECER SOCIAL 03/2019. VISANDO AMANUAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 31/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 O | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6/2019 | 51/2019 | 02/04 | 72,20 | 0,00 | 72,20 | 0,00 | 62943 | 08.244.0011 | 0135 | 2,036 | 5 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 92247 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UN DE DETERGENTE MULTUSO 500ML, 10 UN DE DESINFETANTE 2L, 20 UN DE DETERGENTE CLORINADO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PRMC CREAS (Lideração Nº: 4/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 O | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6/2019 | 51/2019 | 02/04 | 31,80 | 0,00 | 31,80 | 0,00 | 62943 | 08.244.0011 | 0135 | 2,036 | 5 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 3500 - COR E ARTE COM. E DISTR. LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 L DE AGUA SANITARIA 1L, 20 UN DE ESPONJA DUPLA FACE, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PRMC CREAS (Lideração Nº: 4/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 O | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6/2019 | 52/2019 | 02/04 | 184,50 | 0,00 | 184,50 | 0,00 | 62943 | 08.244.0011 | 0135 | 2,036 | 5 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 3726 - Objetiva Comercio de Equipamentos Ltda |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UN DE GARRAFA TERMICA 2L VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PRMC CREAS (Lideração Nº: 4/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 O | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6/2019 | 52/2019 | 02/04 | 167,60 | 0,00 | 167,60 | 0,00 | 62943 | 08.244.0011 | 0135 | 2,036 | 5 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 4243 - ENO DELAZARI EIRELI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PCT DE SACO DE LIXO 15L, 10 PCT DE SACO DE LIXO 30L, 10 PCT DE SACO DE LIXO 50L E 02 UN DE CHALEIRA ELÉTRICA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PRMC CREAS (Lideração Nº: 4/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203 O | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 14/2018 | 52/2019 | 02/04 | 2.970,50 | 0,00 | 1.038,00 | 1.932,50 | 58744 | 08.244.0011 | 0100 | 2,040 | 13 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 91561 - DIGITAL CRUZEIRO LTDA - ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UN DE ENVELOPE PEQUENO, 100 UN DE ENVELOPE MEDIO, 500 UN DE ENVELOPES GRANDES, 50 BLOCOS DE MARCAÇÃO IMPRESSO, 03 UN DE BANNER 2M X 0,80CM, 03 UN DE BANNER 1,5M X 1,0M, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. (Lideração Nº: 11/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 E | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 38/2017 | | 02/04 | 510,00 | 0,00 | 85,00 | 425,00 | 62943 | 08.244.0011 | 0135 | 2,036 | 5 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | 1873 - MILENIUM COMERCIO DE MATERIAIS E S |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE INTERNET, FIBRA ÓPTICA, FILM, HD PARA O ANO DE 2019, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 4.014,75 0,00 1.687,25 1.687,25 2.387,50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 O | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 12/8/2018 | 55/2019 | 03/04 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 62943 | 08.244.0011 | 0135 | 2,035 | 3 | 3.3.90.39.15.00.00.00 | 4477 - DAIANE SIGNORE RIBEIRO POLIMENTO I |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS, SENDO 02 UN DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PRMC CREAS (Lideração Nº: 91/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 O | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 12/8/2018 | 55/1/2019 | 03/04 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 60539 | 08.244.0011 | 0135 | 2,035 | 3 | 3.3.90.39.15.00.00.00 | 4477 - DAIANE SIGNORE RIBEIRO POLIMENTO I |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS, SENDO 02 UN DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PRMC CREAS (Lideração Nº: 91/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 O | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6/2019 | 53/2019 | 03/04 | 127,80 | 0,00 | 127,80 | 0,00 | 62943 | 08.244.0011 | 0135 | 2,036 | 5 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 4242 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UN DE SABAO EM FO 1KG E 20 UN DE ALCOOL LÍQUIDO 70º 1L, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PRMC CREAS (Lideração Nº: 4/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATANDUVAS
Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipol | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulatio | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|----------|----------|----------|--------------|----------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------|---------|-----------------------|--|----------|---------------------------|
| Entidade: 4 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 E 57/2019 03/04 4.500,00 0,00 1.000,00 1.000,00 3.500,00 58744 08.244.0011 0100 2.040 12 3.3.90.39.53.00.00.00 92326 - ASSOCIAÇÃO RECANTO DA SOBRIEDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOULHIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA, DO PACIENTE VANDERLEI DE PAULA, CONFORME PARCELO 03/2019, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. (LICITAÇÃO Nº: 13/2019-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 4.759,80 | 0,00 | 1.259,80 | 1.259,80 | 3.500,00 | | | | | | | |
| 208 O | 52/2019 | 57/2019 | 05/04 | 2.377,80 | 0,00 | 2.377,80 | 0,00 | 2.377,80 | 2.377,80 | 0,00 | 60541 08.244.0011 4195 | 2.040 | 17 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 91730 - INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS M | | |
| Pela despesa empenhada referente a aquisição de 01 un de refrigerador 342 litros, 01 un de balcão multiuso aereo 03 portas, 01 un de balcão para pia 120cm3 portas, Visando o desenvolvimento das atividades da Secretaria de Assistência Social, deste município. (Licitação Nº: 34/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 2.377,80 | 0,00 | 2.377,80 | 2.377,80 | 0,00 | | | | | | | |
| 210 O | 138/2018 | 577/2019 | 08/04 | 319,65 | 0,00 | 319,65 | 0,00 | 319,65 | 319,65 | 0,00 | 60539 08.244.0011 0195 | 2.035 | 3 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 91723 - ANDERSON CARDOSO DA SILVA PADR | | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 417 UN DE FRUTAS, 220 UN DE CACHORRO QUENTE PARA PREPARO DE LANCHES, 03 UN DE TEMPERO VERDE E 15 KG DE TOAMITE, PARA PREPARO DE LANCHES QUE SERAO DISTRIBUIDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. PSB-CRAS (Licitação Nº: 99/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 O | 138/2018 | 578/2019 | 08/04 | 111,70 | 0,00 | 111,70 | 0,00 | 111,70 | 111,70 | 0,00 | 60539 08.244.0011 0195 | 2.035 | 3 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 2591 - SACOLÃO DE FRUTAS E VERDES, SÃO CRI | | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 KG DE CEBOLA, 5 KG DE REPOLHO VERDE, 03 UN DE TEMPERO VERDE E 15 KG DE TOAMITE, PARA PREPARO DE LANCHES QUE SERAO DISTRIBUIDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. PSB-CRAS (Licitação Nº: 99/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 E | | 08/04 | 4.369,00 | 0,00 | 3.276,00 | 3.276,00 | 0,00 | 3.276,00 | 3.276,00 | 1.092,00 | 58744 08.244.0011 0100 | 2.037 | 6 | 3.3.90.39.53.00.00.00 | 92136 - ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO SANTA C | | |
| PELA DESPESA EMPENHADA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE ACOULHIMENTO EM INSTITUIÇÕES PARA PACIENTES COM NECESSIDADES EM ATENDIMENTOS ESPECIAIS, RESOLUÇÃO Nº 10.000/2018, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 10.019/2014, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004.2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 O | 105/2018 | 08/04 | 6.884,83 | 0,00 | 6.884,83 | 6.884,83 | 0,00 | 6.884,83 | 6.884,83 | 0,00 | 58744 08.244.0011 0100 | 2.040 | 13 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 92157 - GUMBOWSKY ARMAÇÕES E DOBRA DE | | |
| PELA DESPESA EMPENHADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DAS SALAS DO SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV(CRAS), VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. (LICITAÇÃO Nº: 75/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 11.684,18 | 0,00 | 10.592,18 | 10.592,18 | 1.092,00 | | | | | | | |
| 214 O | 87/2018 | 619/2019 | 11/04 | 3.585,32 | 0,00 | 3.585,32 | 0,00 | 3.585,32 | 3.585,32 | 0,00 | 62943 08.244.0011 0195 | 2.036 | 5 | 3.3.90.30.23.00.00.00 | 91907 - KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZAC | | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 68 UN DE CAMISETA EM MALHA POLIVISCOSE COR ADEPIR, TAMANHOS 06,08 E 08,08, 01 UN DE CAMISETA EM MALHA POLIVISCOSE COR ADEPIR, TAMANHOS 12,14 E 16 PARA ASCRINCAS QUE FREQUENTAM O SCFV-CRAS NA CAMPANHA ALUSIVA AO DIA 18 DE MAIO, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. (Licitação Nº: 64/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 3.585,32 | 0,00 | 3.585,32 | 3.585,32 | 0,00 | | | | | | | |
| 215 O | | 32/2019 | 12/04 | 49,20 | 0,00 | 49,20 | 0,00 | 49,20 | 49,20 | 0,00 | 62943 08.244.0011 0195 | 2.036 | 5 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 168 - IRMÃOS PECHER LTDA | | |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D.- REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLAS PARA CHAVEIROS PARA OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS EM GRUPOS ATENDIDOS NO CREAS, CONFECÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ USADO NO DIA DA CAMPANHA ALUSIVA AO DIA 18 DE MAIO, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (RECURSOS: PTMOC/CREAS). (Compra Direta Nº 32/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 49,20 | 0,00 | 49,20 | 49,20 | 0,00 | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATANDUVAS
Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/ano | Data | Vlr. Empenho | Anulido | Liquidado | Pago | Apagar | Conta | Fundacional | Recurso | Pro/Ajt | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-----|------|--------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|--------|-------|-------------|---------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 4 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 240 O | | | | 44/2019 | 24/04 | 169,40 | 0,00 | 169,40 | 169,40 | 0,00 | 60539 | 08.244.0011 | 0105 | 2,035 | 3 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 985 - BOESING COM ATAC DE ALIMENTOS E TR. |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO PADUA COM RECHEIO E PIPOCA DOCE EXPLOSAO DE AMOR PARA CONFECCAO DE CESTAS DE PASCOA PARA OS GRUPOS REFERENCIADOS NO SCFCRAS COMO FORMA DE INCENTIVO A PARTICIPACAO DOS ENCONTROS REALIZADOS, VISANDO A MANUTENCAO DA UNIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATANDUVAS (RECURSOS: SCFVCRAS). (Compra Direta Nº 44/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 O | | | | 24/04 | 24/04 | 32.400,02 | 0,00 | 32.400,02 | 32.400,02 | 0,00 | 58765 | 08.244.0011 | 0100 | 2,040 | 11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91306 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA MENSAL 04/19 |
| 242 O | | | | 24/04 | 24/04 | 2.438,76 | 0,00 | 2.438,76 | 2.438,76 | 0,00 | 58765 | 08.244.0011 | 0100 | 2,040 | 11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91306 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA MENSAL 04/19 |
| 243 O | | | | 24/04 | 24/04 | 1.812,24 | 0,00 | 1.812,24 | 1.812,24 | 0,00 | 58765 | 08.244.0011 | 0100 | 2,040 | 11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91306 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA MENSAL 04/19 |
| 244 O | | | | 24/04 | 24/04 | 11.882,24 | 0,00 | 11.882,24 | 11.882,24 | 0,00 | 58765 | 08.244.0011 | 0100 | 2,040 | 11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91306 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA MENSAL 04/19 |
| 245 O | | | | 24/04 | 24/04 | 549,39 | 0,00 | 549,39 | 549,39 | 0,00 | 58765 | 08.244.0011 | 0100 | 2,040 | 11 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91306 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA MENSAL 04/19 |
| 246 O | | | | 24/04 | 24/04 | 2.346,83 | 0,00 | 2.346,83 | 2.346,83 | 0,00 | 58765 | 08.244.0011 | 0100 | 2,040 | 13 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91306 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA MENSAL 04/19 |
| 247 O | | | | 24/04 | 24/04 | 196,00 | 0,00 | 196,00 | 196,00 | 0,00 | 58765 | 08.244.0011 | 0100 | 2,040 | 13 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91306 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA MENSAL 04/19 |
| 248 O | | | | 24/04 | 24/04 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 58765 | 08.244.0011 | 0100 | 2,040 | 13 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91306 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA MENSAL 04/19 |
| 249 O | | | | 24/04 | 24/04 | 199,41 | 0,00 | 199,41 | 199,41 | 0,00 | 58765 | 08.244.0011 | 0100 | 2,040 | 13 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91306 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA MENSAL 04/19 |
| 250 O | | | | 24/04 | 24/04 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 60539 | 08.244.0011 | 0105 | 2,035 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91306 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA MENSAL 04/19 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATANDUVAS
Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipol | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulatio | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-------|------|--------|--------------|-------|------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|---------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 4 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 251 | E | | | 24/04 | | 150,00 | 0,00 | 134,65 | 134,65 | | 15,35 62943 | 08.244.0011 | 0105 | 2,036 | 5 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | 1471 - BANCO DO BRASIL S/A |
| PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A DESPESA ESTIMATIVA DA TARIFA BANCÁRIA, BANCO DO BRASIL, AG 1760, CONTA 15594-2, RECURSOS CREAS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTES MUNICIPIO, CREAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dis: | | | | | | 59.074,69 | 0,00 | 59.059,34 | 59.059,34 | 15,35 | | | | | | | |
| 252 | O | | | 45/2019 | 25/04 | 74,50 | 0,00 | 74,50 | 74,50 | | 0,00 62943 | 08.244.0011 | 0105 | 2,036 | 5 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | 91179 - CLAUDEMIR MESSIAS RODRIGUES AUT |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEICULOS, PARA A MANUTENÇÃO DA PLACA Nº 1.5683, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, (RECURSOS: PFMC-CREAS), (Compra Direta Nº 45/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 253 | O | | | 25/04 | | 7.975,16 | 0,00 | 7.975,16 | 7.975,16 | | 0,00 58744 | 08.244.0011 | 0100 | 2,040 | 11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV/SOCIAL |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERVAS 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 254 | O | | | 25/04 | | 533,59 | 0,00 | 533,59 | 533,59 | | 0,00 58744 | 08.244.0011 | 0100 | 2,040 | 11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV/SOCIAL |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERVAS 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 255 | O | | | 25/04 | | 396,51 | 0,00 | 396,51 | 396,51 | | 0,00 58744 | 08.244.0011 | 0100 | 2,040 | 11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV/SOCIAL |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERVAS 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 256 | O | | | 25/04 | | 2.599,82 | 0,00 | 2.599,82 | 2.599,82 | | 0,00 58744 | 08.244.0011 | 0100 | 2,040 | 11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV/SOCIAL |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERVAS 04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 257 | O | | | 25/04 | | 51,95 | 0,00 | 51,95 | 51,95 | | 0,00 62943 | 08.244.0011 | 0105 | 2,036 | 5 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 91740 - SOMA COMERCIO DE IMPORTACAO E E |
| EQUIPAMENTO ADQUIRIDO PARA CREAS.: 1,00 UNIDADE DE SANDUCHEIRA MINIGRIL COM POTENCIA MINIMA DE 750W E CAPACIDADE PARA DOIS SANDUCHES TRADICIONAIS. SUPLENÇÃO DE REVESTIMENTO ANTERIORE E COM AQUECIMENTO EM AMBAS, PORTAFIO, PRES ANTEDERRAPANTES, LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO E TRAVA DE SEGURANÇA, ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BVOLT, ACOMPANHAMENTO MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. (CM17120) LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE CATANDUVAS, Nº 0035/2018 - 12.075.746.000.132 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 0037/2018 - CMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0035/2018 - CMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0034/2018 - CMCATARINA, AT18C1M04358 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 258 | O | | | 25/04 | | 41,58 | 0,00 | 41,58 | 41,58 | | 0,00 62943 | 08.244.0011 | 0105 | 2,036 | 5 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 91166 - ELMO PAPELARIA LTDA ME |
| EQUIPAMENTO ADQUIRIDO PARA CREAS.: 1,00 UNIDADE DE SANDUCHEIRA MINIGRIL COM POTENCIA MINIMA DE 750W E CAPACIDADE PARA DOIS SANDUCHES TRADICIONAIS. SUPLENÇÃO DE REVESTIMENTO ANTERIORE E COM AQUECIMENTO EM AMBAS, PORTAFIO, PRES ANTEDERRAPANTES, LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO E TRAVA DE SEGURANÇA, ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BVOLT, ACOMPANHAMENTO MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. (CM17120) LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE CATANDUVAS, Nº 0035/2018 - 12.075.746.000.132 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 0037/2018 - CMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0035/2018 - CMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0034/2018 - CMCATARINA, AT18C1M04358 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tip | Proc | Comp | Nº de Af/ano | Data | Vlr. Empenho | Anulação | Liquidado | Pago | Apagar | Cont | Fund | Recurso | Proj/A | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-----|------|------|---------------|----------|--------------|----------|-----------|-----------|--------|--------|-------|------------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 4 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATANDUVA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 259 | O | | | 25/04 | | 156,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 62943 | 08.244.001; 0135 | 2.036 | 5 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 92332 - GIGA1.COM EIRELI |
| MATERIA ADQUIRIDA PARA COZINHA DE PREPARO DE LANCHES PARA PAE/CREAS: 1,00 UNIDADE DE LIQUIDIFICADOR COM CAPACIDADE MINIMA TOTAL DE 3 LITROS E NO MAXIMO 4 LITROS, COPO FABRICADO EM ACRILICO OU SAN CRISTAL, LAMINAS EM AÇO INOX COM NO MINIMO 10 LAMINAS, 1000WH, 220V, 50HZ, 1000W, 1000V, 1000A, AUTOMANTANTE COM PORTA FIO, POTENCIA DE 1000WH, 220V, 50HZ, 1000W, 1000V, 1000A, ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLT'S OU BIVOLT, ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. (CM/0707); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CMCATARINA, CNPJ Nº 07.073.000/0001-90, Nº 003/2018 - CMCATARINA, CNPJ Nº 003/2018 - CMCATARINA, PRECÃO ELETRÔNICO Nº 003/2018 - CMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 003/2018 - CMCATARINA, AT19C/M04359 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 | O | | | 25/04 | | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 62943 | 08.244.001; 0135 | 2.036 | 5 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 92324 - DIRCEU LONGO EGAL LTDA |
| PARA MANUTENÇÃO DAS ATIMDADES DOS TÉCNICOS DO CREAS.: 1,00 UNIDADE DE SWITCH, FAST ETHERNET (10/100 MBPS), 08 PORTAS, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: 8 PORTAS ETHERNET 10/100 MBPS, 100V, 50HZ, 1000W, 1000V, 1000A, VIDEO, AUTOMATICO PARA DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO PADRÃO DO CABO (NORMAL CROSSOVER), LEDS INDICADORES DE ALIMENTAÇÃO, UNIV. AUTOMÁTICO POR PORTA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO; GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. (CM/6736); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CMCATARINA, CNPJ Nº 07.073.000/0001-90, Nº 003/2018 - CMCATARINA, CNPJ Nº 003/2018 - CMCATARINA, PRECÃO ELETRÔNICO Nº 003/2018 - CMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0014/2018 - CMCATARINA, CNPJ Nº 0014/2018 - CMCATARINA, PRECÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2018 - CMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0014/2018 - CMCATARINA, AT19C/M03684 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | O | | | Total do Dia: | 03/05 | 11.924,11 | 0,00 | 11.924,11 | 11.924,11 | 0,00 | 0,00 | 58744 | 08.244.001; 0100 | 2.040 | 13 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 201 - EVERALDO GABRIEL DACOSTA |
| FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Fundador (164305) - EVERALDO GABRIEL DA COSTA Atividade profissional: SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL Saída: 08/05/2019 --> Retorno: 09/05/2019 Cpntem: Catanduvas - SC Destino: Florianopolis - SC Vale diárias: Diária: 0011621 Que: 1 Vlr. Unit.: 1.160,18 Vlr. Tot.: 1.160,18 Vale diárias: Verba de passagem Módulo: CURSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA PRÁTICA LEI FEDERAL 13.465/2017, NO DIA 09/05 DE 2019, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 263 | O | | | Total do Dia: | 06/05 | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 58744 | 08.244.001; 0100 | 2.040 | 13 | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 90453 - ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O FUNCIONARIO (EVERALDO GABRIEL DA COSTA) PARTICIPAR DE CURSO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA PRÁTICA LEI FEDERAL Nº 13.465/2017, CONSIDERANDO O NOVO ESTATUTO DO FUNDAO BRASILEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 264 | O | | | 45/2019 | 769/2019 | 06/05 | 46,89 | 0,00 | 46,89 | | 46,89 | 62943 | 08.244.001; 0135 | 2.036 | 5 | 3.3.90.30.14.00.00.00 | 92319 - BARONESA LTDA EPP |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UN DE QUEBRAS CABEÇA MDF C/ 50 PEÇAS, PARA AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIDAS NO CREAS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. PTMC CREAS (Licitação Nº: 32/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265 | O | | | 45/2019 | 804/2019 | 06/05 | 126,00 | 0,00 | 126,00 | | 126,00 | 62943 | 08.244.001; 0135 | 2.036 | 5 | 3.3.90.30.14.00.00.00 | 91833 - TOP SPORTS COMÉRCIO DE MATERIAIS |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UN DE BOLA DE TENIS AMARELAS KIT COM 03UN, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. PTMC CREAS (Licitação Nº: 32/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 266 | O | | | 45/2019 | 769/2019 | 06/05 | 308,55 | 0,00 | 308,55 | | 308,55 | 62943 | 08.244.001; 0135 | 2.036 | 5 | 3.3.90.30.14.00.00.00 | 92322 - S. SCHNEIDER - EPP |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UN DE BOLA DE PING PONG, 01 UN DE KIT MINI VOLEI, 03 UN DE QUEBRRA CABEÇA 100 PEÇAS, 03 UN DE QUEBRRA CABEÇAS DE 200 PEÇAS PARA AS ATIMDADES DESENVOLVIDAS NO CREAS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. PTMC CREAS (Licitação Nº: 32/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

Betha Sistemas
 Exercício de 2019
 Página: 9/26
 Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulatio | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|----------|----------|--------|--------------|------|--------------|----------|-----------|--------|--------|--------|-------------|---------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 4 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 O | 45/2019 | 767/2019 | 06/05 | 39,80 | 0,00 | 39,80 | | 39,80 | 39,80 | 0,00 | 62943 | 08.244.0011 | 0195 | 2.036 | 5 | 3.3.90.30.14.00.00.00 | 92320 - IGOR CORREIA DE SIQUEIRA ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE JOGO DOMINIO PROFISSIONAL 28 PEÇAS, PARA AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIDAS NO CREAS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTMC CREAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Liberação Nº: 32/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 O | 129/2018 | 806/2019 | 06/05 | 295,00 | 0,00 | 295,00 | | 295,00 | 295,00 | 0,00 | 60539 | 08.244.0011 | 0195 | 2.036 | 5 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | 91112 - RAIPIGAS COMERCIO DE GAS LTDA ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE GAS DE COZINHA P46, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTMC CREAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Liberação Nº: 92/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 269 O | 129/2018 | 805/2019 | 06/05 | 24,90 | 0,00 | 24,90 | | 24,90 | 24,90 | 0,00 | 62943 | 08.244.0011 | 0195 | 2.036 | 5 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 91112 - RAIPIGAS COMERCIO DE GAS LTDA ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PAROS DE ACUMINERACAO COM 1 UN DE 500ML, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTMC CREAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Liberação Nº: 92/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 270 O | 138/2018 | 760/2019 | 06/05 | 211,35 | 0,00 | 211,35 | | 211,35 | 211,35 | 0,00 | 60539 | 08.244.0011 | 0195 | 2.035 | 3 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 91723 - ANDERSON CARDOZO DA SILVA PADAR |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 383 UN DE PAO FRANCES, 80 UN DE PAO P/ CACHORRO QUENTE PARA PREPARO DE LANCHES QUE SERAO OFERTADOS NOS GRUPOS DO SCFV, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SCFV GRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Liberação Nº: 99/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 271 O | 138/2018 | 762/2019 | 06/05 | 252,50 | 0,00 | 222,50 | | 222,50 | 222,50 | 30,00 | 62943 | 08.244.0011 | 0195 | 2.036 | 5 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 91723 - ANDERSON CARDOZO DA SILVA PADAR |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 220 UN DE PAO P/ CACHORRO QUENTE, 100 UN DE MINI PASTEL, FRITO DE CARNE, 2.500 KG DE MINI SONHO DOCE DE LETE PARA PREPARO DE LANCHES QUE SERAO OFERTADOS NOS GRUPOS DO PTMC CREAS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTMC CREAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Liberação Nº: 99/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 272 O | 138/2018 | 763/2019 | 06/05 | 241,69 | 0,00 | 241,69 | | 241,69 | 241,69 | 0,00 | 60539 | 08.244.0011 | 0195 | 2.035 | 3 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 2591 - SACOLÃO DE FRUTAS E VERD. SÃO CRI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UN DE BROCOLIS, 05 UN DE COQUE FLOR, 04 KG DE BANANA CATURRA, 05 KG DE BETTERABA, 10 KG DE CEBOLA, 23,60 KG DE MELANCIA, 03 UN DE TEMPERO VERDE E 18 KG DE TOMATE PARA PREPARO DE LANCHES QUE SERAO OFERTADOS NOS GRUPOS DO SCFV, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SCFV GRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Liberação Nº: 99/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 273 O | 138/2018 | 764/2019 | 06/05 | 79,50 | 0,00 | 79,50 | | 79,50 | 79,50 | 0,00 | 62943 | 08.244.0011 | 0195 | 2.036 | 5 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 2591 - SACOLÃO DE FRUTAS E VERD. SÃO CRI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 MACOS DE ALFACE, 15 KG DE BANANA CATURRA, 09 KG DE BATATA INGLESA E 02 KG DE CEBOLA PARA PREPARO DE LANCHES QUE SERAO OFERTADOS NOS GRUPOS DO PTMC CREAS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTMC CREAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Liberação Nº: 99/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 274 E | 94/2018 | | 06/05 | 1.000,00 | 0,00 | 232,38 | | 232,38 | 232,38 | 767,62 | 60539 | 08.244.0011 | 0195 | 2.035 | 3 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1 - AUTO POSTO GEMELLI LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 327 LITS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PSBCRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 275 O | | 46/2019 | 06/05 | 67,50 | 0,00 | 67,50 | | 67,50 | 67,50 | 0,00 | 58744 | 08.244.0011 | 0100 | 2.040 | 13 | 3.3.90.30.49.00.00.00 | 91875 - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO CAT |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE PASSAGEM DE ONIBUS CONCEDIDA PARA: SILA ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO MIMIRO NUNES E TAIAS NUNES PARA O MUNICIPIO DE CONCORDIA SC - TRATA-SE DE BENEFICIO EVENTUAL (SITUAÇÃO DE TRANSITO) CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.639/2018 E PARCELO SOCIAL 034/2019, ASSIM COMO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 49/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

12/08/2019 10:41:30



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|--------|---------------|---------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-------------|-------------|-------|--|--|---|
| ESTADO DE SANTA CATARINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Relação de Empenhos Liquidados | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Empenho | Tipo | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulatio | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
| Entidade: 4 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 276 | O | | | | 06/05 | 1.438,69 | 0,00 | 1.438,69 | 1.438,69 | | 0,00 | 58765 | 08.244.0011 | 0100 | 2.040 | 11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 91306 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 277 | O | | | | 06/05 | 6.245,52 | 0,00 | 6.245,52 | 6.245,52 | | 0,00 | 59000 | 08.244.0011 | 0100 | 2.040 | 11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 91306 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 278 | O | | | | 06/05 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | | 0,00 | 58765 | 08.244.0011 | 0100 | 2.040 | 13 | 3.3.90.46.01.00.00.00 91306 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 279 | O | | | | Total do Dia: | | 10.877,89 | 0,00 | 10.080,27 | 10.080,27 | 797,62 | 0,00 | 62943 | 08.244.0011 | 0105 | 2.036 | 5 | 3.3.90.32.99.00.00.00 3010 - OTCAIPUMIRM LTDA - EPP |
| C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA/CRÔMADA BANHADA A | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUIRO PARA O PALESTRANTE DO EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIA 18.05.19 "DIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E A | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXPLORAÇÃO SEXUAL", VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (RECURSOS: PMFC/GREAS), (Compra Direta Nº 47/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Total do Dia: | | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 62943 | 08.244.0011 | 0135 | 2.036 | 5 | 3.3.90.39.99.00.00.00 91826 - JOSUEI DEITOS GONZAGA - ME | |
| 280 | O | | | | 63/2019 | 10/05 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 460,00 | | | | | | | | |
| Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| de serviço de sonorização, iluminação, montagem e desmontagem de | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| equipamentos em eventos. Sendo 01 diária de sonorização para o Evento de | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abertura da Campanha 08/05/2019 em relação ao dia 18 de maio. Da | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nacional de Enfrentamento ao abuso e exploração infantil. Visando o | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Assistência Social, deste | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| município. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PMFC/GREAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Licitação Nº : 42/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 281 | E | | | | 10/05 | 1.800,00 | 0,00 | 803,90 | 803,90 | | 996,10 | 58744 | 08.244.0011 | 0100 | 2.040 | 13 | 3.3.90.39.43.00.00.00 96 - CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUA E E | |
| PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMADA RELATIVO A FATURA DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÁGUA E ESGOTO, EXERCÍCIO DE 2019, VISANDO O | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Licitação Nº : 42/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 282 | O | | | | 28/2019 | 864/2019 | 10/05 | 6.250,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | | | 2.041 | 14 | 3.3.90.32.03.00.00.00 4243 - ENO DELAZARI EIRELI | |
| Pela despesa empenhada referente a aquisição de 50 cestas básicas de | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| alimentos contendo: 01 pct de arroz parbolizado 5kg, 02 pct de farinha de | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| milho 1kg, 01 Kg de sal refinado, 02 pct de macarrão com ovos 500g, 02 pct de | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| feijão 1kg, 01 pct de farinha de tipo 5kg, 01 pct de café torrado e moído 500g, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 pct de biscoito doce tipo maria 350g, 01 pct de açúcar refinado 5kg, 02 un | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| de óleo de soja 900ml, 01 cx de leite com 12 un e 01 litrigo inteiro min | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,50kg, destinadas aos idosos e as famílias com impossibilidade de arcar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| com o pagamento de empenho de 12 meses e 01 parcela e 01 parcela | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| social, visando o desenvolvimento das Atividades da Secretaria de | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assistência Social, deste município. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONCESSÃO BEN. EVENTUAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Licitação Nº : 20/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 283 | O | | | | 138/2018 | 825/2019 | 10/05 | 375,60 | 0,00 | 375,60 | | | | 2.035 | 3 | 3.3.90.30.07.00.00.00 4242 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO | | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120L DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LEITE LÍQUIDO INTEGRAL, PARA PREPARO DE LANCHES NOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUPOS DO SCFVCRAS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SCFVCRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Licitação Nº : 99/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 284 | O | | | | 138/2018 | 834/2019 | 10/05 | 637,74 | 0,00 | 637,74 | | | | 2.035 | 3 | 3.3.90.30.07.00.00.00 4243 - ENO DELAZARI EIRELI | | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UN DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACHOCLATADO EM PO 1KG, 03 PCT DE AÇÚCAR BRANCO REF 5KG, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 PCT DE AÇÚCAR CRISTAL 5KG, 20 KG DE CARNE BOVINA TIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOIDA DE 1º, 16 KG DE SOBRECORA DE FRANGO, VISANDO O | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SCFVCRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Licitação Nº : 99/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATANDUVAS
Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipol | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulatio | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | Pro/Ajt | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-------|------|--------|--------------|-----------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|---------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 4 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 285 O | | | | 48/2019 | 10/05 | 998,00 | 0,00 | 998,00 | 998,00 | | | | | 2,041 | 14 | 3.3.90.08.01.00.00.00 | 91077 - LUCIMAR MIGUEL CORREIA |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AUXILIO FUNERAL CONCEDIDO AO SR. LUCIMAR MIGUEL CORREIA (FALECIDO: MARIA DE MEDEIROS - 83 ANOS) AMPARADO PELA LEI DO "SUAS" E REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.639/2018 - ART. 12, CONFORME ESTUDO SOCIAL Nº 27/19, VISANDO AMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 46/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 10.521,34 | 0,00 | 8.275,24 | 8.275,24 | 2.246,10 | | | | | | | |
| 286 O | | | | 49/2019 | 17/05 | 359,00 | 0,00 | 359,00 | 359,00 | | | | | 2,040 | 13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 92336 - AUTOPLUS VEICULOS LTDA. |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR SW30, FILTRO ÓLEO MOTOR E FILTRO DO COMBUSTIVEL PARA O CAMION VEICULO C/PLACA 333303CM PCT. C.60 UN. VISANDO A GARANTIA, VISANDO AMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 49/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 287 O | | | | 50/2019 | 17/05 | 977,00 | 0,00 | 977,00 | 977,00 | | | | | 2,036 | 5 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 1117 - EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA - EP |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS EMPRESOS E ADESIVOS EM VINIL IMPRESSOS EM 4 CORES PARA USO NOS EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA "16 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA E A CRIANÇA FAVULAS E CRIANÇAS EM RUA", VISANDO A MANUTENÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 50/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 288 O | | | | 51/2019 | 17/05 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | | | | | 2,035 | 3 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 90453 - ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA/MUNICIP |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O "X SEMINARIO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL" NOS DIAS 29, 30, 31/05/19 EM FLORIANÓPOLIS SC. PARTICIPANTE: TECNICA E COORDENADORA DO CRÁS, VISANDO AMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 51/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 289 O | | | | 52/2019 | 17/05 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | | | | | 2,040 | 13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 92277 - VERACRUZ AGROMATE LTDA. |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVA MATI PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 52/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 2.086,00 | 0,00 | 2.086,00 | 2.086,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 290 O | | | | 21/05 | | 1.017,48 | 0,00 | 1.017,48 | 1.017,48 | | | | | 2,040 | 13 | 3.3.90.37.07.00.00.00 | 676 - CIEE - CENTRO DE INTEG. EMPRESAS-ESC |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESTÁGIO E BOLSAS-AUXÍLIO DAS ESTAGIARIAS SILVANE ROSA E RENATAS A.J.M. MOREIRA, FOLHA DE FREQUÊNCIA RELATIVO DE MAIO DE 2019, VISANDO O ADEQUAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 291 E | | | | 21/05 | | 1.000,00 | 622,50 | 377,50 | 377,50 | | | | | 2,040 | 13 | 3.3.90.39.96.00.00.00 | 1327 - ROSA APARECIDA FABRI |
| PELA DESPESA EMPENHADA Referente ao adiantamento de recursos, com aplicação no período de 60 dias que será utilizado para pagamento de funcionários da Secretaria de Assistência Social, interesse do Município de Catanduvas, de acordo com a Lei Municipal nº 2.411/2013, de 14 de agosto de 2013 e Instrução Normativa nº 02/C/2011, de 05 de agosto de 2011. Adiantamento nº 03/19. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 2.017,48 | 622,50 | 1.394,98 | 1.394,98 | 0,00 | | | | | | | |
| 292 O | | | | 6/2019 | 9/28/2019 | 23,05 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | | | | | 2,035 | 3 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 4242 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UN DE SABAO EM PO 1KG, 20 UN DE ALCOL LIQUIDO 70º 1L, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Lançado Nº : 4/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 293 O | | | | 6/2019 | 9/33/2019 | 23,05 | 51,60 | 51,60 | 51,60 | | | | | 2,035 | 3 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 4243 - ENO DELAZARI EIRELI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UN DE GUARDANAPO DE PAPEL 33X30CM PCT. C.60 UN. VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Lançado Nº : 4/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 12/26
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATANDUVAS
Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulatio | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|----------|----------|--------|--------------|------|--------------|----------|-----------|----------|--------|--------|-------------|---------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 4 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 284 O | 6/2019 | 935/2019 | 23.05 | 105,60 | 0,00 | 105,60 | 0,00 | 105,60 | 105,60 | 0,00 | 62943 | 08.244.0011 | 0105 | 2.036 | 5 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 92247 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UN DE LIMP VÍDROS 500ML, 20 UN DE DETERGENTE MULTUSO LIMP PESADA 500ML E 20 UN DE DESINFETANTE 2L, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Licitação Nº : 4/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 285 O | 6/2019 | 936/2019 | 23.05 | 114,70 | 0,00 | 114,70 | 0,00 | 114,70 | 114,70 | 0,00 | 62943 | 08.244.0011 | 0105 | 2.036 | 5 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 3726 - Objetiva Comercio de Equipamentos Ltda |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UN DE ALCOOL 70º 500ML E 02 PCT DE PAPEL TOALHA BOBINA 20CMX200MM EMB C6 ROLOS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PMUCREAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Licitação Nº : 4/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 286 O | 6/2019 | 938/2019 | 23.05 | 122,75 | 0,00 | 122,75 | 0,00 | 122,75 | 122,75 | 0,00 | 60539 | 08.244.0011 | 0105 | 2.035 | 3 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 4243 - ENIO DELAZARI EIRELI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 PCT DE SACO P/UNIFORME CURTUM, 20 PCT DE SACO DEL UN 30, 10 UN 05 FR, DE DESODORIZADOR AMBIENTES SPRAY 300ML E 20 PCT DE PAPEL TOALHA 02 ROLOS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SCFVCRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Licitação Nº : 4/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 287 O | 138/2018 | 939/2019 | 23.05 | 637,74 | 0,00 | 637,74 | 0,00 | 637,74 | 637,74 | 0,00 | 60539 | 08.244.0011 | 0105 | 2.035 | 3 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 4243 - ENIO DELAZARI EIRELI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UN DE ACHICOLADO EM PO, 03 PCT DE AÇÚCAR BRANCO 10KG, 01 PCT DE AÇÚCAR BRANCO 500G, 01 PCT DE AÇÚCAR BRANCO 15 KG DE SOBRECROVADE FRANGO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SCFVCRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Licitação Nº : 99/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 288 O | 6/2019 | 942/2019 | 24.05 | 69,57 | 0,00 | 69,57 | 0,00 | 69,57 | 69,57 | 0,00 | 60539 | 08.244.0011 | 0105 | 2.035 | 3 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 3600 - COR E ARTE COM. EDISTR. LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UN DE PANO DE PRATO, 20L DE AGUA SANITARIA, 03 PCT DE PILHA ALCALINA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SCFVCRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Licitação Nº : 4/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 289 O | 6/2019 | 943/2019 | 24.05 | 118,56 | 0,00 | 118,56 | 0,00 | 118,56 | 118,56 | 0,00 | 60539 | 08.244.0011 | 0105 | 2.035 | 3 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 91102 - SCS COMERCIO LTDA ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UN DE SACO P/UNIFORME CURTUM, 20 PCT DE SACO DEL UN 30, 10 UN 05 FR, DE DESODORIZADOR AMBIENTES SPRAY 300ML E 20 PCT DE PAPEL TOALHA 02 ROLOS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SCFVCRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Licitação Nº : 4/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 O | | 27.05 | | 188,13 | 0,00 | 188,13 | 0,00 | 188,13 | 188,13 | 0,00 | | | 0100 | 2.040 | 13 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1327 - ROSA APARECIDA FABRI |
| Sumário da Viagem - Atividades desenvolvidas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundotrib: (12/204) - Rosa Aparecida Fabri | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atividade profissional: ASSISTENTE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saída: [28/05/2019] -> Retorno: [31/05/2019] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Origem: Catanduvás - SC Destino: Florianópolis - SC | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável: Doc: 00117706 Que: 3 Vlr: 188,13 1.500,00 Vlr. Tot.: 1.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vencido: Vencido particular | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Motivo: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X SEMINÁRIO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FLORIANÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FLORIANÓPOLIS-SC NOS DIAS 29,30 E 31 DE MAIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 O | | 27.05 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 58744 | 08.244.0011 | 0100 | 2.040 | 13 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1200 - ELIZABET BUCCO |
| Fund: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundotrib: (22/102) - ELIZABET BUCCO DA COSTA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atividade profissional: COORDENADOR DO CRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saída: [28/05/2019] -> Retorno: [31/05/2019] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Origem: Catanduvás - SC Destino: Florianópolis - SC | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesa: Diária Doc: 00117707 Que: 3 Vlr: 188,13 1.500,00 Vlr. Tot.: 1.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vencido: Vencido particular | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Motivo: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X SEMINÁRIO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FLORIANÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOS DIAS 29,30 E 31 DE MAIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 13/26
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATANDUVAS
Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulido | Liquidado | Pago | Apagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/Af | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-----|---------|--------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|--------|-------|-------------------|---------|--------|-----------------------|--|---------------------------|
| Entidade: 4 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | O | | | | 27/05 | 3.971,00 | 0,00 | 3.971,00 | 3.971,00 | 0,00 | 62943 | 08.244.0011; 0135 | 2.036 | 5 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 4360 - GENTE SEGURADORA SA | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL NO VEÍCULO MERCEDES BENZ SPRINTER 415, PLACAS: VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE STE MUNICIPIO. PTMC-CREAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | O | | | | 27/05 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 62943 | 08.244.0011; 0135 | 2.036 | 5 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 4360 - GENTE SEGURADORA SA | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SEGURO-DETER. NO VEÍCULO MERCEDES BENZ SPRINTER 415, PLACAS: VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE STE MUNICIPIO. PTMC-CREAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 304 | E | 94/2018 | | | 27/05 | 1.000,00 | 0,00 | 534,43 | 534,43 | 465,57 | 60539 | 08.244.0011; 0135 | 2.035 | 3 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1 - AUTO POSTO GEMELLI LTDA | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERETNE A AQUISIÇÃO DE 3327 LITS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE STE MUNICIPIO. PSE-CRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 305 | O | | | | 27/05 | 33.111,81 | 0,00 | 33.111,81 | 33.111,81 | 0,00 | 58765 | 08.244.0011; 0100 | 2.040 | 11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91306 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 306 | O | | | | 27/05 | 2.562,40 | 0,00 | 2.562,40 | 2.562,40 | 0,00 | 59000 | 08.244.0011; 0100 | 2.040 | 11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91306 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 307 | O | | | | 27/05 | 1.904,13 | 0,00 | 1.904,13 | 1.904,13 | 0,00 | 59000 | 08.244.0011; 0100 | 2.040 | 11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91306 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 308 | O | | | | 27/05 | 7.563,04 | 0,00 | 7.563,04 | 7.563,04 | 0,00 | 59000 | 08.244.0011; 0100 | 2.040 | 11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91306 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 309 | O | | | | 27/05 | 206,97 | 0,00 | 206,97 | 206,97 | 0,00 | 59000 | 08.244.0011; 0100 | 2.040 | 11 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91306 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | O | | | | 27/05 | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 | 59000 | 08.244.0011; 0100 | 2.040 | 13 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91306 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 311 | O | | | | 27/05 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 59000 | 08.244.0011; 0100 | 2.040 | 13 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91306 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 312 | O | | | | 27/05 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 59000 | 08.244.0011; 0100 | 2.040 | 13 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91306 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATANDUVAS

Betha Sistemas
 Exercício de 2019
 Página: 14/26
 Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contá | Fundamental | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-----|------|--------|--------------|---------|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|-------|-------------|---------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 4 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 313 O | | | | | 27/05 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 60539 | 08.244.0011 | 0105 | 2.035 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91306 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 314 O | | | | | 27/05 | 104,13 | 0,00 | 104,13 | 104,13 | 0,00 | 58744 | 08.244.0011 | 0100 | 2.040 | 13 | 3.3.90.39.75.00.00.00 | 92198 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, AUTO Nº T119805257242, DO VEICULO MARCA VW/GOL, PLACAS MIM7084 RENAVAM 00333755421, VECULO LOCADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 315 O | | | | | 27/05 | 172,96 | 0,00 | 172,96 | 172,96 | 0,00 | 58765 | 08.244.0011 | 0100 | 2.040 | 11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91306 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 316 O | | | | | 27/05 | 316,65 | 0,00 | 316,65 | 316,65 | 0,00 | 59000 | 08.244.0011 | 0100 | 2.040 | 11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91306 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 317 O | | | | | 53/2019 | 27/05 | 221,70 | 0,00 | 221,70 | 0,00 | 58744 | 08.244.0011 | 0100 | 2.040 | 13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 91370 - AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICUL |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO LUBRIFICANTE GM SINISTETICO SAE PARA TROCA NA REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULO GM ONIX 1.4 LT PLACAS QJG-5109, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 53/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 61.674,79 | 0,00 | 61.209,22 | 61.209,22 | 465,57 | | | | | | | |
| 318 O | | | | | 54/2019 | 29/05 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 58744 | 08.244.0011 | 0100 | 2.040 | 13 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 92278 - SALETE PELENTIL. |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2019 PAGO A FAMÍLIA DE SALETE PELENTIL CONFORME ESTUDO SOCIAL, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 54/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 319 O | | | | | 29/05 | 8.370,75 | 0,00 | 8.370,75 | 8.370,75 | 0,00 | 58744 | 08.244.0011 | 0100 | 2.040 | 11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV/SOCIAL |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 320 O | | | | | 29/05 | 560,65 | 0,00 | 560,65 | 560,65 | 0,00 | 58744 | 08.244.0011 | 0100 | 2.040 | 11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV/SOCIAL |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 321 O | | | | | 29/05 | 416,61 | 0,00 | 416,61 | 416,61 | 0,00 | 58744 | 08.244.0011 | 0100 | 2.040 | 11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV/SOCIAL |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 O | | | | | 29/05 | 3.021,31 | 0,00 | 3.021,31 | 3.021,31 | 0,00 | 58744 | 08.244.0011 | 0100 | 2.040 | 11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV/SOCIAL |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 13.169,32 | 0,00 | 13.169,32 | 13.169,32 | 0,00 | | | | | | | |

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 15/26
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATANDUVAS
Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipol | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulário | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Fundamental | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-------|----------|--------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|----------|--------|--------|-------------|---------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 4 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 323 O | | 6/2019 | | 1020/2019 | 30/05 | 96,50 | 0,00 | 96,50 | 96,50 | 0,00 | 60539 | 08.244.0011 | 0105 | 2,035 | 3 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 3500 - COR E ARTE COM. E DISTR. LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UN DE JARRA PLÁSTICA C/ TAMPÃO 03L, 20 UN DE ESONJA DUPLA FACE, 10 UN DE PANO DE TIRAR PÓ, 10 UN DE PANO DE CHÃO FLANELADO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. SCDVCRAS (Lidação Nº: 4/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 O | | 6/2019 | | 989/2019 | 31/05 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 62943 | 08.244.0011 | 0105 | 2,036 | 5 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 4242 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO FARDOS C/ 16 ROL DE 04 ROLOS DE 80M, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. PTMC/GRAS (Lidação Nº: 4/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 325 O | | 6/2019 | | 990/2019 | 31/05 | 147,60 | 0,00 | 147,60 | 147,60 | 0,00 | 62943 | 08.244.0011 | 0105 | 2,036 | 5 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 91102 - SCS COMERCIO LTDA ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UN DE RODO ESPUMA C/ CABO, 06 UN DE RODO BORRACHA, 10 UN DE PANO DE CHÃO 70CM, 06 UN DE VASSOURA DE YLON C/ CABO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. PTMC/GRAS (Lidação Nº: 4/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 326 O | | | | 03/06 | | 146,65 | 0,00 | 146,65 | 146,65 | 0,00 | 58744 | 08.244.0011 | 0100 | 2,040 | 13 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 463 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - I |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE REGISTRO DO VEICULO MERCEDES BENZ-SPRINTER 415, PLACAS QW7-7524, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 327 O | | | | 03/06 | | 18,04 | 0,00 | 18,04 | 18,04 | 0,00 | 58744 | 08.244.0011 | 0100 | 2,040 | 13 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 91207 - SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIO |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO MERCEDES BENZ-SPRINTER 415, PLACAS QW7-7524, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 O | | | | 03/06 | | 2.744,38 | 0,00 | 2.744,38 | 2.744,38 | 0,00 | 58744 | 08.244.0011 | 0100 | 2,040 | 11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91306 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FEIAS 06/19 - RESOLUÇÃO JACIARA RAMOS FERREIRA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 O | | | | 03/06 | | 785,61 | 0,00 | 785,61 | 785,61 | 0,00 | 58744 | 08.244.0011 | 0100 | 2,040 | 11 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 91306 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FEIAS 06/19 - RESOLUÇÃO JACIARA RAMOS FERREIRA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 330 O | | | | 03/06 | | 4.061,77 | 0,00 | 4.061,77 | 4.061,77 | 0,00 | 59000 | 08.244.0011 | 0100 | 2,040 | 11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91306 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 O | | 138/2018 | | 1017/2019 | 05/06 | 374,80 | 0,00 | 374,80 | 374,80 | 0,00 | 60539 | 08.244.0011 | 0105 | 2,035 | 3 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 91723 - ANDERSON CARDOSO DA SILVA PADAR |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 340 UN DE PAO FRANCES, 114 UN DE PAO CACHORRO QUENTE, 100 UN DE MINI RISOLIS E 06 UN DE CUCACACHORRO PARA LANCHES QUE SERAO OFERTADOS NOS GRUPOS DO SCFVCRAS. VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. SCDVCRAS (Lidação Nº: 99/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 16/26
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATANDUVAS
Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulatio | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-----|----------|--------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|----------|--------|--------|-------------|---------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 4 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 O | | 138/2018 | | 1019/2019 | 05/06 | 664,50 | 0,00 | 664,50 | 664,50 | 0,00 | 62943 | 08.244.0011 | 0195 | 2,036 | 5 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 91723 - ANDERSON CARDOSO DA SILVA PADAR |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 110 UN DE PAO FRANCES, 200 UN DE PAO CACHORRO QUENTE, 300 UN DE MINI RISOLIS, 300 UN DE MINI PASTEL FRITO PARA LANCHES QUE SERAO OFERTADOS NOS GRUPOS DO SCFV, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTES MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Ubição Nº: 99/2018-PF) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 333 O | | 138/2018 | | 1038/2019 | 05/06 | 70,80 | 0,00 | 70,80 | 70,80 | 0,00 | 60539 | 08.244.0011 | 0195 | 2,035 | 3 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 2591 - SACOLÃO DE FRUTAS E VERD. SÃO CRI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KG DE CEBOLA, 05 KG DE MACA, 02 UN DE TEMPERO VERDE, 06 KG DE TOMATE PARA PREPARO DE LANCHES QUE SERAO OFERTADOS NOS GRUPOS DO SCFV, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTES MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Ubição Nº: 99/2018-PF) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 334 O | | 138/2018 | | 1037/2019 | 05/06 | 220,70 | 0,00 | 220,70 | 220,70 | 0,00 | 60539 | 08.244.0011 | 0195 | 2,035 | 3 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 2591 - SACOLÃO DE FRUTAS E VERD. SÃO CRI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UN DE COLIVE FIOR, 08 KG DE BATATA, 11 KG DE BETERRABA, 04 KG DE CEBOLA, 05 KG DE REPOLHO, 11 UN DE TEMPERO VERDE, 18 KG DE TOMATE PARA PREPARO DE LANCHES QUE SERAO OFERTADOS NOS GRUPOS DO SCFV, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTES MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Ubição Nº: 99/2018-PF) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 335 O | | | | 55/2019 | 05/06 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 62943 | 08.244.0011 | 0195 | 2,036 | 5 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 460 - ESTOFARIA AUTO-CAR CATANDUVAS LTD |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRAÇÃO DE ASSOALHO EM VINIL PARA COLOCAÇÃO NA VAN MERCEDES BENZ MODELO MICROBUS 415 NF DE COMPRA Nº 388 M2, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 55/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 336 O | | | | 56/2019 | 05/06 | 596,00 | 0,00 | 596,00 | 596,00 | 0,00 | 60539 | 08.244.0011 | 0195 | 2,035 | 3 | 3.3.90.30.23.00.00.00 | 1920 - GENOIR FRANCISCO ZUCHI |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 METROS DE TETO TRICOLINE PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTADO POR EDUCADORES SOCIAIS E GRUPOS SCFV IDOSOS E SCFV CUIDADORES, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. (RECURSOS: SCFV/CRAS), (Compra Direta Nº 56/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 337 E | | 94/2018 | | 05/06 | | 247,47 | 0,00 | 247,47 | 247,47 | 0,00 | 62943 | 08.244.0011 | 0195 | 2,036 | 5 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1 - AUTO POSTO GEMELLI LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 69,32 DE SELO B S10, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTES MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 338 O | | | | 57/2019 | 07/06 | 75,40 | 0,00 | 75,40 | 75,40 | 0,00 | 60539 | 08.244.0011 | 0195 | 2,035 | 3 | 3.3.90.30.23.00.00.00 | 92200 - CLOCI THIBES OSMANI 01654066903 |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA PARA TECIDO PARA TRABALHOS MANUAIS DESENVOLVIDOS COM OS GRUPOS SCFV - CUIDADORES E IDOSOS NOS ENCONTROS DESENVOLVIDOS QUINZENALMENTE, VISANDO MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. (RECURSOS: SCFV/CRAS), (Compra Direta Nº 57/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 339 O | | 94/2018 | | 07/06 | | 200,03 | 0,00 | 200,03 | 200,03 | 0,00 | 60539 | 08.244.0011 | 0195 | 2,035 | 3 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1 - AUTO POSTO GEMELLI LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 44,06 LITS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. (RECURSOS: SCFV/CRAS), (Compra Direta Nº 57/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 340 O | | | | 51/2019 | 07/06 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 58744 | 08.244.0011 | 0100 | 2,040 | 13 | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 90453 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIP |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSOS SOBRE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A VULNERÁVEIS, PARA O CURSO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE LIBERTADE ASSISTIDA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE, NOS DIAS 18/06/19 EM FLORIANÓPOLIS SC. PARTICIPANTES: INDIANARA SILVA LAZAROTTO, GISLAINE DA SILVA, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. (Compra Direta) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 775,43 | 0,00 | 775,43 | 775,43 | 0,00 | | | | | | | |

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 20/26
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATANDUVAS
Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulatio | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-----|------|--------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|-----------|--------|--------|-------------|---------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 4 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 362 O | | | | | 19/06 | 259,00 | 0,00 | 259,00 | 259,00 | 0,00 | 58744 | 08.244.0011 | 0100 | 2,040 | 13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 3083 - DESPACHANTE SCHMIDKE LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE JOGO DE PLACAS E SERVIÇOS PRESTADOS EM DOCUMENTOS DO VEICULO MERCEDES BENZ/SPRINTER 416CD, PLACAS QV7324, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTES MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 363 O | | | | | 25/06 | 545,49 | 0,00 | 545,49 | 545,49 | 0,00 | 58744 | 08.244.0011 | 0100 | 2,040 | 13 | 3.3.90.37.07.00.00.00 | 676 - CIEE - CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESC |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO DO MUNICIPIO DE CATANDUVAS, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 364 O | | | | | 25/06 | 28.061,39 | 0,00 | 28.061,39 | 28.061,39 | 0,00 | 58785 | 08.244.0011 | 0100 | 2,040 | 11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91306 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 365 O | | | | | 25/06 | 2.562,40 | 0,00 | 2.562,40 | 2.562,40 | 0,00 | 59000 | 08.244.0011 | 0100 | 2,040 | 11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91306 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 366 O | | | | | 25/06 | 1.904,13 | 0,00 | 1.904,13 | 1.904,13 | 0,00 | 59000 | 08.244.0011 | 0100 | 2,040 | 11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91306 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 367 O | | | | | 25/06 | 12.484,67 | 0,00 | 12.484,67 | 12.484,67 | 0,00 | 59000 | 08.244.0011 | 0100 | 2,040 | 11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91306 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 368 O | | | | | 25/06 | 156,97 | 0,00 | 156,97 | 156,97 | 0,00 | 59000 | 08.244.0011 | 0100 | 2,040 | 11 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 91306 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 369 O | | | | | 25/06 | 2.231,72 | 0,00 | 2.231,72 | 2.231,72 | 0,00 | 59000 | 08.244.0011 | 0100 | 2,040 | 13 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91306 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 370 O | | | | | 25/06 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 59000 | 08.244.0011 | 0100 | 2,040 | 13 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91306 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 371 O | | | | | 25/06 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 59000 | 08.244.0011 | 0100 | 2,040 | 13 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91306 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 22/26
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATANDUVAS
Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipol | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulatio | Liquidado | Pago | Apagar | Contal | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|-------|------|--------|--------------|------|--------------|----------|-----------|-----------|--------|--------|-------------|---------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 4 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 380 O | | | | 28/06 | | 405,35 | 0,00 | 405,35 | 405,35 | 0,00 | 62943 | 08.244.0011 | 0105 | 2,036 | 5 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 92174 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIREI |
| PARA USO NO CREAS, NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE TECNICA E ENTRE GRUPOS PAEFL: 10,00 CAIXA DE PAPEL DUPLEX TAMANHO 66CMX96CM, EMBALAGEM COM NO MINIMO 40 FOLHAS, DEVERA SER FORNECIDO CATALOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO ESCRITA, NA QUAL DEVERA SER INCLUIDA A QUANTIDADE DE 100 UNIDADES, 40CMX66CM, EMBALAGEM COM 20 FOLHAS, DEVERA SER FORNECIDO CATALOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA, NA CONTRATAÇÃO SERA INFORMADA A COR QUE DEVERA SER FORNECIDA, (CM8914); 21,00 PACOTE DE PALITO DE PROLE, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, (CM8909); 3,00 UNIDADE DE PORTA FOLHAS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, (CM8908); 01,00 UNIDADE DE FABRICAÇÃO EM MATERIAL RIGIDO E TRANSPARENTE (CM8970); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 0012/2019 - CMCATARINA, PREGAO ELETRONICO Nº 0010/2019 - CMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS, AT 18CM8928 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 381 O | | | | 28/06 | | 83,60 | 0,00 | 83,60 | 83,60 | 0,00 | 62943 | 08.244.0011 | 0105 | 2,036 | 5 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 4240 - INFOTREZ COMERCIAL LTDA EPP |
| PARA USO NO CREAS, NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE TECNICA E ENTRE GRUPOS PAEFL: 01,00 UNIDADE DE CAIXA PARA CORRESPONDENCIA FIVA, TRIPLA, EM PULESTIRENO, TAMANHO OFICIO, DISPONIVEL NAS CORES FUME E CRISTAL, NA CONTRATAÇÃO SERA INFORMADO A COR QUE DEVERA SER FORNECIDA, (CM8792); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 0012/2019 - CMCATARINA, PREGAO ELETRONICO Nº 0010/2019 - CMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS, AT 18CM8928 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 382 O | | | | 28/06 | | 16,15 | 0,00 | 16,15 | 16,15 | 0,00 | 58744 | 08.244.0011 | 0100 | 2,040 | 13 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 91207 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO FORD KA SE 1.5, PLACAS QN-0485, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 383 O | | | | 28/06 | | 7.669,55 | 0,00 | 7.669,55 | 7.669,55 | 0,00 | 58744 | 08.244.0011 | 0100 | 2,040 | 11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERVAS 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 384 O | | | | 28/06 | | 560,65 | 0,00 | 560,65 | 560,65 | 0,00 | 58744 | 08.244.0011 | 0100 | 2,040 | 11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERVAS 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 385 O | | | | 28/06 | | 416,61 | 0,00 | 416,61 | 416,61 | 0,00 | 58744 | 08.244.0011 | 0100 | 2,040 | 11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERVAS 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 386 O | | | | 28/06 | | 2.731,64 | 0,00 | 2.731,64 | 2.731,64 | 0,00 | 58744 | 08.244.0011 | 0100 | 2,040 | 11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERVAS 06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 387 O | | | | 13/8/2018 | | 12.267,73 | 0,00 | 12.267,73 | 12.267,73 | 0,00 | 60539 | 08.244.0011 | 0105 | 2,035 | 3 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 2591 - SACOLÃO DE FRUTAS E VERD, SÃO CRI |
| Total do Dia: 1236/2019 0107 94,85 0,00 94,85 12.267,73 12.267,73 0,00 60539 08.244.0011 0105 2,035 3 3.3.90.30.07.00.00.00 2591 - SACOLÃO DE FRUTAS E VERD, SÃO CRI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE BROCOLIS, 02 UN DE COUVE FLOR, 1 KG DE ALHO, 04 KG DE BATATA INGLESA, 03 KG DE CEBOLA, 02 UN DE CENOURA, 02 UN DE TEMPERO VERDE E 04 KG DE TOMATE PARA PREPARO DE LANCHES QUE SERAO REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DO NÍVEL INFANTIL DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. SCFV CRAS (Licitação Nº : 99/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 24/28
Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATANDUVAS
Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipo | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulatio | Liquidado | Pago | Apagar | Conte | Funcional | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|----------|--------|-------|-------------|---------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 4 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 399 | O | 6/2019 | | 1365/2019 | 10/07 | 96,40 | 0,00 | 96,40 | 96,40 | 0,00 | 62943 | 08.244.0011 | 0135 | 2,036 | 5 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 4242 - AP OESTE DISTRIBUIDORAE COMERCIO |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UN DE SABAO EM PO 1KG E 20 UN DE ALCOL LIQUIDO 70º INPM, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE STE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTM/CREAS (Lideção Nº: 4/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | O | 138/2018 | | 1363/2019 | 10/07 | 375,60 | 0,00 | 375,60 | 375,60 | 0,00 | 62943 | 08.244.0011 | 0135 | 2,036 | 5 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 4242 - AP OESTE DISTRIBUIDORAE COMERCIO |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 L DE LEITE INTEGRAL UHT, PARA PREPARO DOS LANCHÊS DOS GRUPOS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTM/CREAS (Lideção Nº: 99/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401 | O | 138/2018 | | 1380/2019 | 12/07 | 112,68 | 0,00 | 112,68 | 495,00 | 0,00 | 60539 | 08.244.0011 | 0135 | 2,035 | 3 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 4242 - AP OESTE DISTRIBUIDORAE COMERCIO |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 L DE LEITE INTEGRAL UHT, PARA PREPARO DOS LANCHÊS DOS GRUPOS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SCFV/CRAS (Lideção Nº: 99/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 403 | O | | | 68/2019 | 17/07 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 112,68 | 0,00 | 58744 | 08.244.0011 | 0100 | 2,040 | 13 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 3336 - PAULO CESAR DA ROSA & CIA LTDA - ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE SERVIÇO S PARA DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES. (Compra Direta Nº 68/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 404 | O | | | 69/2019 | 17/07 | 346,60 | 0,00 | 346,60 | 0,00 | 346,60 | 58744 | 08.244.0011 | 0135 | 2,035 | 3 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 286 - ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DE 100 LTS E SABONETE LIQUIDO 5 LTS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (RECURSOS: SCFV/CRAS). (Compra Direta Nº 69/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 405 | O | | | 70/2019 | 17/07 | 998,00 | 0,00 | 998,00 | 998,00 | 0,00 | 58744 | 08.244.0011 | 0100 | 2,041 | 14 | 3.3.90.08.01.00.00.00 | 92454 - LEVARDINA CASSIANO. |
| PELA DESPESA EMPENHADA C.D. - REFERENTE AUXILIO FUNERAL CONCEDIDO A SRA. LEVARDINA CASSIANO(FALECIDO: ALCIDES FACHINELLO) AMIPARADO PELA LEI DO "SUAS" E REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.639/2018 - ART. 12 CONFORME E STUDIO SOCIAL, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 70/2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 408 | O | | | 18/07 | | 19.400,59 | 0,00 | 19.400,59 | 1.348,00 | 346,60 | 58755 | 08.244.0011 | 0100 | 2,040 | 11 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 91306 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA ADIANTAMENTO 07/19 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130x SALARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 409 | O | | | 18/07 | | 1.281,20 | 0,00 | 1.281,20 | 1.281,20 | 0,00 | 59000 | 08.244.0011 | 0100 | 2,040 | 11 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 91306 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA ADIANTAMENTO 07/19 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130x SALARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 410 | O | | | 18/07 | | 933,40 | 0,00 | 933,40 | 933,40 | 0,00 | 59000 | 08.244.0011 | 0100 | 2,040 | 11 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 91306 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA ADIANTAMENTO 07/19 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130x SALARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | O | | | 18/07 | | 6.242,35 | 0,00 | 6.242,35 | 6.242,35 | 0,00 | 59000 | 08.244.0011 | 0100 | 2,040 | 11 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 91306 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA ADIANTAMENTO 07/19 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130x SALARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.857,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.857,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

Betha Sistemas
 Exercício de 2019
 Página: 25/26
 Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

| Empenho | Tip | Proc | Compra | Nº de Af/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulido | Liquidado | Pago | Apagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/Af | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|-----|------|--------|---------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|---------|--------|-----------------------|-----------------------------------|--|
| Entidade: 4 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 422 O | | | | 24/07 | 20.296,32 | 0,00 | 20.296,32 | 20.296,32 | 20.296,32 | 0,00 | 58765 | 06.244.0011 | 0100 | 2,040 | 11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91306 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 423 O | | | | 24/07 | 2.562,40 | 0,00 | 2.562,40 | 2.562,40 | 2.562,40 | 0,00 | 59000 | 06.244.0011 | 0100 | 2,040 | 11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91306 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 424 O | | | | 24/07 | 12.363,99 | 0,00 | 12.363,99 | 12.363,99 | 12.363,99 | 0,00 | 59000 | 06.244.0011 | 0100 | 2,040 | 11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91306 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 425 O | | | | 24/07 | 2.311,44 | 0,00 | 2.311,44 | 2.311,44 | 2.311,44 | 0,00 | 59000 | 06.244.0011 | 0100 | 2,040 | 13 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91306 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 426 O | | | | 24/07 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 59000 | 06.244.0011 | 0100 | 2,040 | 13 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91306 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 427 O | | | | 24/07 | 288,00 | 0,00 | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 0,00 | 59000 | 06.244.0011 | 0100 | 2,040 | 13 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 91306 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 428 O | | | | 24/07 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 60539 | 06.244.0011 | 0135 | 2,035 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 91306 - FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 433 O | | | | Total do Dia: | | | 41.622,15 | 0,00 | 41.622,15 | 0,00 | | | | | | | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, AUTO Nº000100R386975298, DO VECULO MARCA NISSAN/ LMINA 16S, PLACAS MLY5583 RENAVAM 01002147570, VECULO LOCADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 435 E | | | | 31/07 | 1.000,00 | 0,00 | 101,80 | 101,80 | 101,80 | 898,20 | 62943 | 06.244.0011 | 0135 | 2,036 | 5 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 1471 - BANCO DO BRASIL S/A |
| PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A DESPESA ESTIMATIVA DA TARIFA BANCARIA, BANCO DO BRASIL AG 1780, CONTA 15594-2, RECURSOS CREAS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESDE MUNICIPIO, CREAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 436 O | | | | 31/07 | 10.230,78 | 0,00 | 10.230,78 | | 3.139,41 | 7.091,37 | 06.244.0011 | 0100 | 2,040 | 11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV/SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FERIAS 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 437 O | | | | 31/07 | 560,65 | 0,00 | 560,65 | 0,00 | 560,65 | 560,65 | 06.244.0011 | 0100 | 2,040 | 11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV/SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FERIAS 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

12/08/2019 10:41:30

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Página: 26/26

Período de 01/04/2019 até 31/07/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATANDUVAS

Relação de Empenhos Liquidados

| Empenho | Tipo | Proc Compra | Nº de Af/ano | Data | Vlr. Empenho | Anulatio | Liquidado | Pago | Apagar | Conta | Fundamental | Recurso | Pro/Ant | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|-------------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|------|----------|-------------|-------------|---------|---------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Entidade: 4 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATANDUVAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 438 O | | | | 31/07 | 555,49 | 0,00 | 555,49 | 0,00 | 555,49 | 08.244.0011 | 0100 | 2.040 | 11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 439 O | | | | 31/07 | 2.705,23 | 0,00 | 2.705,23 | 0,00 | 2.705,23 | 08.244.0011 | 0100 | 2.040 | 11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 24 - INSS- INST. NAC. PREV.SOCIAL | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSALFERIAS 07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total do Dia:

15.156,28

0,00

14.258,08

3.241,21

11.916,97

Total da Entidade:

405.477,57

622,50

393.462,73

381.807,26

23.047,81

Total do Período:

405.477,57

622,50

393.462,73

381.807,26

23.047,81

Catanduvás, 12/08/2019

ITAMAR LONGHINI

Contador CRC/SC-021.753/O-1

EVERALDO GABRIEL DA COSTA

Gestor Do Fundo

Caxambu do Sul

PREFEITURA

Decreto nº 082/2019

Publicação Nº 2122252

D E C R E T O Nº 082/2019

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA DATA DE VENCIMENTO DA FATURA DE ÁGUA DE COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2019.

GLAUBER BURTET, Prefeito Municipal de Caxambu do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Código Tributário Municipal, Lei n.º 733 de 16 de Dezembro de 1.993 e a lei 1.365/2015

DECRETA:

Art. 1º - A data de vencimento da fatura de água do mês de referência de julho de 2019 com vencimento em 15 de agosto de 2019, fica alterada para o dia 30 de agosto de 2019.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua Publicação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Caxambu do Sul-SC,

em 09 de agosto de 2019

GLAUBER BURTET

Prefeito Municipal

Decreto nº 083/2019

Publicação Nº 2122270

Decreto Nº 083/2019

"Dispõe sobre a nomeação de servidor público municipal e dá outras providências."

GLAUBER BURTET, Prefeito Municipal do Município de Caxambu do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e, com fundamento no artigo 71, Inciso XXIV, da Lei Orgânica do Município;

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeado(a) para o cargo de provimento em comissão de Assessor de Departamento, com lotação na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, o(a) Sr(a). LENOIR ANTONIO DALLA'ACQUA, inscrito(a) no CPF nº XXX.XXX.XXX-15, a partir de 19/08/2019.

Art. 2º. Para o exercício do cargo, o(a) servidor(a) ora nomeado(a) fará jus a remuneração de acordo com Anexo I da Lei Complementar 001/2005.

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

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

Registre-se e publique-se.

Caxambu do Sul/SC, 13 de agosto de 2019.

Glauber Burtet

Prefeito

Decreto nº 084/2019

Publicação Nº 2122717

DECRETO Nº 084/2019

"Dispõe sobre a nomeação de Comissão para realização de Concurso Público e Processo Seletivo".

GLAUBER BURTET, Prefeito Municipal do Município de Caxambu do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições.

DECRETA:

Art. 1º. Ficam nomeados para a comissão do concurso público realização 2019 pela Fepese, os servidores Evanclei Farias, Juliane Pegoraro Gheller e o Sr. Itanir Marangoni.

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor com data retroativa a 17 de junho de 2019.

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

Registre-se e publique-se.

Caxambu do Sul/SC, 13 de agosto de 2019.

Glauber Burtet

Prefeito

Portaria nº 113/2019

Publicação Nº 2122616

PORTARIA Nº 113/2019

"Concede redução de carga horária a servidor que especifica e dá outras providências".

GLAUBER BURTET, Prefeito Municipal de Caxambu do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de conformidade com o art. 71, inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal;

Considerando, o requerimento formulado pela Servidora subscrito;

RESOLVE:

Art.1º. Conceder redução de carga horária de 40 horas semanais para 20 horas semanais, pelo período de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2019, com redução proporcional da remuneração, a Servidora Pública Municipal, Senhora LUCIANE BAIERLE LORENZATTO, ocupante do Cargo de ENFERMEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

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

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

Registre-se e Publique-se

Caxambu do Sul/SC, 13 de Agosto de 2019.

GLAUBER BURTET

Prefeito

TERMO DE COMPROMISSO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PP Nº 016-2019 PCS - 001 VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA

Publicação Nº 2122289

TERMO DE COMPROMISSO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2019 PCS

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 016/2019 PCS

O MUNICÍPIO DE CAXAMBU DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 83.021.816/0001-29, com sede administrativa na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 615, Centro, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Glauber Burtet, e a empresa VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.018.340/0001-08, nesta Ata representada pelo seu Administrador, Sr. Alexandro Antônio Luft, portador do CPF nº 019.775.100-86, nos termos das Leis nº. 10.520/02 e nº 8.666/93, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços nº 016/2019 PCS, e homologada pela autoridade competente, RESOLVEM registrar os preços para aquisição dos bens, objeto do Pregão acima citado, que passam a fazer parte desta, nos seguintes termos:

Cláusula Primeira – Do objeto, Preços e Quantidades

1.1. A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso para o Registro de Preços para recapagens de pneus, conforme especificações constantes no Anexo "A" do Processo licitatório nº 046/2019 PCS, modalidade de Pregão Presencial SRP nº 016/2019 PCS.

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Valor Unitário em R\$ |
|------|------------|---------|--|-----------------------|
| 1 | 30,00 | Unidade | RECAPAGEM DE PNEU 1400 R 24 RADIAL | 1.330,00 |
| 2 | 16,00 | Unidade | RECAPAGEM DE PNEU 1400 X 24 CONVENCIONAL | 1.230,00 |

Cláusula Segunda – Da validade da Ata

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses consecutivos contados da assinatura da ata de registro de preços.

2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Caxambu do Sul não será obrigado a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se-lhe a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao

beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

2.4. A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no artigo 65 da Lei 8.666/93.

Cláusula Terceira – Das disposições finais e do foro

3.1. A empresa acima descrita passará a ser denominada detentora da Ata de Registro de Preços após a assinatura desta.

3.2. Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial SRP nº 016/2019 PCS e a proposta da Detentora da Ata.

3.3. Fica eleito o Foro da Comarca de Chapeco - SC para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.

3.4. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis 10.520/2002, Lei 8.666/93, e se for o caso, conforme disposições da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Código Civil e legislações pertinentes à matéria.

Caxambu do Sul - SC, em 13 de agosto de 2019.

| | |
|--|--|
| VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA Alexandro Antônio Luft | GLAUBER BURTET, Prefeito Municipal. |
|--|--|

TERMO DE COMPROMISSO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PP Nº 016-2019 PCS - 002 GIARETTA PNEUS EIRELI

Publicação Nº 2122290

TERMO DE COMPROMISSO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2019 PCS

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 016/2019 PCS

O MUNICÍPIO DE CAXAMBU DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 83.021.816/0001-29, com sede administrativa na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 615, Centro, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Glauber Burtet, e a empresa GIARETTA PNEUS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 82.708.660/0001-96, nesta Ata representada pelo seu Administrador, Sr. Doraci Francisco Giarretta, portador do CPF nº 592.394.259-34, nos termos das Leis nº. 10.520/02 e nº 8.666/93, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços nº 016/2019 PCS, e homologada pela autoridade competente, RESOLVEM registrar os preços para aquisição dos bens, objeto do Pregão acima citado, que passam a fazer parte desta, nos seguintes termos:

Cláusula Primeira – Do objeto, Preços e Quantidades

1.1. A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso para o Registro de Preços para recapagens de pneus, conforme especificações constantes no Anexo "A" do Processo licitatório nº 046/2019 PCS, modalidade de Pregão Presencial SRP nº 016/2019 PCS.

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Valor Unitário em R\$ |
|------|------------|---------|--|-----------------------|
| 3 | 80,00 | Unidade | RECAPAGEM DE PNEU BORRACHUDO USO MISTO 1000 R 20 RADIAL, COM PROFUNDIDADE DE SULCO DE NO MÍNIMO 19MM | 535,00 |
| 7 | 30,00 | Unidade | RECAPAGEM DE PNEU LISO USO MISTO 1000 R 20 RADIAL | 540,00 |

Cláusula Segunda – Da validade da Ata

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses consecutivos contados da assinatura da ata de registro de preços.

2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Caxambu do Sul não será obrigado a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se-lhe a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

2.4. A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no artigo 65 da Lei 8.666/93.

Cláusula Terceira – Das disposições finais e do foro

3.1. A empresa acima descrita passará a ser denominada detentora da Ata de Registro de Preços após a assinatura desta.

3.2. Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial SRP nº 016/2019 PCS e a proposta da Detentora da Ata.

3.3. Fica eleito o Foro da Comarca de Chapeco - SC para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.

3.4. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis 10.520/2002, Lei 8.666/93, e se for o caso, conforme disposições da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Código Civil e legislações pertinentes à matéria.

Caxambu do Sul - SC, em 13 de agosto de 2019.

| | |
|--|--|
| GIARETTA PNEUS EIRELI Doraci Francisco Giaretta | GLAUBER BURTET, Prefeito Municipal. |
|--|--|

TERMO DE COMPROMISSO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PP Nº 016-2019 PCS - 003 RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA

Publicação Nº 2122291

TERMO DE COMPROMISSO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2019 PCS

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 016/2019 PCS

O MUNICÍPIO DE CAXAMBU DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 83.021.816/0001-29, com sede administrativa na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 615, Centro, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Glauber Burtet, e a empresa RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA, inscrita no CNPJ nº 82.989.096/0001-27, nesta Ata representada pela sua Administradora, Sra. Simone Patricia Kloppel Nicolodelli, portadora do CPF nº 891.765.459-20, nos termos das Leis nº. 10.520/02 e nº 8.666/93, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços nº 016/2019 PCS, e homologada pela autoridade competente, RESOLVEM registrar os preços para aquisição dos bens, objeto do Pregão acima citado, que passam a fazer parte desta, nos seguintes termos:

Cláusula Primeira – Do objeto, Preços e Quantidades

1.1. A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso para o Registro de Preços para recapagens de pneus, conforme especificações constantes no Anexo "A" do Processo licitatório nº 046/2019 PCS, modalidade de Pregão Presencial SRP nº 016/2019 PCS.

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Valor Unitário em R\$ |
|------|------------|---------|---|-----------------------|
| 4 | 30,00 | Unidade | RECAPAGEM DE PNEU BORRACHUDO USO MISTO 215/75 R 17.5 RADIAL | 344,00 |
| 5 | 10,00 | Unidade | RECAPAGEM DE PNEU DIANTEIRO 12.5 X 80/18 CONVENCIONAL | 690,00 |
| 8 | 10,00 | Unidade | RECAPAGEM DE PNEU LISO USO MISTO 215/75 R 17.5 RADIAL | 344,00 |
| 9 | 16,00 | Unidade | RECAPAGEM DE PNEU USO MISTO 205/75 R 17.5 RADIAL | 299,00 |
| 10 | 12,00 | Unidade | RECAPAGEM DE PNEU TRASEIRO 17.5 R 25 RADIAL | 1.785,00 |

Cláusula Segunda – Da validade da Ata

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses consecutivos contados da assinatura da ata de registro de preços.

2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Caxambu do Sul não será obrigado a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se-lhe a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

2.4. A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no artigo 65 da Lei 8.666/93.

Cláusula Terceira – Das disposições finais e do foro

3.1. A empresa acima descrita passará a ser denominada detentora da Ata de Registro de Preços após a assinatura desta.

3.2. Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial SRP nº 016/2019 PCS e a proposta da Detentora da Ata.

3.3. Fica eleito o Foro da Comarca de Chapeco - SC para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.

3.4. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis 10.520/2002, Lei 8.666/93, e se for o caso, conforme disposições da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Código Civil e legislações pertinentes à matéria.

Caxambu do Sul - SC, em 13 de agosto de 2019.

| | |
|--|--|
| RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA Simone Patricia Kloppel Nicolodelli | GLAUBER BURTET, Prefeito Municipal. |
|--|--|

TERMO DE COMPROMISSO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PP Nº 016-2019 PCS - 004 N.G. PNEUS LTDA

Publicação Nº 2122292

TERMO DE COMPROMISSO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2019 PCS

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 016/2019 PCS

O MUNICÍPIO DE CAXAMBU DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 83.021.816/0001-29, com sede administrativa na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 615, Centro, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Glauber Burtet, e a empresa N.G. PNEUS LTDA, inscrita no CNPJ nº 29.667.841/0001-39, nesta Ata representada pelo seu Administrador, Sr. Gilmar Leandro Bauermann, portador do CPF nº 850.145.919-49, nos termos das Leis nº. 10.520/02 e nº 8.666/93, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços nº 016/2019 PCS, e homologada pela autoridade competente, RESOLVEM registrar os preços para aquisição dos bens, objeto do Pregão acima citado, que passam a fazer parte desta, nos seguintes termos:

Cláusula Primeira – Do objeto, Preços e Quantidades

1.1. A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso para o Registro de Preços para recapagens de pneus, conforme especificações constantes no Anexo "A" do Processo licitatório nº 046/2019 PCS, modalidade de Pregão Presencial SRP nº 016/2019 PCS.

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Valor Unitário em R\$ |
|------|------------|---------|--|-----------------------|
| 6 | 16,00 | Unidade | RECAPAGEM DE PNEU DIANTEIRO 14.9 X 28 CONVENCIONAL | 985,00 |
| 11 | 8,00 | Unidade | RECAPAGEM DE PNEU TRASEIRO 19.5 R 24 RADIAL | 1.750,00 |
| 12 | 4,00 | Unidade | RECAPAGEM DE PNEU TRASEIRO 23.1 X 26 CONVENCIONAL | 2.728,00 |
| 13 | 20,00 | Unidade | RECAPAGEM DE PNEU TRASEIRO 23.1 X 30 CONVENCIONAL | 2.380,00 |

Cláusula Segunda – Da validade da Ata

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses consecutivos contados da assinatura da ata de registro de preços.

2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Caxambu do Sul não será obrigado a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se-lhe a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

2.4. A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no artigo 65 da Lei 8.666/93.

Cláusula Terceira – Das disposições finais e do foro

3.1. A empresa acima descrita passará a ser denominada detentora da Ata de Registro de Preços após a assinatura desta.

3.2. Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial SRP nº 016/2019 PCS e a proposta da Detentora da Ata.

3.3. Fica eleito o Foro da Comarca de Chapeco - SC para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.

3.4. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis 10.520/2002, Lei 8.666/93, e se for o caso, conforme disposições da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Código Civil e legislações pertinentes à matéria.

Caxambu do Sul - SC, em 13 de agosto de 2019.

| | |
|---|--|
| N.G. PNEUS LTDA Gilmar Leandro Bauermann | GLAUBER BURTET, Prefeito Municipal. |
|---|--|

Celso Ramos**PREFEITURA****CONTRATO 9 SAUDE**

Publicação Nº 2122166

PREGÃO PRESENCIAL: 08/2019.

PROCESSO: 08/2019

CONTRATO 09/2019

Pelo presente instrumento que entre si celebram, de um lado o Município de CELSO RAMOS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 78.493.343/0001-22 com sede sito à RUA DOM DANIEL HOSTIN Nº930 - centro, neste ao representada pela Prefeito Municipal, ONDINO RIBEIRO DE MEDEIROS, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVIÇOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 01.481.148/0001-58, com sede na Rodovia BR 282 – AVAÍ – GUARAMIRIM/SC, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, tem justo e contratado o presente Contrato de Prestação de Serviços, e pelas cláusulas e condições que abaixo seguem:

Nos termos do Processo Licitatório, na modalidade de Pregão Presencial nº 8/2019, bem como, das normas da Lei 8.666/93 e alterações subsequentes e Lei 10.520/02, firmam o Contrato mediante as cláusulas e condições abaixo.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE EM ENTRE RIOS, CONFORME AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO

A CONTRATADA deverá entregar os itens em 30 dias corridos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

Será pago o valor de TREZE MIL REAIS que a referida empresa foi vencedora, de acordo com os preços e condições estipuladas na proposta oferecida.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR TOTAL E DO PAGAMENTO

§ 1º. O pagamento pela aquisição objeto da presente Licitação será feito em favor da licitante vencedora, em 30 e 60 dias.

§ 2º. O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – e/ou CPF/MF - Cadastro Pessoa Física, constante das notas fiscais deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Será permitida a subcontratação dos serviços de mão de obra para a efetivação da instalação do Transformador já caracterizado no Objeto do presente certame, desde que na data e hora da Habilitação, a licitante participante apresente o mesmo rol de documentos do Item IV – habilitação.

§ 3º. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA QUINTA - DA REVISÃO

Para o objeto desse contrato não haverá nenhum reajuste.

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta do orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Celso Ramos –SC para o exercício de 2019:

08 – 4.4.90.00.00.00.00.0202 – Aplicações diretas

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

A inexecução contratual, parcial ou total, submeterá a CONTRATADA às penalidades previstas no artigo 87 da Lei 8666/93, na suspensão temporária da participação em Licitações e impedimento de contratar com o Município pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) do valor contratado.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido, independente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, no caso de inexecução total ou parcial, e pelos demais motivos enumerados no art. 78 da Lei 8666/93 e alterações posteriores.

Parágrafo Único - O Contrato poderá ser rescindido, ainda, por mútuo acordo.

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO

O presente Contrato terá vigência do dia da assinatura do presente contrato até a efetiva prestação e entrega do objeto, BEM COMO A GARANTIA DE 12 MESES para qualquer defeito de fabricação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

A entrega dos produtos será fiscalizada, medida e acompanhada pelas Secretarias que fizerem uso dos serviços sempre que julgar necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

É responsabilidade da CONTRATADA:

- Entregar os produtos objetos do presente processo licitatório de acordo com as marcas e condições oferecidas na proposta;
- Entregar os produtos em ótimo estado de conservação;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente Contrato encontra-se vinculado ao processo licitatório que o originou, sendo os casos omissos resolvidos, à luz da Lei nº 10520/02 e 8.666/93 e alterações subsequentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO

A fiscalização será exercida no interesse da CONTRATANTE, por meio de servidores designados, ou através de terceiros contratados para essa finalidade, não excluindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua

ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Anita Garibaldi, Santa Catarina, para dirimirem quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato, renunciando a outro foro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas.

Celso Ramos, SC 12 de agosto de 2019.

Município de Celso Ramos
Contratante

ROTOFABRIL
Contratada

Cerro Negro

PREFEITURA

PREGÃO 006-2019 - FMS - COLETA DE RESÍDUOS

Publicação Nº 2122872

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CERRO NEGRO - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2019 - FMS

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e dar destinação final de resíduos provenientes dos Serviços de Saúde RSS, dos Grupos "A", "B" e "E", de acordo com as determinações da RDC/ANVISA nº 306/2004 e da Resolução CONAMA nº 358/2005.

Tipo: Menor Preço Global.

Recebimento das propostas: até às 09h45 do dia 27/08/2019.

Abertura: às 10h00 do dia 27/08/2019.

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.cerronegro.sc.gov.br, link "Licitações". Informações complementares poderão ser obtidas no Setor de Compras deste Município, situado na Avenida Orides Delfes Furtado, 739, Centro, de segunda a sexta em horário de expediente normal, ou pelo fone (49) 3258-0000.

Cerro Negro, SC, 13 de agosto de 2019.

ADEMILSON CONRADO

Prefeito Municipal

Chapadão do Lageado

PREFEITURA

PORTARIA Nº 249/2019

Publicação Nº 2121988

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

PORTARIA Nº 249/2019

NOMEIA MEMBROS PARA COMPOR O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO - SC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso de sua competência legal que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado – SC, Lei Municipal nº 0560/2012 e de acordo com a Ata nº002/2019, do Conselho Municipal de Assistência Social,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear os membros que irão compor o Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Chapadão do Lageado — SC, com o fim de deliberar, acompanhar, avaliar e exercer o controle sobre a Política de Assistência Social, em âmbito municipal.

I - Do Governo Municipal:

a) Representante da Secretaria da Educação, Cultura e Esportes

Titular: VERA LÚCIA GRACI DEMÉTRIO

Suplente: ROSILDO JOSÉ PEREIRA

b) Representante da Secretaria da Saúde

Titular: DANILO SCHMIDT

Suplente: ALLAN JÚNIOR FERREIRA

c) Representante da Secretaria de Desenvolvimento Social

Titular: LETICIA EYNG MONTIBELLER

Suplente: ADRIANA MARTINS

d) Representante da Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio

Titular: ADILSON HEINZ

Suplente: MAICSON MONTIBELLER

II - Dos Usuários:

a) Representante do Grupo de Idosos

Titular: NADIR KLETEMBERG DA SILVA

Suplente: IZABEL BLETTEMBERG

b) Representante dos usuários do Benefício de Prestação Continuada – BPC

Titular: VILMA MICHELS

Suplente: GENI KNABEN RODRIGUES

c) Representante dos usuários do Programa Bolsa Família

Titular: SABRINA CABRAL

Suplente: ADRIANA MICHELS

d) Representante dos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social – SUAS

Titular: DEIZE REGINA DOS SANTOS CRUZ

Suplente: MARLISE NEUHAUS

Art. 2º O Conselho Municipal de Assistência Social terá como Presidente a Senhora, Presidente a Senhora Vera Lúcia Graci Demétrio, Vice-Presidente Deize Regina dos Santos Cruz, 1ª Secretária a Senhora Leticia Eyng Montibeller e 2ª Secretária a Senhora Sabrina Cabral.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a partir do dia 08.08.2019.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 13 de agosto de 2019.

MARLI GORETTI KAMMERS

Prefeita Municipal

RELAÇÃO PRELIMINAR DOS CANDIDATOS HABILITADOS AO PROCESSO DE SELEÇÃO E ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO EDITAL CMDCA Nº 01/2019

Publicação Nº 2123200

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO
PROCESSO DE SELEÇÃO E ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR

RELAÇÃO PRELIMINAR DOS CANDIDATOS HABILITADOS AO PROCESSO DE SELEÇÃO E ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO EDITAL CMDCA Nº 01/2019

O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente e a Comissão de Escolha do processo de seleção dos membros do Conselho Tutelar do Município de Chapadão do Lageado- SC, no uso de suas atribuições legais e de acordo com as Leis Municipais nº0629 de 18.03.2015 e nº 0568, de 01.03.2013, TORNA PÚBLICO:

I – A relação preliminar dos candidatos habilitados (1ª Etapa), após resultado da prova escrita, para eleição do processo de seleção e escolha dos membros do Conselho Tutelar do Município de Chapadão do Lageado- SC.

| Insc. | Classif. | Nome | Data Nascimento | N. P. Escrita | Situação |
|-------|----------|-------------------------------|-----------------|---------------|-----------|
| 012 | 1º | TAINÁ DA SILVA | 21.07.1996 | 9,5 | Aprovada |
| 001 | 2º | CLEIDE LOPES PADILHA | 14.05.1990 | 9,0 | Aprovada |
| 011 | 3º | DENISE RAYMUNDO DA SILVA | 29.06.1984 | 7,5 | Aprovada |
| 004 | 4º | LUCIMARA DA SILVA DE OLIVEIRA | 12.03.1969 | 6,5 | Aprovada |
| 009 | 5º | DENISE PEREIRA | 03.12.1988 | 6,5 | Aprovada |
| 003 | 6º | GORETI FRANÇA CLEMENTE | 26.07.1967 | 6,0 | Aprovada |
| 002 | 7º | SELIA ZANONI BATISTA | 14.12.1973 | 5,5 | Aprovada |
| 005 | 8º | MARILEIA MICHELS KEMPNER | 24.06.1975 | 5,5 | Aprovada |
| 010 | 9º | DENISE DA CRUZ | 27.10.1995 | 4,5 | Reprovada |
| 006 | 10º | EDELVIRA DE FREITAS ANACLETO | 21.01.1961 | 3,5 | Reprovada |
| 007 | 11 º | LETICIA EYNG MONTIBELLER | 14.10.1986 | 3,5 | Reprovada |
| 008 | - | GRAZIELA MOMM DA SILVA | 23.08.1997 | - | Ausente |

II – Os candidatos interessados em interpor recurso relativos a prova escrita poderão fazê-lo, nos dias 15 e 16.08.2019, junto a Comissão de Escolha, na Secretaria de Assistência Social, das 7:30 às 13:30 horas.

III – Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado, 14 de agosto de 2019.
JOICI DEMETRIO CAOILLA
Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente

SIMONE IARA DA SILVEIRA
Presidente da Comissão de Escolha

Chapecó

PREFEITURA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 061/2019

Publicação Nº 2122811

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 061/2019

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber:

I. Ficam CONVOCADOS para tomar posse, no respectivo cargo, junto a Diretoria de Gestão de Pessoal da Prefeitura Municipal de Chapecó, sito à Avenida Getúlio Vargas nº 957-S, o candidato abaixo, conforme se especifica a seguir:

| | | |
|---|--------------|-----------------------------------|
| EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONCURSO Nº 001/2016 | | |
| CARGO: TECNICO EM ADMINISTRAÇÃO | | |
| Nº CLASSIFICAÇÃO | Nº INSCRIÇÃO | NOME |
| 25º | 331125 | FRANCIELI MORLIN |
| CARGO: FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA | | |
| Nº CLASSIFICAÇÃO | Nº INSCRIÇÃO | NOME |
| 25º | 328255 | LUCAS FRASSI ORIDES |
| CARGO: MÉDICO VETERINARIO | | |
| Nº CLASSIFICAÇÃO | Nº INSCRIÇÃO | NOME |
| 01º | 317636 | MATEUS DOACIR GIRARDELLO |
| CARGO: CUIDADOR SOCIAL | | |
| Nº CLASSIFICAÇÃO | Nº INSCRIÇÃO | NOME |
| 03º | 324400 | TAYNA GONÇALVES CARVALHO |
| 04º | 344551 | ANGELA BECKER |
| CARGO: TELEFONISTA | | |
| Nº CLASSIFICAÇÃO | Nº INSCRIÇÃO | NOME |
| 08º | 343995 | MARZILEIA APARECIDA SELLE DA ROSA |
| 09º | 345284 | SIMONI JANTZEN |

II. Em caso de não comparecimento do candidato convocado no prazo de 30 (tinta) dias a contar da data de publicação deste edital, este perderá o direito a vaga;

III. A contratação dar-se-á nas condições da legislação específica;

IV. Este edital de convocação entrará em vigor na data de sua publicação.

V. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Município de Chapecó (SC), em 12 de agosto de 2019.

LUCIANO JOSE BULIGON

Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR Nº. 659, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122804

LEI COMPLEMENTAR Nº. 659, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

Dispõe sobre a autorização para ligações dos serviços de distribuição de água e energia elétrica em edificações que não tenham Alvará de Licença para Construção ou Habite-se no Município de Chapecó-SC.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Chapecó aprovou e fica sancionada a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º As concessionárias e/ou prestadoras de serviços públicos de água e energia elétrica do município de Chapecó estão autorizadas a promover as respectivas ligações dos seus serviços de distribuição em edificações residenciais unifamiliares, independentemente da existência de Alvará de Licença para Construção e/ou Habite-se, nos casos previstos nesta Lei Complementar.

Art. 2º A autorização que trata o artigo anterior se dará mediante a apresentação, pelo interessado, da Certidão de Existência de Imóvel às concessionárias e/ou prestadoras de serviços públicos de água e energia elétrica.

Parágrafo único. A Certidão de Existência de Imóvel será expedida pelo Município de Chapecó através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, nos termos desta Lei Complementar.

Art. 3º Será concedida a Certidão de Existência de Imóvel, que trata esta Lei Complementar, para as edificações residenciais unifamiliares nos seguintes casos:

I - Edificações erigidas em imóveis urbanos, oriundos de parcelamentos de solos regulares, anteriores a 22 de dezembro de 2014, data da

publicação da Lei Complementar Municipal n. 546, 22 de dezembro de 2014 - Código de Obras do Município de Chapecó;
II - Edificações erigidas em imóveis urbanos, oriundos de parcelamentos de solos irregulares, caracterizados como núcleos urbanos informais consolidados, anteriores a 22 de dezembro de 2016, conforme disposto no §2º do art. 9º, da Lei Federal n. 13.465, de 11 de Julho de 2017 - Lei da Regularização Fundiária Urbana e Rural;
III - Edificações erigidas em imóveis rurais sem fins de urbanização, conforme definição constante no inciso I do art. 4º, da Lei Federal n. 4.504, de 30 de novembro de 1964 - Estatuto da Terra, independente do tempo de construção.

Art. 4º Independentemente do número de edificações nos imóveis citados nos incisos artigo anterior, os interessados poderão formular pedidos de forma individualizada, cujo procedimento adotado será o mesmo previsto para as ligações singulares.

Art. 5º As ligações de energia elétrica e água para as edificações erigidas nos imóveis indicados no inciso II do art. 3º desta Lei Complementar independem da regularização do parcelamento do solo, ressalvadas as restrições do art. 7º desta Lei.

Art. 6º As edificações localizadas em imóvel público municipal que estejam inseridas em plano de regularização fundiária também poderão receber as ligações de água e energia elétrica, desde que se enquadrem nas condições previstas nesta Lei Complementar.

Art. 7º Não estão abrangidas pela presente Lei Complementar as edificações indicadas nos incisos do caput do art. 3º desta Lei que se encontrem erigidas em:

I - Área de Preservação Permanente (APP);

II - logradouros públicos;

III - áreas classificadas pela Defesa Civil como de risco alto, risco muito alto ou de exclusão.

Art. 8º O Município emitirá a Certidão de Existência de Imóvel que trata esta Lei mediante requerimento a ser apresentado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, devendo o interessado comprovar documentalmente:

I - a posse e/ou domínio da edificação;

II - que a edificação foi erigida anteriormente às datas mencionadas nos incisos I e II do art. 3º desta Lei, para os imóveis indicados nestes incisos; ou

III - que a edificação se encontra em imóvel que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, quando se tratar de imóvel indicado no inciso III do art. 3º desta Lei.

Art. 9º O requerimento de que trata este artigo será instruído, em qualquer caso, com os seguintes documentos:

I - cópia do documento de identidade civil;

II - matrícula do imóvel ou Justo Título.

§1º Para as comprovações dispostas nos incisos II e III do artigo anterior, o requerimento será instruído com documentos idôneos para tal finalidade, que se dará:

I - para edificações erigidas nos imóveis indicados nos incisos I e II do art. 3º desta Lei, através de:

a) Espelho de Cadastro Imobiliário, expedido pela Diretoria de Tributos Imobiliários;

b) Imagens aerofotogramétricas e/ou retiradas de sistemas de informação e da rede mundial de computadores;

c) Faturas de água e/ou energia;

d) Laudo técnico que ateste a data da construção da edificação, emitido e assinado por profissional habilitado, acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT);

II - Para edificações erigidas nos imóveis indicados no III do art. 3º desta Lei, através de:

a) Notas fiscais de produtor rural;

b) Laudo técnico que ateste a destinação do imóvel à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, emitido e assinado por profissional habilitado, acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT).

§ 2º O rol de documentos previstos no parágrafo anterior é exemplificativo, sendo suficiente a apresentação de, no mínimo:

I - dois documentos, no caso do inciso I;

II - um documento, no caso do inciso II.

§3º Poderão ser comprovados os requisitos da posse e/ou domínio, conforme dispõe o inciso I do artigo anterior, por qualquer documento público ou particular idôneo, como contratos de compra e venda, permuta, doação, sentença judicial que comprovem a posse, mansa e pacífica com animus domini.

Art. 10. A Certidão de Existência de Imóvel servirá, exclusivamente, para os casos de ligação dos serviços de distribuição de energia elétrica e água previstos nesta Lei, não dispensando o interessado de promover, oportunamente, os atos de regularização das edificações e imóveis, na forma estabelecida pela legislação em vigor.

Parágrafo único. A obtenção da Certidão de Existência de Imóvel não desobriga o interessado ao cumprimento das determinações administrativas das concessionárias e/ou prestadoras de serviços públicos de distribuição de água e energia elétrica para as respectivas ligações, ressalvada a inexistência de Alvará de Licença para Construção e/ou Habite-se.

Art. 11. Eventuais omissões serão regulamentadas por Decreto.

Art. 12. Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 12 de agosto de 2019.

LUCIANO JOSÉ BULIGON

Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR Nº. 660, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122964

LEI COMPLEMENTAR Nº. 660, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

Dispõe sobre alteração de dispositivos da Lei Complementar nº 48, de 22 de dezembro de 1997 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Chapecó aprovou e fica sancionada a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º. O § 3º do artigo 41 da Lei Complementar nº. 48, de 22 de dezembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 41.

§ 3º A matrícula inicial na pré-escola da Educação Infantil é obrigatória para a criança com 4 (quatro) anos de idade completos ou a completar até 31 de março do respectivo ano."

Art. 2º. O § 1º do artigo 44 da Lei Complementar nº. 48, de 22 de dezembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 44.

§ 1º. A matrícula inicial no 1º ano do Ensino Fundamental é obrigatória para a criança com 6 anos de idade completos ou a completar até 31 de março do respectivo ano. "

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 12 de agosto de 2019.

LUCIANO JOSÉ BULIGON
Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO Nº. 004 DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122816

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS

Resolução nº. 004 de 13 de Agosto de 2019.

Dispõe sobre o cofinanciamento dos Serviços de Proteção Social Básica, entre o Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) e o Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) de Chapecó/SC.

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), no uso das competências e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 8.742 de 7 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e pela Lei Municipal nº 6565 de 27 de março de 2014, que reestrutura o Conselho Municipal de Assistência Social de Chapecó /SC – CMAS, e em Reunião Plenária Extraordinária, realizada no dia 13 de agosto de 2019,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Plano de Trabalho que contempla a partilha de recursos, provenientes do FEAS, para o cofinanciamento dos Serviços da Proteção Social Básica, a ser transferido para o FMAS no valor total de R\$ 201.733,85, referente ao ano de 2019, a ser executado conforme o percentual estabelecido no referido Plano.

Art. 2º Os recursos serão destinados aos serviços ofertados pelo município e elencados no Plano de Trabalho, no âmbito da Proteção Social Básica, de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009).

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

Chapecó, 13 de agosto de 2019.

Aline Fátima do Nascimento Magro

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Cocal do Sul

PREFEITURA

AVISO PREGÃO PRESENCIAL Nº 74/PMCS/2019

Publicação Nº 2122703

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 112/PMCS/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 74/PMCS/2019

Objeto: Constitui objeto da presente licitação, seleção de pessoa jurídica para confecção, montagem e acondicionamento do BOLO DE ANIVERSÁRIO de emancipação política e administrativa do município de COCAL DO SUL-SC.

Tipo: Menor Preço por Item.

Recebimento dos envelopes: Até às 14h15min do dia 27/08/2019.

Abertura: Dia 27/08/2019, às 14h30min.

Informações complementares: O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados no site www.cocaldosul.sc.gov.br, link "Licitações", na pasta do referido processo. Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Cocal do Sul, situada na Av. Dr. Polidoro Santiago, nº 519, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 07h30min às 12h00min e das 13h00min às 16h30min, pelo telefone (48) 3444-6006 ou pelo e-mail licitacao@cocaldosul.sc.gov.br.

Cocal do Sul, 13 de agosto de 2019.

ADEMIR MAGAGNIN

Prefeito Municipal

AVISO PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/PMCS/2019 (REGISTRO DE PREÇOS)

Publicação Nº 2123184

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 113/PMCS/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/PMCS/2019 (Registro de Preços)

Objeto: Registro de preços para fornecimento com instalação de condicionadores de ar e cortina de ar a serem distribuídos nas repartições públicas do município de Cocal do Sul.

Tipo: Menor Preço por Item.

Recebimento dos envelopes: Até às 08h45min do dia 27/08/2019.

Abertura: Dia 27/08/2019, às 09h.

Informações complementares: O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados no site www.cocaldosul.sc.gov.br, link "Licitações", na pasta do referido processo. Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Cocal do Sul, situada na Av. Dr. Polidoro Santiago, nº 519, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 07h30min às 12h00min e das 13h00min às 16h30min, pelo telefone (48) 3444-6006 ou pelo e-mail licitacao@cocaldosul.sc.gov.br.

Cocal do Sul, 14 de agosto de 2019.

ADEMIR MAGAGNIN

Prefeito Municipal

DECRETO SAF/N. 416/19

Publicação Nº 2122327

DECRETO SAF/Nº. 416/19, de 12 de agosto de 2019.

DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE COCAL DO SUL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE COCAL DO SUL, no uso de suas atribuições e de acordo com o art. 5º., § 4º da Lei nº. 1.324, de 09 de novembro de 2016.

DECRETA:

Art. 1º. O Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Cocal do Sul, tem a seguinte composição:

I - Representantes de Secretarias Municipais e respectivos suplentes:

a) Secretaria de Assistência Social

TITULAR: PATRICIA DOS SANTOS DE LUCCA BASCHIROTTI

SUPLENTE: ANGELA MARIA MENDES ANJO

b) Secretaria de Educação, Esporte e Cultura

TITULAR: LUCIANE IDÉNE DOS SANTOS ROSSO LEAL

SUPLENTE: JÉSSICA RAMOS

c) Secretaria de Saúde Pública

TITULAR: ANDREIA GHISI ORTIGOSA

SUPLENTE: GIANE CARVALHO CARNIATO

d) Secretaria de Administração, Planejamento, Fazenda e Finanças Públicas

TITULAR: DARLETE BORB

SUPLENTE: DEIVID DE SOUZA FERNANDES

e) Procuradoria do Município

TITULAR: DOUGLAS GAVA

SUPLENTE: LEONARDO DE FÁVERI SOUZA

f) Fundação Municipal do Meio Ambiente - FUNDAC

TITULAR: SANDRA MARIA DE SOUZA

SUPLENTE: NILTON GONÇALVES.

II - Representantes da Sociedade Civil e respectivos suplentes:

a) Categoria dos usuários da política de Assistência Social

TITULAR: JULIA GRAZIELA BIZ

TITULAR: KARINA GABRIEL

1º SUPLENTE: JOSÉ CICERO CORREIA DA SILVA

2º SUPLENTE: FRANCINE BUENO GHISE

b) Categoria das Entidades de Assistência Social

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE

TITULAR: ROSICLEI PRIOR VIOLA

SUPLENTE: SAMIR ROBERTO ISSA

Conselho Comunitário Fernando de Faveri

TITULAR: SIMONE TOMAZ ROSA

SUPLENTE: ROSENY CITTADIN BARBOSA

c) Categoria dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social – SUAS

TITULAR: PAULA THOMAZ ZAVARISE

TITULAR: HELÉN DE OLIVEIRA SOARES JARDIM

1ª SUPLENTE: LUCIANA GERONIMO

2ª SUPLENTE: CRISTIANE DOS SANTOS FERNANDES

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

Art. 3º. Revoga-se o Decreto SAF/N. 454/18, 28 de setembro de 2018.

Paço Municipal Jarvis Gaidzinski, 12 de agosto de 2019.

ADEMIR MAGAGNIN

Prefeito Municipal

CLEDIO FACHIN

Secretário de Adm., Planej., Fazenda e

Finanças Públicas

EXTRATO CONTRATO 55/PMCS/2019

Publicação N° 2122218

CONTRATO N°: 55/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL.
CONTRATADA: GEOPROCSUL ENCENHARIA E GEOPROCESSAMENTO EIRELI
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 106/PMCS/2019
PREGÃO PRESENCIAL N°: 72/PMCS/2019

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para realização de cadastro técnico multifinalitário e implantação de sistema de informação geográfico online (WebGIS) no município de Cocal do Sul/SC.

Assinatura: 08/08/2019

Vigência: Início: 09/08/2019 Término: 08/12/2020

Valor: R\$ 258.000,00

Dotação Orçamentária: 05.001.04.122.1100.2006.3.3.90.00.00

Concórdia

PREFEITURA

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2019 – FMS

Publicação Nº 2122170

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA - SC

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2019 – FMS
Aquisição de Bens

Objeto: aquisição de câmara para conservação de vacinas para equipar a UNIAFAM - Unidade de Assistência Farmacêutica Municipal do Fundo Municipal de Saúde, conforme descrições constantes nos anexos "A" e "B" do edital.

Forma de Pregão: Eletrônico

Tipo: Menor Preço

Recebimento das propostas: até às 08h15min do dia 28/08/2019.

Início da Sessão: dia 28/08/2019 às 08h30 min, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, horário de Brasília - DF.

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 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, ou pelo telefone (49) 3441-2164.

Concórdia, SC, 13 de agosto de 2019.

SIDINEI DE CASTRO SCHMIDT
Gestor do FMS

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2019 – FIA

Publicação Nº 2122175

FUNDO MUNICIPAL DE INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - SC

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2019 – FIA
Aquisição de Bens

Objeto: aquisição de leões de pelúcia com o logotipo do PROERD estampado, afim de atender ao Programa Educacional de Resistência as Drogas, de acordo com a Lei Municipal nº 5.144/2018, Resolução 18/2018 do Conselho Municipal de Infância e Adolescência, e conforme especificações constantes nos anexos "A" e "B" do edital.

Tipo: Menor Preço Por Item

Recebimento das propostas: até as 10h00min do dia 20/05/2019.

Abertura: dia 20/05/2019 as 14h00min.

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 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, ou pelo telefone (49) 3441-2164.

Concórdia, SC, 8 de maio de 2019.

Denise Justi Lopes
Gestora Fundo Municipal de Infância e Adolescência

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2019 – FMS

Publicação Nº 2122171

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA - SC

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2019 – FMS
Contratação de Serviços

Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva das câmaras de vacinas da Unidade Sanitária Central do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações constantes nos anexos "A" e "B" do edital.

Tipo: Menor Preço Por Item

Recebimento das propostas: até as 08h30min do dia 23/08/2019.

Abertura: dia 23/08/2019 as 09h00min.

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 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, ou pelo telefone (49) 3441-2164.

Concórdia, SC, 13 de agosto de 2019.

SIDINEI DE CASTRO SCHMIDT
Gestor do FMS

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2019 – PMC

Publicação Nº 2122176

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2019 – PMC
Aquisição de Bens

Objeto: Aquisição de fonte chaveadas para luminárias LED, conforme especificações constantes nos anexos "A" e "B" do edital.

Tipo: Menor Preço Por Item

Recebimento das propostas: até as 08h30min do dia 02/09/2019.

Abertura: dia 02/09/2019 as 09h00min.

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 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, ou pelo telefone (49) 3441-2205.

Concórdia, SC, 13 de agosto de 2019.

ELTON POLINA
Secretário Municipal de Urbanismo e Obras

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 126/2019 – PMC

Publicação Nº 2122173

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 126/2019 – PMC
Contratação de Serviços

Objeto: REGISTRO DE PREÇO para possível contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza do canal do rio dos Queimados e afluentes, conforme especificações constantes nos anexos "A" e "B" do edital.

Tipo: Menor Preço Global

Recebimento das propostas: até as 10h00min do dia 02/09/2019.

Abertura: dia 02/09/2019 as 14h00min.

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 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, ou pelo telefone (49) 3441-2198.

Concórdia, SC, 13 de agosto de 2019.

ELTON POLINA
Secretário Municipal de Urbanismo e Obras

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2019 – PMC

Publicação Nº 2122202

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2019 – PMC
Contratação de Serviços

Objeto: contratação de produtor musical, visando a realização de 4 (quatro) apresentações artísticas musicais para a abertura de shows nacionais da Expo Concórdia 2019, autorizada pela Lei nº 5193/2019, e de acordo com as ações constantes no projeto "Plano Anual de Atividades do Centro Cultural Concórdia 2019", inscrito no Ministério da Cidadania sob nº PRONAC 184180, conforme especificações constantes nos anexos "A" e "B" deste edital.

Tipo: Menor Preço Por Item

Recebimento das propostas: até as 10h00min do dia 26/08/2019.

Abertura: dia 26/08/2019 as 14h00min.

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 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, ou pelo telefone (49) 3441-2164.

Concórdia, SC, 14 de agosto de 2019.

WAGNER ISIDORO SIMIONI BRUNO DARIVA

Secretário Municipal de Turismo Superintendente FMC, em exercício

Presidente da CCO da Expo Coordenador de Eventos CCO da Expo

DECRETO Nº 6.401, DE 31 DE JULHO DE 2019.

Publicação Nº 2122201

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 6.401, DE 31 DE JULHO DE 2019.

Dispõe sobre a instituição da Carta de Serviços ao Usuário.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, VI, e considerando:

- a promulgação da Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários dos serviços da Administração Pública;

- que referida Lei traz em seu bojo uma série de obrigações ao encargo do Poder Público Municipal, cabendo a este sua regulamentação e aplicação no âmbito do Poder Público Municipal;

- o interesse público, objeto maior da Administração Pública Municipal, cujo titular, que é o cidadão, será amplamente beneficiado com a regulamentação da legislação supra citada.

DECRETA:

Art. 1º Os órgãos e as entidades do Poder Executivo Municipal observarão as seguintes diretrizes nas relações entre si e com os usuários dos serviços públicos:

I – presunção de boa-fé;

II – compartilhamento de informações, nos termos da Lei;

III – eliminação de formalidades e exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido;

IV – aplicação de soluções tecnológicas que visem simplificar processos e procedimentos de atendimento aos usuários dos serviços públicos e propiciar melhores condições para o compartilhamento das informações;

V – utilização de linguagem clara, que evite o uso de siglas, jargões e estrangeirismos;

VI – articulação com o Governo Federal, com Estados e com outros Municípios da Federação, bem como com outros Poderes, para a integração, racionalização, disponibilização e simplificação de serviços públicos.

Parágrafo único. Usuários dos serviços públicos são as pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, diretamente atendidas por serviço público.

CAPÍTULO I**DA CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO**

Art. 2º Os órgãos e as entidades do Poder Executivo Municipal que prestam atendimento aos usuários dos serviços públicos, direta ou indiretamente, deverão elaborar e divulgar Carta de Serviços ao Usuário, no âmbito de sua esfera de competência.

§ 1º A Carta de Serviços ao Usuário tem por objetivo informar aos usuários dos serviços prestados pelo órgão ou pela entidade do Poder Executivo Municipal as formas de acesso a esses serviços e os compromissos e padrões de qualidade do atendimento ao público.

§ 2º Da Carta de Serviços ao Usuário, deverão constar informações claras e precisas sobre cada um dos serviços prestados, especialmente as relativas:

- I – ao serviço oferecido;
- II – aos requisitos e aos documentos necessários para acessar o serviço;
- III – às etapas para processamento do serviço;
- IV – ao prazo para a prestação do serviço;
- V – à forma de prestação do serviço;
- VI – à forma de comunicação com o solicitante do serviço;
- VII – aos locais e às formas de acessar o serviço.

§ 3º Além das informações referidas no § 2º deste artigo, a Carta de Serviços ao Usuário deverá, para detalhar o padrão de qualidade do atendimento, estabelecer:

- I – os usuários que farão jus à prioridade no atendimento;
- II – o tempo de espera para o atendimento;
- III – o prazo para a realização dos serviços;
- IV – os mecanismos de comunicação com os usuários;
- V – os procedimentos para receber, atender, gerir e responder às sugestões e reclamações;
- VI – as etapas, presentes e futuras, esperadas para a realização dos serviços, incluídas as estimativas de prazos;
- VII – os mecanismos para a consulta pelos usuários acerca das etapas, cumpridas e pendentes, para a realização do serviço solicitado;
- VIII – outras informações julgadas de interesse dos usuários.

CAPÍTULO II**DA DIVULGAÇÃO AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS**

Art. 3º A Carta de Serviços ao Usuário, a forma de acesso, as orientações de uso e as informações sobre os serviços prestados ao Cidadão, deverão ser objeto de permanente divulgação e mantidos visíveis e acessíveis ao público nos portais institucionais e de prestação de serviços na internet.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal

NEIVA JUSTINA BELUSSO PIOLA
Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 31 de julho de 2019.

MAYARA AMPESE MASCARELLO
Diretora Administrativa

DECRETO Nº 6.402, DE 31 DE JULHO DE 2019.

Publicação Nº 2122023

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 6.402, DE 31 DE JULHO DE 2019.
Abre crédito suplementar.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, VI, c/c o disposto no art. 9º da Lei nº 5.166, de 21 de dezembro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º Fica suplementada, com recursos do excesso de arrecadação verificado no exercício de 2019, a dotação constante no elemento do seguinte projeto/atividade do orçamento vigente:

| | | |
|--------------------------|-----------------------|--|
| Órgão | 12 | ENCARGOS GERAIS |
| Unidade Orçamentária | 12.01 | Encargos Gerais |
| Projeto/Atividade | 28.0846.0058.2043 | Ações de Outros Encargos Especiais |
| Elemento | 3.3.20.00.00.00.00.00 | Outras Despesas Correntes – Transferências à União |
| Fonte de Recursos | 01.390002 | Outras Transferências Decorrentes Compensação Financeira Hídricos R\$ 9.000,00 |
| TOTAL SUPLEMENTADO | | |
| R\$ 9.000,00 | | |

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal

NEIVA JUSTINA BELUSSO PIOLA
Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 31 de julho de 2019.
MAYARA AMPESE MASCARELLO
Diretora Administrativa

DECRETO Nº 604/2019, DE 31 DE JULHO DE 2019.

Publicação Nº 2122024

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 604/2019, DE 31 DE JULHO DE 2019.
Concede Promoção por Desempenho.

O Prefeito do Município de concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 33 e seguintes da Lei Complementar nº 602, de 29 de novembro de 2011 e alterações, e considerando as avaliações efetuadas pela comissão especialmente designada e informadas pela CI DRH 355/2019, protocolizada em 30 de julho de 2019.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedida aos servidores abaixo relacionados, integrantes do Quadro de Pessoal do Magistério Público Municipal, Promoção por Desempenho, correspondente a 7% (sete por cento) do respectivo vencimento-base:

I – MARCIA DE BONA LAZZARI, ocupante do cargo de Professor, matrícula 4146-00, relativa ao período aquisitivo de 1º de fevereiro de 2014 a 31 de janeiro de 2017, com efeitos retroativos a 1º de agosto de 2017;

II – SOELI FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS, ocupante do cargo de Professor, matrícula 102580-00, relativa ao período aquisitivo de 1º de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2016, com efeitos retroativos a 1º de agosto de 2017;

III – a partir de 1º de agosto de 2019:

| Nº DE ORDEM | MATRÍCULA | NOME DO SERVIDOR | CARGO | PERÍODO AQUISITIVO |
|-------------|------------|-------------------------------------|-----------|------------------------|
| 1 | 90964-00 | Adriana Bussolaro Tochetto | Professor | 26.1.2016 a 25.1.2019 |
| 2 | 90964-04 | Adriana Bussolaro Tochetto | Professor | 14.6.2016 a 13.6.2019 |
| 3 | 91944-00 | Adriana dos Santos Gabriel | Professor | 1º.2.2016 a 31.1.2019 |
| 4 | 91944-01 | Adriana dos Santos Gabriel | Professor | 2.2.2016 a 1º.2.2019 |
| 5 | 34843-10 | Adriana Priamo | Professor | 15.6.2016 a 14.6.2019 |
| 6 | 91308-04 | Aliandro Fontana dos Santos | Professor | 12.2.2016 a 11.2.2019 |
| 7 | 61557-01 | Aline Laba de Souza Pinto | Professor | 12.2.2016 a 11.2.2019 |
| 8 | 4405-11 | Andreia Cadorin Schiavini | Professor | 10.1.2014 a 8.1.2019 |
| 9 | 73172-06 | Carine Ines Turmena | Professor | 4.3.2016 a 3.3.2019 |
| 10 | 58939-02 | Caroline Finger | Professor | 12.2.2016 a 11.2.2019 |
| 11 | 95192-00 | Catia Regina Kowacic | Professor | 29.2.2016 a 27.2.2019 |
| 12 | 95192-01 | Catia Regina Kowacic | Professor | 2.2.2016 a 1º.2.2019 |
| 13 | 91723-01 | Cladisnei Clarice Gruhlke | Professor | 2.2.2016 a 1º.2.2019 |
| 14 | 91723-00 | Cladisnei Clarice Gruhlke | Professor | 1º.2.2016 a 31.1.2019 |
| 15 | 97365-00 | Clair Nelsi Sonntag | Professor | 2.2.2016 a 1º.2.2019 |
| 16 | 98949-01 | Clarice Fabonatto | Professor | 16.3.2016 a 15.3.2019 |
| 17 | 68020-03 | Claudiane Deola | Professor | 22.2.2016 a 21.2.2019 |
| 18 | 17353-04 | Cleoni Conceição Borges | Professor | 2.2.2016 a 1º.2.2019 |
| 19 | 60119-04 | Cleusa Rosane Magnani | Professor | 2.2.2016 a 1º.2.2019 |
| 20 | 954306-05 | Daiane Comin | Professor | 7.3.2016 a 6.3.2019 |
| 21 | 961523-04 | Darleia Priamo | Professor | 7.3.2016 a 6.3.2019 |
| 22 | 104353-05 | Denise Clara Schuck | Professor | 1º.7.2016 a 30.6.2019 |
| 23 | 104353-08 | Denise Clara Schuck | Professor | 7.3.2016 a 6.3.2019 |
| 24 | 50490-08 | Dilvana Albiero Giacomini | Professor | 5.4.2016 a 4.4.2019 |
| 25 | 92215-02 | Diolaine Suzin Camargo | Professor | 12.2.2016 a 11.2.2019 |
| 26 | 92355-00 | Dirlene Munaretto | Professor | 1º.2.2016 a 31.1.2019 |
| 27 | 92355-01 | Dirlene Munaretto | Professor | 13.5.2016 a 12.5.2019 |
| 28 | 81647-09 | Divania Inez Botega Casadei | Professor | 22.2.2016 a 21.2.2019 |
| 29 | 81647-07 | Divania Inez Botega Casadei | Professor | 13.2.2016 a 12.2.2019 |
| 30 | 411256-01 | Ducineia Schneberger Batista | Professor | 4.2.2016 a 3.2.2019 |
| 31 | 90271-01 | Edi Maria Ravanelli | Professor | 3.5.2016 a 2.5.2019 |
| 32 | 90271-00 | Edi Maria Ravanelli | Professor | 1º.2.2016 a 31.1.2019 |
| 33 | 58432-03 | Edi Trindade | Professor | 2.2.2016 a 1º.2.2019 |
| 34 | 503894-00 | Elaine Redin | Professor | 4.3.2016 a 3.3.2019 |
| 35 | 40967-00 | Eliane Beatriz Balsan Camillo | Professor | 1º.2.2016 a 31.1.2019 |
| 36 | 40967-01 | Eliane Beatriz Balsan Camillo | Professor | 2.2.2016 a 1º.2.2019 |
| 37 | 41149-11 | Eliane Franchini | Professor | 8.2.2016 a 7.2.2019 |
| 38 | 100099-07 | Eliane Maria Muller da Silva | Professor | 29.2.2016 a 27.2.2019 |
| 39 | 95060-04 | Eliane Mattiello Rossetto | Professor | 4.2.2016 a 3.2.2019 |
| 40 | 961604-01 | Elida de Souza Bento | Professor | 7.3.2016 a 6.3.2019 |
| 41 | 56049-00 | Elisangela Veber Sabi | Professor | 2.2.2016 a 1º.2.2019 |
| 42 | 24309-00 | Elmo Antonio Richardi | Professor | 2.2.2016 a 1º.2.2019 |
| 43 | 100269-01 | Eluizia Martins de Araujo | Professor | 2.2.2016 a 1º.2.2019 |
| 44 | 1143174-01 | Fernanda de Carvalho Bisolo | Professor | 7.3.2016 a 6.3.2019 |
| 45 | 106020-08 | Franciele Barato | Professor | 22.2.2016 a 21.2.2019 |
| 46 | 1096133-01 | Gabriele Tafarel | Professor | 22.2.2016 a 21.2.2019 |
| 47 | 61140-02 | Gelsi Bergamo | Professor | 9.2.2016 a 8.2.2019 |
| 48 | 91774-00 | Gilse Teresinha Mezacasa Borile | Professor | 1º.2.2016 a 31.1.2019 |
| 49 | 386715-01 | Heloise Bonin | Professor | 6.4.2016 a 5.4.2019 |
| 50 | 88161-04 | Iara Eliane Saatkamp Wunder | Professor | 1º.6.2016 a 31.5.2019 |
| 51 | 91880-01 | Ieda Salette Pagliochi | Professor | 2.2.2016 a 1º.2.2019 |
| 52 | 25208-07 | Ilka Siebauer de Azeredo e Silva | Professor | 3.5.2019 a 2.5.2019 |
| 53 | 61271-06 | Inacia Vieira Pereira Ribeiro | Professor | 12.2.2016 a 11.2.2019 |
| 54 | 105384-03 | Indianara Zagonel de Souza Begnini | Professor | 4.2.2016 a 3.2.2019 |
| 55 | 89087-00 | Ineide Hilda Wunder Piassa | Professor | 1º.2.2016 a 31.1.2019 |
| 56 | 91588-00 | Ines Bellini Carniel | Professor | 1º.2.2016 a 31.1.2019 |
| 57 | 97527-05 | Ines Lliamar Wolff Pereira Rogovski | Professor | 13.2.2016 a 12.2.2019 |
| 58 | 45110-04 | Ines Tecchio | Professor | 1º.1.2016 a 31.12.2018 |
| 59 | 97748-03 | Ivanete Prior Vivan | Professor | 2.2.2016 a 1º.2.2019 |

| Nº DE ORDEM | MATRÍCULA | NOME DO SERVIDOR | CARGO | PERÍODO AQUISITIVO |
|-------------|------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 60 | 99961-04 | Ivete Maria Hermes | Professor | 12.2.2016 a 11.2.2019 |
| 61 | 43800-00 | Ivete Valcarengi Ferreira | Professor | 2.2.2016 a 1º.2.2019 |
| 62 | 91650-00 | Ivone Marxreiter Bedin | Professor | 1º.2.2016 a 31.1.2019 |
| 63 | 105392-03 | Jaderson Moretto | Professor | 7.3.2016 a 6.3.2019 |
| 64 | 1045440-00 | Jailu Cintia Gollo | Professor | 7.3.2016 a 6.3.2019 |
| 65 | 105309-00 | Jandira Saiba | Professor | 1º.2.2016 a 31.1.2019 |
| 66 | 1142747-01 | Jessica Pires | Professor | 22.2.2016 a 21.2.2019 |
| 67 | 91634-01 | Joice Goreti dos Santos | Professor | 2.2.2016 a 1º.2.2019 |
| 68 | 40517-08 | Joise Carla Finger | Professor | 3.5.2016 a 2.5.2019 |
| 69 | 91529-00 | Jose Laercio Gregianin | Especialista em Educação | 2.2.2016 a 1º.2.2019 |
| 70 | 102300-01 | Joselaine Cervelin Cavassini | Professor | 6.2.2016 a 5.2.2019 |
| 71 | 98108-04 | Jussara Aparecida da Silva Gava | Professor | 2.4.2016 a 1º.4.2019 |
| 72 | 86142-04 | Leila Rizolli | Professor | 4.1.2016 a 3.1.2019 |
| 73 | 54631-05 | Loiri Zerbielli Breitenbach | Professor | 1º.2.2016 a 31.1.2019 |
| 74 | 96687-00 | Luciana Vanusa Rubert Nunes | Professor | 20.2.2016 a 19.2.2019 |
| 75 | 94900-00 | Lucivania Baranoski Silva | Professor | 2.2.2016 a 1º.2.2019 |
| 76 | 103420-06 | Magali Aparecida de Souza | Professor | 5.6.2016 a 4.6.2019 |
| 77 | 91979-01 | Mara Rosane Saatkamp | Professor | 2.2.2016 a 1º.2.2019 |
| 78 | 68640-00 | Marcia Casagrande | Professor | 1º.2.2016 a 31.1.2019 |
| 79 | 72400-00 | Marcia Martini Lino | Professor | 4.4.2016 a 3.4.2019 |
| 80 | 72400-01 | Marcia Martini Lino | Professor | 4.4.2016 a 3.4.2019 |
| 81 | 93831-00 | Marcia Salete Bomm Lazzarin | Professor | 1º.2.2016 a 31.1.2019 |
| 82 | 92843-00 | Marcia Simone Dal Bosco Bet | Professor | 2.2.2016 a 1º.2.2019 |
| 83 | 104728-04 | Margarida Moresco da Silva | Professor | 13.2.2016 a 12.2.2019 |
| 84 | 61590-00 | Margudt Hassmer Pottratz | Professor | 13.2.2016 a 12.2.2019 |
| 85 | 104310-05 | Maria do Socorro Gomes Araujo | Professor | 1º.4.2016 a 31.3.2019 |
| 86 | 91898-03 | Marilane Teresinha Rover Balbinot | Professor | 13.2.2016 a 12.2.2019 |
| 87 | 7714-05 | Marilei Lurdes Bison Magentanz | Professor | 2.3.2016 a 1º.3.2019 |
| 88 | 92622-00 | Marlei Salete Radin | Especialista em Educação | 18.5.2016 a 17.5.2019 |
| 89 | 92665-02 | Marilei Fiorentin Bosetti | Professor | 2.2.2016 a 1º.2.2019 |
| 90 | 10251-03 | Marilisa Zonin | Professor | 1º.3.2016 a 28.2.2019 |
| 91 | 41092-00 | Marines Fatima Colombo | Professor | 1º.2.2016 a 31.1.2019 |
| 92 | 99147-04 | Marisa Bortoletti Richardi | Professor | 12.2.2016 a 11.2.2019 |
| 93 | 100080-01 | Marisa Ceci Nunes Carvalho | Professor | 2.2.2016 a 1º.2.2019 |
| 94 | 54267-02 | Marisa Ricardo de Oliveira | Professor | 1º.3.2016 a 28.2.2019 |
| 95 | 26603-00 | Marisete Kirsch | Professor | 13.2.2016 a 12.2.2019 |
| 96 | 93874-01 | Marisete Salvadego | Professor | 1º.2.2016 a 31.1.2016 |
| 97 | 91952-00 | Maristela Suppi Rodrigues dos Santos | Professor | 2.2.2016 a 1º.2.2019 |
| 98 | 96644-00 | Maristela Teresinha Zolet da Campo | Professor | 2.2.2016 a 1º.2.2019 |
| 99 | 45039-02 | Maritania da Silva | Professor | 2.6.2016 a 1º.6.2019 |
| 100 | 104558-00 | Maritania Ferrazzo Minuscoli | Professor | 2.3.2015 a 29.1.2019 |
| 101 | 49182-03 | Maritania Poletto | Professor | 4.2.2016 a 3.2.2019 |
| 102 | 43087-05 | Marizete Sperandio | Professor | 2.3.2016 a 1º.3.2019 |
| 103 | 98841-00 | Miriam Dornelles | Professor | 1º.1.2015 a 31.12.2018 |
| 104 | 54461-01 | Natalia Silveira Lima | Professor | 7.2.2014 a 5.12.2018 |
| 105 | 34819-01 | Nelci Bernardt | Professor | 2.2.2016 a 1º.2.2019 |
| 106 | 61816-00 | Nelson Domingos Corezzolla | Professor | 9.2.2016 a 8.2.2019 |
| 107 | 88706-00 | Neuza Maria Antonioli Gonçalves | Professor | 16.2.2016 a 15.2.2019 |
| 108 | 96946-01 | Nilse de Lourdes Zagonel Rubini | Professor | 2.2.2016 a 1º.2.2019 |
| 109 | 96946-00 | Nilse de Lourdes Zagonel Rubini | Professor | 1º.2.2016 a 31.1.2019 |
| 110 | 104698-07 | Patricia Luana Zaions | Professor | 22.2.2016 a 21.2.2019 |
| 111 | 110124-05 | Patricia Vargas da Costa | Professor | 22.2.2016 a 21.2.2019 |
| 112 | 92207-00 | Raquel Celeste Fazolo | Professor | 1º.2.2016 a 31.1.2019 |

| Nº DE ORDEM | MATRÍCULA | NOME DO SERVIDOR | CARGO | PERÍODO AQUISITIVO |
|-------------|------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 113 | 41050-05 | Raquel Cristina Coldebella | Professor | 6.5.2016 a 5.5.2019 |
| 114 | 93971-00 | Renata Fortes Gaertner | Professor | 1º.2.2016 a 31.1.2019 |
| 115 | 90280-02 | Rosane Dick Hermes | Professor | 1º.2.2014 a 31.1.2019 |
| 116 | 100595-07 | Rosane Fatima da Conceição Branco | Professor | 13.2.2016 a 12.2.2019 |
| 117 | 67091-00 | Rosane Fatima Sebem | Especialista em Educação | 15.2.2016 a 14.2.2019 |
| 118 | 91448-00 | Rose Mari Zanfonato | Especialista em Educação | 1º.2.2016 a 31.1.2019 |
| 119 | 103802-01 | Roselei Datsch | Professor | 22.2.2016 a 21.2.2019 |
| 120 | 15768-01 | Roselei Martini Vitto | Professor | 1º.2.2016 a 31.1.2019 |
| 121 | 15768-00 | Roselei Martini Vitto | Professor | 1º.2.2016 a 31.1.2019 |
| 122 | 80683-04 | Roselene Deuner | Professor | 7.3.2016 a 6.3.2019 |
| 123 | 41254-00 | Roseneli Radin Munaretto | Professor | 1º.2.2016 a 31.1.2019 |
| 124 | 1140370-00 | Rosmari Bassanese de Azevedo | Especialista em Educação | 6.4.2016 a 5.4.2019 |
| 125 | 96563-04 | Sandra Helena Poletto | Professor | 15.3.2016 a 14.3.2019 |
| 126 | 92380-00 | Sandra Maria Cecchi | Professor | 1º.2.2016 a 31.1.2019 |
| 127 | 91910-00 | Sandra Regina Bonassi Colombo | Professor | 2.2.2016 a 1º.2.2019 |
| 128 | 103390-01 | Sergio Roberto Comassetto | Professor | 8.2.2016 a 7.2.2019 |
| 129 | 92703-09 | Silvana de Vargas | Professor | 13.2.2016 a 12.2.2019 |
| 130 | 91332-00 | Simone Cristina Romani | Professor | 1º.2.2016 a 31.1.2019 |
| 131 | 97705-05 | Simoni Fiametti Vanzo | Professor | 5.12.2014 a 4.12.2018 |
| 132 | 96970-00 | Sirlei Ferreira Longo Bortoli | Professor | 26.1.2016 a 25.1.2019 |
| 133 | 64882-00 | Sirlei Miranda Marquetti | Professor | 1º.2.2016 a 31.1.2019 |
| 134 | 64513-02 | Soleandra Vosnhak | Professor | 1º.7.2015 a 30.6.2019 |
| 135 | 35157-01 | Tania Maria da Silva | Professor | 1º.7.2016 a 30.6.2019 |
| 136 | 53449-01 | Tatiane Milani Biazus Cortina | Professor | 2.2.2016 a 1º.2.2019 |
| 137 | 41319-01 | Vania Balbinot Bernardi | Professor | 8.4.2016 a 7.4.2019 |
| 138 | 104272-00 | Vania Carbonera | Professor | 1º.5.2016 a 30.4.2019 |
| 139 | 52884-14 | Zenilda Guarezi Salini | Professor | 4.3.2016 a 3.3.2019 |
| 140 | 88633-00 | Wilson Domingos Rubini | Professor | 2.1.2016 a 1º.1.2019 |

Art. 2º Fica alterada a expressão: "16/1/2011 a 15/1/2014" para: "1º/2/2011 a 31/1/2014", referente ao período aquisitivo constante no número de ordem 112 do art. 1º do Decreto nº 598/2014, de 31 de julho de 2014, que concede promoção por Desempenho à servidora MARCIA DE BONA LAZZARI.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal

NEIVA JUSTINA BELUSSO PIOLA
Secretária Municipal de Administração

NEURI COMIN
Secretário Municipal de Educação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 31 de julho de 2019.
MAYARA AMPESE MASCARELLO
Diretora Administrativa

DECRETO Nº 605/2019, DE 31 DE JULHO DE 2019.

Publicação Nº 2122026

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 605/2019, DE 31 DE JULHO DE 2019.

Designa NELSON NELDO LUDESCHER – Secretário da Junta de Serviço Militar.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no § 5º do art. 29 do Decreto Federal nº 57.654, de 20 de janeiro de 1966 e alterações – Regulamento da Lei do Serviço Militar.

DECRETA:

Art. 1º Fica designado o servidor NELSON NELDO LUDESCHER, para prestar serviços à Junta de Serviço Militar, na função de Secretário, a partir de 5 de agosto de 2019.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal

NEIVA JUSTINA BELUSSO PIOLA
Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 31 de julho de 2019.
MAYARA AMPESE MASCARELLO
Diretora Administrativa

DECRETO Nº 606/2019, DE 5 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122029

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 606/2019, DE 5 DE AGOSTO DE 2019.

Dispõe sobre o desligamento da servidora LUCILENE LOURDES DAL PRA LAZZAROTTI.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 318 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações e no art. 20, § 2º da Lei Complementar nº 602, de 29 de novembro de 2011 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica desligada, do Quadro Suplementar de Cargos do Magistério Público Municipal, a servidora LUCILENE LOURDES DAL PRA LAZZAROTTI, ocupante do cargo de Professor, matrícula 92932-01, regime estatutário, em face da concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Concórdia – IPRECON.

Art. 2º Fica extinta a vaga do cargo referido no art. 1º deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de agosto de 2019.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal

NEIVA JUSTINA BELUSSO PIOLA
Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 5 de agosto de 2019.
MAYARA AMPESE MASCARELLO
Diretora Administrativa

DECRETO Nº 607/2019, DE 5 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122031

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 607/2019, DE 5 DE AGOSTO DE 2019.

Dispõe sobre o desligamento da servidora FRANCIELE MARTINAZZO DE MOURA.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 41, V, da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica desligada, do Quadro Permanente de Cargos do Poder Executivo, a servidora FRANCIELE MARTINAZZO DE MOURA, ocupante do cargo de Agente de Alimentação e Nutrição, regime estatutário, em face da concessão do benefício de Aposentadoria por Invalidez, pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Concórdia – IPRECON.

Art. 2º Fica declarada vacância do cargo referido no art. 1º deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de agosto de 2019.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

ROGÉRIO LUCIANO PACHECO

Prefeito Municipal

NEIVA JUSTINA BELUSSO PIOLA

Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 5 de agosto de 2019.

MAYARA AMPESE MASCARELLO

Diretora Administrativa

DECRETO Nº 608/2019, DE 5 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122035

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 608/2019, DE 5 DE AGOSTO DE 2019.

Dispõe sobre o desligamento da servidora TERESINHA ILAIR BORON.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 318, da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações e no art. 63 da Lei Complementar nº 572, de 29 de novembro de 2010 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica desligada, do Quadro Suplementar de Cargos do Poder Executivo, a servidora TERESINHA ILAIR BORON, ocupante do cargo de Agente Operacional, regime estatutário, em face da concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Concórdia – IPRECON.

Art. 2º Fica extinta a vaga do cargo referido no art. 1º deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de agosto de 2019.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

ROGÉRIO LUCIANO PACHECO

Prefeito Municipal

NEIVA JUSTINA BELUSSO PIOLA

Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 5 de agosto de 2019.

MAYARA AMPESE MASCARELLO

Diretora Administrativa

DECRETO Nº 609/2019, DE 5 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122039

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 609/2019, DE 5 DE AGOSTO DE 2019.

Averba tempo de contribuição, nos assentamentos funcionais da servidora DINAMAR CLAUDIA ARGENTON SIEGA.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 40, § 10, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; art. 4º da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998; na Lei Federal nº 9.796, de 5 de maio de 1999 e alterações e no art. 35 da Lei Complementar nº 164, de 27 de julho de 1999 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Ficam averbados 898 dias, ou seja: 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de tempo de contribuição, nos assentamentos funcionais da servidora DINAMAR CLAUDIA ARGENTON SIEGA, ocupante do cargo de Professor, matrícula 92258-00, conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em 17 de julho de 2019.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal

NEIVA JUSTINA BELUSSO PIOLA
Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 5 de agosto de 2019.

MAYARA AMPESE MASCARELLO
Diretora Administrativa

DECRETO Nº 610/2019, DE 5 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122049

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 610/2019, DE 5 DE AGOSTO DE 2019.

Concede licença-prêmio, convertida em pecúnia, ao servidor CLADIMIR SONDA.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 120 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido, no mês de agosto de 2019, ao servidor CLADIMIR SONDA, ocupante do cargo de Operador de Equipamentos, um mês de licença, a título de prêmio por assiduidade, convertido em pecúnia, equivalente à remuneração do cargo efetivo, relativa ao quinquênio – período aquisitivo de 14 de julho de 2014 a 13 de julho de 2019.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal

NEIVA JUSTINA BELUSSO PIOLA
Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 5 de agosto de 2019.

MAYARA AMPESE MASCARELLO
Diretora Administrativa

DECRETO Nº 611/2019, DE 5 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122051

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 611/2019, DE 5 DE AGOSTO DE 2019.

Concede licença-prêmio, convertida em pecúnia, à servidora ROSELAINE CONTE BALBINOT.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 120 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido, no mês de agosto de 2019, à servidora ROSELAINE CONTE BALBINOT, ocupante do cargo de Professor, matrícula 40940-02, um mês de licença, a título de prêmio por assiduidade, convertido em pecúnia, equivalente à remuneração do cargo efetivo, relativa ao quinquênio – período aquisitivo de 3 de fevereiro de 2013 a 2 de fevereiro de 2018.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal

NEIVA JUSTINA BELUSSO PIOLA
Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 5 de agosto de 2019.
MAYARA AMPESE MASCARELLO
Diretora Administrativa

DECRETO Nº 612/2019, DE 5 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122052

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 612/2019, DE 5 DE AGOSTO DE 2019.

Concede licença-prêmio, convertida em pecúnia, à servidora FRANCIANNE DE OLIVEIRA ZUCCHI.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 120 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido, no mês de agosto de 2019, à servidora FRANCIANNE DE OLIVEIRA ZUCCHI, ocupante do cargo de Pedagogo, um mês de licença, a título de prêmio por assiduidade, convertido em pecúnia, equivalente à remuneração do cargo efetivo, relativa ao quinquênio – período aquisitivo de 4 de março de 2013 a 3 de março de 2018.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal

NEIVA JUSTINA BELUSSO PIOLA
Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 5 de agosto de 2019.
MAYARA AMPESE MASCARELLO
Diretora Administrativa

DECRETO Nº 613/2019, DE 5 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122053

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA**DECRETO Nº 613/2019, DE 5 DE AGOSTO DE 2019.**

Concede licença-prêmio, convertida em pecúnia, à servidora MARIONI BORTOLINI RAMOS.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 120 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Ficam concedidos, no mês de agosto de 2019, à servidora MARIONI BORTOLINI RAMOS, ocupante do cargo de Professor, matrícula 94994-01, dois meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, convertidos em pecúnia, equivalentes à remuneração do cargo efetivo, na forma abaixo:

I – um mês, relativo ao quinquênio – período aquisitivo de 1º de fevereiro de 2001 a 31 de janeiro de 2006;

II – um mês, relativo ao quinquênio – período aquisitivo de 1º de fevereiro de 2006 a 31 de janeiro de 2011.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito MunicipalNEIVA JUSTINA BELUSSO PIOLA
Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 5 de agosto de 2019.

MAYARA AMPESE MASCARELLO
Diretora Administrativa**DECRETO Nº 614/2019, DE 5 DE AGOSTO DE 2019.**

Publicação Nº 2122054

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA**DECRETO Nº 614/2019, DE 5 DE AGOSTO DE 2019.**

Concede licença-prêmio, convertida em pecúnia, à servidora IVETE APARECIDA BATISTA DELGADO RAHMEIER.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 120 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido, no mês de agosto de 2019, à servidora IVETE APARECIDA BATISTA DELGADO RAHMEIER, ocupante do cargo de Agente Administrativo, um mês de licença, a título de prêmio por assiduidade, convertido em pecúnia, equivalente à remuneração do cargo efetivo, relativa ao quinquênio – período aquisitivo de 1º de junho de 2014 a 31 de maio de 2019.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito MunicipalNEIVA JUSTINA BELUSSO PIOLA
Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 5 de agosto de 2019.

MAYARA AMPESE MASCARELLO
Diretora Administrativa

DECRETO Nº 615/2019, DE 5 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122057

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 615/2019, DE 5 DE AGOSTO DE 2019.

Concede licença-prêmio, convertida em pecúnia, à servidora CHAIANE BATTISTELLA BRATTI.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 120 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido, no mês de agosto de 2019, à servidora CHAIANE BATTISTELLA BRATTI, ocupante do cargo de Professor, matrícula 988499-02, um mês de licença, a título de prêmio por assiduidade, convertido em pecúnia, equivalente à remuneração do cargo efetivo, relativa ao quinquênio – período aquisitivo de 1º de agosto de 2013 a 31 de julho de 2018.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal

NEIVA JUSTINA BELUSSO PIOLA
Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 5 de agosto de 2019.
MAYARA AMPESE MASCARELLO
Diretora Administrativa

DECRETO Nº 616/2019, DE 5 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122059

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 616/2019, DE 5 DE AGOSTO DE 2019.

Concede licença-prêmio, convertida em pecúnia, à servidora LUANA CRISTINA FRIGO.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 120 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido, no mês de agosto de 2019, à servidora LUANA CRISTINA FRIGO, ocupante do cargo de Auxiliar de Creche, um mês de licença, a título de prêmio por assiduidade, convertido em pecúnia, equivalente à remuneração do cargo efetivo, relativa ao quinquênio – período aquisitivo de 21 de julho de 2014 a 20 de julho de 2019.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal

NEIVA JUSTINA BELUSSO PIOLA
Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 5 de agosto de 2019.
MAYARA AMPESE MASCARELLO
Diretora Administrativa

DECRETO Nº 617/2019, DE 5 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122061

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 617/2019, DE 5 DE AGOSTO DE 2019.

Concede licença-prêmio, convertida em pecúnia, à servidora MIRTES CARMEN LORENZETT.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 120 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido, no mês de agosto de 2019, à servidora MIRTES CARMEN LORENZETT, ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem, um mês de licença, a título de prêmio por assiduidade, convertido em pecúnia, equivalente à remuneração do cargo efetivo, relativa ao quinquênio – período aquisitivo de 21 de julho de 2014 a 20 de julho de 2019.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal

NEIVA JUSTINA BELUSSO PIOLA
Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 5 de agosto de 2019.
MAYARA AMPESE MASCARELLO
Diretora Administrativa

DECRETO Nº 618/2019, DE 5 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122063

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 618/2019, DE 5 DE AGOSTO DE 2019.

Revoga o Decreto nº 541/2019, de 8 de julho de 2019, que concede gozo de licença-prêmio à servidora MARLI BRUM DE CAMARGO.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX e considerando o requerimento protocolizado sob nº 17902/2019.

DECRETA:

Art. 1º Fica revogado, a pedido, o Decreto nº 541/2019, de 8 de julho de 2019, que concede gozo de de licença-prêmio à servidora MARLI BRUM DE CAMARGO.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de agosto de 2019.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal

NEIVA JUSTINA BELUSSO PIOLA
Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 5 de agosto de 2019.
MAYARA AMPESE MASCARELLO
Diretora Administrativa

DECRETO Nº 619/2019, DE 6 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122065

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 619/2019, DE 6 DE AGOSTO DE 2019.

Concede gozo de licença-prêmio ao servidor GIOVANE ANDRE MOY.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 116 e seguintes da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido, no mês de setembro de 2019, ao servidor GIOVANE ANDRE MOY, ocupante do cargo de Odontólogo, matrícula 99740-00, o gozo de um mês de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, relativa ao quinquênio – período aquisitivo de 13 de janeiro de 2008 a 12 de janeiro de 2013.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal

NEIVA JUSTINA BELUSSO PIOLA
Secretária Municipal de Administração

SIDINEI DE CASTRO SCHMIDT
Secretário Municipal de Saúde

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 6 de agosto de 2019.

MAYARA AMPESE MASCARELLO
Diretora Administrativa

DECRETO Nº 620/2019, DE 6 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122067

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 620/2019, DE 6 DE AGOSTO DE 2019.

Concede gozo de licença-prêmio à servidora ERICA KOCHI ROBINI.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 116 e seguintes da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido, no mês de setembro de 2019, ao servidor ERICA KOCHI ROBINI, ocupante do cargo de Enfermeiro, o gozo de um mês de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, relativa ao quinquênio – período aquisitivo de 5 de janeiro de 2004 a 4 de janeiro de 2009.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal

NEIVA JUSTINA BELUSSO PIOLA
Secretária Municipal de Administração

SIDINEI DE CASTRO SCHMIDT
Secretário Municipal de Saúde

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 6 de agosto de 2019.

MAYARA AMPESE MASCARELLO
Diretora Administrativa

DECRETO Nº 621/2019, DE 6 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122068

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 621/2019, DE 6 DE AGOSTO DE 2019.

Concede gozo de licença-prêmio ao servidor ROGERIO STRINGHINI.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 116 e seguintes da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido, no mês de setembro de 2019, ao servidor ROGERIO STRINGHINI, ocupante do cargo de Farmacêutico, o gozo de um mês de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, relativa ao quinquênio – período aquisitivo de 12 de março de 2007 a 11 de março de 2012.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal

NEIVA JUSTINA BELUSSO PIOLA
Secretária Municipal de Administração

SIDINEI DE CASTRO SCHMIDT
Secretário Municipal de Saúde

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 6 de agosto de 2019.

MAYARA AMPESE MASCARELLO
Diretora Administrativa

DECRETO Nº 622/2019, DE 6 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122069

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 622/2019, DE 6 DE AGOSTO DE 2019.

Concede gozo de licença-prêmio à servidora ELIZANGELA FAVARETTO.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 116 e seguintes da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido, a partir de 17 de setembro de 2019, à servidora ELIZANGELA FAVARETTO, ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem, o gozo de três meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, relativa ao quinquênio – período aquisitivo de 2 de março de 2014 a 1º de março de 2019.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal

NEIVA JUSTINA BELUSSO PIOLA
Secretária Municipal de Administração

SIDINEI DE CASTRO SCHMIDT
Secretário Municipal de Saúde

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 6 de agosto de 2019.

MAYARA AMPESE MASCARELLO
Diretora Administrativa

DECRETO Nº 623/2019, DE 7 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122070

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 623/2019, DE 7 DE AGOSTO DE 2019.

Concede gratificação, pelo exercício de função de assessoramento, ao servidor EDGAR DA CRUZ BISSONI.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto nos arts. 74 e 75 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações e na Lei nº 4.252, de 13 de dezembro de 2010 e alteração, e considerando que, além das atribuições inerentes ao cargo, o servidor exerce a função de assessoramento da Diretoria da Secretaria Municipal de Saúde, nas atividades da tesouraria.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido ao servidor EDGAR DA CRUZ BISSONI, ocupante do cargo de Agente Administrativo, gratificação pelo exercício de função de assessoramento, equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o vencimento, a partir de 7 de agosto de 2019.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

ROGÉRIO LUCIANO PACHECO

Prefeito Municipal

| | |
|--|--|
| NEIVA JUSTINA BELUSSO PIOLA Secretária Municipal de Administração | SIDINEI DE CASTRO SCHMIDT Secretário Municipal de Saúde |
|--|--|

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 7 de agosto de 2019.

MAYARA AMPESE MASCARELLO

Diretora Administrativa

DECRETO Nº 629/2019, DE 8 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122075

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 629/2019, DE 8 DE AGOSTO DE 2019.

Dispõe sobre o desligamento da servidora MARIA DE LOURDES ZAPALAI KOPSEL.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 41, V, da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica desligada, do Quadro Permanente de Cargos do Poder Executivo, a servidora MARIA DE LOURDES ZAPALAI KOPSEL, ocupante do cargo de Agente de Alimentação e Nutrição, regime estatutário, em face da concessão do benefício de Aposentadoria por Idade, pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Concórdia – IPRECON.

Art. 2º Fica declarada vacância do cargo referido no art. 1º deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 5 de agosto de 2019.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

ROGÉRIO LUCIANO PACHECO

Prefeito Municipal

| |
|--|
| NEIVA JUSTINA BELUSSO PIOLA Secretária Municipal de Administração |
|--|

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 8 de agosto de 2019.

MAYARA AMPESE MASCARELLO

Diretora Administrativa

DECRETO Nº 630/2019, DE 8 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122077

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 630/2019, DE 8 DE AGOSTO DE 2019.

Dispõe sobre o desligamento da servidora JENECIR LOURDES MANDUCA BERNARDI.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 41, V, da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica desligada, do Quadro Permanente de Cargos do Poder Executivo, a JENECIR LOURDES MANDUCA BERNARDI, ocupante do cargo de Agente Administrativo, regime estatutário, em face da concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Concórdia – IPRECON.

Art. 2º Fica declarada vacância do cargo referido no art. 1º deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 5 de agosto de 2019.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

ROGÉRIO LUCIANO PACHECO

Prefeito Municipal

NEIVA JUSTINA BELUSSO PIOLA

Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 8 de agosto de 2019.

MAYARA AMPESE MASCARELLO

Diretora Administrativa

DECRETO Nº 631/2019, DE 8 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122078

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 631/2019, DE 8 DE AGOSTO DE 2019.

Dispõe sobre o desligamento da servidora NILSE DE LOURDES ZAGONEL RUBINI.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 318 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações e no art. 20, § 2º da Lei Complementar nº 602, de 29 de novembro de 2011 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica desligada, do Quadro Suplementar de Cargos do Magistério Público Municipal, a servidora NILSE DE LOURDES ZAGONEL RUBINI, ocupante do cargo de Professor, matrícula 96946-00, regime estatutário, em face da concessão do benefício de Aposentadoria Especial por Tempo de Contribuição, pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Concórdia – IPRECON.

Art. 2º Fica extinta a vaga do cargo referido no art. 1º deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 6 de agosto de 2019.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

ROGÉRIO LUCIANO PACHECO

Prefeito Municipal

NEIVA JUSTINA BELUSSO PIOLA

Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 8 de agosto de 2019.

MAYARA AMPESE MASCARELLO

Diretora Administrativa

DECRETO Nº 632/2019, DE 8 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122080

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 632/2019, DE 8 DE AGOSTO DE 2019.

Dispõe sobre o desligamento da servidora NILSE DE LOURDES ZAGONEL RUBINI.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 318 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações e no art. 20, § 2º da Lei Complementar nº 602, de 29 de novembro de 2011 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica desligada, do Quadro Suplementar de Cargos do Magistério Público Municipal, a servidora NILSE DE LOURDES ZAGONEL RUBINI, ocupante do cargo de Professor, matrícula 96946-01, regime estatutário, em face da concessão do benefício de Aposentadoria Especial por Tempo de Contribuição, pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Concórdia – IPRECON.

Art. 2º Fica extinta a vaga do cargo referido no art. 1º deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 6 de agosto de 2019.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

ROGÉRIO LUCIANO PACHECO

Prefeito Municipal

NEIVA JUSTINA BELUSSO PIOLA

Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 8 de agosto de 2019.

MAYARA AMPESE MASCARELLO

Diretora Administrativa

DECRETO Nº 633/2019, DE 8 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122084

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 633/2019, DE 8 DE AGOSTO DE 2019.

Designa o servidor BRUNO DARIVA, para responder pelo cargo de Diretor-Geral da Fundação Municipal de Cultura – FMC, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 48 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações, na Lei nº 2.288, de 20 de janeiro de 1989 e no Estatuto da Fundação Municipal de Cultura – FMC, aprovado pelo Decreto nº 2.383, de 4 de abril de 1989 e alteração.

DECRETA:

Art. 1º Fica designado o servidor BRUNO DARIVA, ocupante do cargo de Chefe de Departamento, para responder pelo cargo de Diretor-Geral da Fundação Municipal de Cultura – FMC, no período de 12 a 15 de agosto de 2019, enquanto perdurar o afastamento do titular.

Art. 2º O Diretor-Geral designado exercerá, no período referido no art. 1º deste Decreto, as funções e atribuições de Superintendente da FMC.

Art. 3º A movimentação e controle das contas bancárias da Fundação Municipal de Cultura – FMC, no período de 12 a 15 de agosto de 2019, será efetuada mediante assinatura, em conjunto, do Ordenador de Despesas/Diretor-Geral/Superintendente da FMC, em exercício, senhor BRUNO DARIVA e pelo Chefe de Departamento, senhor LUCAS ROMAN.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal

NEIVA JUSTINA BELUSSO PIOLA
Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 8 de agosto de 2019.
MAYARA AMPESE MASCARELLO
Diretora Administrativa

EDITAL DE CONCURSO Nº 5/2019 - FMC

Publicação Nº 2122178

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

EDITAL DE CONCURSO Nº 5/2019

Objeto: A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, SC, pessoa jurídica de direito público interno, situada à Rua Dr. Maruri, 865, Centro, nesta Cidade, por intermédio do Diretor Geral/Superintendente em exercício, senhor Bruno Dariva, no uso de suas atribuições legais, comunica a todos os interessados que estão abertas, as inscrições para o X Festival Concórdia em Dança – Edição 360º, que será realizado nos dias 03, 04, 05 e 06 de outubro de 2019, no Centro de Eventos Concórdia, neste Município.

Inscrições: As inscrições deverão ser feitas exclusivamente através do site do festival: www.concordiaemdanca.com.br.

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br. Quaisquer dúvidas que pairarem sobre esse Edital poderão ser esclarecidas junto à Fundação Municipal de Cultura, sito a Rua Abramo Eberle nº 322, Concórdia SC, ou através do telefone nº (49) 3444 7781, 3442 3930 ou 3442 3248, em horário de expediente das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado ou e-mail cultura@concordia.sc.gov.br ou culturaadministrativo@concordia.sc.gov.br.

Concórdia, SC, 13 de agosto de 2019.

BRUNO DARIVA

Diretor-Superintendente da FMC, em exercício.

EXTRATO 10º APOSTILAMENTO CONTRATO Nº268/2018 - PMC

Publicação Nº 2122368

Contrato Nº : 268/2018

Aditivo Nº : 10AP CTR 268/2018/2019

Tipo Aditivo : Apostila

Contratante : MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

Contratada : OFICINA ELETRO MECÂNICA BROETTO LTDA ME

Licitação : Pregão Presencial 114/2018

Objeto : Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva dos veículos automotores (motos, veículos leves, médios e pesados, a diesel, gasolina e/ou flex) que compõem a frota do Município de Concórdia, seus Fundos e Fundações, Bombeiros Militares, Polícia Civil e Polícia Militar, com fornecimento de peças e acessórios originais e novos, conforme especificações constantes nos anexos "A" e "B" deste edital.

Vigência : Início: 06/08/2019 Término: 30/09/2019

Assinatura : 06/08/2019

Valor R\$: 441.550,60 (Quatrocentos e Quarenta e Um Mil, Quinhentos e Cinquenta Reais e Sessenta Centavos)

Dotação : 39 - 05.001.2010.3339030390000000000.01000001

Dotação : 39 - 05.001.2010.3339039190000000000.01000001

Dotação : 42 - 06.001.2012.3339030390000000000.01010000

Dotação : 42 - 06.001.2012.3339039190000000000.01010000

Dotação : 94 - 07.001.2022.3339030390000000000.01000001

Dotação : 94 - 07.001.2022.3339039190000000000.01000001

Dotação : 98 - 07.001.2026.3339030390000000000.01000001

Dotação : 98 - 07.001.2026.3339039190000000000.01000001

Dotação : 126 - 08.001.2029.3339030390000000000.01000001

Dotação : 126 - 08.001.2029.33390391900000000000.01000001

Dotação : 132 - 08.001.2031.33390303900000000000.01000001

Dotação : 132 - 08.001.2031.33390391900000000000.01000001

Dotação : 142 - 09.001.2032.33390303900000000000.01000001

Dotação : 142 - 09.001.2032.33390391900000000000.01000001

Dotação : 144 - 09.001.2035.33390303900000000000.01000001

Dotação : 144 - 09.001.2035.33390391900000000000.01000001

Dotação : 163 - 10.001.2036.33390303900000000000.01000001

Dotação : 163 - 10.001.2036.33390391900000000000.01000001

Dotação : 185 - 11.001.2041.33390303900000000000.01000001

Dotação : 185 - 11.001.2041.33390391900000000000.01000001

Dotação : 198 - 12.001.2043.33390303900000000000.01000006

Dotação : 198 - 12.001.2043.33390391900000000000.01000006

Dotação : 199 - 12.001.2043.33390303900000000000.01000008

Dotação : 199 - 12.001.2043.33390391900000000000.01000008

Dotação : 200 - 12.001.2043.33390303900000000000.01000011

Dotação : 200 - 12.001.2043.33390391900000000000.01000011

Dotação : 202 - 12.001.2043.33390303900000000000.01110000

Dotação : 202 - 12.001.2043.33390391900000000000.01110000

Dotação : 229 - 13.001.2103.33390303900000000000.01020000

Dotação : 229 - 13.001.2103.33390391900000000000.01020000

Dotação : 282 - 15.001.2623.33390303900000000000.01000001

Dotação : 282 - 15.001.2623.33390391900000000000.01000001

Dotação : 295 - 16.001.2401.33390303900000000000.01000001

Dotação : 295 - 16.001.2401.33390391900000000000.01000001

Dotação : 308 - 17.001.2451.33390303900000000000.01000001

Dotação : 308 - 17.001.2451.33390391900000000000.01000001

Dotação : 314 - 17.001.2454.33390303900000000000.02000000

Dotação : 320 - 18.001.2501.33390303900000000000.01000001

Dotação : 320 - 18.001.2501.33390391900000000000.01000001

Dotação : 338 - 12.001.2043.33390303900000000000.03110000

Dotação : 338 - 12.001.2043.33390391900000000000.03110000

Dotação : 341 - 08.001.2031.33390303900000000000.03120000

Dotação : 341 - 08.001.2031.33390391900000000000.03120000

Dotação : 351 - 08.001.2029.33390303900000000000.03000001

Dotação : 351 - 08.001.2029.33390391900000000000.03000001

Dotação : 401 - 16.001.2401.33390303900000000000.03000001

Dotação : 403 - 11.001.2041.33390303900000000000.01390002

Dotação : 403 - 11.001.2041.33390391900000000000.01390002

Dotação : 405 - 06.001.2012.33390303900000000000.03010000

Dotação : 405 - 06.001.2012.33390391900000000000.03010000

Dotação : 413 - 08.001.2031.33390303900000000000.03000009

Dotação : 413 - 08.001.2031.33390391900000000000.03000009

Gestor: ANGELO BENINI FANTIN

EXTRATO 1º APOSTILAMENTO CONTRATO N° 207/2019 - PMC

Publicação N° 2122384

Contrato N° : 207/2019

Aditivo N° : 1AP CTR 207/2019/2019

Tipo Aditivo : Apostila

Contratante : MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

Contratada : QUARK ENGENHARIA EIRELI

Licitação : Pregão Presencial 90/2019

Objeto : Contratação de empresa para execução de Plano de Manutenção, Operação e Controle de Climatizadores - PMOC e manutenção de climatizadores (mão de obra e fornecimento de peças), para atendimento das necessidades das Secretarias, Fundos e Fundações, conforme especificações constantes nos anexos "A" e "B" do edital.

Vigência : Início: 01/08/2019 Término: 31/07/2020

Assinatura : 01/08/2019

Valor R\$: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Dotação : 26 - 04.001.2007.33390300400000000000.01000001

Dotação : 26 - 04.001.2007.33390302500000000000.01000001

Dotação : 26 - 04.001.2007.33390391700000000000.01000001

Dotação : 28 - 04.001.2009.33390300400000000000.01800000

Dotação : 28 - 04.001.2009.33390302500000000000.01800000

Dotação : 28 - 04.001.2009.33390391700000000000.01800000

Dotação : 39 - 05.001.2010.33390300400000000000.01000001

Dotação : 39 - 05.001.2010.33390302500000000000.01000001

Dotação : 39 - 05.001.2010.33390391700000000000.01000001

Dotação : 42 - 06.001.2012.33390300400000000000.01010000

Dotação : 42 - 06.001.2012.33390302500000000000.01010000

Dotação : 42 - 06.001.2012.33390391700000000000.01010000

Dotação : 51 - 06.002.2013.33390300400000000000.01010000

Dotação : 51 - 06.002.2013.33390302500000000000.01010000

Dotação : 51 - 06.002.2013.33390391700000000000.01010000

Dotação : 52 - 06.002.2013.33390391700000000000.01190000

Dotação : 64 - 06.002.2017.33390391700000000000.01010000

Dotação : 73 - 06.004.2018.3339030040000000000.01190000

Dotação : 73 - 06.004.2018.3339039170000000000.01190000

Dotação : 74 - 06.004.2018.3339030250000000000.01360000

Dotação : 74 - 06.004.2018.3339039170000000000.01360000

Dotação : 82 - 06.004.2608.3339030040000000000.01010000

Dotação : 82 - 06.004.2608.3339039170000000000.01010000

Dotação : 94 - 07.001.2022.3339030040000000000.01000001

Dotação : 94 - 07.001.2022.3339030250000000000.01000001

Dotação : 94 - 07.001.2022.3339039170000000000.01000001

Dotação : 128 - 08.001.2029.3339030040000000000.01390002

Dotação : 128 - 08.001.2029.3339030250000000000.01390002

Dotação : 128 - 08.001.2029.3339039170000000000.01390002

Dotação : 142 - 09.001.2032.3339030040000000000.01000001

Dotação : 142 - 09.001.2032.3339030250000000000.01000001

Dotação : 142 - 09.001.2032.3339039170000000000.01000001

Dotação : 144 - 09.001.2035.3339030040000000000.01000001

Dotação : 144 - 09.001.2035.3339030250000000000.01000001

Dotação : 144 - 09.001.2035.3339039170000000000.01000001

Dotação : 163 - 10.001.2036.3339030040000000000.01000001

Dotação : 163 - 10.001.2036.3339030250000000000.01000001

Dotação : 163 - 10.001.2036.3339039170000000000.01000001

Dotação : 185 - 11.001.2041.3339030040000000000.01000001

Dotação : 185 - 11.001.2041.3339030250000000000.01000001

Dotação : 185 - 11.001.2041.3339039170000000000.01000001

Dotação : 197 - 12.001.2043.3339030040000000000.01000001

Dotação : 197 - 12.001.2043.3339030250000000000.01000001

Dotação : 197 - 12.001.2043.3339039170000000000.01000001

Dotação : 198 - 12.001.2043.3339030040000000000.01000006

Dotação : 198 - 12.001.2043.3339030250000000000.01000006

Dotação : 198 - 12.001.2043.3339039170000000000.01000006

Dotação : 216 - 13.001.2101.3339030040000000000.01020000

Dotação : 216 - 13.001.2101.3339030250000000000.01020000

Dotação : 216 - 13.001.2101.3339039170000000000.01020000

Dotação : 254 - 15.001.2201.3339030040000000000.01000001

Dotação : 254 - 15.001.2201.3339030250000000000.01000001

Dotação : 254 - 15.001.2201.3339039170000000000.01000001

Dotação : 262 - 15.001.2202.3339030040000000000.01000001

Dotação : 262 - 15.001.2202.3339030250000000000.01000001

Dotação : 262 - 15.001.2202.3339039170000000000.01000001

Dotação : 282 - 15.001.2623.3339030040000000000.01000001

Dotação : 282 - 15.001.2623.3339030250000000000.01000001

Dotação : 282 - 15.001.2623.3339039170000000000.01000001

Dotação : 295 - 16.001.2401.3339030040000000000.01000001

Dotação : 295 - 16.001.2401.3339030250000000000.01000001

Dotação : 295 - 16.001.2401.3339039170000000000.01000001

Dotação : 308 - 17.001.2451.3339030040000000000.01000001

Dotação : 308 - 17.001.2451.3339030250000000000.01000001

Dotação : 308 - 17.001.2451.3339039170000000000.01000001

Dotação : 313 - 17.001.2454.3339039170000000000.01000001

Dotação : 320 - 18.001.2501.3339030040000000000.01000001

Dotação : 320 - 18.001.2501.3339030250000000000.01000001

Dotação : 320 - 18.001.2501.3339039170000000000.01000001

Dotação : 331 - 19.001.2601.3339030250000000000.02750000

Dotação : 331 - 19.001.2601.3339039200000000000.02750000

Dotação : 338 - 12.001.2043.3339030040000000000.03110000

Dotação : 338 - 12.001.2043.3339030250000000000.03110000

Dotação : 338 - 12.001.2043.3339039170000000000.03110000

Dotação : 351 - 08.001.2029.3339030250000000000.03000001

Dotação : 356 - 04.001.2009.3339030040000000000.03800000

Dotação : 356 - 04.001.2009.3339030250000000000.03800000

Dotação : 356 - 04.001.2009.3339039170000000000.03800000

Dotação : 371 - 15.001.2201.3339039170000000000.03000001

Fiscal Técnico-Administrativo: NAIR KOPPE VOGT

Fiscal Técnico-Administrativo: MARCOS ANTONIO MAGRO

Fiscal Técnico-Administrativo: MAURO FRIGO

Fiscal Técnico-Administrativo: MATHEUS ILKIV FOGGIATTO

Fiscal Técnico-Administrativo: NEIVA POLETTTO

Fiscal Técnico-Administrativo: ALINE VICTORIA SCHMIDT

Fiscal Técnico-Administrativo: LUCAS ROMAN

Fiscal Técnico-Administrativo: SILVANA CASAGRANDE

Fiscal Técnico-Administrativo: VANESSA DAIANE RIFFEL

Fiscal Técnico-Administrativo: HAMILTON ROGERIO DE MARCO

Fiscal Técnico-Administrativo: MARLON DE LAI DENEGA

Fiscal Técnico-Administrativo: ANDRE DE PARIS DA SILVA

Fiscal Técnico-Administrativo: WILLIAN SARMENTO

Gestor: ANGELO BENINI FANTIN

Fiscal Técnico-Administrativo: IVETE DAHMER ALBIERO

Fiscal Técnico-Administrativo: ANDREIA DE PINHO

Fiscal Técnico-Administrativo: Nanci Aline da Silva Detofano

EXTRATO 1º APOSTILAMENTO CONTRATO N° 212/2019 - PMC

Publicação N° 2122362

Contrato N° : 212/2019

Aditivo N° : 1AP CTR 212/2019/2019

Tipo Aditivo : Apostila

Contratante : MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

Contratada : CSA COMERCIO, SUPRIMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINAS COPIADORAS

Licitação : Pregão Presencial 108/2019

Objeto : Contratação de empresa especializada em serviços out sourcing de impressão e fotocópias, com aluguel de equipamentos multifuncionais p&b a laser, incluindo o fornecimento total de suprimentos e peças, exceto papel, na modalidade de atendimento "on site" e instalação nas dependências das Escolas da Rede Municipal, conforme especificações constantes nos anexos "A" e "B" deste edital

Vigência : Início: 06/08/2019 Término: 31/12/2019

Assinatura : 06/08/2019

Valor R\$: 55.869,96 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa e Seis Centavos)

Dotação : 42 - 06.001.2012.3339039120000000000.01010000

Dotação : 42 - 06.001.2012.3339040110000000000.01010000

Dotação : 51 - 06.002.2013.3339040110000000000.01010000

Dotação : 74 - 06.004.2018.3339040110000000000.01360000

Dotação : 83 - 06.004.2608.3339040110000000000.01190000

Gestor: ANGELO BENINI FANTIN

Fiscal Técnico-Administrativo: Nanci Aline da Silva Detofano

EXTRATO 1º TA CONTRATO N° 161/2019 - PMC

Publicação N° 2122357

Contrato N° : 161/2019

Aditivo N° : 1TA Ctr 161/2019/2019

Tipo Aditivo : Prazo

Contratante : MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

Contratada : GEOVIAS ENGENHARIA LTDA

Licitação : Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia 1/2019

Objeto : Contratação de empresa do ramo de engenharia e arquitetura para realizar a revisão, ampliação e atualização do projeto de Revitalização da Rua Tancredo de Almeida Neves, no trecho que compreende a interseção de entrada do Parque de Exposições Senador Atílio Xavier Fontana até a interseção com a Rodovia BR 153/SC, neste Município, de acordo com as especificações do Anexo "A" do Edital.

Vigência : Início: 20/08/2019 Término: 18/11/2019

Assinatura : 09/08/2019

Gestor: ANGELO BENINI FANTIN

Fiscal Administrativo: EMANUELE LETICIA TEDESCO

Fiscal Técnico: CRISTINA VALCARENGHI

EXTRATO 1º TA CONTRATO Nº 39/2019 - PMC

Publicação Nº 2122349

Contrato Nº : 39/2019

Aditivo Nº : 1TA CTR 39/2019/2019

Tipo Aditivo : Prazo

Contratante : MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

Contratada : DF CONSTRUÇÕES EIRELI

Licitação : Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia 22/2018

Objeto : Contratação de empresa do ramo da construção civil, em regime de empreitada por preço unitário (material e mão de obra) para a reforma do Centro de Eventos, localizado no Bairro Parque de Exposições, neste Município, em conformidade com o contrato de repasse nº 862607/2017, firmado entre o Município e o Ministério do Esporte e de acordo com o Memorial Descritivo e Projeto, constantes no Anexo "D" do Edital.

Vigência : Início: 14/08/2019 Término: 12/12/2019

Assinatura : 05/08/2019

Gestor: ANGELO BENINI FANTIN

Fiscal Administrativo: EMANUELE LETICIA TEDESCO

Fiscal Técnico: TAMYRA HACK

EXTRATO 2º TA CONTRATO Nº 20/2017 - FMAS

Publicação Nº 2122541

Contrato Nº : 20/2017

Aditivo Nº : 2TA Ctr 20/2017/2019

Tipo Aditivo : Prorrogação

Contratante : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCÓRDIA

Contratada : DARLEI MAIA MORAES 08374866969

Licitação : Pregão Eletrônico 3/2017

Objeto : Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção dos gramados, jardins, cercas-vivas e pomares (com fornecimento de equipamentos, materiais e ferramentas) nas unidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, com recursos próprios e federais (PSB, PSE-MC, PSE-AC, IGD/SUAS e IGD/PBF e suas respectivas reprogramações) conforme descrições constantes nos anexos "A" e "B" deste edital.

Vigência : Início: 09/08/2019 Término: 08/08/2020

Assinatura : 08/08/2019

Valor R\$: 20.031,84 (Vinte mil e Trinta e Um Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

Dotação : 282 - 15.001.2623.3339039990000000000.01000001

Dotação : 262 - 15.001.2202.3339039990000000000.01000001

Gestor: ANGELO BENINI FANTIN

Fiscal Técnico-Administrativo: FABIELE MAIER DUARTE

EXTRATO 2º TA CONTRATO Nº 237/2018 - PMC

Publicação Nº 2122400

Contrato Nº : 237/2018
Aditivo Nº : 2TA CT 237/2018/2019
Tipo Aditivo : Valor(Equilíbrio)
Contratante : MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
Contratada : TRANSPORTES SIDE LA LTDA - ME
Licitação : Pregão Eletrônico 20/2018
Objeto : Contratação de empresa(s), para prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros, em regime de fretamento, para transporte de aluno da rede pública municipal e estadual de ensino fundamental e professores da rede municipal, conforme descrições constantes nos anexos "A" e "B" do edital.
Vigência : Início: 07/08/2019 Término: 18/01/2020
Assinatura : 07/08/2019
Valor R\$: 22.262,68 (Vinte e Dois Mil, Duzentos e Sessenta e Dois Reais e Sessenta e Oito Centavos)

Dotação : 59 - 06.002.2016.33390392600000000000.01360000

Dotação : 63 - 06.002.2016.33390392600000000000.01620001

Dotação : 83 - 06.004.2608.33390392600000000000.01190000

Dotação : 90 - 06.006.2011.33390392600000000000.01620001

Gestor: ANGELO BENINI FANTIN

Fiscal Técnico-Administrativo: GENESIO BACH DA SILVA

EXTRATO 3º TA CONTRATO Nº 38/2019 - PMC

Publicação Nº 2122343

Contrato Nº : 38/2019
Aditivo Nº : 3TA Ctr 38/2019/2019
Tipo Aditivo : Acréscimo/Supressão
Contratante : MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
Contratada : LORENZATTO CONSTRUCOES LTDA ME
Licitação : Pregão Presencial 7/2019
Objeto : contratação de empresa por preço máximo unitário (material e mão de obra) para a execução de reforma (substituição de cobertura, pintura e serviços complementares) da edificação que abriga a Escola Básica Municipal Imigrantes, situado na Rua João Theobaldo Magarinos, nº 14, Bairro Imigrantes, neste Município, conforme especificações constantes nos anexos "A" e "B" no edital.
Vigência : Início: 06/08/2019 Término: 24/08/2019
Assinatura : 06/08/2019
Valor Acrescido R\$: 2.166,73 (Dois Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Setenta e Três Centavos)
Valor Suprimido R\$: 925,00 (Novecentos e Vinte e Cinco Reais)

Dotação : 45 - 06.002.1005.34490519800000000000.01810000

Dotação : 53 - 06.002.2013.34490519800000000000.01010000

Gestor: ANGELO BENINI FANTIN

Fiscal Administrativo: FERNANDO SVILLEN

Fiscal Técnico: TAMYRA HACK

EXTRATO 4º APOSTILAMENTO CONTRATO N° 30/2019 - PMC

Publicação N° 2122333

Contrato N° : 30/2019

Aditivo N° : 4AP CTR30/2019/2019

Tipo Aditivo : Apostila

Contratante : MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

Contratada : COSTA & CIA LTDA LTDA

Licitação : Pregão Presencial 167/2018

Objeto : Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva da frota de máquinas pesadas (Motoni-veladoras, Trator de esteiras, Escavadeira hidráulica e afins) com fornecimento de peças e acessórios originais e novos, conforme especificações constantes nos anexos "A" e "B" deste edital.

Vigência : Início: 05/08/2019 Término: 30/09/2019

Assinatura : 05/08/2019

Valor R\$: 535.000,20 (Quinhentos e Trinta e Cinco Mil Reais e Vinte Centavos)

Dotação : 98 - 07.001.2026.3339030390000000000.01000001

Dotação : 98 - 07.001.2026.3339039190000000000.01000001

Dotação : 126 - 08.001.2029.3339030390000000000.01000001

Dotação : 126 - 08.001.2029.3339039190000000000.01000001

Dotação : 128 - 08.001.2029.3339030390000000000.01390002

Dotação : 128 - 08.001.2029.3339039190000000000.01390002

Dotação : 185 - 11.001.2041.3339030390000000000.01000001

Dotação : 185 - 11.001.2041.3339039190000000000.01000001

Dotação : 351 - 08.001.2029.3339030390000000000.03000001

Dotação : 351 - 08.001.2029.3339039190000000000.03000001

Dotação : 403 - 11.001.2041.3339030390000000000.01390002

Dotação : 403 - 11.001.2041.3339039190000000000.01390002

Gestor: ANGELO BENINI FANTIN

Fiscal Técnico-Administrativo: LAURINDO FRANCISCO KUFNER

Fiscal Técnico-Administrativo: MAURO FRIGO

Fiscal Técnico-Administrativo: JAIR MACHADO DA SILVA

Fiscal Técnico-Administrativo: GABRIELA CAMILA CHIAMENTI

EXTRATO 4º TA CONTRATO N° 268/2018 - PMC

Publicação N° 2122371

Contrato N° : 268/2018

Aditivo N° : 4TA CTR 268/2018/2019

Tipo Aditivo : Normal

Contratante : MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

Contratada : OFICINA ELETRO MECÂNICA BROETTO LTDA ME

Licitação : Pregão Presencial 114/2018

Objeto : Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva dos veículos automotores (motos, veículos leves, médios e pesados, a diesel, gasolina e/ou flex) que compõem a frota do Município de Concórdia, seus Fundos e Fundações, Bombeiros Militares, Polícia Civil e Polícia Militar, com fornecimento de peças e acessórios originais e novos, conforme especificações constantes nos anexos "A" e "B" deste edital.

Vigência : Início: 05/08/2019 Término: 30/09/2019

Assinatura : 05/08/2019

Valor R\$: 2.100,00 (Dois Mil e Cem Reais)

Dotação : 39 - 05.001.2010.3339030390000000000.01000001

Dotação : 39 - 05.001.2010.3339039190000000000.01000001

Dotação : 42 - 06.001.2012.3339030390000000000.01010000

Dotação : 42 - 06.001.2012.3339039190000000000.01010000

Dotação : 94 - 07.001.2022.3339030390000000000.01000001

Dotação : 94 - 07.001.2022.3339039190000000000.01000001

Dotação : 98 - 07.001.2026.3339030390000000000.01000001

Dotação : 98 - 07.001.2026.3339039190000000000.01000001

Dotação : 126 - 08.001.2029.3339030390000000000.01000001

Dotação : 126 - 08.001.2029.3339039190000000000.01000001

Dotação : 132 - 08.001.2031.3339030390000000000.01000001

Dotação : 132 - 08.001.2031.3339039190000000000.01000001

Dotação : 142 - 09.001.2032.3339030390000000000.01000001

Dotação : 142 - 09.001.2032.3339039190000000000.01000001

Dotação : 144 - 09.001.2035.3339030390000000000.01000001

Dotação : 144 - 09.001.2035.3339039190000000000.01000001

Dotação : 163 - 10.001.2036.3339030390000000000.01000001

Dotação : 163 - 10.001.2036.3339039190000000000.01000001

Dotação : 185 - 11.001.2041.3339030390000000000.01000001

Dotação : 185 - 11.001.2041.3339039190000000000.01000001

Dotação : 198 - 12.001.2043.3339030390000000000.01000006

Dotação : 198 - 12.001.2043.3339039190000000000.01000006

Dotação : 199 - 12.001.2043.3339030390000000000.01000008

Dotação : 199 - 12.001.2043.3339039190000000000.01000008

Dotação : 200 - 12.001.2043.3339030390000000000.01000011

Dotação : 200 - 12.001.2043.3339039190000000000.01000011

Dotação : 202 - 12.001.2043.3339030390000000000.01110000

Dotação : 202 - 12.001.2043.3339039190000000000.01110000

Dotação : 229 - 13.001.2103.3339030390000000000.01020000

Dotação : 229 - 13.001.2103.3339039190000000000.01020000

Dotação : 282 - 15.001.2623.3339030390000000000.01000001

Dotação : 282 - 15.001.2623.3339039190000000000.01000001

Dotação : 295 - 16.001.2401.3339030390000000000.01000001

Dotação : 295 - 16.001.2401.3339039190000000000.01000001

Dotação : 308 - 17.001.2451.3339030390000000000.01000001

Dotação : 308 - 17.001.2451.3339039190000000000.01000001

Dotação : 314 - 17.001.2454.3339030390000000000.02000000

Dotação : 320 - 18.001.2501.3339030390000000000.01000001

Dotação : 320 - 18.001.2501.3339039190000000000.01000001

Dotação : 338 - 12.001.2043.3339030390000000000.03110000

Dotação : 338 - 12.001.2043.3339039190000000000.03110000

Dotação : 341 - 08.001.2031.3339030390000000000.03120000

Dotação : 341 - 08.001.2031.3339039190000000000.03120000

Dotação : 351 - 08.001.2029.3339030390000000000.03000001

Dotação : 351 - 08.001.2029.3339039190000000000.03000001

Dotação : 401 - 16.001.2401.3339030390000000000.03000001

Dotação : 403 - 11.001.2041.3339030390000000000.01390002

Dotação : 403 - 11.001.2041.3339039190000000000.01390002

Dotação : 405 - 06.001.2012.3339030390000000000.03010000

Dotação : 405 - 06.001.2012.3339039190000000000.03010000

Dotação : 413 - 08.001.2031.3339030390000000000.03000009

Dotação : 413 - 08.001.2031.3339039190000000000.03000009

Gestor: ANGELO BENINI FANTIN

EXTRATO 4º TA CONTRATO Nº 62/2019 - PMC

Publicação Nº 2122353

Contrato Nº : 62/2019

Aditivo Nº : 4TA Ctr 62/2019/2019

Tipo Aditivo : Supressão

Contratante : MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

Contratada : BALBINOT - TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - EPP

Licitação : Pregão Presencial 15/2019

Objeto : Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para execução de obra em regime de empreitada por preço unitário (material, mão de obra e equipamentos) de drenagem pluvial e recuperação asfáltica nas Ruas Costa Rica e Paraguai e parte da Rua Argentina no Bairro Nações, neste Município conforme especificações constantes nos anexos "A" e "B" deste edital.

Vigência : Início: 07/08/2019 Término: 01/09/2019



Assinatura : 07/08/2019

Valor R\$: 4.214,19 (Quatro Mil e Duzentos e Quatorze Reais e Dezenove Centavos)

Dotação : 113 - 08.001.1009.3449051980000000000.01000001

Dotação : 117 - 08.001.1009.3449051980000000000.01390001

Dotação : 347 - 08.001.1009.3449051980000000000.03390002

Dotação : 348 - 08.001.1009.3449051980000000000.03390001

Dotação : 349 - 08.001.1009.3449051980000000000.03070000

Gestor: ANGELO BENINI FANTIN

Fiscal Técnico: CRISTINA VALCARENGHI

Fiscal Administrativo: NAIR KOPPE VOGT

EXTRATO 5º APOSTILAMENTO CONTRATO N° 08/2018 - FMAS

Publicação N° 2122511

Contrato N° : 08/2018

Aditivo N° : 5AP CTR 8/2018/2019

Tipo Aditivo : Apostila

Contratante : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCÓRDIA

Contratada : ASSOCIAÇÃO RECANTO DO IDOSO DE CONCÓRDIA

Licitação : Inexigibilidade 4/2018

Objeto : Contratação serviço de acolhimento em Instituição de Longa Permanência para Idosos, conforme determinação judicial, nos termos do Credenciamento 1/2018 FMAS.

Vigência : Início: 01/08/2019 Término: 31/12/2019

Assinatura : 01/08/2019

Valor R\$: 162.600,14 (Cento e Sessenta e Dois Mil, Seiscentos Reais e Quinze Centavos)

Dotação : 282 - 15.001.2623.3339039990000000000.01000001

Dotação : 371 - 15.001.2201.3339039990000000000.03000001

Gestor: ANGELO BENINI FANTIN

Fiscal Técnico-Administrativo: SILVANA CASAGRANDE

EXTRATO 5º APOSTILAMENTO CONTRATO N° 35/2018 - PMC

Publicação N° 2122339

Contrato N° : 35/2018

Aditivo N° : 5AP CTR 35/2018/2019

Tipo Aditivo : Apostila

Contratante : MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

Contratada : TRANSPORTES E COMÉRCIO 29 LTDA ME

Licitação : Pregão Eletrônico 3/2017

Objeto : Contratação de empresa(s), para prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros, em regime de fretamento, para transporte de aluno da rede pública municipal e estadual de ensino fundamental e professores da rede municipal, conforme descrições constantes nos anexos "A" e "B" deste edital

Vigência : Início: 07/08/2019 Término: 31/12/2019

Assinatura : 07/08/2019

Valor R\$: 7.121,98 (Sete Mil, Cento e Vinte e Um Reais e Noventa e Oito Centavos)

Dotação : 58 - 06.002.2015.3339039260000000000.01190000

Dotação : 59 - 06.002.2016.3339039260000000000.01360000

Dotação : 61 - 06.002.2016.3339039260000000000.01370003

Dotação : 63 - 06.002.2016.3339039260000000000.01620001

Dotação : 64 - 06.002.2017.3339039260000000000.01010000

Dotação : 82 - 06.004.2608.3339039260000000000.01010000

Dotação : 83 - 06.004.2608.3339039260000000000.01190000

Dotação : 89 - 06.006.2011.3339039260000000000.01370003

Dotação : 90 - 06.006.2011.3339039260000000000.01620001

Dotação : 363 - 06.002.2016.3339039260000000000.03360000

Dotação : 365 - 06.004.2608.3339039260000000000.03360000

Gestor: ANGELO BENINI FANTIN

Fiscal Técnico-Administrativo: GENESIO BACH DA SILVA

EXTRATO 7º APOSTILAMENTO CONTRATO N° 09/2017 - FMAS

Publicação N° 2122514

Contrato N° : 09/2017

Aditivo N° : 7AP CTR 9/2017/2019

Tipo Aditivo : Apostila

Contratante : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCÓRDIA

Contratada : ASSOCIAÇÃO RECANTO DO IDOSO DE CONCÓRDIA

Licitação : Inexigibilidade 2/2017

Objeto : Contratação serviço de acolhimento em Instituição de Longa Permanência para Idosos, nos termos do Credenciamento 1/2017 FMAS.

Vigência : Início: 02/08/2019 Término: 31/12/2019

Assinatura : 02/08/2019

Valor R\$: 161.589,28 (Cento e Sessenta e Um Mil, Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Vinte e Oito Centavos)

Dotação : 282 - 15.001.2623.3339039990000000000.01000001

Gestor: ANGELO BENINI FANTIN

Fiscal Técnico-Administrativo: SILVANA CASAGRANDE

EXTRATO DO CONTRATO N° 214/2019 - PMC

Publicação N° 2122386

Contrato N° : 214/2019

Contratante : MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

Contratada : BANXAP BANHEIROS MÓVEIS

Licitação : Pregão Presencial 107/2019

Objeto : Contratação de empresa, para locação de banheiros químicos portáteis, visando atender às necessidades da Expo Concórdia 2019, que ocorrerá no período de 06 a 15 de setembro, no Parque Municipal de Exposições, autorizada pela Lei 5.193/2019.

Vigência : Início: 05/08/2019 Término: 30/09/2019

Assinatura : 05/08/2019

Valor R\$: 68.700,00 (Sessenta e Oito Mil e Setecentos Reais)

Dotação : 415 - 10.001.2038.3339039140000000000.03000001

Gestor: ANGELO BENINI FANTIN

Fiscal Técnico-Administrativo: EDILA GRACIELI SOUZA

EXTRATO DO CONTRATO N° 215/2019 - PMC

Publicação N° 2122387

Contrato N° : 215/2019

Contratante : MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

Contratada : MS REDES LTDA

Licitação : Pregão Presencial 106/2019

Objeto : Contratação de empresas, para prestação dos serviços indicados no item 2.1.1, visando à realização da Expo Concórdia 2019, que ocorrerá no período de 06 a 15 de setembro de 2019, autorizada pela Lei 5.193/2019, conforme especificações constantes nos anexos "A" e "B" do edital. Os serviços a serem contratados englobam: a) Serviços técnicos de instalação de infraestrutura e soluções de rede sem fio, CFTV, com cabeamento estruturado óptico e metálico e suporte técnico; b) Fornecimento de link de internet;

Vigência : Início: 06/08/2019 Término: 30/09/2019

Assinatura : 06/08/2019

Valor R\$: 140.000,00 (Cento e Quarenta Mil Reais)

Dotação : 415 - 10.001.2038.33390302600000000000.03000001

Dotação : 415 - 10.001.2038.33390302800000000000.03000001

Dotação : 415 - 10.001.2038.33390340100000000000.03000001

Dotação : 415 - 10.001.2038.33390391200000000000.03000001

Dotação : 415 - 10.001.2038.33390400400000000000.03000001

Gestor: ANGELO BENINI FANTIN

Fiscal Administrativo: EDILA GRACIELI SOUZA

Fiscal Técnico: MARCOS JOSE KLEIN

EXTRATO DO CONTRATO N° 216/2019 - PMC

Publicação N° 2122390

Contrato N° : 216/2019

Contratante : MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

Contratada : UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP

Licitação : Pregão Presencial 106/2019

Objeto : Contratação de empresas, para prestação dos serviços indicados no item 2.1.1, visando à realização da Expo Concórdia 2019, que ocorrerá no período de 06 a 15 de setembro de 2019, autorizada pela Lei 5.193/2019, conforme especificações constantes nos anexos "A" e "B" do edital. Os serviços a serem contratados englobam: a) Serviços técnicos de instalação de infraestrutura e soluções de rede sem fio, CFTV, com cabeamento estruturado óptico e metálico e suporte técnico; b) Fornecimento de link de internet;

Vigência : Início: 06/08/2019 Término: 30/09/2019

Assinatura : 06/08/2019

Valor R\$: 3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais)

Dotação : 415 - 10.001.2038.33390302600000000000.03000001

Dotação : 415 - 10.001.2038.33390302800000000000.03000001

Dotação : 415 - 10.001.2038.33390340100000000000.03000001

Dotação : 415 - 10.001.2038.33390391200000000000.03000001

Dotação : 415 - 10.001.2038.33390400400000000000.03000001

Gestor: ANGELO BENINI FANTIN

Fiscal Técnico: MARCOS JOSE KLEIN

Fiscal Administrativo: EDILA GRACIELI SOUZA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 218/2019 - PMC

Publicação Nº 2122397

Contrato Nº : 218/2019

Contratante : MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

Contratada : TRANSPORTES COLETIVOS ZONTA LTDA

Licitação : Inexigibilidade 29/2019

Objeto : Vales-transportes para atender as necessidades dos servidores da Secretária Municipal de Educação, Idosos e usuários do CREAS, em atendimento às necessidades CREAS, onde o transporte público da Hodierna não transita.

Vigência : Início: 07/08/2019 Término: 31/12/2019

Assinatura : 07/08/2019

Valor R\$: 62.550,05 (Sessenta e Dois Mil, Quinhentos e Cinquenta Reais e Cinco Centavos)

Dotação : 72 - 06.004.2018.33390397200000000000.01010000

Dotação : 144 - 09.001.2035.33390399900000000000.01000001

Dotação : 383 - 15.001.2623.33390399900000000000.03350013

Fiscal Técnico-Administrativo: CLADIMIR SONDA

Fiscal Técnico-Administrativo: GENESIO BACH DA SILVA

Gestor: ANGELO BENINI FANTIN

Fiscal Administrativo: JOSIANE ESPINOSA CABRAL

PORTARIA Nº 148/2019, DE 2 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122088

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

PORTARIA Nº 148/2019, DE 2 DE AGOSTO DE 2019.

A Secretária de Administração do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 82/2017, de 19 de janeiro de 2017 e alteração, e considerando:

- o Adendo nº 26/2019, ao Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT da Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras;
- a CI DSMT 195/2019, emitida pelo Departamento de Segurança e Medicina do Trabalho.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Adicional de Periculosidade, correspondente a 30% (trinta por cento) do vencimento (salário base), ao servidor FERNANDO MIGUEL POZZA, ocupante do cargo de Servente Braçal, no período de 20 a 30 de julho de 2019.

Art. 2º Em face do disposto no art. 1º desta Portaria, fica suspensa, no mesmo período, o Adicional de Insalubridade concedido ao servidor FERNANDO MIGUEL POZZA.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

NEIVA JUSTINA BELUSSO PIOLA

Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 149/2019, DE 5 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122090

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

PORTARIA Nº 149/2019, DE 5 DE AGOSTO DE 2019.

A Secretária de Administração do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 82/2017, de 19 de janeiro de 2017 e alteração c/c o disposto na Lei nº 3.051, de 1º de abril de 1998 e alterações, no Decreto nº 3.959, de 28 de abril de 1998 e alterações, no art. 6º, § 2º, da Lei Complementar nº 155, de 18 de dezembro de 1998 e na Lei Complementar nº 247, de 20 de setembro de 2002 e alteração.

RESOLVE:

Art. 1º Alterar a alínea "b" do inciso II do art. 2º da Portaria nº 4/2017, de 11 de janeiro de 2017 e alterações, que constituem comissão especial, com a incumbência de analisar os valores das tarifas públicas municipais, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º (...)

b) ELTON POLINA;" (NR)

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

NEIVA JUSTINA BELUSSO PIOLA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 152/2019, DE 6 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122106

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

PORTARIA Nº 152/2019, DE 6 DE AGOSTO DE 2019.

A Secretária de Administração do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 82/2017, de 19 de janeiro de 2017 e alteração, e considerando:

- o Adendo nº 009/2019, ao Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT da Secretaria Municipal de Transportes;
- a CI DSMT 199/2019, emitida pelo Departamento de Segurança e Medicina do Trabalho.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Adicional de Periculosidade, correspondente a 30% (trinta por cento) do vencimento (salário base), ao servidor RONI BITTENCOURT, ocupante do cargo de Servente Braçal, com efeitos retroativos ao período de 1º a 14 de agosto de 2019.

Art. 2º Em face do disposto no art. 1º desta Portaria, fica suspensa, no mesmo período, o Adicional de Insalubridade concedido ao servidor RONI BITTENCOURT.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

NEIVA JUSTINA BELUSSO PIOLA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 153/2019, DE 6 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122107

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

PORTARIA Nº 153/2019, DE 6 DE AGOSTO DE 2019.

A Secretária de Administração do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 82/2017, de 19 de janeiro de 2017 e alteração, c/c o disposto no art. 105 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações, e considerando a justificativa apresentada na CI SEMUS 189/2019, da Secretaria Municipal de Saúde.

RESOLVE:

Art. 1º Convocar os servidores abaixo relacionados, em gozo de férias, para o exercício de suas funções, por absoluta necessidade do serviço:

I – GENILSON CANESSO, ocupante do cargo de Motorista, no período de 5 a 11 de agosto de 2019;

II – IRENE CERVELIN LEORATO, ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem, no período de 1º a 15 de agosto 2019.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

NEIVA JUSTINA BELUSSO PIOLA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 154/2019, DE 7 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122108

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

PORTARIA Nº 154/2019, DE 7 DE AGOSTO DE 2019.

A Secretária de Administração do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 82/2017, de 19 de janeiro de 2017 e alteração, c/c o disposto no art. 105 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações, e considerando as justificativas apresentadas na CI Trânsito 062/2019, da Diretoria de Trânsito e na CI GP 89/2019, do Gabinete do Prefeito.

RESOLVE:

Art. 1º Convocar os servidores abaixo relacionados, em gozo de férias, para o exercício de suas funções, por absoluta necessidade do serviço:

I – ENORI ANTONIO BOLSI, Secretário Municipal de Finanças, no período de 15 a 21 de agosto de 2019;

II – VANDERLEI FERRI, ocupante do cargo de Agente Administrativo, no dia 7 de agosto de 2019.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

NEIVA JUSTINA BELUSSO PIOLA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 155/2019, DE 7 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122111

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

PORTARIA Nº 155/2019, DE 7 DE AGOSTO DE 2019.

A Secretária de Administração do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 82/2017, de 19 de janeiro de 2017 e alteração, c/c o disposto no art. 25 e

seguintes da Lei Complementar nº 602, de 29 de novembro de 2011 e alterações.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora IVANIR SALETE DUARTE, ocupante do cargo de Professor, matrícula 1298127-00, integrante do Quadro Permanente de Cargos do Magistério Público Municipal, Promoção por Titulação, no percentual de 12% (doze por cento) sobre o vencimento-base, correspondente à habilitação em Pós-Graduação, na área específica de atuação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de agosto de 2019.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

NEIVA JUSTINA BELUSSO PIOLA
Secretária Municipal de Administração

Cordilheira Alta

PREFEITURA

AVISO DE LICITAÇÃO - PROC. 107/2019 PREGÃO PRESENCIAL 44/2019

Publicação Nº 2121972

Estado de Santa Catarina
Município de Cordilheira Alta
Aviso de Licitação

O Município de Cordilheira Alta, SC, representado por seu Prefeito Municipal, torna público a todos os interessados, que estarão realizando licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, de acordo com a Lei 10.520/2002 e Lei 8.666/93, e demais normas aplicáveis, conforme informações abaixo:

Processo Administrativo n. 107/2019
Pregão Presencial n. 44/2019
Tipo: Menor preço por lote

Objeto: A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA OS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2019, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, conforme especificações constantes no anexo "A" deste edital.

Entrega dos Envelopes: até às 08:30 horas do dia 29/08/2019.
Abertura dos Envelopes: 09:30 horas do dia 29/08/2019.

O Edital poderá ser obtido no seguinte endereço e horário: Rua Celso Tozzo, n. 27, centro, nos dias úteis, durante o horário de expediente, ou ainda no site www.pmcordi.sc.gov.br. Esclarecimentos poderão ser obtidos pelo telefone n. (49) 33589100.

Cordilheira Alta, 13 de agosto de 2019.
CARLOS ALBERTO TOZZO
Prefeito Municipal

EXTRATO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PROC. 97/2019

Publicação Nº 2122752

EXTRATO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

O Município de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, torna público o resultado da licitação conforme a baixo especifica:

MODALIDADE: Pregão Presencial para Registro de Preços nº41/2019

JULGAMENTO: Menor preço por item.

PROCESSO: 97/2019

SOLICITANTES: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, SECRETARIA DE SAÚDE E ASS. SOCIAL

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CORRELATOS.

VALOR TOTAL DO PROCESSO: R\$90.277,88 (Noventa mil duzentos e setenta e sete reais com oitenta e oito centavos).

ADJUDICAÇÃO: Decaído o direito de recorrer e considerada aceitável a melhor proposta, a Pregoeira declara vencedoras as empresas: RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME dos itens: 27,28,81,137,182 e 184 no valor de R\$1.905,70, PEGASUS ATACADISTA LTDA EPP, itens: 4,5,11,12,13,14,18,20,21,22,24,25,37,45, 46,47,48,49,67,73,76,77,78,79,80,82,85,98,99,100,101,102,103,104,105,106,112,116,117,119,120,122,126,128,147,148,149,150,151,152,159,160,163,164,168,173,183 e 194 no valor de R\$13.688,77, TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP, dos itens: 3,6,7,8,17,26,33,34,50,51,52,53,54,58,71,84,108,110,113,127,133,134,143,157,158,161,181,185,189,190,191 E 192 no valor de R\$7.081,25, JP EQUIPAMENTOS LTDA ME, dos itens: 9,10,15,29,38,39,40,41,42,43,44,55,63,64,65,66,70,72,74,83,89,90,91,111,115,118,124,129,130,132,135,139,141,145,146,153,162,169 e 170 no valor de R\$5.985,26, MIXCONTROL ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME, do item: 195 no valor de R\$2.980,00, E M INFORMATICA LTDA EPP, dos itens: 2,23,30,57,61,62,68,69,75,86,87,92,94,96,97,107,114,121,123,136, e 155 no valor de R\$6.922,70, JANDIRA CAPPELLARO RODRIGUES EIRELI ME, dos itens: 93,109,156,174,175,176,177,178,179,186,187 E 188 no valor de R\$13.435,85, DISTRIBUIDORA LIMA LTDA dos itens: 1,19,31,32,35,36,59,60,88,95,125,131,138,140,142,144,165,166,171,172 e 180 no valor de R\$4.815,85, REAL BOBINAS EIRELI, dos itens: 56 E 193 no valor de R\$33.462,50 adjudicado em favor da empresa mencionada, o objeto da licitação em epígrafe. Após publicado este resultado no órgão oficial de publicação do Município, os autos serão encaminhados para o Ordenador de Despesas para análise e homologação se assim o decidir; Cordilheira Alta, SC, em 13 de Agosto de 2019.

Adriana De Cezaro Moresco
Pregoeiro Oficial

Coronel Martins

PREFEITURA

DECRETO Nº 134/2019

Publicação Nº 2121965

DECRETO Nº. 134 DE 09 DE AGOSTO DE 2019

DISPÕE SOBRE A PROGRESSÃO POR ADICIONAL DE GRADUAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OCUPANTES DE CARGO EM PROVIMENTO EFETIVO E ESTÁVEL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ADEMIR MADELLA, Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em consonância com o disposto no art. 94, VI da Lei Orgânica Municipal.

Considerando o disposto no art. 25, da Lei Complementar Municipal nº 034/2013;

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

Considerando pedido formulado e protocolado pela servidora conforme protocolo nº2177/2019 de 10/07/2019

DECRETA:

Art. 1º Fica concedida progressão por nova Habilitação ou Titulação a servidora efetiva e estável.

| CÓDIGO | SERVIDOR | Adicional de graduação na área de conhecimento com relação indireta |
|--------|----------------------|---|
| 394 | Rosi Meri de Freitas | 5% |

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 Coronel Martins – SC, em 09 de Agosto de 2019.

ADEMIR MADELLA

Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado em data supra

GIUVANI SCHUSTER

Sec. Adm. Planej. e Finanças

LEI Nº 738/2019

Publicação Nº 2122743

LEI Nº. 738, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.

DISPÕE SOBRE A abertura de crédito adicional ESPECIAL e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais; FAZ 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 autorizado a abrir no orçamento do exercício de 2019 do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, Crédito Adicional Especial, no valor de R\$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais), na seguinte programação:

| 13.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
|---|----------------------|---------------------------------------|-----------|
| Funcional/Prog | Projeto/Atividade | Descrição | |
| 08.244.0801 | 2.027 | Manut. do Fundo Munic. De Ass. Social | |
| Classificação | Descrição | Fonte | Valor R\$ |
| 3.3.40.00.00.00 | Transf. A Municípios | 01.1000 | 34.500,00 |
| Total | | | 34.500,00 |

Art. 2º - Para satisfazer a cobertura do crédito Especial citado no Art. 1º, serão utilizados os seguintes recursos.

| 15.01 – FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | | | |
|----------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------|
| Funcional/Prog | Projeto/Atividade | Descrição | |
| 10.301.1001 | 2.034 | Manutenção das atividades da saúde | |
| Classificação | Descrição | Fonte | Valor R\$ |
| 3.1.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | 01.1002 | 34.500,00 |
| Total | | | 34.500,00 |

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins, em 06 de agosto de 2019.

ADEMIR MADELLA

Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada e publicada em data supra.

GIUVANI SCHUSTER

Secretario Mun. De Administração, Planejamento e Finanças

PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 45/2019

Publicação N° 2122912

AVISO DE LICITAÇÃO

MUNICÍPIO DE CORONEL MARTINS – SC

PROCESSO LICITATÓRIO N. 45/2019

PREGÃO PRESENCIAL N° 25/2019

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE.

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Coronel Martins – SC comunica que encontra-se aberto o processo licitatório acima especificado objetivando o REGISTRO DE PREÇOS, COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS/GENUÍNAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA (HORA/HOMEM) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CORONEL MARTINS/SC, conforme Termo de Referência constante no anexo I do presente edital. Os envelopes da documentação e da proposta deverão ser entregues até às 08h:30min do dia 23 de agosto de 2019, procedendo à abertura às 08h:45min do mesmo dia. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos no site www.coronelmartins.sc.gov.br, ou junto à sede do Município de Coronel Martins - SC, sito à Rua Porto Alegre nº 47, com o Setor de Licitações, em horário de expediente de segunda a sexta feira.

Coronel Martins - SC, 13 de agosto de 2019.

Kaue Paulo Schuster

Pregoeiro

Correia Pinto

PREFEITURA

NOTIFICAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 FMS

Publicação Nº 2122679

Correia Pinto, 13 de agosto de 2019.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 010/2019

NOTIFICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA PELO DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO

DAMEDI DAMBROS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

Assunto: Descumprimento do contrato – Atraso de pedido.

Na qualidade de responsáveis pela execução dos contratos do Município de Correia Pinto/SC, vimos por meio deste NOTIFICÁ-LA, por estar descumprindo dispositivos contidos no Edital de Pregão Presencial nº 01/2019 FMS- do Processo Licitatório nº 01/2019 FMS, bem como descumprindo a Ata de Registro de Preços.

Dos fatos:

Vossa empresa comprometeu-se com o fornecimento de MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL DE CORREIA PINTO/SC, conforme ata nº 01/2019 FMS, e, até a presente data, foi negligente com diversos pedidos do município de Correia Pinto.

Dentre os pedidos em atraso, estão os itens 78, 151 e 226 descritos como Clopidrogel 75mg, Ibuprofeno 100mh/ml e Soro Fisiológico 500ml.

No último contato com a Farmacêutica responsável, Karla Pereira Ramos, a empresa informou que estaria fazendo a entrega na data de 16 de julho de 2019, o que não ocorreu.

Considerações:

Ressalta-se que conforme artigo 78, inciso I da Lei 8.666/93 (Lei das Licitações), o não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas contratuais, bem como dos prazos constituem motivos para a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções cabíveis ao caso;

A negligência da empresa DAMEDI prejudica e põe em risco o atendimento dos pacientes do município de Correia Pinto;

Ressalta-se dos contratos firmados que:

A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará a sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas em Lei, com assento no Capítulo III, Seção V, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nos seguintes casos:

I – por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

II – amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração, mediante formalização através de aviso com antecedência mínima de 30 dias, não cabendo indenização de qualquer das partes, exceto para pagamento dos fornecimentos comprovadamente prestados;

III – judicialmente, na forma da legislação vigente;

IV – a rescisão contratual determinada por ato unilateral, em que constatado o descumprimento do avençado, acarreta as seguintes consequências para a CONTRATADA, sem prejuízo das sanções previstas:

a) execução dos valores das multas e indenizações devidas à CONTRATANTE;

b) retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE.

As empresas que não cumprirem as normas de licitação e as obrigações contratuais assumidas estarão sujeitas às sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, quais sejam:

I) advertência;

II) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do contrato, ao dia, sobre o valor inadimplente, que não excederá a 20% (vinte por cento) do montante;

III) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, no prazo de até 02 (dois) anos;

IV) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo.

V) Na aplicação das penalidades previstas neste edital, a Administração considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou CONTRATADA, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas às justificativas da licitante ou CONTRATADA, nos termos do que dispõe o artigo 87, "caput", da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

VI) As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da licitante/CONTRATADA.

VII) Nenhum pagamento será realizado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

Diante disso, Vossa Empresa está NOTIFICADA para que no prazo de 24 HORAS, a contar do recebimento do presente, regularize a entrega de todos os itens solicitados pela Fundação Hospitalar Municipal, sob pena de aplicação das sanções conforme previsão no Edital e no Contrato Administrativo.

Obs.: Salientamos que a presente NOTIFICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA PELO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO será publicada nesta data no Diário Oficial dos Municípios.

Maurício Rodrigues Gogacz
DIRETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Corupá

PREFEITURA

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 088/2019 PROCESSO SELETIVO 012/2019

Publicação Nº 2123173

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 088/2019
PROCESSO SELETIVO 012/2019

JOÃO CARLOS GOTTARDI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas atribuições legais, com fundamento no que lhe faculta a Lei complementar nº 014/09, de 15 de novembro de 2009, resolve tornar público:

Ficam convocados os candidatos aprovados do Processo Seletivo Edital Nº 012/2019 para que se dirijam a Prefeitura Municipal de Corupá no setor de Recursos Humanos, conforme tabela abaixo, para tratarem de assunto(s) referente(s) à(s) Contratação(es) Temporária(s) do ano de 2019.

Informamos que o(s) candidato(s) convocado(s) por este Edital que não comparecerem serão considerados desistentes e eliminados, sendo substituídos pelo próximo aprovado, obedecendo a ordem de classificação.

Conforme o EDITAL Nº 012/2019 DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO, nos itens:

5.4. O candidato, após receber a convocação terá o prazo de 2 (dois) dias úteis para manifestar seu interesse na vaga e/ou requerer prazo de até 05 (cinco) dias para apresentar a documentação exigida para a contratação ou apresentar sua carta de desistência.

O candidato aprovado no seletivo, que não quiser ser nomeado, quando convocado, poderá requerer sua reclassificação para o último lugar dos classificados.

5.5. O candidato que não se manifestar junto a setor de Recursos Humanos da Prefeitura de Corupá, até a data estabelecida, conforme item 5.4 será excluído da vaga deste Processo Seletivo.

5.6. A inobservância do subitem 5.4 implicará na desclassificação da vaga do Processo Seletivo.

Serão contratados apenas os candidatos habilitados conforme as vagas disponibilizadas na tabela abaixo. Os demais classificados continuarão no aguardo de nova publicação de edital de chamamento.

A apresentação dos candidatos para cada área obedecerá rigorosamente à classificação e será de acordo com a data e horário abaixo:

| CARGO | VAGAS DISPONÍVEIS | DIA | HORÁRIO | CONVOCADOS |
|--------------------------|-------------------|------------|---------|-----------------------------|
| Médico Clínico Geral 20h | 2 | 15/08/2019 | 08:30 | Classificado nº 01 ao nº 05 |

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, Santa Catarina, aos 14 dias do mês de agosto de 2019.

JOÃO CARLOS GOTTARDI
PREFEITO MUNICIPAL DE CORUPÁ

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 089/2019 PROCESSO SELETIVO 010/2019

Publicação Nº 2123175

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 089/2019
PROCESSO SELETIVO 010/2019

JOÃO CARLOS GOTTARDI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas atribuições legais, com fundamento no que lhe faculta a Lei complementar nº 014/09, de 15 de novembro de 2009, resolve tornar público:

Ficam convocados os candidatos aprovados do Processo Seletivo Edital Nº 010/2019 para que se dirijam a Prefeitura Municipal de Corupá no setor de Recursos Humanos, conforme tabela abaixo, para tratarem de assunto(s) referente(s) à(s) Contratação(es) Temporária(s) do ano de 2019.

Informamos que o(s) candidato(s) convocado(s) por este Edital que não comparecerem serão considerados desistentes e eliminados, sendo substituídos pelo próximo aprovado, obedecendo a ordem de classificação.

Conforme o EDITAL Nº 010/2019 DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO, nos itens:

5.3. O candidato classificado que não se apresentar no dia e horário determinado para o preenchimento da vaga, perderá todos os direitos e considerar-se-á eliminado do certame.

5.4 O candidato convocado para contratação deverá se apresentar na Prefeitura Municipal de Corupá, localizada à Avenida Getúlio Vargas, nº 443, Centro, Corupá/SC, no Setor de Recursos Humanos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a divulgação do Edital de Chamamento que será disponibilizado no sítio do município (<http://www.corupa.sc.gov.br>) e no sítio do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site>), sob pena da perda do direito ao preenchimento da vaga.

5.5 O candidato que não comparecer na data agendada pela Administração Pública do Município de Corupá para a realização do exame médico admissional, decairá do direito ao preenchimento da vaga, sendo considerado desistente da vaga.

Serão contratados apenas os candidatos habilitados conforme as vagas disponibilizadas na tabela abaixo. Os demais classificados continuarão no aguardo de nova publicação de edital de chamamento.

A apresentação dos candidatos para cada área obedecerá rigorosamente à classificação e será de acordo com a data e horário abaixo:

| CARGO | VAGAS DISPONÍVEIS | DIA | HORÁRIO | CONVOCADOS |
|----------|-------------------|------------|---------|--------------------|
| Advogado | 1 | 15/08/2019 | 08:30 | Classificado nº 02 |

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, Santa Catarina, aos 14 dias do mês de agosto de 2019.

JOÃO CARLOS GOTTARDI

PREFEITO MUNICIPAL DE CORUPÁ

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de março de 2009.

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 090/2019 PROCESSO SELETIVO 002/2017

Publicação Nº 2123177

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 090/2019
PROCESSO SELETIVO 002/2017

JOÃO CARLOS GOTTARDI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas atribuições legais, com fundamento no que lhe faculta a Lei complementar nº 014/09, de 15 de novembro de 2009, resolve tornar público:

Ficam convocados os candidatos aprovados do Processo Seletivo Edital Nº 002/2017 para que se dirijam a Prefeitura Municipal de Corupá no setor de Recursos Humanos, conforme tabela abaixo, para tratarem de assunto(s) referente(s) à(s) Contratação(es) Temporária(s) do ano de 2019.

Informamos que o(s) candidato(s) convocado(s) por este Edital que não comparecerem serão considerados desistentes e eliminados, sendo substituídos pelo próximo aprovado, obedecendo a ordem de classificação.

Conforme o EDITAL Nº 002/2017 DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO, nos itens:

16.6. O candidato, após receber a convocação terá o prazo de 2 (dois) dias úteis para manifestar seu interesse na vaga e/ou requerer prazo de até 05 (cinco) dias para apresentar a documentação exigida para a contratação ou apresentar sua carta de desistência.

16.7. O candidato aprovado no seletivo, que não quiser ser nomeado, quando convocado, poderá requerer sua reclassificação para o último lugar dos classificados.

16.8. O candidato que não se manifestar junto a setor de Recursos Humanos da Prefeitura de Corupá, até a data estabelecida conforme item 16.6, será excluído da vaga deste Processo Seletivo.

16.10. A inobservância do subitem 16.8, implicará na desclassificação da vaga do Processo Seletivo.

Serão contratados apenas os candidatos habilitados conforme as vagas disponibilizadas na tabela abaixo. Os demais classificados continuarão no aguardo de nova publicação de edital de chamamento.

A apresentação dos candidatos para cada área obedecerá rigorosamente à classificação e será de acordo com a data e horário abaixo:

| CARGO | VAGAS DISPONÍVEIS | DIA | HORÁRIO | CONVOCADOS |
|-------------------|-------------------|------------|---------|---------------------------|
| Auxiliar de Setor | 2 | 15/08/2019 | 08:30 | Classificados nº 57 ao 60 |

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, Santa Catarina, aos 14 dias do mês de agosto de 2019.

JOÃO CARLOS GOTTARDI

PREFEITO MUNICIPAL DE CORUPÁ

LEI Nº 2.359, DE 14 DE AGOSTO DE 2019

Publicação Nº 2123167

LEI Nº 2.359, DE 14 DE AGOSTO DE 2019

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOÃO CARLOS GOTTARDI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, faz saber a todos os munícipes, que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir por Decreto, Créditos Adicionais Suplementares até o limite do valor de R\$161.700,00 (Cento e sessenta e um mil e setecentos reais), que obedecerá a seguinte classificação:

| Código | DR | Classificação | Valor R\$ |
|--------------------|------------|--|------------|
| 08.000 | 00.01.0001 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 161.700,00 |
| 08.001 | | Divisão de Educação | |
| 12.361.0047.2.018 | | Manutenção do Ensino Fundamental | 161.700,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00 | | Aplicações Diretas (Cód. Desp. 134) | |
| TOTAL | | | |

Art. 2º - Para atender as necessidades financeiras contidas no artigo anterior, serão utilizados recursos oriundos da anulação das seguintes dotações orçamentárias consignadas no Orçamento do Município a saber:

| | | | |
|--------------------|------------|--|------------|
| Código | | Classificação | |
| 02.000 | | Gabinete do Prefeito | |
| 02.001 | | Gabinete do Prefeito | |
| 04.122.0006.2.002 | | Manutenção do Gabinete do Prefeito | |
| 4.4.90.00.00.00.00 | | Aplicações Diretas (Cód. Desp.3) | |
| | | | |
| 06.000 | | Secretaria Municipal de Saúde | |
| 06.001 | | Fundo Municipal de Saúde | |
| 10.301.1005.2.044 | | Saúde da Família | |
| 3.3.90.00.00.00.00 | DR | Aplicações Diretas (Cód. Desp.30) | 14.000,00 |
| | | | |
| 06.000 | 00.01.0000 | Secretaria Municipal de Saúde | |
| 06.001 | | Fundo Municipal de Saúde | 14.000,00 |
| 10.301.0081.1.010 | 00.01.0002 | Bloco de Atenção Básica | |
| 3.3.90.00.00.00.00 | | Aplicações Diretas (Cód. Desp.57) | 80.000,00 |
| | | | |
| | 00.01.0002 | | |
| 06.000 | | Secretaria Municipal de Saúde | 40.000,00 |
| 06.001 | 00.01.0002 | Fundo Municipal de Saúde | |
| 10.303.0081.1.009 | | Bloco de Assistência Farmacêutica Básica | 9.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00 | 00.01.0000 | Aplicações Diretas (Cód. Desp.68) | 4.700,00 |
| | | | |
| | 00.01.0000 | | |
| 09.000 | | Secretaria de Assist. Social, Trabalho e Habitação | |
| 09.001 | | Manutenção da Assistência Social | 161.700,00 |
| 08.244.0064.2.011 | | Manut. do Departamento de Assistência Social | |
| 3.3.50.00.00.00.00 | | Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrat. (Cód. Desp.187) | |
| | | | |
| 09.000 | | Secretaria de Assist. Social, Trabalho e Habitação | |
| 09.003 | | Divisão de Trabalho e Habitação | |
| 11.333.0065.2.033 | | Manutenção do Departamento de Trabalho | |
| 3.3.90.00.00.00.00 | | Aplicações Diretas (Cód. Desp.201) | |
| | | | |
| | | TOTAL | |
| | | | |

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá/SC,

14 de agosto de 2019.

JOÃO CARLOS GOTTARDI

PREFEITO MUNICIPAL DE CORUPÁ

Sancionada, Registrada e Publicada a presente Lei, nesta Secretaria de Administração e Fazenda aos quatorze dias do mês de agosto de 2019.

Publicada e Registrada na forma da Lei nº 1.891 de 10 de março de 2009

PORTARIA Nº 5335/19

Publicação Nº 2123186

TERMO DE ABERTURA DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA

Processo RH n. 006/2019

Interessado: MUNICÍPIO DE CORUPÁ

Assunto: Sindicância Administrativa para apurar o fato narrado no Atendimento n. 05.2019.00036053-1, perante ao Ministério Público Estadual de Santa Catarina, referente ao excesso de horas extras dos motoristas lotados na Secretaria Municipal de Saúde.

Conforme consta nos documentos anexos, determino a abertura de Sindicância Administrativa para as providências cabíveis, segundo a legislação vigente.

Corupá/SC, aos 14 de agosto de 2019.

JOÃO CARLOS GOTTARDI

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 5335/19

INSTAURA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA PRELIMINAR, NOMEIA COMISSÃO SINDICANTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOÃO CARLOS GOTTARDI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformidade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso VII do artigo 66, combinando com a Lei Complementar nº 014/09 de 15 de dezembro de 2009,

RESOLVE:

Art.1º - DETERMINAR a instauração de SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA PRELIMINAR, conforme preconiza o artigo 191 da Lei Complementar Municipal n. 014/2009, referente ao excesso de horas extras dos motoristas lotados na Secretaria Municipal de Saúde, infringindo, o que dispõe o art. 158, inciso IX e XIV e art. 159, incisos XX da Lei Complementar Municipal n. 014/2009, conforme segue:

Art. 158 – São deveres do servidor:

[...]

IX – manter conduta compatível com a moralidade administrativa;

XIV – proceder na vida pública e privada na forma que dignifique a função pública;

Art. 159 – Ao servidor e detentor de cargo comissionado é proibido:

[...]

XX – praticar atos de sabotagem contra o serviço público;

Art.2º. Para cumprimento ao disposto no artigo anterior, a Comissão Sindicante será composta pelos servidores:

- TATIANE DIAS, brasileira, solteira, auxiliar de setor, portadora do RG n. 4.057.066 e CPF n. 009.620.119-32, com matrícula profissional n. 1516701, residente e domiciliado à Rua Tobias Cardoso, 158, Corupá-SC, 89.278-000 – Presidente da Comissão Processante;

EDERSON CLEITON MAHS, brasileiro, fiscal de tributários e posturas, portador do CPF n. 039.142.739-33, residente e domiciliado à Rua Padre Vicente Schmitz, Centro, na cidade de Corupá/SC, CEP 89.278-000, com matrícula profissional n. 1510104.

- MÁRCIA HELENA MULLER BUENO, brasileira, tesoureira, portadora do RG n. 1362382 e CPF n. 464.456.849-04, residente e domiciliado à Rua Duque de Caxias, Centro, na cidade de Corupá/SC, CEP 89.278-000, com matrícula profissional n. 2435/01, todos integrantes do Quadro Funcional do Município de Corupá/SC.

Art.3º. Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher quaisquer depoimentos e demais provas que entender pertinentes.

Art. 4º. A Comissão, ora constituída, terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, a partir da data da publicação desta Portaria, para concluir a apuração dos fatos, dando ciência a Administração Superior.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 14 de agosto de 2019.

JOÃO CARLOS GOTTARDI

PREFEITO MUNICIPAL DE CORUPÁ

Publicada e Registrada na forma da Lei nº 1.891 de 10 de março de 2009.

PREGÃO PRESENCIAL 048/19

Publicação Nº 2122074

MUNICÍPIO DE CORUPÁ

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AVISO LICITAÇÃO – REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2019.

AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, ZERO KM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme especificações e quantidades constantes do Termo de Referência e Anexo I - Quantitativo.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h do dia 14/08/2019 às 09h do dia 26/08/2019.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h30min do dia 26/08/2019.

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO: No endereço Prefeitura Municipal de Corupá – Av. Getulio Vargas, 443 e também no site [http:// www.corupa.sc.gov.br](http://www.corupa.sc.gov.br).

HORARIO: das 08h às 12h e das 13h30min às 16h30min.

Telefone (47) 3375-6500

Corupá, 14 de agosto de 2019

JOÃO CARLOS GOTTARDI

PREFEITO MUNICIPAL

Cunha Porã

PREFEITURA

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 142/2019

Publicação Nº 2122720

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE CUNHA PORÃ

Contrato Administrativo nº 142/2019.

Das Partes: MUNICÍPIO DE CUNHA PORÃ E GUINCHO E TRANSPORTE BIGODE LTDA. – ME

Do Objeto: OUTORGA DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE RETENÇÃO, REMOÇÃO, APREENSÃO, GUARDA E DEPÓSITO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES APREENDIDOS OU RECOLHIDOS EM DECORRÊNCIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS OU PENALIDADES, PEÇAS DE INQUÉRITO POLICIAL OU ORDEM JUDICIAL NOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE CUNHA PORÃ/SC.

Processo Licitatório: 785/2019

Modalidade: Concorrência Pública nº 02/2019

Da taxa mensal: PELA CONCESSÃO A CONCESSIONÁRIA PAGARÁ MENSALMENTE A TAXA DE 22,00% SOBRE O FATURAMENTO MENSAL APURADO.

Data do Contrato: 09/08/2019.

Jairo Rivelino Ebeling – Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 409, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2123189

PORTARIANº 409 de 13 de agosto de 2019.

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO AO SERVIDOR MUNICIPAL JORGE LUIZ CARE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

JAIRO EBELING, Prefeito Municipal de Cunha Porã, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legalmente conferidas;

CONSIDERANDO o disposto nos Arts. 122 e 123 da Lei Complementar nº 002/90 de 18.09.90;

CONSIDERANDO o requerimento do interessado;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER Licença Prêmio, de 30 (trinta) dias a partir de 13 de agosto de 2019 até 11 de setembro de 2019, ao servidor Municipal JORGE LUIZ CARÉ matrícula 1398-6 ocupante do cargo de Motorista, referente ao período aquisitivo de 02.05.2007 a 02.05.2012.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito, 13 de agosto de 2019.

JAIRO EBELING

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na data supra;

Cunhataí

PREFEITURA

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N.º 008/2019 - ADENDO 01

Publicação Nº 2122919

MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ (SC)

ADENDO 01

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N.º 008/2019.

CHAMADA PÚBLICA para a Contratação Temporária de para atuar junto ao CEIM Beija Flor, por prazo determinado por afastamento saúde funcionário efetivo.

DIRCEU HOSS, Prefeito Municipal de Cunhataí em exercício, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber a todos os interessados que será realizado Chamada Pública para Serviços Gerais, seguindo as normas do presente Edital:

1. Os candidatos interessados deverão dirigir-se à Secretaria Municipal de Educação, munidos de documentos pessoais, comprovação de sua habilitação e tempo de serviço original e atualizado, para a escolha das vagas disponíveis, em horário estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação, qual seja:

Dia: 15/08/2019

Horário: 09:00 horas

Local: Secretaria Municipal de Educação.

2. A chamada para Serviços Gerais para admissão em caráter temporário (ACT).

2.1 A presente chamada pública terá validade de 180 dias para eventual necessidade de convocação de novos auxiliares de serviços gerais para suprir as demandas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

3. Secretaria Municipal Educação divulgará o quadro de vagas, com carga horária.

4. Quadro de Vagas:

| Cargo | Vagas | Carga Horária Semanal | Salário | Escolaridade Mínima exigida |
|-----------------------------|-------|-----------------------|-------------|-----------------------------|
| Auxiliar de Serviços Gerais | 01 | 40 h/s | R\$1.286,25 | Alfabetizado |

5. Havendo dois ou mais candidatos para a mesma vaga, a classificação estes Serão observados os seguintes critérios:

5.1- Para a vaga de serviços gerais 40 horas;

1º - Escolaridade superior a mínima exigida;

2º - Ter, comprovadamente, experiência no funcionalismo público;

3º - possuir residência no município de Cunhataí.

4º- possuir renda familiar inferior a Dois salários mínimos;

5º. Possuir Carteira Nacional de Habilitação;

6º- Possuir filhos na rede municipal ou estadual de ensino;

7º-Número de Dependentes.

6. Havendo dois ou mais candidatos classificados em um mesmo item acima, serão considerados os seguintes critérios de desempate:

1º - Maior tempo de serviço como funcionário público no município;

2º - Maior idade.

7. Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Cunhataí (SC), 12 de agosto de 2019.

Cunhataí (SC) 13 de agosto de 2019.

DIRCEU HOSS

Prefeito Municipal em exercício

VILSON JAIR SAUSEN

Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Curitibanos

PREFEITURA

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 149/2019

Publicação Nº 2123112

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 149/2019

O Município de Curitibanos, por intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio torna público que se encontra aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com julgamento Pelo Menor Preço Global, regida pela Lei Federal 10.520/02, pela Lei 8.666/93, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie, com o fim específico de escolher a proposta mais vantajosa a esta administração, para a CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, AUDITORIA NA MASSA DOCUMENTAL, DIGITALIZAÇÃO, CONFERÊNCIA, INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS, CONVERSÃO DO BANCO DE DADOS E IMAGENS DE JPG PARA PDF/A, E FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, CONFORME REFERÊNCIA DESTE EDITAL.

Os interessados em participar do certame deverão entregar o envelope contendo a Proposta de Preços e o envelope contendo a Documentação de Habilitação até as 13:30 horas do dia 26/08/2019, no Protocolo Central da Prefeitura, sito a rua Cel. Vidal Ramos, 860.

A partir das 14:00 horas do dia 26/08/2019, será realizada sessão pública para a classificação das propostas e em seguida a fase de lances das propostas classificadas.

O inteiro teor deste ato convocatório e de seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na pagina da Prefeitura www.curitibanos.sc.gov.br.

Curitibanos, 13 de Agosto de 2019.

José Antonio Guidi

Prefeito Municipal

Descanso

PREFEITURA

PREGÃO PRESENCIAL N° 53/2019 - PMD

Publicação N° 2123191

MUNICIPIO DE DESCANSO-PREFEITURA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 53/2019

Objeto: Contratação de serviços de arbitragem para jogos de vôlei do "27º Jogos Abertos de Descanso" e para os jogos do "29º Campeonato Municipal de Futebol de Campo", conforme as especificações contidas no edital e em seus anexos. Recebimento dos envelopes de documentação e propostas até às 09h00min horas do dia 29/08/2019, no Departamento de Licitações e Contratos do Município de Descanso - Prefeitura, sito a Avenida Marechal Deodoro, nº 146, iniciando a fase de lances às 09h00min horas do mesmo dia. A integral do Edital encontra-se no endereço eletrônico www.descanso.sc.gov.br Informações pelo fone (049) 3623 0161.

Descanso/SC, 14 de Agosto de 2019.
Sadi Inácio Bonamigo
Prefeito Municipal

Dionisio Cerqueira**PREFEITURA****CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL 77-2019 - PMDC**

Publicação N° 2122260

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato N°.: 27/2019 - PMDC
Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA
Contratada.: ROTA CERTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Valor : 51.600,00 (cinquenta e um mil e seiscentos reais)
Vigência : Início: 13/08/2019 Término: 12/08/2020
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL N°.: 77/2019
Recursos : Dotação:
Objeto : REGISTRO DE PREÇOS para CONTRATAÇÃO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS DE COMÉRCIO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPREENDENDO: COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, RESERVAS EM HOTÉIS (INCLUSO DIÁRIAS E ALIMENTAÇÃO) E TRASLADO (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO
THYAGO WANDERLAN GNOATTO GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
Dionísio Cerqueira, 13 de Agosto de 2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIONISIO CERQUEIRA
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato N°.: 10/2019 - FMS
Contratante.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIONISIO CERQUEIRA
Contratada.: ROTA CERTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Valor : 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)
Vigência : Início: 13/08/2019 Término: 12/08/2020
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL N°.: 77/2019
Entid.Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA
Recursos : Dotação:
Objeto : REGISTRO DE PREÇOS para CONTRATAÇÃO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS DE COMÉRCIO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPREENDENDO: COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, RESERVAS EM HOTÉIS (INCLUSO DIÁRIAS E ALIMENTAÇÃO) E TRASLADO (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO
Prefeito(a) Municipal
Dionísio Cerqueira, 13 de Agosto de 2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL DE DIONISIO CERQUEIRA
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato N°.: 10/2019 - FMAS
Contratante.: FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL DE DIONISIO CERQUEIRA
Contratada.: ROTA CERTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Valor : 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)
Vigência : Início: 13/08/2019 Término: 12/08/2020
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL N°.: 77/2019
Entid.Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA
Recursos : Dotação:
Objeto : REGISTRO DE PREÇOS para CONTRATAÇÃO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS DE COMÉRCIO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPREENDENDO: COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, RESERVAS EM HOTÉIS (INCLUSO DIÁRIAS E ALIMENTAÇÃO) E TRASLADO (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO
Prefeito(a) Municipal
Dionísio Cerqueira, 13 de Agosto de 2019

DECRETO Nº 5956/2019

Publicação Nº 2122530

DECRETO Nº 5956/2019

ALTERA O PLANO PLURIANUAL, A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, ATRAVÉS DA ABERTURA DE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 2.900.000,00 (DOIS MILHÕES E NOVECIENTOS MIL REAIS), NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA, ESTADO DE SANTA CATARINA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

THYAGO WANDERLAN GNOATTO GONÇALVES, Prefeito Municipal de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa Catarina no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VII do art. 84, da Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO, a Lei Municipal nº 4.733/2019, de 12 de agosto de 2019.

DECRETA:

TÍTULO I

CAPÍTULO I

DA ALTERAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL

Art. 1º Altera a Lei nº. 4.599, de 20 de dezembro de 2017 - Lei do PPA - Plano Plurianual, para o exercício financeiro de 2019, em conformidade com o disposto neste ato, mais propriamente quanto à abertura de um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.900.000,00 (Dois milhões e novecentos mil reais), objetivando instituir e remanejar dotação orçamentária para custear despesas administrativas, encargos sociais e dívidas públicas das unidades administrativas do Município de Dionísio Cerqueira.

CAPÍTULO II

DA ALTERAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Art. 2º. Altera a Lei nº. 4.693, de 19 de dezembro de 2018 - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2019, através da abertura de um Crédito Adicional Suplementar na importância de R\$ 2.900.000,00 (Dois milhões e novecentos mil reais), objetivando instituir e remanejar dotação orçamentária para custear despesas administrativas, encargos sociais e dívidas públicas das unidades administrativas do Município de Dionísio Cerqueira.

CAPÍTULO III

DA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art. 3º. Altera a Lei nº. 4.694, de 19 de dezembro de 2018 - LOA - Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2019, mais precisamente o Orçamento Geral do Município de Dionísio Cerqueira/SC, através da abertura de Crédito Adicional Suplementar na importância de R\$ R\$ 2.900.000,00 (Dois milhões e novecentos mil reais), objetivando instituir e remanejar dotação orçamentária para custear despesas administrativas, encargos sociais e dívidas públicas das unidades administrativas do Município de Dionísio Cerqueira.

CAPÍTULO IV

DO LIMITE DO CRÉDITO E DA ABERTURA

Art. 4º. O Chefe do Poder Executivo promove a abertura de um Crédito Adicional Suplementar na importância R\$ 2.900.000,00 (Dois milhões e novecentos mil reais), em conformidade com o disposto abaixo especificado:

02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

03 ASSESSORIAS DE GABINETE

04.122.0021.2.005-Adm. Geral dos Bens e Serv. de Assessorias do Gabinete

05-3.1.90.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 65.000,00

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

01 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.122.0021.2.008 - Adm Geral Dos Bens E Serviços Da Secretaria De Administração

12-3.1.90.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 140.000,00

13-3.3.90.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 40.000,00

03 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

04.129.0030.2.010 - Adm Geral dos Bens e Serviços do Dpto tributação e Fiscalização

24-3.1.90.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 40.000,00

04 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

04.122.0021.2.011– Adm Geral dos Bens e Serviços do Dpto de Recursos Humanos

26-3.1.90.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 35.000,00

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

01 ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO

12.122.0021.2.014 - Adm Geral dos Bens e Serviços da Secretaria de Educação

32-3.1.90.00.00.00.00.0001 – Aplicações Diretas R\$ 190.000,00

02 DEPARTAMENTO DE ENSINO

12.361.0188.2.015 - Adm Geral dos Bens e Serviços do Ensino Fundamental

38-3.1.90.00.00.00.00.00.0001– Aplicações Diretas R\$ 20.000,00
 44-3.3.90.00.00.00.00.00.0030– Aplicações Diretas R\$ 50.000,00

12.365.0185.2.016 - Adm Geral dos Bens e Serviços da Educação Infantil
 64-3.1.90.00.00.00.00.00.0001 – Aplicações Diretas R\$ 118.014,00
 65-3.1.90.00.00.00.00.00.0018 – Aplicações Diretas R\$ 1.071.872,00

12.361.0239.2.018 – Admin. Geral dos Bens e Serv. do Transporte Escolar do Ens. Fundamental
 51-3.3.90.00.00.00.00.00.0030– Aplicações Diretas R\$ 132.412,00

06 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

27.812.0224.2.025 - Adm Geral dos Bens e Serviços do Desporto Amador
 81-3.1.90.00.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 20.000,00

08 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

01 ADMINISTRAÇÃO OBRAS

26.82.0021.2.034 - Adm Geral dos Bens e Serviços da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras – Rod.
 101-3.1.90.00.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 200.000,00

14 SEC. MUN. DE SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO URBANO

02 SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO

15.452.0323.2.033 - Adm Geral dos Bens e Serviços da Secretaria Mun. de Serviços e Desenv. Urbano
 110-3.1.90.00.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 130.000,00
 111-3.3.90.00.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 30.000,00

99 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

08.243.0021.2.252 – Adm. Geral dos Serviços do Conselho Tutelar
 126-3.1.90.00.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 60.000,00

28.846.0077.0.001 – Contribuições ao PASEP

129-3.3.90.00.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 200.000,00

12. HOSPITAL MUNICIPAL DRº LUIZ CARLOS BARREIRO

02. DEPARTAMENTOS DE SERVIÇOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM

10.302.0428.2.067- Administração Geral dos Bens e Serv. Assist.Médica, Hospitalar e Ambulatorial
 02-3.3.90.00.00.00.00.00.0002 – Aplicações Diretas R\$ 357.702,00

Art. 5º Para cobertura do crédito autorizado neste ato, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar a anulação de dotações do orçamento em execução, importância de R\$ R\$ 2.900.000,00 (Dois milhões e novecentos mil reais), em conformidade com o disposto abaixo especificado:

02. PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

01. GABINETE DO PREFEITO

04.122.0043.2.003 - Adm. Geral dos Bens e Serv. do Gabinete do Prefeito
 02-3.3.90.00.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 10.000,00

04. JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

05.153.0021.2.006-Adm. Geral dos Bens e Serv. da Junta Militar
 07-3.1.90.00.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 14.835,80
 08-3.3.90.00.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 4.493,75

05. CONTROLE INTERNO

04.124.0032.2.007- Admin. Geral dos Bens e Serviços do Controle Interno
 10-3.3.90.00.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 15.000,00

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

01 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.129.0030.2.100 – Manutenção dos Serviços do Consórcio Público – CIGA
 17-3.3.90.00.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 4.380,00

02. CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO

04.121.0033.2.009-Admin. Geral dos bens e serv. do Dpto de Contabilidade
 22-3.1.90.00.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 6.426,39
 23-3.3.90.00.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 10.261,00

05. DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS

04.122.0021.2.012-Adm. Geral dos bens e Serv. do Dpto de Compras, Contratos e Licitações
 28-3.1.90.00.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 25.000,00

06. DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E MATERIAL

04.122.0021.2.013 - Admin Geral dos Bens e Serv. do Depto de Patrimônio e Material

30-3.3.90.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 5.250,00

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE**02 DEPARTAMENTO DE ENSINO****02. DEPARTAMENTO DE ENSINO**

12.361.0048.1.006-Aquis.de Equip.Matl. Perman. p/Merenda Escolar do Ensino Fundamental

54-4.4.90.00.00.00.00.0001 – Aplicações Diretas R\$ 21.000,00

12.361.0188.1.003-Constr., Ampl. e Aquis.de Equip.Matl Perm. p/Serv.do Ensino Fundamental

35-4.4.90.00.00.00.00.0001 – Aplicações Diretas R\$ 97.014,00

36-4.4.90.00.00.00.00.0019 – Aplicações Diretas R\$ 126.000,00

37-4.4.90.00.00.00.00.0030 – Aplicações Diretas R\$ 93.980,00

12.361.0188.2.015 – Adm. geral dos Bens e Serviços do Ensino Fundamental

41-3.3.90.00.00.00.00.0030 – Aplicações Diretas R\$ 36.750,00

43-3.3.90.00.00.00.00.0019 – Aplicações Diretas R\$ 270.000,00

12.361.0239.2.018 - Adm. geral dos Bens e Serviços do Transporte Escolar o Ens. Fundamental

47-3.1.90.00.00.00.00.0019 – Aplicações Diretas R\$ 100.000,00

50-3.3.90.00.00.00.00.0019 – Aplicações Diretas R\$ 75.000,00

12.365.0048.1.005 - Aquis.de Equip.Matl. Perman. p/Merenda Escolar da Educ.Infantil

72-4.4.90.00.00.00.00.0001 – Aplicações Diretas R\$ 105.000,00

12.365.0185.1.004-Constr., Ampl. e Equip.para os Centros Municipais de Educação Infantil

61-4.4.90.00.00.00.00.0001 – Aplicações Diretas R\$ 105.000,00

62-4.4.90.00.00.00.00.0019 – Aplicações Diretas R\$ 105.000,00

63-4.4.90.00.00.00.00.0030 – Aplicações Diretas R\$ 51.682,00

12.365.0185.2.016 - Adm. geral dos Bens e Serviços da Educação Infantil

67-3.3.90.00.00.00.00.0019 – Aplicações Diretas R\$ 395.872,00

06 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

27.812.0224.1.007 – Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Desporto Amador

79-4.4.90.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 28.220,00

27.812.0224.1.115 -Construção e Revitalização da infraestrutura Esportiva no Município de Dionisio Cerqueira

80-4.4.90.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 52.500,00

27.812.0224.2.025 – Adm. geral dos Bens e Serviços do Desporto Amador

82-3.3.90.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 60.000,00

07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

13.392.0247.2.026-Admin Geral dos Bens e Serviços da Difusão Cultural no Município

83-3.1.90.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 11.500,00

84-3.3.90.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 111.973,20

05 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**01 ADMINISTRAÇÃO**

04.661.0021.2.030-Admin Geral dos Bens e Serv.da Unidade de Desenvol.Econômico

85-3.1.90.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 52.297,94

86-3.3.90.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 21.000,00

02. DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA

22.661.0031.2.031-Admin Geral dos Bens e Serv.da Promoção Industrial

88-3.3.90.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 10.500,00

02. DEPARTAMENTO DO COMÉRCIO

23.691.0354.2.032-Admin Geral dos Bens e Serv.da Promoção do Comercio

89-3.3.90.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 10.500,00

06 SECRETARIA MUN. AGRIC., DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE**02 DESENVOLVIMENTO RURAL**

20.606.0021.2.027 - Adm. Geral dos Bens e Serviços da Secretaria de Agricultura

90-3.1.90.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 110.000,00

91-3.3.90.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 20.000,00

20.606.0900.2.075 - Manutenção das Atividades do Dpto de Meio Ambiente e do Horto Municipal
92-3.3.90.00.00.00.00.00 0080 – Aplicações Diretas R\$ 25.000,00

20.608.0021.1.009-Aquisição de Equip.e Material Perman.p/a Unidade Administrativa e Implantação da internet Rural
93-4.4.90.00.00.00.00.00 0080 – Aplicações Diretas R\$ 52.500,00

17.511.0447.2.036 - Adm. Geral dos Bens e Serviços de Abastecimento de Água no Interior
94-3.3.90.00.00.00.00.00 0080 – Aplicações Diretas R\$ 21.000,00

20.605.0447.1.010 - Constr. Ampl. e Aquis.Equip.Matl Perm. para atendimento a Agricultura Familiar
95-3.3.90.00.00.00.00.00 0080 – Aplicações Diretas R\$ 20.000,00

20.606.0021.2.028 - Adm. Geral dos Bens e Serviços do Desenvolvimento Rural no Município
96-3.3.90.00.00.00.00.00 0080 – Aplicações Diretas R\$ 50.000,00

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

01 ADMINISTRAÇÃO

04.121.0021.2.029-Admin. dos Bens e Serviços da Unidade do Planejamento e Gestão
97-3.1.90.00.00.00.00.00 0080 – Aplicações Diretas R\$ 43.863,10
98-3.3.90.00.00.00.00.00 0080 – Aplicações Diretas R\$ 8.960,00

08 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

01 ADMINISTRAÇÃO OBRAS

26.782.0021.2.034 - Adm. Geral dos Bens e Serviços da Secretaria Munic. de Infraestrutura e Obras- Rod.
103-3.3.90.00.00.00.00.00 0080 – Aplicações Diretas R\$ 260.000,00

26.782.0021.1.013 - Construções, Aquisição de Equip.e Material Perman.p/a Secretaria Municipal de Infraestrutura
99-4.4.90.00.00.00.00.00 0080 – Aplicações Diretas R\$ 51.744,05

14 SEC. MUN. DE SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO URBANO

01 ADMINISTRAÇÃO

15.451.0021.1.012 - Construções, Aquisição de Equip.e Material Perman.p/a Sec.Mun.de Desenvolvimento Urbano
105-4.4.90.00.00.00.00.00 0080 – Aplicações Diretas R\$ 13.505,55

15.452.0323.1.096 - Revitalização do Aeroporto
108-4.4.90.00.00.00.00.00 0080 – Aplicações Diretas R\$ 10.500,00

15.452.0141.2.070-Revitalização e Embelezamento das Praças, Rotulas e Canteiros Centrais
107-3.3.90.00.00.00.00.00 0080 – Aplicações Diretas R\$ 16.900,22

15.452.0323.1.097-Construção de Obras para Contenção de Alagamentos
109-4.4.90.00.00.00.00.00 0080 – Aplicações Diretas R\$ 21.000,00

15.752.0051.2.035 - Adm Geral dos Bens e Serviços de Iluminação Pública
114-3.3.90.00.00.00.00.00 0080 – Aplicações Diretas R\$ 15.750,00

15. SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

01. SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

04.122.0668.2.057- Administração dos Serviços de Interesse da Juventude Local
115-3.1.90.00.00.00.00.00 0080 – Aplicações Diretas R\$ 10.500,00
116-3.3.90.00.00.00.00.00 0080 – Aplicações Diretas R\$ 10.500,00

23. FUNDO MUNICIPAL DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

01. FUNDO MUNICIPAL DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

04.061.0043.2.080- Administração dos bens e serviços do FUMJUR
117-3.3.90.00.00.00.00.00 0080 – Aplicações Diretas R\$ 8.400,00

99 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

04.122.0084.2.152- Repasse a Entidades Associativas AMEOSC/FECAM E OUTROS
118-3.3.50.00.00.00.00.00 0080 – Aplicações Diretas R\$ 35.000,00

14.243.0487.2.101-Manutenção das atividades do PROERD em parceria com a Policia Militar
128-3.3.90.00.00.00.00.00 0080 – Aplicações Diretas R\$ 5.941,00

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01 ADMINISTRAÇÃO

10. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

01. ADMINISTRAÇÃO

10.301.0428.1.078-Aplicação e Reformas da UBS
04-4.4.90.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 52.500,00

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA, ESTADO DE SANTA CATARINA, EM 12 DE AGOSTO DE 2019.
THYAGO WANDERLAN GNOATTO GONÇALVES
Prefeito Municipal

Certifico que o presente ato foi Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – D.O.M. no site www.diariomunicipal.sc.gov.br

Joelso Vicente Domingues de Lima
Secretário Municipal de Administração e Finanças

DECRETO Nº 5957/2019

Publicação Nº 2122532

DECRETO Nº 5957/2019

DISPÕE SOBRE LIBERAÇÃO DA CLÁUSULA DE REVERSÃO ESTIPULADA NO CONTRATO 074/2011, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO 095/2011.

THYAGO WANDERLAN GNOATTO GONÇALVES, Prefeito Municipal de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa Catarina no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VII do art. 84, da Lei Orgânica do Município.

Considerando, que a empresa L & M MÓVEIS LTDA, cumpriu com as cláusulas contratuais no processo licitatório nº 095/2011, Contrato 074/2011;

Considerando, que por tal razão, é dispensável que se aguarde o decurso do prazo de 10 (dez) anos para a liberação da cláusula de reversão;

DECRETA:

Art. 1º. Ficam liberadas as cláusulas de reversão constante do contrato nº 074/2011 firmado por força do Processo nº 095/2011, referente à Concorrência 095/2011 que ensejou a Doação Com Encargos e Cláusulas de Reversão, de terrenos na área empresarial Deonelo Luciano Colombo, objetos da matrícula 13.461.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA, ESTADO DE SANTA CATARINA, EM 12 DE AGOSTO DE 2019.
THYAGO WANDERLAN GNOATTO GONÇALVES
Prefeito Municipal

Certifico que o presente ato foi Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – D.O.M. no site www.diariomunicipal.sc.gov.br

JOELSO VICENTE DOMINGUES DE LIMA
Secretário Municipal de Administração e Finanças

HOMOLOGAÇÃO PREGAO PRESENCIAL 77-2019 - PMDC

Publicação Nº 2122245

PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/19

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 77/19

HOMOLOGAÇÃO: 13/08/19

CONTRATADO: ROTA CERTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para CONTRATAÇÃO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS DE COMÉRCIO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPREENDENDO: COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, RESERVAS EM HOTÉIS (INCLUSO DIÁRIAS E ALIMENTAÇÃO) E TRASLADO (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO

VALOR DA DESPESA: R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais)

DATA: 13/08/19 - THYAGO WANDERLAN GNOATTO

GONÇALVES - Prefeito Municipal.

LEI Nº 4733/2019

Publicação Nº 2122527

LEI Nº 4.733/2019.

AUTORIZA A ALTERAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL, DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, ATRAVÉS DA ABERTURA DE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 2.900.000,00 (DOIS MILHÕES E NOVECIENTOS MIL REAIS), NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA, ESTADO DE SANTA CATARINA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

THYAGO WANDERLAN GNOATTO GONÇALVES, Prefeito Municipal de Dionísio Cerqueira- Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e com amparo na Lei Orgânica Municipal (art. 84, III) faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

TÍTULO I**CAPÍTULO I****DA ALTERAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL**

Art. 1º Fica alterada a Lei nº. 4.599, de 20 de dezembro de 2017 - Lei do PPA - Plano Plurianual, para o exercício financeiro de 2019, em conformidade com o disposto neste ato, mais propriamente quanto à abertura de um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.900.000,00 (Dois milhões e novecentos mil reais), objetivando instituir e remanejar dotação orçamentária para custear despesas administrativas, encargos sociais e dívidas públicas das unidades administrativas do Município de Dionísio Cerqueira.

CAPÍTULO II**DA ALTERAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**

Art. 2º. Fica igualmente alterada a Lei nº. 4.693, de 19 de dezembro de 2018 - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2019, através da abertura de um Crédito Adicional Suplementar na importância de R\$ 2.900.000,00 (Dois milhões e novecentos mil reais), objetivando instituir e remanejar dotação orçamentária para custear despesas administrativas, encargos sociais e dívidas públicas das unidades administrativas do Município de Dionísio Cerqueira.

CAPÍTULO III**DA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Art. 3º. Fica alterada a Lei nº. 4.694, de 19 de dezembro de 2018 - LOA - Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2019, mais precisamente o Orçamento Geral do Município de Dionísio Cerqueira/SC, através da abertura de Crédito Adicional Suplementar na importância de R\$ R\$ 2.900.000,00 (Dois milhões e novecentos mil reais), objetivando instituir e remanejar dotação orçamentária para custear despesas administrativas, encargos sociais e dívidas públicas das unidades administrativas do Município de Dionísio Cerqueira.

CAPÍTULO IV**DO LIMITE DO CRÉDITO E DA ABERTURA**

Art. 4º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a promover a abertura de um Crédito Adicional Suplementar na importância R\$ 2.900.000,00 (Dois milhões e novecentos mil reais), em conformidade com o disposto abaixo especificado:

02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**03 ASSESSORIAS DE GABINETE**

04.122.0021.2.005-Adm. Geral dos Bens e Serv. de Assessorias do Gabinete

05-3.1.90.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 65.000,00

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**01 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

04.122.0021.2.008 - Adm Geral Dos Bens E Serviços Da Secretaria De Administração

12-3.1.90.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 140.000,00

13-3.3.90.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 40.000,00

03 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

04.129.0030.2.010 - Adm Geral dos Bens e Serviços do Dpto tributação e Fiscalização

24-3.1.90.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 40.000,00

04 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

04.122.0021.2.011– Adm Geral dos Bens e Serviços do Dpto de Recursos Humanos

26-3.1.90.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 35.000,00

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE**01 ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO**

12.122.0021.2.014 - Adm Geral dos Bens e Serviços da Secretaria de Educação

32-3.1.90.00.00.00.00.0001 – Aplicações Diretas R\$ 190.000,00

02 DEPARTAMENTO DE ENSINO

12.361.0188.2.015 - Adm Geral dos Bens e Serviços do Ensino Fundamental

38-3.1.90.00.00.00.00.0001– Aplicações Diretas R\$ 20.000,00

44-3.3.90.00.00.00.00.00.0030– Aplicações Diretas R\$ 50.000,00

12.365.0185.2.016 - Adm Geral dos Bens e Serviços da Educação Infantil

64-3.1.90.00.00.00.00.00.0001 – Aplicações Diretas R\$ 118.014,00

65-3.1.90.00.00.00.00.00.0018 – Aplicações Diretas R\$ 1.071.872,00

12.361.0239.2.018 – Admin. Geral dos Bens e Serv. do Transporte Escolar do Ens. Fundamental

51-3.3.90.00.00.00.00.00.0030– Aplicações Diretas R\$ 132.412,00

06 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

27.812.0224.2.025 - Adm Geral dos Bens e Serviços do Desporto Amador

81-3.1.90.00.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 20.000,00

08 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

01 ADMINISTRAÇÃO OBRAS

26.82.0021.2.034 - Adm Geral dos Bens e Serviços da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras – Rod.

101-3.1.90.00.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 200.000,00

14 SEC. MUN. DE SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO URBANO

02 SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO

15.452.0323.2.033 - Adm Geral dos Bens e Serviços da Secretaria Mun. de Serviços e Desenv. Urbano

110-3.1.90.00.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 130.000,00

111-3.3.90.00.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 30.000,00

99 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

08.243.0021.2.252 – Adm. Geral dos Serviços do Conselho Tutelar

126-3.1.90.00.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 60.000,00

28.846.0077.0.001 – Contribuições ao PASEP

129-3.3.90.00.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 200.000,00

12. HOSPITAL MUNICIPAL DRº LUIZ CARLOS BARREIRO

02. DEPARTAMENTOS DE SERVIÇOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM

10.302.0428.2.067- Administração Geral dos Bens e Serv. Assist.Médica, Hospitalar e Ambulatorial

02-3.3.90.00.00.00.00.00.0002 – Aplicações Diretas R\$ 357.702,00

Art. 5º Para cobertura do crédito autorizado neste ato, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar a anulação de dotações do orçamento em execução, importância de R\$ R\$ 2.900.000,00 (Dois milhões e novecentos mil reais), em conformidade com o disposto abaixo especificado:

02. PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

01. GABINETE DO PREFEITO

04.122.0043.2.003 - Adm. Geral dos Bens e Serv. do Gabinete do Prefeito

02-3.3.90.00.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 10.000,00

04. JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

05.153.0021.2.006-Adm. Geral dos Bens e Serv. da Junta Militar

07-3.1.90.00.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 14.835,80

08-3.3.90.00.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 4.493,75

05. CONTROLE INTERNO

04.124.0032.2.007- Admin. Geral dos Bens e Serviços do Controle Interno

10-3.3.90.00.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 15.000,00

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

01 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.129.0030.2.100 – Manutenção dos Serviços do Consórcio Público – CIGA

17-3.3.90.00.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 4.380,00

02. CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO

04.121.0033.2.009-Admin. Geral dos bens e serv. do Dpto de Contabilidade

22-3.1.90.00.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 6.426,39

23-3.3.90.00.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 10.261,00

05. DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS

04.122.0021.2.012-Adm. Geral dos bens e Serv. do Dpto de Compras, Contratos e Licitações

28-3.1.90.00.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 25.000,00

06. DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E MATERIAL

04.122.0021.2.013 - Admin Geral dos Bens e Serv. do Depto de Patrimônio e Material
30-3.3.90.00.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 5.250,00

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

02 DEPARTAMENTO DE ENSINO

02. DEPARTAMENTO DE ENSINO

12.361.0048.1.006-Aquis.de Equip.Matl. Perman. p/Merenda Escolar do Ensino Fundamental

54-4.4.90.00.00.00.00.00.0001 – Aplicações Diretas R\$ 21.000,00

12.361.0188.1.003-Constr., Ampl. e Aquis.de Equip.Matl Perm. p/Serv.do Ensino Fundamental

35-4.4.90.00.00.00.00.00.0001 – Aplicações Diretas R\$ 97.014,00

36-4.4.90.00.00.00.00.00.0019 – Aplicações Diretas R\$ 126.000,00

37-4.4.90.00.00.00.00.00.0030 – Aplicações Diretas R\$ 93.980,00

12.361.0188.2.015 – Adm. geral dos Bens e Serviços do Ensino Fundamental

41-3.3.90.00.00.00.00.00.0030 – Aplicações Diretas R\$ 36.750,00

43-3.3.90.00.00.00.00.00.0019 – Aplicações Diretas R\$ 270.000,00

12.361.0239.2.018 - Adm. geral dos Bens e Serviços do Transporte Escolar o Ens. Fundamental

47-3.1.90.00.00.00.00.00.0019 – Aplicações Diretas R\$ 100.000,00

50-3.3.90.00.00.00.00.00.0019 – Aplicações Diretas R\$ 75.000,00

12.365.0048.1.005 - Aquis.de Equip.Matl. Perman. p/Merenda Escolar da Educ.Infantil

72-4.4.90.00.00.00.00.00.0001 – Aplicações Diretas R\$ 105.000,00

12.365.0185.1.004-Constr., Ampl. e Equip.para os Centros Municipais de Educação Infantil

61-4.4.90.00.00.00.00.00.0001 – Aplicações Diretas R\$ 105.000,00

62-4.4.90.00.00.00.00.00.0019 – Aplicações Diretas R\$ 105.000,00

63-4.4.90.00.00.00.00.00.0030 – Aplicações Diretas R\$ 51.682,00

12.365.0185.2.016 - Adm. geral dos Bens e Serviços da Educação Infantil

67-3.3.90.00.00.00.00.00.0019 – Aplicações Diretas R\$ 395.872,00

06 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

27.812.0224.1.007 – Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Desporto Amador

79-4.4.90.00.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 28.220,00

27.812.0224.1.115 -Construção e Revitalização da infraestrutura Esportiva no Município de Dionísio Cerqueira

80-4.4.90.00.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 52.500,00

27.812.0224.2.025 – Adm. geral dos Bens e Serviços do Desporto Amador

82-3.3.90.00.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 60.000,00

07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

13.392.0247.2.026-Admin Geral dos Bens e Serviços da Difusão Cultural no Município

83-3.1.90.00.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 11.500,00

84-3.3.90.00.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 111.973,20

05 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

01 ADMINISTRAÇÃO

04.661.0021.2.030-Admin Geral dos Bens e Serv.da Unidade de Desenvol.Econômico

85-3.1.90.00.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 52.297,94

86-3.3.90.00.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 21.000,00

02. DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA

22.661.0031.2.031-Admin Geral dos Bens e Serv.da Promoção Industrial

88-3.3.90.00.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 10.500,00

02. DEPARTAMENTO DO COMÉRCIO

23.691.0354.2.032-Admin Geral dos Bens e Serv.da Promoção do Comercio

89-3.3.90.00.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 10.500,00

06 SECRETARIA MUN. AGRIC., DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

02 DESENVOLVIMENTO RURAL

20.606.0021.2.027 - Adm. Geral dos Bens e Serviços da Secretaria de Agricultura

90-3.1.90.00.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 110.000,00

91-3.3.90.00.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 20.000,00

20.606.0900.2.075 - Manutenção das Atividades do Dpto de Meio Ambiente e do Horto Municipal

| | |
|---|----------------|
| 92-3.3.90.00.00.00.00.00 0080 – Aplicações Diretas | R\$ 25.000,00 |
| 20.608.0021.1.009-Aquisição de Equip.e Material Perman.p/a Unidade Administrativa e Implantação da internet Rural | |
| 93-4.4.90.00.00.00.00.00 0080 – Aplicações Diretas | R\$ 52.500,00 |
| 17.511.0447.2.036 - Adm. Geral dos Bens e Serviços de Abastecimento de Água no Interior | |
| 94-3.3.90.00.00.00.00.00 0080 – Aplicações Diretas | R\$ 21.000,00 |
| 20.605.0447.1.010 - Constr. Ampl. e Aquis.Equip.Matl Perm. para atendimento a Agricultura Familiar | |
| 95-3.3.90.00.00.00.00.00 0080 – Aplicações Diretas | R\$ 20.000,00 |
| 20.606.0021.2.028 - Adm. Geral dos Bens e Serviços do Desenvolvimento Rural no Município | |
| 96-3.3.90.00.00.00.00.00 0080 – Aplicações Diretas | R\$ 50.000,00 |
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | |
| 01 ADMINISTRAÇÃO | |
| 04.121.0021.2.029-Admin. dos Bens e Serviços da Unidade do Planejamento e Gestão | |
| 97-3.1.90.00.00.00.00.00 0080 – Aplicações Diretas | R\$ 43.863,10 |
| 98-3.3.90.00.00.00.00.00 0080 – Aplicações Diretas | R\$ 8.960,00 |
| 08 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS | |
| 01 ADMINISTRAÇÃO OBRAS | |
| 26.782.0021.2.034 - Adm. Geral dos Bens e Serviços da Secretaria Munic. de Infraestrutura e Obras- Rod. | |
| 103-3.3.90.00.00.00.00.00 0080 – Aplicações Diretas | R\$ 260.000,00 |
| 26.782.0021.1.013 - Construções, Aquisição de Equip.e Material Perman.p/a Secretaria Municipal de Infraestrutura | |
| 99-4.4.90.00.00.00.00.00 0080 – Aplicações Diretas | R\$ 51.744,05 |
| 14 SEC. MUN. DE SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO URBANO | |
| 01 ADMINISTRAÇÃO | |
| 15.451.0021.1.012 - Construções, Aquisição de Equip.e Material Perman.p/a Sec.Mun.de Desenvolvimento Urbano | |
| 105-4.4.90.00.00.00.00.00 0080 – Aplicações Diretas | R\$ 13.505,55 |
| 15.452.0323.1.096 - Revitalização do Aeroporto | |
| 108-4.4.90.00.00.00.00.00 0080 – Aplicações Diretas | R\$ 10.500,00 |
| 15.452.0141.2.070-Revitalização e Embelezamento das Praças, Rotulas e Canteiros Centrais | |
| 107-3.3.90.00.00.00.00.00 0080 – Aplicações Diretas | R\$ 16.900,22 |
| 15.452.0323.1.097-Construção de Obras para Contenção de Alagamentos | |
| 109-4.4.90.00.00.00.00.00 0080 – Aplicações Diretas | R\$ 21.000,00 |
| 15.752.0051.2.035 - Adm Geral dos Bens e Serviços de Iluminação Pública | |
| 114-3.3.90.00.00.00.00.00 0080 – Aplicações Diretas | R\$ 15.750,00 |
| 15. SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE | |
| 01. SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE | |
| 04.122.0668.2.057- Administração dos Serviços de Interesse da Juventude Local | |
| 115-3.1.90.00.00.00.00.00 0080 – Aplicações Diretas | R\$ 10.500,00 |
| 116-3.3.90.00.00.00.00.00 0080 – Aplicações Diretas | R\$ 10.500,00 |
| 23. FUNDO MUNICIPAL DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | |
| 01. FUNDO MUNICIPAL DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | |
| 04.061.0043.2.080- Administração dos bens e serviços do FUMJUR | |
| 117-3.3.90.00.00.00.00.00 0080 – Aplicações Diretas | R\$ 8.400,00 |
| 99 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | |
| 01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | |
| 04.122.0084.2.152- Repasse a Entidades Associativas AMEOSC/FECAM E OUTROS | |
| 118-3.3.50.00.00.00.00.00 0080 – Aplicações Diretas | R\$ 35.000,00 |
| 14.243.0487.2.101-Manutenção das atividades do PROERD em parceria com a Policia Militar | |
| 128-3.3.90.00.00.00.00.00 0080 – Aplicações Diretas | R\$ 5.941,00 |
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 01 ADMINISTRAÇÃO | |
| 10. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 01. ADMINISTRAÇÃO | |
| 10.301.0428.1.078-Ampliação e Reformas da UBS | |

04-4.4.90.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 52.500,00

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA, ESTADO DE SANTA CATARINA, EM 12 DE AGOSTO DE 2019.

THYAGO WANDERLAN GNOATTO GONÇALVES

Prefeito Municipal

Certifico que o presente ato foi Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – D.O.M. no site www.diariomunicipal.sc.gov.br

JOELSO VICENTE DOMINGUES DE LIMA

Secretário Municipal da Administração e Fazenda

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 38/2019 - PREGÃO 77-2019 - PMDC

Publicação Nº 2122242

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA

Página: 1/7
 Processo Nº.: 77/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 77/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 38/2019

No dia 13 do mês de Agosto do ano de 2019, compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA, Estado de SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.026.773/0001-74, com sede administrativa localizada na RUA SANTOS DUMONT 413, bairro CENTRO, CEP nº. 89950-000, nesta cidade de Dionísio Cerqueira/SC, representado pelo(a) PREFEITO MUNICIPAL, o Sr(a). THYAGO WANDERLAN GNOATTO GONÇALVES, inscrito no CPF sob o nº. 796.689.179-87, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 77/2019, Processo Licitatório nº. 77/2019, que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) REGISTRO DE PREÇOS para CONTRATAÇÃO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS DE COMÉRCIO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPREENDENDO: COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, RESERVAS EM HOTÉIS (INCLUSO DIÁRIAS E ALIMENTAÇÃO) E TRASLADO (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO Em conformidade com as especificações constantes no Edital.

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

| Código | Nome da Empresa | Itens |
|--------|------------------------------------|-------|
| 11699 | NOAR TURISMO LTDA - ME | |
| 12520 | ROTA CERTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 1 |

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela Lei de Licitações nº. 8.666/93, bem como pelo Decreto Municipal nº: (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

| Empresas | CNPJ / CPF | Nome do Representante | CPF |
|------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------|
| NOAR TURISMO LTDA - ME | 18.780.623/0001-90 | MAURO ALVES FERREIRA | 036.115.609-01 |
| ROTA CERTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 22.981.794/0001-54 | ALINE FRANCIELE LEITE BERTINATT | 836.072.260-91 |

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema Registro de Preços para seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando:

REGISTRO DE PREÇOS para CONTRATAÇÃO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS DE COMÉRCIO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPREENDENDO: COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, RESERVAS EM HOTÉIS (INCLUSO DIÁRIAS E ALIMENTAÇÃO) E TRASLADO (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO

Tudo em conformidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas na ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do presente Registro de Preços.

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, inscrito na Ata do Processo e Licitação descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

| Fornecedor: 12520 - ROTA CERTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA | | | | | | |
|--|---|------|-------|------------|----------------|-------------|
| Item | Especificação | Unid | Marca | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| 1 | SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS DE COMÉRCIO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPREENDENDO: COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, RESERVAS EM HOTÉIS (INCLUSO DIÁRIAS E ALIMENTAÇÃO) E TRASLADO (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. | UN | | 1,000 | 60.000,0000 | 60.000,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA**

Página: 2/7

Processo Nº.: 77/2019**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 77/2019**

2.2. Os preços registrados serão fixos e irrevogáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.

2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na alínea "d" do inciso II do caput e do §5º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração.

2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo.

2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.

2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.

2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:

a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado no mercado;

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.

2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea "d" do inciso II do caput ou do §5º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá:

a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:

b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:

b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador;

b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.

2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes.

2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com consequente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das penalidades.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.

3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4º, da Lei nº 8.666/1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA

Página: 3/7
Processo Nº.: 77/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 77/2019

CLÁUSULA QUARTA - DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

- 4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste Edital;
- 4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4º do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
- 4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
- 4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e demais normas cabíveis.
- 4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação ao respectivo processo de registro.
- 4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas "Órgão não-participante ou carona".

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Compete ao Órgão Gestor:

- 5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de Compras e Licitação, denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3º do Decreto Municipal nº 095/2009;
- 5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.
- 5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos.
- 5.1.3.. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;
- 5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços "de ofício" através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas para atendimento dos órgãos usuários.
- 5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo;
- 5.1.6. Emitir a autorização de compra;
- 5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de contrações por outros meios permitidos pela legislação;
- 5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
- 5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro das normas estabelecidas no edital;
- 5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
- 5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA**

Página: 4/7

Processo Nº.: 77/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 77/2019**5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:**

5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços;

5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e facultativas nas demais situações;

5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;

5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta Ata;

5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;

5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;

5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.

5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços.

5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:

6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:

a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;

b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;

d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;

e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, no termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;

f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.

6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.

6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.

6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.

6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com classificação imediatamente subsequente.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA

Página: 5/7
Processo Nº.: 77/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 77/2019

CLÁUSULA SETIMA - DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

- 7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração Municipal.
- 7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.
- 7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4º do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
- 7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.
- 7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.
- 7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade requisitante, ou em local em que esta indicar.
- 7.5.2. O prazo de entrega será conforme solicitação do órgão ou entidade requisitante, não podendo ultrapassar 05 (cinco) dias úteis da data de recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente.
- 7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.
- 7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.
- 7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.
- 7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
- 7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.
- 7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que não estejam adequados para o uso.
- 7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da entrega.
- 7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e desgaste natural.
- 7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

- 8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", da Lei nº 8.666/93 e alterações.
- 8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.
- 8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será susado para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
- 8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA

Página: 6/7
Processo N°.: 77/2019
PREGÃO PRESENCIAL N°. 77/2019

8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.

8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada.

CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:

11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos:

- a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
- b) cancelamento do preço registrado;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.

11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.

11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:

- a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
- b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.

11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:

- a) advertência, por escrito, nas falta leves;
- b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor;
- c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não superior a 2 (dois) anos.
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA

Página: 7/7
Processo Nº.: 77/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 77/2019

11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea "b" do subitem 11.1.3. poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d", sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração de até cinco anos e descredenciamento do Registro Cadastral da ADMINISTRAÇÃO, o licitante que apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002.

11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação.

11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas "c" e "d" do subitem 11.1.3, será de competência exclusiva do prefeito municipal, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.

11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da notificação.

11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração.

11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EFICÁCIA

12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do município.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Dionísio Cerqueira para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Dionísio Cerqueira, 13 de Agosto de 2019.

THYAGO WANDERLAN GNOATTO GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Empresas Participantes:

NOAR TURISMO LTDA - ME

CNPJ: 18.780.623/0001-90 _____

ROTA CERTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA

CNPJ: 22.981.794/0001-54 _____

Doutor Pedrinho**PREFEITURA****69/2019 - CONTRATO COMPACTAÇÃO E SONDAGEM**

Publicação Nº 2122798

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 69/2019
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CREDENCIAMENTO Nº 011/2019 DO CIMVI – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA e SONDAGEM. (ENSAIO DE COMPACTAÇÃO E ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA E ENSAIO DE SONDAGEM SPT).

MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 79.373.775/0001-62, com sede na Rua Brasília, nº 2- Centro, Doutor Pedrinho - SC, representado por sua prefeita, Sra. Simoni Mercia Mesch Nones, abaixo denominado CONTRATANTE e MARCOS TROJAN ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o Nº 11.021.594/0001-33, sediada a Rua Marcilio Dias, nº 468, Santo Antônio, na cidade de Joinville/SC, CEP 89.218-005, neste ato representada por seu representante legal, Sr(a). Kaléu Bosse de Lima, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o Nº 086.995.039-89 e no RG sob o Nº 5.128.074 SSP/SC, abaixo denominada CREDENCIADA, resolvem, de comum acordo e com fundamento na Lei nº. 8.666/93 e demais disposições legais aplicáveis à espécie, celebrar o presente CONTRATO DE CREDENCIAMENTO, tudo em conformidade com o Edital de Credenciamento nº 011/2019, anexos e mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DOS PREÇOS

Pelo presente instrumento fica a CREDENCIADA apta a plena e total execução dos serviços de ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS ARQUITETÔNICOS, COMPLEMENTARES E AFINS (ITEM 3.3), SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA (ITEM 3.5) e SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM GEOLOGIA (ITEM 3.6) para atender, em regime de rodízio, a demanda de mão de obra especializada para prestação de serviços ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA e SONDAGEM, de acordo com o valor unitário do serviço credenciado, constante da planilha de descrição dos serviços e preços unitários dos itens do Termo de Referência, Anexo I do Edital de Credenciamento nº 011/2019.

A prestação dos serviços constantes deste instrumento observará obrigatoriamente todos os detalhes, valores/preços de referência, condições, descrições e demais disposições estabelecidas no Edital de Credenciamento nº 011/2019, Termo de Referência, Anexos do presente instrumento e aquelas estabelecidas pelo MUNICÍPIO.

Esta prestação de serviços abrange a execução, pela CREDENCIADA, de todos os serviços/atos/procedimentos que se fizerem necessários ao pleno, total e integral cumprimento do objeto constante deste instrumento e do Edital de Credenciamento nº 011/2019, Termo de Referência, Anexos e do presente instrumento e dar-se-á nas formas e condições estabelecidas.

O presente contrato, Edital de Credenciamento nº 011/2019, Termo de Referência, anexos e o presente instrumento são complementares entre si, de forma que qualquer especificação, obrigação ou responsabilidade constante em um e omitido em outro, será considerado existente para todos os fins.

O Presente contrato é formalizado especificamente para a prestação dos serviços conforme quantitativo, descritivo e valores abaixo mencionados:

5. SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA**5.1 COMPACTAÇÃO E ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (ISC)**

Extensão da via com 500m até 1000m

| Descrição do Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) |
|---|---------|------------|----------------------|-------------------|
| Ensaio de Compactação e Índice de Suporte Califórnia (ISC) em logradouros e rodovias. As coletas deverão ser realizadas a cada 100m, em 2 profundidades: a 20cm e a 80cm do leito natural da via. | Ensaio | 6 | 720,00 | 4.320,00 |

5.3 SONDAGEM SPT PARA EDIFICAÇÕES

Área da edificação até 1.000,00m²

| Descrição do Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) |
|----------------------|---------|------------|----------------------|-------------------|
|----------------------|---------|------------|----------------------|-------------------|

| | | | | |
|--|-------------|----|--------|----------|
| Ensaio de Sondagem SPT, também conhecida como sondagem à percussão ou sondagem de reconhecimento, a ser executado em terrenos urbanos ou rurais destinados a construção de edificações. A execução dos furos será realizada baseado na área das edificações sendo: - Edificação com até 1.000,00m² deverão ser executados 3 furos. Preços com inclusão de mobilização e execução mínima de 40 m. | m perfurado | 40 | 125,00 | 5.000,00 |
|--|-------------|----|--------|----------|

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PROFISSIONAIS E RESPONSABILIDADES

O objeto deverá ser total, integral e exclusivamente executado e realizado pela CREDENCIADA, sem quaisquer restrições. A CREDENCIADA se compromete a apresentar todo o aparato e toda a estrutura, sejam elas de que natureza forem, necessárias à execução do objeto, em pleno e total funcionamento.

Toda a execução do objeto dar-se-á obrigatoriamente através de profissional devidamente habilitado, capacitado, , equipado (inclusive no que tange aos itens de proteção, quando necessário) e regularmente inscrito junto ao órgão competente (quando necessário), cumpridas todas as demais obrigações, atribuições e requisitos constantes do Edital de Credenciamento nº 011 /2019, Anexos e no presente instrumento.

Os serviços serão executados pela CREDENCIADA nos termos estabelecidos no Edital de Credenciamento nº 011 /2019, em especial as exigências constantes dos anexos do edital:

2.1. Os serviços somente poderão ser prestados com o recebimento da respectiva Ordem de Serviço, sendo vedado o início das atividades quando não apresentado o documento.

2.2. Fica estabelecido que os serviços serão prestados:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do serviço com a especificação;

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade do serviço, quantidade do material e aceitação.

2.2.1 - Os serviços que forem recusados deverão ser refeitos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da data de notificação apresentada à fornecedora, sem qualquer ônus para o Município.

2.2.2 - Se a substituição não for realizada no prazo estipulado, a fornecedora estará sujeita às sanções previstas neste Edital, Ata de Registro de Preços, Minuta do Contrato e na Lei.

2.2.3 - O recebimento dos serviços, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade da empresa pela sua qualidade e características, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades.

2.2.4 - Por ocasião da prestação dos serviços, o CONTRATANTE, por intermédio de funcionário designado, reserva-se ao direito de proceder à inspeção de qualidade dos mesmos e de rejeitá-los, no todo ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificações dos objetos licitados, obrigando-se a proponente vencedora a promover as devidas substituições no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da data de comunicação à proponente vencedora, sem qualquer ônus para o Município.

É de plena, exclusiva e total responsabilidade da CREDENCIADA, a prestação e o cumprimento de todos os serviços, fornecimento de toda mão de obra, pessoal, equipamentos, materiais e produtos necessários à plena execução do objeto e demais atribuições, obrigações e responsabilidades constantes do Edital de Credenciamento nº 011/2019, Planilhas, Termo de Referência, Calendário, Anexos e do presente instrumento, bem como arcar, de forma única e exclusiva, com todos e quaisquer encargos trabalhistas, fiscais, securitário, previdenciário, social, tributário, comercial ou de outra natureza (inclusive FGTS, INSS, PIS, SEGURO e outros), resultante de qualquer vínculo empregatício ou não. Tais responsabilidades, ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos ao CONTRATANTE ou a qualquer entidade e pessoa a ele vinculado ou terceiro.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REAJUSTE

O CONTRATANTE pagará à CREDENCIADA, durante todo o prazo contratual, para cada serviço efetivamente realizado, os valores constantes da planilha de descrição dos serviços e valores de que trata o Anexo I do Edital de credenciamento nº 011/2019, observadas as demais obrigações, atribuições e responsabilidades constantes deste instrumento, do Edital de Credenciamento nº 011 /2019, Termo de Referência, Anexos e do presente instrumento.

Os pagamentos serão efetuados pelo CONTRATADO à CREDENCIADA através de depósito junto à agência nº. 0038-8, conta nº. 117528-9, do Banco do Brasil - 001, de titularidade desta última, em até 30 (trinta) dias após a plena comprovação acerca dos serviços prestados, observadas e cumpridas as demais condições estabelecidas neste instrumento e no Edital de Credenciamento nº 011 /2019 (em especial o item abaixo) e anexos:

3.1. - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: os pagamentos serão efetuados pela Secretaria competente no prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal. Os valores apurados serão pagos após aprovação e empenho mediante apresentação da Nota Fiscal com aceite no verso.

3.1.1- Os serviços serão pagos proporcionalmente aos serviços efetivamente realizados na relação unitária valor registrado = homem/hora.

3.1.2- Serviços realizados sem a respectiva Ordem de Serviço, previamente emitida pelo Setor de Compras do CONTRATANTE, não serão pagos.

3.1.3 - Caso a ordem não contenha os dados solicitados, a mesma não será paga.

3.1.4. - O pagamento será realizado através de depósito bancário, conforme dados informados na Proposta Comercial.

3.2 - Incidirá sobre o valor total das notas fiscais emitidas o Imposto sobre Serviços (ISS), na forma do Código Tributário Municipal e legislação complementar, o qual será retido na fonte. Da mesma forma, será retida a contribuição previdenciária, pela alíquota cabível para posterior recolhimento ao INSS, observado a regulamentação legal vigente e caso for o recolhimento do Imposto de Renda - IR.

3.3. - O pagamento será realizado, mediante entrega da nota fiscal e relatórios de veiculações, que deverá conter as datas, horários e tempo de veiculação.

3.4. - Não serão realizados pagamentos em contas bancárias que não estiverem em nome da credenciada.

Esses pagamentos ficam condicionados a apresentação, pela CREDENCIADA dos documentos fiscais/notas fiscais acerca dos serviços efetivamente realizados/prestados, na Divisão de Contabilidade, devendo cumprir todas as condições estabelecidas pelo CONTRATANTE e demais disposições constantes no Edital de Credenciamento nº 11/2019, Termo de Referência, Anexos e do presente instrumento.

No referido preço estão inclusos todos os custos advindos da responsabilidade técnica, licenças, autorizações, alvarás, mão de obra, pessoal, materiais, transportes, seguros, equipamentos (inclusive os de proteção individual), fretes, tributos, encargos sociais e trabalhistas e demais custos necessários a plena execução do objeto e demais atribuições e obrigações do Edital de Credenciamento nº 011 /2019, Termo de Referência, Anexos do presente instrumento.

As despesas deste instrumento correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

04 – Secretaria de Obras, Estradas e Serviços Urbanos
01- Secretaria de Obras, Estradas e Serviços Urbanos
2006 – Manutenção do Setor Rodoviário Municipal
33903905 – Serviços Técnicos Profissionais – PJ
10000000 – Recursos Ordinários

05 – Secretaria Municipal de Educação e Promoção Social
01 – Divisão de Educação
2030 – Manutenção dos Centros de Educação Infantil
33903905 – Serviços Técnicos Profissionais – PJ
10100000 – Recursos Ordinários – Educação

A contratação é efetivada de acordo com as a necessidade e conveniência do CONTRATANTE/órgão participante e mediante a expedição de ordem de compra/nota de empenho.

Os valores fixados poderão ser reajustados somente após o período de 12 (doze) meses pelo INPC/IBGE.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA

Além das demais obrigações constantes do Edital de Credenciamento nº 011 /2019 e Anexos, compete também a CREDENCIADA:

- A) Prestar o serviço deste credenciamento nas especificações contidas neste edital e anexos;
- B) Realizar todos os procedimentos para os quais se credenciou, nos moldes estabelecidos neste edital, termo de referência, e normas gerais e regulamentares aplicáveis ao serviço contratado;
- C) Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os serviços prestados;
- D) Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação;
- E) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões necessárias no quantitativo do objeto até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado;
- F) Prestar o serviço, no preço, prazo e forma estipulados no Edital;
- G) Prestar o serviço com qualidade e dentro dos padrões exigidos neste edital e legislações pertinentes;
- H) Prestar os serviços dentro de um grau elevado de qualidade, através de funcionários devidamente treinados, experientes e aptos para o desempenho das funções para as quais foram designados;
- I) Serão de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todas e quaisquer ferramentas e utensílios de segurança, bem como de todo o fardamento necessário e adequado à execução dos serviços contratados;
- J) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados por servidor da CONTRATANTE, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente;
- K) A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrente de culpa ou dolo dos empregados por ela designados na execução do contrato, devendo reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os danos causados, comprovadamente, por seus funcionários;
- L) Manter os profissionais nos horários pré-determinados pela Administração;
- M) Responsabilizar-se pelo transporte de seus empregados, do local próximo às suas residências ao local de trabalho e vice-versa, bem como alimentação e outros benefícios previstos na legislação trabalhista;

- N) Prever toda a mão de obra necessária para garantir a operação do serviço, no regime contratado, responsabilizando-se por todas as obrigações trabalhistas vigentes, sociais, previdenciárias, tributáveis e as demais previstas na legislação específica, não transferindo à contratante seus pagamentos;
- O) Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para atender a demanda;
- P) Atender de imediato às solicitações quanto a substituições da mão de obra não qualificada ou entendida como inadequada para a prestação dos serviços;
- Q) Instruir ao seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho;
- R) Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade observada nas instalações onde houver prestação dos serviços;
- S) Não permitir a utilização do trabalho do menor.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Além das demais obrigações constantes do Edital de Credenciamento nº 011/2019 e Anexos compete também a CONTRATANTE:

- A) Atestar nas notas fiscais/faturas a afetiva prestação do serviço deste credenciamento;
- B) Aplicar penalidades à CONTRATADA, quando for o caso, ou remeter comunicado ao CIMVI para aplicação das mesmas;
- C) Produzir e encaminhar à credenciada para veiculação, no prazo acordado, o material a ser veiculado;
- D) Prestar as informações necessárias à perfeita execução do contrato;
- E) Efetuar o pagamento à credenciada no prazo avençado, após a prestação dos serviços e entrega da Nota Fiscal ao setor competente;
- F) Notificar a credenciada, por escrito, da aplicação de qualquer sanção;
- G) Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE nos locais destinados à prestação dos serviços;
- H) A prestação dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da CONTRATANTE, devidamente designado e com atribuições específicas, o qual registrará as ocorrências, comunicando à CONTRATADA, que deverá providenciar a necessária regularização;
- I) A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público, seus agentes e ou prepostos;
- J) Poderão ser exigidos, uma vez comprovada à necessidade, o afastamento imediato de qualquer empregado ou preposto que, por qualquer motivo venha desmerecer a confiança da fiscalização da CONTRATANTE, agir de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções para as quais foram delegadas.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO

O prazo de vigência deste contrato será de doze meses contados da data de assinatura, podendo ser alterado ou prorrogado, no todo ou em parte, mediante a expedição de termo aditivo, observadas as disposições constantes da Lei nº. 8.666/93 e as demais estabelecidas pelo CONTRATANTE.

A partir da assinatura da Ordem de Serviços fica a CREDENCIADA totalmente responsável em cumprir o objeto, sob pena de aplicação das penalidades constantes deste instrumento e do respectivo edital.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EVENTUALIDADE E NÃO SUBORDINAÇÃO

A CREDENCIADA prestará única e exclusivamente os serviços constantes deste instrumento, não havendo qualquer tipo de subordinação ou vínculo empregatício entre a mesma e o CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

Além das demais disposições constantes da Lei nº. 8666/93, Edital, Anexos e do presente contrato e ressalvados os motivos de força maior (devidamente comprovados) e aqueles que por ventura possam ser apresentados pelo CONTRATANTE, a CREDENCIADA incorrerá nas penalidades descritas no instrumento convocatório.

A CREDENCIADA será notificada antes da aplicação da penalidade e terá 05 (cinco) dias úteis para apresentar sua defesa, a qual, não sendo aceita ou deixando de ser apresentada, culminará na cobrança da penalidade, tudo de conformidade com as disposições do edital e do contrato em questão, independentemente das demais medidas legais cabíveis.

A penalidade deverá ser paga junto à Tesouraria da Fazenda Pública do CONTRATANTE, podendo ser retida dos valores devidos à CREDENCIADA ou ainda cobrada administrativa ou judicialmente após a notificação.

A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, ponderando-se sua natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano

efetivo ou potencial, assegurando-se defesa ao infrator.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

A rescisão contratual poderá ser aplicada nas situações previstas em lei e no instrumento convocatório.

A inexecução total ou parcial do Contrato enseja sua rescisão pelo CONTRATANTE, com as consequências previstas na CLÁUSULA OITAVA.

Constituem também motivos para rescisão do contrato, aquele constante do art. 77, e as demais disposições constantes do art. 78, tudo da Lei Federal nº. 8.666/93.

Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93, sem que haja culpa ou dolo da CREDENCIADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, quando os houver sofrido.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS NORMAS GERAIS

O CONTRATANTE exercerá amplo e total direito de fiscalização sobre o objeto ora contratado, sendo que em nenhuma hipótese estará a CREDENCIADA eximida das responsabilidades relacionadas ou não à execução do objeto e demais atribuições e responsabilidades constantes deste instrumento. A fiscalização a ser efetuada pelo CONTRATANTE será por escrito, onde constarão instruções, ordens e reclamações, bem como decisões acerca dos casos omissos.

O CONTRATANTE exercerá amplo e total direito de fiscalização sobre o objeto, sendo que em nenhuma hipótese estará a CREDENCIADA eximida das responsabilidades.

A CREDENCIADA não poderá transferir, delegar, ou ceder, de qualquer forma a terceiros, as atribuições e responsabilidades constantes deste instrumento, sem que haja prévio consentimento por escrito do CONTRATANTE.

A referida prestação de serviços observará, além das disposições legais e regulamentares já mencionadas, todas as demais normas, regulamentações e legislações aplicáveis à espécie.

Para efetuar a gestão e fiscalização deste Contrato, fica designada a Engenheira do CONTRATANTE, DAIANI FRANCIELY ANDREANI WILHELM.

Fica nomeado como preposto da CONTRATADA para o presente contrato o Sr. Kaléu Bosse de Lima, o qual poderá ser contatado através do telefone (47) 3278-5886 e e-mail comercial@marcostrojan.com.br, e-mail este que será utilizado para todos os atos referentes a execução deste Contrato, inclusive para citações e intimações em caso de instauração de Processo Administrativo.

Qualquer mensagem encaminhada ao e-mail fornecido pela CONTRATADA será considerada como recebida para todos os fins e efeitos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Timbó – SC, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, renunciado a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam o presente contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo nomeadas.

Doutor Pedrinho, 12 de agosto de 2019.

SIMONI MÉRCIA MESCH NONES KALÉU BOSSE DE LIMA
MUNICÍPIO MARCOS TROJAN ENGENHARIA
GEOTECNIA LTDA

RONI ANDREAS MAEDA HASSLER DAIANI FRANCIELY ANDREANI
ASSESSOR JURÍDICO OAB/SC 52.912 WILHELM
GESTORA/FISCAL DO CONTRATO

ELAINE REGINA DE ESPÍNDOLA ALLISON DA LUZ
WOLLERT TESTEMUNHA
TESTEMUNHA

Flor do Sertão

PREFEITURA

PORTARIA Nº 186/2019

Publicação Nº 2122022

| | |
|--|----------------------|
| | PORTARIA Nº 186/2019 |
| CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
| RENATO PERIN, Prefeito Municipal de Flor do Sertão em Exercício, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei, | |

RESOLVE

Art. 1º - Fica pela presente Portaria CONCEDIDO férias regulamentar ao Servidor Municipal DANIEL RICARDO KRANTZ, ocupante do Cargo de Fisioterapeuta, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, no período de 13/08/2019 a 27/08/2019, conforme Decreto nº 002/2017 relativo ao período aquisitivo 08/18 a 08/19.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal, aos 13 dias do mês de Agosto de 2019.

RENATO PERIN

Prefeito Municipal em Exercício

LEANDRO NEUHAUS

Secretário de Administração

DIRCIANE F. NEUHAUS

Responsável Dpto Pessoal

Formosa do Sul

PREFEITURA

DECRETO MUNICIPAL N.º 4786/2019

Publicação Nº 2122551

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO SUL
DECRETO MUNICIPAL N.º 4786, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

“DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

RUDIMAR CONTE, Prefeito Municipal de Formosa do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 71, inciso IV da Lei Orgânica Municipal e em conformidade com os artigos 21 e 22 da Lei Complementar N.º 19, de 08 de março de 2007. DECRETA:

Art. 1º Fica revogado o Decreto Municipal n.º 4491, de 28 de maio de 2018, que determinou horário de trabalho especial para o Servidor Público Municipal NEIVOR DAMO, ocupante do Cargo de MOTORISTA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação deste decreto correrão por conta do Orçamento vigente.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 19 de agosto de 2019.

Gabinete do Executivo Municipal de Formosa do Sul, em 13 de agosto de 2019.

RUDIMAR CONTE
PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA.

Forquilha

PREFEITURA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/PMF/2019 – REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/PMF/2019

Publicação Nº 2122505

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, a Secretaria de Administração, informa que se encontram registrado os preços abaixo relacionados, decorrentes do Pregão Presencial nº 20/2019 - PMF - Ata do Sistema de Registro de Preços nº 04/2019 – PMF - SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO REGISTRAR PREÇO para prestação de serviços de exames médicos ocupacionais nos servidores do Município de Forquilha/SC, para futuras aquisições.

ESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ENCONTRA-SE PUBLICADA NA ÍNTEGRA, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.FORQUILHA.SC.GOV.BR.

VIGÊNCIA: 13/02/2020
3ª Publicação

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 129/PMF/2019

Publicação Nº 2122360

AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Edital Pregão Presencial Nº. 129/PMF/2019

OBJETIVO: A presente Licitação tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para aquisição, de forma parcelada, de materiais elétricos para manutenção dos prédios públicos do Município de Forquilha.

DATA DE ABERTURA: Dia 05 de setembro de 2019 às 08:00 horas.

EDITAL: Completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no Departamento de Compras do Município de Forquilha, no Paço Municipal "26 de Abril" Edifício sede da Municipalidade na Avenida 25 de julho, 3400, no horário das 07:00 as 12:00; 13:00 as 16:00 horas, ou por e-mail: editais@forquilha.sc.gov.br ou <http://www.forquilha.sc.gov.br/>

Forquilha, 13 de agosto de 2019.

TAINARA SILVEIRA REDIVO
Pregoeira Substituta

DECRETO Nº. 118 DE 05 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122162

DECRETO Nº. 118 DE 05 DE AGOSTO DE 2019.

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES.

DIMAS KAMMER, Prefeito Municipal de Forquilha, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Artigo 51, incisos I e XXIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Artigo 9º, da Lei Municipal nº 2.343 de 20 de novembro de 2018;

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no orçamento da entidade Prefeitura Municipal de Forquilha, para o exercício de 2019, no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), distribuídos nas seguintes contas:

Órgão 04– Secretaria de Administração e Finanças

2.010 – Manutenção e Assistência Financeira de Convênios e Entidades

253 – 3330.00.01.00 – Aplicações DiretasR\$ 15.000,00

TOTALR\$ 15.000,00

Art. 2º - Para atender aos créditos de que trata o art. 1º, será utilizada como fonte de recursos a anulação da dotação abaixo:

Órgão 04– Secretaria de Administração e Finanças

2.010 – Manutenção e Assistência Financeira de Convênios e Entidades

029 – 3390.00.01.00 – Aplicações DiretasR\$ 15.000,00

TOTALR\$ 15.000,00

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

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

Forquilha/SC, 05 de agosto de 2019.
DIMAS KAMMER
Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 05 de agosto de 2019.

ADEMIR BRANDIELI PEDRO
Secretário de Administração e Finanças

DECRETO Nº. 119, DE 05 DE AGOSTO 2019.

Publicação Nº 2122324

DECRETO Nº. 119, DE 05 DE AGOSTO 2019.

NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – CONSELHO FUNDEB.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 51, incisos I, II e XXIII da Lei Orgânica Municipal, combinando com a Lei nº 1.274, de 03 de maio de 2007 e suas alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeados para compor o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos profissionais da educação – Conselho FUNDEB, as pessoas a seguir relacionadas:

I – Representante do Poder Executivo Municipal:

- a) Titular: Anderson Luiz Wernke;
- b) Suplente: Magali da Rosa.

II – Representante da Secretaria Municipal de Educação:

- a) Titular: Ana Lúcia da Silva;
- b) Suplente: Thalita Campanhoni Colonetti.

III – Representante dos Diretores das Escolas Básicas Públicas:

- a) Titular: Janaina Just Vieira Cardoso;
- b) Suplente: Kelly Karitiana Moro Scussel.

IV – Representantes dos Servidores Técnicos-administrativos das escolas Básicas Públicas:

- a) Titular: Janaina Waterkemper Lock;
- b) Suplente: Gislane Savio Carboni.

V – Representante dos professores da Educação Básica:

- a) Titular: Kitania Botelho Godinho Kurtz;
- b) Suplente: Zenir Dalponte Warmling.

VI – Representante dos pais de alunos da Educação Básica Pública:

- a) Titulares: Miriã Vieira Valentim da Silva e Gabriel Mattos Zanette;
- b) Suplente: Sheila Adriane Junglaus de Jesus e Diana Schmidt Nara Nunes.

VII – Representante dos Estudantes da Educação Básica:

- a) Titulares: Marli de Oliveira e Leonor Berti Acordi Cardoso;
- b) Suplente: Roseli Aparecida Vicente e Daniela da Rosa.

VIII – Representante do Conselho Municipal de Educação:

- a) Titular: Rosa Maria Ribeiro Américo;
- b) Suplente: Jucelma da Silva Martins Beretta.

IX – Representante do Conselho Tutelar:

- a) Titular: Rafael Tavares Colombo;
- b) Suplente: Raquel Backes Martins.

Art. 2º O mandato dos conselheiros nomeados terá a vigência para o biênio de 2019 a 2021.

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

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

Forquilha/SC, de 05 de agosto de 2019.
DIMAS KAMMER
Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 05 de agosto de 2019.

ADEMIR BRANDIELI PEDRO
Secretário de Administração e Finanças

Fraiburgo

PREFEITURA

Decreto nº 208 - 2019

Publicação Nº 2123035

DECRETO Nº 208, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

APROVA UNIFICAÇÃO (REMEMBRAMENTO) DOS LOTES Nº 0002, 0013 E 0014 DA QUADRA Nº 598, DE PROPRIEDADE DE SILVIA CAROLINE BETTU PAVARIN.

Claudete Gheller Mathias, Prefeita Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Art. 1º. De conformidade, e nos termos das plantas, memoriais descritivos e demais documentos constantes no Processo Administrativo nº 2921/2019, fica aprovada a unificação dos imóveis de propriedade do Silvia Caroline Bettu Pavarin, inscrita no CPF sob nº 007.020.259-17, conforme abaixo descrito:

I. área I a unificar: um terreno urbano identificado pelo lote nº 0002-000, da quadra nº 598, matriculado junto ao CRI da Comarca de Fraiburgo sob nº 14.327, com área de 983,76m², situado na Rua José Francisco dos Santos, s/n, Bairro Portal;

II. área II a unificar: um terreno urbano identificado pelo lote nº 0013-000, da quadra nº 598, matriculado junto ao CRI da Comarca de Fraiburgo sob nº 14.328, com área de 799,96m², situado na Rua Carlos Alberto Schweitzer, s/n, Bairro Portal;

III. área III a unificar: um terreno urbano identificado pelo lote nº 0014-000, da quadra nº 598, matriculado junto ao CRI da Comarca de Fraiburgo sob nº 14.329, com área de 893,24m², situado na Rua Carlos Alberto Schweitzer, s/n, Bairro Portal.

Art. 2º. Os lotes unificados passam a ter a seguinte descrição: um terreno urbano identificado pelo lote nº 0016-000, da quadra nº 598, com área de 2.676,96m², situado na Rua Carlos Alberto Schweitzer, s/n, Bairro Portal, inscrição imobiliária nº 000006.9.11.598.0016.000.000.

Art. 3º. Dentro do plano de Estrutura, Aproveitamento e Uso do Solo, anexos IV e VIII da Lei Complementar Municipal nº 097/2008, o lote será classificado como ZMD (Zona Mista Diversificada).

Art. 4º – Os imóveis somente serão cadastrados neste Município após o registro perante o Cartório de Registro de Imóveis e apresentação das devidas matrículas ao setor de cadastros do Município.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PREFEITA.

FRAIBURGO (SC), 13 DE AGOSTO DE 2019.

CLAUDETE GHELLER MATHIAS

Prefeita Municipal

GEORGES DOS REIS SANTOS

Secretário de Administração, Planejamento e Inovação

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - VIANTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA23/2019

Publicação Nº 2122756

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 0132/2019 – PMF

OBJETO – REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS AQUISIÇÕES DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA A CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

MODALIDADE – PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2019

REGISTRO DE PREÇOS Nº 0063/2019

O MUNICÍPIO DE FRAIBURGO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 82.947.979/0001-74, NOTIFICA a empresa VIANTEX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Jorge Ruckl nº 230, sala 01, Vista Alegre, Rio Negrinho – SC (89.295-000), inscrita no CNPJ sob o nº 32.275.325/0001-73, neste ato representado pelo Sócio-Proprietário, Sr. Emerson Mujol Leprevost, a tomar ciência acerca da Notificação constante dos autos do Processo Administrativo Licitatório em epígrafe. O inteiro teor da Notificação foi encaminhado via correspondência eletrônica. Será assegurada ainda, caso entenda necessário, a vista dos autos. Eventual manifestação deve ser protocolada dentro do prazo estabelecido e em horário de expediente, no Protocolo junto ao Departamento de Compras e Licitações, localizado na sede deste Município: Av. Rio das Antas, 185, Centro, Fraiburgo, CEP 89.580-000, ou então remetida via postal com aviso de recebimento, mediante comprovação do seu envio com o código rastreador para o e-mail: licita@fraiburgo.sc.gov.br

Não serão consideradas manifestações através de fac-símile (FAX) ou e-mail. Caso a correspondência seja enviada fora do prazo acima estipulado, ela será considerada intempestiva.

Fraiburgo(SC), 13 de agosto de 2019.
Roalves Jorge Polese
Pregoeiro

Portaria 15512019

Publicação N° 2122934

PORTARIA N° 1551, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.
Rescinde o contrato administrativo por prazo determinado.

A Prefeita Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º – Rescindir a pedido o contrato de ADRIANA APARECIDA GONÇALVES, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 040.385.479-22, contratada em caráter temporário na função de AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 13 de agosto de 2019.

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

Fraiburgo, 13 de agosto de 2019.
CLAUDETE GHELLER MATHIAS
Prefeita Municipal

GEORGES DOS REIS SANTOS
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria 15522019

Publicação N° 2122937

PORTARIA N° 1552, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.
Dispõe sobre a contratação por prazo determinado.

A Prefeita Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 186/2016 de 03 de novembro de 2016 e alterações posteriores;

Em conformidade com o Edital nº 0003 de 18 de fevereiro de 2019, e Contrato Administrativo, e em conformidade com a comunicação interna nº 0174/2019, da Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo – SANEFRAI;

Considerando a necessidade dos serviços de Operador de ETA/ETE, para atender excepcional interesse público;

Considerando que está substituindo os servidores Julio Cezar Fantin e Ademar da Silva, que estarão de férias e compensando horas em haver;

RESOLVE:

Art. 1º Contratar, em caráter temporário ADRIANA APARECIDA GONÇALVES, brasileira, divorciada, inscrita no CPF sob o n.º 040.385.479-22, na função de OPERADOR DE ETA/ETE, com lotação na Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo – SANEFRAI, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 14 de agosto de 2019 até de 31 de outubro de 2019.

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

Fraiburgo, 13 de agosto de 2019.
CLAUDETE GHELLER MATHIAS
Prefeita Municipal

GEORGES DOS REIS SANTOS
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria 15532019

Publicação Nº 2122953

PORTARIA Nº 1553, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

Exonera Servidor Público Municipal.

A Prefeita Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º – Exonerar a servidora TÂNIA DIAS DE ALMEIDA DE OLIVEIRA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 055.622.069-27, nomeada no cargo de provimento efetivo de AUXILIAR EDUCACIONAL – EDUCAÇÃO INFANTIL, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 13 de agosto de 2019.

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

Fraiburgo, 13 de agosto de 2019.

CLAUDETE GHELLER MATHIAS

Prefeita Municipal

GEORGES DOS REIS SANTOS

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria 15542019

Publicação Nº 2122956

PORTARIA Nº 1554, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

Nomeia Servidor Público Municipal.

A Prefeita Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Complementar nº 109 e 110, de 3 de março de 2010, e alterações posteriores;

Em conformidade com a comunicação interna nº 470/2019, da Secretaria de Saúde;

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear LIGIA RAKEL MARTIORO, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 045.989.779-90, no cargo de provimento em comissão de ASSESSOR DE DEPARTAMENTO, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 14 de agosto de 2019.

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

Fraiburgo, 13 de agosto de 2019.

CLAUDETE GHELLER MATHIAS

Prefeita Municipal

GEORGES DOS REIS SANTOS

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria 15552019

Publicação Nº 2122963

PORTARIA Nº 1555, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

Nomeia Servidor Público Municipal.

A Prefeita Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Complementar nº 109 e 110, de 3 de março de 2010, e alterações posteriores;

Em conformidade com a comunicação interna nº 105/2019, da Secretaria de Ação Social;

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear BRUNA RIBEIRO ARALDI, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 009.399.319-66, no cargo de provimento em comissão de COORDENADOR DE SETOR, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 14 de agosto de 2019.

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

Fraiburgo, 13 de agosto de 2019.

CLAUDETE GHELLER MATHIAS

Prefeita Municipal

GEORGES DOS REIS SANTOS
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria 15562019

Publicação Nº 2122973

PORTARIA Nº 1556, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.
Nomeia Servidor Público Municipal.

A Prefeita Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Complementar nº 109 e 110, de 3 de março de 2010, e alterações posteriores;
Em conformidade com a comunicação interna nº 0132/2019, da Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente;

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear ELI EDUARDO SESTREM, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 484.684.019-00, no cargo de provimento em comissão de DIRETOR DE DEPARTAMENTO, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 14 de agosto de 2019.

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

Fraiburgo, 13 de agosto de 2019.
CLAUDETE GHELLER MATHIAS
Prefeita Municipal

GEORGES DOS REIS SANTOS
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria 15572019

Publicação Nº 2122977

PORTARIA Nº 1557, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.
Nomeia Servidor Público Municipal.

A Prefeita Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Complementar nº 109 e 110, de 3 de março de 2010, e alterações posteriores;
Em conformidade com a comunicação interna nº 0172/2019, da Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo – SANEFRAI;

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear JOÃO ALBINO DE BARROS, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 352.666.009-34, no cargo de provimento em comissão de DIRETOR DE SANEAMENTO, lotado na Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo – SANEFRAI, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 15 de agosto de 2019.

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

Fraiburgo, 13 de agosto de 2019.
CLAUDETE GHELLER MATHIAS
Prefeita Municipal

GEORGES DOS REIS SANTOS
Secretário de Administração e Planejamento

Frei Rogério

PREFEITURA

DECRETO N.º 1063/2019 HOMOLOGA O RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Publicação Nº 2122131

DECRETO N.º 1063/2019 DE 13 AGOSTO DE 2019.

HOMOLOGA O RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JAIR DA SILVA RIBEIRO, Prefeito Municipal de Frei Rogério, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais conferidas na Lei Orgânica Municipal de Frei Rogério.

DECRETA:

Art. 1º - Fica homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado N.º 001/2019, conforme ANEXO deste Decreto.

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

Frei Rogério, 13 de agosto de 2019.

JAIR DA SILVA RIBEIRO

Prefeito Municipal

JAIR DA SILVA RIBEIRO, Prefeito de Frei Rogério, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, homologa a classificação final do Processo Seletivo Simplificado N.º 001/2019, destinado ao preenchimento de escolha de estagiários de nível médio e superior, que fica com a seguinte classificação:

HOMOLOGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO

| Ensino Médio | | | |
|--------------|-----------|--------------------------------|-------|
| Ordem | Inscrição | Nome | Média |
| 1º | 28 | Bruno Satoru Eguchi Cristófoli | 9,65 |
| 2º | 10 | Shaieinny Giazsoni Moreira | 9,45 |
| 3º | 4 | Thamires Posanski dos Santos | 9,33 |
| 4º | 14 | Edjaini Alves Ferreira | 9,24 |
| 5º | 12 | Alana dos Reis Vital | 9,15 |
| 6º | 6 | Gisele Veloso Kominkiewicz | 8,66 |
| 7º | 7 | Vitor Daniel Novakowski Seisl | 8,12 |
| 8º | 18 | Allan Eduardo Corrêa Thibes | 7,88 |
| 9º | 23 | Tatiana Aparecida Dolberth | 7,66 |
| 10º | 1 | Mayra Weirs | 7,62 |
| 11º | 9 | Vitória Cardoso Lages | 7,33 |
| 12º | 2 | João Vitor Franz da Costa | 7,15 |
| 13º | 20 | Paulo Victor Cardoso Lages | 6,99 |

| Ensino Superior: Administração | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------------------|-------|
| Ordem | Inscrição | Nome | Média |
| 1º | 3 | Dariane Farias | 8,56 |
| 2º | 5 | Regiane Farias Zaguer | 8,00 |
| 3º | 17 | Renan Carlos de Andrade | 7,90 |

| Ensino Superior: Pedagogia | | | |
|----------------------------|-----------|---------------------------|-------|
| Ordem | Inscrição | Nome | Média |
| 1º | 11 | Yara Aparecida Seisl | 9,00 |
| 2º | 21 | Noemi Alberton | 8,46 |
| 3º | 22 | Arlete Leandro de Souza | 8,17 |
| 4º | 24 | Vanessa Aparecida Carrer | 7,73 |
| 5º | 15 | Mayara Scheffer | 7,66 |
| 6º | 25 | Valéria das Graças Carrer | 7,50 |
| 7º | 26 | Adriane Felipe Nunes | 0,00 |

| Ensino Superior: Artes | | | |
|------------------------|-----------|------|-------|
| Ordem | Inscrição | Nome | Média |

| | | | |
|----------------------------------|-----------|--------------------------|-------|
| 1º | 9 | Alice Fogaça Borges | 8,00 |
| Ensino Superior: Educação Física | | | |
| Ordem | Inscrição | Nome | Média |
| 1º | 3 | Jaqueline Prado Scheffer | 8,88 |

Prefeitura Municipal de Frei Rogério (SC), em 13 de agosto de 2019.

JAIR DA SILVA RIBEIRO

Prefeito Municipal

RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2019

Publicação Nº 2122076

RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2019

JAIR DA SILVA RIBEIRO, Prefeito do Município de Frei Rogério, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de conformidade na legislação vigente, no uso de suas atribuições legais, torna pública o resultado final do processo seletivo simplificado 001/2019:

| | | | |
|--------------|-----------|--------------------------------|-------|
| Ensino Médio | | | |
| Ordem | Inscrição | Nome | Média |
| 1º | 28 | Bruno Satoru Eguchi Cristófoli | 9,65 |
| 2º | 10 | Shaieinny Giazsoni Moreira | 9,45 |
| 3º | 4 | Thamires Posanski dos Santos | 9,33 |
| 4º | 14 | Edjaini Alves Ferreira | 9,24 |
| 5º | 12 | Alana dos Reis Vital | 9,15 |
| 6º | 6 | Gisele Veloso Kominkiewicz | 8,66 |
| 7º | 7 | Vitor Daniel Novakoski Seisl | 8,12 |
| 8º | 18 | Allan Eduardo Corrêa Thibes | 7,88 |
| 9º | 23 | Tatiana Aparecida Dolberth | 7,66 |
| 10º | 1 | Mayra Weirs | 7,62 |
| 11º | 9 | Vitória Cardoso Lages | 7,33 |
| 12º | 2 | João Vitor Franz da Costa | 7,15 |
| 13º | 20 | Paulo Victor Cardoso Lages | 6,99 |

| | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------------------|-------|
| Ensino Superior: Administração | | | |
| Ordem | Inscrição | Nome | Média |
| 1º | 3 | Dariane Farias | 8,56 |
| 2º | 5 | Regiane Farias Zaguer | 8,00 |
| 3º | 17 | Renan Carlos de Andrade | 7,90 |

| | | | |
|----------------------------|-----------|---------------------------|-------|
| Ensino Superior: Pedagogia | | | |
| Ordem | Inscrição | Nome | Média |
| 1º | 11 | Yara Aparecida Seisl | 9,00 |
| 2º | 21 | Noemi Alberton | 8,46 |
| 3º | 22 | Arlete Leandro de Souza | 8,17 |
| 4º | 24 | Vanessa Aparecida Carrer | 7,73 |
| 5º | 15 | Mayara Scheffer | 7,66 |
| 6º | 25 | Valéria das Graças Carrer | 7,50 |
| 7º | 26 | Adriane Felipe Nunes | 0,00 |

| | | | |
|------------------------|-----------|---------------------|-------|
| Ensino Superior: Artes | | | |
| Ordem | Inscrição | Nome | Média |
| 1º | 9 | Alice Fogaça Borges | 8,00 |

| | | | |
|----------------------------------|-----------|--------------------------|-------|
| Ensino Superior: Educação Física | | | |
| Ordem | Inscrição | Nome | Média |
| 1º | 3 | Jaqueline Prado Scheffer | 8,88 |

Os candidatos inscritos na área/curso não abrangidos no edital ficam automaticamente desclassificados.

Frei Rogério (SC), 13 de agosto de 2019.

Jair da Silva Ribeiro

Prefeito Municipal de Frei Rogério/SC

Garopaba

PREFEITURA

ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS FISCAIS – JARF.

Publicação Nº 2122513

ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS FISCAIS – JARF.

Ao sétimo dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove (07/08/2019), a JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS FISCAIS do Município de Garopaba/SC, sob a Presidência do Bacharel Carlos Rafael Macanho Dutra, presentes o Senhor Julgador Luiz Paulo Kniss Junior, nas dependências da Secretaria Municipal de Fazenda, realizou-se a vigésima segunda sessão ordinária do ano de dois mil e dezenove. Havendo número regimental, declarou-se instalada a sessão e abertos os trabalhos. Passou-se à pauta de julgamento:

10270062282019 (7120/2013) – Reexame Necessário – Recorrente: Autoridade Julgador de Primeira Instância; Participantes: EMPREITEIRA PAVICON (Requerente/ Interessado); Secretaria Municipal de Fazenda (Requerida).

Relator: CARLOS RAFAEL MACANHO DUTRA.

Decisão: Reexame convertido em diligência.

10260059472018 (6294/2018) – Recurso Ordinário – Recorrente: Autoridade Julgador de Primeira Instância; Participantes: OCEANO CONSULTORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA / FABRICIO ATZ (Requerente/ Interessado); Secretaria Municipal de Fazenda (Requerida).

Decisão: Recurso ordinário conhecido e não provido.

Nada mais havendo para tratar, o Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos da vigésima segunda sessão ordinária da Junta Administrativa de Recursos Fiscais do ano de dois mil e dezenove. E para constar, eu, Ronaldo Amaral Gonçalves, Secretário-Geral, digitei esta ata que após aprovada vai assinada pelos presentes.

ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS FISCAIS – JARF.

Publicação Nº 2122515

ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS FISCAIS – JARF.

Ao oitavo dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove (08/08/2019), a JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS FISCAIS do Município de Garopaba/SC, sob a Presidência do Bacharel Carlos Rafael Macanho Dutra, presentes o Senhor Julgador Luiz Paulo Kniss Junior, nas dependências da Secretaria Municipal de Fazenda, realizou-se a vigésima terceira sessão ordinária do ano de dois mil e dezenove. Havendo número regimental, declarou-se instalada a sessão e abertos os trabalhos. Passou-se à pauta de julgamento:

1026000732019 (0703/2019) – Recurso Ordinário – Recorrente: Autoridade Julgador de Primeira Instância; Participantes: HELIO MACHADO MAYA (Requerente/ Interessado); Secretaria Municipal de Fazenda (Requerida).

Relator: CARLOS RAFAEL MACANHO DUTRA.

Decisão: Recurso ordinário conhecido e não provido.

10270061252019 (4701/2019) – Reexame Necessário – Recorrente: Autoridade Julgador de Primeira Instância; Participantes: CAROLINE DE ALMEIDA COELHO (Requerente/ Interessado); Secretaria Municipal de Fazenda (Requerida).

Relator: LUIZ PAULO KNISS JUNIOR.

Decisão: Recurso ordinário conhecido e não provido.

Nada mais havendo para tratar, o Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos da vigésima terceira sessão ordinária da Junta Administrativa de Recursos Fiscais do ano de dois mil e dezenove. E para constar, eu, Ronaldo Amaral Gonçalves, Secretário-Geral, digitei esta ata que após aprovada vai assinada pelos presentes.

ERRATA Nº 1: DECRETO Nº 179, DE 12 DE AGOSTO DE 2019

Publicação Nº 2123085

ERRATA N.º 1: Decreto nº 179, de 12 de agosto de 2019

A Prefeitura Municipal de Garopaba por sua Secretaria de Administração, no uso de suas atribuições, torna público a seguinte alteração na publicação do Decreto nº 167/2019, publicado no DOM/SC, Edição 2901, pagina 399 em 13/08/2019.

Onde se Lê:

| | |
|---|------------|
| 09.01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 120.000,00 |
| 15.451.00312.052 - Funcionamento e Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura. | 120.000,00 |
| 4.4.90.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas | 120.000,00 |

Leiam – se:

| | |
|---|------------|
| 09.01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 120.000,00 |
| 15.451.00312.052 - Funcionamento e Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura. | 120.000,00 |
| 3.3.90.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas | 120.000,00 |

Os demais itens do decreto permanecem inalterados.

Garopaba, 13 de agosto de 2019.
HONORATO TIMÓTEO PACHECO
Secretário de Administração

Publicado a presente Errata no DOM/SC em 14/08/2019, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO 274.2019

Publicação Nº 2123098

Extrato de PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
Contratado: IARA MEDEIROS DE SOUZA
Objetivo: MÉDICA ESF
Valor: R\$ 11.000,00 (onze mil reais) mensais
Vigência: De 12/08/2019 até 12/02/2021, prorrogável conforme legislação vigente
Contrato de Trabalho por Prazo Determinado nº. 274/2019
Contratante:

EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO 275.2019

Publicação Nº 2123099

Extrato de PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
Contratado: SILVANA APARECIDA DOS SANTOS
Objetivo: PROFESSOR COM HABILITAÇÃO 40H
Valor: R\$ 2.557,73 (dois mil, quinhentos e cinquenta sete, setenta e três centavos) mensais
Vigência: De 12/08/2019 até 12/02/2020, prorrogável conforme legislação vigente
Contrato de Trabalho por Prazo Determinado nº. 275/2019
Contratante:

PORTARIA N.º 1026/2019.

Publicação Nº 2122943

PORTARIA N.º 1026, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO NO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL N.º 001/2015 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

NILTON BATISTA RAUPP, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, 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, o candidato THIAGO DE OLIVEIRA COSTA CPF n.º 015.119.760-12, aprovado e classificado como 33º colocado no Concurso Público 001/2015, homologado em 11 de maio de 2016, para exercer em caráter efetivo o cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO.

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 atividades qualificadas envolvendo supervisão, orientação e análise, interpretação e aplicação de conhecimentos específicos no Setor Administrativo e Financeiro.

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, 13 de agosto de 2019.
NILTON BATISTA RAUPP
Prefeito Municipal em Exercício

Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 14/08/2019, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

PORTARIA N.º 1027/2019.

Publicação Nº 2122946

PORTARIA N.º 1027, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO NO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL N.º 001/2015 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

NILTON BATISTA RAUPP, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, 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, o candidato FERNANDO AUGUSTO LEITE MARCELINO CPF n.º 010.234.569-40, aprovado e classificado como 17º colocado no Concurso Público 001/2015, homologado em 11 de maio de 2016, para exercer em caráter efetivo o cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

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 tarefas de auxiliares de escritório e secretárias, envolvendo registros e controles, preenchimentos de fichas, conferência, lançamentos, cálculos, e levantamentos em diversas áreas.

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, 13 de agosto de 2019.

NILTON BATISTA RAUPP

Prefeito Municipal em Exercício

Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 14/08/2019, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

PORTARIA N.º 1028/2019.

Publicação Nº 2122951

PORTARIA N.º 1028, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO NO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL N.º 001/2015 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

NILTON BATISTA RAUPP, Prefeito do Município de Garopaba em Exercício, 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 RUTH MIQUELETO HONORATO BAPTISTA CPF n.º 008.814.719-33, aprovada e classificada como 03ª colocada no Concurso Público 001/2015, homologado em 11 de maio de 2016, para exercer em caráter efetivo o cargo de ASSISTENTE SOCIAL.

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 desenvolver atividades de nível superior, de natureza especializada e de grande complexidade, envolvendo planejamento, coordenação, orientação e supervisão de trabalhos relacionados com o diagnóstico, desenvolvimento e tratamento de aspectos sociais.

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, 13 de agosto de 2019.

NILTON BATISTA RAUPP

Prefeito Municipal em Exercício

Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 14/08/2019, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

Garuva

PREFEITURA

ADITIVO CONTRATO Nº 81/2018

Publicação Nº 2122683

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 018/2002

CONTRATO Nº 81/2019

Pelo presente Contrato Administrativo para admissão temporária de pessoal por excepcional interesse público, em obediência às normas prevista na Lei Complementar Municipal nº18/2002, e suas alterações posteriores, de um lado o MUNICÍPIO DE GARUVA, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.848/0001-59, com sede à Avenida Celso Ramos, 1614, Centro, neste ato representado pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, RODRIGO ADRIANY DAVID, brasileiro, casado, portador do RG nº. 3.207.013-6, inscrito no CPF sob o nº. 033.007.279-01, residente e domiciliado à Rua Eugênio Avanci, 210, Garuva/SC, no exercício de seu mandato político e pelo Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, Sr. MARCIO RICARDO HERPICH, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 6640709, inscrito no CPF sob o nº 009.724.779-00, residente e domiciliado à Avenida Celso Ramos, 693, Centro, Garuva/SC, doravante denominados Contratante, e do outro, a Sra THAYNA DAYANE RAZINI, solteira, RG nº 4683881 CPF: 09881281954, residente e domiciliada na Rua Hildo Novaes, 640, Joinville/SC doravante denominado Contratado, a reger-se pelas seguintes Cláusulas, expressamente aceitas, e pelas quais se obrigam a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Constitui fundamento de validade para o presente contrato a necessidade contratação de profissional para exercer as funções específicas de PROFESSOR NÍVEL I do Município de Garuva, junto à Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO.

CLÁUSULA SEGUNDA

Os serviços prestados pelo contratado têm local previamente determinado pelo contratante e deve ser realizado pelo período de 253 (duzentos e cinquenta e tres) dias, com carga horária de 40 horas semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA

O prazo do presente contrato é de 05 de abril de 2019, terminando no dia 13 de dezembro de 2019, observando o excepcional interesse público e presentes os requisitos estabelecidos na Lei Complementar Municipal 18/2002.

CLÁUSULA QUARTA

A remuneração mensal é de R\$ 2455,35 (Dois mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), acrescidas de vantagens pecuniárias previstas em Leis Municipais.

CLÁUSULA QUINTA

O contratado obriga-se a todos os deveres funcionais aplicáveis aos servidores municipais, submetendo-se, inclusive, no que couberem, às sanções disciplinares. Os direitos, obrigações e deveres do contratado encontram-se expressos nas Leis Complementares Municipais 001/1998 e 018/2002, bem como em suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEXTA

As despesas dos serviços objeto deste Contrato correrão por conta da dotação orçamentária: Secretaria Municipal de Educação, Educação, Ensino Fundamental, Manutenção do Ensino Fundamental, Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental– 07.001.12.361.1028.2028.

CLÁUSULA SÉTIMA

O presente Contrato Administrativo poderá ser rescindido por interesse e conveniência da Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO, quando cessada a necessidade temporária de excepcional interesse público e/ou na hipótese de posse de candidato aprovado em concurso público. A rescisão por iniciativa do contratado deverá ser comunicada por ele com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sob pena do valor correspondente ao vencimento base ser descontado de sua remuneração por ocasião da rescisão.

CLÁUSULA OITAVA

Fica eleito o Foro da Comarca de Garuva para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. São partes integrantes do presente contrato a justificativa da necessidade de excepcional interesse público apresentada pela Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO. E, por concordarem com as cláusulas contratuais, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, para todos os efeitos legais, na presença das testemunhas abaixo.

| | |
|---|--|
| Garuva, 04 de abril de 2019. Município de Garuva Rodrigo Adriany David - Prefeito | Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças Marcio Ricardo Herpich |
| Contratado Monise Nagel Moreira da Silva Cpf: 025.518.569-30 | Adamastor Saad Benedet Cpf: 902.318.999-04 |

ADITIVO CONTRATO Nº 81/2018

Publicação Nº 2122193

TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 81/2018

PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 18/2002

Pelo presente Contrato Administrativo para admissão temporária de pessoal por excepcional interesse público, em obediência às normas prevista na Lei Complementar Municipal nº18/2002, e suas alterações posteriores, de um lado o MUNICÍPIO DE GARUVA, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.848/0001-59, com sede à Avenida Celso Ramos, 1614, Centro, neste ato representado pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, RODRIGO ADRIANY DAVID, brasileiro, casado, portador do RG nº. 3.207.013-6, inscrito no CPF sob o nº. 033.007.279-01, residente e domiciliado à Rua Eugênio Avanci, 210, Garuva/SC, no exercício de seu mandato político e pelo Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, Sr. MARCIO RICARDO HERPICH, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 6640709, inscrito no CPF sob o nº 009.724.779-00, residente e domiciliado à Avenida Celso Ramos, 693, Centro, Garuva/SC, doravante denominados Contratante, e do outro, o Sr. RONALDO DE SOUZA, brasileiro, solteiro, técnico em enfermagem, RG nº 5607814, CPF: 066.458.709-73, residente e domiciliado na Estrada Tres Barras, 224, Garuva - SC, doravante denominado Contratado, a reger-se pelas seguintes Cláusulas, expressamente aceitas, e pelas quais se obrigam a saber:

1. DO PRAZO: De acordo com o Memorando 2489/2019, justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde, que passa a fazer parte integrante deste aditivo, prorrogar a vigência do contrato administrativo nº 81/2018 até o dia 31/12/2019.

2. RATIFICAÇÃO: As partes ratificam as cláusulas originais do Contrato Administrativo nº 81 /2018 para admissão temporária de excepcional interesse público, que não foram expressamente alteradas por este aditivo.

Fica eleito o Foro da Comarca de Garuva para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. São partes integrantes do presente contrato a justificativa da necessidade de excepcional interesse público apresentada pela Secretaria Municipal de SAÚDE.

E, por concordarem com as cláusulas contratuais, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, para todos os efeitos legais, na presença das testemunhas abaixo.

| | |
|--|--|
| Garuva, 10 de julho de 2019. Município de Garuva Rodrigo Adriany David | Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças Marcio Ricardo Herpich |
| Contratado | |
| Roland Ristow Junior Cpf: 398.714.879-91 | Adamastor Saad Benedet Cpf: 902.318.999-04 |

AVISO DE LICITAÇÃO FMS Nº 012/2019

Publicação Nº 2121993

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA
FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório FMS nº 012/2019 – Credenciamento

Objeto: Credenciamento de Prestadores de Serviços Odontológicos de moldagem e confecção de próteses dentárias sob medida, para atender a demanda da população do município de Garuva, em atendimento ao Programa Brasil Sorridente, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência

Inscrições para o Credenciamento a partir do dia 26/08/2019.

O Edital completo está disponível para consulta ou retirada no site:
www.garuva.atende.net

GARUVA, 13 de agosto de 2019.
RODRIGO ADRIANY DAVID
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO PMG Nº 041/2019

Publicação Nº 2121979

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório PMG nº 041/2019
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo de julgamento: Menor Preço

Objeto: Execução de serviço de pintura interna e externa e execução de serviços de reparos em calçada de concreto na ETA – Estação de Tratamento de Água do Município, conforme Termo de Referência e Cronograma de Execução anexo.

Credenciamento, Entrega e Abertura dos Envelopes: 26/08/2019 às 14:00 horas.
A fase de lances verbais ocorrerá logo após.

O Edital completo está disponível para consulta e retirada no site www.garuva.sc.gov.br.

GARUVA, 13 de agosto de 2019.
Rodrigo Adriany David
Prefeito Municipal

CONTRATO Nº 110/2019

Publicação Nº 2122160

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 18/2002

CONTRATO Nº 110/2019

Pelo presente Contrato Administrativo para admissão temporária de pessoal por excepcional interesse público, em obediência às normas previstas na Lei Complementar Municipal nº18/2002, e suas alterações posteriores, de um lado o MUNICÍPIO DE GARUVA, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.848/0001-59, com sede à Avenida Celso Ramos, 1614, Centro, neste ato representado pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, RODRIGO ADRIANY DAVID, brasileiro, casado, portador do RG nº. 3.207.013-6, inscrito no CPF sob o nº. 033.007.279-01, residente e domiciliado à Rua Eugênio Avanci, 210, Garuva/SC, no exercício de seu mandato político e pelo Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, Sr. MÁRCIO RICARDO HERPICH, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 6.640.709, inscrito no CPF sob o nº 009.724.779-00, residente e domiciliado à Avenida Celso Ramos, 693, Centro, Garuva/SC, doravante denominados Contratante, e do outro, a Sra. ISABEL CRISTINA PEREIRA CONTEZINI, brasileira, casada, RG nº 2.847.377, CPF: 039.033.519-38, residente e domiciliada na Avenida Paraná, 1.015, Garuva/SC, doravante denominado Contratado, a reger-se pelas seguintes Cláusulas, expressamente aceitas, e pelas quais se obrigam a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Constitui fundamento de validade para o presente contrato a necessidade contratação de profissional para exercer as funções específicas de TÉCNICA DE ENFERMAGEM do Município de Garuva, junto à Secretaria Municipal de SAÚDE.

CLÁUSULA SEGUNDA

Os serviços prestados pelo contratado têm local previamente determinado pelo contratante e deve ser realizado pelo período de 142 (cento e quarenta e dois) dias, com carga horária de 220 horas mensais.

CLÁUSULA TERCEIRA

O prazo inicial do presente contrato é de 12 de agosto de 2019, terminando no dia 31 de dezembro de 2019, observando o excepcional interesse público, podendo, persistindo a necessidade e presentes os requisitos estabelecidos na Lei Complementar Municipal 18/2002, ser prorrogado.

CLÁUSULA QUARTA

A remuneração mensal é de R\$ 2.073,28 (Dois mil e setenta e três reais e vinte e oito centavos), acrescidas de vantagens pecuniárias previstas em Leis Municipais.

CLÁUSULA QUINTA

O contratado obriga-se a todos os deveres funcionais aplicáveis aos servidores municipais, submetendo-se, inclusive, no que couberem, às sanções disciplinares. Os direitos, obrigações e deveres do contratado encontram-se expressos nas Leis Complementares Municipais 01/98 e 18/2002, bem como em suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEXTA

As despesas dos serviços objeto deste Contrato correrão por conta da dotação orçamentária: Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde de Garuva, Atenção Básica, Estratégia Saúde de Família, Manutenção do Programa Saúde da Família – 14.001.10.301.1012.2041.

CLÁUSULA SÉTIMA

O presente Contrato Administrativo poderá ser rescindido por interesse e conveniência da Secretaria Municipal de SAÚDE, quando cessada a

necessidade temporária de excepcional interesse público e/ou na hipótese de posse de candidato aprovado em concurso público. A rescisão por iniciativa do contratado deverá ser comunicada por ele com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sob pena do valor correspondente ao vencimento base ser descontado de sua remuneração por ocasião da rescisão.

CLÁUSULA OITAVA

Fica eleito o Foro da Comarca de Garuva para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. São partes integrantes do presente contrato a justificativa da necessidade de excepcional interesse público apresentada pela Secretaria Municipal de SAÚDE. E, por concordarem com as cláusulas contratuais, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, para todos os efeitos legais, na presença das testemunhas abaixo.

| | |
|---|--|
| Garuva, 09 de agosto de 2019. | |
| Município de Garuva Rodrigo Adriany David - Prefeito | Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças Marcio Ricardo Herpich |
| Contratado | |
| Roland Ristow Junior Cpf: 398.714.879-91 | Adamastor Saad Benedet Cpf: 902.318.999-04 |

DISTRATO Nº 029/2019

Publicação Nº 2122161

DISTRATO Nº 29/2019

Termo de Distrato do Contrato Administrativo nº 89/2019, pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida Celso Ramos, 1614, inscrita no CNPJ nº 83.102.848/0001-59, neste ato representado pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, RODRIGO ADRIANY DAVID, brasileiro, casado, portador do RG nº. 3.207.013-6, inscrito no CPF sob o nº. 033.007.279-01, residente e domiciliado à Rua Eugênio Avanci, 210, Garuva/SC, no exercício de seu mandato político e pelo Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, Sr. MARCIO RICARDO HERPICH, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 6640709, inscrito no CPF sob o nº 009.724.779-00, residente e domiciliado à Avenida Celso Ramos, 693, Centro, Garuva/SC, doravante denominados Distratante, e do outro o Sr. PAULO ROGERIO DE ALMEIDA, solteiro, RG nº 67072200 CPF: 02552134920, residente e domiciliado na Rua Raolino Foster, 135, Garuva/SC, a reger-se pelas seguintes Cláusulas, expressamente aceitas, e pelas quais se obrigam a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica distratado o contrato nº 89/2019, cujo objeto era a prestação de serviços como PROFESSOR NIVEL II, nos termos da Cláusula Sétima do contrato celebrado entre as partes, datado em 03/06/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA

Com a celebração de presente ato, ficam distratadas as obrigações de ambas as partes contraídas no Contrato Temporário Nº 89/2019. E, por estarem de pleno acordo firmam o presente Termo de Distrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo:

E, por estarem firmados.

Garuva, 18 de julho de 2019.

| | |
|---|--|
| Município de Garuva Rodrigo Adriany David - Prefeito | Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças Marcio Ricardo Herpich |
| Distratado | |
| Monise Nagel Moreira da Silva Cpf: 025.518.569-30 | Adamastor Saad Benedet Cpf: 902.318.999-04 |

DISTRATO Nº 035/2019

Publicação Nº 2122195

DISTRATO Nº 35/2019

Termo de Distrato do Contrato Administrativo nº 84/2017, pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida Celso Ramos, 1614, inscrita no CNPJ nº 83.102.848/0001-59, neste ato representado pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, RODRIGO ADRIANY DAVID, brasileiro, casado, portador do RG nº. 3.207.013-6, inscrito no CPF sob o nº. 033.007.279-01, residente e domiciliado à Rua Eugênio Avanci, 210, Garuva/SC, no exercício de seu mandato político e pelo Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, Sr. MARCIO RICARDO HERPICH, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 6640709, inscrito no CPF sob o nº 009.724.779-00, residente e domiciliado à Avenida Celso Ramos, 693, Centro, Garuva/SC, doravante denominados Distratante, e do outro a Sra. KATIA DROSZCZAK DE LIMA, brasileira, solteira, Enfermeira, RG nº 5.920.516, CPF: 071.559.229-78, residente e domiciliado na Rua Deodoro de Carvalho, 449, Itapema do Norte, Itapoá/SC, a reger-se pelas seguintes Cláusulas, expressamente aceitas, e pelas quais se obrigam a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica distratado o contrato nº 84/2017, cujo objeto era a prestação de serviços como ENFERMEIRA, nos termos da Cláusula Sétima do contrato celebrado entre as partes, datado em 07/08/2017.

CLÁUSULA SEGUNDA

Com a celebração de presente ato, ficam distratadas as obrigações de ambas as partes contraídas no Contrato Temporário Nº 84/2017. E, por estarem de pleno acordo firmam o presente Termo de Distrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo:

E, por estarem firmados.

Garuva, 06 de agosto de 2019.

| | |
|---|--|
| Município de Garuva Rodrigo Adriany David - Prefeito | Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças Marcio Ricardo Herpich |
| Distratado | |
| Roland Ristow Junior Cpf: 398.714.879-91 | Adamastor Saad Benedet Cpf: 902.318.999-04 |

DISTRATO Nº 035/2019

Publicação Nº 2122684

DISTRATO Nº 35/2019

Termo de Distrato do Contrato Administrativo nº 84/2017, pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida Celso Ramos, 1614, inscrita no CNPJ nº 83.102.848/0001-59, neste ato representado pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, RODRIGO ADRIANY DAVID, brasileiro, casado, portador do RG nº. 3.207.013-6, inscrito no CPF sob o nº. 033.007.279-01, residente e domiciliado à Rua Eugênio Avanci, 210, Garuva/SC, no exercício de seu mandato político e pelo Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, Sr. MARCIO RICARDO HERPICH, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 6640709, inscrito no CPF sob o nº 009.724.779-00, residente e domiciliado à Avenida Celso Ramos, 693, Centro, Garuva/SC, doravante denominados Distratante, e do outro a Sra. KATIA DROSZCZAK DE LIMA, brasileira, solteira, Enfermeira, RG nº 5.920.516, CPF: 071.559.229-78, residente e domiciliado na Rua Deodoro de Carvalho, 449, Itapema do Norte, Itapoá/SC, a reger-se pelas seguintes Cláusulas, expressamente aceitas, e pelas quais se obrigam a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica distratado o contrato nº 84/2017, cujo objeto era a prestação de serviços como ENFERMEIRA, nos termos da Cláusula Sétima do contrato celebrado entre as partes, datado em 07/08/2017.

CLÁUSULA SEGUNDA

Com a celebração de presente ato, ficam distratadas as obrigações de ambas as partes contraídas no Contrato Temporário Nº 84/2017. E, por estarem de pleno acordo firmam o presente Termo de Distrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo:

E, por estarem firmados.

Garuva, 06 de agosto de 2019.

| | |
|---|--|
| Município de Garuva Rodrigo Adriany David - Prefeito | Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças Marcio Ricardo Herpich |
| Distratado | |
| Roland Ristow Junior Cpf: 398.714.879-91 | Adamastor Saad Benedet Cpf: 902.318.999-04 |

PORTARIA Nº 142/2019

Publicação Nº 2122676

PORTARIA Nº. 142 de 13 de agosto de 2019

“Dispõe sobre a dispensa de servidor da função de Secretário da Junta Militar.”

O Prefeito Municipal e Presidente da Junta de Serviço Militar da cidade de GARUVA-SC, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, com amparo no § 5º do art. 29 do Decreto nº 57.654, de 20 de janeiro de 1966 (Regulamento da Lei do Serviço Militar),

RESOLVE:

Art. 1o. – DISPENSAR, a partir de 31 de julho de 2019, a servidora ELSA THOMEN das funções de Secretário da Junta de Serviço Militar.

Art. 2o. - Esta Portaria entra em vigor na data de 31 de julho de 2019.

RODRIGO ADRIANY DAVID

Prefeito Municipal e Presidente da JSM

PORTARIA N° 143/2019

Publicação N° 2122681

PORTARIA N°. 143 de 13 de agosto de 2019

"Dispõe sobre a nomeação de Servidor para a função de Secretário da Junta de Serviço Militar."

O Prefeito Municipal e Presidente da Junta de Serviço Militar da cidade de GARUVA-SC, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, com amparo no § 5º do art. 29 do Decreto nº 57.654, de 20 de janeiro de 1966 (Regulamento da Lei do Serviço Militar),

RESOLVE:

Art. 1o. – DESIGNAR o servidor PAULO AFONSO PEREIRA DA ROCHA para a função de Secretário da Junta de Serviço Militar.

Art. 2o. - Esta Portaria entra em vigor na data de 01 de agosto de 2019.

RODRIGO ADRIANY DAVID

Prefeito Municipal e Presidente da JSM

Gaspar

PREFEITURA

AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 088/2019

Publicação Nº 2122885

MUNICÍPIO DE GASPAR/SC

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 174/2019

AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 088/2019

OBJETO: Registro de Preços para futuras aquisições de Gêneros Alimentícios para a Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo da Prefeitura Municipal de Gaspar. ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 09h00min do dia 27/08/2019, no Departamento de Compras, Rua São Pedro, nº 128, 2º Piso – Edifício Edson Elias Wieser, ao lado da sede da Prefeitura. ABERTURA a partir das 09h30min, do mesmo dia e local. Íntegra do Edital no site: www.gaspar.sc.gov.br.

Gaspar (SC), 13/08/2019.

CARLOS ROBERTO PEREIRA

Secretário Municipal da Fazenda e Gestão Administrativa

DECRETO Nº 8.937, DE 08 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2123185

DECRETO Nº 8.937, DE 08 DE AGOSTO DE 2019.

SUPLEMENTA SALDOS DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NO ORÇAMENTO VIGENTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA.

KLEBER EDSON WAN-DALL, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72 da Lei Orgânica do Município, conforme autorizado pela Lei Municipal nº 3.939, de 28 de novembro de 2018, artigo 6º, inciso V e VI,

DECRETA:

Art. 1º Ficam suplementados, por Superávit Financeiro, nos valores indicados, os saldos das seguintes dotações do orçamento vigente da Secretaria Municipal de Educação:

| | |
|--|---------------|
| Órgão: 04 Secretaria de Educação | |
| Unidade: 06 Educação Infantil | |
| Função: 12 Educação | |
| Subfunção: 365 Educação Infantil | |
| Programa: 0009 Gestão da Educação de Ensino Infantil | |
| Atividade: 2038 Ampliação e Manutenção da Educação Infantil | |
| Dotação: 382 3.3.91.00.00.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de operação entre órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Fiscal e da Seguridade Social | R\$ 1.500,00 |
| Unidade: 07 Educação Fundamental | |
| Função: 12 Educação | |
| Subfunção: 361 Ensino Fundamental | |
| Programa: 0010 Gestão de Educação de Ensino Fundamental | |
| Atividade: 2042 Manutenção da Educação Fundamental | |
| Dotação: 383 3.3.91.00.00.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de operação entre órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Fiscal e da Seguridade Social | R\$ 22.000,00 |

Art. 2º Ficam suplementados, por Excesso de Arrecadação, nos valores indicados, os saldos das seguintes dotações do orçamento vigente da Administração Direta:

| | |
|---|----------------|
| Órgão: 03 Secretaria da Fazenda e Gestão Administrativa | |
| Unidade: 04 Administração | |
| Função: 04 Administração | |
| Subfunção: 122 Administração Geral | |
| Programa: 0006 Gestão da Secretaria da Fazenda e Gestão Administrativa | |
| Projeto: 1017 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | |
| Dotação: 29 4.4.90.00.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas | R\$ 8.723,95 |
| Atividade: 2022 Manutenção da Secretaria da Fazenda e Gestão Administrativa | |
| Dotação: 33 3.3.90.00.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas | R\$ 200.000,00 |
| Órgão: 08 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | |
| Unidade: 13 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | |

| | |
|--|--------------|
| Função: 15 Urbanismo | |
| Subfunção: 451 Infra-Estrutura Urbana | |
| Programa: 0014 Gestão da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | |
| Atividade: 2074 Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | |
| Dotação: 236 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas | R\$ 9.996,07 |

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

Gaspar, 08 de agosto de 2019.

KLEBER EDSON WAN-DALL

Prefeito do Município de Gaspar

DECRETO Nº 8.943, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122823

DECRETO Nº 8.943, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

ANULA E SUPLEMENTA SALDOS DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NO ORÇAMENTO VIGENTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.

KLEBER EDSON WAN-DALL, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72 da Lei Orgânica do Município, conforme autorizado pela Lei Municipal nº 3.981, de 17 de junho de 2019,

DECRETA:

Art. 1º Fica anulado o seguinte saldo da dotação constante do orçamento da Secretaria Municipal de Educação:

| | |
|---|----------------|
| Órgão: 04 Secretaria de Educação | |
| Unidade: 06 Educação Infantil | |
| Função: 12 Educação | |
| Subfunção: 365 Educação Infantil | |
| Programa: 0009 Gestão da Educação de Ensino Infantil | |
| Projeto: 2038 Ampliação e Manutenção da Educação Infantil | |
| Dotação: 115 3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas | R\$ 220.744,60 |

Art. 2º Por conta da anulação do artigo anterior fica suplementado, no valor indicado, o seguinte saldo da dotação constante do orçamento da Secretaria Municipal de Educação:

| | |
|--|----------------|
| Órgão: 04 Secretaria de Educação | |
| Unidade: 07 Educação Fundamental | |
| Função: 12 Educação | |
| Subfunção: 361 Ensino Fundamental | |
| Programa: 0010 Gestão de Educação de Ensino Fundamental | |
| Atividade: 1029 Constr, Ampliação e Ref.Escolas,Quadras Esp., Lab.Salas Mult | |
| Dotação: 133 4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas | R\$ 220.744,60 |

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

Gaspar, 12 de agosto de 2019.

KLEBER EDSON WAN-DALL

Prefeito do Município de Gaspar

PORTARIA Nº 5.940, DE 1º DE JULHO DE 2019.

Publicação Nº 2122306

PORTARIA Nº 5.940, DE 1º DE JULHO DE 2019.

DESIGNA NORBERTO METTE PARA ATUAR COMO FISCAL DOS CONTRATOS QUE ESPECIFICA.

CELSON DE OLIVEIRA, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Renda e Turismo, no uso de suas atribuições legais, e em observância ao disposto no Decreto Municipal nº 7.889, de 05 de fevereiro de 2018, e Decreto nº 8.092, de 26 de abril de 2018,

RESOLVE:

Art. 1º Designar, a partir de 14 de junho de 2019, o servidor NORBERTO METTE, inscrito no CPF sob o nº 181.589.279-04, ocupante do cargo em comissão de Diretor-Geral de Turismo, para atuar como Fiscal dos Contratos abaixo especificados:

I. Contrato SAF nº 88/2019, firmado entre o Município de Gaspar e a Empresa HB Sonorização e Eventos EIRELI ME;

II. Contrato SAF nº 89/2019, firmado entre o Município de Gaspar e a Empresa Lego Feiras Ltda. ME.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 14 de junho de 2019.

Gaspar, 1º de julho de 2019.

CELSO DE OLIVEIRA

Secretário de Desenvolvimento Econômico, Renda e Turismo

PORTARIA Nº 5.984, DE 30 DE JULHO DE 2019.

Publicação Nº 2122890

PORTARIA Nº 5.984, DE 30 DE JULHO DE 2019.

DESIGNA JOSÉ MARILDO AZEVEDO PARA ATUAR COMO FISCAL DO CONTRATO Nº 32/2019.

CARLOS ROBERTO PEREIRA, Secretário Municipal da Fazenda e Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais, e em observância ao disposto no Decreto Municipal nº 7.889, de 05 de fevereiro de 2018, e Decreto nº 8.092, de 26 de abril de 2018,

RESOLVE:

Art. 1º Designar, a partir de 22 de julho de 2019, JOSÉ MARILDO AZEVEDO, inscrito no CPF sob o nº 702.774.949-15, Subtenente do Corpo de Bombeiros Militar CETISP, para atuar como Fiscal do Contrato nº 32/2019, firmado entre o Município de Gaspar e Centro de Formação de Condutores União.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 22 de julho de 2019.

Gaspar, 30 de julho de 2019.

CARLOS ROBERTO PEREIRA

Secretário Municipal da Fazenda e Gestão Administrativa

PORTARIA RH 72/2019

Publicação Nº 2122305

MUNICÍPIO DE GASPAR

PORTARIA RH 72/2019

KLEBER EDSON WAN-DALL, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 112, da Lei 1305/91, de 09 de outubro de 1991,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença Prêmio Integral de 03 (três) meses, o(a) servidor(a) LAURO FELISBINO, ocupante do cargo efetivo de Agente de Serviços Gerais, lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, referente ao período aquisitivo de 09/05/2007 a 08/05/2012, devendo folgar a partir de 05/11/2019 a 02/02/2020.

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

Gaspar, 30 de julho de 2019.

KLEBER EDSON WAN-DALL

Prefeito do Município de Gaspar

Rua Coronel Aristiliano Ramos, n. 435 Centro, CEP. 89110-000 -Fone/Fax (0**47) 3331-1825-Gaspar /SC

CNPJ: 83.102.244/0001-02 www.gaspar.sc.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2017

Publicação Nº 2122010

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2017

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 18/08/2019. VENCTO.: 17/10/2019. Pregão Presencial nº 19/2017. OBJETO: Locação de veículos automotores para transporte de pessoas, em atendimento aos órgãos e entidades do Município de Gaspar e suas Secretarias. Secretarias: 1) Fazenda e Gestão Administrativa - R\$ 6.372,72; (seis mil trezentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos) e; 2) Saúde - R\$ 9.559,08 (nove mil quinhentos e cinquenta e nove reais e oito centavos). CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR (83.102.244/0001-02). CONTRATADA: A M B TRANSPORTE - EIRELI EPP (10.275.087/0001-63). VALOR TOTAL: R\$ 15.931,80 (quinze mil novecentos e trinta e um reais e oitenta centavos).

Gaspar/SC, 13 de agosto de 2019.

CARLOS ROBERTO PEREIRA| Secretário da Fazenda e Gestão Administrativa

Governador Celso Ramos**PREFEITURA****EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 127/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC.**

Publicação Nº 2123077

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B e E GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC.

Aos 12 dias do mês de agosto do ano de 2019, no Município de Governador Celso Ramos, no Estado de Santa Catarina, através da Secretaria Municipal de Saúde, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, com sede na Praça 6 de Novembro, 01, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.857.731/0001-60, representada por seu Prefeito, Sr. Juliano Duarte Campos, são registrados os preços da (s) empresa (s) ECOEFICIÊNCIA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA-EPP, estabelecida à Av, DAS INDUSTRIAS, Q7, L6, SÃO JOSÉ/SC, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n.º 05.608.332/0001-77, neste ato representado pelo(a) FÁBIO JOÃO DA SILVA, brasileiro(a), inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 593.589.639-72 portador(a) do RG nº 1963009, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B e E GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC, conforme especificações do quadro abaixo, resultante do Pregão Presencial n.º 63/2019, objeto do Processo 63/2019. As condições a serem praticadas neste registro de preços são as constantes do instrumento convocatório respectivo e seus anexos, da proposta apresentada pelo (s) fornecedor (es), os quais integram esta ata, independentemente de transcrição. O presente registro de preços terá vigência de 01 (um) ano, contado a partir da data de assinatura desta Ata.

Itens constantes da Ata:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--|--------|--------|----------------|-------------|
| 01 | COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E MEN-SALMENTE EM 10 (DEZ) UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | COLETA | 60 | 158,00 | 9.480,00 |
| 02 | TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E. | KG | 40.000 | 5,79 | 231,600,00 |

Governador Celso Ramos/SC, 12 de agosto de 2019.

ECOEFICIÊNCIA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA-EPP

Contratada

JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

SAMAE - Gov. CELSO RAMOS**PORTARIA Nº 89/2019 - EXONERAÇÃO A PEDIDO**

Publicação Nº 2122910

Portaria nº 89/2019

DANILO VALDENIR MARTINS, Diretor Geral do SAMAE de Governador Celso Ramos-SC, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no Artigo 100 da Lei 1085 de 01 de Abril de 2016, e a lei 369/1991 de 05 de setembro de 1991, e lei 1242/2018 de 19 de janeiro de 2018,

Resolve:
Exonerar O Sr. LEANDRO CARLOS DE SOUZA, filho de IOLANDA DE SOUZA, portador da Carteira de Identidade nº 5.580.441, do cargo de provimento efetivo de OPERADOR DE MÁQUINA do Quadro de Pessoal desta Autarquia na Matrícula Funcional nº 347, Conforme Pedido de Exoneração.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.
Governador Celso Ramos, 05 de Agosto de 2019.
DANILO VALDENIR MARTINS
Diretor Geral do SAMAE

Gravatal

PREFEITURA

1 -PARECER COMISSÃO PROGRESSÃO NOVA TITULAÇÃO

Publicação Nº 2123194

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de avaliação do Processo para enquadramento de Nova Titulação resolve SUSPENDER o presente Processo por inexistência de critérios legais e específicos no Edital nº 001/2019, na lei complementar nº 139/2010 e no decreto nº 186/2011 para formação de convicção da Comissão.

Resolvendo ainda encaminhar o procedimento ao Prefeito Municipal para deliberar acerca de eventual edição de decreto regulamentar específico para Progressão por Nova Titulação.

Ficam suspensos todos os requerimentos por Nova Titulação.

Gravatal (SC), 12 de agosto de 2019.

Comissão de Avaliação:

Maria Aparecia Martins da Silva _____

Priscila Correa Albano _____

Anderson Policarpo Darela _____

Muriel Marcon Cardoso _____

Everson Luis Armani Zingano _____

Guaraciaba

PREFEITURA

EXTRATOS CONTRATOS 82, 83 E 84.2019.DOCX

Publicação Nº 2122495

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GUARACIABA
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 82/2019

Contratante.: MUNICIPIO DE GUARACIABA

Contratada.: GILBERTO ANTONIO WICKERT 86759329953

Valor : 950,00 (novecentos e cinquenta reais)

Vigência : Início: 13/08/2019 Término: 31/12/2019

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 97/2019

Recursos : Dotação:

Objeto : CONTRATAÇÃO DE BANDAS, GRUPOS E ARTISTA MUSICAIS OU EMPRESA DO SETOR ARTÍSTICO PARA APRESENTAÇÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES TERMO DE REFERÊNCIA QUE SEGUE EM ANEXO, PARA INTEGRAR NA PROGRAMAÇÃO DA FEIRA AGROPECUÁRIA, COMERCIAL E INDUSTRIAL DE GUARACIABA/SC - FACIG, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04, 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2019.

Contrato Nº.: 83/2019

Contratante.: MUNICIPIO DE GUARACIABA

Contratada.: SILVANO DE QUADRA 09005028947

Valor : 500,00 (quinhentos reais)

Vigência : Início: 13/08/2019 Término: 31/12/2019

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 97/2019

Recursos : Dotação:

Objeto : CONTRATAÇÃO DE BANDAS, GRUPOS E ARTISTA MUSICAIS OU EMPRESA DO SETOR ARTÍSTICO PARA APRESENTAÇÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES TERMO DE REFERÊNCIA QUE SEGUE EM ANEXO, PARA INTEGRAR NA PROGRAMAÇÃO DA FEIRA AGROPECUÁRIA, COMERCIAL E INDUSTRIAL DE GUARACIABA/SC - FACIG, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04, 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2019.

Contrato Nº.: 84/2019

Contratante.: MUNICIPIO DE GUARACIABA

Contratada.: GILMAR BANDEIRA 02519644931

Valor : 9.480,00 (nove mil quatrocentos e oitenta reais)

Vigência : Início: 13/08/2019 Término: 31/12/2019

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 97/2019

Recursos : Dotação:

Objeto : CONTRATAÇÃO DE BANDAS, GRUPOS E ARTISTA MUSICAIS OU EMPRESA DO SETOR ARTÍSTICO PARA APRESENTAÇÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES TERMO DE REFERÊNCIA QUE SEGUE EM ANEXO, PARA INTEGRAR NA PROGRAMAÇÃO DA FEIRA AGROPECUÁRIA, COMERCIAL E INDUSTRIAL DE GUARACIABA/SC - FACIG, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04, 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2019.

HOMOLOGAÇÃO PROCESSO 116.2019 PMGBA.DOCX

Publicação Nº 2122472

PREGÃO PRESENCIAL Nº 97/2019

PROCESSO Nº 116/2019 HOMOLOGAÇÃO: 13/08/2019

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUARACIABA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE BANDAS, GRUPOS E ARTISTA MUSICAIS OU EMPRESA DO SETOR ARTÍSTICO PARA APRESENTAÇÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES TERMO DE REFERÊNCIA QUE SEGUE EM ANEXO, PARA INTEGRAR NA PROGRAMAÇÃO DA FEIRA AGROPECUÁRIA, COMERCIAL E INDUSTRIAL DE GUARACIABA/SC - FACIG, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04, 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2019.

CONTRATADO: GILBERTO ANTONIO WICKERT 86759329953

VALOR DA DESPESA: R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais)

CONTRATADO: SILVANO DE QUADRA 09005028947

VALOR DA DESPESA: R\$ 500,00 (quinhentos reais)

CONTRATADO: GILMAR BANDEIRA 02519644931

VALOR DA DESPESA: R\$ 9.480,00 (nove mil quatrocentos e oitenta reais)



HOMOLOGAÇÃO PROCESSO 121.2019 PMGBA.DOCX

Publicação Nº 2122482

PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/2019

PROCESSO Nº 121/2019 HOMOLOGAÇÃO: 13/08/2019

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUARACIABA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAR A REFORMA DO CAMPO MUNICIPAL RECEBIDO EM DOAÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2765/2014 LOCALIZADO EM LINHA CORDILHEIRA, CONFORME MATRICULA DE REGISTRO DE IMÓVEIS Nº 38178. OS MATERIAIS INCLUEM TRANSPORTE, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PILARES PRÉMOLDADOS, SAPATAS VIGAS BALDRAMES, PORTÕES E TELA ALAMBRADO NO PERÍMETRO DO CAMPO, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO, ANEXO. AS MELHORIAS SÃO NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAQUELE LOC

CONTRATADO: LUMAR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP

VALOR DA DESPESA: R\$ 5.702,80 (cinco mil setecentos e dois reais e oitenta centavos)

=====

Guaramirim

PREFEITURA

ATA LICITAÇÃO 82/2019-PMG

Publicação N° 2123174

ATA DA 3ª SESSÃO PÚBLICA DA CONCORRÊNCIA N.º 82/2019
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 82/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicidade, para atender as secretárias, fundos e demais órgãos da administração municipal, compreendendo o serviço um conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de promover a venda de bens ou serviços, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral.

Ao décimo terceiro dia do mês de agosto do ano de 2019, às 09:00hs (nove horas), na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Guaramirim, SC, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações, designada pela portaria N° 221/2019, sob a presidência da Sra. Patricia Malko, tendo comparecido os seguintes membros Carlos Felipe Fischer e Fernanda de Resende Rien Machado para a continuidade da licitação em epígrafe, com a abertura do envelope contendo as propostas de preços. Ressalta-se que este ato fora convocado por meio de publicação no Diário Oficial dos Municípios em 09/08/2019.

Dentre as empresas participantes, compareceu para o ato a representante de apenas uma empresa, conforme abaixo.

| |
|--|
| LICITANTE |
| 9MM PROPAGANDA LTDA |
| Marta Regina Cardoso – Não se enquadra como ME/EPP |

As demais empresas não enviaram representantes para esta sessão.

Dado início a sessão, a Comissão Permanente de Licitações franqueou aos presentes que conferissem que os envelopes de propostas ainda se encontravam lacrados. Fato seqüente, foram abertos os envelopes contendo as propostas de preços dos participantes.

Todas as propostas de preços atenderam aos requisitos do edital e foram aceitas pela Comissão de Licitações. Todas as propostas apresentaram o mesmo percentual de desconto, logo a nota da proposta de preços de todos os participantes atingiu a nota máxima, qual seja, 10 (dez) pontos.

Após, a comissão de licitações aferiu o valor de avaliação final e classificação das propostas, conforme item 14.1. do edital. Nesta ocasião, aplicou-se peso 7 para a proposta técnica e peso 3 para a proposta de preços. Ao final, obteve-se o seguinte resultado:

| Posição | Licitante | Nota Final |
|-------------|-----------|------------|
| 1ª Colocada | 9MM | 9,6717 |
| 2ª Colocada | Tiriva | 9,5422 |
| 3ª Colocada | Ousar | 9,4421 |
| 4ª Colocada | Free | 9,3931 |

Cumprir frisar que o item 15 do edital prevê o tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas, nos termos da Lei 123/06 (com suas alterações).

De acordo com o artigo 44, § 1º da referida lei, quando alguma microempresa estiver na faixa de até 10% (dez por cento) da proposta mais bem classificada é verificada a ocorrência de empate ficto e a Comissão Permanente de Licitações deve conceder o direito ao desempate para a microempresa ou empresa de pequeno porte.

Poderia se cogitar a impossibilidade de existência de empate ficto nas licitações do tipo "Técnica e Preços", no entanto, após a edição do Decreto Federal nº 8538/2015 tal discussão restou superada, pois ficou evidenciado que é cabível o desempate mesmo nas licitações do tipo "técnica e preços", pois a microempresa pode ajustar a sua proposta de preços e na média final pode vir a se sagrar vencedora do certame. Diante disso, a Comissão Permanente de Licitações verificou que a licitante Ousar Consultoria, Publicidade e Comércio Ltda está enquadrada na condição de microempresa e sua nota final está no intervalo de até 10% da melhor proposta. Por isso, defere-se o prazo máximo de 02 (dois) dias úteis para que, querendo, a licitante apresente nova proposta de preços apta a alterar a classificação do certame.

Nada mais havendo a constar, foi lavrada a presente Ata de Abertura, que vai assinada pelos membros da Comissão e pelos representantes.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

| | | |
|----------------|---------------------------|-----------------------|
| Patricia Malko | Fernanda de R. R. Machado | Carlos Felipe Fischer |
| Presidente | Membro | Membro |

REPRESENTANTES CREDENCIADOS

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 192/2019 - PMG

Publicação Nº 2122137

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital: Concorrência nº 192/2019 – PMG

Processo Licitatório: 192/2019 – PMG

Tipo: Maior proposta

Objeto: Alienação de Imóvel pertencente ao patrimônio público do Município de Guaramirim, matriculado sob nº 25.008, localizado no lado ímpar da Rua 306 - Sem Nome, Bairro Caixa D'Água, contendo a área de 29.478,00 m²

Entrega dos Envelopes: até 19/09/2019 às 09h

Abertura dos Envelopes: 19/09/2019 às 09

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua 28 de Agosto, nº 2042, bairro Centro, município de Guaramirim, estado de Santa Catarina, CEP 89.270-000, nos dias úteis de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, pelo site www.guaramirim.sc.gov.br ou pelo fone (47) 3373-0247.

Guaramirim (SC), 12 de agosto de 2019.

LUIS ANTONIO CHIODINI

Prefeito Municipal de Guaramirim

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 193/2019 PMG

Publicação Nº 2122457

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
AVISO DE LICITAÇÃO

Edital: Pregão Presencial 193/2019 PMG

Processo Licitatório: 193/2019 PMG

Tipo: Menor Preço - Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM(SC).

Entrega dos Envelopes: 26/08/2019 às 09h00min

Abertura dos Envelopes: 26/08/2019 às 09h00min

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis de segunda à sexta-feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h, pelo site www.guaramirim.sc.gov.br ou pelo fone (47) 3373-0247.

Guaramirim (SC), 13 de agosto de 2019.

LUIS ANTONIO CHIODINI

Prefeito

DECRETO Nº. 1105/2019

Publicação Nº 2122225

DECRETO Nº. 1105/2019

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais).

Luís Antônio Chiodini, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto um crédito suplementar no valor de R\$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais), a ser incluído no orçamento Municipal,

a saber:

08 - Secretaria de Infraestrutura
001 - Secretaria de Infraestrutura
0015.0452.0003.2090 - Manutenção da Rede de Iluminação Pública
3449000000000000000 - Aplicações Diretas
03080000 - Contrib Custeio Serv.illum.públ.- COSIP R\$ 315.000,00

Art. 2º. Os recursos para abertura do presente crédito suplementar provêm da anulação dos itens abaixo relacionados:

08 - Secretaria de Infraestrutura
001 - Secretaria de Infraestrutura
0015.0452.0003.2090 - Manutenção da Rede de Iluminação Pública
3339000000000000000 - Aplicações diretas
03080000 - Contrib Custeio Serv.illum.públ.- COSIP R\$ 315.000,00

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

Guaramirim/SC, 12 de agosto de 2019.
Luís Antônio Chiodini
Prefeito

Jair Tomelin
Secretário de Administração e Finanças

EXTRATO DO CONTRATO 05/2019 – FMAS

Publicação Nº 2122410

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO DO CONTRATO 05/2019 – FMAS

Processo Licitatório nº: 08/2019 – FMAS

Modalidade: Dispensa de Licitação.

Fundamento Legal: Artigo 24, II, da Lei nº 8.666/93.

Objeto da Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR UMA CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA O SERVIÇO DE ACOHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E A REDE DE ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM (SC).

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM/SC, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, nº 2.042, através do Fundo Municipal de Assistência Social de Guaramirim.

Contratada: K&M CONSULTORIA EM DIREITOS HUMANOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 26.346.438/0001-10, estabelecida na Rua Doutor Jairo Franco, nº 15, bairro Parada XV de Novembro, município de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 08.246-010.

Valor: R\$ 15.540,00 (quinze mil e quinhentos e quarenta reais).

Vigência: Início: 31/07/2019 Término: 31/12/2019

GUARAMIRIM (SC), 13/08/2019
LUIS ANTONIO CHIODINI
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 48/2019 - PMG

Publicação Nº 2122700

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO DO CONTRATO Nº 48/2019 – PMG

Processo Licitatório nº 148/2019 – PMG

Modalidade: Pregão Presencial.

Base Legal: Lei nº 10.520/02.

Objeto da Licitação: Aquisição de 2 (duas) carrocerias carga seca novas, com instalação, para a Secretaria Municipal de Infraestrutura de

Guaramirim (SC).

Contratante: Prefeitura Municipal de Guaramirim, inscrita no CNPJ sob o nº 83.102.475/0001-16, situado na Rua 28 de agosto, nº 2042, bairro Centro, município de Guaramirim, estado de Santa Catarina.

Contratado: Edson Adam ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 14.678.236/0001-96 e Inscrição Estadual nº 25.661.231-5, estabelecida na Rua Willy Germano Gessner, nº 177, bairro Itapocu Hansa, município de Corupá, estado de Santa Catarina.

Valor: R\$ 8.900,00 (oito mil e novecentos reais).

Data da Assinatura: 09/08/2019 Vigência: 31/12/2019

Guaramirim (SC), 13 de agosto de 2019.

LUIS ANTONIO CHIODINI

Prefeito Municipal

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 44/2018 - PMG

Publicação Nº 2122323

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 44/2018 - PMG

Processo de Licitação: 151/2018 - PMG

Modalidade: Dispensa de Licitação.

Objeto da Licitação: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO SOTTER CORREA, S.E.R AMIZADE, BAIRRO AMIZADE, GUARAMIRIM-SC, PARA O FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS DE ESPORTES.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM/SC, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, nº 2.042.

Contratada: SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA AMIZADE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 79.362.216/0001-57, com sede na Rua João Sotter Correa, s/nº, bairro Amizade, em Guaramirim-SC, CEP 89.270-000.

Resumo do aditivo: O presente termo aditivo tem por objeto:

- a) prorrogar o prazo de vigência do contrato;
- b) reajustar o valor do contrato.

Vigência: Início: 13/08/2019 Término: 12/08/2020

GUARAMIRIM (SC), 13/08/2019

LUIS ANTONIO CHIODINI

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº. 392/2019

Publicação Nº 2122261

PORTARIA Nº. 392/2019

Nomeia Jorge Luiz Ouriques da Conceição.

Luís Antônio Chiodini, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear Jorge Luiz Ouriques da Conceição, na função de Auxiliar de Manutenção, vinculado à Secretaria de Infraestrutura, a partir de 12 de julho de 2019.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Guaramirim/SC, 12 de agosto de 2019.

Luís Antônio Chiodini

Prefeito

Jair Tomelin

Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA Nº. 393/2019

Publicação Nº 2122262

PORTARIA Nº. 393/2019

Contrata Micheli Dalles Carbonar por meio do Concurso Público nº. 001/2019.

Luís Antônio Chiodini, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º. Contratar Micheli Dalles Carbonar, por meio do Concurso Público nº. 001/2019, no cargo de Cuidador de Criança e/ou Adolescente, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, a partir de 09 de agosto de 2019.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Guaramirim/SC, 12 de agosto de 2019.

Luís Antônio Chiodini
Prefeito

Jair Tomelin
Secretário de Administração e Finanças

RETIFICAÇÃO EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 51.2018 - PMG

Publicação Nº 2122144

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 51/2018- PMG

Processo de Licitação: 141/2018 - PMG

Modalidade: Concorrência para Obras e Serviços de Engenharia

Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA BANANAL, COM EXTENSÃO DE 7.667,124 M, POR MEIO DE FINANCIAMENTO COM AGÊNCIA DE FOMENTO DE SANTA CATARINA – BADESC.

Contratante: Prefeitura Municipal de Guaramirim (SC), inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, n.º 02.042, Município de Guaramirim, Estado de Santa Catarina.

Contratada: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.620.927/0001-12, estabelecida na Rua Anélio Nicocelli, n.º 1720, Bairro: Figueirinha, município de Guaramirim, Estado de Santa Catarina.

Resumo do aditivo: O presente termo aditivo tem por objeto a alteração da Cláusula Sexta do Contrato Original, alterando o prazo de execução que se estende até o dia 13 de janeiro de 2020.

Considerando a Cláusula Décima Oitava e em consequência ao disposto no item acima, o prazo de vigência do Contrato Original se estende até o dia 27 de fevereiro de 2020.

Data da Assinatura: 17/07/2019 Vigência 27/07/2020.

GUARAMIRIM (SC), 29/07/2019

LUIS ANTONIO CHIODINI
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE REVOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2019- FAMAG

Publicação Nº 2122013

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2019- FAMAG

OBJETO: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA O CREDENCIAMENTO DE ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE RECICLADORES QUE SE RESPONSABILIZEM PELA COLETA, TRIAGEM, SEPARAÇÃO, ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS REUTILIZÁVEIS OU RECICLÁVEIS GERADOS NO MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM (SC).

REVOGAÇÃO

Considerando o desinteresse na continuidade do presente chamamento público.

Considerando que será realizado um novo processo licitatório para a prestação do serviço de coleta, triagem, separação, armazenamento temporário e destinação de resíduos reutilizáveis ou recicláveis gerados no município de Guaramirim (SC).

Considerando que não há credenciados nesse processo, pois o mesmo ainda encontra-se na fase interna.

E considerando ainda o disposto na Súmula 473 do STF, in verbis:

A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

REVOGO a presente inexigibilidade de licitação.

Guaramirim (SC), 09 de agosto de 2019.

PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

Luis Antonio Chiodini

Guarujá do Sul

PREFEITURA

EXTRATO DE CONTRATO - FMS CT 02/2019 TA 02

Publicação Nº 2122168

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL
FUNDO MUNICIIPAL DE SAUDE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

SEGUNDO TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº. 02/2019

PROCESSO LICITATORIO Nº. 73/2018- PREGÃO PRESENCIAL Nº. 52/2018 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADO: AUTO POSTO GUARUJA LTDA EPP

OBJETO: Fica suprimido o valor o contrato / Autorização de Fornecimento nº. 12/2019, em R\$ 42.006,20 (Quarenta e dois mil, seis reais, vinte centavos), conforme tabela abaixo:

| Item | Qtidad licitada | Especificação | Qtidade suprimida | Valor unitário | Valor total |
|------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|-------------|
| 01 | 20.000 litros | Gasolina comum | 6.850 litros | 4,38 | 30.003,00 |
| 02 | 5.000 litros | Óleo diesel | 3.410 litros | 3,52 | 12.003,20 |
| | | Total | | | 42.006,20 |

Guarujá do Sul, SC, 13 de agosto de 2019.

Volnei Luis Gossler,
Secretaria Municipal de Saúde..

RESOLUÇÃO CMAS 01_2019

Publicação Nº 2123148

Resolução Nº 01/2019.

Dispõe sobre a aprovação da prestação de contas dos recursos oriundos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) referente ao Cofinanciamento da Proteção Social Básica.

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), no uso de suas atribuições resolve:

Aprovar a prestação de contas dos recursos oriundos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) referente ao cofinanciamento da Proteção Social Básica do ano de 2018, bem como fazer a reprogramação do saldo existente em conta dando total liberdade para que o gestor gaste o recurso de acordo com a necessidade da pasta uma vez que os recursos Federais não estão sendo disponibilizados.

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Guarujá do Sul, 12 de julho de 2019.

Caroline Caramori
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

RESOLUÇÃO CMAS 02_2019

Publicação Nº 2123149

Resolução Nº 02/2019.

Dispõe sobre o Plano de Trabalho para aplicação do Cofinanciamento Estadual 2019 para a Política de Assistência Social referente a Proteção Social Básica.

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) de Guarujá do Sul, no uso de suas atribuições resolve:

Art. 1º Aprovar o Plano de Trabalho do Município de Guarujá do Sul referente ao Cofinanciamento Estadual 2019 para a Política de Assistência Social referente a Proteção Social Básica optando por destinar 100% do valor para custeio.

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Guarujá do Sul, 08 de agosto de 2019.

Caroline Caramori Marin
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Herval d'Oeste

PREFEITURA

ATA SESSÃO PÚBLICA TP 007/2019

Publicação Nº 2122669

Processo Licitatório nº 073/2019

Tomada de Preços nº 007/2019

Ata Sessão Pública nº 001 – Recebimento envelopes e julgamento Habilitação

Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e dezenove às quatorze horas e dez minutos, nas dependências da Sala do setor de licitações na Prefeitura Municipal, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações, nomeada pelo decreto número 4045/2019, para o ato de abertura e julgamento de propostas referente ao Processo Licitatório nº 073/2019 na modalidade de Tomada de Preços nº 007/2019 destinada a Contratação de Empresa(s) especializada(s) para realização de Reforma na EBM Estação Luzerna, GEM Nossa Senhora de Fátima, Biblioteca Pública Municipal e do Ginásio de Esportes de Sede Belém com fornecimento de material e mão de obra, em regime de empreitada por preço unitário. O aviso do edital foi publicado na imprensa conforme determina a legislação vigente: Diário Oficial do Estado, Diário Catarinense, Diário Oficial dos Municípios, Mural Público e site da Administração Municipal. Protocolaram, tempestivamente os envelopes de Documentação de Habilitação e Proposta, as seguintes empresas:

| | |
|---|--------------------|
| Apom Construções Eireli | 31.838.467/0001-39 |
| Strahl Engenharia Eireli ME | 20.554.701/0001-80 |
| Dallasil Fabricação de Esquadrias Metálicas Ltda. | 02.402.629/0001-93 |

Abrindo os trabalhos foram feitos os informes de praxe e efetuado o credenciamento dos representantes legais nesta sessão, a saber:

| Empresa | Credenciado | CPF |
|---|------------------------------|----------------|
| Strahl Engenharia Eireli ME | Vagner Kaefer | 006.874.719-58 |
| Dallasil Fabricação de Esquadrias Metálicas Ltda. | Andreia Cristina Dalla Costa | 092.915.609-95 |

Na sequência os membros da comissão rubricaram os Envelopes e que conferiram a sua inviolabilidade. Em prosseguimento passou à abertura dos envelopes Documentação, colocando à disposição dos presentes os documentos neles contidos para assinatura e posterior exame. Inicialmente a comissão constatou que as três empresas licitantes comprovaram a situação para usufruir dos benefícios da Lei complementar 123/ 2006. Da análise documental, foi constatado que as três empresas estão habilitadas a prosseguir no certame, tendo em vista a ausência do representante legal da licitante Apom Construções Eireli, a comissão em conformidade com o artigo 109 alínea "a" da Lei 8.666/ 93 abre prazo para possíveis interposições de recursos quanto às habilitações de 05 (cinco) dias úteis. Decorridos o prazo legal serão notificadas as outras licitantes para possível interposição de contrarrazões para posterior decisão, na ausência de recurso administrativo as licitantes serão convocadas para sessão pública de abertura e julgamento de propostas, sendo que todos os atos estarão disponíveis no site da administração municipal e os licitantes notificados. Os envelopes de propostas devidamente lacrados foram rubricados por todos os presentes. Foi encerrada a sessão, Eu _____ Rubens Antonio Correia, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, segue assinada pelos membros da Comissão, representantes legais, encerrando-se a sessão às 15h03min. Sendo que esta será publicada no site do município e diário oficial dos municípios.

TAILANA CRISTINA DE BORBA
Presidente

RAPHAEL ANZOLIN WITTE
Membro

CIBELY SCHNEIDER
Membro Strahl

VAGNER KAEFER
Engenharia Eireli ME

ANDREIA CRISTINA DALLA COSTA
Dallasil Fabricação de Esquadrias Metálicas Ltda.

EDITAL 050/2019

Publicação Nº 2122662

EDITAL 050/2019

NOTIFICAÇÃO DO TERMO DE ENCERRAMENTO DE FISCALIZAÇÃO Nº 14/2019

Diante da impossibilidade de Notificação pessoal faz-se a NOTIFICAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE FISCALIZAÇÃO Nº 010/2019, AÇÃO FISCAL Nº 104, e pela falta de interesse do contribuinte em retirar os documentos, fica através do presente edital, o contribuinte abaixo relacionado NOTIFICADO/INTIMADO:

BOMBAS INJETORAS HERVAL LTDA - ME
CNPJ: 17.453.757/0001-33
CMC: 478924
INDEPENDENCIA, Nº 260
CENTRO
HERVAL D OESTE-SC
Art.132,§1º e 2º da Lei 680/77

Herval d' Oeste, 13 de agosto de 2019
LORIVAN XAVIER DE ALMEIDA
Secretário de Administração e Finanças

NOTIFICAÇÃO PROPOSTAS TP Nº 006/2019

Publicação Nº 2123192

NOTIFICAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2019
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019

OBJETO: Contratação de empresa(s) especializada(s) para o recapeamento em CAUQ, sinalização vertical e horizontal em quatro ruas do perímetro urbano do Município de Herval d' Oeste, com fornecimento de material e mão de obra, com julgamento pelo menor preço global

NOTIFICANTE: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES do município de Herval d'Oeste, com sede administrativa na Rua Nereu Ramos, 389 – Centro Município de Herval d'Oeste, Estado de Santa Catarina, por sua presidente Senhora TAILANA CRISTINA DE BORBA, inscrita no CPF sob nº. 082.099.219-40

NOTIFICADOS: Viapavi Obras e Serviços Ltda – ME CNPJ 27.303.137/0001-71; Triângulo Engenharia Eireli.EPP CNPJ 12.816.075/0001-24, Viga Pavimentação e Obras Ltda. CNPJ 09.223.659/0001-81, e Setep Construções S/A CNPJ 83.665.141/0001-50 pessoas jurídicas de direito privado, participantes do processo licitatório nº 072/2019, na pessoa do seu representante legal,

A Comissão Permanente de Licitações do Município de Herval d'Oeste, através de seu representante já qualificado, desejando prover a conservação e ressalva de seus direitos, bem como manifestar intenção de modo formal e prevenir responsabilidade, em conformidade com o capítulo XIII, item 13.6 do edital que rege o processo licitatório nº 0072/2019 Tomada de Preços nº 006/2019 vem:

NOTIFICAR:

Os Licitantes acima identificados, e a quem interessar possa, nos termos que a seguir articula:

Tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo contra a decisão da comissão de licitação, na fase de habilitação, do processo licitatório acima epigrafado, NOTIFICAMOS Vossa Senhoria, para a sessão pública de abertura das propostas que ocorrerá dia 15/08/2019 às 13h35min horas na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Herval d'Oeste, em 14 de agosto de 2019.
TAILANA CRISTINA DE BORBA
Presidente da Comissão

PORTARIA Nº 1127/2019

Publicação Nº 2122886

PORTARIA Nº 1127/2019

MAURO SÉRGIO MARTINI, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

CONCEDER 12 (DOZE) DIAS DE LICENÇA PRÊMIO, à servidora ELISETE MARISA PERUZZO (MATRÍCULA 1277), ocupante do cargo de provimento efetivo de INSPETOR EDUCACIONAL, Nível – 7, Referência - D, 20 horas semanais, anexo XI da Lei Complementar nº 316/2013, conforme prevê o artigo 103 da Lei Complementar nº 281/2011, referente ao período aquisitivo compreendido entre 19 de agosto de 2012 a 18 de agosto de 2013, para serem gozadas a contar de 13 de agosto de 2019 a 24 de agosto de 2019.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Cumpra-se.

Herval d'Oeste/SC, 13 de Agosto de 2019.
Mauro Sérgio Martini
Prefeito em Exercício

PORTARIA Nº 1128/2019

Publicação Nº 2122888

PORTARIA Nº 1128/2019

MAURO SÉRGIO MARTINI, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

CONCEDER 12 (DOZE) DIAS DE LICENÇA PRÊMIO, à servidora MARIA MARGARETE RAMOS (MATRÍCULA 4146), ocupante do cargo de provimento efetivo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, Nível – 3, Referência - A, 40 horas semanais, anexo V da Lei Complementar nº 280/2011, conforme prevê o artigo 103 da Lei Complementar nº 281/2011, referente ao período aquisitivo compreendido entre 16 de julho de 2018 a 16 de julho de 2019, para serem gozadas a contar de 13 de agosto de 2019 a 24 de agosto de 2019.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Cumpra-se.

Herval d'Oeste/SC, 13 de Agosto de 2019.

Mauro Sérgio Martini

Prefeito em Exercício

PORTARIA Nº 1129/2019

Publicação Nº 2122897

PORTARIA Nº 1129/2019

MAURO SÉRGIO MARTINI, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

DETERMINAR O AFASTAMENTO, do servidor NERI PEREIRA DUARTE (MATRÍCULA 871), ocupante do cargo em provimento efetivo de MOTORISTA, Nível - 7, Referência - G, anexo V da Lei Complementar nº 280/2011, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, a partir de 13 de agosto de 2019, em conformidade com a Decisão Judicial Liminar prolatada nos autos da ação penal nº 0001203-69.2016.8.24.0235-0001.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Cumpra-se.

Herval d'Oeste/SC, 13 de Agosto de 2019.

Mauro Sérgio Martini

Prefeito em Exercício

TERMO ADITIVO Nº 055/2019 - RETIFICADO

Publicação Nº 2122658

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE HERVAL D'OESTE
CNPJ/MF Nº 17.799.033/0001-46
Rua Nereu Ramos, nº 389 - Centro
CONTRATANTE

Estado de São Paulo
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CNPJ/MF Nº 61.074.175/0001-38
Avenida das Nações Unidas, nº 14261- Vila Gertrudes
CONTRATADA

TERMO ADITIVO Nº 055/2019 DE 07 DE AGOSTO DE 2019 - Retificado

Pelo presente instrumento o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE HERVAL D'OESTE, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público, estabelecida na Rua Nereu Ramos, nº 389 - Centro, Herval d'Oeste/SC, inscrita no CNPJ sob n. 17.799.033/0001-46, neste ato, representada pelo Sr. MAURO SÉRGIO MARTINI, Prefeito em Exercício, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF nº 713.164.509-53, doravante

denominada CONTRATANTE, e a empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Avenida das Nações Unidas, nº 14261 - Vila Gertrudes, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº. 61.074.175/0001-38, neste ato, representada por seus procuradores, Sr. Carlos Alberto Landim, brasileiro, casado, securitário, inscrito no CPF/MF nº 085.617.328-22 e Sr. Leonardo Giuberti Mattedi, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MF nº 364.415.031-15, doravante denominado CONTRATADA resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao contrato nº 021/2017, que tem por objeto contratação de serviços de seguro, em decorrência do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2017, na Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017 e suas alterações posteriores, e as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato com a renovação das apólices de seguros dos veículos da frota do Fundo Municipal de Saúde Nº 12171000163621502, conforme Proposta de Seguro Apólice de 11/07/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1 – O Valor do presente termo aditivo será de R\$ 37.206,15 (trinta e sete mil duzentos e seis reais e quinze centavos) que será pago em uma entrada mais três parcelas de igual valor, através de boleto bancário a ser emitido pela CONTRATADA.

LOTE 4:

| ITEM | VEÍCULO | VALOR UNIT. SEGURO |
|-------|--|--------------------|
| 1 | RENAULT MASTER AMBULÂNCIA (MDZ 1307) | R\$ 2.988,66 |
| 2 | LOGAN 1.0 16V. (MGL 5896) | R\$ 847,39 |
| 3 | GOL TREND 1.0 (MGW 2764) | R\$ 872,54 |
| 4 | UNO VIVACE (MHX 9836) | R\$ 856,75 |
| 5 | UNO VIVACE (MHX 9926) | R\$ 837,98 |
| 6 | CELTA IT 1.0 (MJB 4364) | R\$ 863,62 |
| 7 | PALIO (MLL 7294) | R\$ 820,36 |
| 8 | CLASSIC (MLL 7334) | R\$ 829,80 |
| 9 | PALIO FIRE ECONOMY 1.0 (MLL 7394) | R\$ 820,36 |
| 10 | GRAND LIVINA 1.8 (MMB 2384) | R\$ 2.138,27 |
| 11 | RENAULT KANGOO ALL AMBULÂNCIA (MMD 7764) | R\$ 739,98 |
| 12 | GM SPIN 1.8 AT LTZ (QHZ 8434) | R\$ 1.217,67 |
| 13 | GM SPIN 1.8 AT LTZ (QHZ 8464) | R\$ 1.217,67 |
| 14 | RENAUT MASTER MINIBUS (MHB 7981) | R\$ 3.915,04 |
| 15 | GOL TREND 1.0 (QIP 7896) | R\$ 1.169,05 |
| 16 | GOL TREND 1.0 (QIP 7768) | R\$ 1.169,05 |
| 17 | IVECO FIAT DAILY MINIBUS (QIP7698) | R\$ 3.760,58 |
| 18 | RENAUT KWID ZEN 1.0 (QJF-6876) | R\$ 1.114,51 |
| 19 | RENAUT KWID ZEN 1.0 (QJF-6746) | R\$ 1.114,51 |
| 20 | RENAUT KWID ZEN 1.0 (QJF-6876) | R\$ 1.114,51 |
| 21 | RENAULT MASTER MINIBUS EX. AMBULÂNCIA (QJK-7650) | R\$ 6.336,47 |
| 22 | HYUNDAI HB20S STYLE 1.6 16V FLEX (QJD-5850) | R\$ 1.490,01 |
| 23 | KA+ SEDAN 1.5 SE PLUS 12V (Flex) (QJC-8724) | R\$ 971,37 |
| TOTAL | | R\$ 37.206,15 |

2.2 – As despesas, decorrentes na execução do presente termo aditivo correrão por conta do orçamento do exercício financeiro, conforme Lei Orçamentária nº 3.313 de 28/12/2018 e outras que vierem a ser criadas, nas seguintes rubricas:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Atividade: Manutenção e Implementação, dos atendimentos de média e alta complexidade.

Elemento Despesa: Aplicações Diretas 3.3.90.39.69.00.00.00

Função Programática: 10.01.2073. 3.3.90.39.69.00.00.00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Atividade: Manutenção do CAPS

Elemento Despesa: Aplicações Diretas 3.3.90.39.69.00.00.00

Função Programática: 10.01.2075. 3.3.90.39.69.00.00.00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Atividade: Manutenção e Implem. dos Serv. de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental

Elemento Despesa: Aplicações Diretas 3.3.90.39.69.00.00.00
Função Programática: 10.01.2077. 3.3.90.39.69.00.00.00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Atividade: Manutenção, encargos e atividades do fundo de saúde

Elemento Despesa: Aplicações Diretas 3.3.90.39.69.00.00.00

Função Programática: 10.01.2079. 3.3.90.39.69.00.00.00

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

3.1 - Este termo aditivo terá vigência até 08/08/2020, em conformidade com a cláusula quarta do contrato nº 021/2017.

CLÁUSULA QUARTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

4.1- O presente Termo aditivo é celebrado com base no artigo 57 inciso II e da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e Legislação Complementar.

CLÁUSULA QUINTA – Das Disposições Finais

5.1 – O presente termo foi retificado em virtude de cobrança indevida de IOF na proposta apresentada.

5.2 - Ficam ratificados todos os demais termos itens e cláusulas do Contrato acima referido ora aditado, que não conflitem com o presente, permanecendo em plena vigência, sendo o presente assinado em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Herval d'Oeste, 07 de agosto de 2019.

MAURO SÉRGIO MARTINI

Prefeito em Exercício

CPF: 713.164.509-53

Contratante

CARLOS ALBERTO LANDIM

Diretor.

CPF: 085.617.328-22

Contratada

LEONARDO GIUBERTI MATTEDI

Diretor.

CPF: 364.415.031-15

Contratada

Testemunhas:

Rubens Antônio Correia.

CPF: 687.857.399-87

Raphael Anzolin Witte.

CPF:066.259.739-71

Ibiam**PREFEITURA****PORTARIA Nº 270/2019**

Publicação Nº 2122366

PORTARIA Nº 270, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

DESIGNA SERVIDORES PARA EXERCER A FUNÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

IVANIR ZANIN, Prefeito do Município de Ibiam, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista parecer da Assessoria Jurídica e,

Considerando, que é dever, nos termos do disposto no artigo 58, inciso III e artigo 67, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da Administração;

Considerando, a Instrução Normativa CI N. 001/2019;

Considerando o Contrato Administrativo nº 005/2019, celebrado com o Consórcio Intermunicipal Catarinense – CIMCATARINA;

Considerando o Processo Licitatório nº 0046/2018 – Pregão Eletrônico nº 0002/2019 e Atas de Registro de Preços AT19CIM01377, AT-19CIM01895 e AT19CIM01969 (Consórcio Intermunicipal Catarinense – CIMCATARINA);

RESOLVE:

Art. 1º. Designar os servidores MARIA IVETE GOMES DE OLIVEIRA e GISELI SEFFER ALVES DE ANHAIA, para desempenhar, respectivamente, as funções de GESTOR e FISCAL do Contrato abaixo relacionado:

| CONTRATO | PROPONENTE VENCEDORA |
|---|--|
| Ata de Registro de Preços nº AT19CIM01854, referente fornecimento parcelado de leites, suplementos alimentares e correlatos | SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Ata de Registro de Preços nº AT19CIM01895 referente fornecimento parcelado de leites, suplementos alimentares e correlatos | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA |
| Ata de Registro de Preços nº AT19CIM01969 referente fornecimento parcelado de leites, suplementos alimentares e correlatos | LFP COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI EPP |

Parágrafo único. As obrigações decorrentes da fiscalização dos contratos descritos no caput do artigo 1º, iniciam-se a partir da publicação desta Portaria.

Art. 2º. Fica designada e nomeada substituta do Fiscal, em eventuais impedimentos, a servidora LEILA APARECIDA RAMOS ARALDI.

Art. 3º. Incumbe ao gestor e ao fiscal acima designados acompanhar e fiscalizar a execução do objeto acima referido, anotando as ocorrências relevantes e documentando eventuais equívocos a serem corrigidos, transmitindo-as às autoridades competentes, às quais competirá adotar as providências adequadas, bem como as atribuições elencadas na Instrução Normativa CI N. 001/2019.

Art. 4º. Os trabalhos serão considerados relevantes ao Município, não se atribuindo qualquer tipo de remuneração.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM, 12 DE AGOSTO DE 2019.

IVANIR ZANIN

Prefeito Municipal

Publicação e Registro:

Publicação e Registro: Publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM no dia ____/____/____, Edição nº. ____ conforme art. 20 da Lei Orgânica Municipal, Lei Municipal nº 490/2012 e Decreto Municipal nº 2321/2012.

ALCINDO PEROSA

Secretário da Adm. e da Fazenda

| | |
|--|---|
| Ciente em: ____/____/____ Giseli Seffer Alves de Anhaia Fiscal | Ciente em: ____/____/____ Leila Aparecida Ramos Araldi Substituto do Fiscal |
|--|---|

PORTARIA Nº 271/2019

Publicação Nº 2122369

PORTARIA Nº 271, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

DESIGNA SERVIDORES PARA EXERCER A FUNÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

IVANIR ZANIN, Prefeito do Município de Ibiã, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista parecer da Assessoria Jurídica e,

Considerando, que é dever, nos termos do disposto no artigo 58, inciso III e artigo 67, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da Administração;

Considerando, a Instrução Normativa CI N. 001/2019;

Considerando o Contrato Administrativo nº 005/2019, celebrado com o Consórcio Intermunicipal Catarinense – CIMCATARINA;

Considerando o Processo Licitatório nº 0010/2019 – Pregão Eletrônico nº 0008/2019 e Atas de Registro de Preços AT19CIM06371 e AT-19CIM06422 (Consórcio Intermunicipal Catarinense – CIMCATARINA);

RESOLVE:

Art. 1º. Designar os servidores MARIA IVETE GOMES DE OLIVEIRA e GISELI SEFFER ALVES DE ANHAIA, para desempenhar, respectivamente, as funções de GESTOR e FISCAL do Contrato abaixo relacionado:

| CONTRATO | PROPONENTE VENCEDORA |
|---|--|
| Ata de Registro de Preços nº AT19CIM06371, referente fornecimento parcelado de fraldas geriátricas e infantis | METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA |
| Ata de Registro de Preços nº AT19CIM06422 referente fornecimento parcelado de fraldas geriátricas e infantis | ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA |

Parágrafo único. As obrigações decorrentes da fiscalização dos contratos descritos no caput do artigo 1º, iniciam-se a partir da publicação desta Portaria.

Art. 2º. Fica designada e nomeada substituta do Fiscal, em eventuais impedimentos, a servidora LEILA APARECIDA RAMOS ARALDI.

Art. 3º. Incumbe ao gestor e ao fiscal acima designados acompanhar e fiscalizar a execução do objeto acima referido, anotando as ocorrências relevantes e documentando eventuais equívocos a serem corrigidos, transmitindo-as às autoridades competentes, às quais competirá adotar as providências adequadas, bem como as atribuições elencadas na Instrução Normativa CI N. 001/2019.

Art. 4º. Os trabalhos serão considerados relevantes ao Município, não se atribuindo qualquer tipo de remuneração.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM, 12 DE AGOSTO DE 2019.

IVANIR ZANIN

Prefeito Municipal

Publicação e Registro:

Publicação e Registro: Publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM no dia ____/____/____, Edição nº. _____ conforme art. 20 da Lei Orgânica Municipal, Lei Municipal nº 490/2012 e Decreto Municipal nº 2321/2012.

ALCINDO PEROSA

Secretário da Adm. e da Fazenda

| | |
|---|--|
| Ciente em: ____/____/____ | Ciente em: ____/____/____ |
| Giseli Seffer Alves de Anhaia Fiscal | Leila Aparecida Ramos Araldi Substituto do Fiscal |

PORTARIA Nº 272/2019

Publicação Nº 2122372

PORTARIA Nº 272, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

DESIGNA SERVIDORES PARA EXERCER A FUNÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

IVANIR ZANIN, Prefeito do Município de Ibiã, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista parecer da Assessoria Jurídica e,

Considerando, que é dever, nos termos do disposto no artigo 58, inciso III e artigo 67, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da Administração;

Considerando, a Instrução Normativa CI N. 001/2019;

Considerando o Contrato Administrativo nº 005/2019, celebrado com o Consórcio Intermunicipal Catarinense – CIMCATARINA;

Considerando o Processo Licitatório nº 0017/2019 – Pregão Eletrônico nº 0008/2019 - Consórcio Intermunicipal Catarinense – CIMCATARINA;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar os servidores MARIA IVETE GOMES DE OLIVEIRA e LUIZ FERNANDO TRAGANCIN RINALDI, para desempenhar, respectivamente, as funções de GESTOR e FISCAL do Contrato abaixo relacionado:

| CONTRATO | PROPONENTE VENCEDORA |
|--|--|
| Ata de Registro de Preços nº AT19CIM10341, referente fornecimento parcelado de medicamentos e correlatos | CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Ata de Registro de Preços nº AT19CIM10411, referente fornecimento parcelado de medicamentos e correlatos | DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Ata de Registro de Preços nº AT19CIM10481, referente fornecimento parcelado de medicamentos e correlatos | SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Ata de Registro de Preços nº AT19CIM10551, referente fornecimento parcelado de medicamentos e correlatos | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Ata de Registro de Preços nº AT19CIM10621, referente fornecimento parcelado de medicamentos e correlatos | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| Ata de Registro de Preços nº AT19CIM10690, referente fornecimento parcelado de medicamentos e correlatos | SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Ata de Registro de Preços nº AT19CIM10756, referente fornecimento parcelado de medicamentos e correlatos | AG KIENEN & CIA LTDA |
| Ata de Registro de Preços nº AT19CIM10826, referente fornecimento parcelado de medicamentos e correlatos | MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Ata de Registro de Preços nº AT19CIM10896, referente fornecimento parcelado de medicamentos e correlatos | ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA |
| Ata de Registro de Preços nº AT19CIM10966, referente fornecimento parcelado de medicamentos e correlatos | LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| Ata de Registro de Preços nº AT19CIM11035, referente fornecimento parcelado de medicamentos e correlatos | MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S.A |
| Ata de Registro de Preços nº AT19CIM11105, referente fornecimento parcelado de medicamentos e correlatos | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA |
| Ata de Registro de Preços nº AT19CIM11175, referente fornecimento parcelado de medicamentos e correlatos | S&R DISTRIBUIDORA LTDA |
| Ata de Registro de Preços nº AT19CIM11244, referente fornecimento parcelado de medicamentos e correlatos | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA – EPP |
| Ata de Registro de Preços nº AT19CIM11309, referente fornecimento parcelado de medicamentos e correlatos | PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Ata de Registro de Preços nº AT19CIM11368, referente fornecimento parcelado de medicamentos e correlatos | CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Ata de Registro de Preços nº AT19CIM11435, referente fornecimento parcelado de medicamentos e correlatos | ADISUL COMERCIAL LTDA EPP |
| Ata de Registro de Preços nº AT19CIM11450, referente fornecimento parcelado de medicamentos e correlatos | CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| Ata de Registro de Preços nº AT19CIM11620, referente fornecimento parcelado de medicamentos e correlatos | ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Ata de Registro de Preços nº AT19CIM11684, referente fornecimento parcelado de medicamentos e correlatos | AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME |
| Ata de Registro de Preços nº AT19CIM11826, referente fornecimento parcelado de medicamentos e correlatos | SUL RIO GRANDENSE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA – ME |
| Ata de Registro de Preços nº AT19CIM11857, referente fornecimento parcelado de medicamentos e correlatos | VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME |
| Ata de Registro de Preços nº AT19CIM11926, referente fornecimento parcelado de medicamentos e correlatos | F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME |
| Ata de Registro de Preços nº AT19CIM11996, referente fornecimento parcelado de medicamentos e correlatos | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Ata de Registro de Preços nº AT19CIM12102, referente fornecimento parcelado de medicamentos e correlatos | MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| Ata de Registro de Preços nº AT19CIM12185, referente fornecimento parcelado de medicamentos e correlatos | MEDITON FARMACÊUTICA LTDA |

| | |
|--|---|
| Ata de Registro de Preços nº AT19CIM12224, referente fornecimento parcelado de medicamentos e correlatos | DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP |
| Ata de Registro de Preços nº AT19CIM12294, referente fornecimento parcelado de medicamentos e correlatos | LIFE CENTER E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Ata de Registro de Preços nº AT19CIM13937, referente fornecimento parcelado de medicamentos e correlatos | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA – EPP |
| Ata de Registro de Preços nº AT19CIM14014, referente fornecimento parcelado de medicamentos e correlatos | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA |

Parágrafo único. As obrigações decorrentes da fiscalização dos contratos descritos no caput do artigo 1º, iniciam-se a partir da publicação desta Portaria.

Art. 2º. Fica designada e nomeada substituta do Fiscal, em eventuais impedimentos, a servidora HUDSON PERES DORIGÃO BELISÁRIO DE SOUZA.

Art. 3º. Incumbe ao gestor e ao fiscal acima designados acompanhar e fiscalizar a execução do objeto acima referido, anotando as ocorrências relevantes e documentando eventuais equívocos a serem corrigidos, transmitindo-as às autoridades competentes, às quais competirá adotar as providências adequadas, bem como as atribuições elencadas na Instrução Normativa CI N. 001/2019.

Art. 4º. Os trabalhos serão considerados relevantes ao Município, não se atribuindo qualquer tipo de remuneração.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM, 12 DE AGOSTO DE 2019.

IVANIR ZANIN

Prefeito Municipal

Publicação e Registro:

Publicação e Registro: Publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM no dia ____/____/____, Edição nº. _____ conforme art. 20 da Lei Orgânica Municipal, Lei Municipal nº 490/2012 e Decreto Municipal nº 2321/2012.

ALCINDO PEROSA

Secretário da Adm. e da Fazenda

| | |
|---|---|
| Ciente em: ____/____/____ | Ciente em: ____/____/____ |
| Luiz Fernando Tragancin Rinaldi Fiscal | Hudson Peres D. B. de Souza Substituto do Fiscal |

PORTARIA Nº 273/2019

Publicação Nº 2122374

PORTARIA Nº 273, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

DESIGNA SERVIDORES PARA EXERCER A FUNÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

IVANIR ZANIN, Prefeito do Município de Ibiã, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista parecer da Assessoria Jurídica e,

Considerando, que é dever, nos termos do disposto no artigo 58, inciso III e artigo 67, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da Administração;

Considerando, a Instrução Normativa CI N. 001/2019;

Considerando o Contrato Administrativo nº 005/2019, celebrado com o Consórcio Intermunicipal Catarinense – CIMCATARINA;

Considerando o Processo Licitatório nº 0023/2019 – Pregão Eletrônico nº 0017/2019 - Consórcio Intermunicipal Catarinense – CIMCATARINA;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar os servidores MARIA IVETE GOMES DE OLIVEIRA e SALETE MARIA BALBINOTE, para desempenhar, respectivamente, as funções de GESTOR e FISCAL do Contrato abaixo relacionado:

| | |
|----------|----------------------|
| CONTRATO | PROPONENTE VENCEDORA |
|----------|----------------------|

| | |
|---|---|
| Ata de Registro de Preços nº AT19CIM12914, referente fornecimento parcelado de curativos para tratamento de feridas | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| Ata de Registro de Preços nº AT19CIM12932, referente fornecimento parcelado de curativos para tratamento de feridas | FUFA-SC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA |
| Ata de Registro de Preços nº AT19CIM12991, referente fornecimento parcelado de curativos para tratamento de feridas | LM FARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
| Ata de Registro de Preços nº AT19CIM13021, referente fornecimento parcelado de curativos para tratamento de feridas | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA |
| Ata de Registro de Preços nº AT19CIM13062, referente fornecimento parcelado de curativos para tratamento de feridas | DIMERIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA – EPP |
| Ata de Registro de Preços nº AT19CIM13113, referente fornecimento parcelado de curativos para tratamento de feridas | MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA – ME |
| Ata de Registro de Preços nº AT19CIM13149, referente fornecimento parcelado de curativos para tratamento de feridas | SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME |
| Ata de Registro de Preços nº AT19CIM13164, referente fornecimento parcelado de curativos para tratamento de feridas | MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| Ata de Registro de Preços nº AT19CIM13185, referente fornecimento parcelado de curativos para tratamento de feridas | NUTRIMEDICAL COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS, MEDICAMENTOS E HOSPITALARES - EIRELI |

Art. 2º. Fica designada e nomeada substituta do Fiscal, em eventuais impedimentos, a servidora JANETE TERRES.

Art. 3º. Incumbe ao gestor e ao fiscal acima designados acompanhar e fiscalizar a execução do objeto acima referido, anotando as ocorrências relevantes e documentando eventuais equívocos a serem corrigidos, transmitindo-as às autoridades competentes, às quais competirá adotar as providências adequadas, bem como as atribuições elencadas na Instrução Normativa CI N. 001/2019.

Art. 4º. Os trabalhos serão considerados relevantes ao Município, não se atribuindo qualquer tipo de remuneração.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM, 12 DE AGOSTO DE 2019.

IVANIR ZANIN

Prefeito Municipal

Publicação e Registro:

Publicação e Registro: Publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM no dia ____/____/____, Edição nº. _____ conforme art. 20 da Lei Orgânica Municipal, Lei Municipal nº 490/2012 e Decreto Municipal nº 2321/2012.

ALCINDO PEROSA

Secretário da Adm. e da Fazenda

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Ciente em: ____/____/____ | Ciente em: ____/____/____ |
| Saete Maria Balbinote Fiscal | Janete Terres Substituto do Fiscal |

PORTARIA Nº 274/2019

Publicação Nº 2122377

PORTARIA Nº 274, DE 12 DE AGOSTO DE 2019

“CONCEDE 30 (TRINTA) DIAS DE LICENÇA PRÊMIO A SERVIDOR QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

IVANIR ZANIN, Prefeito Municipal de Ibiã, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o inc. VII, do art. 88 da Lei Orgânica Municipal, considerando a Lei Municipal nº 255, de 07 de janeiro de 2004, com nova redação dada pela Lei Municipal nº 385, de 22 de agosto de 2008 e o requerimento do servidor protocolado em 24 de maio de 2019, RESOLVE:

Art. 1º. Conceder ao servidor SÉRGIO MOREIRA ocupante do cargo efetivo de Operador de Máquinas – Nível 4 – Referência E, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio a que faz jus, referente ao período aquisitivo de 04.10.2013 a 11.02.2019.

§ 1º. O período aquisitivo da licença prêmio, mencionado no caput deste artigo, foi retardado em 132 (cento e trinta e dois) dias, conforme determina o § 2º, do artigo 96-B, da Lei Municipal nº 385, de 22 de agosto de 2008.

§ 2º. A remuneração do servidor, durante o período da Licença mencionada no caput deste artigo, será de acordo com o § 2º, do art. 96-D, da Lei Municipal nº 255, de 07 de janeiro de 2004, com nova redação dada pela Lei Municipal nº 385, de 22 de agosto de 2008.

Art. 2º. O servidor usufruirá a Licença Prêmio no período de 01 a 30 de agosto de 2019.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de agosto de 2019.

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM - SC, 12 DE AGOSTO DE 2019.

IVANIR ZANIN

Prefeito Municipal

Publicação e Registro: Publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM no dia ____/____/____, Edição nº. _____ conforme art. 20 da Lei Orgânica Municipal, Lei Municipal nº 490/2012 e Decreto Municipal nº 2321/2012.

ALCINDO PEROSA

Secretário da Adm. e da Fazenda

RESULTADO PROVA CONSELHO TUTELAR/2019

Publicação Nº 2122134

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM****RESULTADO FINAL PROVA CONSELHEIRO TUTELAR**

| INSCRIÇÃO | NOME | ACERTOS | NOTA | FINAL RESULTADO |
|-----------|--|---------|------|-----------------|
| 01 | Marizani Aparecida Ramos | 17 | 8.5 | Classificado |
| 02 | Valéria Batista Posanske | 18 | 9.0 | Classificado |
| 03 | Maria Helena Ferlim | 19 | 9.5 | Classificado |
| 04 | Simara Aparecida Trevisol Slongo | 18 | 8.0 | Classificado |
| 05 | Maria de Fátima Filippi | 17 | 8.5 | Classificado |
| 06 | Edir Romanatto Dani | 16 | 8.0 | Classificado |
| 07 | Aline Patricia Titon Sutir | 16 | 8.0 | Classificado |
| 08 | Débora Rossato | 19 | 9.5 | Classificado |
| 09 | Ivonete Trevisol Craco | 17 | 8.5 | Classificado |
| 10 | Marli Fátima Micheluzzi da Silva Matos | - | - | Desclassificado |
| 11 | Tamara Elize Bitarello Piovesan | 16 | 8.0 | Classificado |
| 12 | Miria Maria dos Santos Lucena | - | - | Desclassificado |
| 13 | Simara Meira de Castro | 18 | 9.0 | Classificado |

CÂMARA MUNICIPAL**PORTARIA Nº 025/2019**

Publicação Nº 2123118

PORTARIA Nº 025 DE 13 DE AGOSTO DE 2019
(NOMEIA COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO)

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ibiá – SC, no uso de suas atribuições e competências que lhe confere o Regimento Interno e a Lei Orgânica Municipal;

Considerando a apresentação do requerimento 031/19 e aprovado pelo plenário

RESOLVE:

ART. 1º - Nomear os vereadores Miguel Felicetti, Presidente; José Henrique Ramos Moreira, Relator e Mauri Miorelli Dissegna, Membro, para comporem a Comissão Especial de Inquérito para apurar os fatos pertinentes à pavimentação asfáltica da Linha União, principalmente a realização de despesas, processos licitatórios, material utilizado, mão de obra, enfim toda a despesa pública realizada para que o projeto fosse realizado.

Art. 2º Fica estabelecido o prazo de 120 dias para a comissão apresentar o relatório final.

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

Câmara Municipal de Ibiá, 13 de agosto de 2019
SÉRGIO ANTONIO RAMOS
PRESIDENTE

Ibicaré

PREFEITURA

EDITAL TOMADA DE PREÇO 5 - 2019 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.A.U.Q

Publicação Nº 2122801

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE IBICARÉ

EDITAL DE LICITAÇÃO – PROCESSO LICITATORIO Nº 56/2019 PMI

EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 5/2019 PMI

O MUNICÍPIO DE IBICARÉ (SC), por intermédio do Prefeito Municipal Sr. GIANFRANCO VOLPATO, torna público para conhecimento dos interessados que, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006, Instrução Normativa nº 08/2014, demais legislações aplicáveis e condições constantes neste ato convocatório, fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL e forma de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL, no dia 30 de agosto de 2019, às 09:30 horas, na sala do Setor de Compras e Licitações, na Rua Dom Pedro II, 133, centro, objetivando a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários para a pavimentação asfáltica sobre o leito da Rua Jocelino Kubistcheck e Rua Duque de Caxias, no Município de Ibicaré. (conforme projeto anexo).

Os envelopes contendo os Documentos de Habilitação (01), e a Proposta de Preços (02), deverão ser entregues no Protocolo da Prefeitura de Ibicaré, na Rua Dom Pedro II, 133, centro, Ibicaré, SC, até as 09:00 horas do dia 30 de agosto de 2019.

Os envelopes poderão ser remetidos em correspondência registrada, por sedex ou despachados por intermédio de empresas que prestam este tipo de serviço, hipóteses em que o Município não se responsabilizará por extravio ou atraso.

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários para a pavimentação asfáltica sobre o leito da Rua Jocelino Kubistcheck e Rua Duque de Caxias, no Município de Ibicaré. (Conforme projeto anexo).

OBTENÇÃO DO EDITAL: Edital completo no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal através do E-mail: licitacao@ibicare.sc.gov.br, site: www.ibicare.sc.gov.br, FONE : 049-3538-0222.

Ibicaré – SC, 13 de agosto de 2019

Gianfranco Volpato

Prefeito Municipal

EDITAL TOMADA DE PREÇO 6 - 2019 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ NA COMUNIDADE DE GRAMADO DOS LEITE

Publicação Nº 2122883

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE IBICARÉ

EDITAL DE LICITAÇÃO – PROCESSO LICITATORIO Nº 57/2019 PMI

EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 6/2019 PMI

O MUNICÍPIO DE IBICARÉ (SC), por intermédio do Prefeito Municipal Sr. GIANFRANCO VOLPATO, torna público para conhecimento dos interessados que, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006, Instrução Normativa nº 08/2014, demais legislações aplicáveis e condições constantes neste ato convocatório, fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL e forma de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL, no dia 30 de agosto de 2019, às 14:30 horas, na sala do Setor de Compras e Licitações, na Rua Dom Pedro II, 133, centro, objetivando a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários para a pavimentação asfáltica sobre o leito das Ruas do Perímetro Urbano na Comunidade de Gramado dos Leite, no Município de Ibicaré. (conforme projeto anexo)..

Os envelopes contendo os Documentos de Habilitação (01), e a Proposta de Preços (02), deverão ser entregues no Protocolo da Prefeitura de Ibicaré, na Rua Dom Pedro II, 133, centro, Ibicaré, SC, até as 14:00 horas do dia 30 de agosto de 2019.

Os envelopes poderão ser remetidos em correspondência registrada, por sedex ou despachados por intermédio de empresas que prestam este tipo de serviço, hipóteses em que o Município não se responsabilizará por extravio ou atraso.

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários para a pavimentação asfáltica sobre o leito das Ruas do Perímetro Urbano na Comunidade de Gramado dos Leite, no Município de Ibicaré. (conforme projeto anexo).

OBTENÇÃO DO EDITAL: Edital completo no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal através do E-mail: licitacao@ibicare.sc.gov.br, site: www.ibicare.sc.gov.br, FONE : 049-3538-0222.

Ibicaré – SC, 13 de agosto de 2019

Gianfranco Volpato

Prefeito Municipal

ERRATA ALTERAÇÃO DATA PREGÃO 30 - 2019 AQUISIÇÃO DE MADEIRAS

Publicação N° 2122150

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ
EDITAL DE LICITAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO N° 55/2019 PMI
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 30/2019 PMI
Errata de Alteração

ONDE SE LÊ

A sessão de processamento do pregão será realizada no endereço acima mencionado, iniciando-se às 09 horas, do dia 22 de agosto de 2019, e será conduzido pelo Pregoeiro ou seu substituto, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.

COMO SE LÊ

A sessão de processamento do pregão será realizada no endereço acima mencionado, iniciando-se às 09 horas, do dia 26 de agosto de 2019, e será conduzido pelo Pregoeiro ou seu substituto, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.

Ibicare – SC, 13 de agosto de 2019
Gianfranco Volpato
Prefeito

Imarui

PREFEITURA

1ª ERRATA AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 003/2019

Publicação Nº 2122301

1ª ERRATA AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 003/2019

O Município de Imaruí torna público para conhecimento dos interessados, que foi realizado correção no Edital de Licitação do Pregão Presencial FMS Nº 003/2019, que tem como objeto o Registro de Preço, para aquisição de medicamentos para as necessidades do Centro de Saúde Ampliado do Município de Imaruí/SC. Tendo em vista que as alterações afetarão na formulação das propostas por parte dos licitantes, fica estabelecido novo prazo. Entrega dos envelopes: até o dia 29/08/2019 às 08h45min no Setor de Protocolo, e a Sessão Pública para abertura dos envelopes no dia 29/08/2019 às 09h, em consonância com o art. 21, § 4º, da Lei Federal nº 8.666/93, permanecendo inalterados os demais dispositivos esposados no instrumento convocatório. O edital retificado ficará à disposição de 2ª a 6ª feira das 07h às 13h no setor de licitação, pelo e-mail licitacao@imarui.sc.gov.br ou pelo site www.imarui.sc.gov.br. Informações no fone 48 3643-0213.

Imaruí, 13 de agosto de 2019.
André Poluceno Viana
Secretário Municipal de Saúde

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL FMAS Nº 004/2019

Publicação Nº 2122298

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL FMAS Nº 004/2019

O Município de Imaruí/SC, através do Fundo Municipal de Assistência Social, torna público aos interessados que se encontra aberto o Pregão Presencial – Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículo, para uso do Serviço de Proteção Social Básica. Entrega dos envelopes: até às 10h45min do dia 30/08/2019 no Setor de Protocolo. Sessão Pública para abertura dos envelopes: às 11h do dia 30/08/2019 no Setor de Licitação. Local: Rua José Inácio da Rocha, 109 – Centro – Imaruí/SC. O edital ficará à disposição de 2ª a 6ª feira das 07h às 13h no setor de licitação, no e-mail licitacao@imarui.sc.gov.br e no site www.imarui.sc.gov.br. Informações no fone 48 3643-0213.

Imaruí, 13 de agosto de 2019.
Ana Cláudia Soares dos Santos
Secretária de Assistência Social

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL PMI Nº 015/2019

Publicação Nº 2122299

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL PMI Nº 015/2019

O Município de Imaruí/SC torna público aos interessados que se encontra aberto o Pregão Presencial – Registro de Preço para eventual contratação de empresa para locação, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura para eventos a serem realizados no município de Imaruí/SC. Entrega dos envelopes: até às 07h45min do dia 30/08/2019 no Setor de Protocolo. Sessão Pública para abertura dos envelopes: às 08h do dia 30/08/2019 no Setor de Licitação. Local: Rua José Inácio da Rocha, 109 – Centro – Imaruí/SC. O edital ficará à disposição de 2ª a 6ª feira das 07h às 13h no setor de licitação, no e-mail licitacao@imarui.sc.gov.br e no site www.imarui.sc.gov.br. Informações no fone 48 3643-0213.

Imaruí, 13 de agosto de 2019.
Rui José Candemil Junior
Prefeito de Imaruí

LEI Nº. 2.079, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2123197

LEI Nº. 2.079, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ADERIR AO PROGRAMA BADESC CIDADES E TOMAR EMPRÉSTIMO JUNTO AO BADESC – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR, Prefeito Municipal de Imaruí, no uso de suas atribuições legais, 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 autorizado a aderir ao Programa BADESC Cidades, com a finalidade de propiciar o aporte de recursos para o financiamento do Sistema Viário - Obras de Pavimentação de Vias Públicas do Município de Imaruí-SC.

Art. 2º Para atendimento das necessidades financeiras do programa de investimentos mencionados no artigo 2º, fica o Poder Executivo autorizado a tomar empréstimo junto ao BADESC – Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S/A, com recursos do Programa BADESC Cidades, até o montante de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Parágrafo único – Em garantia aos empréstimos estabelecidos neste Artigo, fica o Poder Executivo autorizado a oferecer a vinculação de quotas partes do ICMS e/ou FPM, para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e outros encargos da operação de crédito.

Art. 3º Para dar continuidade ao Programa BADESC Cidades, o Poder Executivo consignará nos projetos de lei orçamentários dos anos subsequentes, as dotações necessárias a formação do Programa, bem como para cumprimento dos compromissos com encargos dos empréstimos tomados.

Art. 4º Por conta dos financiamentos estabelecidos no Artigo 2º desta Lei, o Município pagará encargos máximos de 9,15% (nove vírgula quinze por cento) ao ano (2,75% (dois vírgula setenta e cinco por cento) mais SELIC), ou, no caso de sua extinção, o indexador que a substituir.

Art. 5º Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei deverão ser consignados como receita no Orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inc. II, § 1º, art. 32, da Lei Complementar 101/2000.

Art. 6º Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais, relativos aos contratos de financiamento a que se refere o Artigo 1º desta Lei.

Art. 7º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Imaruí, SC, 13 de agosto de 2019.

RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR

Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.

LEI Nº. 2.080, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2123198

LEI Nº. 2.080, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR DE REMANEJAMENTO, EXERCÍCIO 2019, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR, Prefeito de Imaruí, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal Autorizado a Abrir Crédito Suplementar de Remanejamento ao Orçamento do Poder Executivo, exercício 2019, na importância de R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

| | | | | |
|-----------------------|--|---------|--------------------|------------|
| ÓRGÃO – 06 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | |
| UNIDADE – 06.01 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | |
| PROJ/ATIV. – 2.008 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | |
| Dotação | Cód.resumido | Recurso | Descrição | Valor |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | 21 | 1.000 | Aplicações Diretas | 130.000,00 |
| ÓRGÃO – 09 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIO | | | |
| UNIDADE – 09.01 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIO | | | |
| PROJ/ATIV. – 2.028 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIO | | | |
| Dotação | Cód.resumido | Recurso | Descrição | Valor |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | 119 | 1.000 | Aplicações Diretas | 10.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | 122 | 1.000 | Aplicações Diretas | 50.000,00 |
| ÓRGÃO – 10 | SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | | | |
| UNIDADE – 10.01 | SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | | | |
| PROJ/ATIV. – 2.031 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | | | |
| Dotação | Cód.resumido | Recurso | Descrição | Valor |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | 131 | 1.000 | Aplicações Diretas | 20.000,00 |
| Total | | | | 210.000,00 |

Art. 2º Para a Suplementação que trata o art. 1º serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

| | | | | |
|-----------------------|---|---------|--|------------|
| ÓRGÃO – 06 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | |
| UNIDADE – 06.01 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | |
| PROJ/ATIV. – 2.010 | CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES, CONSORCIOS E FEDERAÇÕES DE MUNICIPIOS | | | |
| Dotação | Cód.resumido | Recurso | Descrição | Valor |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | 28 | 1.000 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30.000,00 |
| PROJ/ATIV. – 2.040 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS | | | |
| Dotação | Cód.resumido | Recurso | Descrição | Valor |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | 29 | 1.000 | Aplicações Diretas | 40.000,00 |
| 3.2.90.00.00.00.00.00 | 30 | 1.000 | Aplicações Diretas | 5.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | 31 | 1.000 | Aplicações Diretas | 50.000,00 |
| 4.6.90.00.00.00.00.00 | 32 | 1.000 | Aplicações Diretas | 55.000,00 |
| ÓRGÃO – 09 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIO | | | |
| UNIDADE – 09.01 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIO | | | |
| PROJ/ATIV. – 2.029 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIO - GESTÃO | | | |
| Dotação | Cód.resumido | Recurso | Descrição | Valor |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | 126 | 1.000 | Aplicações Diretas | 30.000,00 |
| Total | | | | 210.000,00 |

Art. 3º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a retificar os anexos do Plano Plurianual, 2018-2021 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, 2019.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Imaruí, SC, 13 de agosto de 2019.

RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR

Prefeito Municipal

Publicado no Diário oficial dos Municípios – DOM.

LEI Nº. 2.081, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2123199

LEI Nº. 2.081, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR ADICIONAL ESPECIAL, EXERCÍCIO 2019, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR, Prefeito de Imaruí, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar adicional/especial, ao orçamento do Poder Executivo, exercício 2019, na importância de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

| | | | | |
|-----------------------|--|---------|--------------------|-----------|
| ÓRGÃO – 06 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | |
| UNIDADE – 06.01 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | |
| PROJ/ATIV. – | MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | |
| Dotação | Cód.resumido | Recurso | Descrição | Valor |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | | 1.000 | Aplicações Diretas | 40.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | | 1.000 | Aplicações Diretas | 20.000,00 |
| Total do Órgão | | | | 60.000,00 |

Art. 2º Para a Suplementação que trata o art. 1º serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

| | | | | |
|-----------------------|---|---------|--------------------|-----------|
| ÓRGÃO – 11 | SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV.URBANOS | | | |
| UNIDADE – 11.01 | SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV.URBANOS | | | |
| PROJ/ATIV. – 1.010 | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A FROTA | | | |
| Dotação | Cód.resumido | Recurso | Descrição | Valor |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | 138 | 1.000 | Aplicações Diretas | 60.000,00 |
| Total do Órgão | | | | 60.000,00 |

Art. 3º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a retificar os anexos do Plano Plurianual, 2018-2021 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, 2019.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Imaruí, SC, 13 de agosto de 2019.

RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR

Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.

Imbituba

PREFEITURA

CONTRATO 2018/11 -A/02 PROC 11/2018 SEASTH

Publicação Nº 2122810

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Extrato: Contrato SEASTH 2018/11- A/02

Contratado: ITAPIRUBÁ INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA

CNPJ: 07.185.611/0001-09

Objeto: É objeto deste Termo Aditivo a prorrogação de prazo por mais 12 meses, referente ao Contrato 2018/11 –A/00, cujo objeto é a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NO BAIRRO CENTRO – IMBITUBA/SC.”

Prazo: 12 meses

Fundamento: Processo nº 11/2018 Tomada de Preço nº 01/2018

Imbituba, 26 de junho de 2019

Gilberto Pereira

Secretário Municipal de Infraestrutura e Saneamento

Contratante

ITAPIRUBÁ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA

Representante legal

Contratada

CONTRATO 2018/33 -A/02 PROC 55/2018 SEINFRA

Publicação Nº 2122776

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Extrato: Contrato PMI SINFRA 2018/33 - A/02

Contratado: ITAPIRUBÁ INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA

CNPJ: 08.397.388/0001-46

Objeto: É objeto deste Termo Aditivo a prorrogação de prazo até o dia 30/09/2019, referente ao Contrato 2018/33 –A/00, cujo objeto é a “CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA, PARA IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO (LAJOTAS) E DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA AVENIDA CENTRAL DO ROSA, SITUADA NO BAIRRO DO MESMO NOME.”

Prazo: até 30/09/2019

Fundamento: Processo nº 55/2018 Tomada de Preço nº 01/2018

Imbituba, 22 de junho de 2019

Gilberto Pereira

Secretário Municipal de Infraestrutura e Saneamento

Contratante

ITAPIRUBÁ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA

Representante legal

Contratada

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PROCESSO 04/2019 DISPENSA 02/2019 SANEAMENTO

Publicação Nº 2123137

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

PMI – SEINFRA (SANEAMENTO)

PROCESSO Nº 04/2019

DISPENSA Nº 02/2019

Objeto: PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA NOVA COLETA SELETIVA MUNICIPAL COM CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVA DE CATADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE IMBITUBA/SC.

Empresa: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE IMBITUBA - COOPERZIMBA

CNPJ: 07.028.626/0001-55.

Valor Total: 744.354,00 (Setecentos e quarenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e quatro reais) – Total Geral: 2019+2020.

Fundamento: art. 24, XXVII, da Lei 8.666/93, e suas alterações.

Imbituba, 14 de agosto de 2019.

Gilberto Pereira

Secretário Municipal de Infraestrutura e Saneamento.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PROCESSO Nº 08/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 (SEASTH)

Publicação Nº 2123094

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SEASTH
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019

O Município de Imbituba, por meio de seu Pregoeiro Oficial e através Fundo Municipal de Assistência Social Trabalho e Habitação - SEASTH, comunica, que realizará às 14:00 horas, do dia 27 de AGOSTO de 2019, licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor desconto em cima da taxa administrativa, regido pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, pela Lei complementar nº 123/2006, atualizada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE SISTEMAS, OPERADOS ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, FORNECIMENTO DOS CARTÕES PERSONALIZADOS COM SENHA, LOGOTIPO EXCLUSIVA E COM FUNÇÕES DE DÉBITOS, DENOMINADO CARTÃO SOCIAL, DESTINADO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA, PARA FORNECIMENTO DE AUXÍLIO SUBSISTÊNCIA, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 4.882/18, QUE DISPÕE SOBRE REGULARIZAÇÃO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PELA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O Edital encontra-se à disposição dos interessados, na Diretoria de Licitações, situada à Rua Ernani Cotrin, 601, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira, ou no site www.imbituba.sc.gov.br – link Portal da Transparência.

Imbituba, 14 de agosto de 2019

Rosiane da Silva Costa

Secretária Municipal de Assistência Social Trabalho e Habitação

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PROCESSO Nº 87/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2019 (PMI-SEINFRA)

Publicação Nº 2123106

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
PMI - SEINFRA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 87/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2019

A Prefeitura Municipal de Imbituba, por meio de seu Pregoeiro Oficial e através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Saneamento - SEINFRA, comunica, que realizará às 16:00 horas, do dia 27 de AGOSTO de 2019, licitação na modalidade de Pregão Presencial, pelo Sistema de Registro de Preços, do tipo menor preço por ITEM, regido pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, pela Lei complementar nº 123/2006, atualizada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, pelo Decreto 8.538/2015 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a possível "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE, PARA USO DESTA SECRETARIA, PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE IMBITUBA/SC".

O Edital encontra-se à disposição dos interessados, na Diretoria de Licitações, situada à Rua Ernani Cotrin, 601, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira, ou no site www.imbituba.sc.gov.br – link Portal da Transparência.

Imbituba, 14 de agosto de 2019

Gilberto Pereira

Secretário Municipal de Infraestrutura e Saneamento.

EXTRATO DE REVOGAÇÃO PROCESSO 42/2018 PREGÃO 25/2018

Publicação Nº 2123135

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
PMI
PROCESSO Nº 42/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2018

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que fica revogado o Processo Licitatório nº 42/2018, Pregão Presencial nº 25/2018, por motivo de interesse da Administração.

Imbituba, 14 de agosto de 2019.

Emanuele Martins Ávila

Pregoeira Suplente

EXTRATO DE REVOGAÇÃO PROCESSO 45/2019 PREGÃO 35/2019

Publicação Nº 2123136

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
PMI - SEDUCE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2019
CONCORRÊNCIA Nº 35/2019

A Prefeitura Municipal de Imbituba, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, comunica que fica revogado o Processo Licitatório nº 45/2019, Pregão Presencial nº 35/2019, pois o processo foi caracterizado como deserto.

Imbituba, 14 de agosto de 2019.

Emanuele Martins Ávila

Pregoeira Suplente

PORTARIA DE POSSE E EXERCÍCIO - PMI/SEAD Nº 225/2019

Publicação Nº 2122618

PORTARIA DE POSSE E EXERCÍCIO
PMI/SEAD Nº 225/2019

A Secretária Municipal de Administração, Sra. CAMILA PIRES FERMINO, em conformidade com o disposto na Lei n.º 1.144, de 29 de abril de 1991 e o artigo 37, II, da CR/88 e no uso da competência que lhe foi delegada pela Lei Complementar nº 4.800, de 28 de março de 2017, EMPOSSA nesta data, o servidor nomeado pela PORTARIA PMI/SEAD Nº 609, de 15 de julho de 2019, para exercer o cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, habilitado (a) pelo Concurso Público Edital nº 01/2017 e Retifica a PORTARIA PMI/SEAD nº 609, de 15 de julho de 2019.

Art. 1º O servidor abaixo descrito, apresentou os documentos exigidos pela Administração Pública Municipal e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres e atribuições do cargo, bem como, comprometeu-se a observar a Legislação Municipal vigente.

| Nome | Função | CPF |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| Jordan Clarindo | Técnico em Enfermagem | 100.810.509-09 |

Art. 2º Em conformidade com o disposto no Edital em que prestou o certame público, bem como, com a legislação municipal em vigor, o servidor entra em exercício em 19/08/2019.

Art. 3º Fica retificada a PORTARIA PMI/SEAD nº 609, de 15 de julho de 2019 com a correta leitura no determinado artigo: "Art. 1º Nomear, em 16 de julho de 2019, o Sr. JORDAN CLARINDO, Técnico em Enfermagem, brasileiro, inscrito no CPF sob o n.º 100.810.509-09, em decorrência de sua aprovação em 6º lugar no Concurso Público n. 01/2017, para exercer o cargo de Técnico em Enfermagem, com a remuneração consignada na legislação pertinente".

Art. 4º Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente Portaria de Posse e Exercício, que vai devidamente assinado pela autoridade competente, com a respectiva publicação junto ao Diário Oficial dos Municípios.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Imbituba, 13 de agosto de 2019.
Camila Pires Fermino
Secretária Municipal de Administração

Registre-se e Publique-se, através da Gerência de Atos de Pessoal.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.

Rodrigo de Farias Rosa
Gerente de Atos de Pessoal

PORTARIA PMI/SEAD Nº 733/2019

Publicação Nº 2122539

PORTARIA PMI/SEAD Nº 733, de 13 de agosto de 2019.

Dispõe sobre a Rescisão de Contrato de Trabalho, em virtude de Morte de Professora ACT, e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, com base na Lei n.º 4.644, de 15 de dezembro de 2015 e o artigo 37, II, da CR/88,

RESOLVE:

Art.1º Rescindir, o contrato de trabalho em virtude de morte, da abaixo relacionada, aprovada no Processo Seletivo Simplificado Edital nº 14/2018, admitida em 25 de fevereiro de 2019 (matrícula nº 10422) através da PORTARIA PMI/SEAD nº 147/2019 e em 13 de maio de 2019 (matrícula nº 10555) através da PORTARIA PMI/SEAD nº 399/2019, para exercer o cargo/função conforme descrito na tabela seguinte, com a carga horária e remuneração consignada na legislação pertinente.

| Nome | Cargo | CPF | Rescisão por Morte |
|--|---------------------|----------------|--------------------|
| Débora Batista de Oliveira (matrícula nº 10422) | Professora II – 20h | 048.445.769-17 | 12/08/2019 |
| Débora Batista de Oliveira (matrícula nº 10555) | Professora II – 20h | 048.445.769-17 | 12/08/2019 |

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

Imbituba SC, 13 de agosto de 2019.
Camila Pires Fermino
Secretária Municipal de Administração

Registre-se e Publique-se, através da Gerência de Atos de Pessoal.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.

Rodrigo de Farias Rosa
Gerente de Atos de Pessoal

PORTARIA PMI/SEAD Nº 734/2019

Publicação Nº 2122780

PORTARIA PMI/SEAD Nº 734, de 13 de agosto de 2019.

Dispõe sobre a alteração a pedido, do período de fruição de licença-prêmio, concedida através da PORTARIA PMI/SEAD Nº 322, de 17 de abril de 2019, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, com base na Lei Complementar nº 1.984, de 16 de dezembro de 1999, Lei Complementar nº 2.952, 29 de agosto de 2006, considerando ainda o disposto no Memorando nº 13.656/2019 e na legislação em vigor;

RESOLVE:

Art. 1º Alterar a pedido, o período de fruição de licença-prêmio, concedida através da PORTARIA PMI/SEAD nº 322, de 17 de abril de 2019, da servidora, Sra. FABIANA DE JESUS, Professora, inscrita no CPF sob o n.º 735.436.089-91, admitida em 07 de junho de 1994, contrato nº 157, referente ao quinquênio devido, com período remodelado em virtude de afastamentos e nova fruição conforme quadro abaixo:

| Período aquisitivo | Períodos de Fruição |
|-------------------------------------|---|
| 1999 a 2007 (período remodelado) | 02.09.2019 a 01.10.2019 04.05.2020 a 02.06.2020 (nova fruição) |

Art. 2º Foi concedido a conversão de 1/3 em abono pecuniário, no mês de maio de 2019, conforme PORTARIA PMI/SEAD nº 322, de 17 de abril de 2019.

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

Imbituba, 13 de agosto de 2019.

Rosivaldo da Silva Júnior
Prefeito Municipal

Camila Pires Fermino
Secretária Municipal de Administração

Registre-se e Publique-se, através da Gerência de Atos de Pessoal.

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

Rodrigo de Farias Rosa
Gerente de Atos de Pessoal

RESOLUÇÃO C.M.A.S Nº 009/2019

Publicação Nº 2123134

RESOLUÇÃO CMAS Nº009/2019

Dispõe sobre a previsão do cofinanciamento do Serviço de Proteção Social Básica, entre o Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) e o Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) de 2019.

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), em Reunião Ordinária, realizada dia 13 de agosto de 2019, no uso das competências e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 8.742 de 7 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e pela Lei Municipal nº 4.724, de 13 de maio de 2016, que institui o Conselho Municipal de Assistência Social de Imbituba – CMAS.

CONSIDERANDO o inciso X do artigo 121 da NOB/SUAS 2012, que dispõe sobre as atribuições precípua dos Conselhos de Assistência Social de aprovar critérios de partilha de recursos em seu âmbito de competência, respeitados os parâmetros adotados na LOAS

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Plano de Trabalho que contempla a partilha de recursos, provenientes do FEAS, para o cofinanciamento dos Serviços da Proteção Social Básica, no valor previsto de R\$ 28.819,12 (vinte e oito mil oitocentos e dezenove reais e doze centavos) a ser transferido para o FMAS referente ao ano de 2019 e a ser executado conforme o percentual estabelecido no referido Plano.

Art. 2º Os recursos serão destinados aos serviços ofertados pelo município e elencados no Plano de Trabalho do Cofinanciamento, no âmbito da Proteção Social Básica de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009).

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

Imbituba, 13 de agosto de 2019.

Registre-se e publique-se.

Ariane Elisabete Gotti Spinosa
Presidente CMAS

RESOLUÇÃO C.M.A.S. Nº 010/2019

Publicação Nº 2123122

RESOLUÇÃO CMAS Nº010/2019

Dispõe sobre a aprovação do Plano de Ação da Assistência Social 2019 para o Co-financiamento do Governo Federal - SUAS.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei 8.742 – Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), Lei Municipal 4.724, de 13 de maio de 2016, que dispõe sobre a atribuição do Conselho Municipal, diante da deliberação do seu colegiado, em reunião ordinária no dia 13 de agosto de 2019,

RESOLVE:

Artigo 1º - Aprovar o Plano de Ação da Assistência Social para o Co-financiamento do Governo Federal do Sistema Único da Assistência Social referente ao ano 2019.

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

Imbituba, 13 de agosto de 2019.

Registre-se e publique-se.

Ariane Elisabete Gotti Spinosa

Presidente CMAS

RESOLUÇÃO C.M.D.C.A. Nº 009/2019

Publicação Nº 2123095

RESOLUÇÃO Nº009/2019 - C.M.D.C.A.

Aprova a utilização dos recursos do FIA, considerando Resolução CONANDA nº194 de 2017.

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IMBITUBA – CMDCA/2017/2019, no uso da atribuição que lhe é conferida pela Lei nº 4.110/2012, em reunião extraordinária no dia 08 de agosto de 2019, em ata nº 011, RESOLVE:

Art. 1º O CMDCA aprova, a utilização dos recursos do FIA para investimentos em aquisição, construção, reforma, manutenção e/ou aluguel de imóveis públicos e/ou privados, ainda que de uso exclusivo da política da infância e da adolescência, conforme Resolução CONANDA nº194 de 2017.

Art. 3º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Imbituba, 08 de agosto de 2019.

Valéria Maciel Costa Carvalho

Presidente do CMDCA

Gestão 2017/2019

Imbuia

PREFEITURA

EDITAL 34/2019

Publicação N° 2122549

MUNICÍPIO DE IMBUIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL N.º 34/2019

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DE ACORDO COM O ARTIGO 48, INCISO I DA LEI COMPLEMENTAR N° 147/2014, DE 07 DE AGOSTO DE 2014.

Tipo "Menor Preço GLOBAL" Contratação de empresa para realização de evento em homenagem aos agricultores e população em geral do Município de Imbuia, que ocorrerá entre os dias 06 a 10 de setembro de 2019, objetivando a execução de ações relativas a Proposta no SI-GEF n. 21627/2019, vinculado ao Programa SIGEF n. 2019008023, Governo do Estado de SC, por intermédio da ADR de Rio do Sul e o Mun. de Imbuia, cujas especificações encontram-se no Edital no Anexo I. Edital de Licitação n.º 34/2019. LEG. Lei n.º 10.520/02, Lei n.º 8.666/93, Lei Orgânica e o Edital. ABERTURA: Pref. Municipal, na AV. Bernardino de Andrade, nº 86, Imbuia/SC, às 08:00h do dia 26/08/2019. Cópia do Edital no endereço acima citado. Informações fone: (47) 3557-2419 no Dep. de Licitações. Em 14/08/2019. João Schwambach - Prefeito Municipal.

EDITAL 35/2019

Publicação Nº 2122560

**EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019
PROCESSO LICITATORIO Nº 35/2019**

O Prefeito Municipal de Imbuia, Estado de Santa Catarina, no uso de suas prerrogativas legais e considerando o disposto no Art. 21, da Resolução/CD/FNDE Nº. 26, de 17 de junho de 2013, convoca agricultores e empreendedores rurais ou suas organizações a comparecer na Prefeitura Municipal na Secretaria da Educação, Cultura e Desporto, durante o período no período de 14/08/2019 à 04/09/2019 no mesmo local, de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 12:00 hs e das 14:00 às 17:00 hs, com finalidade de apresentar proposta e habilitação para fornecimento de gêneros alimentícios que serão utilizados na merenda escolar durante o exercício de 2019.

| DESCRIÇÃO | UNID | QUAN |
|--|------|------|
| Abóbora (unidade de 500 a 800gr), com cor característica (verde rajado), superfície lisa, isenta de doenças ou brotos e tamanho uniforme. Sem partes moles, enrugadas ou unidades muito amadurecidas. Livre de insetos, fungos e matéria terrosa. 100% ORGÂNICO. | UN | 160 |
| Aipim - de 1ª qualidade, para consumo humano, raízes médias, tamanho uniforme, no grau normal de evolução, fresca, uniforme, com cascas sem doenças e danos físicos. Ausência de brotos e partes moles ou unidades estragadas. Não deve apresentar estado avançado de maturação, nem matéria terrosa, sendo livre de insetos e fungos. 100% ORGÂNICO. | KG | 150 |
| Alface (unidade), cabeças íntegras, novo, sem partes moles, não amarelado ou murcho, tamanho médio, aroma e cor característicos, com boa apresentação, sendo livre de insetos, e fungos e matéria terrosa. 100% ORGÂNICO. | UN | 265 |
| Alho poró (unidade de 150 a 250g), alças com muitas folhas, verdes e frescas. Não conter matéria terrosa, sendo livre de insetos, e fungos. 100% ORGÂNICO. | Un | 150 |
| Batata Doce - 1ª qualidade, tamanho médio, nova, uniforme, intacta, firme e bem desenvolvida, casca lisa, sem manchas e brotos, enrugados ou unidades muito amadurecidas, sem rupturas ou defeitos, limpas e sem terra, sendo livre de insetos e fungos. 100% ORGÂNICO. | KG | 240 |
| Beterraba – 1ª qualidade, seca e limpa, nova, firme, sem folhas, sem sintomas de murcho, cor vermelho intenso, tamanho médio, sem rupturas, sendo livre de insetos, fungos e matéria terrosa. 100% ORGÂNICO. | KG | 120 |
| Biscoito caseiro (pacote 1 kg) com espessura média, consistência crocante, coloração marrom e sabor característico, caseira simples, sem recheio e sem cobertura. Produzida com matéria-prima de 1ª qualidade. Embalagem plástica íntegra, não devendo apresentar perfurações, livre de insetos e fungos, com especificação da data de fabricação, prazo de validade e tabela nutricional. CONVENCIONAL. | KG | 228 |
| Bolacha caseira (pacote 1 kg) com espessura média, consistência crocante, coloração marrom e sabor manteiga, sem recheio e sem cobertura. Diversos formatos (coração, estrela, animais, sinos, árvore, etc). Embalagem plástica íntegra, não devendo apresentar perfurações, livre de insetos e fungos, com especificação da data de fabricação, prazo de validade e tabela nutricional. CONVENCIONAL. | KG | 444 |
| Biscoito de fubá (pacote 1 kg) com espessura média, consistência crocante, coloração marrom e sabor manteiga. Não deve apresentar em sua composição leite. Embalagem plástica íntegra, não devendo apresentar perfurações, livre de insetos e fungos, com especificação da data de fabricação, prazo de validade e tabela nutricional. CONVENCIONAL. | KG | 128 |
| Macarrão caseiro: conter entre os ingredientes farinha de trigo, ovos e sal. Formato de espaguete, talharim e parafuso. Devem estar congelados, em embalagem íntegra, sem perfurações, com especificação da data de fabricação, data de validade e tabela nutricional. CONVENCIONAL. | KG | 420 |
| Brócolis - unidades de tamanho médio, verde vivo, íntegros, não murchos, frescos em perfeita condição de apresentação sendo livre de insetos, fungos e matéria terrosa. 100% ORGÂNICO. | UN | 400 |

| | | |
|--|-----|-----|
| Cebola de cabeça - de 1º qualidade, com cor característica (esbranquiçada) e tamanho uniforme, superfície lisa, isenta de doenças ou brotos. Sem partes moles, enrugadas ou unidades muito amadurecidas. Livre de insetos, fungos e matéria terrosa. 100% ORGÂNICO. | KG | 200 |
| Cenoura - fresca de 1ª qualidade, firme, seca, casca limpa, sem folhas, sem sintomas de murcha, cor característica, tamanho médio, sem rupturas e brotos, em perfeita condição de apresentação sendo livre de insetos, fungos e matéria terrosa. 100% ORGÂNICO. | KG | 440 |
| Chuchu (kg), deve apresentar boa aparência e aspecto firme. Livre de doenças e danos mecânicos, sem partes moles ou unidades amadurecidas. Livre de insetos, fungos e matéria terrosa. Coloração característica (verde). CONVENCIONAL. | KG | 36 |
| Couve-Flor - unidades de tamanho médio, tonalidade branca ou creme, íntegros, não murchos, em perfeita condição de apresentação sendo livre de insetos, fungos e matéria terrosa. 100% ORGÂNICO. | UN | 150 |
| Espinafre (maço 200g) com folhas verdes e frescas. Não conter matéria terrosa, sendo livre de insetos, e fungos. 100% ORGÂNICO. | MÇ | 100 |
| Geléia (pote de 750g) contendo polpa de fruta com aspecto semitransparente e consistência gelatinosa. Embalagem plástica íntegra, contendo data de fabricação e prazo de validade. CONVENCIONAL. | PT/ | 210 |
| Jabuticaba- 1ª qualidade, madura, sem batidas, tamanho médio, íntegra e sem manchas, sendo livre de insetos, e fungos e matéria terrosa. 100% ORGÂNICO. | KG | 100 |
| Repolho Verde – cabeças íntegras, novo, sem partes moles, não amarelado ou murcho, tamanho médio, aroma e cor característicos, com boa apresentação, sendo livre de insetos, e fungos e matéria terrosa. 100% ORGÂNICO. | UN | 165 |
| Suco diversos sabores – Embalagem de vidro de 1 litro, sem adição de açúcares e sem adição de conservantes, passando por processo de pasteurização, assegurando o valor nutricional da fruta. Deve conter data de fabricação e prazo de validade. 100% ORGÂNICO. | LT | 450 |
| Tomate Comum – grau médio de amadurecimento, tamanho médio, 1ª qualidade, sem ferimentos ou defeitos, firmes, casca sã, sem manchas e rupturas, com coloração uniforme e brilho, sendo livre de insetos, e fungos e matéria terrosa. – 100% ORGÂNICO. | KG | 810 |
| Tomate perinha/cereja (Kg) – grau médio de amadurecimento, tamanho médio, 1ª qualidade, sem ferimentos ou defeitos, firmes, casca sã, sem manchas e rupturas, com coloração uniforme e brilho, sendo livre de insetos, e fungos e matéria terrosa. 100% ORGÂNICO. | KG | 200 |
| Batata aipo (Kg) - 1ª qualidade, tamanho médio, limpa, nova, uniforme, intacta, firme e bem desenvolvida, casca lisa, sem manchas e brotos, sem rupturas ou defeitos, isenta de insetos, fungos e matéria terrosa. ORGÂNICO. | Kg | 45 |
| Orégano (maço de 100g) com folhas verdes e frescas. Não conter matéria terrosa, sendo livre de insetos, e fungos. 100% ORGÂNICO. | MÇ | 25 |
| Cebolinha (maço 200g) maço com folhas verdes e frescas. Não conter matéria terrosa, sendo livre de insetos, e fungos. ORGÂNICO. | MÇ | 74 |
| Salsinha (maço 200g) maço com folhas verdes e frescas. Não conter matéria terrosa, sendo livre de insetos, e fungos. ORGÂNICO. | MÇ | 74 |
| Vagem ou feijão-de-vagem, ser colhido ainda verdes e frescas. Não conter matéria terrosa, sendo livre de insetos, e fungos. 100% ORGÂNICO. | KG | 45 |
| Couve-chinesa – (Acelga) é uma hortaliça cujas folhas formam uma cabeça compacta, Suas folhas podem ser verde-claras ou verde-escuras, com nervuras foliares brancas ou amarelas. Não devendo o talo estar mole ou manchas pretas é sinal de que a acelga já está passada. Tamanho médio, sem rupturas, sendo livre de insetos, fungos e matéria terrosa. 100% ORGÂNICO | UN | 60 |

| | | |
|--|----|-----|
| Abóbora, com cor característica (moranga, menina e Goianinha), superfície lisa, isenta de doenças ou brotos e tamanho uniforme. Sem partes moles, enrugadas ou unidades muito amadurecidas. Livre de insetos, fungos e matéria terrosa. ORGÂNICO. | kG | 40 |
| Couve Folha (maço 300g) de 1ª qualidade - com folhas integras livres de fungos e sujidades. Deverão apresentar coloração e tamanhos uniformes e típicos da variedade. ORGÂNICO. | MÇ | 140 |
| Berinjela, ser fresca, ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. ORGÂNICO. | KG | 135 |
| Açafrão da Terra, raiz da planta Cúrcuma longa, casca castanha dura e a polpa cor de laranja forte. Fresca, uniforme, com cascas sem doenças e danos físicos. Ausência de brotos e partes moles ou unidades estragadas. Não deve apresentar estado avançado de maturação, nem matéria terrosa, sendo livre de insetos e fungos. | KG | 15 |
| Tomilho (maço 100g) aroma e cor da espécie, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. ORGÂNICO. | MÇ | 60 |
| Hortelã (maço 100g) as folhas devem ser frescas de cor verde escura, sem áreas amareladas ou pontos escuros. Não apresentar matéria terrosa, sendo livre de insetos e fungos. ORGÂNICO. | MÇ | 20 |
| Ovos (dúzia), caipira, selecionados, com cascas limpas, sem trincas ou rachaduras. Embalagem própria para o acondicionamento de ovos (tipo bandeja ou caixa para dúzia). Na caixa de papelão externa (embalagem grande contendo várias dúzias) deve estar especificada a data de envase e a indicação do tempo de utilização. Os ovos devem estar isentos de fezes de animais e demais sujidades. Livres de insetos, fungos e matéria terrosa. | DZ | 480 |

Para a devida habilitação, deverá ser apresentado junto com a proposta de preços os documentos descritos no edital de Chamada Pública nº 002/2019, que poderá ser adquirido no Setor de Licitação do Município de Imbuia, no site www.imbui.sc.gov.br; ou através do e-mail adriana@imbui.sc.gov.br; ou no fone 47 3557-2419. Imbuia, ao 14 dia do mês de agosto de 2019. **JOÃO SCHWAMBACH- Prefeito Municipal.**

Indaial

PREFEITURA

DECRETO Nº 1292/19

Publicação Nº 2122399

. DECRETO Nº 1292/19

. De 13 de agosto de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento de 2019 no MUNICIPIO DE INDAIAL, provenientes de Superávit Financeiro.

André Luiz Moser, Prefeito do Município de Indaial, no uso de suas atribuições legais, de acordo com artigo 92, inciso VIII da Lei Orgânica do Município e demais dispositivos legais em vigor e, considerando a Lei 5.620/18,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente do MUNICIPIO DE INDAIAL, Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 76.177,27 (SETENTA E SEIS MIL E CENTO E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) destinado a atender a despesa abaixo discriminada:

| Dotação | Vínculo | Valor |
|---|----------|-----------|
| 02.008.0006.0182.0002.2095.34490000000000000000 | 03000003 | 76.177,27 |

Art. 2º - As despesas decorrentes do artigo anterior serão cobertas com recursos provenientes de Superávit Financeiro apurado no Exercício Financeiro de 2018.

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

Município de Indaial, em 13 de agosto de 2019.

André Luiz Moser

Prefeito

Publique-se na Forma da Lei

DECRETO Nº 1293/19

Publicação Nº 2122611

. DECRETO Nº 1293/19

. De 13 de agosto de 2019

ALTERA DECRETO Nº 124/18

GRATIFICAÇÃO WALFREDO HAAG

André Luiz Moser, Prefeito do Município de Indaial, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 92, incisos I, VIII, XI e XII da Lei Orgânica do Município, com base na Lei Complementar nº 199/2017 e demais dispositivos legais em vigor,

DECRETA:

Art. 1º - Fica alterado no Decreto nº 124/18, o valor da gratificação concedida ao(a) servidor(a) WALFREDO HAAG, ocupante do cargo de Técnico Agrícola, do quadro de pessoal desta Prefeitura, passando para o Nível IV, no valor de R\$1.000,00 (hum mil reais) que além das atribuições de seu cargo, fica responsável pela Unidade Municipal do INCRA e pelo Sistema Nacional de Cadastro de Imóveis Rurais, junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Município.

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão por conta de dotação própria, prevista no orçamento vigente.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de agosto de 2019, revogam-se as disposições em contrário.

Município de Indaial, em 13 de agosto de 2019.

André Luiz Moser

Prefeito

Publique-se na Forma da Lei

DECRETO Nº 1294/19

Publicação Nº 2122614

. DECRETO Nº 1294/19
. De 13 de agosto de 2019
Concede Gratificação / Altair Simão

André Luiz Moser, Prefeito do Município de Indaial, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 92, incisos I, VIII, XI e XII da Lei Orgânica do Município, com base na Lei Complementar nº 199/2017 e demais alterações,

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedida gratificação de Nível III, no valor de R\$750,00 (setecentos e cinquenta reais) ao(a) servidor(a) ALTAIR SIMÃO, ocupante do cargo de Fiscal de Tributos, do quadro de pessoal desta Prefeitura, que além de suas atribuições, coordenará as ações públicas para a promoção do desenvolvimento local e territorial, mediante ações locais e comunitárias, individuais ou coletivas, que visem o cumprimento das disposições e diretrizes contidas na política municipal de desenvolvimento, sob a supervisão do órgão gestor local.

Art. 2º - Das atribuições da Coordenação:

- I - Articular ações públicas para o desenvolvimento e o cumprimento das diretrizes contidas na Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas no município;
- II - Organizar um Plano de Trabalho de acordo com as prioridades de implementação e modernização da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas no município;
- III - Identificar as lideranças locais no setor público, privado e lideranças comunitárias que possam colaborar com o trabalho;
- IV - Montar grupo de trabalho com principais representantes de instituições públicas e privadas e dar a essa atividade um caráter oficial;
- V - Manter diálogo constante com o grupo de trabalho e com os empreendedores locais;
- VI - Manter registro organizado de todas as suas atividades;
- VII - Auxiliar no cadastramento e engajamento dos empreendedores individuais;
- VIII - Realizar outras ações não enumeradas no rol deste dispositivo e que sejam necessárias ao cumprimento dos objetivos da função;
- IX - Coordenar as ações da Sala do empreendedor;
- X - Coordenar o Programa Cidade Empreendedora Ciclo II.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão por conta de dotação própria, prevista no orçamento vigente.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos em 01 de agosto de 2019.

Município de Indaial, em 13 de agosto de 2019.

André Luiz Moser

Prefeito

Publique-se na Forma da Lei

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO - CONTRATO Nº 148-2019

Publicação Nº 2122753

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 148/2019

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NÍVEL SUPERIOR II.

OBJETO DO CONTRATO: Constitui-se como objeto do presente termo, a contratação excepcional do professor Rodrigo Marcelino França, mestre em educação, por meio da Associação Brasileira de Professores de Nível Superior II, para ministrar formação continuada para os professores de educação especial da rede municipal de Indaial.

VALOR: R\$ 3.000,00.

PRAZO: 17 de julho de 2019 até 31 de dezembro de 2019.

DATA DA ASSINATURA: 17/07/2019.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO - CONTRATO Nº 152-2019

Publicação Nº 2122859

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 152/2019

CONTRATADA: FREEWIL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA.

OBJETO DO CONTRATO: Constitui-se como objeto do presente termo de contrato, aquisição de uma caçamba basculante incluindo instalação, fabricação e adaptação de caçamba basculante.

VALOR: R\$ 26.500,00.

PRAZO: 23 de julho de 2019 até 21 de outubro de 2019.

DATA DA ASSINATURA: 23/07/2019.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO - CONTRATO Nº 161-2019

Publicação Nº 2122169

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 161/2019

CONTRATADA: MOVESCO – INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA.

OBJETO DO CONTRATO: Constitui-se como objeto do presente termo de contrato, a aquisição de móveis escolares para a as unidades e escolas do Município de Indaial.

VALOR: R\$ 123.350,00.

PRAZO: 02 de agosto de 2019 até 31 de dezembro de 2019.

DATA DA ASSINATURA: 02/08/2019.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO - CONTRATO Nº 162-2019

Publicação Nº 2122172

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 162/2019

CONTRATADA: SUPRIMOVEIS MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA.

OBJETO DO CONTRATO: Constitui-se como objeto do presente termo de contrato, a aquisição de móveis escolares para a as unidades e escolas do Município de Indaial.

VALOR: R\$ 32.635,00.

PRAZO: 02 de agosto de 2019 até 31 de dezembro de 2019.

DATA DA ASSINATURA: 02/08/2019.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO - CONTRATO Nº 163-2019

Publicação Nº 2122867

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 163/2019

CONTRATADA: CÉLIA DA VEIGA.

OBJETO DO CONTRATO: Constitui-se como objeto do presente termo, a contratação de palestra ministrada pela profissional Célia da Veiga, com tema "A importância do autoconhecimento na comunicação interpessoal e intrapessoal" para os servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social.

VALOR: R\$ 1.700,00.

PRAZO: 02 de agosto de 2019 até 31 de dezembro de 2019.

DATA DA ASSINATURA: 02/08/2019.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO - CONTRATO Nº 165-2019

Publicação Nº 2122853

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 165/2019

CONTRATADA: CORINGA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA.

OBJETO DO CONTRATO: Constitui-se como objeto do presente termo de contrato, a contratação de empresa para a realização de manutenção preventiva e corretiva das câmeras de vigilância da cidade.

VALOR: R\$ 8.469,96.

PRAZO: 07 de agosto de 2019 até 07 de agosto de 2020.

DATA DA ASSINATURA: 07/08/2019.

LEI Nº 5689/2019

Publicação Nº 2122425

. LEI Nº 5689

. de 13 de agosto de 2019

Autoriza o Município de Indaial a efetuar a doação de Macadame para a Escola de Educação Básica Germano Brandes Júnior.

André Luiz Moser, Prefeito do Município de Indaial.

Faço saber a todos habitantes do Município de Indaial, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Município autorizado a efetuar a doação de até duas cargas de macadame, bem como a mão de obra necessária, a Escola de Educação Básica Germano Brandes Júnior, CNPJ nº 83.497.628/0001-71.

§ 1º - A Prefeitura Municipal executará o serviço obedecendo o cronograma normal da Secretaria Municipal de Obras, durante o horário de expediente.

§ 2º - A execução dos serviços bem como o material utilizado não poderá exceder o valor de R\$ 2.180,14 (dois mil cento e oitenta reais e catorze centavos).

Art. 2º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotação própria prevista no orçamento vigente.

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

Município de Indaial, em 13 de agosto de 2019.

André Luiz Moser

Prefeito

Publique-se na Forma da Lei.

Rodrigo Koenig França
Procurador-Geral do Município

Manoel Felipe Boaventura
Chefe de Gabinete

PORTARIA N° 1295/19

Publicação N° 2123002

. DECRETO N° 1295/19

. De 13 de agosto de 2019

Homologa Resolução nº 022/2019 CMDCA / DISPÕE SOBRE A COMISSÃO DE SELEÇÃO DO EDITAL FIA.

André Luiz Moser, Prefeito do Município de Indaial, no uso de suas atribuições legais, de acordo com artigo 92, inciso VIII da Lei Orgânica do Município, O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, fundamentado na Lei Federal nº 8.069/90, na Lei Municipal 4.321/11 que dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e suas alterações, no Decreto nº 1112/19 de nomeação dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e demais dispositivos legais em vigor,

DECRETA,

Art. 1º - Fica homologada a Resolução nº 022/2019 / CMDCA, que dispõe sobre a comissão de seleção do Edital FIA, a resolução nº 022/2019 é parte integrante deste decreto para efeitos legais.

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

Município de Indaial, em 13 de agosto de 2019.

André Luiz Moser

Prefeito

Publique-se na Forma da Lei

RESOLUÇÃO N° 22/2019

DISPÕE SOBRE A COMISSÃO DE SELEÇÃO DO EDITAL FIA.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições, fundamentado na Lei Federal nº 8.069/90, na Lei Municipal 4.321/11 que dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e suas alterações, no Decreto nº 1112/19 de nomeação dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e,

CONSIDERANDO:

- O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90);
- A Lei Municipal 4.321/2011- que dispõe sobre o FIA, CMDCA e outros;
- Resolução nº 137/2010 do CONANDA - Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que dispõe sobre os parâmetros para a criação e o funcionamento dos Fundos Nacional, Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências;
- Considerando o desejo deste Conselho na publicação de Edital de Chamamento Público para Organizações da Sociedade Civil;

RESOLVE:

Art.1o – Aprovar a Comissão de Seleção para selecionar projetos provenientes do Edital de Chamamento Público para Organizações da Sociedade Civil - OSC.

Art. 2º – A comissão será composta pelos seguintes conselheiros do CMDCA.

Titulares da Comissão de Seleção:

Ana Claudia Barbaresco, representante da Secretaria de Desenvolvimento Social;

Ana Maria Campregher, representante das Associações de Moradores;

Luiz Claudio S.T. M Altenburg, representante da Fundação Indaialense de Cultura;

Suplentes da Comissão de Seleção:

1o Suplente: Elisabeth Germer, representante da Secretaria de Administração e Finanças;

2o Suplente: Daniel de Martino Ucedo, representante da entidade APAE;

3o Suplente: Luciane Daniele Packer, representante da Secretaria de Educação;

Art. 3º - A Comissão de Seleção terá a incumbência de receber, examinar, apreciar e julgar as habilitações e plano de trabalho, documentos, realizar diligências e todos os procedimentos relativos aos editais de chamamento público publicado pelo CMDCA para a seleção de Organizações da Sociedade Civil para apresentação e realização de projetos.

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

Indaial, 13 de Agosto de 2019.

Ana Claudia Barbaresco

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Indaial

Iomerê

PREFEITURA

ATA DO CHAMAMENTO Nº 04/2019

Publicação Nº 2122066

Ata nº 01/2019

Edital de Chamamento nº 04/2019

Aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove às nove horas, reuniram-se no Município de Iomerê, Estado de Santa Catarina, na sala de licitações deste município, cito à Rua João Rech, nº 500, os integrantes da Comissão de Seleção responsáveis pela seleção do Edital de Chamamento nº 004/2019, que objetiva a seleção de propostas para a celebração de termo de colaboração, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à Organização de Sociedade Civil, entre os anos de 2019 a 2021, para a execução de projeto que abranja o atendimento de pequenos agricultores, para atender ao interesse público do município de Iomerê-SC. Estiveram presentes também o assessor jurídico do município. Iniciando, o assessor jurídico do município esclareceu a todos como se daria a avaliação das propostas e o andamento dos trabalhos. Posteriormente foi aberto o envelope nº 01 plano de trabalho da ADCI - Associação de Desenvolvimento Comunitário de Iomerê sendo a única interessada. Ao término das três avaliações foi realizada a média aritmética das três avaliações sendo conferida a pontuação de 6,5 pontos, concluindo-se então pela seleção da proposta. Posteriormente a Comissão divulgará o resultado preliminar do processo de seleção no site www.iomere.sc.gov.br e no Diário Oficial dos Municípios, abrindo-se assim o prazo para que os interessados que desejaram recorrer apresentem recurso administrativo no prazo de cinco dias corridos, contados da publicação da decisão. Após decorrido o prazo de recurso a Comissão se reunirá novamente para avaliação de possíveis recursos e prosseguimento do processo de seleção, convocando a OSCs classificada para iniciar o processo de celebração de parceria. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião e segue a ata assinada por todos os presentes.

Iporã do Oeste

PREFEITURA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036-2019

Publicação Nº 2122212

Ata de Registro de Preços nº 036/2019

Processo Administrativo nº 098/2019

Pregão Presencial nº 047/2019

O Município de Iporã do Oeste, Estado Santa Catarina, inscrito no CNPJ nº 78.485.554/0001-13, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Lúcio Mallmann, no uso de suas atribuições legais, em face da classificação das propostas apresentadas, classificadas e adjudicadas no Pregão Presencial nº 047/2019, homologadas no dia 13 de Agosto de 2019, RESOLVE registrar os preços da(s) empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com as disposições a seguir.

1. DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇÕES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E CULTURAIS EM EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE/SC, conforme especificações abaixo.

1.2. As licitantes registradas para os itens cotados são as seguintes:

| Fornecedor: 103918 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI | | | | | | |
|---|--|---------|---------|------------|----------------|--------------|
| Item | Descrição | Unidade | Marca | Qtde. Item | Valor Unitário | Valor Total |
| 02 | Troféu com 124 cm de altura, com base octogonal com 26,50 cm de largura em polímero metalizada na cor dourada. Sobre esta base uma pirâmide invertida metalizada na cor dourada com efeito texturizado. Sobre esta pirâmide uma estatueta intercambiável de deusa da vitória. Sobre esta base quadro colunas formadas por componentes em polímero metalizados na cor dourada lisos e com efeito texturizado. Acima destas colunas uma base em madeira na cor preta. Sobre esta base um suporte em polímero metalizado na cor dourada. Sobre este suporte um anel em polímero metalizado na cor dourada e uma taça fechada em polímero na cor dourada, com 43 cm de largura a partir das alças. Tampa e alças da taça em polímero metalizado na cor dourada. Sobre a taça uma estatueta intercambiável. | Unidade | VITORIA | 05 | R\$ 344,80 | R\$ 1.724,00 |
| 04 | Troféu com altura de 170 cm, base octogonal com 26,5 cm de largura em polímero na cor preta, dois estágios com bases de madeira, taça em polímero metalizada na cor prata com 44 cm de largura a partir das alças. Tampa da taça e alças em polímero metalizado na cor dourada. Colunas na cor dourada com detalhes na cor prata e azul. Duas estatuetas de honra ao mérito (deusa da Vitória) fixa no centro da base e no primeiro estágio em base de madeira contendo também quatro águias fixas nas laterais. Estatueta intercambiável. Este troféu também pode vir com as colunas na cor dourada com detalhes na cor prata e vermelha (VM). | Unidade | VITORIA | 05 | R\$ 489,00 | R\$ 2.445,00 |
| 08 | Troféu com 35 cm de altura, com base octogonal com 12,1 cm de largura em polímero na cor preta. Cone em polímero metalizado na cor dourada, sobre este cone outro cone em polímero com friso metalizado na cor dourada e pintura interna na cor dourada. | Unidade | VITORIA | 20 | R\$ 65,90 | R\$ 1.318,00 |
| 13 | Troféu com 69 cm de altura, com base oitavada com 17,5 cm de largura em polímero na cor preta. Cone em polímero com detalhes na parte inferior metalizado na cor dourada. Copa em polímero metalizado na cor prata com 24 cm de largura entre as alças. Tampa e alças em polímero metalizado na cor dourada. Estatueta intercambiável. | Unidade | VITORIA | 20 | R\$ 119,10 | R\$ 2.382,00 |
| 16 | Troféu com 29 cm de altura, com base oitavada com 10,1 cm de largura em polímero na cor preta, sobre esta base um suporte em polímero metalizado na cor dourada, acima um cone em polímero com frisos metalizado na cor prata, tampa em polímero metalizado na cor dourada. Copa em polímero com 12 cm de largura metalizada interna e externa na cor dourada. | Unidade | VITORIA | 20 | R\$ 37,75 | R\$ 755,00 |
| 31 | Troféu com 27 cm de altura, com base quadrada em polímero na cor preta com 15 cm de largura. Sobre esta base um suporte em polímero metalizado na cor dourada e um anel em polímero metalizado na cor dourada. Sobre este anel uma estatueta de chuteira em polímero metalizado na cor dourada | Unidade | VITORIA | 05 | R\$ 63,00 | R\$ 315,00 |

| Total do Fornecedor: | | | | | | R\$ 8.939,00 |
|--|---|---------|---------|------------|----------------|---------------|
| Fornecedor: 129402 - RENIR PAULO MANFRIN EPP | | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Marca | Qtde. Item | Valor Unitário | Valor Total |
| 06 | Troféu com altura de 118 cm, base octogonal com 26,5 cm de largura em polímero na cor preta, dois estágios com bases de madeira, taça em polímero metalizada na cor prata com 44 cm de largura a partir das alças. Tampa da taça e alças em polímero metalizado na cor dourada. Colunas na cor dourada com detalhes na cor prata e azul. Uma estatueta de honra ao mérito (deusa da Vitória) fixa no centro da base e quatro Águias fixas na base de madeira na lateral. Estatueta intercambiável. Este troféu também pode vir com as colunas na cor dourada com detalhes na cor prata e vermelha (VM). | Unidade | VITORIA | 05 | R\$ 278,50 | R\$ 1.392,50 |
| 10 | Troféu com 49 cm de altura, com base octogonal com 17,5 cm de largura em polímero na cor preta. Cone em polímero metalizado na cor dourada, sobre este cone outro cone em polímero com friso e alça em polímero metalizado na cor dourada com 31 cm de largura a partir das alças e pintura interna dourada | Unidade | VITORIA | 20 | R\$ 81,50 | R\$ 1.630,00 |
| 17 | Troféu com 26 cm de altura, com base oitavada com 8,5 cm de largura em polímero na cor preta, sobre esta base um suporte em polímero metalizado na cor dourada, acima um cone em polímero com frisos metalizado na cor prata, tampa em polímero metalizado na cor dourada. Copa em polímero com 10 cm de largura metalizada interna e externa na cor dourada. | Unidade | VITORIA | 20 | R\$ 35,80 | R\$ 716,00 |
| 19 | Troféu com altura de 40 cm, base oitavada com 14,5 cm de largura em polímero metalizado na cor vinho. Sobre esta base uma taça em polímero com detalhes com 21,0 cm de largura em as alças metalizada na cor dourada com pintura interna dourada metálica. Este troféu pode vir com a taça nas cores prata (PR) ou bronze (BZ). | Unidade | VITORIA | 20 | R\$ 85,90 | R\$ 1.718,00 |
| 21 | Troféu com altura de 28 cm, base oitavada com 10,1 cm de largura em polímero metalizado na cor vinho. Sobre esta base uma taça em polímero com detalhes com 15,5 cm de largura em as alças metalizada na cor dourada com pintura interna dourada metálica. Este troféu pode vir com a taça nas cores prata (PR) ou bronze (BZ). | Unidade | VITORIA | 20 | R\$ 49,90 | R\$ 998,00 |
| 27 | Troféu com 12 cm de altura, com base quadrada com 7,5 cm de largura em polímero na cor preta. Sobre esta base um suporte com frisos em polímero metalizado na cor dourada com uma estatueta fixa de mesa de sinuca metalizada dourada com detalhe na cor verde, com 11,3 cm de largura. | Unidade | VITORIA | 05 | R\$ 19,80 | R\$ 99,00 |
| 30 | Troféu com 41 cm de altura, com base oval com 22,5 cm de largura em polímero na cor preta com friso na tampa da base metalizado na cor dourada. Na parte superior desta base um suporte em polímero metalizado na cor dourada e uma estatueta fixa de beisebol metalizada na cor dourada | Unidade | VITORIA | 05 | R\$ 50,70 | R\$ 253,50 |
| 35 | Medalha redonda fundida em liga metálica de zamac, com 39 mm de diâmetro, gravada com os dizeres "honra ao mérito" em baixo relevo e com gravura de água e um ramo em alto relevo na parte inferior. Espessura máxima de 2,1 mm. Metalizada na cor dourada. Suporte para fita com 1,5 cm de largura. A medalha pode vir acompanhada de fita de cetim nas cores azul, vermelha, amarela, branca ou verde com 1,5 cm de largura. | Unidade | VITORIA | 1.000 | R\$ 1,95 | R\$ 1.950,00 |
| 36 | Medalha redonda fundida em liga metálica de zamac, com 40 mm de diâmetro, com bordas raiadas em baixo relevo. Espessura máxima 2,8 mm. Metalizada na cor dourada. Suporte para fita com 1,5 cm de largura. A medalha pode vir acompanhada de fita de cetim nas cores azul, vermelha, amarela, branca ou verde com 1,5 cm de largura. | Unidade | VITORIA | 1.000 | R\$ 1,56 | R\$ 1.560,00 |
| Total do Fornecedor: | | | | | | R\$ 10.317,00 |
| Fornecedor: 160946 - DOUGLAS ALAN HEINEN 01873143907 | | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Marca | Qtde. Item | Valor Unitário | Valor Total |
| 07 | Troféu com 43 cm de altura, com base octogonal com 14,5 cm de largura em polímero na cor preta. Cone em polímero metalizado na cor dourada, sobre este cone outro cone em polímero com friso metalizado na cor dourada e pintura interna na cor dourada. | Unidade | VITORIA | 20 | R\$ 69,50 | R\$ 1.390,00 |
| 11 | Troféu com 47 cm de altura, com base octogonal com 14,5 cm de largura em polímero na cor preta. Cone em polímero metalizado na cor dourada, sobre este cone outro cone em polímero com friso e alça em polímero metalizado na cor dourada com 31 cm de largura a partir das alças e pintura interna dourada | Unidade | VITORIA | 20 | R\$ 63,90 | R\$ 1.278,00 |

| 26 | Troféu com 17 cm de altura, com base quadrada com 7,5 cm de largura em polímero na cor preta. Sobre esta base um cone com frisos em polímero metalizado na cor dourada com uma estatueta fixa de mesa de sinuca metalizada na cor dourada com detalhe na cor verde, com 11,3 cm de largura. | Unidade | VITORIA | 05 | R\$ 24,90 | R\$ 124,50 |
|--|--|---------|---------|------------|----------------|---------------|
| Total do Fornecedor: | | | | | | R\$ 2.792,50 |
| Fornecedor: 172715 - CSM EVENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Marca | Qtde. Item | Valor Unitário | Valor Total |
| 03 | Troféu com 121 cm de altura, com base octogonal com 26,50 cm de largura em polímero metalizada na cor dourada. Sobre esta base uma pirâmide invertida metalizada na cor dourada com efeito texturizado. Sobre esta pirâmide uma estatueta intercambiável de deusa da vitória. Sobre esta base quadro colunas formadas por componentes em polímero metalizados na cor dourada lisos e com efeito texturizado. Acima destas colunas uma base em madeira na cor preta. Sobre esta base um suporte em polímero metalizado na cor dourada. Sobre este suporte um anel em polímero metalizado na cor dourada e uma taça fechada em polímero na cor dourada, com 43 cm de largura a partir das alças. Tampa e alças da taça em polímero metalizado na cor dourada. Sobre a taça uma estatueta intercambiável. | Unidade | VITORIA | 05 | R\$ 340,00 | R\$ 1.700,00 |
| 05 | Troféu com altura de 130 cm, base octogonal com 26,5 cm de largura em polímero na cor preta, um estágio com base de madeira, taça em polímero metalizada na cor prata com 44 cm de largura a partir das alças. Tampa da taça e alças em polímero metalizado na cor dourada. Colunas na cor dourada com detalhes na cor prata e azul. Uma estatueta de honra ao mérito (deusa da Vitória) fixa no centro da base e quatro Águias fixas na base de madeira na lateral. Estatueta intercambiável. Este troféu também pode vir com as colunas na cor dourada com detalhes na cor prata e vermelha (VM). | Unidade | VITORIA | 05 | R\$ 361,00 | R\$ 1.805,00 |
| 09 | Troféu com 28 cm de altura, com base octogonal com 10,1 cm de largura em polímero na cor preta. Cone em polímero metalizado na cor dourada, sobre este cone outro cone em polímero com friso metalizado na cor dourada e pintura interna na cor dourada. | Unidade | VITORIA | 20 | R\$ 35,00 | R\$ 700,00 |
| 14 | Troféu com 65 cm de altura, com base oitavada com 14,5 cm de largura em polímero na cor preta. Cone em polímero com detalhes na parte inferior metalizado na cor dourada. Copa em polímero metalizado na cor prata com 24 cm de largura entre as alças. Tampa e alças em polímero metalizado na cor dourada. Estatueta intercambiável | Unidade | VITORIA | 20 | R\$ 97,00 | R\$ 1.940,00 |
| 18 | Troféu com 23 cm de altura, com base oitavada com 7,8 cm de largura em polímero na cor preta, sobre esta base um suporte em polímero metalizado na cor dourada, acima um cone em polímero com frisos metalizado na cor prata, tampa em polímero metalizado na cor dourada. Copa em polímero com 10 cm de largura metalizada interna e externa na cor dourada. | Unidade | VITORIA | 20 | R\$ 30,40 | R\$ 608,00 |
| 24 | Troféu com 45 cm de altura, base redonda dourada, com 44cm de circunferência, 11 cm de altura, cone e taça dourada, medindo 32 cm a partir das alças, confeccionado em plástico injetado poliestireno. | Unidade | VITORIA | 20 | R\$ 64,00 | R\$ 1.280,00 |
| 29 | Troféu com 23 cm de altura, com base oval com 22,5 cm de largura em polímero na cor preta com friso na tampa da base metalizado na cor dourada. Na parte superior desta base um suporte em polímero metalizado na cor dourada e uma estatueta fixa de chuteira de futebol metalizada na cor dourada | Unidade | VITORIA | 05 | R\$ 46,00 | R\$ 230,00 |
| 32 | Troféu com 36 cm de altura, com base quadrada em polímero na cor preta com 15 cm de largura. Sobre esta base um suporte em polímero metalizado na cor dourada e um anel em polímero metalizado na cor dourada. Sobre este anel uma estatueta de luva de goleiro em polímero metalizado na cor dourada | Unidade | VITORIA | 05 | R\$ 66,00 | R\$ 330,00 |
| 34 | Medalha fundida em liga metálica de zamac, com o tamanho de 60 mm diâmetro e centro para adesivo com 50 mm de diâmetro. Espessura máxima de 2,7 mm. Metalizada na cor dourada. Suporte para fita com 2,5 cm de largura. No verso da medalha espaço liso para colocação de adesivo com 35 mm de diâmetro. A medalha pode vir acompanhada de fita de cetim nas cores azul, vermelha, amarela, branca ou verde com 1,5 cm de largura ou fita de gorgorão nas cores azul, azul-branco-vermelha ou verde-amarela com 2,5 cm de largura. | Unidade | GREGO | 2.000 | R\$ 3,04 | R\$ 6.080,00 |
| Total do Fornecedor: | | | | | | R\$ 14.673,00 |
| Fornecedor: 172723 - MONUMENTAL IND. E COM. DE TROFEU LTDA -ME | | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Marca | Qtde. Item | Valor Unitário | Valor Total |

| | | | | | | |
|------------------------|--|---------|------------|-------|------------|---------------|
| 01 | Troféu com 128 cm de altura, com base octogonal com 26,50 cm de largura em polímero metalizada na cor dourada. Sobre esta base uma pirâmide invertida metalizada na cor dourada com efeito texturizado. Sobre esta pirâmide uma estatueta intercambiável de deusa da vitória. Sobre esta base quadro colunas formadas por componentes em polímero metalizados na cor dourada lisos e com efeito texturizado. Acima destas colunas uma base em madeira na cor preta. Sobre esta base um suporte em polímero metalizado na cor dourada. Sobre este suporte um anel em polímero metalizado na cor dourada e uma taça fechada em polímero na cor dourada, com 43 cm de largura a partir das alças. Tampa e alças da taça em polímero metalizado na cor dourada. Sobre a taça uma estatueta intercambiável. | Unidade | TROFÉU SUL | 05 | R\$ 354,50 | R\$ 1.772,50 |
| 12 | Troféu com 39 cm de altura, com base octogonal com 12,1 cm de largura em polímero na cor preta. Cone em polímero metalizado na cor dourada, sobre este cone outro cone em polímero com friso e alça em polímero metalizado na cor dourada com 27 cm de largura a partir das alças e pintura interna dourada. | Unidade | TROFÉU SUL | 20 | R\$ 67,90 | R\$ 1.358,00 |
| 15 | Troféu com 63 cm de altura, com base oitavada com 13,1 cm de largura em polímero na cor preta. Cone em polímero com detalhes na parte inferior metalizado na cor dourada. Copa em polímero metalizado na cor prata com 24 cm de largura entre as alças. Tampa e alças em polímero metalizado na cor dourada. Estatueta intercambiável. | Unidade | TROFÉU SUL | 20 | R\$ 92,00 | R\$ 1.840,00 |
| 20 | Troféu com altura de 35 cm, base oitavada com 12,1 cm de largura em polímero metalizado na cor vinho. Sobre esta base uma taça em polímero com detalhes com 18,5 cm de largura em as alças metalizada na cor dourada com pintura interna dourada metálica. Este troféu pode vir com a taça nas cores prata (PR) ou bronze (BZ). | Unidade | TROFÉU SUL | 20 | R\$ 72,40 | R\$ 1.448,00 |
| 22 | Troféu com 50 cm de altura, base redonda dourada, com 44cm de circunferência, 11 cm de altura, cone e taça dourada, medindo 32 cm a partir das alças, confeccionado em plástico injetado poliestireno. | Unidade | TROFÉU SUL | 20 | R\$ 66,90 | R\$ 1.338,00 |
| 23 | Troféu com 48 cm de altura, base redonda dourada, com 44cm de circunferência, 11 cm de altura, cone e taça dourada, medindo 32 cm a partir das alças, confeccionado em plástico injetado poliestireno. | Unidade | TROFÉU SUL | 20 | R\$ 60,90 | R\$ 1.218,00 |
| 25 | Troféu com 22 cm de altura, com base quadrada com 7,5 cm de largura em polímero na cor preta. Sobre esta base um cone com frisos em polímero metalizado na cor dourada com uma estatueta fixa de mesa de sinuca metalizada na cor dourada com detalhe na cor verde, com 11,3 cm de largura. | Unidade | TROFÉU SUL | 05 | R\$ 28,00 | R\$ 140,00 |
| 28 | Troféu com altura de 23 cm, base oval com 22,50 cm de largura em polímero na cor preta com friso na tampa da base metalizada na cor dourada. Dois suportes em polímero metalizado na cor dourada nas laterais. Sobre estes suportes uma estatueta fixa de bola de futebol branca com gomos pintados na cor preta, com 7,9 cm de largura de um lado e do outro uma estatueta fixa de jogador de futebol. | Unidade | TROFÉU SUL | 10 | R\$ 39,40 | R\$ 394,00 |
| 33 | Medalha redonda fundida em liga metálica de zamac, com o tamanho de 50 mm por 50 mm de diâmetro e centro liso com 35 mm de diâmetro. Com tocha no centro com descrição de Honra ao Mérito em baixo relevo, no lado esquerdo vazado e no lado direito com dois frisos. Espessura máxima de 2,9 mm. Metalizada na cor prata. Suporte para fita com 2,5 cm de largura. A medalha pode vir acompanhada de fita de cetim nas cores azul, vermelha, amarela, branca ou verde com 2,5 cm de largura ou fita de gorgorão nas cores azul, azul-branco-vermelha ou verde-amarela com 2,5 cm de largura. | Unidade | TROFÉU SUL | 2.000 | R\$ 2,39 | R\$ 4.780,00 |
| Total do Fornecedor: | | | | | | R\$ 14.288,50 |
| Total Geral dos Itens: | | | | | | R\$ 51.010,00 |

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

1.4. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a recomposição somente no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.

1.4.1. Os preços registrados que sofrerem recomposição não ultrapassará os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

1.4.2. O aumento decorrente de recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato somente

poderá ser dado se a sua ocorrência era imprevisível no momento da contratação, e se houver a efetiva comprovação do aumento pela empresa registrada (requerimento, planilha de custos e documentação de suporte).

1.5. Caso o preço registrado se torne superior à média dos preços de mercado, o Município solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo na forma do item 1.4.1.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como, para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se nela estivesse transcrita, os seguintes documentos:

a) Edital de Processo Administrativo nº 098/2019 - Pregão Presencial nº 047/2019 e seus anexos;

b) Proposta da(s) Licitante(s);

c) Ata de Julgamento.

3. VIGÊNCIA

3.1 A presente Ata vigorará a partir de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura.

4. DA ENTREGA DOS PRODUTOS

4.1. Os produtos deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias CONSECUTIVOS após a emissão da Ordem de Fornecimento, os quais deverão ser entregues em locais indicados pela Secretaria Municipal de Educação.

4.2. A logomarca a ser fixada nos troféus e medalhas será disponibilizada pelo Departamento de Desporto Municipal, sempre com base a competição a ser promovida, sem custo adicional ao Município.

4.3. Será proibida a cobrança de qualquer outra despesa que venha a interferir no valor licitado e aprovado.

4.4. A detentora da ATA comprometer-se-á integralmente pela boa qualidade dos produtos que fornecer aplicando no que couber o Código de Defesa do Consumidor.

5. DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega dos produtos, acompanhada da Nota Fiscal/Fatura, a qual será certificada pelo responsável da Secretaria e encaminhada à Contabilidade para que se proceda ao pagamento, de acordo com a ordem cronológica de pagamento.

5.2. O Município de Iporã do Oeste não se responsabiliza pelo atraso dos pagamentos nos casos da empresa CONTRATADA não entregar os produtos de acordo com o solicitado ou ainda não entregar a nota fiscal.

5.3. A Administração Municipal reserva-se ao direito de devolução da nota fiscal/fatura não aprovada, e em hipótese alguma servirá de pretexto para que a licitante suspenda a entrega dos produtos ao município e realize a cobrança financeira dos que não tenham sido autorizada pelo responsável pela Secretaria.

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas decorrentes deste edital correrão por conta dos recursos consignados no orçamento do Município de Iporã do Oeste/SC, por ação, programa, projeto atividade, fonte de recursos e elemento da despesa para este exercício e o exercício seguinte.

7. RESPONSABILIDADES

7.1. A fornecedora responde por todos os danos e prejuízos que, na execução das contratações, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o Município ou a terceiros, independentemente da fiscalização exercida pelo Município.

7.2. A empresa fornecedora é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução desta ata, nos termos do artigo 71 da Lei 8.666/93.

7.3. As contribuições sociais e os danos contra terceiros são de responsabilidade da CONTRATADA.

7.4. A empresa fornecedora é responsável também pela entrega dos produtos, cabendo-lhe verificar o atendimento das especificações, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer tenham comprometido os mesmos, fora dos padrões exigidos.

7.5. A empresa registrada autoriza o Município a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada a prévia defesa.

8. OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS FORNECEDORAS

8.1. Constituem obrigações das empresas fornecedoras:

- a) providenciar, no prazo máximo de 03 (três) dias, o saneamento de qualquer irregularidade constatada na execução do objeto;
- b) manter, durante a vigência da Ata, todas as exigências contidas no Edital de Licitação;
- c) Corrigir, reparar, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções, ou, ainda, que estejam em desacordo com as especificações exigidas.

9. DA INEXECUÇÃO, CANCELAMENTO E ALT. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:

9.1.1. Automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência;
- quando não restarem fornecedores registrados;
- pela Administração Municipal, quando caracterizado o interesse público.

9.2. A Ata de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada de pleno direito:

9.2.1. Pela autoridade administrativa competente, quando:

- a empresa não cumprir com as obrigações dela constantes;
- a empresa der causa para a rescisão administrativa da contratação decorrente deste instrumento de registro de preços, em alguma das hipóteses previstas no artigo 78 d, inciso I a XII, ou XVII da Lei Federal nº 8.666/93 com as respectivas alterações posteriores;
- em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da contratação decorrente deste instrumento de registro;
- por razões de interesse públicas devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
- o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- o fornecedor não comparece ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes;
- não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

9.2.2. Pela empresa quando:

- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado;

9.2.2.1. A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultado a Administração a aplicação das penalidades previstas em lei, caso não aceitas as razões do pedido.

10. PENALIDADES

10.1. Se o licitante vencedor descumprir as condições desta Ata de Registro de Preços ficará sujeito às penalidades estabelecidas nas Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93 e alterações posteriores.

10.2. De acordo com o estabelecido no art. 77, da Lei nº 8.666/93, a inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços enseja sua rescisão, constituindo motivo para o seu cancelamento, nos termos previstos no art. 78 e seus incisos.

10.3. Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste termo, a Prefeitura Municipal de Iporã do Oeste poderá aplicar à empresa vencedora as seguintes penalidades:

- a) Advertência;
- b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta.
- c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.4. Nos termos do artigo 7º da Lei n. 10.520/2002, se o licitante, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no sistema de registro de cadastro do Município e, no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no contrato e das demais cominações legais.

10.6. Nenhum pagamento será processado à proponente penalizada sem que antes este tenha pago ou lhe seja relevada a multa imposta.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. A fornecedora não poderá subcontratar ou transferir a terceiros o objeto desta ata, salvo expressa autorização da Administração Municipal.

11.2. Elegem as partes contratantes o Foro da cidade de Mondai/SC, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas desta Ata, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Iporã do Oeste/SC, 13 de Agosto de 2019.

LUCIO MALLMANN

Prefeito Municipal

Empresas Participantes:

A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI: _____;

MONUMENTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TROFÉUS LTDA ME: _____;

RENIR PAULO MANFRIN ME: _____;

DOUGLAS ALAN HEINEN 01873143907: _____;

CSM EVENTOS E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA: _____;

CT. 064-2019

Publicação Nº 2122626

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE IPORÃ DO OESTE - SC

EXTRATO CONTRATO Nº 064/2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 108/2019

O MUNICIPIO DE IPORÃ DO OESTE torna publico a seguinte contratação:

DO OBJETO: LOCAÇÃO DE ESPAÇO E ESTRUTURA FÍSICA, INCLUINDO SEDE SOCIAL, VESTIÁRIOS, CAMPO DE FUTEBOL E ESTACIONAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS (MOLEQUE BOM DE BOLA – FASE REGIONAL E JOGOS DA COPA AMEOSC SUB 15 E 17).

DO VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00 (Três mil reais).

DA CONTRATANTE: Município de Iporã do Oeste.

DO CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO GRÊMIO UNIÃO.

DA VIGÊNCIA: Da data da assinatura até o dia 31/12/2019.

DO FUNDAMENTO: Art. 24 e art. 26 da Lei 8.666/93

DO FORO: Foro da Comarca de Mondai/SC.

Iporã do Oeste/SC, 12 de Agosto de 2019.

LUCIO MALLMANN

Prefeito Municipal.

CT. 065-2019

Publicação Nº 2122685

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE - SC
EXTRATO CONTRATO Nº 065/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 097/2019

O MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE torna publico a seguinte contratação:
DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR O TRANSPORTE COLETIVO E TRANSPORTE ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE IPORÃ DO OESTE/SC.
VALOR TOTAL: R\$ 50.400,00 (Cinquenta mil e quatrocentos reais).
DA CONTRATANTE: Município de Iporã do Oeste.
DO CONTRATADO: DARLEI ISMAEL SCHONS 07712599998.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura.
DO FUNDAMENTO: Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
DO FORO: Foro da Comarca de Mondai/SC

Iporã do Oeste/SC, 13 de Agosto de 2019.
LUCIO MALLMANN
Prefeito Municipal.

TERMO CONTRATUAL DE CREDENCIAMENTO Nº 070-2019

Publicação Nº 2122835

TERMO CONTRATUAL DE CREDENCIAMENTO Nº 070/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2019
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2019
CREDENCIAMENTO

O MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE, através do Fundo Municipal de Saúde - FMS, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Santo Antônio, nº 100, inscrito no CNPJ nº. 78.485.554/0001-13, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Srº Lúcio Mallmann, portador do CPF nº 831.980.599-68, adiante nomeado CREDENCIANTE, e a Empresa INSTITUTO HOSPITALAR BENEFICENTE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Rua Rio de Janeiro, nº 115-W, Bairro Centro, Município de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, CEP nº 89899-000, inscrita no CNPJ sob nº. 85.217.032/0001-04, neste ato representado pelo Srº Renato Antônio Celante, portador do CPF nº 538.365.029-68, adiante nomeada CREDENCIADA, tem entre si justo e acordado celebrar o presente Contrato de Credenciamento que se regerá pelas normas da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e pelas normas do Processo Administrativo nº 009/2019, Inexigibilidade nº 006, de 07 de Janeiro de 2019 e pelas condições que estipulam a seguir:

I - DO OBJETO

1.1. CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE/SC COM VIGÊNCIA PARA O ANO DE 2019.

II - DO PROCEDIMENTO

2.1. O encaminhamento dos usuários será feito através de documento de referência e contra referência.

2.2. Procedimentos credenciados:

| ITEM | UND | QUANT | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO |
|------|-----|-------|---|----------------|
| 04 | SV | 600 | CONSULTA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA/ OBSTETRICA | R\$ 90,00 |
| 07 | SV | 200 | CONSULTA ESPECIALIZADA EM PEDIATRIA | R\$ 90,00 |

III - DA VIGÊNCIA

3.1. A vigência do termo será do dia da sua assinatura até o dia 31.12.2019.

IV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes das contratações oriundas deste credenciamento correrão por conta da dotação orçamentária oriunda do Fundo Municipal de Saúde para o exercício vigente.

4.2. Os Recursos Financeiros serão das receitas próprias, receitas vinculadas e demais recursos disponíveis do Fundo Municipal de Saúde.

V - DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA

5.1. Responsabilizar-se por todos os impostos, taxas, seguros e tudo que em virtude da lei ou regulamento que recaia ou venha a recair sobre os serviços, bem como por obrigações trabalhistas, previdenciárias, de acidentes e quaisquer outros decorrentes da relação

empregatícia entre a contratada e seu pessoal, bem como pelos danos/prejuízos eventualmente causados aos usuários e/ou terceiros.

5.2. O credenciado obriga-se a manter, durante toda a execução, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão do Termo por não cumprimento do mesmo.

5.3. O credenciado 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, com a redação que lhe deu a Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999.

5.4. O credenciado não poderá cobrar do paciente, ou seu responsável, qualquer complementação aos valores autorizados aos serviços a serem prestados.

5.5. Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, mantendo-se a qualidade dos serviços e resultados;

5.6. Garantir confidencialidade dos resultados obtidos e informações sobre sua assistência;

5.7. Permitir acesso de fiscalização da Secretaria Municipal de Saúde no acompanhamento na execução dos serviços;

5.8. Fornecer todos os materiais necessários para execução dos serviços, sem, entretanto, a eles se limitarem.

VI - MOTIVOS DE RESCISÃO

6.1. O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal n.º 8.666/1993 e suas alterações, e, ainda, pelos seguintes motivos:

- a) a reiteração de impugnação dos serviços, evidenciando a incapacidade da credenciada, no cumprimento satisfatório o edital;
- b) recusa injustificada da prestação dos serviços, atraso injustificado na prestação dos serviços, entrega em desacordo com o contratado, reincidência em imperfeição já notificada pelo Município, bem como quaisquer das situações previstas neste edital;
- c) quando ocorrerem razões de interesse público justificado;
- d) a cobrança de taxas de usuários, pela realização dos serviços contratados.

VII – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento pelos serviços prestados pelo credenciado será efetuado em até 15 dias após a emissão das notas fiscais, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura e documentos exigidos. Serão observados para o pagamento os valores máximos descritos no processo licitatório nº 009/2019.

7.2. Para fins de pagamento, a empresa credenciada deverá informar ao Setor Financeiro o banco, n.º da agência e o n.º da conta, na qual será realizado o depósito correspondente. A referida conta deverá estar em nome da pessoa jurídica, ou seja, a empresa credenciada.

7.3. O pagamento fica condicionado à apresentação dos seguintes documentos: Ordem de serviço, Nota Fiscal e relatório de atendimentos e autorizações.

VIII – DAS PENALIDADES

8.1. A credenciada, conforme o caso, que não cumprir as obrigações assumidas ou os preceitos legais, estará sujeita as seguintes penalidades:

- 8.1.1. Advertência;
- 8.1.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da proposta;
- 8.1.3. Suspensão do direito de licitar junto ao Município, pelo prazo de 02 (dois) anos;
- 8.1.4. Declaração de Inidoneidade;

IX – DA FISCALIZAÇÃO

9.1. O presente contrato tem como seu fiscal o Srº Mauro Cesar Barella (Secretário Municipal de Saúde), inscrito no CPF sob nº 919.065.559-15, cabendo-lhe a obrigação de solicitar, conferir, receber e controlar o objeto, em conformidade com a qualidade, quantidade e saldo para pagamento, das suas respectivas pastas.

9.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da contratada, até mesmo perante terceiro, por qualquer irregularidade, e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do contratante ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores).

X – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas ao final subscritas, para que o mesmo produza todos os jurídicos e legais efeitos.

Iporã do Oeste/SC, 07 de Agosto de 2019.

LUCIO MALLMANN RENATO ANTÔNIO CELANTE

PREFEITO MUNICIPAL INST. HOSP. BENEFICENTE N. SENHORA DAS MERCÊS

CREDENCIANTE CREDENCIADA

DECLARO que sou Gestor/Fiscal do presente Contrato, recebi uma cópia e estou incumbindo de fiscalizar e gerir o cumprimento deste contrato no que se refere à Secretaria a qual estou vinculado.

MAURO CESAR BARELLA

CPF: 919.065.559-15

Após análise do conteúdo do procedimento licitatório acima mencionado, verificou-se que este cumpre os requisitos exigidos pela Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, opinando assim, pela assinatura do presente contrato.

DOUGLAS ALBERTO MALLMANN

OAB/SC – 31.568

Advogado/Assessor Geral

CÂMARA MUNICIPAL

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Publicação Nº 2122018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA RELATIVA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 004/2019, QUE DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 057 DE 28 DE SETEMBRO DE 2005 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SERGIO ANTÔNIO SUZIN, Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste/SC, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 80-A, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, CONVOCA a comunidade em geral do Município de Iporã do Oeste para a AUDIÊNCIA PÚBLICA de apresentação e discussão do Projeto de Lei Complementar nº 004/2019, que tem por objetivo de obter autorização legislativa alterar dispositivos da Lei Complementar nº 057/2005, que instituiu o Código Tributário Municipal. A Audiência Pública, objeto desta convocação, será realizada em data, horário e local a seguir definidos:

DATA: 27/08/2019

HORÁRIO: 19h00min.

LOCAL: Plenário da Câmara de Vereadores de Iporã do Oeste/SC.

Iporã do Oeste – SC, 12 de agosto de 2019.

Sérgio Antônio Suzin

Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste/SC

Iraceminha

PREFEITURA

EXTRATO DE DISPENSA 009/2019

Publicação Nº 2122794

PROCESSO Nº 050/2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2019

OBJETO:
Fica dispensada de licitação, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE IRACEMINHA/SC, PARA AFERIR O GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO EM TODAS AS ESFERAS, PELOS SERVIÇOS QUE O PODER PÚBLICO PRESTA AOS MUNICÍPIES EM CADA ÁREA DE AÇÃO. O NÚMERO DE PESSOAS OUVIDAS SERÁ DE 320 A 400 MAIORES DE 16 ANOS NO CENTRO, BAIRROS, DISTRITO E COMUNIDADES DO INTERIOR. CONFORME QUESTIONÁRIO ELABORADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, com fulcro no Art. 24, II da Lei no 8.666/93 e alterações posteriores e o Decreto nº 9.412 de 18 de junho de 2018.

JUSTIFICATIVA:
A finalidade deste questionário é aferir o grau de satisfação da população em todas as esferas, pelos serviços que o poder público presta aos munícipes em cada área de ação, buscando prestar de forma eficaz os serviços essenciais a toda população do Município de Iraceminha.

Iraceminha, SC, 13 de agosto de 2019.

| | |
|--|--|
| Evandro João Rauber Sec. Interino Administração e Fazenda | |
|--|--|

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

| | | |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Daniela Assoni Bolfe Presidente | Débora Spenazzatto Membro | Gustavo Drescher Membro |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|

Evandro João Rauber
Membro
Fabrício Farias
Membro

PROCESSO Nº 050/2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2019

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

A execução do projeto tem como fundamento o Art. 24, II da Lei 8.666/93 e o Decreto Nº 9.412/2018, que dispõe:

I - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

Iraceminha, SC, 13 de agosto de 2019.

| | |
|--|--|
| Evandro João Rauber Sec. Interino Administração e Fazenda | |
|--|--|

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

| | | |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Daniela Assoni Bolfe Presidente | Débora Spenazzatto Membro | Gustavo Drescher Membro |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|

Evandro João Rauber
Membro

Fabrício Farias
Membro

PROCESSO Nº 050/2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2019

RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E JUSTIFICATIVA DO PREÇO:

Identificada a necessidade pela Secretaria Requerente, buscou-se no mercado por empresas que atuassem em área compatível. Encontrou-se

a empresa:

NOME DO FORNECEDOR: TULIPA PESQUISAS DE MERCADO E OPINIÃO PÚBLICA LTDA ME
CNPJ/CPF: 19.731.315/0001-37
ENDEREÇO: Av. Sul Brasil, 82 – Bairro Centro – CEP 89874-000 NA CIDADE DE MARAVILHA – SC
VALOR: R\$ 12.500,00

Dessa forma, como o proponente é do ramo pertinente e os preços praticados na presente contratação estão compatíveis com os praticados na região para objeto assemelhado justifica-se a contratação direta da mesma, conforme abaixo discriminado:

| Item | Especificação | Unid. | Quantidade | Preço Unit. Máximo | Preço Total |
|------|---|-------|------------|--------------------|-------------|
| 1 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE IRACEMINHA/SC, PARA AFERIR O GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO EM TODAS AS ESFERAS, PELOS SERVIÇOS QUE O PODER PÚBLICO PRESTA AOS MUNICÍPIOS EM CADA ÁREA DE AÇÃO. O NÚMERO DE PESSOAS OUVIDAS SERÁ DE 320 A 400 MAIORES DE 16 ANOS NO CENTRO, BAIRROS, DISTRITO E COMUNIDADES DO INTERIOR. CONFORME QUESTIONÁRIO ELABORADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | UN | 1,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | | | Total | | 12.500,00 |

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A presente aquisição correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:

| Órgão | Despesa | Valor | Descrição | Cod. Cat. Econ. | Cat. Econ. |
|--------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Gabinete do Prefeito Municipal | 2 | 32.971,10 | Atividades da Administração Superior | 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros PJ |
| Valor Total Reservado | | | R\$ 12.500,00 | | |

Iraceminha, SC, 13 de agosto de 2019.

| | |
|--|--|
| Evandro João Rauber Sec. Interino Administração e Fazenda | |
|--|--|

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

| | | |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Daniela Assoni Bolfe Presidente | Débora Spenazzatto Membro | Gustavo Drescher Membro |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|

Evandro João Rauber
Membro

Fabício Farias
Membro

PROCESSO Nº 050/2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2019

DO DESPACHO:

A vista das exposições motivadas neste documento, e levando-se em consideração o alto e relevante interesse público municipal quanto à parte econômica e social da questão, com base no Art. 24, I da Lei 8.666/93 e o Decreto Nº 9.412/2018, ratifico este Processo de Dispensa de Licitação e autorizo a efetiva contratação da empresa TULIPA PESQUISAS DE MERCADO E OPINIÃO PÚBLICA LTDA ME, nos termos deste instrumento.

Iraceminha/SC, 14 de Agosto de 2019.
JEAN CARLOS NYLAND
Prefeito Municipal

RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:

7.1 – Fica Adjudicado e Homologado o presente processo licitatório em favor da empresa TULIPA PESQUISAS DE MERCADO E OPINIÃO PÚBLICA LTDA ME.

Iraceminha/SC, 14 de agosto de 2019.
JEAN CARLOS NYLAND
Prefeito Municipal

Irati

PREFEITURA

PREGÃO RP Nº 040/2019-PMI - AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PEÇAS E SERVIÇOS CONserto MICRO-ÔNIBUS PLACAS MFD-6674, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Publicação Nº 2122142

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE IRATI A V I S O D E L I C I T A Ç ã O

Processo Administrativo Nº 077/2019

Processo Licitatório Nº 077/2019

Edital: Pregão Presencial Registro de Preço Nº 040/2019

Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS, PARA CONserto E MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS, PLACA MFD-6674, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, MUNICÍPIO DE IRATI/SC.

Entrega dos Envelopes: 08:30 horas do dia 26/08/2019

Abertura dos Envelopes: 09:00 horas do dia 26/08/2019

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua João Beux Sobrinho, nº 385, centro, Irati – SC, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 07:30 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas, pelo telefone (49) 3349-0010, 3349-0143, pelo site: www.irati.sc.gov.br, ou através de do e-mail: irati@irati.sc.gov.br

Irati – SC, 13 de agosto de 2019.

NEURI MEURER

Prefeito Municipal

Irineópolis

PREFEITURA

CONVÊNIO Nº 01/2019

Publicação Nº 2122932

TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2019

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRINEÓPOLIS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 06.089.125/0001-16, estabelecido à Avenida 22 de Julho, nº 1080, Centro, Irineópolis/SC, através de seu representante legal, na pessoa de Prefeito, o Sr. Juliano Pozzi Pereira, inscrito no CPF nº 455.173.049-15, doravante denominado de CONVENENTE, e de outro lado o HOSPITAL SANTA CRUZ DE CANOINHAS, entidade assistencial sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 83.192.096/0001-64, estabelecida à Rua João da Cruz Kreiling, cidade de Canoinhas/SC, neste ato representada por seu presidente Sr. Reinaldo de Lima Junior, inscrito no CPF sob o nº 988.224.629-04, portador do RG nº 3119443, residente e domiciliado em Canoinhas/SC, e que no final cancela o presente Convênio, doravante denominada de CONVENIADA, resolvem de comum acordo, celebrar o presente TERMO DE CONVÊNIO pelas cláusulas e condições que seguem especificadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E TERMO.

1.– O presente instrumento tem como objeto a contratação de serviços para realização de Exames de Raios X e diagnóstico por imagem.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DOS RECURSOS.

2.1 – A CONVENIADA (Hospital Santa Cruz de Canoinhas/SC) receberá pelos serviços prestados o valor correspondente a R\$8,38 (oito reais e trinta e oito centavos) pela cota PPI - SUS, mais o valor correspondente ao complemento de R\$ 14,52 (quatorze reais e cinquenta e dois centavos) que será suportado pelo município por exame, tendo em vista que o custo por exame baseado nos valores aprovados pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISAMURC, conforme tabela no Anexo I, DOS EXAMES DE RAIOS X, que faz parte integrante deste contrato.

2.2 Os pagamentos deverão ocorrer cinco dias úteis após recebimento da prestação de contas dos serviços prestados, para que a mesma possa aplicar na execução do objeto pactuado na cláusula anterior.

2.3 Caso o pagamento do complemento não seja realizado em até 30 dias após a prestação de contas, os atendimentos serão suspensos e acarretará na devolução da cota PPI.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

3.1 – A prestação de contas dos recursos financeiros de que trata o presente Convênio, será elaborada com data e nome dos pacientes que realizaram os exames, até o quinto dia útil do mês subsequente.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES.

I) O CONVENENTE se compromete a:

- a) repassar o valor acima indicado no prazo estipulado na cláusula segunda;
- b) supervisionar a execução do presente Convênio, através da Secretaria Municipal de Saúde.
- c) Encaminhar todos os pacientes ao Conveniado, incluídos os pacientes via sistema único de saúde, convênios e particulares.

II) A CONVENIADA se compromete a:

- a) utilizar os recursos financeiros deste Convênio, na execução de exames de raios x aos pacientes do município;
- b) apresentar ao Município, prestação e conta com data e nome dos pacientes que realizaram os exames, até o quinto dia útil do mês subsequente.
- c) responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas referentes à contratação de pessoal, para a consecução do presente convênio.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA.

5.1 – O presente Convênio terá validade de 01 de Agosto de 2019 até o dia 31 de julho de 2020, podendo ser prorrogado caso haja interesse das partes.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO.

6.1 – O presente Convênio ficará rescindido, de pleno direito, por inadimplência de qualquer das obrigações aqui pactuadas, principalmente pela não prestação de contas, ficando ainda possível a rescisão do Convênio, caso fiquem apuradas irregularidades da CONVENIADA quanto ao uso dos recursos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

7.1 – Fica, ainda, a CONVENENTE, liberada de quaisquer ônus, decorrentes do presente Convênio, principalmente de quaisquer encargos sociais, trabalhistas e outros emolumentos, que não exclusivamente o repasse dos recursos firmados, salientando que na omissão do Convênio, as partes de comum acordo devem resolver a pendência, sempre em benefício do erário municipal.

As partes, de comum acordo, elegem o foro da Comarca de Canoinhas/SC, para dirimir as dúvidas que porventura venham a existir no decorrer do presente Convênio.

E por assim estarem acordados, firmam o presente Termo de Convênio em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, em 01 de agosto de 2019.

Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis/SC

Juliano Pozzi Pereira

Conveniente

Giseli Kempinski
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Hospital Santa Cruz de Canoinhas
Reinaldo de Lima Junior
Conveniada

Testemunhas:

Nome: Josilaine Montoski
CPF: 081.276.439-04

Nome: Andrielle B. Brey Leite
CPF: 055.249.359-76

RESOLUÇÃO CONVOCAÇÃO Nº 01/2019

Publicação Nº 2122808

RESOLUÇÃO Nº 01 de 12 de Agosto de 2019.

Dispõe sobre a convocação da 1ª Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e dá outras providências.

O CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - COMSEA, no uso de suas atribuições legais resolve,

Art. 1º - Convocar a 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE IRINEÓPOLIS/SC, com o objetivo de fortalecer e ampliar a promoção da soberania alimentar, garantindo a todos o direito humano à alimentação adequada e saudável.

§ 1º - A Conferência Municipal de Segurança Alimentar, realizar-se em Irineópolis/ Santa Catarina, na data de 10 de setembro de 2019, com início às 13:00min, no Centro de Uso Múltiplo.

§ 2º - A Conferência Municipal de Assistência Social terá como Tema Central: " Vozes, direitos e fome".

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Irineópolis, 12 de agosto de 2019.

Dayane Aparecida da Silva
Presidente do COMSEA

Juliano Pozzi Pereira
Prefeito Municipal

Conselho Municipal de Segurança
Alimentar e Nutricional

TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO Nº 12/2019 - FMS

Publicação Nº 2122101

ADITIVO DE SUPRESSÃO Nº 12/2019

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 22/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018

TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO a Ata de Registro de Preços nº 04/2019, de fornecimento que entre si celebram o Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis e a empresa Walendowsky & Cia Ltda - ME.

O Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, situada na Avenida 22 de julho, nº 1080, centro, neste município de Irineópolis, estado de Santa Catarina, neste ato representada pela Sra. Giseli Kempinski, brasileira, no exercício do cargo de Gestora do Fundo Municipal de Saúde, residente e domiciliada a Avenida 22 de Julho, nº. 22, centro, neste município, inscrito no CPF nº 037.800.599-59, e a empresa Walendowsky & Cia Ltda - ME, estabelecida na Rua Alberto Muller, nº 4980, Bairro Limeira, Município de Brusque, Estado de Santa Catarina, CNPJ 73.387.557/0001-09, pelo seu representante, Sr. Ivan José Walendowsky, inscrito no CPF sob nº 072.781.529-68 e RG 914.380 SSI/SC, infra-assinado, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, nos termos do artigo 15 da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 3.555/00 e Decreto Municipal nº 1652/2007 e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do Pregão Presencial nº 02/2019, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo Licitatório nº 06/2019, modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecendo as disposições da Lei Federal 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes, tem justo e suprimido o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR

O presente termo aditivo tem como objeto a SUPRESSÃO de 1,4552% (um inteiro e quatro mil quinhentos e cinquenta e dois décimos de milésimo por cento) do valor do contrato firmado entre as partes em 12 de março de 2019, nos termos previstos em sua Cláusula Segunda do 2º Termo Aditivo nº 10/2019, passando o valor para R\$ 3,283 (três reais duzentos e oitenta e três milésimos de real) para R\$ 3,235 (três reais duzentos e trinta e cinco milésimos de real) o litro de Óleo Diesel S10.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SUPRESSÃO

O valor Total do contrato, após a supressão, é R\$ 148.409,18 (cento e quarenta e oito mil quatrocentos e nove reais e dezoito centavos). A importância ora estabelecida corresponde ao valor total do contrato vigente com decréscimo de R\$ 2.202,06 (dois mil duzentos e dois reais e seis centavos).

Os efeitos financeiros decorrentes do decréscimo vigoram a partir de 01 de junho de 2019.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente termo aditivo decorre de autorização do Senhor Juliano Pozzi Pereira - Prefeito Municipal, e encontra amparo legal no artigo 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do mencionado instrumento contratual.

E, para que este Contrato passe a produzir seus jurídicos e legais efeitos, leva a chancela das partes, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o firmam.

Irineópolis (SC), 15 de julho de 2019.

GESELI KEMPINSKI

GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

IVAN JOSÉ WALENDOWSKY

WALENDOWSKI & CIA LTDA ME

Testemunhas:

| | |
|---|--|
| Nome: Josilaine Montoski CPF: 081.276.439-04 | Nome: Géssica Greschechen CPF: 072.218.599-57 |
|---|--|

TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO Nº 26/2019 - PM

Publicação Nº 2122096

ADITIVO DE SUPRESSÃO Nº 26/2019

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 06/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019

TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO a Ata de Registro de Preços nº 17/2019, de fornecimento que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Irineópolis e a empresa Walendowsky & Cia Ltda - ME.

O Município de Irineópolis, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, situada na Rua Paraná, nº 200, Centro, município de Irineópolis, Santa Catarina, neste ato, representada pelo Senhor Lademir Fernando Arcari, brasileiro, casado, no exercício do Cargo de Secretário da Administração, residente e domiciliado a Rua Paraná, 655, no Centro do Município de Irineópolis - SC, inscrito no CPF sob o n.º 513.968.909-04 e portador da cédula de identidade n.º 25/R 1.512.462-SSP/SC, de acordo com a Portaria nº 123/2017, e a empresa Walendowsky & Cia Ltda - ME, estabelecida na Rua Alberto Muller, nº 4980, Bairro Limeira, Município de Brusque, Estado de Santa Catarina, CNPJ 73.387.557/0001-09, pelo seu representante, Sr. Ivan José Walendowsky, inscrito no CPF sob nº 072.781.529-68 e RG 914.380 SSI/SC, infra-assinado, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, nos termos do artigo 15 da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 3.555/00 e Decreto Municipal nº 1652/2007 e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do Pregão Presencial nº 02/2019, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo Licitatório nº 06/2019, modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecendo as disposições da Lei Federal 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes, tem justo e suprimido o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR

O presente termo aditivo tem como objeto a SUPRESSÃO para o item 01 de 1,4552% (um inteiro e quatro mil quinhentos e cinquenta e dois décimos de milésimo por cento), óleo Diesel S10, passando o valor do litro de R\$ 3,283 (três reais duzentos e oitenta e três milésimos de real) para R\$ 3,235 (três reais duzentos e trinta e cinco milésimos de real). E para o item 3 a SUPRESSÃO de 3,4775% (três inteiros e quatro mil setecentos e setenta e cinco décimos de milésimo por cento) óleo Diesel Comum S500, passando o valor do litro de R\$ 3,274 (três reais duzentos e setenta e quatro milésimos de real) para R\$ 3,16 (três reais e dezesseis centavos), do valor do contrato firmado entre as partes em 13 de junho de 2019, nos termos previstos em sua Cláusula Segunda do 2º Termo Aditivo nº 23/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SUPRESSÃO

O valor Total do contrato, após a supressão, é R\$ 1.332.350,82 (um milhão trezentos e trinta e dois mil trezentos e cinquenta reais e oitenta e dois centavos).

A importância ora estabelecida corresponde ao valor total do contrato vigente com decréscimo de R\$ R\$ 29.231,94 (vinte e nove mil duzentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos), sendo do item 01 o valor de R\$ 13.157,94 (treze mil cento e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos), e item 03 o valor de R\$ 16.074,00 (dezesseis mil e setenta e quatro reais).

Os efeitos financeiros decorrentes do decréscimo vigoram a partir de 01 de junho de 2019.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente termo aditivo decorre de autorização do Senhor Juliano Pozzi Pereira - Prefeito Municipal, e encontra amparo legal no artigo 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do mencionado instrumento contratual.

E, para que este Contrato passe a produzir seus jurídicos e legais efeitos, leva a chancela das partes, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o firmam.

Irineópolis (SC), 15 de julho de 2019.

LADEMIR FERNANDO ARCARI

SECRETARIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

IVAN JOSÉ WALENDOWSKY

WALENDOWSKY & CIA LTDA ME

Testemunhas:

Nome: Josilaine Montoski
CPF: 081.276.439-04

Nome: Géssica Greschechen
CPF: 072.218.599-57

Itá

CÂMARA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 032/2019 CONCEDE FÉRIAS REMANESCENTES Á SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 2122250

PORTARIA Nº 032/2019

concede férias REMANESCENTES Á servidor público MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS

JUSSELEI EDSON PERIN, Presidente da Câmara de Vereadores de Itá, Estado de Santa Catarina, com fulcro na legislação em vigor, e;

Considerando a Portaria nº 018/2019, a qual concedeu férias à Servidora Soraia Ellis Budke;

Considerando ainda a Portaria nº 019/2019 que interrompeu parcialmente as férias concedidas em função da necessidade dos serviços da servidora;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora SORAIA ELLIS BUDKE, Matrícula Nº 62, ocupante do cargo Assessora de Comunicação, 13 (treze) dias de férias, a contar de 14 a 26 de Agosto de 2019, sem prejuízo de seus proventos em virtude da interrupção verificada na Portaria 019/2019.

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

Itá, Santa Catarina, 13 de Agosto de 2019.

JUSSELEI EDSON PERIN

Presidente Câmara Vereadores

Registrado e Publicado no DOM e Mural Público

Itaiópolis

PREFEITURA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2019

Publicação Nº 2122548

PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO EMPRESAS ME, EPP E MEI SEDIADAS NO MUNICÍPIO OU REGIÃO

OBJETO: Registro de Preços para aquisição parcelada de Materiais de limpeza e higiene, materiais de copa e cozinha, utensílios domésticos, gêneros de alimentação, gás engarrafado, água mineral, para as Secretarias Municipais, Polícia Militar e Civil e Fundo Municipal de Assistência Social. LOCAL/DATA E HORÁRIO PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: Avenida Getúlio Vargas, 308, 3º Piso, Centro, Itaiópolis – SC, no Departamento de Compras e Licitações, junto a Prefeitura Municipal, no dia 27 de agosto de 2019, até as 08:15. ABERTURA DOS ENVELOPES: no dia 27 de agosto de 2019, às 08h30. O Edital está à disposição dos interessados, no endereço acima mencionado ou pelo Site www.itaioptis.sc.gov.br. Itaiópolis, 12 de agosto de 2019. Reginaldo José Fernandes Luiz Prefeito

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2019

Publicação Nº 2122546

PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2019

OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa para prestar serviços de máquina vibro acabadora. Proponente: Maria Grazielle Alves Guedes Engefaz ME. Item: 1 (50.000m² - serviços de máquina - R\$ 7,96). Valor Total: R\$ 398.000,00. PRAZO: 12 meses. Itaiópolis, 07 de agosto de 2019. Reginaldo José Fernandes Luiz Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAIÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO PR 18/2019

Publicação Nº 2122802

Pregão Presencial nº 18/2019; Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo novo, zero Km, com 05 lugares, para uso do Programa de Educação Permanente em Saúde da Secretaria Municipal da Saúde de Itaiópolis. Entrega dos Envelopes: Até às 13:45 horas do dia 27 de agosto de 2019; Abertura dos Envelopes: às 14:15 horas do dia 27 de agosto de 2019. O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos na Av. Getúlio Vargas, 308, 3º andar, de 2ª à 6ª das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00 horas ou no site www.itaioptis.sc.gov.br - Fone 047 3652 2211. Itaiópolis, 13 de agosto de 2019. Felipe Tavares – Secretário Municipal da Saúde.

Itapema

PREFEITURA

EXTRATO 04.084.2019

Publicação Nº 2122738

Estado de Santa Catarina
Município de Itapema
EDITAL DE LICITAÇÃO

O Município de Itapema, torna público a abertura do:
Pregão Presencial nº.04.084.2019

Objeto: Aquisição de veículo, tipo Furgão, transformado em veículo tipo Auto Socorro de Urgência, para atendimento das ocorrências do Quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Itapema, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital Nº. 04.084.2019.
Entrega dos envelopes: Até as 13hs(treze) horas do dia 26(vinte e seis) de agosto de 2019.

Abertura do Pregão: 26(vinte e seis) de agosto de 2019, às 13:01 (treze horas e um minuto)

Endereço para retirada do edital: O edital poderá ser baixado pelo sítio www.itapema.sc.gov.br, no ícone "licitações – modalidades – pregão – pasta04.084.2019" ou pessoalmente, Avenida Nereu Ramos, 134, Bairro Centro.

Dúvidas, entrar em contato pelo telefone (047) 3268-8009.

Itapema, 13 de agosto de 2019.

Ronaldo Paulino
Secretário de Administração

EXTRATO 04.105.2019 - ANALISE LAB

Publicação Nº 2123061

Estado de Santa Catarina
Município de Itapema
EDITAL DE LICITAÇÃO

O Município de Itapema, torna público a abertura do:
Pregão Presencial nº. 04.105.2019

Objeto: Contratação de empresa especializada para a coleta e análises laboratoriais de qualidade da água, para atender as necessidades da Fundação Ambiental Área Costeira de Itapema – FAACI, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Nº. 04.105.2019.

Entrega dos envelopes: Até as 14:00(quatorze) horas do dia 27(vinte e sete) de agosto de 2019.

Abertura do Pregão: dia 27(vinte e sete) de agosto de 2019, às 14:01(quatorze horas e um minuto)

Endereço para retirada do edital: O edital poderá ser baixado pelo sítio www.itapema.sc.gov.br, no ícone "licitações – pregão – pasta 04.105.2019" ou pessoalmente, Avenida Nereu Ramos, 134, Bairro Centro.

Dúvidas, entrar em contato pelo telefone (047) 3268-8009.

Itapema, 13 de agosto de 2019.

Ronaldo Paulino
Secretário de Administração

Itapiranga

PREFEITURA

DECRETO Nº 117, DE 12 DE AGOSTO DE 2019

Publicação Nº 2123183

DECRETO Nº 117, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

DISPÕE SOBRE REGISTRO DE FREQUÊNCIA E CONTROLE DO PONTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE ITAPIRANGA, ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas e de conformidade com a Lei Complementar nº 039, de 12 de julho de 2011;

Decreta:

Art. 1º Fica dispensado do registro de frequência e controle do ponto o servidor Jaime Luis Henkes, matrícula nº 15557/01, ocupante do cargo de provimento em comissão de Chefe de Gabinete do Prefeito.

Art. 2º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor a partir do dia 12 de agosto de 2019.

Itapiranga, 12 de agosto de 2019.

JORGE WELTER

Prefeito

Publicado no DOM - Diário Oficial dos Municípios

José Gilvane Lauer

Secretário Municipal de Administração.

DECRETO Nº 118, DE 14 DE AGOSTO DE 2019

Publicação Nº 2123180

DECRETO Nº 118, DE 14 DE AGOSTO DE 2019.

DESIGNA SERVIDORA MUNICIPAL COMO ADMINISTRADORA INTERINA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS, DELEGA ATRIBUIÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE ITAPIRANGA, ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso das atribuições que lhe são conferidas e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal;

Decreta:

Art. 1º Fica pelo presente Decreto designada a Sra. KATIA SCHOSSLER GRISOTTI, matrícula nº 10350/01, ASSESSORA DO GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, com delegação de atribuições para exercer cumulativamente no dia 15 de agosto de 2019, as funções de ADMINISTRADORA INTERINA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS, por motivo de licença saúde do Secretário e Administrador do Fundo Municipal de Saúde/FMS, Sr. Davino Rauber, matrícula nº 7806/01.

Parágrafo único. Esta delegação não conta ônus aos cofres públicos municipais.

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário.

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

Itapiranga, 14 de agosto de 2019.

Jorge Welter

Prefeito

Publicado no DOM – Diário Oficial dos Municípios

José Gilvane Lauer

Secretário de Administração.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 128/2019/RH

Publicação Nº 2122154

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA
EXTRATO DE CONTRATO – RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 128/2019/RH

PARTES: Município de Itapiranga e JOSANE RITA ANTUNES DO NASCIMENTO.

ORIGEM: Processo Seletivo nº 03/2018

OBJETO: Contratação de Prestação de serviço por tempo determinado, em 20 horas semanais, como Professor de Ensino Fundamental e Educação Infantil.

Nível salarial: 545

Classe - Referência: C - 01

VIGÊNCIA: 13/08/2019 a 13/12/2019.

Itapiranga – SC, 13 de agosto de 2019.

Jorge Welter – Prefeito

PORTARIA Nº 158/2019

Publicação Nº 2121992

Portaria nº 158 de 13 de agosto de 2019

O Prefeito de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de acordo com a Lei Orgânica Municipal e Lei Complementar 39/2011;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a partir do dia 13 de agosto de 2019, o saldo de férias correspondente a oito dias para o servidor municipal Ivo Bogorny matrícula nº 12711/05, por ter sido convocado antecipadamente por motivo de superior interesse público, através da Portaria nº 138 de 26/7/2019.

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

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Itapiranga SC, 13 de agosto de 2019.

Jorge Welter

Prefeito

Publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM

Ivair Paulo Tavares

Diretor de Recursos Humanos

QUADRO DE VENCEDORES Nº 110/2019

Publicação Nº 2122086

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA
Compras e Contratos
Relatório de Licitações - Relatório de Vencedores

Pág 1 / 11



Relatório de Vencedores - Pregão Presencial - 110 / 2019
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS E OUTROS MATERIAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE

| Fornecedor: 663450 - BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP | | | | | | |
|---|--|------------|---------|------------|----------------|-------------|
| Item | Lote/Produto | Marca | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 11 | BEBEDOURO COM CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 20 LITROS, GABINETE EM AÇO INOX, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX, RESERVATÓRIO INTERNO EM POLIPROPILENO; ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS; SERPENTINA EM AÇO INOX 304; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO; REGULAGEM DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE TERMOSTATO; 02 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS (01 PARA ÁGUA GELADA E 01 PARA ÁGUA NATURAL); TOMADA DE 03 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT; GÁS ECOLÓGICO R 134 A; TENSÃO 220 V; BEBEDOURO CERTIFICADO PELO INMETRO; CONTENDO UM ENGATE PARA CONEXÃO DE ENTRADA DE ÁGUA E UMA SAÍDA DE ÁGUA PARA ESGOTO PRE INSTALADA; GARANTIA DE FABRICA DE 12 MESES. | FRISBEL | UND | 9 | 920,00 | 8.280,00 |
| 40 | PALLET DE PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE E DURÁVEL, QUALIDADE INALTERADA PARA ÁCIDOS, GORDURAS, SOLVENTES E ODORES, RESISTENTE A UMIDADE, INSETOS E FUNGOS, MEDIDAS 1100MM X 120MM, PESO DE 10KG, CARGA DINÂMICA: 500KG E CARGA ESTATICA 1000KG. | MONDIAL | UND | 80 | 85,00 | 6.800,00 |
| 25 | FORNO ELÉTRICO, TENSÃO 220W, 44 LITROS, COM DISPLAY DIGITAL E CONTROLE ELETRÔNICO, COM PÉS ANTIDERRAPANTES, PAINEL COM ÍCONES ILUMINADOS, LUZ INTERNA, GRADE CROMADA, BANDEJA ESMALTADA, FRONTAL EM TERMOPLÁSTICO, CORPO EXTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, VIDRO DUPLO, CORPO INTERNO AUTOLIMPANTE, PORTA COM ABERTURA LATERAL, GRILL COM DOURADOR E 2 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, LÂMPADA INTERNA, RESISTÊNCIAS BLINDADAS, ALARME SONORO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM FIBRA CERÂMICA, CONTROLE INTELIGENTE DE TEMPERATURA, POTÊNCIA DE 1750 WATTS, 127V, PESO APROXIMADO DE 13,9KG. COM GARANTIA 12 MESES. | FISCHER | UND | 20 | 464,00 | 9.280,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | 24.360,00 |
| Fornecedor: 636150 - BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI | | | | | | |
| Item | Lote/Produto | Marca | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 14 | CAIXA PLÁSTICA HORTIFRÚTI VERMELHA VAZADA 46L - MEDIDAS MÍNIMAS DE: 53 X 33 X 30 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) | ELDORADO | UND | 50 | 28,39 | 1.419,50 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | 1.419,50 |
| Fornecedor: 546976 - ECOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | | | | | | |
| Item | Lote/Produto | Marca | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 55 | SUORTE TRIPE PARA BANNER 2,80 M | NARDELLI | UND | 1 | 149,00 | 149,00 |
| 28 | GARFOS DE MESA EM AÇO INOX. DIMENSÕES APROXIMADAS (COMPR X LARG X ALT): 193X 23X 19MM. ESPESSURA: 1,60MM. DENTES LONGOS. UTENSÍLIOS TOTALMENTE FEITOS EM AÇO INOX E ALTAMENTE DURÁVEIS. ACABAMENTO EM BRILHO. COM FORMATO APROPRIADO PARA BOCA E BORDAS ARREDONDADAS. MARCA/ MODELO DE REFERÊNCIA: LINHA LAGUNA, TRAMONTINA, SIMILAR OU SUPERIOR. | TRAMONTINA | UND | 2.100 | 3,99 | 8.379,00 |
| 24 | FACAS DE MESA EM AÇO INOX, COM FIO SERRILHADO, CABO DE INOX, COM PONTA ARREDONDADA SEM EMENDA, FACA DE MESA. DIMENSÕES APROXIMADAS (COMPR X LARG X ALT): 20 X 1,50X 1,70 ESPESSURA: 3,0MM. FACA FORJADA E TEMPERADA, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA À CORROSÃO E DURABILIDADE NO FIO DE CORTE. UTENSÍLIOS TOTALMENTE FEITOS EM AÇO INOX E ALTAMENTE DURÁVEIS. ACABAMENTO EM BRILHO. MARCA/ MODELO DE REFERÊNCIA: LINHA LAGUNA, TRAMONTINA, SIMILAR OU SUPERIOR. | TRAMONTINA | UND | 2.100 | 7,00 | 14.700,00 |

IPW Sistemas Ltda

Identificador: WCO461201-2693-WLZXZ-303389086 - Emitido por: HELEN KARINA RITTER

13/08/2019 09:44:46

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Compras e Contratos

Relatório de Licitações - Relatório de Vencedores



Relatório de Vencedores - Pregão Presencial - 110 / 2019
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS E OUTROS MATERIAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE

| Fornecedor: 546976 - ECOS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA | | | | | |
|---|--|------------|---------|------------|----------------|
| Item | Lote/Produto | Marca | Unidade | Quantidade | Valor Unitário |
| 19 | COLHER DE MESA DE AÇO INOX. MEDINDO APROXIMADAMENTE 190MM. ESPESSURA: 1.60MM. CONCHA PROFUNDA. UTENSÍLIOS TOTALMENTE FEITOS EM AÇO INOX E ALTAMENTE DURÁVEIS. ACABAMENTO EM BRILHO. MARCA/ MODELO DE REFERÊNCIA: LINHA LAGUNA. TRAMONTINA, SIMILAR OU SUPERIOR. | TRAMONTINA | UND | 2.100 | 4,05 |
| 8 | BALANÇA DIGITAL DE ALTA PRECISÃO ELETRÔNICA, CAPACIDADE DE ATÉ 10 KG. GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 GRAMA. EQUIPADO COM UM SISTEMA DE ALTA PRECISÃO DE CALIBRAGEM. SISTEMA DE TARA. FUNÇÃO PARA PESAR EM GRAMAS OU ONÇA (OZ). VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO LCD. DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS O USO. ALIMENTAÇÃO: DUAS PILHAS AA (INCLUIDAS). INDICA QUANDO AS PILHAS PRECISAM SER TROCADAS. PESO DA BALANÇA: 360 GRAMAS. DIÂMETRO DO PRATO 14,5 CM. DIMENSÕES APROXIMADAS DA BALANÇA 16 LARGURA CM X 3,5 CM ALTURA X 24 CM COMPRIMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES. | SF 400 | UND | 16 | 31,90 |
| 9 | BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL 500/100 500KG, APROVADA PELO INMETRO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: DE FÁCIL MOVIMENTAÇÃO, LEVE E ROBUSTA, VISOR DE LCD COM BACKLIGHT, GABINETE COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, FUNÇÕES TARA E ENVIA, SAÍDAS PARA IMPRESSORA, USB E TTL, BATERIA INTERNA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO VOLTAGEM 220V, PÉS REGULÁVEIS PARA AJUSTE DE ALTURA. CAPACIDADE: 500 KG, DIVISÃO: 100 G. MATERIAL DA PLATAFORMA E COLUNA: AÇO INOX. MATERIAL DA ESTRUTURA: METÁLICA. TIPO DE DISPLAY: LCD COM BACKLIGHT, TAMANHO DA PLATAFORMA DE PESAGEM: 50MM X 60MM (LARGURA, PROFUNDIDADE), DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO: 500MM 665MM X 600MM (LARGURA, ALTURA, PROFUNDIDADE) GARANTIA 2 ANOS | URANO | UND | 1 | 2.000,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | 34.243,40 |

| Fornecedor: 539511 - GESUL COMERCIAL LTDA | | | | | |
|---|--|-----------|---------|------------|----------------|
| Item | Lote/Produto | Marca | Unidade | Quantidade | Valor Unitário |
| 54 | SUPORTE RETROPROJETOR TETO | BRASFORMA | UND | 1 | 75,00 |
| 57 | WAFFLERA COM CAPACIDADE PARA 4 WAFFLES. COM CONTROLE DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL, COM CHAPAS ANTIADERENTE, COM LUZ INDICATIVA DE FUNCIONAMENTO, POTÊNCIA 850W, VOLTAGEM 220V. | BRITÂNIA | UND | 20 | 112,50 |
| 17 | COLCHÃO SOLTEIRO DE ESPUMA TAMANHO 88X188CM, D45, COM ALTURA MÍNIMA DO COLCHÃO DE 22CM. | LIDER | UND | 2 | 515,00 |
| 10 | BATEDEIRA PLANETÁRIA. CARACTERÍSTICAS GERAIS: FUNÇÕES PARA MISTURAR, BATER, AMASSAR E SOVAR OS INGREDIENTES. TRÊS TIPOS DE BATEDORES (RAQUETE, ESPIRAL E GLOBO) PARA MASSAS LEVES, MÉDIAS E PESADAS. DESIGN CONTEMPORÂNEO COM DETALHES METÁLICOS. CUBA EM AÇO INOX. VELOCIDADES 12. TAMPA ANTI RESPIGOS. MOVIMENTO PLANETÁRIO QUE MISTURA A MASSA COM MAIOR HOMOGENEIDADE. PÉS COM VENTOSAS QUE ESTABILIZAM A BATEDEIRA. POTÊNCIA MÍNIMA (W): 600, CAPACIDADE MÍNIMA (L): 4.0. COM GARANTIA 12 MESES. TENSÃO 220V. | oster | UND | 15 | 430,00 |
| 34 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX. BAIXA ROTAÇÃO, LIQUIDIFICADOR CAPACIDADE DE 8 L, TOTALMENTE PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. CONJUNTO DE HÉLICE PRODUZIDO EM AÇO INOX QUE PROPORCIONE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE DO FIO DE CORTE. POTÊNCIA MÍNIMA 1200 W 1000 W, TENSÃO 110 E 220 V; ROTAÇÃO: 3.500 RPM. COM GARANTIA DE 1 ANO APÓS ENTREGA DO PRODUTO. ATENDENDO ESPECIFICAÇÕES O INMETRO. TAMPA DE BORRACHA ACRILICA, POSSIBILITANDO ACOMPANHAR VISUALMENTE O PROCESSO. TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA, COM ENCAIXE JUSTO AO COPO, NÃO PERMITINDO VAZAMENTO DE | SPOLU | UND | 10 | 755,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | 7.550,00 |

13/08/2019 09:44:46

Identificador: WCO461201-2693-WLZXZ-303389086 - Emitido por: HELEN KARINA RITTER

IPM Sistemas Ltda

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Compras e Contratos
Relatório de Licitações - Relatório de Vencedores



Relatório de Vencedores - Pregão Presencial - 110 / 2019
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS E OUTROS MATERIAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE

| Fornecedor: 539511 - GESUL COMERCIAL LTDA | | | | | | |
|---|---|-----------|---------|------------|----------------|-------------|
| Item | Lote/Produto | Marca | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 39 | LIQUIDO DURANTE O PROCESSAMENTO. COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, EM AÇO INOX. MUL TIPOPROCESSADOR DE ALIMENTOS. CARACTERÍSTICAS GERAIS: JARRA COM CAPACIDADE DE 1,2L; COPO DO LIQUIDIFICADOR COM CAPACIDADE DE 1,8L; 2 VELOCIDADES + PULSAR. TODOS OS ACESSÓRIOS PODEM SER GUARDADOS DENTRO DA JARRA. MENOS O ESPREMEDOR DE FRUTAS. POSSUI ACESSÓRIOS QUE EXECUTAM MÚLTIPLAS FUNÇÕES: DESIGN VERTICAL PARA OCUPAR MENOS ESPAÇO NA COZINHA; PÉS ANTIDERRAPANTES PARA MAIOR SEGURANÇA; TRAVA DE SEGURANÇA. FUNÇÕES: PROCESSAR, MOER, CORTAR, MISTURAR, TRITURAR, FATIAR, GRANULAR, ESPREMER, PICAR, LIQUIDIFICAR. COMPOSIÇÃO: METAL E PLÁSTICO. DIMENSÕES (A X L X P): APARELHO COMO LIQUIDIFICADOR: 42 X 22,5 X 23 CM; APARELHO COMO ESPREMEDOR DE FRUTAS: 32 X 25,5 X 23 CM; APARELHO COMO MULTIPROCESSADOR: 37,5 X 25,5 X 23 CM. ACESSÓRIOS: JARRA, LIQUIDIFICADOR, ESPREMEDOR, LÂMINA DE PICAR, DISCO ADAPTADOR E ACESSÓRIO FATIADOR. FUNÇÕES: BATEDOR, CORTADOR, ESPREMEDOR, FATIADOR, LIQUIDIFICADOR, MOEDOR, TRITURADOR, EMULSIFICAR, PICAR. COM GARANTIA 12 MESES. TENSÃO 220V. | BRITÂNIA | UND | 15 | 200,00 | 3.000,00 |
| 29 | GARRAFA TERMICA DE INOX, COM AMPOLA DE VIDRO E CAPACIDADE PARA 1,8 LITROS, A CONSERVAÇÃO DA TEMPERATURA DAS BEBIDAS E GARANTIDA POR NO MÍNIMO 6 HORAS. JATO DIRECIONÁVEL E BICO CORTA PINGO. POSSUI ALÇA PARA CARRERAR. DIMENSÕES: PESO APROXIMADO: 1,3 KG; ALTURA: 39,00 CM; LARGURA: 14,10 CM. TAMPA NA COR PRETA. | MOR | UND | 10 | 78,00 | 780,00 |
| 26 | FORNO TURBO ELÉTRICO PROGÁS FAST OVEN PRP-004 G2 220V. CAPACIDADE 70 LITROS, COM ILUMINAÇÃO INTERNA, TURBINA QUE DISTRIBUI O CALOR UNIFORMEMENTE E TIMER, ISOLAMENTO TÉRMICO COM LÂ BASALTICA. PAINEL COM TELAS INDIVIDUAIS PARA ACOMODAMENTO DO MOTOR (TURBINA) E LÂMPADA. COZIMENTO UNIFORME. VISORES DE VIDRO TEMPERADO. ESTRUTURA EM AÇO ESCOVADO. NÚMERO DE ESTEIRAS 4 (400MMX350MM CADA), ESPAÇAMENTO ENTRE AS ESTEIRAS 70MM. TENSÃO 220V. DIMENSÕES: INTERNAS: 585MMX475MMX68MM (LARGURA, ALTURA, PROFUNDIDADE). EXTERNAS: 515MMX505MMX650MM (LARGURA, ALTURA, PROFUNDIDADE). CONTROLADOR DE TEMPO DE COZIMENTO COM TIMER DE 120 MINUTOS. COM GARANTIA 12 MESES. | PRO GÁS | UND | 5 | 1.685,00 | 8.425,00 |
| 5 | AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS, MODELO PAREDE, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ALIMENTAÇÃO 220V, CICLO QUENTE E FRIO, GÁS REFRIGERANTE R-410, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO) "A", CONDENSADOR HORIZONTAL, TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR CONVENCIONAL OU INVERTER, CONSUMO DE ENERGIA PROCEL (KWH/MES)*25,2, COM CONTROLE SEM FIO. O EQUIPAMENTO ESTARÁ CONDICIONADO A UMA GARANTIA TOTAL DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 01 ANO. | AGRATTO | UND | 10 | 1.130,00 | 11.300,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | 40.860,00 |
| Fornecedor: 533025 - JACKSON NEIMAR PEDRASSANI - ME | | | | | | |
| Item | Lote/Produto | Marca | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 23 | ESCALADA DE ALUMÍNIO, COM 3 DEGRAUS. ALTURA DE 1,12M. COMPRIMENTO 56CM E LARGURA 39CM. COM CAPACIDADE DE PESO DE ATÉ 120 KG. POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA NA PLATAFORMA SUPERIOR, PÉS E DEGRAUS ANTIDERRAPANTES. COM MÍNIMO DE 1 ANO DE GARANTIA. | MOR | UND | 2 | 94,00 | 188,00 |
| 6 | ARMÁRIO DUAS PORTAS, FABRICADO EM MDF, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE: 2,10M DE ALTURA, 1,10M DE COMPRIMENTO, E 55CM DE LARGURA, CONTENDO NA PARTE SUPERIOR ESPAÇO PARA CABIDEIROS E NA PARTE INFERIOR 2 PRATELEIRAS PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS. | JP MOVEIS | UND | 2 | 790,00 | 1.580,00 |

13/08/2019 09:44:46

Identificador: WCO461201-2693-WLZXZ-303389086 - Emitido por: HELEN KARINA RITTER

IPM Sistemas Ltda

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Compras e Contratos

Relatório de Licitações - Relatório de Vencedores



Relatório de Vencedores - Pregão Presencial - 110 / 2019
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS E OUTROS MATERIAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE

Fornecedor: 533025 - JACKSON NEIMAR PEDRASSANI - ME

| Item | Lote/Produto | Marca | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| | PORTA COM PUXADORES. COR AMADEIRADO. MONTADO. | | | | | |
| 7 | ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ COM POTÊNCIA DE 1200W. CAPACIDADE DE ABSORÇÃO: 10 LITROS PARA LÍQUIDOS E 3,7 LITROS PARA PÓ. TAMBÉM POSSUI A FUNÇÃO SOPRO. DISPÕE DE RODÍZIOS E RAIO DE AÇÃO PARA 6,2 METROS DE ALCANCE. SENDO 3,5 METROS DE CABO ELÉTRICO. ACOMPANHA 1 BOCAL PARA PISOS; 1 BOCAL PARA CANTOS E FRESTAS E DOIS TUBOS PROLONGADORES DE PLÁSTICO. E MANUAL DE INSTRUÇÕES. TENSÃO 220V, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES | ELECTROLUX | UND | 3 | 260,00 | 780,00 |
| 50 | PURIFICADOR DE ÁGUA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: GABINETE E BASE EM PLÁSTICO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. TAMPA. APARADOR DE COPOS E LENTE FRONTAL EM PLÁSTICO PS CRISTAL (TRANSPARENTE). CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS ATÓXICAS. TORNEIRAS EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA. SENDO UMA PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA. RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO PARA ÁGUA GELADA. TERMOSTATO FIXO EXTERNO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 4° E 15°C. COM 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA. SISTEMA INTERNO DE FILTRAGEM DE TRIPLA AÇÃO. VIDA ÚTIL DO ELEMENTO FILTRANTE: 4.000 LITROS OU NO MÁXIMO SEIS MESES. KIT DE INSTALAÇÃO PARA REDE HIDRÁULICA. SISTEMA DE VOLTAGEM: REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO. POTÊNCIA: 154W. VOLTAGEM: 220V. CONSUMO MÉDIO 220V: 23,07 KWH/MÊS. CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO: 3,5 LH (AMBIENTES A 25°C). RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA: 2,0 LITROS. RESERVATÓRIO DE ÁGUA NATURAL: 800 ML. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | LIBELL | UND | 2 | 410,00 | 820,00 |
| 22 | COPO DE VIDRO LISO PARA ÁGUA. CAPACIDADE DE 300 ML. | NADIR FIGUEIREDO | UND | 24 | 4,90 | 117,60 |
| 49 | PRATO FUNDO. DE VIDRO. TRANSPARENTE, RESISTENTE. COM 22 CM DE DIÂMETRO. | DURALEX | UND | 1.500 | 3,90 | 5.850,00 |
| 15 | CANECA (XICARA). CAPACIDADE 300ML. LINHA ASPEN. TRANSPARENTE. | NADIR FIGUEIREDO | UND | 1.500 | 4,65 | 6.975,00 |
| 33 | LIQUIDIFICADOR; CAPACIDADE DO COPO 2L, VOLTAGEM 220 V, 1000 WATTS DE POTÊNCIA. USO DOMÉSTICO. VELOCIDADES 12. ACOMPANHA TAMBÉM UM FILTRO SEPARADOR. LÂMINAS COM ÂNGULOS DIFERENCIADOS. BOTÃO PULSAR. SISTEMA DE AUTO LIMPEZA. BASE ANTIDERRAPANTE. COM GARANTIA 12 MESES. | PHILCO | UND | 16 | 135,00 | 2.160,00 |
| 38 | MIXER SPIRALIZER 2 EM 1, SENDO 1 MIXER E 1 SPIRALIZER. COM 3 ACESSÓRIOS PARA: CORTE EXTRAFINO CAPPELINI, CORTE LARGO TAGLIATELLE E CORTE FINO SPAGHETTI. LÂMINAS E HASTE DO MIXER EM AÇO INOX. DEMAIS ACESSÓRIOS EM PLÁSTICO. POTENTE. COM 2 VELOCIDADES. TURBO E PULSAR. CAPACIDADE DO COPO 1,4 LITROS. ALIMENTAÇÃO: ENERGIA ELÉTRICA. VOLTAGEM: 220 V. POTÊNCIA: 350 W. COM GARANTIA 12 MESES. | PHILCO | UND | 12 | 175,00 | 2.100,00 |
| 35 | MÁQUINA DE LAVAR ROUPA LAVA E SECA (2 EM 1). BRANCA. COM CAPACIDADE DE LAVAGEM DE NO MÍNIMO 12 KG E DE SECAGEM DE NO MÍNIMO 7 KG. COM CESTO EM AÇO INOX. COM PROGRAMAS PARA LAVAGEM VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO ATÉ 12 RPM. COM DISPLAY DIGITAL DE FÁCIL ENTENDIMENTO. COM ABERTURA FRONTAL OU SUPERIOR. VOLTAGEM 220 V. COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, COM GARANTIA DE 1 ANO PARA O PRODUTO E MÃO DE OBRA E DE 10 ANOS PARA O MOTOR. | MIDEA | UND | 6 | 3.080,00 | 18.480,00 |
| 21 | CONJUNTO DE COZINHA CONTENDO: 1 BALCÃO DE COZINHA COM PORTAS DE ABRIR. DOBRADIÇAS DE METAL. PRATELEIRAS INTERNAS. GAVETAS MULTIFUNTO PARA TALHERES, COM UM DIVISOR DE TALHERES, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. PUXADORES DE ALUMÍNIO MODELO GOLA DE EMBUTIR COM PONTEIRAS. MOVEL COM ESTRUTURA DE 15 MM. FUNDOS DE 6 MM. ACABAMENTO EM MDF BRANCO TX. PÉS DE METAL NA ALTURA DE 20 CM. 1 BALCÃO DE COZINHA, COM PORTAS DE CORRER, DIVISÓRIAS E PRATELEIRAS INTERNAS. PUXADORES DE ALUMÍNIO | JP MOVEIS | UND | 1 | 6.930,00 | 6.930,00 |

IPM Sistemas Ltda

Identificador: WCO461201-2693-WLZXZ-303389086 - Emitido por: HELEN KARINA RITTER

13/08/2019 09:44:46

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Compras e Contratos

Relatório de Licitações - Relatório de Vencedores



Relatório de Vencedores - Pregão Presencial - 110 / 2019
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS E OUTROS MATERIAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE

Fornecedor: 533025 - JACKSON NEIMAR PEDRASSANI - ME

| Item | Lote/Produto | Marca | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------------------|--|-------|---------|------------|----------------|------------------|
| 53 | MODELO GOLA DE EMBUTIR COM PONTEIRAS NA POSICAÇÃO VERTICAL. MOVEL COM ESTRUTURA DE 25 MM, FUNDOS DE 6 MM, PORTAS E PRATELEIRAS EM CHAPAS DE 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM MDF BRANCO TX. PES DE METAL NA ALTURA DE 20 CM. GRANITO PARA TAMPO DO CONJUNTO DE COZINHA, (APROXIMADAMENTE 7,0M² DE GRANITO) NA COR CINZA CORUMBA, NA ESPESSURA DE 40 MM. RODÁPIAS DE 150 MM. DUAS CUBAS DE INOX TRAMONTINA, NA MEDIDA DE 56 CM DE COMPRIMENTO X 34 CM DE LARGURA E 17 CM DE PROFUNDIDADE. INSTALADA. CONJUNTO DE COZINHA CONFORME MODELO, MEDIDAS E ESPECIFICAÇÕES QUE SEGUJEM NO ANEXO A, PARTE II, TERMO DE REFERENCIA DESTA EDITAL. | SONY | UND | 4 | 1.855,00 | 7.420,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | 53.400,60 |

Fornecedor: 663263 - NYLAND CLIMATIZADORES E EQUIPAMENTOS LTDA ME

| Item | Lote/Produto | Marca | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 30 | GELADEIRA/REFRIGERADOR 1 PORTA COM CAPACIDADE 300 LITROS FROST FREE COR BRANCA COM CONTROLE DE TEMPERATURA. POSSUI PRATELEIRAS COM GRADES REMOVÍVEIS COM ALTURA REGULÁVEL, PORTA-LATAS, PORTA-OVOS E COMPARTIMENTO EXTRA FRIO; POSSUI GAVETÃO PARA LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS E CONGELADOR INTERNO DE APROXIMADAMENTE 47 LITROS. POSSUI ILUMINAÇÃO INTERNA QUANDO A PORTA ESTIVER ABERTA. CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A". TENSÃO 220V, GARANTIA DE 12 MESES | CONSUL | UND | 2 | 1.384,00 | 2.768,00 |
| 51 | REFRIGERADOR DUPLEX. TRAVA NA PORTA DO CONGELADOR. PRATELEIRA NO CONGELADOR REMOVÍVEL; CLASSE A EM CONSUMO DE ENERGIA; PORTA REVERSÍVEL; CAPACIDADE MÍNIMA TOTAL DE ARMAZENAMENTO: 475 LITROS CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO: SELO PROCEL. RECIPIENTE PARA GUARDAR GELO; PRATELEIRAS NA PORTA. ILUMINAÇÃO INTERNA; GAVETÃO DE LEGUMES. PORTA GARRAFAS; PORTA OVOS REMOVÍVEL; CONTROLE DE TEMPERATURA DO REFRIGERADOR; PAINEL DE CONTROLE INTERNO. CONTROLE DE TEMPERATURA DO FREEZER; BOTÃO EXTERNO. PES COM RODAS NIVELADORAS; PRATELEIRAS/ CESTOS. TEMPERATURA UNIFORME; COR BRANCA. TENSÃO :220V GARANTIA: 12 MESES | ELECTROLUX | UND | 10 | 2.320,00 | 23.200,00 |
| 1 | AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, MODELO PAREDE, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ALIMENTAÇÃO 220V, CICLO QUENTE E FRIO, GÁS REFRIGERANTE R-410. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO) "A". CONDENSADOR HORIZONTAL, TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR CONVENCIONAL OU INVERTER, CONSUMO DE ENERGIA PROCEL (KWH/MES) 725,2. COM CONTROLE SEM FIO. O EQUIPAMENTO ESTARÁ CONDICIONADO A UMA GARANTIA TOTAL DO EQUIPAMENTO DE 01 ANO. | AGRATTO | UND | 35 | 1.198,00 | 41.930,00 |
| 2 | AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, MODELO PAREDE, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ALIMENTAÇÃO 220V, CICLO QUENTE E FRIO, GÁS REFRIGERANTE R-410. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO) "A". CONDENSADOR HORIZONTAL, TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR CONVENCIONAL OU INVERTER, CONSUMO DE ENERGIA PROCEL (KWH/MES) 725,2. COM CONTROLE SEM FIO. O EQUIPAMENTO ESTARÁ CONDICIONADO A UMA GARANTIA TOTAL DO EQUIPAMENTO DE 01 ANO. | AGRATTO | UND | 40 | 1.570,00 | 62.800,00 |
| 4 | AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS, MODELO PAREDE, COM AS SEGUINTES | ELGIN | UND | 10 | 4.580,00 | 45.800,00 |

IPM Sistemas Ltda

Identificador: WCO461201-2693-WLZXZ-303389086 - Emitido por: HELEN KARINA RITTER

13/08/2019 09:44:46

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Compras e Contratos

Relatório de Licitações - Relatório de Vencedores



Relatório de Vencedores - Pregão Presencial - 110 / 2019
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS E OUTROS MATERIAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE

| Fornecedor: 663263 - NYLAND CLIMATIZADORES E EQUIPAMENTOS LTDA ME | | | | | |
|---|--|-------|---------|------------|----------------|
| Item | Lote/Produto | Marca | Unidade | Quantidade | Valor Unitário |
| | CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ALIMENTAÇÃO 220V, CICLO QUENTE E FRIO, GÁS REFRIGERANTE R-410, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO) "A", CONDENSADOR HORIZONTAL, TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR CONVENCIONAL OU INVERTER, CONSUMO DE ENERGIA PROCEL (KWH/MÊS) *25,2. COM CONTROLE SEM FIO. O EQUIPAMENTO ESTARÁ CONDICIONADO A UMA GARANTIA TOTAL DO EQUIPAMENTO DE 01 ANO. | | | | |
| Total por Fornecedor: | | | | | 176.498,00 |

Fornecedor: 485144 - PAULINEIA LOTTERMANN REIS

| Item | Lote/Produto | Marca | Unidade | Quantidade | Valor Unitário |
|-----------------------|---|----------|---------|------------|----------------|
| 45 | POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR COM ESPALDAR MÉDIO, APOIA-BRAÇOS E RELAX. ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDOADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA MÉDIA DE 14MM. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO, E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA A PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR A COLUNA VERTEBRAL; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 50 KG/M³ COM 70 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ASSENTO E NO ENCOSTO; CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM COURO NA COR A ESCOLHER GOMADA COM COSTURAS DUPLAS NA HORIZONTAL, E FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA; FIXAÇÃO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS, E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA; APOIA-BRAÇOS, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, COM ALMA DE AÇO SAE 1020 PINTADA, COM 7 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA, TOTALIZANDO 85 MM DE CURSO. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 2 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO REGULAGEM HORIZONTAL POR PARAFUSOS. SUPORTE DO ENCOSTO EM MOLA, CURVADA E NERVURADA A FRIO PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA; BASE GIRATÓRIA METÁLICA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES ESTAMPADAS A FRIO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 FQD, E SOLDADAS AO CONE CENTRAL POR SOLDA DO TIPO MIG, RECOBERTO POR ACOPLAMENTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, MECANISMO DO TIPO RELAX COM REGULAGEM DA TENSÃO DA MOLA ATRAVÉS DE MANIPULO FRONTAL, COM TRAVAMENTO PARA A POSIÇÃO DESEJADA, OU RELAX LIVRE, E ALAVANCA DE ACIONAMENTO DA COLUNA A GÁS; SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA A GÁS, PARA REGULAGEM E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ALIVIANDO O IMPACTO NA COLUNA VERTEBRAL. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA TOTAL 905 - 1025MM; ACENTO: 450MMX480MM ENCOSTO: 470MMX470MM. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA. | FRISOKAR | UND | 65 | 300,00 |
| 47 | POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM ESPALDAR MÉDIO, APOIA-BRAÇOS E RELAX. ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDOADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA MÉDIA DE 14MM. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGÜÍNEA, E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA A PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR A COLUNA VERTEBRAL; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 50 KG/M³ COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ASSENTO E NO ENCOSTO; CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM COURO NA COR A ESCOLHER, COM COSTURAS DUPLAS NA HORIZONTAL, E FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA; FIXAÇÃO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS, E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA; APOIA-BRAÇOS, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, COM | FRISOKAR | UND | 20 | 300,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | 6.000,00 |

IPM Sistemas Ltda

Identificador: WCO461201-2693-WLZXZ-303389086 - Emitido por: HELEN KARINA RITTER

13/08/2019 09:44:46

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Compras e Contratos

Relatório de Licitações - Relatório de Vencedores



Relatório de Vencedores - Pregão Presencial - 110 / 2019
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS E OUTROS MATERIAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE

Fornecedor: 485144 - PAULINEIA LOTTERMANN REIS

| Item | Lote/Produto | Marca | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|----------|---------|------------|----------------|-------------|
| 46 | ALMA DE AÇO SAE 1020 PINTADA, COM 7 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA, TOTALIZANDO 85 MM DE CURSO. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 2 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO REGULAGEM HORIZONTAL POR PARAFUSOS. SUPORTE DO ENCOSTO EM MOLA, CURVADA E NERVURADA A FRIO PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA; BASE GIRATÓRIA METÁLICA DESMONTÁVEL, COM ARANHA DE 5 HASTES ESTAMPADAS A FRIO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 FQD, E SOLDADAS AO CONE CENTRAL POR SOLDA DO TIPO MIG, RECOBERTO POR ACOPLAMENTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO. MECANISMO DO TIPO RELAX COM REGULAGEM DA TENSÃO DA MOLA A TRAVÉS DE MANIPULO FRONTAL, COM TRAVAMENTO PARA A POSIÇÃO DESEJADA, OU RELAX LIVRE; E ALAVANCA DE ACIONAMENTO DA COLUNA A GÁS; SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA A GÁS; PARA REGULAGEM E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ALIVIANDO O IMPACTO NA COLUNA VERTEBRAL. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA TOTAL 905 - 1025MM; PROFUNDIDADE TOTAL: 700MM; LARGURA TOTAL: 700MM; ALTURA DO ENCOSTO: 600MM; LARGURA DO ENCOSTO: 450 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 460MM; LARGURA DO ASSENTO: 480MM; ALTURA DO ASSENTO: 465 - 585MM; DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA. | FRISOKAR | UND | 3 | 500,00 | 1.500,00 |
| | POLTRONA GIRATÓRIA EXECUTIVA EM TECIDO POLIÉSTER, COM SISTEMA RECLINADOR DO ENCOSTO, BRAÇOS REGULÁVEIS, SUPORTE ARANHA C/ POLAINA, POSSUI ENCOSTO COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO FABRICADA EM TUBOS DE AÇO REDONDO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO, SUPORTE DO ENCOSTO FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM REVESTIMENTO EM TELA 100% POLIÉSTER COM ACABAMENTO EM RESINA ACRÍLICA, ESPESURA DE 0,85 MM E 200G/M² DE GRAMATURA. A FIXAÇÃO DO SUPORTE DO ENCOSTO NO ENCOSTO DEVE SER FEITA COM PARAFUSOS, ASSENTO FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE COM 13 MM DE ESPESURA. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO. ESPUMA DO ASSENTO INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC. COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 55 KG/M³ COM 50 MM DE ESPESURA MÉDIA. REVESTIMENTO DO ASSENTO EM POLIÉSTER, CONTRA CAPA DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO TEXTURIZADO NA COR PRETA. A FIXAÇÃO DO ASSENTO NO MECANISMO É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADO, APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS E CORPO DO BRAÇO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO TEXTURIZADO NA COR PRETA, COM 7 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA FEITA POR BOTÃO INJETADO EM POLIAMIDA, TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 85 MM DE CURSO. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 2 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO AJUSTE HORIZONTAL POR PARAFUSO. A FIXAÇÃO DO BRAÇO NO ASSENTO É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADO, MECANISMO COM SISTEMA RECLINADOR DO ENCOSTO, DE ESTRUTURA MONOBLOCO, COM ASSENTO FIXO E COM INCLINAÇÃO FIXA COM 3º DE INCLINAÇÃO. SUPORTE DO ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE CATRACA COM 12 POSIÇÕES, TOTALIZANDO 80 MM DE CURSO. INCLINAÇÃO DO ENCOSTO COM 20º DE CURSO SEMI-CIRCULAR ACIONADO POR ALAVANCA, COM MOLAS PARA O RETORNO AUTOMÁTICO DO ENCOSTO, E AJUSTE AUTOMÁTICO NA FRENAGEM DO RECLINADOR. ALAVANCA DE ACIONAMENTO DO SISTEMA RECLINADOR DO ENCOSTO POSSUI DUAS FORMAS DE ACIONAMENTO, AO SER MOVIMENTADA PARA CIMA A MESMA POSSIBILITA UMA REGULAGEM FINA DO ENCOSTO ENQUANTO A ALAVANCA PERMANECE ACIONADA PELO USUÁRIO, AO SER MOVIMENTADA PARA BAIXO A ALAVANCA PERMANECE ACIONADA SEM A AÇÃO DO USUÁRIO E PERMITE QUE O ENCOSTO FIQUE EM MOVIMENTO LIVRE ATÉ QUE O USUÁRIO PUXE NOVAMENTE A ALAVANCA PARA A POSIÇÃO NEUTRA AONDE A MESMA IRÁ FRENAR O MECANISMO NA POSIÇÃO DESEJADA. ACIONAMENTO DA COLUNA GÁS FEITA POR ALAVANCA INDEPENDENTE. | | | | | |

IPM Sistemas Ltda

Identificador: WCO461201-2693-WLZXZ-303389086 - Emitido por: HELEN KARINA RITTER

13/08/2019 09:44:46

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Compras e Contratos

Relatório de Licitações - Relatório de Vencedores



Relatório de Vencedores - Pregão Presencial - 110 / 2019
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS E OUTROS MATERIAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE

Fornecedor: 485144 - PAULINEIA LOTTERMANN REIS

| Item | Lote/Produto | Marca | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|----------|---------|------------|----------------|-------------|
| 48 | <p>SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLLA À GÁS. POSSUI BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES FABRICADA COM TUBOS DE AÇO, COBERTA POR POLAINEA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA COM SISTEMA DE ENCAIXE PLÁSTICO ENTRE CONE DA ARANHA E A COLUNA, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE GIRO DUPLO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA. MONTAGEM DO RODÍZIO NA BASE É FEITO DIRETAMENTE SOBRE O PINO SOLDADO NA ARANHA SEM UTILIZAÇÃO DE BUCHAS DE ADAPTAÇÃO. NO ACABAMENTO OS COMPONENTES METÁLICOS PINTADOS DEVEM POSSUIR TRATAMENTO NANOCERÂMICO, PROPORCIONANDO MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E ANCORAÇÃO DA TINTA, EVITANDO O DESCOLAMENTO DA MESMA. A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA DEVE SER NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 880 - 1075 MM. LARGURA DA CADEIRA: 645 MM. PROFUNDIDADE DA CADEIRA: 645 MM. ALTURA DO ENCOSTO: 490 MM. LARGURA DO ENCOSTO: 440 MM. PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO: 440 MM. LARGURA DO ASSENTO: 470 MM. ALTURA DO ASSENTO: 455 - 570 MM. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA.</p> <p>POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE RELAX, EM COURO ECOLÓGICO PRETO. BRAÇOS REGULÁVEIS, SUPORTE ARANHA C/POLAINEA E RODÍZIOS, ENCOSTO FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM 14 MM DE ESPESSURA. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO. ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 55 KG/M³ COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA. REVESTIMENTO DO ENCOSTO EM CEC, FORMADO POR COSTURAS LATERAIS E CENTRAIS EM DESENHO PRÓPRIO, FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO, CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO TEXTURIZADO NA COR PRETA. MONTADA POR PARAFUSOS, SUPORTE DO ENCOSTO FABRICADO EM MOLLA DE AÇO COM APROXIMADAMENTE 76 MM LARGURA E 6,35MM DE ESPESSURA. A FIXAÇÃO DO CONJUNTO ENCOSTO E MOLLA NO ASSENTO É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS, ASSENTO FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM 14 MM DE ESPESSURA. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO. ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50 A 60 KG/M³ COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA. CONTRA CAPA DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO TEXTURIZADO NA COR PRETA. MONTADA POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO. POSSUI APÓIA BRAÇOS REGULÁVEIS E CORPO DO BRAÇO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO TEXTURIZADO NA COR PRETA, COM 7 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA FEITA POR BOTÃO INJETADO EM POLIAMIDA, TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 85 MM DE CURSO. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 2 Furos Oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso. A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados a regulagem de altura da cadeira e o acionamento da trava do relax são feitos por alavancas independentes. SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLLA À GÁS. ASSENTO COM INCLINAÇÃO FIXA ENTRE 0° E 5°. COM BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES FABRICADA COM TUBOS DE AÇO, COBERTO POR POLAINEA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA COM SISTEMA DE ENCAIXE PLÁSTICO ENTRE CONE DA ARANHA E A COLUNA, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE GIRO DUPLO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, ESFERA METÁLICA INSERIDA NA ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO. BANDA DE ROLAGEM EM NYLON. MONTAGEM DO RODÍZIO NA BASE É FEITO DIRETAMENTE SOBRE O PINO SOLDADO NA ARANHA SEM UTILIZAÇÃO DE BUCHAS DE ADAPTAÇÃO. NO ACABAMENTO OS COMPONENTES METÁLICOS PINTADOS POSSUEM</p> | FRISOKAR | UND | 2 | 355,00 | 710,00 |

IPM Sistemas Ltda

Identificador: WCO461201-2693-WLZXZ-303389086 - Emitido por: HELEN KARINA RITTER

13/08/2019 09:44:46

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Compras e Contratos

Relatório de Licitações - Relatório de Vencedores



Relatório de Vencedores - Pregão Presencial - 110 / 2019
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS E OUTROS MATERIAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE

Fornecedor: 485144 - PAULINEIA LOTTERMANN REIS

| Item | Lote/Produto | Marca | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------------------|--|-------|---------|------------|----------------|------------------|
| | TRATAMENTO NANOCERÂMICO. PROPORCIONANDO MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E ANCORAGEM DA TINTA. A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA DEVE SER NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA ALTA DA CADEIRA: 1070-1185 MM PROFUNDIDADE DA CADEIRA: 645 MM LARGURA DA CADEIRA: 645 MM EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO: 595 MM LARGURA DO ENCOSTO: 465 MM LARGURA DO ENCOSTO: 465 MM EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO: 595 MM. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA. | | | | | |
| Total por Fornecedor: | | | | | | 27.710,00 |

Fornecedor: 495522 - POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA - ME

| Item | Lote/Produto | Marca | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 31 | GELADEIRA/REFRIGERADOR 1 PORTA COM CAPACIDADE TOTAL DE 240 LITROS, CAPACIDADE DO FREEZER APROXIMADAMENTE 26 LITROS, DEGELO CYCLE DEFROST, ILUMINAÇÃO INTERNA, GAVETA EXTRA FRIA, GAVETÃO PARA VERDURAS E LEGUMES, PORTA LATAS REVERSÍVEL PARA 5 LATAS, PORTA OVOS REMOVÍVEL, PRATELEIRAS REMOVÍVEIS COM ALTURA REGULÁVEL, PRATELEIRAS NA PORTA. A PORTA TEM PUXADOR ERGONOMICO. CONTROLE DE TEMPERATURA NA PARTE EXTERNA DO REFRIGERADOR. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A". TENSÃO 220V, GARANTIA DE 12 MESES | ELECTROLUX | UND | 7 | 1.120,00 | 7.840,00 |
| 16 | CHALEIRA ELÉTRICA INOX COM 4 TEMPERATURAS. CAPACIDADE PARA 1,7 LITROS COM FUNÇÃO KEEPTHERMO QUE MANTÉM A ÁGUA AQUECIDA DEPOIS DE QUE ELA FOI FERVIDA. ALÉM DE FERVER, A CHALEIRA PODE ESQUENTAR ÁGUA EM TEMPERATURAS DE 60°, 70°, 80° E 90°. POSSUI ALÇA ISOTÉRMICA QUE NÃO ESQUENTA. TAMPA COM ABERTURA AUTOMÁTICA E PROTEÇÃO ISOTÉRMICA PARA O FECHAMENTO. POSSUI VISOR DE ACRÍLICO TRANSPARENTE ILUMINADO COM LED. TENSÃO 220V. GARANTIA DE 12 MESES | CADENCE | UND | 9 | 159,00 | 1.431,00 |
| 13 | CAFETEIRA ELÉTRICA. POTENCIA MINIMA DE 700 WATTS, ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS, COM CAPACIDADE PARA 38 XÍCARAS, FILTRO PERMANENTE, PORTA-FILTRO REMOVÍVEL E COLHER DOSADORA. POSSUI SISTEMA CORTA PINGO, QUE PERMITE A RETIRADA DA JARRA ENQUANTO O CAFÉ ESTÁ SENDO PREPARADO; RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM GRADUAÇÃO; PLACA AQUECEDORA PARA MANTER O CAFÉ QUENTE APÓS O PREPARO; JARRA EM AÇO INOX ALTA RESISTÊNCIA. BASE ANTIDESLIZANTE. GARANTIA DO EQUIPAMENTO: MINIMA DE 12 MESES | BRITÂNIA | UND | 5 | 167,00 | 835,00 |
| 18 | COLCHONETES REVESTIDOS EM CORVIN CLARO, COM ZIPPER, MEDIDAS DE 1M DE COMPRIMENTO X 60CM DE LARGURA E 5 CM DE ALTURA, DENSIDADE DA ESPUMA 23. | PLAY | UND | 500 | 33,70 | 16.850,00 |
| 12 | CABO HDMI 10M | VINIK | UND | 1 | 63,90 | 63,90 |
| 37 | MÁQUINA DE MASSA MULTI MIX COM 5 FUNÇÕES. FUNÇÕES: MISTURAR, LAMINAR, EXTRUSAR, MOER E SOVAR. CAPACIDADE: MISTURA ATÉ 5 KG DE FARINHA. TAMPA EM INOX COM SISTEMA DE SEGURANÇA; CILINDROS CROMADOS DE 300 MM DE LARGURA E 8 MM DE ABERTURA ENTRE OS ROLOS; MOEDOR MULTIFUNCIONAL: FAÇA GUISADOS, RECHEIOS PARA PASTELIS, SALAMES, LINGUIÇAS; BANDEJA DE APOIO COM SOCADOR; PÉS ANTIDERRAPANTES. COM GARANTIA 12 MESES. TENSÃO 220V | arke | UND | 10 | 1.237,00 | 12.370,00 |
| 44 | PANELA DE PRESSÃO, MODELO INDUSTRIAL, EM ALUMÍNIO POLIDO E REFORÇADO, CAPACIDADE DE 20 LITROS, COM ALÇAS DE BAQUELITE NA TAMPA COM FECHAMENTO EXTERNO, POSSUIR SISTEMA ESPECIAL DE SEGURANÇA E VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO APROVADA PELO INMETRO. COM DESIGN ANATÔMICO. BORRACHA DE VEDAÇÃO E VÁLVULA DE SILICONE. DIMENSÕES APROXIMADAS:(AXLXP) 38X35,5X38CM | nigro | UND | 10 | 320,00 | 3.200,00 |

IPM Sistemas Ltda

Identificador: WCO461201-2693-WLZXZ-303389086 - Emitido por: HELEN KARINA RITTER

13/08/2019 09:44:46

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Compras e Contratos

Relatório de Licitações - Relatório de Vencedores



Relatório de Vencedores - Pregão Presencial - 110 / 2019
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS E OUTROS MATERIAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE

| Fornecedor: 495522 - POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA - ME | | | | | | |
|--|--|------------|---------|------------|----------------|-------------|
| Item | Lote/Produto | Marca | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 43 | PANELA DE PRESSÃO, MODELO INDUSTRIAL, EM ALUMÍNIO POLIDO E REFORÇADO, CAPACIDADE DE 12 LITROS, COM ALÇAS DE BAQUELITE NA TAMPA COM FECHAMENTO EXTERNO, POSSUIR SISTEMA ESPECIAL DE SEGURANÇA E VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO APROVADA PELO INMETRO, COM DESIGN ANATÔMICO, BORRACHA DE VEDAÇÃO E VÁLVULA DE SILICONE, DIMENSÕES APROXIMADAS:(AXLXP) 26X35,5X38CM | nigro | UND | 10 | 320,00 | 3.200,00 |
| 20 | COLHER GRANDE, FEITA TOTALMENTE EM AÇO INOX, ESTRUTURA SEM EMENDAS, DEVE ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA, RELATIVAS À FABRICAÇÃO DE UTENSÍLIOS DE INOX. GARANTIA: DOZE MESES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 25CM DE COMPRIMENTO, 6 CM DE LARGURA. | TRAMONTINA | UND | 100 | 13,45 | 1.345,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | 47.134,90 |
| Fornecedor: 663662 - TECNFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP | | | | | | |
| Item | Lote/Produto | Marca | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 27 | FRIGOBAR COM CONGELADOR, COR BRANCA, CAPACIDADE TOTAL DE 76 LITROS, POSSUI CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNO, PERMITE MONTAR E ORGANIZAR AS PRATELEIRAS NO SEU INTERIOR DE ACORDO COM A PREFERÊNCIA, NA PORTA POSSUI ESPAÇO PARA UMA GARRAFA DE ATÉ 2,5L, POSSUI GAVETA DE GELO QUE TAMBÉM SERVE COMO COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, POSSUI COMPARTIMENTO CONGELADOR, TENSÃO: 220V, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: "A", GARANTIA DE 12 MESES. | ELECTROLUX | UND | 1 | 750,00 | 750,00 |
| 36 | MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, 220 VOLTS, GABINETE EM AÇO GALVANIZADO, COR BRANCA, AUTOMÁTICA, COM ABERTURA SUPERIOR EM VIDRO TRANSPARENTE, COM NÍVEIS DE ÁGUA BAIXO, MÉDIO, ALTO E EXTRA ALTO, CENTRIFUGAÇÃO, DISPENSERS PARA SABÃO, AMACIANTE E ALVEJANTE, CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A", CAPACIDADE 15 KG DE ROUPA SECA, CESTO EM POLIPROPILENO, PÉS REGULÁVEIS, POSSUI 12 PROGRAMAS DE LAVAGEM, FILTRO PEGA FIAPOS, OPÇÃO AVANÇA ETAPAS, ENXÁGUE DUPLO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, COR BRANCA, TENSÃO 220V, GARANTIA DE 12 MESES. | ELECTROLUX | UND | 5 | 1.570,00 | 7.850,00 |
| 52 | SECADORA DE ROUPAS, DE CHÃO, COM CAPACIDADE PARA 10 KG DE ROUPA CENTRIFUGADA, CESTO EM AÇO INOX, FILTRO PARA RETER FIAPOS, CICLO TIRA-ODOR, MÍNIMO DE 6 PROGRAMAS DE SECAGEM DE ACORDO COM O TIPO DE TECIDO E QUANTIDADE DE ROUPA, PROGRAMA RÁPIDO PARA SECAR ROUPAS EM MENOS TEMPO, PORTA ERGONOMICA COM ABERTURA FRONTAL ENTRE 130° E 180°, CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A", TENSÃO 220V, GARANTIA DE 12 MESES. | MIDEA | UND | 5 | 1.440,00 | 7.200,00 |
| 3 | AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS, MODELO PAREDE, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ALIMENTAÇÃO 220V, CICLO QUENTE E FRIO; GÁS REFRIGERANTE R-410, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO) "A", CONDENSADOR HORIZONTAL, TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR CONVENCIONAL OU INVERTER, CONSUMO DE ENERGIA PROCEL (KWH/MÊS)*25,2, COM CONTROLE SEM FIO, O EQUIPAMENTO ESTARÁ CONDICIONADO A UMA GARANTIA TOTAL DO EQUIPAMENTO DE 01 ANO. | ECOBLU | UND | 30 | 2.300,00 | 69.000,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | 84.800,00 |
| Total Geral: | | | | | | 490.426,40 |

Resumo dos Fornecedores

IPM Sistemas Ltda

Identificador: WCO461201-2693-WLZXZ-303389086 - Emitido por: HELEN KARINA RITTER

13/08/2019 09:44:46

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Compras e Contratos

Relatório de Licitações - Relatório de Vencedores

Pág 11 / 11

Relatório de Vencedores - Pregão Presencial - 110 / 2019
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS E OUTROS MATERIAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE

| Fornecedor | Itens Vencedores | Valor Total |
|---|--|-------------|
| 663450 - BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP | 11, 40, 25 | 24.360,00 |
| 636150 - BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI | 14 | 1.419,50 |
| 546976 - ECOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 55, 28, 24, 19, 8, 9 | 34.243,40 |
| 539511 - GESUL COMERCIAL LTDA | 54, 57, 17, 10, 34, 39, 29, 26, 5 | 40.860,00 |
| 533025 - JACKSON NEIMAR PEDRASSANI - ME | 23, 6, 7, 50, 22, 49, 15, 33, 38, 35, 21, 53 | 53.400,60 |
| 663263 - NYLAND CLIMATIZADORES E EQUIPAMENTOS LTDA ME | 30, 51, 1, 2, 4 | 176.498,00 |
| 485144 - PAULINEIA LOTTERMANN REIS | 45, 47, 46, 48 | 27.710,00 |
| 495522 - POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA - ME | 31, 16, 13, 18, 12, 37, 44, 43, 20 | 47.134,90 |
| 663662 - TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP | 27, 36, 52, 3 | 84.800,00 |

IPM Sistemas Ltda

Identificador: WCO461201-2693-WLZXZ-303389086 - Emitido por: HELEN KARINA RITTER

13/08/2019 09:44:46

Itapoá

PREFEITURA

ATA CMAS 009/2019

Publicação Nº 2122521

Ata: 009/2019

Reunião: EXTRAORDINÁRIA

Data: 13/08/2019,

Horário: 09h00

Local: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

Aos treze dias do mês de agosto de 2019, no prédio do SCFV, às 09h00 foi efetuada a contagem dos presentes, não houve quórum. Em nova contagem realizada às 09h06 houve quórum, estando presentes os conselheiros: Hécio Wille Vidal, Silmara Speck dos Santos (Entidades – APAE), Irene Demarchi (Usuários), Neusa Maria Gomes Lopes (SMTC), Ana Luiza Valente de Oliveira (Trabalhadores), Roseli Itner (SMA), Claudia da Silva Barboza. Simone de Oliveira (SME) Luciana da Cruz Malaquias, Relata-se a presença da Sra. Josi Barros Fagagnolo – Clube de Mães e jovens “Princesa do Mar” de Itapema do Norte, da secretária Célia Maria Konell e da técnica Bruna Piacentini Caroline Michely da Silva (Trabalhadores). Justificativas de ausência: Scheila Aparecida Kziozek Pastuchak (SMS), Eliana Frigo da Silva (SMS). Ausentes os conselheiros: Saara Regina Demeu Andrade (Entidades – APAE), Francisco de Assis Silva (Usuários), Roseli Gonçalves Pinheiro (SMA), Claudio Roberson Lemonie (SMTC), Vania Cleusa Pinto da Silva (SME). A presidente Ana Valente deu boas vindas a todos, informou que a reunião será gravada e que a pauta foi encaminhada anteriormente ao conselho, sendo: Assinatura da Ata de 30/07/2019. Expediente: Item 01. Of. 207/2019 SME indica novo membro em substituição a conselheira Simone de Oliveira. Encaminhado ao prefeito mediante ofício 025.2019 SEC protocolado em 02/08/2019. Item 02. E-mail de 14/06/2019 “Orientações aos municípios - Gestão do SUAS” encaminhado pela gestão da SMAS. Prazo do Gestor 09/08/2019. Prazo do Conselho: 09/09/2019. (a ser considerado no item 02 da pauta deliberativa após recebimento oriundo da Gestão em 31/07/2019. Item 03. E-mail encaminhado de 17/06 aos conselheiros com o título: “FECAM_Documentos sobre a Conferência Extraordinária de Assistência Social 2019.” Deverá ser realizada a conferência extraordinária até novembro de 2019 e o Fórum da Sociedade Civil. Item 04. Of. Circular 020/2019 CMDCA que corrobora com o posicionamento do CMAS e também solicita a reconsideração do Edital 038/2019. Item 05. Resposta do CNAS sobre a consulta CMAS 001.2019 - Regimento Interno. Item 06. Ofício 018/2019 SMAS - Orçamento do Bloco de Proteção Social Básica. - Projeto Novos Mares. Deve ser apresentado o projeto ao conselho considerando o ofício apresentado pela gestão relacionado à disponibilidade de recursos. Pauta Deliberativa: Item 01. Prestação de Contas. Conforme e-mail de 15/03 encaminhado pela gestão, é necessário o preenchimento pelo Conselho de Parecer em modelo específico fornecido (encaminhado em 19/03/2019) - Prazo findou em 30/04. Até o presente momento a Secretaria executiva não recebeu relatório. Relata-se que o custeio de despesas adolescentes institucionalizados já foi sanado pela gestão. Oficie-se a SME para que isente/custeie as crianças e adolescentes institucionalizados em eventos externos promovidos pela SME por se tratar-se de atividade em “rede”. Orienta-se a gestão para que o parecer de concessão de Benefício Eventual possua a assinatura do Técnico e do Usuário. Orienta-se que o gestor centralize o orçamento, compra, logística e gestão do estoque de todas as oficinas. Com relação ao empenho 044/2018, embora já sanado, orienta-se a gestão que utilize as orientações do Direito Administrativo no que tange a prestação de serviços, orçamentos e compras por parentes de agentes públicos até o terceiro grau. Empenho 1207/2018 e 1148/2018. As despesas com as conferências deverão ser custeadas pelos próprios fundos municipais para os próximos exercícios – a partir desta data. Oficie-se aos respectivos conselhos. Para o exercício de 2018 o conselho delibera pela concordância das despesas no Fundo da Assistência, vez que já foram pagas. Desta forma, o conselho deliberou, de forma unânime pela aprovação da prestação de contas do exercício 2018. Item 02. Plano de Ação 2019 - MDS encaminhado por e-mail em 31/07/2019. As informações contidas nele deverão estar em consonância com o Plano de Assistência Social, conforme previsto no inciso III do artigo 30 da Lei nº 8.742, de 1993. Se as informações refletirem as metas e diretrizes estabelecidas no PMAS e na LOA, o Plano de Ação deverá ser aprovado. O Plano de Ação deverá ser reprovado se as informações prestadas pelo Gestor estiverem totalmente em desacordo com o previsto no PMAS e na LOA, ou não refletirem a realidade do município. Porém, se houver alguma informação em desacordo que não caracterize a necessidade de reprovação, o Plano deverá ser aprovado com ressalvas expressas no parecer. Assim é de responsabilidade do Conselho de Assistência Social aprovar ou reprová-lo o Plano de Ação, emitindo o Parecer lavrado em ata e/ou resolução publicada em meio oficial de divulgação manifestando sua aprovação ou reprovação ao planejamento do município/estado/DF. Posto em deliberação, o conselho aprovou por unanimidade o Plano de Ação 2019 – MDS. EMITA-SE e resolução. Item 03. Plano de Trabalho - Cofinanciamento do Estado. Encaminhado através do Of. 020/2019 SMAS. Posto em deliberação o Plano foi aprovado de forma unânime. Item 04. Denúncia 01 A. Social C.S.B. Relato inicial da comissão. Apresentação de nova denúncia. Cabe ao conselho acolher reclamação e encaminhar a gestão para as devidas providências. Item 05. Denúncia 02 A. Social C.S.B. Apresentação de nova denúncia. Cabe ao conselho acolher reclamação e encaminhar a gestão para as devidas providências. Outros Assuntos: a) Plano de Ação 2019 CMAS – Inerte. Não resta tempo útil para execução face a necessidade de realização de novo fórum da sociedade civil e da conferência municipal – extraordinária. b) Condição de Trabalho da Secretaria Executiva - conforme ofício CMAS 010/2019. Relatou a secretária que o processo está em fase de orçamento. Que acredita que esta semana estará resolvido. c) Resolução CMAS no tocante ao processo do INSS. Aguarde-se a reapresentação do projeto para o conselho. d) Atualização dos avanços do Plano Plurianual de Assistência Social - Palavra da Gestora. A gestora apresentou ao conselho a atualização do Plano. Relatou que houve bons avanços. A conselheira Caroline explicou que o acompanhamento é atribuição do Conselho. e) Término do mandato da atual gestão 31/10/2019 - Preparativos, fórum da Sociedade Civil, Prestação de Contas (nenhuma conta do exercício 2019 foi analisada), etc.: Faltam 79 dias para o término desta gestão. Verificar previsão do Regimento Interno e lei Municipal. O Art. 56 da LM 761/2018 estabelece: “I - caberá a Presidência do Conselho Municipal de Assistência Social encaminhar ao órgão oficial do município responsável pelas publicações, a convocação do fórum de que trata o presente artigo, por meio de chamamento público em diário de grande circulação municipal, com antecedência de 90 (noventa) dias antes do término do mandato vigente. Antes dessa ação, edital e planejamento deveriam estar prontos. O §1º do Art. 56 da LM 761/2018 estabelece que: “Os conselheiros titulares e suplentes (entidades, trabalhadores, usuários e governamentais) terão mandato de dois anos, permitida uma única recondução, por igual período, desde que na integralidade do conselho.” Criou-se comissão composta por Caroline, Luciana Malaquias, Silmara Speck e Hécio Wille Vidal. Em relação

ao cadastro do CNEAS a representante da APAE informa que está agendada a reunião da entidade com a equipe técnica da SMAS em data 22/08/2019. Nada mais havendo a ser tratado, encerra-se a reunião às 11h05. Assinam esta ata os presentes:

| |
|---|
| Hélcio Wille Vidal |
| Silmara Speck dos Santos (Entidades - APAE) |
| Ana Luiza Valente de Oliveira (Trabalhadores) |
| Caroline Michely da Silva (Trabalhadores) |
| Irene Demarchi (Usuários) |
| Claudia da Silva Barboza |
| Luciana da Cruz Malaquias |
| Simone de Oliveira (SME) |
| Roseli Itner (SMA) |
| Neusa Maria Gomes Lopes (SMTC) |

DECRETO MUNICIPAL Nº 4082, DE 05 DE AGOSTO DE 2019

Publicação Nº 2122098

DECRETO MUNICIPAL Nº 4082, DE 05 DE AGOSTO DE 2019

Concede gratificação especial a profissional de saúde do Programa Saúde da Família - PSF.

MARLON ROBERTO NEUBER, Prefeito de Itapoá, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 68, inciso V, da Lei Orgânica Municipal, e em conformidade com a Lei Municipal nº 774, de 20 de abril de 2018,

DECRETA:

Art. 1º Fica concedida gratificação especial, por vínculo ao Programa Saúde da Família – PSF, no percentual de 60,00% (sessenta por cento), ao Senhor Marcos Antônio Cavalcante da Fontoura, por atuação como médico na Estratégia de Saúde da Família do Paese.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a partir de 05 de agosto de 2019.

Itapoá, 05 de agosto de 2019.

MARLON ROBERTO NEUBER

Prefeito de Itapoá

RODRIGO LOPES DE OLIVEIRA

Chefe de Gabinete

DECRETO MUNICIPAL Nº 4084, DE 05 DE AGOSTO DE 2019

Publicação Nº 2122100

DECRETO MUNICIPAL Nº 4084, DE 05 DE AGOSTO DE 2019

Altera o Decreto Municipal nº 2524, de 19 de agosto de 2015, que nomeia os representantes do Conselho Municipal da Cidade de Itapoá (CONCIDADE).

MARLON ROBERTO NEUBER, Prefeito de Itapoá, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 68, inciso V, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º Fica alterada a alínea "c", do inciso II, do artigo 1º do Decreto Municipal nº 2524/2015, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º ...

II-Representantes Setoriais:

...

c) segmento das entidades de trabalhadores:

Patrícia Carneiro Braz Guerra de Souza (OAB/SC) Titular (NR)

...

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

Itapoá (SC), 05 de agosto de 2019.

MARLON ROBERTO NEUBER

Prefeito de Itapoá

RODRIGO LOPES DE OLIVEIRA

Chefe de Gabinete

DECRETO MUNICIPAL Nº 4089, DE 08 DE AGOSTO DE 2019

Publicação Nº 2122103

DECRETO MUNICIPAL Nº 4089, DE 08 DE AGOSTO DE 2019

Altera o Decreto Municipal nº 3893, de 25 de janeiro de 2019 que estabelece a Comissão Municipal para Regularização da Gleba - Balneário Itapema do Norte, e dá outras providências.

MARLON ROBERTO NEUBER, Prefeito de Itapoá, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 68, inciso V, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º Fica alterada a alínea "a" do inciso V, do artigo 2º do Decreto Municipal nº 3893/2019, que passa a vigorar com a seguinte redação:

...
Art. 2º ...

...
V – 1 (um) representante indicado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente:

a) Telma Maria Teixeira Bauer. (NR)

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

Itapoá, 08 de agosto de 2019.

MARLON ROBERTO NEUBER

Prefeito de Itapoá

RODRIGO LOPES DE OLIVEIRA

Chefe de Gabinete

DECRETO MUNICIPAL Nº 4090, DE 12 DE AGOSTO DE 2019

Publicação Nº 2122104

DECRETO MUNICIPAL Nº 4090, DE 12 DE AGOSTO DE 2019

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, proveniente de excesso de arrecadação.

MARLON ROBERTO NEUBER, Prefeito Municipal de Itapoá (SC), no uso de suas atribuições legais e de conformidade os artigos 41, inciso I e 43, inciso II, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964 e artigo 6º, inciso IV da Lei Orçamentária nº 832, de 20 de dezembro de 2018 - LOA 2019,

DECRETA:

Art. 1º Abre-se no Orçamento Municipal crédito adicional suplementar, proveniente de excesso de arrecadação, perfazendo o montante de R\$20.000,00 (vinte mil) conforme segue:

13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

002 Ensino Infantil

0012.0365.0021.1031 Desapropriação de Imóveis – Construção – Ampliação – Reformas

34490 Aplicações Diretas (381) FR 01010000 R\$ 20.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R\$ 20.000,00

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

Itapoá, 12 de agosto de 2019.

MARLON ROBERTO NEUBER

Prefeito de Itapoá

RODRIGO LOPES DE OLIVEIRA

Chefe de Gabinete

CARLITO JOAQUIM CUSTÓDIO JÚNIOR

Secretário da Fazenda

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 60/2019

Publicação Nº 2122303

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 60/2019

Contratante: Município de Itapoá/SC.

Contratada: MARCELO ZIMOVSKI EIRELI, com sede à Rua Rio São Francisco, nº 33, Bairro: Roça Grande, na cidade de Colombo/PR, CEP: 83.403-400, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 73.525.909/0001-37, e Inscrição Estadual nº 90763692-56, representada neste ato pelo procurador, Sr. RODRIGO DAMAS CORRÊA, portador do CNPJ/MF nº008.520.349-11, e do CI.RG nº 5.222.516-7 SESP/PR.

Licitação: ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 60/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº34/2019 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2019 - PROCESSO Nº62/2019

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios (CARNE BOVINA) destinados à preparação da alimentação escolar para atender os alunos da rede municipal de ensino do Município de Itapoá, conforme especificações constantes no edital e seus anexos.

VALOR R\$: R\$ 61.215,00

DATA DA ASSINATURA: 13/08/2019

PRAZO DE VIGÊNCIA: 13/08/2020

BASE LEGAL: Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94.

Itapoá, 13 de agosto de 2019.

LUIZA MONTALVÃO DE OLIVEIRA BONGALHARDO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

LEI MUNICIPAL Nº 893, DE 05 DE AGOSTO DE 2019

Publicação Nº 2122109

LEI MUNICIPAL Nº 893, DE 05 DE AGOSTO DE 2019

Institui o Programa de Valorização de Protetores e Cuidadores de Animais de Rua ou Abandonados no Município de Itapoá e dá outras providências.

MARLON ROBERTO NEUBER, Prefeito de Itapoá, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 68, inciso V, e 52, da Lei Orgânica Municipal, faz saber a todos os habitantes, que a Câmara Municipal de Itapoá aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Para efeitos desta Lei entende-se como:

I – Animal de Rua: todo e qualquer animal doméstico ou errante, encontrado perambulando, perdido ou foragido, em vias públicas ou locais de acesso público;

II – Animal Abandonado: todo animal não mais desejado por seu tutor ou proprietário, que restar destituído de cuidados, guarda ou vigilância;

III – Protetor: toda pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, entidades sem fins lucrativos ou grupos de pessoas ligadas por vínculos de amizade ou vizinhança que, não sendo proprietário do animal encontrado na rua ou abandonado se coloque na posição de seu guardião, sem, contudo, retirá-lo de via pública ou local que utilize como moradia;

IV – Cuidador: toda pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, sem fins lucrativos, que se dedique ao recolhimento de animais de rua ou abandonados e animais feridos ou vítimas de maus tratos.

Art. 2º Constituem objetivos desta Lei:

I – a promoção e a valorização de protetores e cuidadores de animais de rua ou abandonados no município de Itapoá;

II – a facilitação do atendimento e tratamento de animais em situação de rua e de abandono mediante a criação de um cadastro de protetores e cuidadores.

Art. 3º Os protetores e cuidadores de animais, devidamente registrados, terão prioridade nos programas de bem-estar animal, guarda responsável e outras prerrogativas e incentivos que vierem a ser implantados pelo poder público de Itapoá.

Art. 4º Para requerer seu cadastro como cuidador ou protetor, o interessado deverá ser civilmente capaz e apresentar os seguintes documentos às autoridades municipais competentes:

I – comprovante de residência;

II - documento de identidade com foto;

III - declaração emitida por uma Organização Não Governamental de proteção de animais devidamente regulamentada ou declaração de duas pessoas idôneas que declarem conhecer pessoalmente o tutor ou cuidador e a sua capacidade e interesse no trato com animais da comunidade e uma carta de recomendação subscrita por médico veterinário atuante no Município.

Parágrafo único. As entidades sem fins lucrativos de cunho jurídico deverão apresentar Ata de funcionamento, Estatuto Social da entidade, número do CNPJ e a Declaração do Poder Legislativo referente à manutenção de Utilidade Pública ao Órgão competente do Poder Executivo.

Art. 5º São deveres dos tutores e cuidadores de animais:

I - assegurar adequadas condições de bem-estar, saúde e higiene individual do animal, inclusive com controle das parasitoses, circulação de ar, acesso ao sol e área coberta, garantindo-lhes comodidade e segurança;

II - providenciar assistência médico-veterinária sempre que necessária;

III - fornecer água fresca, limpa e em farta quantidade;

IV - oferecer alimentação de boa qualidade e administrada em quantidade compatível com a necessidade da espécie e faixa etária de cada animal;

V - manter o animal vacinado contra raiva e demais doenças que possam acometê-lo e revaciná-lo dentro dos prazos e de acordo com as recomendações dadas pelo médico veterinário.

Art. 6º Caberá aos órgãos competentes dispor sobre as formas de cumprimento e fiscalização desta Lei, no que couber.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Itapoá, 05 de agosto de 2019.

MARLON ROBERTO NEUBER

Prefeito de Itapoá

RODRIGO LOPES DE OLIVEIRA

Chefe de Gabinete

RESOLUÇÃO CMAS 008/2019

Publicação Nº 2122519

RESOLUÇÃO nº 008/2019

Dispõe sobre a aprovação da Plano de Trabalho do Estado.

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), no uso das suas competências e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 8742/1993 (LOAS) e pela Lei Municipal nº 761 de 05 de janeiro de 2018 alterada pela Lei Municipal 800 de 30 de agosto de 2018 as quais que dispõem sobre a Política de Assistência Social no Município e,

- CONSIDERANDO o Plano de Trabalho do Município de Itapoá fornecido pelo órgão gestor e deliberado pela Assembleia extraordinária do CMAS, Ata 009.2018 de 13/08/2019,

DECIDE

Aprovar o PLANO DE TRABALHO (DO ESTADO) DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ.

Itapoá, 13 de agosto de 2019
Ana Luiza Valente de Oliveira
Presidente do CMAS

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ: EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 051/2019 - ADMITIDOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO (ACT) - SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL

Publicação Nº 2122522

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 051/2019
Professor Admitidos em Caráter Temporário (ACT)

Fixa data e estabelece as normas e procedimentos que nortearão o Processo Seletivo de Especialistas em Assuntos Educacionais – Supervisão e Orientação Educacional de Ensino Admitidos em Caráter Temporário (ACT).

ELÁSIO FRISANCO, Secretário Municipal de Educação – substituto, no uso de suas atribuições legais e considerando o anexo IV, da Lei Municipal nº 887/2019 de 15 de julho de 2019 que alterou Lei Municipal nº 075/2001 (Estatuto do Magistério) torna público, pelo presente Edital, as normas do procedimento que nortearão o Processo Seletivo para Especialistas em Assuntos Educacionais – Supervisor e Orientador – VAGA VINCULADA, Admitidos em Caráter Temporário (ACT), com módulos de 20 ou 40 horas, para atuação nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Itapoá, por tempo determinado.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- 1.1 – O presente Processo Seletivo Simplificado destina-se a selecionar candidato para ser contratado, em caráter temporário, para atuar nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Itapoá;
- 1.2 – Os candidatos deverão atender as atribuições contidas na legislação vigente;
- 1.3 – As exigências para o desempenho das atribuições são:
- a) ter aptidão física e mental, comprovada em avaliação realizada pelo médico do trabalho custeado pelo próprio candidato;
- b) ter disponibilidade para trabalhar nos horários e locais informados pela Secretaria Municipal de Educação;
- 1.4 – Retribuição Mensal para habilitado: R\$ 3.004,28 (Três mil, quatro reais e vinte e oito centavos), para 40 horas semanais;
- 1.6 – O contratado fará jus:
- a) Ao vale-transporte para deslocar-se ao trabalho, desde que comprove a necessidade por meio de comprovante de residência e não utilize veículo próprio;
- b) Ao auxílio-alimentação no valor de R\$ R\$ 448,40 (Quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos);
- c) Férias e 13º salários proporcionais;
- 1.7 – A relação contratual decorrente deste Edital tem natureza administrativa, vinculando-se ao regime geral de previdência social, ficando o contratado obrigado a cumprir as normas disciplinares constantes do Regulamento do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais e Leis Municipais nº 075/2001, 155/2003 e 044/2014;
- 1.8 – Os contratados, durante a prestação de serviço temporário, serão avaliados continuamente pela equipe gestora, observados os seguintes fatores: assiduidade, cumprimento com prazos e produtividade. Caso seu aproveitamento não seja satisfatório, o contrato poderá ser rescindido, com aviso antecipado de 30 dias conforme parágrafo único do artigo 10, da Lei Complementar Municipal nº 16/2007.

2. DAS INSCRIÇÕES:

2.1 – As inscrições estarão abertas conforme especificado abaixo:

DATA: 14 e 15 de agosto de 2019 (4ª e 5ª feira)

Horário: das 8h00 às 13h00 horas

Local: Secretaria Municipal de Educação, Rua Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nº 430, Centro, município de Itapoá, das 08h00 às 13h00. Não fecha para o almoço.

3. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO:

3.1 – Para a inscrição, o candidato (a) deverá apresentar os documentos de Identidade (RG), CPF, Diploma de Graduação em Pedagogia, Histórico Escolar, Certidão de Conclusão de Graduação, Carteiras de Trabalho e Certidões e/ou Declarações de Tempo de Serviço, junto a Secretaria Municipal de Educação, mediante apresentação dos originais e cópias, no ato da inscrição.

3.1.2 – O candidato (a) inscrito após conferir os documentos originais com a cópia, deverá apresentar os documentos abaixo especificados, entregues em ENVELOPE IDENTIFICADO, LACRADO, contendo todos os documentos solicitados na ordem descrita abaixo, e já conferidos pela secretaria de educação, acompanhado da ficha de inscrição fixada por fora do envelope;

3.2 – Apresentação dos documentos da letra “a” ao “c” sendo obrigatórios;

| |
|--|
| a. Cédula de identidade e CPF; |
| b. Diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia |
| c. Histórico Escolar do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia |

3.3 – Documentos Opcionais:

| |
|---|
| A – Atestado e/ou Declaração de Tempo de Serviço atualizado no cargo; |
|---|

B – Certidão de nascimento de filhos (para desempate).

3.4 – A falta de qualquer dos documentos citados no item 3.2, implicará na nulidade da inscrição;

3.5 – O atestado ou Declaração de Tempo de Serviço, e/ou a Carteira de Trabalho deverá ser cópia conferida com o original, constando obrigatoriamente o período trabalhado, expresso em início e término da portaria ou do contrato administrativo, citando dia, mês e ano do início e dia mês e ano do término de cada portaria ou contrato, observando o prazo final em 01/08/2019;

3.6 – A falta de qualquer informação relacionada no item 3.5 implicará no cancelamento do documento apresentado para contagem de tempo de serviço;

3.7 – O Atestado ou Declaração de tempo de serviço no magistério, expresso em anos, meses e dias deverá ser expedido pelos órgãos competentes, datado e assinado pelo responsável, não sendo computado tempo de serviço paralelo;

3.8 – São considerados órgãos competentes:

a) Departamento de Recursos Humanos do Município, quando se tratar de magistério público municipal;

b) Unidade Escolar, quando se tratar de magistério público estadual de Santa Catarina;

c) Unidade Escolar, quando se tratar de magistério público de outros estados;

d) Setor de recursos humanos do órgão federal ou de unidade escolar, quando se tratar de magistério público Federal ou Particular, respectivamente.

3.9 – O atestado de tempo de serviço para profissional já aposentado contará a partir da data de homologação da aposentadoria, não sendo considerado o período de trabalho anterior à aposentadoria.

3.10 – A falta da juntada da Portaria de Homologação da Aposentadoria ou a omissão da informação relacionada no item 3.9 implicará na desconsideração do documento apresentado para contagem de tempo de serviço;

4. CLASSIFICAÇÃO:

4.1 – A Classificação acontecerá de acordo com a somatória de pontos obtidos no cômputo do Tempo de Serviço na área de atuação apresentado e os critérios estabelecidos para a área;

4.2 – Critérios de Classificação:

a) Habilitação de licenciatura plena na área que pretende atuar;

b) Tempo de serviço no cargo;

4.3 – Não caberá ao candidato classificado a escolha de vaga, ficando a critério da equipe da Secretaria de Educação.

4.4 – A contagem dos pontos obedecerá aos seguintes critérios:

a) Não será considerada fração para pontuação de tempo de serviço;

b) Para cada mês de tempo de serviço na área de atuação computar-se-á 01 (um) ponto;

5. CRITÉRIOS DE DESEMPATE

5.1 – Para os classificados:

a) Maior tempo de experiência;

b) Maior número de dependentes;

c) Maior idade.

6 – DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO

6.1 – A listagem classificatória parcial será publicada no site da Prefeitura www.itapoa.sc.gov.br e será afixada na Secretaria Municipal de Educação no dia 16 de agosto de 2019 (6ª feira), às 17h00.

7 – DA RECONSIDERAÇÃO (Recursos)

7.1 – A contar da publicação da classificação, o candidato terá 01 (um) dia, para solicitar reconsideração, junto a Secretaria Municipal de Educação;

7.2 – A reconsideração somente será analisada com base na documentação apresentada na data da inscrição, não sendo aceita a inclusão de nova documentação;

7.3 – No dia 20 de agosto de 2019 (3ª feira), será publicada no site da prefeitura www.itapoa.sc.gov.br a classificação final com as reconsiderações, se houverem.

8. DAS VAGAS EM GERAL

8.1 – Perderão todos os direitos sobre a vaga o candidato classificado que:

8.1.1 – Não responder à Convocação publicada no site da Prefeitura Municipal de Itapoá, no prazo de dois dias úteis;

8.1.2 – Não se apresentar no dia e horário determinado pela Secretaria de Educação;

8.1.3 – Não aceitar a vaga oferecida;

8.1.4 – Desistir da vaga;

8.1.5 – Assumir a vaga e não se apresentar no trabalho na data estabelecida.

8.2 – Na hipótese de abrir vagas neste Edital e não havendo candidato classificado no processo seletivo a admissão ocorrerá por novo edital publicado pela Secretaria de Educação;

9 – DO QUADRO DE VAGAS

9.1 – As vagas relacionadas neste Edital referem-se às vagas temporárias, para atuação nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino.

9.2 – A chamada com o Termo de Convocação para o preenchimento da vaga ocorrerá a partir do dia 21/08/2019 (4ª feira), no site da Prefeitura Municipal de Itapoá www.itapoa.sc.gov.br, com prazo de até 2 (dois) dias úteis para o candidato se apresentar;

9.3 – As vagas poderão ser oferecidas em:

a) Módulos de 20 ou 40 horas semanais.

10 – CONDIÇÕES PARA ADMISSÃO

10.1 – No ato da admissão o candidato deverá apresentar, em um prazo de até 2 (dois) dias úteis, cópia dos documentos abaixo relacionados ao setor de Recursos Humanos:

| | |
|--|--|
| | Uma Foto 3x4 (recente); |
| | Cédula de identidade – RG (cópia e original) |
| | Cadastro de Pessoa Física – CPF (cópia e original); |
| | Título de eleitor (cópia e original); |
| | Certidão de Quitação Eleitoral (internet); |
| | Comprovante Quitação Militar – carteira de reservista (cópia e original); |
| | Carteira de Trabalho com Inscrição de PIS/PASEP (contendo número, série e data de emissão); |
| | Número do PIS / PASEP; |
| | Certidão de nascimento ou casamento (cópia e original); |
| | Comprovante de residência – água, energia elétrica ou telefone fixo (cópia e original); |
| | Certidão de nascimento dos filhos dependentes (cópia e original); |
| | Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de acumulação amparada pela constituição (prefeitura fornece); |
| | Atestado de vacinação dos filhos menores de 05 anos; |
| | Declaração de IRRF (imposto de renda); |
| | Declaração de dependentes para Imposto de Renda (prefeitura fornece); |
| | Declaração de não ter sofrido Processo Disciplinar (prefeitura fornece); |
| | Declaração de Bens e ou IRRF (prefeitura fornece); |
| | Certidão de antecedentes criminais federal, estadual e municipal, atual (original); |
| | Registro no órgão de classe atualizado (quando o cargo requerer); |
| | Certidão de regularização do CPF (internet); |
| | Declaração de Qualificação Social (Site – consultacadastral.inss.gov.br) |
| | Tipagem sanguínea – Exame, carteira de doador ou declaração; |
| | Laudo Médico; |
| | Conta salário na Caixa Econômica Federal Itapoá. |
| | Comprovante escolaridade exigido edital para cargo (Diploma e histórico escolar) cópia e original |
| | Demais documentos solicitados pelo setor de RH. |

11 – DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

11.1 – A inscrição deverá ser realizada pelo próprio candidato, ou por meio de procuração simples por meio do preenchimento de ficha própria à disposição do candidato na Secretaria Municipal de Educação, na Rua 1590, nº 430, Centro, em Itapoá e em anexo a este edital disponível no Site da Prefeitura Municipal de Itapoá (<http://www.itapoa.sc.gov.br>);

11.2 – A inscrição do candidato implica no conhecimento e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital e das decisões que possam ser tomadas pela Comissão Permanente do Enquadramento de Cargos e Salários da Secretaria Municipal de Educação.

11.3 – O candidato deverá revisar a ficha de inscrição e verificar a exatidão das informações nela contidas, tornando-se, após o envio, responsável pela mesma;

11.4 – O candidato que, no ato da inscrição ou admissão, prestar declarações falsas ou inexatas, ou apresentar documentos adulterados ou falsos, terá sua inscrição cancelada e anulados todos os atos dela decorrentes;

11.5 – A análise do tempo de serviço e demais documentos para contagem de pontos será realizado pela Comissão Permanente do Enquadramento de Cargos e Salários da Secretaria Municipal de Educação.

11.6 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão da Secretaria de Educação.

Itapoá, 09 de agosto de 2019.

ELÁSIO FRISANCO

Secretário Municipal de Educação – Substituto

ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO EDITAL 051/ACTs – 2019 – VAGA TEMPORÁRIA
ESPECIALISTAS EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS – SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO DE ENSINO PARA ATUAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Nome: _____
Data de Nascimento: ____/____/____ E-mail: _____
Formação Profissional: _____
Rua: _____ nº _____ Bairro: _____
Cidade: _____ Tel. Res.: () _____ Tel. Celular: () _____

Área de Inscrição:
() Especialista – Supervisor
() Especialista – Orientador

_____, Itapoá, ____/____/2019
(Assinatura do candidato)

TERMO ADITIVO Nº 78/2019 - CONTRATO Nº 45/2017 - PORTABILIS (3º ADITIVO)

Publicação Nº 2122236

TERMO ADITIVO Nº 78/2019 QUE VISA PRORROGAR O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 45/2017. (3º Aditivo).

Pelo presente instrumento particular que, entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE ITAPOÁ, inscrito no CNPJ/MF sob nº 81.140.303/0001-01, com sede a Rua Mariana Michels Borges nº 201, neste Município, aqui denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretária de Assistência Social, a Sra. CÉLIA MARIA KONELL, brasileira, viúva, portadora do CNPF/MF nº 381.593.419-20 e CI.RG nº 685.397/8-SSP/SC, residente e domiciliada à Rua Emílio Battistella, nº 382, Bairro: Pontal do Norte, neste Município, e, de outro lado a Empresa PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA ME, com sede à Rua Vitória, nº 538, Bairro: Centro, na cidade de Içara/SC, CEP: 88.820-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 11.258.607/0001-92 e Inscrição Estadual nº 255.969.473, representada neste ato pelo sócio administrador Sr. TIAGO DE FAVERI GIUSTI, portador do CNPF/MF nº 053.311.259-13 e do CI.RG nº 4.902.629 SSP/SC, aqui denominada CONTRATADA, ajustam o presente termo aditivo contratual que visa prorrogar a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES/USUÁRIOS, HOSPEDAGEM EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, em conformidade com a autorização contida no processo licitatório na modalidade PREGÃO Nº 53/2017 - PROCESSO Nº 73/2017, de acordo com a Lei nº 8.666/93, alterada pela lei 8.883/94 e pelas especificações e condições contidas nas cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO

O presente termo prorroga a vigência do Contrato Administrativo nº 35/2017, em 12 (doze) meses contados a partir do dia 15/08/2019, podendo ser renovado ou revogado conforme disposições da Lei nº 8.666/93, e de acordo com os interesses da Administração Pública.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO

Altera cláusula segunda "Do Preço", acrescentando o valor de R\$ 18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais), correspondente ao valor total para o período de prorrogação, conforme apresentado na planilha a seguir:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---|-----|------|----------------|----------------|
| 2 | Serviço de manutenção mensal, hospedagem e suporte técnico aos usuários dos sistemas contratados. | MÊS | 12 | R\$ 1.550,00 | R\$ 18.600,000 |

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 45/2017, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

E, por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente Termo de Aditivo ao Instrumento de Contrato Administrativo nº 45/2017, em caráter de excepcionalidade, em 02 (duas) vias de igual teor, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas igualmente subscrita.

Itapoá/SC, 13 de agosto de 2019.

| | |
|---|---|
| CONTRATANTE MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC CÉLIA MARIA KONELL SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATADA PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA ME TIAGO DE FAVERI GIUSTI |
| Fiscal do Contrato: OSWALDO RICCI JUNIOR DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | |
| Testemunhas: NOME: CNPF/MF: | NOME: CNPF/MF: |

TERMO ADITIVO Nº 79/2019 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 95/2017 (18º ADITIVO)

Publicação Nº 2122272

TERMO ADITIVO Nº 79/2019 QUE VISA ADITIVAR O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 95/2017. (18º Aditivo).

Pelo presente instrumento particular que, entre si, celebram de um lado o MUNICÍPIO DE ITAPOÁ, inscrito no CNPJ/MF sob nº 81.140.303/0001-01, com sede a Rua Mariana Michels Borges nº 201, neste Município, aqui denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretária de Obras e Serviços Públicos, a Sra. STEFANIE LIARA CASTILHO DE AGUIAR, brasileira, casada, portadora do CNPF/MF nº 059.937.569-85 e CI.RG nº 4.798.558-SSP/SC, residente e domiciliada à Rua 1710, nº 880, Bairro: Princesa do Mar, neste Município, e, de outro lado a Empresa GENTE SEGURADORA S/A, com sede à Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 450, Centro Histórico, na cidade de Porto Alegre/RS, CEP: 90.020-060, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 90.180.605/0001-02 e Inscrição Estadual: Isenta, representada neste ato por Diretor, o Sr. MARCELO WAIS, portador do CNPF/MF nº 632.005.380-15 e do CI. RG nº 7009036166 SSP/RS, aqui denominada CONTRATADA, ajustam o presente termo aditivo à Contratação de seguro para os veículos pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de Itapoá, conforme especificações constantes no Edital e seus Anexos, em conformidade com a autorização contida no processo licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 82/2017 – PROCESSO Nº 110/2017, de acordo com a lei 8.666/93, alterada pela lei 8.883/94 e pelas especificações e condições contidas nas cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PREÇO

Altera cláusula terceira "DO PREÇO", aditivando o valor de R\$ 974,38 (novecentos e setenta e quatro reais e trinta e oito centavos), o qual corresponde a um percentual de 0,994% do respectivo Contrato Administrativo.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO

O presente termo acresce ao objeto da licitação o quantitativo descrito a seguir:

| ITEM | VEÍCULO | ANO/ MODELO | COMBUSTÍVEL | CHASSI | PLACA | UF | REGIÃO DE RISCO (CEP) |
|------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------|----|-----------------------|
| 88 | RETROESCAVA-DEIRA RD 406 | 2019/2019 | DIESEL | RDV406AQ-JK0007485 | | SC | 89249-000 |
| 89 | RETROESCAVA-DEIRA RD 406 | 2019/2019 | DIESEL | RDV406AQ-CK0007486 | | SC | 89249-000 |

| CLASSE DE BÔNUS | COBERTURA | CASCO % | SEGURO RCO | TIPO DE FRANQUIA | DANOS MATERIAIS | DANOS PESSOAIS | APP | ASS. 24HS | PROTEÇÃO A VIDROS | CARRO RESERVA | VALOR |
|-----------------|-----------|---------|------------|------------------|-----------------|----------------|-----------|-----------|-------------------|---------------|------------|
| 0 | R.C.F. | | NÃO | SEM FRAMQ. | 100.000,00 | 100.000,00 | 30.000,00 | NÃO | NÃO | NÃO | R\$ 487,19 |
| 0 | R.C.F. | | NÃO | SEM FRAMQ. | 100.000,00 | 100.000,00 | 30.000,00 | NÃO | NÃO | NÃO | R\$ 487,19 |

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O presente Termo Aditivo passa a vigorar a partir da data de sua assinatura com vencimento condicionado ao Contrato Administrativo nº 95/2017.

CLÁUSULA QUARTA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 95/2017, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo de Aditivo.

E, por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente Termo de Aditivo ao Contrato Administrativo nº 95/2017, em caráter de excepcionalidade, em 02 (duas) vias de igual teor, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas igualmente subscritas.

Itapoá/SC, 13 de agosto de 2019.

| | |
|---|--|
| CONTRATANTE STEFANIE LIARA CASTILHO DE AGUIAR SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTRATADA GENTE SEGURADORA S/A MARCELO WAIS |
| Fiscal do Contrato: GERSON DOS SANTOS CHAVES CHEFE DO SETOR DE FROTAS | |
| Testemunhas: NOME: CNPJ/MF: | NOME: CNPJ/MF: |

TERMO ADITIVO Nº 80/2019 - CONTRATO ADM Nº 56/2015 (7º ADITIVO)

Publicação Nº 2122295

TERMO ADITIVO Nº 80/2019 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 56/2015 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC E EMPRESA TRANSPORTE & TURISMO SANTO ANTÔNIO LTDA. (7º ADITIVO).

Pelo presente instrumento particular que, entre si, celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE ITAPOÁ, inscrito no CNPJ/MF sob N.º 81.140.303/0001-01, com sede a Rua Mariana Michels Borges n.º 201, neste Município, aqui denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretária de Saúde, a Sra. SANDRA REGINA MEDEIROS DA SILVA, portadora do CNPF/MF nº 378.350.339/68 e CI.RG nº 771.538-2 SSP/SC e pelo Prefeito Municipal, o Sr. MARLON ROBERTO NEUBER, brasileiro, casado, portador do CI.RG nº 4/C 32845399 e CNPF/MF nº 909.610.489-72, residente e domiciliado à Rua Ana Maria Rodrigues de Freitas, nº 617, neste Município, de outro lado a Empresa TRANSPORTE & TURISMO SANTO ANTÔNIO LTDA, com sede à Rua Avenida Santos Dumont, nº 450, Bairro: Santo Antônio, na cidade de Joinville/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 84.697.051/0001-04 e Inscrição Estadual n.º 251.799.786, representada neste ato pelos sócios, o Sr. WALDIR HARGER, portador do CNPF/MF sob o nº: 154.649.209-78, e do CI.RG nº 2/R.124.529-SSI/SC, e o Sr. VILMAR HARGER, portador do CNPF/MF sob nº 217.317.219-00, e do CI.RG nº 237.768-3 - SSP/SC, aqui denominada CONTRATADA, ajustam o presente termo aditivo a Contratação de empresa para prestação serviços de transporte de pacientes do Município de Itapoá aos Hospitais, clínicas e Postos de Saúde de Joinville, conforme determinação da Secretaria de Saúde, e especificações constantes no Anexo I do edital, e em conformidade com o processo de licitação tipo Tomada de Preço nº 04/2015 – Processo nº64/2015, de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94 e pelas especificações e condições contidas nas cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO

O presente termo terá vigência a partir do dia 14/08/2019 até 14/08/2020, podendo ser renovado ou rescindido nos termos do art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93, e de acordo com os interesses da Administração Pública.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DO REAJUSTE

Altera cláusula terceira “do preço”, reajustando com base na proposta da contratada, passando o valor unitário mensal para R\$ 22.513,58 (vinte e dois mil quinhentos e treze reais e cinquenta e oito centavos), e o valor total para o período é de R\$ 270.162,96 (duzentos e setenta mil cento e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos).

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR Mensal Unit. R\$ | VALOR (12 meses) TOTAL. R\$ |
|------|--|---------------------------|--------------------------------|
| 1 | Veículo de transporte rodoviário com capacidade mínima de 42 (quarenta e dois) lugares com poltronas reclináveis e banheiro, em bom estado de conservação para o transporte de pacientes da saúde no trajeto, Itapoá/Joinville e Joinville/Itapoá com saída de Itapoá no período matutino e retorno de Joinville no período vespertino, de segundas as sextas-feiras, perfazendo diariamente uma quilometragem aproximada de 250 km diário via BR 101. | R\$22.513,58 | R\$270.162,96 |

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato Administrativo n.º 56/2015, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo de Aditivo.

E, por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente Termo de Aditivo ao Instrumento de Contrato Administrativo nº 56/2015, em caráter de excepcionalidade, em 02 (duas) vias de igual teor, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas igualmente subscreita.

Itapoá/SC, 13 de agosto de 2019.

| | |
|--|--|
| CONTRATANTE MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC SANDRA REGINA MEDEIROS DA SILVA SECRETÁRIA DE SAÚDE | CONTRATADA TRANSPORTE & TURISMO SANTO ANTÔNIO LTDA WALDIR HARGER |
| CONTRATANTE MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC JOSEANE MARIA SOARES DE LIMA CHEFE DA DIVISÃO DE REGULAÇÃO E AGENDAMENTO | CONTRATADA TRANSPORTE & TURISMO SANTO ANTÔNIO LTDA VILMAR HARGER |
| Testemunhas: NOME: CNPF/MF: | NOME: CNPF/MF: |

TERMO DE RETIFICAÇÃO - PREGÃO Nº 43/2019 - CARGA DE GÁS

Publicação Nº 2122060

MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC

TERMO DE RETIFICAÇÃO DE DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO

PREGÃO Nº 43/2019 - REGISTRO DE PREÇO Nº 31/2019 - PROCESSO Nº 73/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO NO CENTRO DE PREPARO DE ALIMENTAÇÃO E UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

ONDE CONSTA: I. DA TEMPESTIVIDADE:

Nos termos do disposto no item 10 do Edital do PREGÃO N° 43/2019, e de acordo com os termos do artigo 41 da Lei n° 8.666/93 é cabível a impugnação, por qualquer pessoa jurídica, do ato convocatório até o 2º (segundo) dia útil antes da data fixada para a entrega dos envelopes. Desse modo, observa-se que a Impugnante protocolou sua impugnação no Protocolo Geral desta Prefeitura no dia 31/07/2019 através do processo n° 9400/2019 e 9401/2019 e considerando que a abertura da sessão pública do Pregão está prevista para o dia 14/08/2019 às 14h:00m, verifica-se que a presente solicitação é TEMPESTIVA.

PASSA A VIGORAR: I. DA TEMPESTIVIDADE:

Nos termos do disposto no item 10 do Edital do PREGÃO N° 43/2019, e de acordo com os termos do artigo 41 da Lei n° 8.666/93 é cabível a impugnação, por qualquer pessoa jurídica, do ato convocatório até o 2º (segundo) dia útil antes da data fixada para a entrega dos envelopes. Desse modo, observa-se que a Impugnante protocolou sua impugnação no Protocolo Geral desta Prefeitura no dia 31/07/2019 através do processo n° 9400/2019 e 9401/2019 e considerando que a abertura da sessão pública do Pregão está prevista para o dia 14/08/2019 às 09h:00m, verifica-se que a presente solicitação é TEMPESTIVA.

Itapoá, 13 de agosto de 2019.

FERNANDA CRISTINA ROSA
PREGOEIRA OFICIAL

Ituporanga

PREFEITURA

DECRETO Nº 022, DE 06 DE AGOSTO DE 2019

Publicação Nº 2122409

DECRETO Nº 022, DE 06 DE AGOSTO DE 2019

“Convoca Audiência Pública para apresentação e discussão do Projeto de Consórcio de Pavimentação de Ruas e Passeios Públicos e outras ações da Administração Municipal.

GERVÁSIO MACIEL Prefeito em exercício do Município de Ituporanga, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, em conformidade com a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município,
DECRETA:

Art. 1º Ficam estabelecidas Audiências Públicas para apresentação e discussão do Projeto de Consórcio de Pavimentação de Ruas e Passeios Públicos e outras ações da Administração Municipal, a serem realizadas nos dias 13, 14 e 15 de agosto de 2019, às 19 horas, nos bairros Gabiroba, Vila Nova e Santo Antônio respectivamente, nos salões comunitários, visando à efetiva participação da comunidade na tomada de decisões.

Art. 2º As audiências públicas terão como objetivo a apresentação e discussão dos seguintes temas:

I – Consórcio de Pavimentação de Ruas e Passeios Públicos, através da criação do Fundo de Pavimentação e implementação de contribuição de melhoria;

II – Implantação e/ou substituição das lombadas físicas por lombadas eletrônicas nas ruas que interligam as rodovias SC110 e SC350;

III – Alteração do trânsito nas ruas Presidente Nereu e Presidente Juscelino, da ponte Irineu Bornhausen (acesso Petrolândia) até a ponte José Boabad (acesso Atalanta), invertendo o sentido do fluxo e com mão única nas transversais;

IV – Implantação de linhas de ônibus circular no município;

V – Implantação de ciclovias no município;

VI – Reformas no pavilhão da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo;

VII – Reformas no Ginásio João Carlos Thiesen, anexo à Secretaria de Saúde, a fim de abrigar repartições públicas, atualmente sediadas em imóveis locados;

VIII – Promover campanha de conscientização aos munícipes para exigir notas fiscais no comércio, indústria, prestadores de serviços, bem como a emissão de nota fiscal por parte dos produtores rurais.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA, 06 de agosto de 2019.

GERVÁSIO MACIEL

Prefeito em Exercício

DECRETO Nº 023, DE 06 DE AGOSTO DE 2019

Publicação Nº 2122398

DECRETO Nº 023, DE 06 DE AGOSTO DE 2019

“Regulamenta procedimento para realização de Audiência Pública na Esfera Executiva.”

GERVÁSIO MACIEL Prefeito em exercício do Município de Ituporanga, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, em conformidade com a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º A Audiência Pública é uma instância de discussão onde a Administração Pública informa, esclarece dúvidas e dá ampla publicidade sobre ações, planos e projetos, públicos ou privados, relativos à política urbana, de interesse dos cidadãos direta e indiretamente atingidos pela decisão administrativa.

Art. 2º A Audiência Pública tem como objetivo específico a obtenção de dados, subsídios, informações, sugestões e críticas sobre o objeto do edital e/ou decreto de convocação, com vistas a democratizar, conferir transparência e assegurar a participação popular na gestão da cidade.

§ 1º A sessão será de livre acesso a qualquer pessoa, bem como aos meios de comunicação, respeitados os limites impostos pela instalação física do local.

§ 2º A sessão deverá ser realizada em local acessível aos interessados e, quando realizada em dias úteis, preferencialmente após as 18 horas.

§ 3º Quando de caráter consultivo para a construção de políticas públicas, as audiências poderão ser realizadas nas localidades/bairros, de forma itinerante.

§ 4º O quorum para abertura será o presente à sessão pública.

Art. 3º A convocação para a realização de audiências será feita no período de 15 (quinze) dias que a antecederem, por meios de comunicação disponíveis, assegurado o mínimo de 01 (uma) inserção em jornal de circulação local e a fixação de editais em local de fácil acesso e

na sede da Prefeitura Municipal (mural público).

Art. 4º Todos os participantes deverão registrar a presença, mediante assinatura em lista a ser disponibilizada na entrada do local onde ocorrerá a Audiência Pública, com a indicação do nome, telefone e e-mail e o nome da pessoa jurídica, pública ou privada que representa, se for o caso.

CAPÍTULO II

DA CONDUÇÃO DA AUDIÊNCIA

Art. 5º A Audiência, convocada pela Administração Pública Municipal, será aberta pelo Secretário Municipal responsável pela pasta vinculada ao objeto da Audiência ou representante designado, o qual dará início aos trabalhos.

Art. 6º A Audiência será conduzida por um Presidente indicado pela Administração Pública, auxiliado por um secretário(a) indicado pelo Presidente.

Art. 7º São prerrogativas do Presidente da Audiência Pública:

- I – designar um ou mais secretários para auxiliar os trabalhos;
- II – apresentar os objetivos e regras de funcionamento da Audiência;
- III – mediar os trabalhos de perguntas e respostas;
- IV – decidir sobre a pertinência das questões formuladas;
- V – autorizar intervenções orais.

Art. 8º São atribuições do Secretário:

- I – recolher as perguntas formuladas pelos participantes, de acordo com a ordem de oferecimento;
- II – controlar o tempo das manifestações orais, quando autorizadas, registrando-as;
- III – redigir a Ata da Audiência Pública;
- IV – encaminhar o relatório consolidando as sugestões recebidas e as perguntas e respostas da Audiência para o Executivo Municipal.

CAPÍTULO III

DOS PARTICIPANTES

Art. 9º Será considerado participante da Audiência Pública qualquer cidadão, sem distinção de qualquer natureza, interessado em contribuir com o processo de discussão mencionado no respectivo Edital e/ou Decreto de Convocação.

Art. 10. Os participantes poderão, após a exposição do tema, formular perguntas, pedidos de esclarecimentos e fornecimento de informações, bem como encaminhar sugestões que poderão ser apresentadas verbalmente ou por escrito, com a indicação de seu autor.

Parágrafo único. As formulações que eventualmente não se limitarem às questões objetivadas na Audiência Pública serão desconsideradas.

Art. 11. Os participantes deverão respeitar o tempo estabelecido para apresentação das perguntas, a ordem de oferecimento, o tempo de manifestações verbais e, tratar com respeito e civilidade os demais participantes da audiência, seus organizadores e expositores.

CAPÍTULO IV

DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA

Art. 12. A Audiência Pública terá a seguinte ordem:

- I – abertura e apresentação do presidente e secretário(a) da audiência;
- II – apresentação dos objetivos e regras de funcionamento da audiência;
- III – exposição técnica, pelo responsável pela ação, projeto ou plano em análise (em tempo definido pelo presidente);
- IV – manifestação e/ou encaminhamento das perguntas e sugestões;
- V – leitura dos questionamentos e respostas;
- V – encerramento.

SEÇÃO I

DOS PROCEDIMENTOS

Art. 13. Os participantes disporão do tempo (definido pelo presidente) após a exposição técnica da matéria para apresentar sugestões, questionamentos e pedidos de esclarecimentos ou mais informações, obedecido o disposto no art. 10 deste decreto.

Art. 14. Deverá ser respeitado o tempo máximo de 2 horas para a realização da audiência.

Art. 15. As questões formuladas serão lidas e respondidas oralmente ao público pela equipe responsável.

Parágrafo único. Se houver excesso de questões formuladas, levando-se em conta a necessidade de observar o horário previsto para o término da Audiência Pública, as respectivas respostas poderão ser apresentadas por blocos, organizados por coerência de conteúdo, caso em que, não serão permitidas manifestações orais.

Art. 16. O encerramento da Audiência Pública será efetuado pelo Presidente no horário previsto no Edital Convocatório.

Art. 17. Ao final da audiência será lavrada Ata que será subscrita pelo Presidente da Audiência e pelo(a) secretário(a), devendo ser anexadas a esta a lista de presença e relatório consolidando as sugestões recebidas e as perguntas e respostas, que será submetida ao Executivo Municipal e publicadas na página eletrônica do Município.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 18. As sugestões, opiniões, críticas e informações colhidas na Audiência Pública terão caráter consultivo, destinando-se a subsidiar a motivação do Executivo Municipal quando da tomada de decisão acerca da matéria objeto da Audiência.

Art. 19. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA, 06 de agosto de 2019.

GERVÁSIO MACIEL

Prefeito em Exercício

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2019/FMS REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SAMU DO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA - SC

Publicação Nº 2122507

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITUPORANGA/SC

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL RP nº10/2019

Processo: 12/2019/FMS

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SAMU DO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA - SC. FORMA DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item. ENTREGA DOS ENVELOPES: Dia 27 de agosto de 2019 até as 08h30min. ABERTURA DOS ENVELOPES DAS PROPOSTAS E CREDENCIAMENTO: Dia 27 de agosto de 2019 às 09h00min no setor de licitações. INÍCIO PARA ETAPA DE LANCES: Às 09h30min do mesmo dia, na sala de Reuniões da Prefeitura. Informações: Esclarecimentos poderão ser obtidos no setor de Licitações da Prefeitura do Município de Ituporanga, situada à Rua Vereador Joaquim Boeing, 40, Centro das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min e pelo fone (**47) 3533 -1211. O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados no endereço eletrônico: www.ituporanga.sc.gov.br, no link Prefeitura/Editais/Licitações.

Ituporanga, 14 de agosto de 2019

Jucilene Lais Rossa Bonfim – Secretária Interina da Saúde

PORTARIA Nº 1.020, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122791

PORTARIA Nº 1.020, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

GERVÁSIO MACIEL Prefeito em Exercício do Município de Ituporanga, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Inciso VII do Art. 65 da Lei Orgânica do Município e de acordo com o inciso IV do artigo 140 da Lei Complementar nº 020, de 17 de dezembro de 2008, RESOLVE:

Art. 1º. Conceder licença a tratamento de saúde ao servidor CLAUDINEI EYNG, ocupante do cargo de SECRETARIO DA FAZENDA na Secretaria da Fazenda, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, no período de 13/08/2019 a 27/08/2019, conforme atestado médico em anexo.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 13 de agosto de 2019.

Ituporanga, SC, 13 de agosto de 2019.

GERVÁSIO MACIEL

Prefeito em Exercício

PORTARIA Nº 1.021, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122792

PORTARIA Nº 1.021, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

GERVÁSIO MACIEL Prefeito em Exercício do Município de Ituporanga, Estado de Santa Catarina, no uso da competência privativa que lhe confere com o inciso VII, do Artigo 65, da Lei Orgânica do Município de Ituporanga – SC, e de conformidade com a Lei Complementar 20, de 17 de dezembro de 2008 e Lei 2.189, de 27 de setembro de 2007, RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR o servidor LUIS AUGUSTO WAGNER SCHEEREN, ocupante do cargo efetivo de Contador para responder CUMULATIVAMENTE pelo cargo em comissão de SECRETÁRIO DA FAZENDA.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA, 13 de agosto de 2019.

GERVÁSIO MACIEL

Prefeito em Exercício

PORTARIA Nº 1010, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122830

PORTARIA Nº 1010, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

GERVÁSIO MACIEL Prefeito em Exercício do Município de Ituporanga Estado de Santa Catarina, no uso de sua competência privativa que lhe confere o inciso VII do artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Ituporanga-SC, considerando o que dispõe o Edital de convocação nº 001/2019

RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora JUCELI FRANCENER, ocupante do cargo efetivo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO com a jornada de trabalho de 40 horas semanais, para desempenhar suas funções na Secretaria da Administração.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de 14 de agosto de 2019.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA, 12 de agosto de 2019.

GERVÁSIO MACIEL
Prefeito em Exercício

PORTARIA Nº 1011, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122831

PORTARIA Nº 1011, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

GERVÁSIO MACIEL Prefeito em Exercício do Município de Ituporanga, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o Inciso VII, do Artigo 65, da Lei Orgânica do Município, combinado com a Lei Complementar Nº 020, de 17 de dezembro de 2008, e inciso VI, do artigo 3º,

RESOLVE:

Art. 1º FAZ CESSAR os efeitos da Portaria nº 1.138, de 09 de junho de 2019 que cedeu a servidora JUCELI FRANCENER, ocupante do cargo efetivo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, no Quartel da Polícia Militar do Município de Ituporanga.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA, 12 de agosto de 2019.

GERVÁSIO MACIEL
Prefeito em Exercício

PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 37/2019/PMI REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA BOTIJÕES COM 13 KG E CILINDROS DE 45 KG A SEREM UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Publicação Nº 2122517

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA/SC

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL RP nº37/2019

Processo: 50/2019/PMI

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA BOTIJÕES COM 13 KG E CILINDROS DE 45 KG A SEREM UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. FORMA DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item. ENTREGA DOS ENVELOPES: Dia 28 de agosto de 2019 até as 09h00min. ABERTURA DOS ENVELOPES DAS PROPOSTAS E CREDENCIAMENTO: Dia 28 de agosto de 2019 às 09h30min no setor de licitações. INÍCIO PARA ETAPA DE LANCES: Às 10h00min do mesmo dia, na sala de Reuniões da Prefeitura. Informações: Esclarecimentos poderão ser obtidos no setor de Licitações da Prefeitura do Município de Ituporanga, situada à Rua Vereador Joaquim Boeing, 40, Centro das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min e pelo fone (**47) 3533-1211. O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados no endereço eletrônico: www.ituporanga.sc.gov.br, no link Prefeitura/Editais/Licitações.

Ituporanga, 14 de agosto de 2019 – Gervasio Jose Maciel – Prefeito em Exercício

CÂMARA MUNICIPAL

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA - PREGÃO PRESENCIAL 03-2019

Publicação Nº 2123078

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

CONSIDERANDO o OFÍCIO/CRA-SC/2931/2019, o qual alerta sobre irregularidade no edital do Pregão Presencial nº 03/2019 (processo licitatório nº 07/2019), uma vez que não constou do referido edital a exigência de Certidão de Registro e Regularidade emitida pelos Conselhos Regionais de Administração (CRA's) bem como o registro, ou visto, de seus atestados de capacidade técnica.

CONSIDERANDO o enunciado do Acórdão nº 7.260/2016 do Tribunal de Contas da União (TCU), o qual estabelece que:

“Na aferição da capacidade técnica das pessoas jurídicas, é irregular a rejeição de atestados de capacidade técnico-operacional que não possuam registro no conselho profissional. A exigência de atestados registrados nas entidades profissionais competentes deve ser limitada à capacitação técnico-profissional, que diz respeito às pessoas físicas indicadas pelas empresas licitantes.”;

CONSIDERANDO o enunciado do Acórdão nº 4.608/2015 do Tribunal de Contas da União (TCU):

“Nas licitações públicas, é irregular a exigência de que as empresas de locação de mão de obra estejam registradas no Conselho Regional de Administração, uma vez que a obrigatoriedade de inscrição de empresa em determinado conselho é definida em razão de sua atividade básica ou em relação àquela pela qual preste serviços a terceiros, nos termos do art. 1º da Lei 6.839/1980.”

CONSIDERANDO decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região:

“ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EMPRESA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA. REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO.

ATIVIDADE-FIM. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. INVALIDADE. 1. A inscrição de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício profissional relaciona-se à atividade-fim, a teor do disposto no artigo 1º da Lei 6.839/80, razão pela qual as empresas de segurança e vigilância não se sujeitam a registro no Conselho Regional de Administração. 2. É inválida disposição editalícia que condiciona a participação dessas empresas no certame à apresentação de certidão comprobatória de sua inscrição perante o CRA. 3. Dentre as atividades fiscalizadas pelo Conselho Regional de Administração não estão inseridas as executadas pelas empresas de vigilância e segurança. As empresas de limpeza e conservação não estão sujeitas à inscrição no CRA, pois na atividade básica não exige a presença de profissionais de Administração. (Processo nº 200131000002295, Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Órgão Julgador: Quinta Turma, Rel.Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida, DJ 18/6/2004 – página 30.).”

CONSIDERANDO que a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) negou recurso ao Conselho Regional de Administração do Espírito Santo (CRA-ES) no Pregão Eletrônico nº 05/2018 que possuía impugnação no mesmo sentido da proposta pelo Conselho Regional de Administração de Santa Catarina (CRA-SC).

RESOLVE:

NÃO acatar a orientação do Conselho Regional de Administração de Santa Catarina (CRA-SC) quanto à exigência de Certidão de Registro e Regularidade emitida pelos Conselhos Regionais de Administração bem como o registro, ou visto, de seus atestados de capacidade técnica como requisito de habilitação no Pregão Presencial nº 03/2019, tendo em vista a jurisprudência ora mencionada.

Ademais, determina à Comissão de Licitação que encaminhe este despacho ao CRA-SC e também promova publicação do mesmo Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

Ituporanga, 13 de agosto de 2019.

Adriano José Coelho

Presidente da Câmara Municipal de Ituporanga

Jaborá

PREFEITURA

ERRATA ADITIVO DE PRAZO CONTRATO 102/2015

Publicação Nº 2122217

ERRATA

MUNICÍPIO DE JABORÁ – ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO ADITIVO DE PRAZO DE CONTRATO

Fundo Municipal de Saúde

Modalidade de Licitação: Pregão Presencial 8/2015

Fundamento Legal: Lei n. 8666/93, atualizada pela Lei n. 8883/94

Processo de Licitação Nº: 8/2015

Contrato Administrativo nº: 102/2015.

Objeto: SELEÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE SEGUROS PARA FIRMAR CONTRATO DE SEGURO PARA VEÍCULO DA FROTA E PRÉDIOS PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JABORÁ - SC.

Onde se lê: Vigência: 31/12/2019

Leia-se: Vigência: 12/06/2020

Contratantes: Fundo Municipal de Saúde

Contratada: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, inscrita no CPF sob o nº 61.198.164/0001-60.

Jaborá-SC, 08 de agosto de 2019.

Kleber Mércio Nora

Prefeito Municipal

Jacinto Machado

PREFEITURA

PORTARIA N. 008, DE 01 DE AGOSTO DE 2019 - SAMAE

Publicação Nº 2122754

PORTARIA N. 008, DE 01 DE AGOSTO DE 2019.

O Diretor do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jacinto Machado – SAMAE, Sr. LAUDIR POSSAMAI, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto da Lei Municipal n. 837/2017.

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS a Servidor ADILTON ROCHA, ocupante do cargo de ENCANADOR desta Autarquia, pelo período aquisitivo de 02/04/2018 a 01/04/2019, que serão usufruídas de 05/08/2019 a 03/09/2019.

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

Jacinto Machado/SC, 01 de Agosto de 2019.

LAUDIR POSSAMAI

DIRETOR GERAL DO SAMAE

Publicada e registrada nesta Autarquia na data supra.

PORTARIA N. 009, DE 01 DE AGOSTO DE 2019 - SAMAE

Publicação Nº 2122759

PORTARIA N. 009, DE 01 DE AGOSTO DE 2019.

O Diretor do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jacinto Machado – SAMAE, Sr. LAUDIR POSSAMAI, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto da Lei Municipal n. 837/2017.

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS a Servidor LAUDIR POSSAMAI, ocupante do cargo de comissão de DIRETOR GERAL desta Autarquia, pelo período aquisitivo de 02/06/2017 a 01/06/2018, que serão usufruídas de 05/08/2019 a 03/09/2019.

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

Jacinto Machado/SC, 01 de Agosto de 2019.

LAUDIR POSSAMAI

DIRETOR GERAL DO SAMAE

Publicada e registrada nesta Autarquia na data supra.

Jaraguá do Sul

PREFEITURA

CONVOCAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO 001/2018.

Publicação Nº 2122459

Convocação de Processo Seletivo 001/2018.

Pelo presente, fica Vossa Senhoria, JESSICA CARNIEL BELTRAMI, convocado(a) para comparecer junto a Divisão de Recursos Humanos desta Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, no prazo de 48 (Quarenta e oito) horas, a partir da ciência desta, a fim de tratar da vossa admissão no serviço público conforme Processo Seletivo 001/2018 no Cargo de Pneumologista – 10h.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 164/2019 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Publicação Nº 2122745

EDITAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 164/2019

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

TIPO: Menor Preço Global

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e mão de obra, para restauração/reforma da ponte pênsil Alfredo Jacob Emmendoerfer, localizada no Bairro Baependi, fazendo ligação entre as ruas Miguel Salai e Ney Franco em Jaraguá do Sul/SC, ligando o centro com o Bairro Baependi, 247 - Praça Ângelo Piazeria - Bairro: Centro- Jaraguá do Sul – SC, em conformidade com o Projeto, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária/Quantitativa e Minuta de Contrato que são partes integrantes deste edital.

REGIMENTO: Lei Federal 8.666/93 e demais alterações posteriores.

PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as 08:30 horas do dia 02 de setembro de 2019, no Setor de Protocolo desta Prefeitura Municipal, sito a Rua Walter Marquardt nº 1.111 – Barra do Rio Molha – Jaraguá do Sul – SC.

ABERTURA dos ENVELOPES: 09:00 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos.

VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: R\$ 145.462,63 (cento e quarenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos).

OBTENÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: O edital e seus anexos estarão disponíveis na Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br sem qualquer custo.

Jaraguá do Sul (SC), 07 de agosto de 2019.

ARGOS JOSE BURGARDT

Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 007/2019

Publicação Nº 2122465

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 007/2019

O FISCAL TRIBUTARISTA Sérgio Paulo Stephani matrícula 7089-1, da Secretaria da Fazenda do Município de Jaraguá do Sul, atendendo ao disposto no inciso III, do artigo 55-A da Lei Complementar nº 35/2003 incluído pela Lei Complementar nº 153/2014 depois da(s) tentativa(s) de ciência por meio de remessa postal resultar(em) infrutífera(s), notifica o(s) contribuinte (s) abaixo citado(s), da imposição do Auto de Infração por descumprimento de Notificação Preliminar para fins de providenciar a regularização cadastral através do encaminhamento de solicitação de baixa no Cadastro Mobiliário Municipal, conforme previsto no Parágrafo 1º do art. 85 da Lei Complementar Municipal 001/1993 alterado pela Lei Complementar Municipal 26/2002.

Os Autos de Infração foram emitidos conforme está previsto nos Itens "1" e "2" da Alínea "a" do Inciso I do Parágrafo 2º do art. 86 da Lei Complementar Municipal 001/1993.

Considerar-se-á notificado o contribuinte, em 30 dias da data da publicação do edital, conforme o disposto no inciso III, do § 2º, do artigo 55-A da Lei Complementar nº 35/2003 incluído pela Lei Complementar nº 153/2014. O contribuinte poderá interpor recurso em grau de primeira instância administrativa perante a Unidade de Julgamento Singular, no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da data em que é considerado o contribuinte notificado deste Edital, conforme prevê o disposto no § 1º, do art. 23, da Lei Complementar Municipal nº 71/2007.

Jaraguá do Sul, 13/08/2019

SÉRGIO PAULO STEPHANI

Fiscal Tributarista

Matrícula 7089-1

| Nº Auto de Infração | Nº da Notificação Preliminar | Data da Emissão | Inscrição Municipal | Contribuinte | Valor R\$ |
|---------------------|------------------------------|-----------------|---------------------|--|-----------|
| 1789/2019 | 16/2019 | 01/08/2019 | 22275 | DANIEL CORDEIRO | 739,56 |
| 1788/2019 | 15/2019 | 01/08/2019 | 25851 | JOSÉ DANILO DE OLIVEIRA | 739,56 |
| 1787/2019 | 12/2019 | 01/08/2019 | 35358 | GOETEN MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA (ATUAL CASTOR EQUIPAMENTOS LTDA) | 739,56 |

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2019

Publicação Nº 2122742

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL
PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2019
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FMAS/FMS/FMDDD/FMHIS/FROAGRO/FUJAMA
POLÍCIA CIVIL/POLÍCIA MILITAR
TIPO: Menor Preço por Item

OBJETO: Constituem objeto da presente licitação, a seleção de propostas, visando ao Registro de preços à aquisição de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO, FOTO E LICENÇAS DE SOFTWARE ao longo de 12(doze) meses, destinados para diversas Secretarias da Administração Municipal, conforme especificações e quantidades estimadas no ANEXO I e Minuta da Ata de Registro de Preços ANEXO III deste edital.

REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 6.737/2009 de 09 de julho de 2009, Decreto Municipal nº 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002, alterado pelo Decreto Municipal nº 10.791/2016 de 1º de abril de 2016 e Lei Complementar 147/2014.

DA CONDIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO: Em consonância com a LC 147/2014, este edital contempla itens para participação exclusiva ME/EPP, conforme indicados no Anexo I.

DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES (Habilitação e Proposta): Até às 13:30 hs do dia 29 de agosto de 2019, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sito na Rua Walter Marquardt nº 1.111, bairro: Barra do Rio Molha.

ABERTURA DOS ENVELOPES 01-PROPOSTA - às 14:00 hs do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. Após, a sessão será suspensa para análise das PROPOSTAS e documentos exigidos, pela equipe Técnica da Diretoria de Tecnologia da Informação.

O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes 02-HABILITAÇÃO serão as 13:30 hs do dia 12 de setembro de 2019, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos.

VALOR ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO: R\$ 4.339.442,00 (quatro milhões trezentos e trinta e nove mil quatrocentos e quarenta e dois reais).

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br Jaraguá do Sul (SC), 12 de julho de 2019.

Argos José Burgardt
Secretário de Administração

Alceu Gilmar Moretti
Gestor do FMS

Daniel Peach
Coordenador do FROAGRO

Luiz Fernando Almeida
Ordenador do FROHAB

Normando N. Zitta Junior
Presidente do FUJAMA

Maria Santin Camello
Gestora do FMAS

Samira Helena Abreu Leutprecht
Gestora do FMHIS

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 141/2019

Publicação Nº 2122744

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL
PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 141/2019
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
TIPO: Menor Preço por Item

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a seleção de propostas, visando ao Registro de preços para aquisição de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS ao longo de 12(doze) meses, destinados para construção e manutenção de abrigos de passageiros do transporte coletivo no município, em conformidade com as descrições e quantidades estimadas constantes no ANEXO I e Minuta da Ata de Registro de Preços no ANEXO III deste edital.

REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 6.737/2009 de 09 de julho de 2009, Decreto Municipal nº 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002, alterado pelo Decreto Municipal nº 10.791/2016 de 1º de abril de 2016 e Lei Complementar 147/2014.

DA CONDIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO: Em atendimento a LC 147/2014, os itens deste edital se enquadram na participação exclusiva para ME/EPP, sendo permitido as G.E. formularem proposta para os itens, que somente serão consideradas em caso de inexistir o número mínimo de três licitantes na condição de ME/EPP.

DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 08:30 horas do dia 28 de agosto de 2019, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nº 1.111, bairro: Barra do Rio Molha.

O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes serão as 08:45 hs do dia 28 de agosto de 2019, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos.

VALOR ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO: R\$ 322.849,35 (trezentos e vinte e dois mil oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos).

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br

Jaraguá do Sul (SC), 19 de Julho de 2019.

ARGOS JOSÉ BURGARDT

Secretário de Administração

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 158/2019

Publicação Nº 2122129

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 158/2019

PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 116/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL-SC

CONTRATADA: KEEP STUDIO LTDA.

OBJETO: Constitui objeto da presente ata o registro de preço para contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de foto, captação de imagens, transmissão, vídeo e filmagem para eventos, para atender as demandas da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, ao longo de 12(doze) meses, em conformidade com as especificações constantes no ANEXO I do Pregão presencial nº 116/2019, segundo as conveniências da administração direta. Os preços registrados e o comprometimento da empresa vencedora referem-se aos produtos previstos no item 1.2 da cláusula primeira desta Ata de Registro.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos orçamentários para o exercício de 2019, estão previstos no item 17.1 da cláusula décima sétima desta Ata de Registro.

PAGAMENTOS: Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias após a solicitação e entrega de cada pedido, mediante apresentação da respectiva nota fiscal eletrônica, como determina a cláusula segunda do Protocolo ICMS 42, de 3 de julho de 2009, se for caso em cada local conforme item 11.1 deste Edital.

PRAZO DE ENTREGA: A cada pedido realizado, a entrega para os itens deverá acontecer com prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, após recebimento da Autorização de fornecimento, que será enviada fax símile e/ou e-mail.

LOCAL DE ENTREGA: As entregas deverão atender os seguintes endereços previstos no item 4.2.2 da cláusula quarta desta Ata de Registro.

DO RECEBIMENTO: Os produtos serão recebidos e avaliados de acordo com a especificação detalhada constante no edital.

DATA DA ASSINATURA: 07/08/2019

FORO: Comarca de Jaraguá do Sul

SIGNATÁRIOS: Argos Jose Burgardt, Natália Lúcia Petry e Michele Siqueira Bachmann

Argos Jose Burgardt

Secretario Municipal da Administração

Natália Lúcia Petry

Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Lazer

EXTRATO DE TERMOS DE COMPROMISSO DOS ALUNOS BOLSISTAS DO PROJETO INCENTIVANDO TALENTOS/2019/SECEL

Publicação Nº 2122308

EXTRATO DE TERMOS DE COMPROMISSO DOS ALUNOS BOLSISTAS DO PROJETO INCENTIVANDO TALENTOS/2019/SECEL

DA ORIGEM: Edital de Chamamento nº 01/2019-Secel – Versão II – Seleção de Alunos – Programa Bolsa Cultural – Incentivando Talentos e Edital de Credenciamento nº 04/2019-Secel – Programa Bolsa Cultural – Incentivando Talentos – Entidades Culturais

DO FUNDAMENTO LEGAL: Lei Municipal nº 7.616/2017 de 17 de abril de 2017 e Decreto Municipal nº 12.152/2018 de 18 de junho de 2018.

DO CONCEDENTE: Município de Jaraguá do Sul, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, neste ato representada por sua Secretária Natália Lúcia Petry.

DO OBJETO: Bolsas de estímulo à cultura nas áreas artísticas culturais de acordo com as normas e regras dos Editais supracitados e seus

anexos.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas provenientes da execução deste Edital de Credenciamento e dos contratos que dele resultar correrão por conta do orçamento do exercício de 2019, a saber:

| Classificação Funcional programática | Projeto/Atividade | Descrição da Natureza da Despesa | Dotação Orçamentária | Recurso | Valor |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|---|------------|
| 39.001.13.392.1100.4.108 | Incentivar Talentos | 3.3.90 – Aplicações Diretas | 516 | 0.1.00.0080 – RECURSOS PRÓPRIOS – PMJS | 72.400,00 |
| 39.001.13.392.1100.4.108 | Incentivar Talentos | 3.3.90 – Aplicações Diretas | 516 (Fundo) | 0.3.00.0080 – SF – RECURSOS PRÓPRIOS – PMJS | 218.000,00 |

DOS ALUNOS BOLSISTAS: efetivamente matriculados na entidade Centro Cultural Neue Heimat, nas áreas artísticas culturais abaixo:

| NOME | ÁREA | NOME | ÁREA |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|--------|
| Adelaide Cabral | DANÇA | Arthur Paul Colaço Ribeiro | MÚSICA |
| Almir Iunckowski | DANÇA | Cibele de Paulo Ponstein | MÚSICA |
| Cristian Eduardo Ponstein | DANÇA | Clarice Vieira Graciano | MÚSICA |
| Gabriel Kammer | DANÇA | David Guilherme de Jesus Gomes | MÚSICA |
| Gabriela Katarina Gasparetto | DANÇA | Djenifer Amorilla | MÚSICA |
| Inês de Souza Simm | DANÇA | Edson de Paula Pimentel | MÚSICA |
| Luciane Muller Keiser | DANÇA | Felipe Paul Colaço Ribeiro | MÚSICA |
| Manoel Antonio Minnemann | DANÇA | Geovana Laura Tribess | MÚSICA |
| Marina Maier | DANÇA | Guilherme Muller Keiser | MÚSICA |
| Melissa Eichstaedt | DANÇA | Guilherme Rocha | MÚSICA |
| Nathaly Emanuela Bueno da Silva | DANÇA | Gustavo Muller Keiser | MÚSICA |
| Nilo Simm | DANÇA | Gustavo Thierry Maia da Silva | MÚSICA |
| Paulo Pedro Schneider | DANÇA | Hilton Ricardo Valério | MÚSICA |
| Pedro Henrique da Silva Schneider | DANÇA | Ione Maria de Jesus Gomes | MÚSICA |
| Rafael da Silva Schneider | DANÇA | Islândia de Jesus Souza | MÚSICA |
| Roselei José Sabel | DANÇA | Julia Marcarini Gualarte | MÚSICA |
| Samantha Karyne Raduenz | DANÇA | Juliana Muller Keiser | MÚSICA |
| Samuel Bryan Raduenz | DANÇA | Kathleen Paul Colaço | MÚSICA |
| Suzana Iunckowski | DANÇA | Leandro Onésio Saes | MÚSICA |
| Wendell Engelmann | DANÇA | Maynara S. Brandenburg | MÚSICA |
| Zélia Krüger Iunckowski | DANÇA | Paulo Francisco Rodrigues Claudio | MÚSICA |
| | | Ricardo Gerhardt Müller | MÚSICA |
| | | Ricky Schneider | MÚSICA |
| | | Rogério Graciano | MÚSICA |
| | | Sandra Helena Brandenburg | MÚSICA |
| | | Senhorinha Ferreira de Souza | MÚSICA |
| | | Vandelir Frare | MÚSICA |
| | | Vinicius Henrique Bonaçoli de Maria | MÚSICA |
| | | William Bonaçoli Fogaça de Maria | MÚSICA |
| | | William Leonardo Werner | MÚSICA |

DOS ALUNOS BOLSISTAS: efetivamente matriculados na entidade Sociedade Cultura Artística – SCAR, nas áreas artísticas culturais abaixo:

| NOME | ÁREA | NOME | ÁREA |
|---------------------------------------|-------|---------------------------------------|--------|
| Amanda Deoraski Pontalti Lima | DANÇA | Abner Gabriel Zaioncz | MÚSICA |
| Aline Eduarda Novaski | DANÇA | Ana Beatriz Pereira | MÚSICA |
| Amanda Luiza Dieckmann | DANÇA | Arthur Luiz da Silva Lopes | MÚSICA |
| Ana Beatriz Borges Senise | DANÇA | Arthur Schneider Perna | MÚSICA |
| Ana Laura Kekes | DANÇA | Catherine Marcos Franzner | MÚSICA |
| Ana Luisa Kammer Raulino | DANÇA | Davi Luiz Stein | MÚSICA |
| Anna Luiza Serenato | DANÇA | Debora Parno Suchow | MÚSICA |
| Anna Maria Sadzinski | DANÇA | Dioiceméri Quilante Branco | MÚSICA |
| Beatriz Eduarda Lafin | DANÇA | Diovane de Andrade Luckow | MÚSICA |
| Bruna dos Santos Silva | DANÇA | Edmar Antonio Luckow | MÚSICA |
| Caroline Dal Santo | DANÇA | Fernanda Campestrini | MÚSICA |
| Cibele Fernanda Lafin | DANÇA | Fernanda Caroline Stangherlin Alessio | MÚSICA |
| Cristiane Patricia Schmitt dos Santos | DANÇA | Gabriela Borchardt Ferreira | MÚSICA |
| Djenifer Gabriela de Melo | DANÇA | Giovani Denilson Spezia | MÚSICA |
| Djúlita Vitória Carvalho | DANÇA | Gustavo Petry Bertol | MÚSICA |
| Eduarda Cristina Benkendorf | DANÇA | Henrique Lincoln Ferraz | MÚSICA |
| Ellen Costa | DANÇA | Isabela de Andrade Eichenberger | MÚSICA |
| Eloha Isabele de Lima | DANÇA | Isabeli Sophie Holovaty | MÚSICA |

| | | | |
|---|-------|---------------------------------------|--------|
| Emily Costa Silveira | DANÇA | Isadora de Andrade Eichenberger | MÚSICA |
| Emily Mendes Gonçalves | DANÇA | Isis Caroline de Andrade Eichenberger | MÚSICA |
| Emily Suzana Parno Suchow | DANÇA | Iuryck Emanuel Bonaçoli de Maria | MÚSICA |
| Gabriela Helena Zaffari Rathunde | DANÇA | João Victor Dellagiustina Frare | MÚSICA |
| Gabriele Cristina Pinheiro | DANÇA | João Victor Kloss | MÚSICA |
| Grasiele de Souza Nogueira | DANÇA | Josiani da Silva | MÚSICA |
| Gustavo Ploszai | DANÇA | Juliana Fernandes da Luz | MÚSICA |
| Heloisa Fleitux Damaceno | DANÇA | Kaynan de Lima | MÚSICA |
| Heloisa Nascimento Waschman | DANÇA | Laise Fernanda Holovaty | MÚSICA |
| Heloisa Rosa | DANÇA | Lohan Védi de Andrade | MÚSICA |
| Isabella Slongo | DANÇA | Manoela Vieira Graciano | MÚSICA |
| Isabelle Branco Ozório | DANÇA | Marcia Gabriela da Silva Sodré | MÚSICA |
| Isadora Schiessl Schmidt | DANÇA | Marcio Henrique Vieira Müller | MÚSICA |
| Joana Fagundes Alves | DANÇA | Marcos Carlos Suchow | MÚSICA |
| Josiane Milbratz | DANÇA | Marcus Taylor da Silva Laraz | MÚSICA |
| Julia Carolina Zaffari Rathunde | DANÇA | Maria Júlia Langaro Wille | MÚSICA |
| Julia de Andrade | DANÇA | Matheus Souza Lopes | MÚSICA |
| Julia de Araujo da Silva | DANÇA | Mikaela Spezia | MÚSICA |
| Julia Gianna Buzzi | DANÇA | Nathália Bonatti Benner | MÚSICA |
| Julia Kiatkowski De Souza | DANÇA | Pedro Henrique da Silva de Oliveira | MÚSICA |
| Julia Mara Sadzinski | DANÇA | Pietro Mendes Gonçalves | MÚSICA |
| Katharine Victória Gomes da Silva | DANÇA | Poliana Telles da Silva | MÚSICA |
| Kauane Aparecida Betin | DANÇA | Raquel Cristina Pereira | MÚSICA |
| Lais Amanda Kammer Raulino | DANÇA | Silvani Parno Suckow | MÚSICA |
| Laís Feler | DANÇA | Sofia Prosdócimo de Angelis | MÚSICA |
| Laura Yuna Bonaçoli Fogaça de Maria | DANÇA | Sophia Rijo Gonçalves | MÚSICA |
| Leticia Baumgartel | DANÇA | Tamara Ceresa de Oliveira | MÚSICA |
| Letícia Gabriela Okasaki | DANÇA | Victor Hugo Mendes Gonçalves | MÚSICA |
| Letícia Rijo Gonçalves | DANÇA | Vinícius Bonatti Benner | MÚSICA |
| Loseni Aparecida dos Santos | DANÇA | Wesley Distler Neves | MÚSICA |
| Luana Caroline Cristino | DANÇA | Wesley Paul Colaço Schwirkowski | MÚSICA |
| Luanda Rafaela Martini | DANÇA | Yan Moreira Carlos | MÚSICA |
| Luiza Alessandra Tiburski | DANÇA | Yasmin Wilbert de Souza | MÚSICA |
| Luiza Braga Dutra | DANÇA | | |
| Manuelli Lais Tomazi | DANÇA | | |
| Maria Eduarda Menel Wiese | DANÇA | | |
| Maria Helena Beatriz Schalinski Forte | DANÇA | | |
| Maria Helena Kekes | DANÇA | | |
| Maria Julia Dellagiustina Frare | DANÇA | | |
| Maria Luiza Schelbauer | DANÇA | | |
| Mariana Vauruk | DANÇA | | |
| Melissa Nascimento Waschman | DANÇA | | |
| Mônica de Andrade | DANÇA | | |
| Nathalia Souza Lopes | | | |
| Nicolas Marcos Grossl | | | |
| Nicole Sthotka | | | |
| Otaviano Alexandre dos Santos | | | |
| Priscila Kühl | | | |
| Rafaela Fietz Demarchi | | | |
| Rayane Cristina Alves da Silva | | | |
| Sarah Maria dos Santos | | | |
| Silma Maria Alves dos Santos | | | |
| Suzana Cristina da Silva | | | |
| Victória Rafaela Cesar de Nadai Fernandes | | | |
| Vitória Lara de Oliveira Felix | | | |
| Yanne Cecília de Jesus Gomes | | | |
| Yasmim Da Rosa | | | |
| Yasmin Batista Santa Catarina | | | |
| Yhasmin Beatriz Bonaçoli Fogaça de Maria | | | |
| Zairah Secco Valério | | | |

| | | | |
|----------------------|--------|---------------------------|---------------|
| NOME | ÁREA | NOME | ÁREA |
| Aline Heloisa Drager | TEATRO | Agatha Rebelatto da Silva | ARTES VISUAIS |

| | | | |
|--------------------------------------|--------|------------------------------|---------------|
| Bruna Luiza Wolf | TEATRO | Ana Laura Friedrich | ARTES VISUAIS |
| Camila Teixeira | TEATRO | Andrieli Caetano da Silva | ARTES VISUAIS |
| Cristhine Marcos Franzner | TEATRO | Carmelice Rosa Santos Kruger | ARTES VISUAIS |
| Danilo Augusto Borges Senise | TEATRO | Daniel Schneider Perna | ARTES VISUAIS |
| Fábio Junior Borges Costa | TEATRO | Henrique Stein Petersen | ARTES VISUAIS |
| Felipe Bonifácio Tonete da Silva | TEATRO | Isabel Eicke | ARTES VISUAIS |
| Gabrielli Wunderlich Reinert | TEATRO | Ízabela Moro | ARTES VISUAIS |
| Genésio Ferreira do Nascimento Neto | TEATRO | Larissa Eicke | ARTES VISUAIS |
| Guilherme Meireles Gonzales | TEATRO | Maria Eduarda Micheluzzi | ARTES VISUAIS |
| Heloisa Nogueira Costa | TEATRO | Thasila Tenório Kanzler | ARTES VISUAIS |
| Jeaneson Marenzani | TEATRO | | |
| Jenifer Mayara Fietz Demarchi | TEATRO | | |
| Jennifer Marenzani | TEATRO | | |
| Julia Carolino | TEATRO | | |
| Kaillane Brenda Nogueira de Oliveira | TEATRO | | |
| Karina Tonete da Silva | TEATRO | | |
| Meline Beatriz Germer | TEATRO | | |
| Mirella Ortiz de Souza Braga | TEATRO | | |
| Murilo Henrique Borges Senise | TEATRO | | |
| Ramon Ruthes Biscaia de Lima | TEATRO | | |
| Sabrina Vieira Muller | TEATRO | | |
| Sophia Helena Honório | TEATRO | | |
| Stella Maris Tavares Macedo | TEATRO | | |
| Tatiele Furlin Pereira Oliveira | TEATRO | | |
| Vanessa Diel | TEATRO | | |
| Vanessa Fuck | TEATRO | | |
| Vitória Diéle Matias dos Santos | TEATRO | | |
| Winícios Teixeira | TEATRO | | |

DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DA BOLSA CULTURAL: As bolsas serão concedidas mensalmente (até 12 meses, a contar da data da assinatura do Termo de Compromisso com as Entidades Credenciadas), podendo sua concessão ser renovada, observado o prazo máximo de 02 (dois) anos, desde que atendidos os requisitos constantes neste Edital, Lei Municipal nº 7.616/2017 de 17 de abril de 2017 e Decreto Municipal nº 12.152/2018 de 18 de junho de 2018, e, ainda, se houver previsão de dotação orçamentária. A vigência da Bolsa Cultural – Incentivando Talentos será igual ao prazo de execução acrescido de 60 (sessenta) dias.

DO FORO: Jaraguá do Sul – SC

DOS SIGNATÁRIOS: Natália Lúcia Petry e alunos bolsistas listados acima.

Natália Lúcia Petry

Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Lazer

EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO Nº 266/2019/SECEL

Publicação Nº 2122211

EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO Nº 266/2019/SECEL

DO PROCESSO – EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº 002/2019-SECEL – Bolsa Cultural – Cultura em Ação.

DO CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL

DO BENEFICIÁRIO: JAIME ISRAEL BARBOZA AMORIM, portador da cédula de identidade nº 7.278.222/SESP-SC, data emissão 02/07/14, inscrito no CPF sob nº 118.436.827-96, residente e domiciliado na Rua Expedicionário Ewaldo Schwarz, 1605, Bairro: Amizade, CEP 89255-810, Jaraguá do Sul-SC.

DO OBJETO: O presente TERMO DE ADESÃO tem por objeto assegurar ao Beneficiário(a) o pagamento do Bolsa Cultural – Cultura em Ação (modalidade música), cuja utilização será para sua manutenção pessoal e cultural.

VALOR E PAGAMENTO: O benefício será pago em parcelas mensais, até junho de 2020, no valor de 3 UPMs, equivalente a R\$ 554,67 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) mensais.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução deste Edital de Chamamento correrão por conta de dotação específica consignada no orçamento de 2019, a saber:

| Classificação Funcional programática | Projeto/Atividade | Descrição Natureza da Despesa | Dotação Orçamentária | Recurso |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 39.001.13.392.1105.4.126 | Bolsa Cultural | 3.3.90 – Aplicações Diretas | 525 | 0.1.00.0080 – Próprios |
| 39.001.13.392.1105.4.126 | Bolsa Cultural | 3.3.90 – Aplicações Diretas | 525 | 0.3.00.0080 – SF Próprios |

DO PRAZO DE EXECUÇÃO: As bolsas serão concedidas mensalmente (até 10 meses, a contar da data da assinatura do Contrato de Adesão), podendo sua concessão ser renovada, observado o prazo máximo de 02 (dois) anos, desde que atendidos os requisitos constantes no Edital.

DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste termo de adesão será igual ao prazo de execução acrescido de 60 (sessenta) dias.

DA DATA DA ASSINATURA: 9 de agosto de 2019

DO FORO: COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL – SC
DOS SIGNATÁRIOS: Natália Lúcia Petry e Jaime Israel Barboza Amorim

Natália Lúcia Petry
Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Lazer – SECEL

ORDEM DE REINÍCIO – Nº 01/2019

Publicação Nº 2122748

ORDEM DE REINÍCIO – nº 01/2019
Contrato nº 226/2018

Pela presente, fica determinada a contratada, a empresa INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, a reiniciar os serviços referentes a prestação de serviços de engenharia para pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização das Ruas: Pedro Arcino Dias, Irmão Leandro e Bertholdo Junckes, no Bairro Tifa Martins, e Rua Ewald Zelmer, no Bairro Rau, em Jaraguá do Sul/SC, com extensão total de 1.576,28 m (hum mil quinhentos e setenta e seis vírgula vinte e oito metros), com fornecimento de materiais e mão de obra, objeto do Edital de Concorrência nº 026/2018, e formalizada pelo Contrato nº 226/2018, conforme solicitação da fiscalização, por não mais existirem os motivos que ocasionaram a paralisação da obra.

Salientamos que o prazo de execução original foi suspenso em 09/11/2018 através da Ordem de Paralisação nº 01/2018 – Contrato nº 226/2018, conforme justificativas técnicas acostadas ao processo, que o prazo de execução não havia encerrado, havendo prazo remanescente de obra de mais 36 (trinta e seis) dias para execução, a contar do dia 12 de agosto de 2019.

Jaraguá do Sul, 12 de agosto de 2019.

ARIANO JOSÉ TOASSI
Engenheiro Civil
Recebi em, ____/____/____

INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ/MF 03.094.645/0001-29

OBS:- Será lavrada em 6 (seis) vias: a) Fiscalização; b) Empreiteira ou Contratado; c) Licitações; d) Controladoria; e) Arquivo no Setor responsável pelas obras; f) Prestação de Contas ou Órgão Repassador dos Recursos;
- REINÍCIO DOS SERVIÇOS deverá ser também autorizado, expressamente pelo contratante.

RATIFICAÇÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR

Conforme o art. 26 da Lei 8.666/93, face a presente Ordem de Paralisação, fica ratificada pela autoridade superior, nos termos propostos.

Jaraguá do Sul, 12 de agosto de 2019.

ONÉSIMO JOSÉ SELL
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

PORTARIA Nº 002/2019 – SEMDEICST

Publicação Nº 2122307

Portaria Nº 002/2019 – Semdeicst
Homologa Selecionados à Capacitação em Agroturismo

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo – Semdeicst, Domingos Sávil Zancanaro, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 35 da Lei Complementar nº 186/2016 de 26 de dezembro de 2016, e, constatada total regularidade nos procedimentos de seleção dos inscritos em conformidade com o Edital de Chamamento Público nº 002/2019/Semdeicst – Capacitação em Agroturismo,

RESOLVE:

Art. 1º HOMOLOGAR as inscrições selecionadas à Capacitação em Agroturismo.

Art. 2º Inscritos selecionados:

- I – Andressa Michele Selinger Rux
- II – Angela Elisa Schroeder
- III – Cesar Alexandre Hardt
- IV – Claudete Lurdes Teixeira de Moura
- V – Dario Daniel Hornburg
- VI – Denis Roberto Kopeaki
- VII – Evandro Rux
- VIII – Graciele Hornburg
- IX – Jandir Dias
- X – Josiane Carla Jamoski Luciani

XI – Julio Cesar da Silva
XII – Liliane Maria Kopeaki
XIII – Manuella Danuza Machado
XIV – Márcio Renato Steilein
XV – Marcos Eskelsen
XVI – Marcos Krahm
XVII – Rafael Glatz
XVIII – Ronei Siewert
XIX – Rosimar Köpp Kuester
XX – Sandra Janete Diel da Silva
XXI – Wagner Junckes

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

Jaraguá do Sul (SC), 13 de agosto de 2019.

Domingos Sávil Zancanaro

Secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo

PORTARIA Nº 2073/2019

Publicação Nº 2121950

| | |
|--|--|
| | ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA DE JARAGUÁ DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|--|--|

PORTARIA Nº 2073/2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições subdelegadas pelo Decreto nº 11.182/2017, de 02 de janeiro de 2017, de acordo com o disposto na Lei Complementar Nº 186/2016, de 26 de dezembro de 2016, Lei Complementar Nº 102/2010, de 12/11/2010, alterada pela Lei Complementar Nº 190/2017, de 22/03/2017 e Processo Seletivo de Provas, realizado através do Edital Nº 007/2017/SEMED/PMJS.

RESOLVE:

PRORROGAR A PORTARIA Nº 2055/2018, de 19.12.2018, que prorrogou a portaria de, JESSICA VEIGA BRAGA, para em Caráter Temporário atuar como Professor de Educação Infantil, no período de 12.02.2019 até 31.07.2019 e 01.08.2019 a 18.01.2020.

Jaraguá do Sul, 12 de agosto de 2019

ROGÉRIO JUNG

Secretário Municipal de Educação

PORTARIA Nº 2074/2019

Publicação Nº 2121951

| | |
|--|--|
| | ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA DE JARAGUÁ DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|--|--|

PORTARIA Nº 2074/2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições subdelegadas pelo Decreto nº 11.182/2017, de 02 de janeiro de 2017, de acordo com o disposto na Lei Complementar Nº 186/2016, de 26 de dezembro de 2016, Lei Complementar Nº 102/2010, de 12/11/2010, alterada pela Lei Complementar Nº 190/2017, de 22/03/2017 e Processo Seletivo de Provas, realizado através do Edital Nº 007/2017/SEMED/PMJS.

RESOLVE:

PRORROGAR A PORTARIA Nº 2094/2018, de 19.12.2018, que prorrogou a portaria de, TATIANE MAHS, para em Caráter Temporário atuar como Professor de Educação Infantil, no período de 12.02.2019 a 31.07.2019 e 01.08.2019 a 30.09.2019.

Jaraguá do Sul, 12 de agosto de 2019

ROGÉRIO JUNG

Secretário Municipal de Educação

PORTARIA Nº 2075/2019

Publicação Nº 2121952

| | |
|--|--|
| | ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA DE JARAGUÁ DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|--|--|

PORTARIA Nº 2075/2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições subdelegadas pelo Decreto nº 11.182/2017, de 02 de janeiro de 2017, de acordo com o disposto na Lei Complementar Nº 186/2016, de 26 de dezembro de 2016, Lei Complementar Nº 102/2010, de 12/11/2010, alterada pela Lei Complementar Nº 190/2017, de 22/03/2017 e Processo Seletivo de Provas, realizado através do Edital Nº 009/2018/SEMED/PMJS.

RESOLVE:

PRORROGAR A PORTARIA Nº 1122/2019, de 29.03.2019, que admitiu, CHRISTIANE KARVAT, para em Caráter Temporário atuar como Professor de Educação Infantil, no período de 06.08.2019 até 05.02.2020.

Jaraguá do Sul, 12 de agosto de 2019

ROGÉRIO JUNG

Secretário Municipal de Educação

PORTARIA Nº 2076/2019

Publicação Nº 2121954

| | |
|--|--|
| | ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA DE JARAGUÁ DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|--|--|

PORTARIA Nº 2076/2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições subdelegadas pelo Decreto nº 11.182/2017, de 02 de janeiro de 2017, de acordo com o disposto na Lei Complementar Nº 186/2016, de 26 de dezembro de 2016, Lei Complementar Nº 102/2010, de 12/11/2010, alterada pela Lei Complementar Nº 190/2017, de 22/03/2017 e Processo Seletivo de Provas, realizado através do Edital Nº 009/2018/SEMED/PMJS.

RESOLVE:

PRORROGAR A PORTARIA Nº1425/2019, de 15.05.2019, que prorrogou a portaria de, FERNANDA MAGALI MORETTI, para em Caráter Temporário atuar como Professor de Educação Infantil, no período de 06.08.2019 até 05.02.2020.

Jaraguá do Sul, 12 de agosto de 2019

ROGÉRIO JUNG

Secretário Municipal de Educação

PORTARIA Nº 2077/2019

Publicação Nº 2121955

| | |
|--|--|
| | ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA DE JARAGUÁ DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|--|--|

PORTARIA Nº 2077/2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições subdelegadas pelo Decreto nº 11.182/2017, de 02 de janeiro de 2017, de acordo com o disposto na Lei Complementar Nº 186/2016, de 26 de dezembro de 2016, Lei Complementar Nº 102/2010, de 12/11/2010, alterada pela Lei Complementar Nº 190/2017, de 22/03/2017 e Processo Seletivo de Provas, realizado através do Edital Nº 009/2018/SEMED/PMJS.

RESOLVE:

PRORROGAR A PORTARIA Nº 1719/2019, de 03.07.2019, que prorrogou a portaria de, JAQUELINE APARECIDA TABORDA RIBAS, para em Caráter Temporário atuar como Professor de Educação Infantil, no período de 06.08.2019 até 05.02.2020.

Jaraguá do Sul, 12 de agosto de 2019

ROGÉRIO JUNG

Secretário Municipal de Educação

PORTARIA Nº 2078/2019

Publicação Nº 2121956

| | |
|--|--|
| | ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA DE JARAGUÁ DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|--|--|

PORTARIA Nº 2078/2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições subdelegadas pelo Decreto nº 11.182/2017, de 02 de janeiro de 2017, de acordo com o disposto na Lei Complementar Nº 186/2016, de 26 de dezembro de 2016, Lei Complementar Nº 102/2010, de 12/11/2010, alterada pela Lei Complementar Nº 190/2017, de 22/03/2017 e Processo Seletivo de Provas, realizado através do Edital Nº 013/2018/SEMED/PMJS.

RESOLVE:

PRORROGAR A PORTARIA Nº 1778/2019, de 03.07.2019, que prorrogou a portaria de, LETICIA LEHMANN RAMALHO, para em Caráter Temporário atuar como, Auxiliar de Sala, no período de 06.08.2019 até 05.02.2020.

Jaraguá do Sul, 12 de agosto de 2019

ROGÉRIO JUNG

Secretário Municipal de Educação

PORTARIA Nº 2079/2019

Publicação Nº 2121957

| | |
|--|--|
| | ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA DE JARAGUÁ DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|--|--|

PORTARIA Nº 2079/2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições subdelegadas pelo Decreto nº 11.182/2017, de 02 de janeiro de 2017, de acordo com o disposto na Lei Complementar Nº 186/2016, de 26 de dezembro de 2016, Lei Complementar Nº 102/2010, de 12/11/2010, alterada pela Lei Complementar Nº 190/2017, de 22/03/2017 e Processo Seletivo de Provas, realizado através do Edital Nº 009/2018/SEMED/PMJS.

RESOLVE:

PRORROGAR A PORTARIA Nº 1805/2019, de 03.07.2019, que prorrogou a portaria de, MAIARA STOINSKI MICHELUZZI, para em Caráter Temporário atuar como Professor de Educação Infantil, no período de 06.08.2019 até 05.02.2020.

Jaraguá do Sul, 12 de agosto de 2019

ROGÉRIO JUNG

Secretário Municipal de Educação

PORTARIA Nº 2080/2019

Publicação Nº 2121958

| | |
|--|--|
| | ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA DE JARAGUÁ DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|--|--|

PORTARIA Nº 2080/2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições subdelegadas pelo Decreto nº 11.182/2017, de 02 de janeiro de 2017, de acordo com o disposto na Lei Complementar Nº 186/2016, de 26 de dezembro de 2016, Lei Complementar Nº 102/2010, de 12/11/2010, alterada pela Lei Complementar Nº 190/2017, de 22/03/2017 e Processo Seletivo de Provas, realizado através do Edital Nº 009/2018/SEMED/PMJS.

RESOLVE:

PRORROGAR A PORTARIA Nº 1881/2019, de 03.07.2019, que prorrogou a portaria de, NAYARA ALESSANDRA SCHUASTZ DE LIMA, para em Caráter Temporário atuar como Coordenador Pedagógico, no período de 06.08.2019 até 05.02.2020.

Jaraguá do Sul, 12 de agosto de 2019

ROGÉRIO JUNG

Secretário Municipal de Educação

PORTARIA Nº 403/2019/SEMAD

Publicação Nº 2122612

PORTARIANº 403/2019/SEMAD

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do artigo 20, combinado com o inciso I, do artigo 44, da Lei Complementar Municipal nº 186/2016, de 26/12/2016; e

CONSIDERANDO os termos do Decreto nº 11.183/2017, de 09/01/2017; e

CONSIDERANDO o teor do parecer da Diretoria de Gestão de Pessoas sobre o requerimento de licença-prêmio;

RESOLVE:

Art.1º CONCEDER 15 (quinze) dias de LICENÇA-PRÊMIO gozadas, a partir de 01/08/2019 ao servidor(a) público (a) municipal EDSON LUIS STINGHEN, matrícula nº 8795 referente ao 2º período.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/08/2019.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 08 de Agosto de 2019.

ARGOS JOSÉ BURGARDT

Secretário Municipal da Administração

PORTARIA Nº 404/2019/SEMAD

Publicação Nº 2122620

PORTARIANº 404/2019/SEMAD

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do artigo 20, combinado com o inciso I, do artigo 44, da Lei Complementar Municipal nº 186/2016, de 26/12/2016; e

CONSIDERANDO os termos do Decreto nº 11.183/2017, de 09/01/2017; e

CONSIDERANDO o teor do parecer da Diretoria de Gestão de Pessoas sobre o requerimento de licença-prêmio;

RESOLVE:

Art.1º CONCEDER 15 (quinze) dias de LICENÇA-PRÊMIO gozadas, a partir de 01/08/2019 ao servidor(a) público (a) municipal SEBASTIAO OSMAR FERREIRA, matrícula nº 7723 referente ao 3º período.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/08/2019.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 08 de Agosto de 2019.

ARGOS JOSÉ BURGARDT

Secretário Municipal da Administração

PORTARIA Nº 405/2019/SEMAD

Publicação Nº 2122621

PORTARIANº 405/2019/SEMAD

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do artigo 20, combinado com o inciso I, do artigo 44, da Lei Complementar Municipal nº 186/2016, de 26/12/2016; e

CONSIDERANDO os termos do Decreto nº 11.183/2017, de 09/01/2017; e

CONSIDERANDO o teor do parecer da Diretoria de Gestão de Pessoas sobre o requerimento de licença-prêmio;

RESOLVE:

Art.1º CONCEDER 20 (vinte) dias de LICENÇA-PRÊMIO gozadas, a partir de 01/08/2019 ao servidor(a) público (a) municipal DELCI STIPP SARTURI, matrícula nº 9256 referente ao 1º período.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/08/2019.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 08 de Agosto de 2019.

ARGOS JOSÉ BURGARDT

Secretário Municipal da Administração

PORTARIA Nº 406/2019/SEMAD

Publicação Nº 2122622

PORTARIANº 406/2019/SEMAD

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do artigo 20, combinado com o inciso I, do artigo 44, da Lei Complementar Municipal nº 186/2016, de 26/12/2016; e

CONSIDERANDO os termos do Decreto nº 11.183/2017, de 09/01/2017; e

CONSIDERANDO o teor do parecer da Diretoria de Gestão de Pessoas sobre o requerimento de licença-prêmio;

RESOLVE:

Art.1º CONCEDER 30 (trinta) dias de LICENÇA-PRÊMIO gozadas, a partir de 01/08/2019 ao servidor(a) público (a) municipal TARCISIO SCHNEIDER, matrícula nº 7054 referente ao 2º período.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/08/2019.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 08 de Agosto de 2019.

ARGOS JOSÉ BURGARDT

Secretário Municipal da Administração

PORTARIA Nº 407/2019/SEMAD

Publicação Nº 2122624

PORTARIANº 407/2019/SEMAD

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do artigo 20, combinado com o inciso I, do artigo 44, da Lei Complementar Municipal nº 186/2016, de 26/12/2016; e

CONSIDERANDO os termos do Decreto nº 11.183/2017, de 09/01/2017; e

CONSIDERANDO o teor do parecer da Diretoria de Gestão de Pessoas sobre o requerimento de licença-prêmio;

RESOLVE:

Art.1º CONCEDER 30 (trinta) dias de LICENÇA-PRÊMIO gozadas, a partir de 01/08/2019 ao servidor(a) público (a) municipal DEBORA RAQUEL MONTAGNER, matrícula nº 7327 referente ao 3º período.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/08/2019.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 08 de Agosto de 2019.

ARGOS JOSÉ BURGARDT

Secretário Municipal da Administração

PORTARIA Nº 408/2019/SEMAD

Publicação Nº 2122627

PORTARIANº 408/2019/SEMAD

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do artigo 20, combinado com o inciso I, do artigo 44, da Lei Complementar Municipal nº 186/2016, de 26/12/2016; e

CONSIDERANDO os termos do Decreto nº 11.183/2017, de 09/01/2017; e

CONSIDERANDO o teor do parecer da Diretoria de Gestão de Pessoas sobre o requerimento de licença-prêmio;

RESOLVE:

Art.1º CONCEDER 15 (quinze) dias de LICENÇA-PRÊMIO gozadas, a partir de 02/08/2019 ao servidor(a) público (a) municipal MARIA SIRLEI RODRIGUES PADILHA, matrícula nº 9037 referente ao 1º período.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 02/08/2019.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 08 de Agosto de 2019.

ARGOS JOSÉ BURGARDT

Secretário Municipal da Administração

PORTARIA Nº 409/2019/SEMAD

Publicação Nº 2122629

PORTARIANº 409/2019/SEMAD

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do artigo 20, combinado com o inciso I, do artigo 44, da Lei Complementar Municipal nº 186/2016, de 26/12/2016; e

CONSIDERANDO os termos do Decreto nº 11.183/2017, de 09/01/2017; e

CONSIDERANDO o teor do parecer da Diretoria de Gestão de Pessoas sobre o requerimento de licença-prêmio;

RESOLVE:

Art.1º CONCEDER 15 (quinze) dias de LICENÇA-PRÊMIO gozadas, a partir de 02/08/2019 ao servidor(a) público (a) municipal MICHELLI GRASIELA PINHEIRO, matrícula nº 8527 referente ao 2º período.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 02/08/2019.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 08 de Agosto de 2019.

ARGOS JOSÉ BURGARDT

Secretário Municipal da Administração

PORTARIA Nº 410/2019/SEMAD

Publicação Nº 2122631

PORTARIANº 410/2019/SEMAD

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do artigo 20, combinado com o inciso I, do artigo 44, da Lei Complementar Municipal nº 186/2016, de 26/12/2016; e

CONSIDERANDO os termos do Decreto nº 11.183/2017, de 09/01/2017; e

CONSIDERANDO o teor do parecer da Diretoria de Gestão de Pessoas sobre o requerimento de licença-prêmio;

RESOLVE:

Art.1º CONCEDER 15 (quinze) dias de LICENÇA-PRÊMIO gozadas, a partir de 02/08/2019 ao servidor(a) público (a) municipal IVERSON JOSE SADZINSKI, matrícula nº 8746 referente ao 1º período.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 02/08/2019.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 08 de Agosto de 2019.

ARGOS JOSÉ BURGARDT

Secretário Municipal da Administração

PORTARIA Nº 411/2019/SEMAD

Publicação Nº 2122632

PORTARIANº 411/2019/SEMAD

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do artigo 20, combinado com o inciso I, do artigo 44, da Lei Complementar Municipal nº 186/2016, de 26/12/2016; e

CONSIDERANDO os termos do Decreto nº 11.183/2017, de 09/01/2017; e

CONSIDERANDO o teor do parecer da Diretoria de Gestão de Pessoas sobre o requerimento de licença-prêmio;

RESOLVE:

Art.1º CONCEDER 15 (quinze) dias de LICENÇA-PRÊMIO gozadas, a partir de 05/08/2019 ao servidor(a) público (a) municipal MARIA SALE-TE ANDRÉ PEREIRA, matrícula nº 8052 referente ao 2º período.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 05/08/2019.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 08 de Agosto de 2019.

ARGOS JOSÉ BURGARDT

Secretário Municipal da Administração

PORTARIA Nº 412/2019/SEMAD

Publicação Nº 2122633

PORTARIANº 412/2019/SEMAD

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do artigo 20, combinado com o inciso I, do artigo 44, da Lei Complementar Municipal nº 186/2016, de 26/12/2016; e

CONSIDERANDO os termos do Decreto nº 11.183/2017, de 09/01/2017; e

CONSIDERANDO o teor do parecer da Diretoria de Gestão de Pessoas sobre o requerimento de licença-prêmio;

RESOLVE:

Art.1º CONCEDER 15 (quinze) dias de LICENÇA-PRÊMIO gozadas, a partir de 05/08/2019 ao servidor(a) público (a) municipal ONEIDE DE FATIMA RODRIGUES SCHNEIDER, matrícula nº 7633 referente ao 3º período.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 05/08/2019.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 08 de Agosto de 2019.

ARGOS JOSÉ BURGARDT
Secretário Municipal da Administração

PORTARIA Nº 413/2019/SEMAD

Publicação Nº 2122635

PORTARIANº 413/2019/SEMAD

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do artigo 20, combinado com o inciso I, do artigo 44, da Lei Complementar Municipal nº 186/2016, de 26/12/2016; e

CONSIDERANDO os termos do Decreto nº 11.183/2017, de 09/01/2017; e

CONSIDERANDO o teor do parecer da Diretoria de Gestão de Pessoas sobre o requerimento de licença-prêmio;

RESOLVE:

Art.1º CONCEDER 30 (trinta) dias de LICENÇA-PRÊMIO gozadas, a partir de 05/08/2019 ao servidor(a) público (a) municipal ADEMIR PRIEBE, matrícula nº 8138 referente ao 2º período.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 05/08/2019.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 08 de Agosto de 2019.

ARGOS JOSÉ BURGARDT
Secretário Municipal da Administração

PORTARIA Nº 414/2019/SEMAD

Publicação Nº 2122636

PORTARIANº 414/2019/SEMAD

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do artigo 20, combinado com o inciso I, do artigo 44, da Lei Complementar Municipal nº 186/2016, de 26/12/2016; e

CONSIDERANDO os termos do Decreto nº 11.183/2017, de 09/01/2017; e

CONSIDERANDO o teor do parecer da Diretoria de Gestão de Pessoas sobre o requerimento de licença-prêmio;

RESOLVE:

Art.1º CONCEDER 30 (trinta) dias de LICENÇA-PRÊMIO gozadas, a partir de 05/08/2019 ao servidor(a) público (a) municipal ZELI TERESINHA TELLES ROSA, matrícula nº 10574 referente ao 1º período.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 05/08/2019.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 08 de Agosto de 2019.

ARGOS JOSÉ BURGARDT
Secretário Municipal da Administração

PORTARIA Nº 415/2019/SEMAD

Publicação Nº 2122637

PORTARIANº 415/2019/SEMAD

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do artigo 20, combinado com o inciso I, do artigo 44, da Lei Complementar Municipal nº 186/2016, de 26/12/2016; e

CONSIDERANDO os termos do Decreto nº 11.183/2017, de 09/01/2017; e

CONSIDERANDO o teor do parecer da Diretoria de Gestão de Pessoas sobre o requerimento de licença-prêmio;

RESOLVE:

Art.1º CONCEDER 15 (quinze) dias de LICENÇA-PRÊMIO gozadas, a partir de 07/08/2019 ao servidor(a) público (a) municipal SUELEN FURTADO PUCCI, matrícula nº 9294 referente ao 1º período.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 07/08/2019.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 08 de Agosto de 2019.

ARGOS JOSÉ BURGARDT
Secretário Municipal da Administração

PORTARIA Nº 416/2019/SEMAD

Publicação Nº 2122639

PORTARIANº 416/2019/SEMAD

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do artigo 20, combinado com o inciso I, do artigo 44, da Lei Complementar Municipal nº 186/2016, de 26/12/2016; e

CONSIDERANDO os termos do Decreto nº 11.183/2017, de 09/01/2017; e

CONSIDERANDO o teor do parecer da Diretoria de Gestão de Pessoas sobre o requerimento de licença-prêmio;

RESOLVE:

Art.1º CONCEDER 15 (quinze) dias de LICENÇA-PRÊMIO gozadas, a partir de 12/08/2019 ao servidor(a) público (a) municipal LUCIANE MEYER, matrícula nº 8094 referente ao 1º período.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 12/08/2019.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 08 de Agosto de 2019.

ARGOS JOSÉ BURGARDT
Secretário Municipal da Administração

PORTARIA Nº 417/2019/SEMAD

Publicação Nº 2122640

PORTARIANº 417/2019/SEMAD

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do artigo 20, combinado com o inciso I, do artigo 44, da Lei Complementar Municipal nº 186/2016, de 26/12/2016; e

CONSIDERANDO os termos do Decreto nº 11.183/2017, de 09/01/2017; e

CONSIDERANDO o teor do parecer da Diretoria de Gestão de Pessoas sobre o requerimento de licença-prêmio;

RESOLVE:

Art.1º CONCEDER 15 (quinze) dias de LICENÇA-PRÊMIO gozadas, a partir de 12/08/2019 ao servidor(a) público (a) municipal HELIO CESAR TOMIO, matrícula nº 7959 referente ao 2º período.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 12/08/2019.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 08 de Agosto de 2019.

ARGOS JOSÉ BURGARDT

Secretário Municipal da Administração

PORTARIA Nº 418/2019/SEMAD

Publicação Nº 2122641

PORTARIANº 418/2019/SEMAD

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do artigo 20, combinado com o inciso I, do artigo 44, da Lei Complementar Municipal nº 186/2016, de 26/12/2016; e

CONSIDERANDO os termos do Decreto nº 11.183/2017, de 09/01/2017; e

CONSIDERANDO o teor do parecer da Diretoria de Gestão de Pessoas sobre o requerimento de licença-prêmio;

RESOLVE:

Art.1º CONCEDER 15 (quinze) dias de LICENÇA-PRÊMIO gozadas, a partir de 12/08/2019 ao servidor(a) público (a) municipal ANDREIA LIESENBERG DOS SANTOS, matrícula nº 7775 referente ao 2º período.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 12/08/2019.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 08 de Agosto de 2019.

ARGOS JOSÉ BURGARDT

Secretário Municipal da Administração

PORTARIA Nº 419/2019/SEMAD

Publicação Nº 2122642

PORTARIANº 419/2019/SEMAD

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do artigo 20, combinado com o inciso I, do artigo 44, da Lei Complementar Municipal nº 186/2016, de 26/12/2016; e

CONSIDERANDO os termos do Decreto nº 11.183/2017, de 09/01/2017; e

CONSIDERANDO o teor do parecer da Diretoria de Gestão de Pessoas sobre o requerimento de licença-prêmio;

RESOLVE:

Art.1º CONCEDER 20 (vinte) dias de LICENÇA-PRÊMIO gozadas, a partir de 12/08/2019 ao servidor(a) público (a) municipal JACKSON GRIMM, matrícula nº 7920 referente ao 3º período.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 12/08/2019.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 08 de Agosto de 2019.
ARGOS JOSÉ BURGARDT
Secretário Municipal da Administração

PORTARIA Nº 420/2019/SEMAD

Publicação Nº 2122644

PORTARIANº 420/2019/SEMAD

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do artigo 20, combinado com o inciso I, do artigo 44, da Lei Complementar Municipal nº 186/2016, de 26/12/2016; e

CONSIDERANDO os termos do Decreto nº 11.183/2017, de 09/01/2017; e

CONSIDERANDO o teor do parecer da Diretoria de Gestão de Pessoas sobre o requerimento de licença-prêmio;

RESOLVE:

Art.1º CONCEDER 60 (sessenta) dias de LICENÇA-PRÊMIO gozadas, a partir de 12/08/2019 ao servidor(a) público (a) municipal MARIA DOS ANJOS HONORIO, matrícula nº 7484 referente ao 2º período.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 12/08/2019.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 08 de Agosto de 2019.

ARGOS JOSÉ BURGARDT
Secretário Municipal da Administração

PORTARIA Nº 421/2019/SEMAD

Publicação Nº 2122645

PORTARIANº 421/2019/SEMAD

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do artigo 20, combinado com o inciso I, do artigo 44, da Lei Complementar Municipal nº 186/2016, de 26/12/2016; e

CONSIDERANDO os termos do Decreto nº 11.183/2017, de 09/01/2017; e

CONSIDERANDO o teor do parecer da Diretoria de Gestão de Pessoas sobre o requerimento de licença-prêmio;

RESOLVE:

Art.1º CONCEDER 15 (quinze) dias de LICENÇA-PRÊMIO gozadas, a partir de 16/08/2019 ao servidor(a) público (a) municipal ALEXANDRE CANTO DE FREITAS, matrícula nº 9143 referente ao 1º período.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 16/08/2019.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 08 de Agosto de 2019.

ARGOS JOSÉ BURGARDT
Secretário Municipal da Administração

PORTARIA Nº 422/2019/SEMAD

Publicação Nº 2122648

PORTARIANº 422/2019/SEMAD

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do artigo 20, combinado com o inciso I, do artigo 44, da Lei Complementar Municipal nº 186/2016, de 26/12/2016; e

CONSIDERANDO os termos do Decreto nº 11.183/2017, de 09/01/2017; e

CONSIDERANDO o teor do parecer da Diretoria de Gestão de Pessoas sobre o requerimento de licença-prêmio;

RESOLVE:

Art.1º CONCEDER 30 (trinta) dias de LICENÇA-PRÊMIO gozadas, a partir de 19/08/2019 ao servidor(a) público (a) municipal RUI DE SOUZA BASTOS, matrícula nº 9063 referente ao 1º período.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 19/08/2019.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 08 de Agosto de 2019.

ARGOS JOSÉ BURGARDT
Secretário Municipal da Administração

PORTARIA Nº 423/2019/SEMAD

Publicação Nº 2122650

PORTARIANº 423/2019/SEMAD

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do artigo 20, combinado com o inciso I, do artigo 44, da Lei Complementar Municipal nº 186/2016, de 26/12/2016; e

CONSIDERANDO os termos do Decreto nº 11.183/2017, de 09/01/2017; e

CONSIDERANDO o teor do parecer da Diretoria de Gestão de Pessoas sobre o requerimento de licença-prêmio;

RESOLVE:

Art.1º CONCEDER 15 (quinze) dias de LICENÇA-PRÊMIO gozadas, a partir de 21/08/2019 ao servidor(a) público (a) municipal BEATRIZ ELIANE HORST, matrícula nº 7964 referente ao 3º período.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 21/08/2019.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 08 de Agosto de 2019.

ARGOS JOSÉ BURGARDT
Secretário Municipal da Administração

PORTARIA Nº 424/2019/SEMAD

Publicação Nº 2122651

PORTARIANº 424/2019/SEMAD

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do artigo 20, combinado com o inciso I, do artigo 44, da Lei Complementar Municipal nº 186/2016, de 26/12/2016; e

CONSIDERANDO os termos do Decreto nº 11.183/2017, de 09/01/2017; e

CONSIDERANDO o teor do parecer da Diretoria de Gestão de Pessoas sobre o requerimento de licença-prêmio;

RESOLVE:

Art.1º CONCEDER 30 (trinta) dias de LICENÇA-PRÊMIO gozadas, a partir de 22/08/2019 ao servidor(a) público (a) municipal CLARISSA HAMMES BORBA DE OLIVEIRA, matrícula nº 9247 referente ao 1º período.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 22/08/2019.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 08 de Agosto de 2019.

ARGOS JOSÉ BURGARDT
Secretário Municipal da Administração

PORTARIA Nº 425/2019/SEMAD

Publicação Nº 2122653

PORTARIANº 425/2019/SEMAD

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do artigo 20, combinado com o inciso I, do artigo 44, da Lei Complementar Municipal nº 186/2016, de 26/12/2016; e

CONSIDERANDO os termos do Decreto nº 11.183/2017, de 09/01/2017; e

CONSIDERANDO o teor do parecer da Diretoria de Gestão de Pessoas sobre o requerimento de licença-prêmio;

RESOLVE:

Art.1º CONCEDER 30 (trinta) dias de LICENÇA-PRÊMIO gozadas, a partir de 26/08/2019 ao servidor(a) público (a) municipal MARIANE DALL IGNA FIAMONCINI, matrícula nº 9312 referente ao 1º período.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 26/08/2019.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 08 de Agosto de 2019.

ARGOS JOSÉ BURGARDT

Secretário Municipal da Administração

PORTARIA Nº 426/2019/SEMAD

Publicação Nº 2122654

PORTARIANº 426/2019/SEMAD

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do artigo 20, combinado com o inciso I, do artigo 44, da Lei Complementar Municipal nº 186/2016, de 26/12/2016; e

CONSIDERANDO os termos do Decreto nº 11.183/2017, de 09/01/2017; e

CONSIDERANDO o teor do parecer da Diretoria de Gestão de Pessoas sobre o requerimento de licença-prêmio;

RESOLVE:

Art.1º CONCEDER 15 (quinze) dias de LICENÇA-PRÊMIO gozadas, a partir de 12/08/2019 ao servidor(a) público (a) municipal CARLOS CESAR MIRANDA, matrícula nº 3715 referente ao 4º período.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 12/08/2019.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 08 de Agosto de 2019.

ARGOS JOSÉ BURGARDT

Secretário Municipal da Administração

PORTARIA Nº 427/2019/SEMAD

Publicação Nº 2122655

PORTARIANº 427/2019/SEMAD

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do artigo 20, combinado com o inciso I, do artigo 44, da Lei Complementar Municipal nº 186/2016, de 26/12/2016; e

CONSIDERANDO os termos do Decreto nº 11.183/2017, de 09/01/2017; e

CONSIDERANDO o teor do parecer da Diretoria de Gestão de Pessoas sobre o requerimento de licença-prêmio;

RESOLVE:

Art.1º CONCEDER 15 (quinze) dias de LICENÇA-PRÊMIO gozadas, a partir de 12/08/2019 ao servidor(a) público (a) municipal ROZANE TEREZINHA LAURENTINO BRUNING, matrícula nº 8848 referente ao 1º período.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 12/08/2019.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 08 de Agosto de 2019.

ARGOS JOSÉ BURGARDT

Secretário Municipal da Administração

PORTARIA Nº 428/2019/SEMAD

Publicação Nº 2122146

PORTARIANº 428/2019/Semad

ARGOS JOSÉ BURGARDT, Secretário Municipal da Administração – Semad, conforme Portaria Nº 616/2018, no uso das atribuições que lhe são conferidas; e

CONSIDERANDO a nomeação de servidores para comporem Comissão, com a incumbência de apurar fatos tipificados no Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Jaraguá do Sul;

CONSIDERANDO que tramita pela Segunda Comissão Permanente de Sindicância Administrativa, composta pelas servidoras públicas municipais Viviane Stolf, matrícula 8220-1; Roberta Rotermond Baratto, matrícula 9108-1; e Sinara Adriana Lemos, matrícula 7897-2; Sindicância Administrativa Nº 012/2019, Portaria inicial Nº 213/2019/Semad, datada de 03 de junho de 2019;

CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 100/2019/SCPSA, datado de 06 de agosto de 2019, e subscrito pela Presidente da Segunda Comissão Permanente de Sindicância Administrativa, solicitando prorrogação do prazo anteriormente concedido para a conclusão dos trabalhos da Sindicância, por mais 20 (vinte) dias;

RESOLVE:

Art.1º PRORROGAR, a partir de 02/08/2019, por mais 20 (vinte) dias, o prazo anteriormente concedido para a conclusão dos trabalhos afetos à Segunda Comissão Permanente de Sindicância Administrativa, instaurada pela Portaria Nº 213/2019/Semad, de 03 de junho de 2019.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 02/08/2019.

Jaraguá do Sul, 08 de agosto de 2019.

ARGOS JOSÉ BURGARDT

Secretário Municipal da Administração

PORTARIA SAMAESJU Nº 467/2019

Publicação Nº 2122014

PORTARIA SAMAESJU Nº 467/2019

Nomeia Servidor

O DIRETOR PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JARAGUÁ DO SUL (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 220 de 21 de novembro de 2018, e nos termos do art. 10 da Lei Complementar Municipal nº 154 de 3 de novembro de 2014, Lei Municipal nº 7.805 de 21 de novembro de 2018; e,

CONSIDERANDO a homologação do Concurso Público Nº 001/2018, seguindo a ordem classificatória;

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR EURIPES DE SOUZA, aprovado no Concurso Público nº 001/2018, para exercer, em caráter efetivo, o cargo de OPERADOR DE MÁQUINAS, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

Art. 2º O nomeado terá prazo de até 30 (trinta) dias, conforme disposto no artigo 16, § 1º da Lei Complementar Municipal nº 154/2014, para tomar posse no respectivo cargo, contados da publicação da presente Portaria, sob a pena de ser considerada desistente, devendo, na oportunidade, como condição indispensável ao ato, apresentar os seguintes documentos:

- I. Comprovação de nacionalidade brasileira;
- II. Comprovação de idade mínima de dezoito anos;
- III. Quitação com as obrigações eleitorais;
- IV. Quitação com as obrigações militares;
- V. Comprovação de gozo dos direitos políticos;
- VI. Comprovação do nível de escolaridade exigido para o cargo;
- VII. Comprovação da habilitação exigida para o cargo;
- VIII. Declaração de bens;
- IX. Declaração de inexistência ou acumulação lícita de cargo ou emprego público;
- X. Declaração se participa ou não de gerência ou administração de empresa privada ou se exerce comércio;
- XI. Declaração se percebe ou não provento de Aposentadoria decorrente do exercício de cargo, emprego ou função pública;
- XII. Declaração de ter sofrido ou não, no exercício de função pública, penalidades disciplinares, conforme legislação aplicável;
- XIII. Laudo médico de saúde física e mental de capacidade laboral compatível com o cargo, na forma da legislação municipal e do edital;
- XIV. Comprovante de inscrição no cadastro de pessoas físicas – CPF;
- XV. Carteira de identidade;
- XVI. Título de eleitor;
- XVII. Comprovante de endereço;
- XVIII. Comprovante de habilitação conforme o Edital de Concurso Público;
- XIX. Certidão negativa de antecedentes criminais da Justiça Estadual e Federal, dos últimos cinco anos onde tenha residido;
- XX. Certidão negativa de improbidade Administrativa.

Parágrafo Único. A ausência da apresentação de qualquer um dos documentos elencados nos incisos anteriores ou o não atendimento das condições exigidas pelo edital de concurso público 001/2018, implica em inabilitação para a posse e o exercício do cargo, tornando sem efeito o ato de nomeação.

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

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 8 de agosto de 2019.

ADEMIR IZIDORO

Diretor Presidente

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO ENSINO MÉDIO – EDITAL Nº 001/2019/CESE

Publicação Nº 2122331

| Lista de Classificação ENSINO MÉDIO – Edital nº 001/2019/CESE | | | | |
|---|-----------|--|--------------|---------------------------|
| CLASSIFICADOS | | | | |
| Classificação | Inscrição | Estagiário | Status | Motivo – Desclassificação |
| 1 | 178 | LETÍCIA ALMEIDA DE OLIVEIRA | Classificado | |
| 2 | 172 | LOURDESLENE GONÇALVES BASEGGIO | Classificado | |
| 3 | 347 | FRANCIELE KREUTZFELD | Classificado | |
| 4 | 8 | ANDREIA DIANA FOLLMANN | Classificado | |
| 5 | 193 | SAMIRA CRISTINA SAMPAIO RIBEIRO | Classificado | |
| 6 | 430 | HELENA KAPPAUN | Classificado | |
| 7 | 4 | GABRIELA SCHNEIDERS | Classificado | |
| 8 | 234 | KÉSIA DE SOUZA TODÃO LIMA | Classificado | |
| 9 | 398 | JÚLIA REINKE PINHEIRO | Classificado | |
| 10 | 116 | GABRIELY NASCIMENTO DE ANDRADE | Classificado | |
| 11 | 105 | MARIA LUIZA DA COSTA BORNHAUSEN | Classificado | |
| 12 | 104 | FÁBIO LUIS BRÜCK JUNIOR | Classificado | |
| 13 | 207 | SOFIA GABRIELE PINCEGHER | Classificado | |
| 14 | 123 | GRAZIELLY CORREIA | Classificado | |
| 15 | 332 | LUMA CABELEIRA DA SILVA | Classificado | |
| 16 | 16 | CAMILLE DE MATOS | Classificado | |
| 17 | 273 | STEFANY ALEXANDRA MACHADO DOS SANTOS | Classificado | |
| 18 | 219 | SAMELA JANICKI GRECHUSKI | Classificado | |
| 19 | 125 | CAMILI THAIS DA SILVA | Classificado | |
| 20 | 357 | YVENS LUCAS FELIX FARIAS | Classificado | |
| 21 | 262 | CARLOS HENRIQUE PAIVA | Classificado | |
| 22 | 358 | ALLANA ROSINA GOMULSKI | Classificado | |
| 23 | 148 | LUAN VITOR PESSATTO DA SILVA BURTET | Classificado | |
| 24 | 289 | SUÉLY LEMES DA SILVA | Classificado | |
| 25 | 329 | RODRIGO SANTOS DA CRUZ | Classificado | |
| 26 | 243 | ANA CAROLINA OLIVEIRA FERNANDES | Classificado | |
| 27 | 164 | PAMELA TAYS FISCHER | Classificado | |
| 28 | 136 | CAMILLY VITORIA MASSANEIRO | Classificado | |
| 29 | 280 | BEATRIZ ISABELA DERETTI | Classificado | |
| 30 | 307 | BEATRIZ MORETTI | Classificado | |
| 31 | 98 | ANA CAROLINA OLIVEIRA FERNANDES | Classificado | |
| 32 | 163 | PALOMA BEATRIZ FISCHER | Classificado | |
| 33 | 159 | BRUNA TAYANE BUCKER | Classificado | |
| 34 | 73 | LILIAM LESLIE DREWS | Classificado | |
| 35 | 283 | LARA ANNUNCIATO TREVIZAN | Classificado | |
| 36 | 259 | LAÍS MATHIAS | Classificado | |
| 37 | 135 | LARISSA GABRIELE DIONIZIO AGNOLIN | Classificado | |
| 38 | 252 | KAUÃ VICTOR HERDT | Classificado | |
| 39 | 24 | DAVI DONDE DO PRADO | Classificado | |
| 40 | 109 | BRUNA DOS PASSOS SCHNEIDER | Classificado | |
| 41 | 270 | AMABELI DOS SANTOS FIDELES | Classificado | |
| 42 | 317 | GABRIELA ELOISA DALLABONA | Classificado | |
| 43 | 324 | DANIELLY ROCHEMBACH | Classificado | |
| 44 | 425 | DANIELLY DOS SANTOS NASCIMENTO | Classificado | |
| 45 | 375 | VANESSA CUSO | Classificado | |
| 46 | 423 | JULIA MELNIXENCO | Classificado | |
| 47 | 45 | DANIELA CHRISCHANSKY | Classificado | |
| 48 | 341 | NATHÁLIA KREIS ARAÚJO | Classificado | |
| 49 | 265 | GABRIELA RIBEIRO VIVIAN | Classificado | |
| 50 | 278 | LETICIA DE OLIVEIRA PEREIRA | Classificado | |
| 51 | 128 | GUILHERME HORNBERG | Classificado | |
| 52 | 211 | JENNIFER ZEILA DA CRUZ BUENO DOS SANTOS | Classificado | |
| 53 | 247 | MARCOS LUAN STANSKI GONÇALVES | Classificado | |
| 54 | 74 | GABRIEL RICARDO VIERTEL SILVA DE SANTANA | Classificado | |
| 55 | 44 | NATALIA MENDES DA SILVA | Classificado | |
| 56 | 138 | KETLYN CORNÉLIO MAIA | Classificado | |
| 57 | 13 | NAYARA REINHOLD | Classificado | |
| 58 | 412 | KAYLENE CRISTINE BARROS NORA | Classificado | |
| 59 | 399 | LIZANDRA MAIARA KLEINE | Classificado | |
| 60 | 294 | LUIZA DE CHAVES | Classificado | |
| 61 | 191 | SABRINA EMILY BARBOSA JUSTINO | Classificado | |
| 62 | 300 | MICHELI SCHWARZ | Classificado | |
| 63 | 245 | DANIELY DA SILVA LOSI | Classificado | |
| 64 | 149 | GABRIELI FIORI | Classificado | |
| 65 | 246 | JEFFREI WILLIAM CUSTODIO BODDENBERG | Classificado | |
| 66 | 217 | ÉRICA HELOÍSA COELHO | Classificado | |
| 67 | 161 | ANITA VANESSA HOFFMANN SILVA | Classificado | |
| 68 | 19 | THAMIRES FRANCO MANENTE | Classificado | |
| 69 | 72 | JOÃO LUCAS SOARES | Classificado | |
| 70 | 29 | YASMIN NASSIF | Classificado | |
| 71 | 285 | MIKE WILSON MARIANO | Classificado | |
| 72 | 220 | RAIAN FELIPE REICHEL | Classificado | |
| 73 | 140 | GABRIELE LIMBERGER RIBEIRO | Classificado | |
| 74 | 9 | KAREN EDUARDA GISLERY DA SILVA | Classificado | |
| 75 | 182 | EDUARDA CAMPESTRINI | Classificado | |
| 76 | 401 | BARBARA REGINA MATHIAS | Classificado | |
| 77 | 33 | PAMELA THAIS RODRIGUES | Classificado | |

| | | | |
|-----|-----|---|--------------|
| 78 | 366 | MATHEUS CRUZ COUTO PISKE | Classificado |
| 79 | 190 | THIAGO GUEDES FREITAS | Classificado |
| 80 | 218 | JOÃO VITOR DA SILVA SOUZA | Classificado |
| 81 | 134 | DJENIFFER KETRIN DOS PASSOS | Classificado |
| 82 | 230 | MARIA EDUARDA GONÇALVES | Classificado |
| 83 | 248 | HELLEN CRISTINY MANOEL | Classificado |
| 84 | 402 | EDUARDA CORREA DE MELO DAROSS | Classificado |
| 85 | 22 | JÉSSICA ALANA DA CRUZ | Classificado |
| 86 | 114 | CINDY PARTALA | Classificado |
| 87 | 353 | KAROLYNE APARECIDA DANA | Classificado |
| 88 | 419 | BRENDHA TAYNARA STOEBERL | Classificado |
| 89 | 18 | ANA CAROLINE LEITE CAETANO | Classificado |
| 90 | 279 | YASMIM CAMILE BODER KAHT | Classificado |
| 91 | 212 | LETÍCIA HOBOLD | Classificado |
| 92 | 11 | FRANCIELY DALLE CORT | Classificado |
| 93 | 55 | LARISSA NAYARA STIPP DA ROCHA | Classificado |
| 94 | 301 | FLÁVIA SABINO UMLAUF | Classificado |
| 95 | 232 | NICOLI QUINTINO | Classificado |
| 96 | 372 | FERNANDO TOEWE | Classificado |
| 97 | 321 | VICTORIA RAFAELE CESAR DE NADAI FERNANDES | Classificado |
| 98 | 325 | CAROLINA | Classificado |
| 99 | 331 | LETÍCIA WELTER KASPER | Classificado |
| 100 | 152 | DÉBORA REGINA GAZZOLA | Classificado |
| 101 | 201 | KÉTULYN VICTÓRIA DA SILVA AMARAL | Classificado |
| 102 | 21 | JOAO VITOR DA COSTA BORNHAUSEN | Classificado |
| 103 | 335 | GABRIEL LEME | Classificado |
| 104 | 23 | JOICE KRIEGER GODOI | Classificado |
| 105 | 54 | CAMILY HENTSCHEL PADILHA | Classificado |
| 106 | 111 | ANNE YARA RODRIGUES BALBINO | Classificado |
| 107 | 57 | AUANY EMELY DE OLIVEIRA ENGEL | Classificado |
| 108 | 240 | ARTHUR HENRIQUE RAMOS | Classificado |
| 109 | 284 | RENATA KISNER | Classificado |
| 110 | 40 | ANA CAROLINA JUNIOR | Classificado |
| 111 | 344 | ALESSANDRA LUIZA ERSCHINGER | Classificado |
| 112 | 28 | ANGELICA RANGHETTI | Classificado |
| 113 | 61 | EDIMARA APARECIDA CARDOSO DA SILVA | Classificado |
| 114 | 7 | EMILY MANUELI TERTULIANO | Classificado |
| 115 | 274 | LAURA MACIEL COSTA | Classificado |
| 116 | 333 | LORENA PALOMA TAVARES ALVES PEREIRA | Classificado |
| 117 | 144 | EMILLY YASMIM DE OLIVEIRA CASTELO | Classificado |
| 118 | 169 | BIANCA LUIZA NEVES | Classificado |
| 119 | 405 | GABRIEL GUSTAVO TABORDA DE MORAES | Classificado |
| 120 | 90 | TANIA MARA TORMAN HOEHN | Classificado |
| 121 | 78 | TAIARA VOIGT | Classificado |
| 122 | 126 | SARA INGRID BARBOSA JUSTINO | Classificado |
| 123 | 132 | TAIARA KAMPHORST | Classificado |
| 124 | 129 | WILLIAM MARCARINI VOELZ | Classificado |
| 125 | 120 | MARIA LETÍCIA DE PINHO | Classificado |
| 126 | 420 | GABRIELE GORISCH | Classificado |
| 127 | 378 | MAIRA KAMILE MACHADO SCHWARTZ | Classificado |
| 128 | 343 | LUDMILA YNNAÉ DA SILVA | Classificado |
| 129 | 12 | ANA JAKELINE LEONARDI RICARTE | Classificado |
| 130 | 298 | LUCAS GABRIEL SANTOS DA SILVA | Classificado |
| 131 | 242 | NYCOLE FARIAS DA FONSECA | Classificado |
| 132 | 204 | EMILY VICTÓRIA DA TRINDADE | Classificado |
| 133 | 359 | EMELLY ZANELLA | Classificado |
| 134 | 303 | BIANCA BASEGGIO FERREIRA | Classificado |
| 135 | 244 | LAURA FERRARI | Classificado |
| 136 | 84 | ANNABEL MELANI BEZUTTI | Classificado |
| 137 | 228 | IZADORA CARVALHO RIBAS DA SILVA | Classificado |
| 138 | 77 | MARIA EDUARDA AMORIM | Classificado |
| 139 | 304 | ESTEVÃO FAUSTINO PEREIRA | Classificado |
| 140 | 258 | KAYLAYNE CRISTINE MARÇAL | Classificado |
| 141 | 122 | ARIANE MARQUES DE QUADROS | Classificado |
| 142 | 208 | LINCOLN VINICIUS BLANK | Classificado |
| 143 | 131 | JUAN GUSTAVO RODRIGUES BUENO | Classificado |
| 144 | 99 | ANTHONY MENDONÇA ZUNINO | Classificado |
| 145 | 415 | DJEISON ANDRE REIGUEL ALVES | Classificado |
| 146 | 41 | KEILA DA SILVA | Classificado |
| 147 | 197 | MARIA EDUARDA PACHECO DE OLIVEIRA | Classificado |
| 148 | 101 | FABIANA LETÍCIA TRUPPEL | Classificado |
| 149 | 96 | FRANCINE KIENEN PADILHA | Classificado |
| 150 | 97 | MARCOS | Classificado |
| 151 | 237 | KAMILE CORREIA DA SILVA | Classificado |
| 152 | 408 | TALITA MÜLLER | Classificado |
| 153 | 312 | IZIS GABRIELE MACEDO DE PAULO | Classificado |
| 154 | 221 | BARBARA CARVALHO SANTANA | Classificado |
| 155 | 417 | SARAH MARTINS ROBERTO | Classificado |
| 156 | 184 | ENDRIO IAGO RODRIGUES DO AMARAL | Classificado |
| 157 | 20 | QUÉREN RIBEIRO DA SILVA VIEIRA | Classificado |
| 158 | 392 | KAYLAYNE CRISTINE MARÇAL | Classificado |
| 159 | 196 | GABRIEL ARNOLD DE SOUZA | Classificado |
| 160 | 223 | KETLIN CAMILE BAER | Classificado |

| | | | |
|-----|-----|---|--------------|
| 161 | 363 | NICOLE ANDRESSA TELLES LOURENÇO | Classificado |
| 162 | 250 | EMANUELLE FAGUNDES | Classificado |
| 163 | 165 | IGOR CRISTIANO WELTER | Classificado |
| 164 | 374 | MARIA EDUARDA MACHADO SCHWARTZ | Classificado |
| 165 | 263 | ANA PAULA JENZURA | Classificado |
| 166 | 427 | GUSTAVO HENRIQUE BERTHI | Classificado |
| 167 | 314 | VANESSA SCHWARZ TÄSCHNER | Classificado |
| 168 | 286 | EVERLYN DOS SANTOS ACOSTA | Classificado |
| 169 | 3 | SOPHIA CRISTINA ELTERMANN | Classificado |
| 170 | 292 | MICHELLE ALVES DA SILVA | Classificado |
| 171 | 326 | SUIANNE MAIARA PATRICIO CAMPESTRINI | Classificado |
| 172 | 354 | BARBARA SEIBEL CECCATTO | Classificado |
| 173 | 213 | JOAO VICTOR DA SILVA SOUZA | Classificado |
| 174 | 214 | MARIANNE MEYER | Classificado |
| 175 | 48 | HESTÉR LAYANE ALVES NARCISO BRAGA | Classificado |
| 176 | 156 | GABRIELLY WALTRICKE | Classificado |
| 177 | 311 | RAFAELA ZAPAROLI (Emancipada) | Classificado |
| 178 | 379 | ALINE DE RAMOS DE OLIVEIRA | Classificado |
| 179 | 187 | LUIZA MICHALAK CAVALLER | Classificado |
| 180 | 79 | SAINARA DOS SANTOS CARVALHO | Classificado |
| 181 | 396 | ANA CAROLINI CORREIA | Classificado |
| 182 | 195 | WIRCELLY KARINE ANDRÉ WENDT | Classificado |
| 183 | 6 | BÁRBARA CRISTINA SCHORK BACHMANN | Classificado |
| 184 | 209 | BIANCA MEIER | Classificado |
| 185 | 409 | TALITA CHAIANE MÜLLER LOPES | Classificado |
| 186 | 216 | NAYARA PROENÇA DA SILVA | Classificado |
| 187 | 290 | BRUNO VINÍCIUS GRETTER | Classificado |
| 188 | 91 | LUIZA EDUARDA RANUCCI DA SILVA | Classificado |
| 189 | 186 | ALESSANDRA AVILA MATTOS | Classificado |
| 190 | 181 | MARIA HELOISA PEREIRA ANDRADE | Classificado |
| 191 | 323 | LARYSSA LUIZA ROGERS | Classificado |
| 192 | 382 | CAUÊ NUNES DE OLIVEIRA | Classificado |
| 193 | 39 | KEMYLLIM RODRIGUES DA FONSECA | Classificado |
| 194 | 157 | AMALYA FERNANDA DA SILVA | Classificado |
| 195 | 249 | GABRIELA GUERREIRO BARBOSA | Classificado |
| 196 | 238 | FABIO LANDOSKI GARCIA | Classificado |
| 197 | 276 | KETLLIN RODRIGUES PRETO | Classificado |
| 198 | 166 | MATHEUS CASTILHOS | Classificado |
| 199 | 50 | JOAO VITOR DA SILVA BRITES DE SOUZA | Classificado |
| 200 | 146 | RAFAEL JOSE SCHEUER | Classificado |
| 201 | 43 | TAYSLA RODRIGUES MENGARDA | Classificado |
| 202 | 215 | ROGER THIERSCH CAXOEIRA | Classificado |
| 203 | 2 | SARAH GABRIELLE VARGAS BECCON | Classificado |
| 204 | 313 | GABRIELA FRANCENER NASCIMENTO | Classificado |
| 205 | 83 | GABRIEL LANGA | Classificado |
| 206 | 206 | GABRIELE RONCHI | Classificado |
| 207 | 260 | LUIZ FABIANO FELIZARDO MARTINS DOS SANTOS | Classificado |
| 208 | 81 | ANDRIELE DE FÁTIMA FERREIRA | Classificado |
| 209 | 413 | JENY STEPHANI DOS SANTOS NEVES | Classificado |
| 210 | 153 | AMANDA ROVEDER ALVES | Classificado |
| 211 | 368 | DAVID GABRIEL DE SOUZA ALVES | Classificado |
| 212 | 241 | RENAN AUGUSTO BURATTO | Classificado |
| 213 | 36 | ISABEL STHEFANY LEITE | Classificado |
| 214 | 117 | RYAN GUSTAVO BARBI | Classificado |
| 215 | 376 | FRANCIANE PORATH | Classificado |
| 216 | 320 | ELOISE DOS SANTOS GALLO | Classificado |
| 217 | 76 | GABRIEL DA SILVA | Classificado |
| 218 | 27 | ANDRESSA PASCOALI | Classificado |
| 219 | 94 | LARISSA VITÓRIA CORRÊA | Classificado |
| 220 | 225 | ANDREY HIURI RIBEIRO | Classificado |
| 221 | 277 | LUIZA APARECIDA GONÇALVES | Classificado |
| 222 | 89 | DIOGO DE SOUZA MARTINS DE OLIVEIRA | Classificado |
| 223 | 110 | BRUNO HENRIQUE BEZERRA FERREIRA | Classificado |
| 224 | 309 | GUSTAVO HENRIQUE FONSECA DE OLIVEIRA | Classificado |
| 225 | 371 | GUSTAVO GUILHERME DE ABREU | Classificado |
| 226 | 373 | MARIA VITORIA DIAS | Classificado |
| 227 | 142 | LUIZ FABIANO FELIZARDO MARTINS DOS SANTOS | Classificado |
| 228 | 367 | VICTOR MIRANDA LIMA COELHO | Classificado |
| 229 | 68 | VITOR AUGUSTO ROSA | Classificado |
| 230 | 53 | DANIEL CRICIANO MAIA | Classificado |
| 231 | 281 | LUCAS ALVES DE ANDRADE | Classificado |
| 232 | 38 | VINÍCIUS PAULO HEIMANN DA SILVA | Classificado |
| 233 | 198 | GUILHERME BUCHINGER | Classificado |
| 234 | 377 | EDUARDO ELOI BIGATON | Classificado |
| 235 | 256 | BIANCA SOUZA HECK | Classificado |
| 236 | 60 | KAUANE APARECIDA BETIN | Classificado |
| 237 | 390 | MARLON GABRIEL GOSMANN | Classificado |
| 238 | 407 | YAGO CIPRIANO | Classificado |
| 239 | 121 | CAMILA FANTON | Classificado |
| 240 | 421 | IGOR SARTOR | Classificado |
| 241 | 67 | MATHEUS UBIALI ALVES | Classificado |
| 242 | 224 | BRUNA DEMARCHI EUCLIDES | Classificado |
| 243 | 127 | CAUÃ GUILHERME DA SILVA | Classificado |

| | | | |
|-----|-----|---|--------------|
| 244 | 222 | YASMIM CRISTINA VIERA DOS SANTOS | Classificado |
| 245 | 56 | GABRIEL WILLIAM CARDOZO | Classificado |
| 246 | 291 | ALISSON SCHNER DA SILVA | Classificado |
| 247 | 139 | MELISSA EBERTZ | Classificado |
| 248 | 268 | GUILHERME ALVES DE MATTOS | Classificado |
| 249 | 348 | CARLOS AUGUSTO WENDORF | Classificado |
| 250 | 63 | RUAN PABLO WEILER | Classificado |
| 251 | 352 | JESSICA DOS SANTOS GONÇALVES | Classificado |
| 252 | 25 | JHENYFER PRISCILA DOS SANTOS | Classificado |
| 253 | 328 | GABRIELLI FERNANDA CUNHA | Classificado |
| 254 | 80 | KELLY STEPHANY NIKOLY RAASCH | Classificado |
| 255 | 233 | MARINA CARDOSO DA SILVA | Classificado |
| 256 | 251 | WILLIAM CASTIONI DE AZEVEDO | Classificado |
| 257 | 112 | ANA MANOELA CARDOSO | Classificado |
| 258 | 350 | KAMILLE VITÓRIA REICHOW | Classificado |
| 259 | 115 | JAIANE NICOLI DA SILVA | Classificado |
| 260 | 269 | KAROLINE SILVEIRA SOUZA | Classificado |
| 261 | 133 | WALLESCKA THALYA ROSA DEMARCHI | Classificado |
| 262 | 179 | GABRIELLA LUIZA SIMÕES | Classificado |
| 263 | 34 | WESLEY MENON FRANZEN | Classificado |
| 264 | 394 | GEYSE MICAELY DA SILVA RODRIGUES | Classificado |
| 265 | 381 | GABRIELLE BARBOSA FIORIM BELÉM | Classificado |
| 266 | 185 | HENRIQUE DIAS GARCIA SAMPAIO | Classificado |
| 267 | 400 | GIOVANA LUIZA DE MOURA PORSCH | Classificado |
| 268 | 75 | ALVARO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS | Classificado |
| 269 | 255 | ARACELY LUZIA GIOVANELLA LEONARDI | Classificado |
| 270 | 145 | NICOLE PRIEBE NUNES | Classificado |
| 271 | 15 | MARIA EDUARDA BITTENCOURT DE ARAÚJO | Classificado |
| 272 | 1 | GABRIEL MICHELLUZZI | Classificado |
| 273 | 302 | JOICE VIEIRA HERMOGENES DA SILVA | Classificado |
| 274 | 37 | JULIA BUZZI | Classificado |
| 275 | 299 | KETLYN ISABELY DOS SANTOS GUILHERMINO | Classificado |
| 276 | 158 | JENNIFER NICOLI BUZZI | Classificado |
| 277 | 275 | RAFAEL RENAN ZIPPERER CUSTÓDIO | Classificado |
| 278 | 416 | MARLON GABRIEL CAETANO | Classificado |
| 279 | 227 | ANDRÉ GUSTAVO SPECHT | Classificado |
| 280 | 168 | STEPHANI RAÍSSA MOREIRA | Classificado |
| 281 | 151 | LUIZ GUILHERME GESSER | Classificado |
| 282 | 380 | DIEGO ARIEL KUNRATH | Classificado |
| 283 | 47 | ALEXSANDRA ADRIANO | Classificado |
| 284 | 118 | EMILY LAÍS GONÇALVES | Classificado |
| 285 | 282 | GISSELI FERNANDA KOHN | Classificado |
| 286 | 175 | MICKAELA RIEGEL RIBEIRO | Classificado |
| 287 | 71 | CAMILA ALVES DE OLIVEIRA | Classificado |
| 288 | 162 | GUSTAWO JUNKES | Classificado |
| 289 | 17 | JESSICA KAUANE HORNICK DE OLIVEIRA | Classificado |
| 290 | 155 | AGATHA REBELATTO DA SILVA | Classificado |
| 291 | 431 | MAYQUELI MARIA DE SOUZA | Classificado |
| 292 | 288 | JAÇANÃ EGER | Classificado |
| 293 | 102 | MELISSA MOTA RODRIGUES | Classificado |
| 294 | 192 | CAROLINI GABRIELE DE LINA | Classificado |
| 295 | 235 | ALESSANDRA OLIVEIRA DUCHOWNYJ | Classificado |
| 296 | 422 | ABNER VIDAL | Classificado |
| 297 | 170 | FERNANDO CESAR MANOEL STRESKI DE OLIVEIRA | Classificado |
| 298 | 167 | LETICIA MARTINS | Classificado |
| 299 | 199 | MAYNDRA VICTÓRIA LEMOS CORRÊA | Classificado |
| 300 | 189 | GABRIEL PEREIRA FRANCO DA SILVA | Classificado |
| 301 | 49 | ERIKA THALITA PALUDO | Classificado |
| 302 | 59 | KETLLIN KEISY RASSWEILER | Classificado |
| 303 | 100 | KETLIN PAOLA CORNELSEN | Classificado |
| 304 | 426 | KAILANE DE LIZ DE OLIVEIRA | Classificado |
| 305 | 370 | LUIS GABRIEL PEREIRA | Classificado |
| 306 | 171 | LEONARDO ALVES DOS SANTOS | Classificado |
| 307 | 64 | MATEUS GIOVANI BARTEL | Classificado |
| 308 | 82 | JUNIOR RIBEIRO FILHO | Classificado |
| 309 | 147 | CHARLIZE KITZBERGER MODROCL | Classificado |
| 310 | 58 | MELINA RAMOS DA SILVA | Classificado |
| 311 | 337 | MARIA VITÓRIA RODRIGUES DA SILVA | Classificado |
| 312 | 365 | KAYLANI WALTER FORTES | Classificado |
| 313 | 349 | FELIX GABRIEL WENDORF | Classificado |
| 314 | 383 | ANA CLARA FIORIM BELÉM | Classificado |
| 315 | 108 | CLEISSY QUÉREM SANTOS | Classificado |
| 316 | 85 | MARIA HELOISA FERRON | Classificado |
| 317 | 345 | BRENDON ZAPNELINI ESPINDOLA | Classificado |
| 318 | 236 | MARCUS VINICIUS DE ASSIS RUON | Classificado |
| 319 | 360 | FELLIPE SCHIOCHET | Classificado |
| 320 | 264 | JAQUELINE CRISTINI FARIAS | Classificado |
| 321 | 180 | JONATHAS WEISS | Classificado |
| 322 | 384 | ANDERSON KAUÃ TELEGINSKI | Classificado |
| 323 | 364 | NICOLI ALEXANDRA DREVECK | Classificado |
| 324 | 391 | THAÍS ROSA | Classificado |
| 325 | 351 | FELIPE VIEIRA GESSNER | Classificado |
| 326 | 103 | ROBERTA COSTA PEREIRA | Classificado |

| | | | |
|-----|-----|--|--------------|
| 327 | 88 | LARISSA GEISLER | Classificado |
| 328 | 51 | GUSTAVO HENRIQUE PORFÍRIO DE ANDRADE | Classificado |
| 329 | 411 | TAMARA ELOISE DA CRUZ OLIVEIRA | Classificado |
| 330 | 205 | THIAGO CRISTOVAO | Classificado |
| 331 | 229 | HELOIZA CARVALHO RIBAS DA SILVA | Classificado |
| 332 | 69 | LAISA EDUARDA SOARES DANTAS | Classificado |
| 333 | 70 | MARISA HONORIO BRAZ | Classificado |
| 334 | 183 | GUILHERME MICHEL PIESKE | Classificado |
| 335 | 266 | JEIAS GABRIEL DA SILVA | Classificado |
| 336 | 239 | GABRIELI DE CAMARGO ARAUJO | Classificado |
| 337 | 315 | PEDRO HENRIQUE MOREIRA DE CASTRO | Classificado |
| 338 | 257 | LUIS FELIPE MAIOCHI DOS SANTOS | Classificado |
| 339 | 119 | LUCAS JUAREZ MESQUITA NUNES | Classificado |
| 340 | 385 | AMANDA THIEM LOPES | Classificado |
| 341 | 31 | AMANDA SANTANA | Classificado |
| 342 | 330 | GUSTAVO EGER PEREIRA | Classificado |
| 343 | 397 | LUIS FELIPE GARCIA TAVARES | Classificado |
| 344 | 261 | AMANDA FERREIRA DE JESUS TAVARES | Classificado |
| 345 | 46 | MICHELLY POTULSKI MAKOSKI | Classificado |
| 346 | 188 | MARYA EDUARDA CAMPREGHER | Classificado |
| 347 | 404 | MATEUS CARDOSO | Classificado |
| 348 | 173 | FERNANDA ANDRIELLY STEILEIN | Classificado |
| 349 | 26 | AMANDA LUIZA KOHLS | Classificado |
| 350 | 93 | BIANCA LIMA MARCANTE | Classificado |
| 351 | 92 | RAQUEL DE QUADROS | Classificado |
| 352 | 150 | LILIAN VICTORIA CANDIDO | Classificado |
| 353 | 272 | AMANDA AIMEE FERNANDES DA SILVA | Classificado |
| 354 | 202 | DIEGO RAPHAEL TAVARES SILVA | Classificado |
| 355 | 141 | EDUARDA MAISA DA SILVA | Classificado |
| 356 | 177 | EDUARDA STOMINSKY TAVARES | Classificado |
| 357 | 271 | GABRIELA LAMIN | Classificado |
| 358 | 308 | ERICK DE MEDEIROS E FLORES | Classificado |
| 359 | 66 | KAUAN SCHMIDT DA SILVA | Classificado |
| 360 | 387 | GILMARQUES RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | Classificado |
| 361 | 429 | DAVI MARTINS MACHADO | Classificado |
| 362 | 322 | MARIA FERNANDA ALVES BARBOSA | Classificado |
| 363 | 154 | CAMILI EDUARDA DE LIMA | Classificado |
| 364 | 253 | BRUNO FRANÇA HILLESHEIM | Classificado |
| 365 | 356 | DANAYLA DA CUNHA PEREIRA | Classificado |
| 366 | 306 | FELIPE CRUZ DE PAULA | Classificado |
| 367 | 340 | WILLIAM HOFFER ROSA | Classificado |
| 368 | 355 | LUANA ZANETTE | Classificado |

DESCLASSIFICADOS

| Classificação | Inscrição | Estagiário | Status | Motivo – Desclassificação |
|---------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|---|
| 369 | 42 | LARYSSA DE FREITAS PONTES | Desclassificado | Não atingiu a frequência mínima exigida |
| 370 | 87 | BRUNA MAYARA SCHMITZ | Desclassificado | Não atingiu a frequência mínima exigida |
| 371 | 14 | MARIA EDUARDA FERNANDES ARRUDA | Desclassificado | Não atingiu a frequência mínima exigida |
| 372 | 389 | GRAZIELLI FERNANDA DENK | Desclassificado | Não atingiu a frequência mínima exigida |
| 373 | 395 | THIAGO GIOVANELLA LEONARDI | Desclassificado | Não atingiu a frequência mínima exigida |
| 374 | 293 | SANDY EMILI VARGAS PEIXOTO | Desclassificado | Não atingiu a frequência mínima exigida |
| 375 | 62 | ALINE WEISS CARVALHO | Desclassificado | Não atingiu a frequência mínima exigida |
| 376 | 254 | LETICIA GABRIELLA BRUM DE SOUZA | Desclassificado | Não atingiu a frequência mínima exigida |
| 377 | 295 | RAUAN MADEIRA DA SILVA | Desclassificado | Não atingiu a frequência mínima exigida |
| 378 | 210 | LAURA SCHNAIDER VIDAL | Desclassificado | Não atingiu a média mínima exigida |
| 379 | 362 | INGRID LARISSA MAGALHAES RODRIGUES | Desclassificado | Não atingiu a média mínima exigida |
| 380 | 406 | GABRIEL MICHAEL KRAMPITZ | Desclassificado | Não atingiu a média mínima exigida |
| 381 | 316 | HELLEN FERNANDA MENDES DA SILVA | Desclassificado | Não atingiu a média mínima exigida |
| 382 | 339 | MAYSA HELENA BUENO | Desclassificado | Não atingiu a média mínima exigida |
| 383 | 287 | BRUNO KROTH FRANZENER | Desclassificado | Não atingiu a média mínima exigida |
| 384 | 346 | BRUNO JOSÉ BURGER | Desclassificado | Não atingiu a média mínima exigida |
| 385 | 296 | FELIPHE RIBEIRO OLIVEIRA | Desclassificado | Não atingiu a média mínima exigida |
| 386 | 369 | TIAGO DE OLIVEIRA DA SILVA | Desclassificado | Não atingiu a média mínima exigida |
| 387 | 226 | FÁTIMA TAMARES BUENOS | Desclassificado | Não atingiu a média mínima exigida |
| 388 | 267 | JHENYFER NAYARA CARDOSO SATURNINO | Desclassificado | Não atingiu a média mínima exigida |
| 389 | 319 | ELAINE PEREIRA DA COSTA | Desclassificado | Não atingiu a média mínima exigida |
| 390 | 310 | FELIPE PATRICK PAUPITZ | Desclassificado | Não atingiu a média mínima exigida |
| 391 | 174 | EDUARDA NYLAND MATTOS | Desclassificado | Não atingiu a média mínima exigida |
| 392 | 160 | ANY KAROLINY DA SILVA VIEIRA | Desclassificado | Não atingiu a média mínima exigida |
| 393 | 30 | EDUARDO SANTIAGO MIRANDA | Desclassificado | Não atingiu a média mínima exigida |
| 394 | 318 | TAYNARA RITA ROSA | Desclassificado | Não atingiu a média mínima exigida |
| 395 | 231 | MARIA EDUARDA ROSA | Desclassificado | Não atingiu a média mínima exigida |
| 396 | 424 | JONATHAN ALVES LAET | Desclassificado | Não atingiu a média mínima exigida |
| 397 | 86 | GABRIEL DA SILVA RANIERO | Desclassificado | Não atingiu a média mínima exigida |
| 398 | 10 | LUANA VICTORIA GARCIA | Desclassificado | Não atingiu a média mínima exigida |
| 399 | 336 | DAVID LOPES DA SILVA | Desclassificado | Não atingiu a média e a frequência mínima exigida |
| 400 | 410 | MANOEL HENRIQUE BERNANRDO DA SILVA | Desclassificado | Não atingiu a média e a frequência mínima exigida |
| 401 | 106 | INORI ANTONIO DE ALBUQUERQUE JUNIOR | Desclassificado | Não atingiu a média mínima exigida |
| 402 | 203 | ISADORA MARIA TIETZ | Desclassificado | Não atingiu a média mínima exigida |
| 403 | 5 | NICOLAS PINHEIRO FUCK | Desclassificado | Não atingiu a média mínima exigida |
| 404 | 194 | DANIEL FREIBERGER ALMEIDA | Desclassificado | Não atingiu a média mínima exigida |
| 405 | 113 | MARIA LETICIA DOS SANTOS ALBANO | Desclassificado | Não atingiu a média mínima exigida |
| 406 | 143 | FERNANDA SOUZA CHAGAS CRISTO | Desclassificado | Não atingiu a média mínima exigida |

| | | | | |
|-----|-----|-------------------------------------|-----------------|---|
| 407 | 200 | ELISABETH STEPHANI | Desclassificado | Não atingiu a média mínima exigida |
| 408 | 305 | EDUARDO ZALTRON | Desclassificado | Não atingiu a média mínima exigida |
| 409 | 428 | MARCOS VINICIUS MOREIRA FERREIRA | Desclassificado | Não atingiu a média mínima exigida |
| 410 | 334 | RENAN MACHADO | Desclassificado | Não atingiu a média mínima exigida |
| 411 | 361 | WILLIAM PACHER | Desclassificado | Não atingiu a média mínima exigida |
| 412 | 32 | JOANA D AHRA WESTPHAL LENHARDT | Desclassificado | Não atingiu a média mínima exigida |
| 413 | 95 | LUCAS LOMBARDI | Desclassificado | Não atingiu a média e a frequência mínima exigida |
| 414 | 130 | KETLIN RAFAELA RODRIGUES BUENO | Desclassificado | Não atingiu a média mínima exigida |
| 415 | 65 | CAROLINA DA SILVA POMPEO | Desclassificado | Não atingiu a média e a frequência mínima exigida |
| 416 | 297 | NATHALY VITORIA PIRES DE MOURA | Desclassificado | Não atingiu a média mínima exigida |
| 417 | 386 | GRACE EMILIA ANDREATTA | Desclassificado | Não atingiu a média e a frequência mínima exigida |
| 418 | 414 | NATACHA SILVEIRA DA SILVA | Desclassificado | Não atingiu a média mínima exigida |
| 419 | 342 | MILENA DE ALMEIDA | Desclassificado | Não atingiu a média e a frequência mínima exigida |
| 420 | 327 | GUSTAVO GONÇALVES SOUZA | Desclassificado | Não atingiu a média mínima exigida |
| 421 | 393 | GABRIELLY ANGELIS MORAIS MELQUIADES | Desclassificado | Não atingiu a média mínima exigida |
| 422 | 338 | CHRISTIAN ALLAN ESPÍNDOLA | Desclassificado | Não atingiu a média mínima exigida |
| 423 | 124 | MATHEUS DANIEL DA ROSA RAPACHI | Desclassificado | Não atingiu a média mínima exigida |
| 424 | 107 | ERICK FELLIPHE ERDMANN | Desclassificado | Não atingiu a média mínima exigida |
| 425 | 176 | LUANA VANUZA FAHT | Desclassificado | Não atingiu a média mínima exigida |
| 426 | 403 | GABRIELE CRISTINA PINHEIRO | Desclassificado | Não atingiu a média e a frequência mínima exigida |
| 427 | 35 | WESLEY MENON FRANZEN | Desclassificado | Inscrição duplicada. |
| 428 | 52 | DANIEL CRICIANO MAIA | Desclassificado | Inscrição duplicada. |
| 429 | 388 | MARIA VITÓRIA DIAS | Desclassificado | Inscrição duplicada. |
| 430 | 418 | DAVI MARTINS MACHADO | Desclassificado | Inscrição duplicada. |

CÂMARA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 45/2019

Publicação Nº 2122768

PORTARIA Nº 45/2019

Confere Direito à licença-Prêmio a Servidor
 Converte Licença-Prêmio em Abono Pecuniário

MARCELINDO CARLOS GRUNER, Presidente da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e em conformidade com o disposto nos incisos II e XV do artigo 22 da Lei Orgânica Municipal, bem como nos artigos 133 a 136 da Lei Complementar Municipal nº 154/2014, de 03 de novembro de 2014,

RESOLVE:

Art. 1º Conferir o direito a 90 (noventa) dias de licença-prêmio a servidora Naiana Sousa Pereira, matrícula 59, relativo ao período aquisitivo de 01/03/2009 a 28/02/2019, conforme previsto no Art. 133 da Lei Complementar Municipal nº 154/2014.

§ 1º Converter 30 (trinta) dias da licença-prêmio conferida ao servidor no caput deste artigo em abono pecuniário, nos termos do §2º, Art. 133 da Lei Complementar Municipal nº 154/2014.

§ 2º O saldo da referida licença-prêmio será usufruído posteriormente, nos termos do § 1º do Art. 133 da Lei Complementar Municipal nº 154/2014, observado ainda o disposto no artigo 136 da referida Lei.

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

GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 13 de agosto de 2019.

MARCELINDO CARLOS GRUNER

Presidente

Joaçaba

PREFEITURA

DECISÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELA PORTARIA Nº 1.428 DE 08 DE SETEMBRO DE 2017

Publicação Nº 2122928

Processo Administrativo
Portaria nº 1.428 de 08 de setembro de 2017.

Joaçaba, 05 de agosto de 2019.

DESPACHO

Trata-se de Processo Administrativo instaurado pela Portaria nº 1.428 de 08 de setembro de 2017, com a finalidade de analisar possível irregularidade na execução e recebimento do objeto do contrato nº 269/2015/PMJ, processo de licitação nº 94/2015/PMJ, conforme memorando 35/2017 oriundo do Gabinete do Prefeito.

O processo licitatório, na modalidade Convite, teve como objeto a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços com o fornecimento de materiais e equipamentos necessários para a reforma corretiva e preventiva da Escola Municipal Nuperaço, com vistas ao alojamento de atletas participantes dos 55º Jogos Abertos de Santa Catarina - JASC, sendo que a empresa vencedora foi a STRAHL CONSTRUÇÕES EIRELI – ME, CNPJ/MF nº 20.554.701/0001-80, a qual foi contratada pelo valor total de R\$ 71.222,05 (setenta e um mil, duzentos e vinte e dois reais e cinco centavos), conforme fl. 11 juntada aos autos.

Observa-se que de acordo com o Parecer Contábil (fl. 06) do contador Adones Marciano, o valor para o objeto da licitação foi cadastrado no projeto por R\$ 55.000,00, nestes termos:

(...) OBS: Reitero que o valor para esse objeto foi cadastrado no projeto por R\$ 55.000,00. Em 28/10/2015. (...)

Em relação a declaração de fl. 06, o Sr. Marcos Weiss mencionou na fl. 07 o seguinte:

(...) Em referência à observação feita pelo contador do município, considerando o valor global de recursos repassados para a realização dos 55º JASC, determino que seja dada continuidade ao presente processo licitatório, no valor de R\$ 71.780,93, tendo em vista as adequações orçamentárias a serem feitas.

Joaçaba 28/10/2015

(...)

Na data de 21 de fevereiro de 2017, a engenheira civil Jéssica Rinaldi Martendal, servidora pública do município de Joaçaba, realizou vistoria técnica na Escola Municipal Nuperaço com o objetivo de realizar investigação técnica para fins de avaliação das obras de reforma realizadas no referido local pela empresa Strahl Construções Eireli ME. Cabe destacar os resultados da vistoria, conforme fls. 21 a 27:

(...)

5.1 – DESCONFORMIDADE 01 – DIVISÓRIA EM MARMORITE

Constatou-se que as divisórias em marmorite não foram instaladas conforme o previsto em projeto, visto que a planilha orçamentária especificava um marmorite com espessura de 35mm e no local foi instalado um com 30mm. Além disso o projeto especificava que o mesmo deveria ser instalada até uma altura de 2,10m e no local foi executado somente até uma altura de 1,85m.

Vale salientar que esta redução tanto da altura, quanto da espessura, não interfere no uso da edificação, porém gerou uma redução na área de execução deste item de 38,94m² para 32,75m².

5.2 – DESCONFORMIDADE 02 – PORTA DE ALUMÍNIO

Em virtude de as divisórias de granito terem sido executadas a menor, consequentemente as portas dos vestiários também foram executadas a menor, pois as mesmas devem ficar alinhadas com as divisórias (...). Desta forma todas as portas indicadas no projeto como P2 que deveriam possuir 2,10m de altura e as P3 que deveriam possuir 2,00m de altura foram executadas com 1,65m, gerando uma redução no quantitativo especificado na planilha orçamentária de 17,22m² para 14,43m². Porém, da mesma forma que no item anterior, esta redução da altura não interfere no uso da edificação.

5.3 – DESCONFORMIDADE 03 – JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO

Verificou-se no momento da vistoria que as janelas que estavam previstas em projeto para serem de 1,20x1,50m de tamanho forma executadas com 1,15x0,55cm. Essa alteração gerou uma redução da área de execução deste item de 7,20m² para 2,53m².

Avaliando o projeto, pode-se perceber que provavelmente houve uma falha no momento da elaboração do projeto, pois não seria coerente executar uma janela com 1,50m de altura em um sanitário. Porém o memorial descritivo desta obra, descreve muito bem em sua página 5 que: "Se for constatado qualquer erro ou diferença nos quantitativos a empresa executora deverá solicitar, por escrito, a sua correção ou retificação antes da execução de cada etapa dos serviços".

Desta forma, a empresa deveria ter informado a fiscalização sobre tal equívoco, o que não foi feito, de acordo com o que consta no processo de licitação da mesma.

5.4 – DESCONFORMIDADE 04 – MARCO DE PORTA A SER INSTALADO EM SANITÁRIO MASCULINO EXISTENTE

No momento da vistoria constatou-se que os marcos de porta que estavam previstos em projeto e na planilha orçamentária no item 5.3 não foram instalados.

5.5 – DESCONFORMIDADE 05 – FECHADURA DAS PORTAS

Verificou-se que foram instaladas apenas 3,00 unidades de fechaduras das 5,00 que estavam previstas no orçamento.

5.6 – DESCONFORMIDADE 06 – CAIXAS DE INSPEÇÃO

Constatou-se no momento da vistoria que as caixas de inspeção de esgoto foram executadas de acordo com o projeto hidrossanitário, porém as mesmas foram feitas com dimensões a menor do que o previsto na planilha orçamentária.

5.7 – DESCONFORMIDADE 07 – VASO SANITÁRIO ADAPTADO CONFORME NBR 9050/2015

Os vasos sanitários adaptados que foram instalados não atendem a NBR 9050/2015 visto que, o item 7.7 da norma prevê que as bacias e assentos em sanitários acessíveis não podem ter abertura frontal. Conforme pode ser observado na Fotografia 02, os vasos instalados, possuem tal abertura que é proibida por norma.

(...)

5.8 – DESCONFORMIDADE 08 – BARRAS DE APOIO RETA PARA SANITÁRIO PNE

As barras de apoio foram instaladas em desconformidade com a NBR 9050/2015, no que diz respeito a posição das mesmas.

5.9 – DESCONFORMIDADE 09 – INSTALAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO

Constatou-se no momento da vistoria que apenas 3,00 das 5,00 unidades de assento sanitário foram instalados nos sanitários existentes. A fim de verificar se os mesmos haviam sido instalados e posteriormente retirados ou quebrados pelos usuários da escola, foi conversado com o Sr. Valério Sartori, funcionário da mesma, o qual relatou que estes itens nunca foram instalados.

5.10 – DESCONFORMIDADE 10 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Observou-se que o quadro de distribuição para 8 disjuntores previsto em projeto, não foi executado, e desta forma, nenhum dos 9 disjuntores, previstos foram instalados e consequentemente a fiação elétrica também não deve ter sido passada por completo. Em inspeção em um quadro de disjuntores antigo do ginásio de esportes, pôde-se observar que foi instalado um disjuntor bifásico de 50ª, no qual foi ligada toda a instalação elétrica dos sanitários. Este disjuntor não estava previsto em projeto e, portanto, não atende ao que estava previsto em licitação. Porém, é importante ressaltar que um projeto elétrico é dimensionado a fim de atender a demanda de cada equipamento presente na instalação e é indispensável que o mesmo seja seguido para garantir o bom funcionamento de todos os equipamentos elétricos.

5.11 – DESCONFORMIDADE 11 – LUMINÁRIAS DOS SANITÁRIOS

Estava previsto no projeto a instalação de 4 luminárias tipo calha e lâmpada fluorescente 2x40w, porém foram instaladas no local 4 luminárias com 2 bocais e 2 lâmpadas fluorescentes compactas em cada uma.

É importante salientar que essa alteração não influencia no uso da edificação, visto que as luminárias instaladas atendem as necessidades dos sanitários no quesito iluminação. A quantidade também não foi alterada, porém o valor da luminária licitada é diferente da executada.

(grifo nosso)

(...)

7. CONCLUSÕES

Diante dos dados apresentados neste laudo referentes as obras realizadas pela empresa Strahl Construções Eireli ME, na Escola Municipal Nuperaço, a qual, teve como objetivo tornar a referida edificação em um alojamento de atletas participantes dos 55º Jogos Abertos de Santa Catarina – JASC, conclui-se que foram executados diversos itens em desconformidade com os projetos licitados.

Como descrito no decorrer do laudo, algumas dessas inconformidades não interferem no uso da edificação, apenas gerando diferenças de quantitativos do licitado para o executado e consequentemente diferença de valores. Porém algumas dessas inconformidades interferem diretamente no uso da edificação (principalmente no que diz respeito as instalações elétricas e nos itens relativos a acessibilidade) e dessa forma deverão ser complementadas/adequadas.

(...)

Após realizada a vistoria técnica, a empresa Strahl Construções Eireli – ME foi notificada para efetuar as adequações apontadas no laudo, conforme ofício nº 45/2017/SEIA.

Em 20 de junho de 2017, a referida empresa apresentou resposta, cabendo salientar o que segue, conforme fls. 31 a 35:

(...)

I – DESCONFORMIDADE 01 – DIVISÓRIA EM MARMORITE

- Divisórias com espessura menor que a orçada: As atividades foram iniciadas em 19 de dezembro de 2017 conforme assinatura do contrato, portanto o prazo de execução era de 16 dias, visto que o término da obra era até dia 05 de dezembro. No orçamento estava previsto execução de divisórias em marmorite 35mm, porém este material não existe a venda na região, por ser um material de construção artesanal e mão de obra escassa. No entanto as divisórias foram executadas em gratinho, um material de maior valor, durabilidade e acabamento e resistência superior ao marmorite.

O granito com espessura 35mm é um granito fora de padrão comercial, ou seja, é uma espessura que não se encontra disponível nas marmorarias, sendo que sua venda é apenas sob encomenda. Para que seja encomendada uma peça com esta espessura as marmorarias pedem em média 35 dias de prazo para a entrega das peças, ou seja 30 dias para que a peça seja fabricada mas 5 dias para o transporte da matéria prima até a marmoraria, já que as empresas que fornecem a matéria prima precisam regular a serra para mudar a espessura do corte das peças, já que se trata de uma espessura fora do padrão comercial, portanto não havia tempo hábil para a instalação das divisórias com espessura de 35mm, tendo em vista que dia 05 de dezembro os atletas já estariam usando o vestiário. Nesse caso propõe-se a calcular a diferença de preços entre um e outro material, e existindo diferença, ou seja, recebimento de valores em montante superior ao efetivamente devido pela execução do item, propõe-se a devolução dos valores, (cálculos do anexo 1 e anexo 2), ou compensar, em serviços executados a mais.

Altura instalada menor que a em projeto: Quanto a divergência na altura das divisórias a empresa assume que foi erro de execução. Em anexo segue uma planilha com valores para devolução de parte do recurso do item referente a diferença na quantidade executada, ou compensar em serviços executados a mais.

As planilhas em anexo (anexo 1 e 2), justificam valores, sendo que estava orçado marmorite.

Em relação a destinação e finalidade da obra, conforme conclusões do Laudo elaborado pela administração, tais diferenças de material e tamanho das divisórias apontadas nesse item, não impede a utilização da obra para as finalidades a qual é destinada, portanto não há prejuízo ao município nesse sentido.

I – DESCONFORMIDADE 02 – PORTA DE ALUMÍNIO

Conforme citado no laudo, houve uma alteração na altura das divisórias, portanto houve diminuição da altura das portas. (...) a empresa se disponibiliza a devolver a diferença do recurso, que eventualmente recebeu a maior, ou compensar em serviços executados a mais.

I – DESCONFORMIDADE 03 – JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO

Conforme citado no laudo, houve uma falha na elaboração do projeto, as janelas estavam previstas com 1,20x1,50. Ficaria inviável a

execução das janelas com a altura solicitada em projeto por se tratarem de janelas do sanitário, por isso sua altura foi diminuída gerando uma diferença em valores (...) que podem ser compensados com outros serviços executados a maior ou restituídos ao município.

I – DESCONFORMIDADE 04 – MARCO DA PORTA A SER INSTALADA EM SANITÁRIO EXISTENTE

No orçamento licitado estava previsto a substituição de 2 marcos de portas dos sanitários existentes. As portas as quais destacadas em projeto para a substituição dos marcos estavam trancadas e os sanitários estão isolados para o não uso por problemas na rede de esgoto. Mesmo assim os marcos foram comprados e entregues para escola, eles foram guardados dentro dos sanitários (...) trancados para que futuramente o zelador fizesse a substituição, já que os mesmos estavam trancados e sem chave, não sendo possível a instalação por motivos alheios a empresa executora.

No entanto a empresa, após o recebimento do ofício adquiriu novos marcos e instalou, conforme fotos em anexo 3, cumprindo assim com previsto na licitação.

I – DESCONFORMIDADE 05 – FECHADURA DAS PORTAS

No orçamento licitado estava previsto a substituição de 5 fechaduras, porém no projeto estava indicado a substituição de 3, por isso foram trocadas apenas 3. Por conta disso a empresa comprou mais 2 fechaduras e as entregou a diretoria da escola. Desta forma a empresa cumpriu com o previsto em planilha, não merecendo qualquer questionamento ante a divergência da planilha com o projeto elaborado pela administração.

I – DESCONFORMIDADE 06 – CAIXAS DE INSPEÇÃO

No orçamento licitado estava previsto a execução de caixas de inspeção de 90x90x80. Porém em projeto as dimensões eram menores, sendo a execução realizada pelo projeto. A empresa se dispõe a devolver a diferença de valores mencionados (...) ou compensar dos serviços executados a maior que o licitado/orçado. Ressalta-se que a fiscalização aprovou conforme executado, destacando que a execução nestas dimensões não afeta a funcionalidade de caixas de inspeção.

I – DESCONFORMIDADE 07 – VASO SANITÁRIO ADAPTADO CONFORME NBR 9050/2015

No orçamento licitado estava previsto a instalação de 2 vasos adaptados PNE, na época o sanitário que era de uso indicado para uso PNE disponível no mercado (anexo 4) era o vaso com abertura frontal, o qual foi instalado, o qual ainda é comercializado e vendido para pessoas portadoras de necessidades especiais. Portanto a empresa agiu em observância ao licitado, sendo que esse era o produto disponível para entrega/aquisição, no período de execução da obra, no mercado local.

Cumpra salientar que o orçamento base é de agosto de 2015, e que a NBR 9050/2015 (alterações par acessibilidade) entrou em vigência em 11/10/15, portanto quando realizado os projetos e orçamentos, bem como a execução da obra, não existiam fabricados vasos adaptados em conformidade com a NBR citada.

Ademais, o equipamento sanitário pode ser utilizado, não gerando prejuízo a administração.

I – DESCONFORMIDADE 08 – BARRAS DE APOIO RETA PARA SANITÁRIO PNE

A empresa procedeu a alteração das instalações das barras, visando atender o disposto na NBR 9050/2015.

I – DESCONFORMIDADE 09 – INSTALAÇÃO DE ACENTO SANITÁRIO

No orçamento estava previsto a substituição de 5 acentos, porém foram instalados apenas 3, ou outros 2 a serem substituídos eram nos mesmos sanitários onde seriam substituídos os marcos das portas, as quais estavam trancadas. A empresa substituiu 2 acentos em outros sanitários.

I – DESCONFORMIDADE 10 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

A instalação elétrica na época foi executada em desconformidade com o projeto, porém a empresa já refez a instalação elétrica disponibilizando de todos os disjuntores conforme projeto e orçamento (...). Atendendo assim integralmente ao disposto na licitação.

I – DESCONFORMIDADE 11 – LUMINÁRIA DOS SANITÁRIOS

As luminárias foram instaladas em desconformidade, porém já foram substituídas por luminárias de 2x40 de led com qualidade e durabilidade superior às fluorescentes (anexo 06). Atendendo assim integralmente ao disposto em licitação.

II – DA ACEITAÇÃO INTEGRAL DAS OBRAS

É importante deixar claro que a época a administração, através da fiscalização aceitou integralmente as obras executadas, sem nenhuma ressalva.

No entanto a empresa, na busca de solucionar os questionamentos efetuou as adequações elétricas e justificou eventuais desconformidade relatadas no Laudo de Vistoria, que não tem a utilização da obra para as finalidades as quais se destina.

Destaque-se ainda que a empresa quantificou os serviços executados a menor e a maior (anexo 1) e eventuais diferenças de valores existentes, e assim, se propõe a restituir a administração fazendo a compensação quando necessário. (grifo nosso)

Além de tais respostas, a empresa encaminhou uma justificativa técnica, juntamente com uma tabela de diferença de valores contendo descrições dos valores discriminados, concluindo que o valor total geral a suprimir ao contrato é de R\$ 1.113,97 (um mil cento e treze reais e noventa e sete centavos), conforme fls. 36 a 40.

Em 22 de agosto de 2017, novamente foi feita vistoria técnica no local com o objetivo de avaliar se as desconformidades apontadas anteriormente foram resolvidas, desta vez realizada pelas engenheiras Patrícia de Pelegrin e Jéssica Rinaldi Martendal. Conforme fls. 53 a 60, importante destacar o seguinte:

(...)

5. VISTORIA

Neste capítulo serão apresentados os resultados da vistoria realizada no imóvel abordando os aspectos visuais observados na edificação. Cada item observado na obra que está em desacordo com o que estava previsto no projeto licitado, e perante eventuais irregularidades nas justificativas da empresa, serão apontados aqui como item não aceito ou, se desconformidades foram resolvidas ou as justificativas estão de acordo, serão apontadas como item aceito.

5.1 – DESCONFORMIDADE 01 – DIVISÓRIA EM MARMORITE

Esta desconformidade foi justificada na defesa administrativa, com a substituição de material marmorite espessura 35mm, para granito espessura 25mm, devido a dificuldade exposta pela empresa e o pouco tempo para encontrar o material específico. Cabe ressaltar que as divisórias executadas em granito são de maior valor.

No memorial descritivo estava exposto que "qualquer alteração na execução dos serviços ou projetos somente poderá ser executada com autorização por escrito da Prefeitura Municipal de Joaçaba e compete alteração contratual". O que não foi feito.

Quanto à altura das divisórias terem sido executadas com altura inferior, a empresa assume o erro da execução e apresentou a redução da área e se propôs devolver o valor ou compensar em outros serviços, conforme apresentado em planilhas em anexo a defesa. Vale salientar que esta redução tanto da altura, quanto da espessura, não interfere no uso da edificação, porém por se tratar de uma opção da empresa, utilizar um material de maior valor, sem a prévia autorização por parte do município, salientamos que o valor gasto a maior deverá ser arcado pela própria empresa. Desta forma, os itens 4.2 e 4.2-2 deverão ser suprimidos.

5.2 – DESCONFORMIDADE 02 – PORTA DE ALUMÍNIO

Esta desconformidade foi justificada pela empresa na defesa administrativa, assim como as divisórias as portas também foram executadas em altura inferior ao projeto, a empresa apresentou a redução da área e se propôs a devolver o valor ou compensar em outros serviços, conforme as divisórias a redução da altura, não interfere no uso da edificação, sendo assim a justificativa será aceita.

5.3 – DESCONFORMIDADE 03 – JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO

Como visto, houve um erro de projeto no que diz respeito ao tamanho das janelas, por se tratar de sanitários seria incorreto executá-las nas dimensões expostas, visto isto a empresa executou com dimensões inferiores estando assim de acordo com o ambiente. Esta diferença de área foi apresentada nas planilhas em anexo a defesa, e a empresa se propôs a devolver o valor ou compensar em outros serviços. Sendo assim a justificativa será aceita.

5.4 – DESCONFORMIDADE 04 – MARCO DE PORTA A SER INSTALADO EM SANITÁRIO MASCULINO EXISTENTE

Conforme vistoria in loco, os novos marcos foram instalados em 02 sanitários masculinos existente, de acordo com o projeto. Portanto o item encontra-se de acordo e será aceito.

5.5 – DESCONFORMIDADE 05 – FECHADURA DAS PORTAS

Como verificado, houve um erro de projeto onde indica o local de apenas 03 fechaduras, e no orçamento está 05 unidades, portanto como informado pela empresa as 02 fechaduras não indicadas no projeto foram deixadas na diretoria da escola, conforme informado em vistoria à informação procede. Sendo assim, a justificativa será aceita.

5.6 – DESCONFORMIDADE 06 – CAIXAS DE INSPEÇÃO

Esta desconformidade foi justificada pela empresa na defesa administrativa. Houve uma divergência no tamanho das caixas de inspeção, no projeto estão menores que as dimensões do orçamento, porém a empresa executou as caixas com dimensões menores do que o exposto na defesa que seriam de 60x60x60cm, por esse motivo e também pelo fato de que a NBR 8160 especifica que as dimensões mínimas para uma caixa de inspeção deverá ser 60x60cm com altura máxima de 1,0m nos colocamos favoráveis à utilização de caixa de 60x60cm, porém a empresa deverá proceder com a substituição das caixas.

5.7 – DESCONFORMIDADE 07 – VASO SANITÁRIO ADAPTADO CONFORME NBR 9050/2015

Conforme vistoria in loco, os vasos sanitários adaptados não foram substituídos, permanecendo os modelos com abertura frontal. Esta desconformidade foi justificada pela empresa na defesa administrativa, dizendo que era o único modelo disponível na época da compra. Na norma antiga de 2004 não está especificado que o vaso deverá ter abertura frontal e tão pouco na norma de 2015 que proíbe o uso, além disso, como a própria empresa citou em sua defesa administrativa, a obra teve início em 19 de dezembro de 2015, período em que a nova edição da NBR 9050/2015 já estava em vigência.

Portanto a justificativa não será aceita, e os vasos sanitários deverão ser substituídos, assim como os assentos.

5.8 – DESCONFORMIDADE 08 – BARRAS DE APOIO RETA PARA SANITÁRIOS PNE

Verificou-se em vistoria que esta desconformidade foi resolvida, a posição das barras foi adequada conforme a norma NBR 9050/2015, portanto o item será aceito.

5.9 – DESCONFORMIDADE 09 – INSTALAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO

De acordo com a justificativa dada pela empresa, e conforme conversa com a administração da escola, os 02 assentos que faltaram, não foram instalados por opção da escola, pois estes 02 sanitários estavam em desuso e aguardando melhorias, mas foram deixados em posse da diretoria para posterior instalação. Portanto este item será aceito.

5.10 – DESCONFORMIDADE 10 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Conforme vistoria in loco, constatou-se que as instalações elétricas foram refeitas e agora de maneira correta, contendo todos os disjuntores do projeto de potência igual ou superior à estabelecida (...). Este item será aceito.

5.11 – DESCONFORMIDADE 11 – LUMINÁRIAS DOS SANITÁRIOS

As luminárias foram substituídas de acordo com o projeto, por luminárias de led 2x40w (...). Portanto este item será aceito.

(...)

7. CONCLUSÕES

Conforme laudo referente às obras realizadas pela empresa Strahl Construções Eieli ME, na Escola Municipal Nuperaço, a qual teve como objetivo tornar a referida edificação em um alojamento de atletas participantes dos 55º Jogos Abertos de Santa Catarina – JASC, conclui-se que vários itens que estavam em desconformidade foram resolvidos, ou justificados e que a empresa se propôs a devolver os valores que estão executados a menos, ou diferente do projeto como já esclarecido, estas diferenças, não interferem no uso da edificação.

Abaixo os itens que ainda se encontram em desconformidades:

- Item 5.1 – Desconformidade 01 – divisórias em marmorite: será aceito, mas não será paga a diferença de valor, por ser material diferente do licitado;
- Item 5.6 – Desconformidade 06 – caixas de inspeção: deverão ser adequadas ao tamanho do exposto de 60x60x60cm;
- Item 5.7 – Desconformidade 07 – vasos sanitários adaptados conforme NBR 9050/2015: deverá ser feita a substituição por parte da empresa executora.

Conforme planilha demonstrada abaixo à empresa executora deverá ainda devolver ao município um valor total de 3.392,04 reais.

Em relação aos serviços executados a menor, o laudo de vistoria apresentou planilha de valores a aditar e a suprimir, sendo o total da diferença a suprimir do contrato o valor de R\$ 3.392,04 (três mil e trezentos e noventa e dois reais e quatro centavos), conforme fl. 60 nestes termos:

| | Valores informados pela empresa executora | Valores removidos da planilha conforme descrito no item 5.1 deste laudo | Valores aceitos pela Municipalidade |
|--|---|---|-------------------------------------|
| Valor total dos serviços executados a maior (aditar) | 1.5229,31 | 13.597,15 | 1.632,16 |
| Valor total dos serviços executados a menor (suprimir) | 1.6348,28 | 11.319,08 | 5.024,20 |
| Total da diferença a suprimir do contrato | 1.113,97 | - | 3.392,04 |

Após notificação à empresa Strahl Construções Eireli – ME para efetuar as adequações apontadas no laudo de vistoria técnica, a mesma encaminhou resposta informando que as alterações solicitadas foram executadas, conforme relatório demonstrativo nas fls. 76/77, sendo:

(...)

5.6 – DESCONFORMIDADE 06 – CAIXAS DE INSPEÇÃO

Conforme citado no laudo foi solicitado a substituição das caixas de inspeção para caixas de 60x60.

(...)

5.7 – DESCONFORMIDADE 07 – VASO SANITÁRIO ADAPTADO CONFORME NBR 9050/2015.

Conforme citado no laudo foi realizado a substituição dos vasos adaptados.

(...)

Na data de 07 de março de 2018, a Comissão de Processo Administrativo solicitou à Secretaria de Infraestrutura que fossem calculados os valores a serem restituídos aos cofres públicos referentes às desconformidades identificadas pelo laudo de vistoria técnica, conforme fl. 78. Em resposta à solicitação encaminhada pela Comissão, a Secretaria de Infraestrutura informou que os valores calculados e apresentados no Laudo de Vistoria Técnica de 22 de agosto de 2017 levaram em consideração a devolução, por parte da empresa executora, dos valores referentes aos serviços executados a menor, tanto das portas, quanto das janelas. Concluindo que mantiveram o posicionamento quanto ao valor a ser devolvido pela empresa executora, o qual corresponde a R\$ 3.392,04, conforme fl. 79.

Em 01 de novembro de 2018 fora elaborado despacho elaborado pelo Coordenador de Transparência e Controle-Geral, conforme fl. 95, no seguinte sentido:

(...)

Decido pela remessa deste processo para a comissão para que se realize a oitiva do fiscal de obras responsável pela obra objeto deste processo e da empresa STRAHL Engenharia EIRELI ME para que esta se manifeste quanto as declarações do fiscal, tendo em vista as oitivas não terem sido realizadas.

Também solicito que seja anexado ao processo o contrato 269/2015/PMJ – processo de licitação nº 94/2015/PMJ.

Portanto, conclui-se que o procedimento ainda não foi encerrado, tendo em vista que consta na Portaria que instaurou este procedimento que se proceda a “análise de possível irregularidade na execução e recebimento do objeto do contrato 269/2015/PMJ, processo de licitação nº 94/2015/PMJ”, devendo ser apurado nestes autos possível irregularidade no recebimento do objeto do contrato supracitado.

No caso de comprovação de irregularidade na fiscalização pelo fiscal de obras responsável na época do recebimento da obra, que seja apurado neste processo.

Em relação as oitivas constantes nos autos, importante destacar:

1. Sr. Silvio Fiedler, fiscal do contrato nº 269/2015/PMJ, conforme fls. 100/101:

(...) A presidente esclareceu os fatos e a seguir procederam-se as perguntas ao depoente, que declarou: que era Diretor de Engenharia durante o período de 2014 a 2016 e Fiscal do Contrato nº 269/2015/PMJ; que as obras de adequação para os Jogos Abertos foram contratadas, executadas e entregues em um tempo exíguo de 60 dias; Caso não concluíssem as obras para atender aos atletas dos Jogos Abertos o recurso/verba deveria ser devolvido ao Estado; que quando os Jogos Abertos iniciariam algumas obras ainda não haviam sido concluídas; caso a Prefeitura informasse que a obra não tinha sido concluída o recurso/dinheiro teria que ser devolvido ao Estado; que então contou com a colaboração de outros funcionários da Prefeitura já que era fiscal de outras três obras – saneamento do Bairro Santa Tereza, ginásio

do Bairro Santa Tereza e a segunda etapa do Parque Municipal, além de quase todas as obras referentes aos Jogos Abertos; que nessa obra do Nuperaço em específico, o projeto previa marmorite que não existe na região e não havia tempo hábil para paralisação da obra, alteração do projeto e recebimento do material, sendo então substituído por granito, em acordo com a empresa, que é o dobro do preço; que as substituições do material não comprometiam a obra, inclusive eram materiais de melhor qualidade; que efetivamente não conseguia acompanhar/fiscalizar diariamente todas as obras; que a última fiscalização da obra no Nuperaço, solicitou a alguém do corpo técnico da Prefeitura que realizasse a fiscalização, não se recordando quem foi a época, sendo informado que estaria tudo de acordo com o projeto; que os recursos para execução das adequações inicialmente viriam para a SDR ou AMMOC, e que em aproximadamente 60 dias antes do início dos jogos foi determinado que o recurso deveria passar pela Prefeitura de Joaçaba; que caso a empresa faça a devolução de valores pagos a maior pela Prefeitura, o valor deve ser repassado ao Estado, já que são recursos provenientes destes e não do Município; que o projeto para execução foi realizado em conjunto entre a Prefeitura e a AMMOC e que os erros de projeto provavelmente ocorreram em virtude do tempo exíguo que havia para a execução; que é importante frisar que a empresa sanou as desconformidades, não havendo prejuízo ao erário inclusive com relação ao item 1 do laudo técnico – divisória em marmorite, se fizermos um levantamento do material granito pela marmorite constatasse que o granito tem o dobro do custo do marmorite o que gerou para a empresa um custo adicional de aproximadamente R\$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) e que a mesma arcou com esse custo; que até janeiro de 2019 não tinha conhecimento das desconformidades apontadas. (...)

Diante do exposto, decido pela cobrança do montante de R\$ 3.392,04 da empresa Strahl Construções Eireli ME pelos serviços executados a menor, conforme laudo técnico de fls. 51 a 60.

Em relação a quantia supracitada, que esta se mantenha no Município, entretanto que esta decisão seja informada ao Estado e na hipótese de determinação para repasse deste valor, que seja realizado o encaminhamento, tendo em vista a informação de que este recurso veio através de convênio, conforme mencionado no parecer da Coordenadoria de Controle Interno na fl. 09, depoimento do fiscal do contrato Sr. Silvio Fiedler nas fls. 100/101 e relatório final elaborado pela comissão de licitação na fl. 111.

Intimem-se via Diário Oficial do Município.
Arquive-se.

Dioclésio Ragnini
Prefeito

DECRETO Nº 5.726 DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122415

DECRETO Nº 5.726 DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL, ALTERAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 E PLANO PLURIANUAL 2018/2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Joaçaba (SC), no uso de atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 5.278/2019,

DECRETA:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial por remanejamento no valor de até R\$ 100.000,00 (cem mil reais):

ÓRGÃO 09: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO

UNIDADE 01: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO

Projeto/Atividade: 2.153 – Realização de Feiras, Eventos, Exposições e Capacitações

Modalidade Aplicação: 3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000.000000

Aplicações Diretas - R\$ 100.000,00

Art. 2º O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com recurso proveniente da anulação da dotação abaixo descrita:

ÓRGÃO 09: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO

UNIDADE 01: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO

Projeto/Atividade: 2.153 – Realização de Feiras, Eventos, Exposições e Capacitações

Modalidade Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000.000000

Aplicações Diretas - R\$ 100.000,00

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

Joaçaba (SC), 12 de agosto de 2019.

DIOCLÉSIO RAGNINI
Prefeito

LEI Nº 5.278 DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122413

LEI Nº 5.278 DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL, ALTERAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 E PLANO PLURIANUAL 2018/2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O Prefeito do Município de Joaçaba(SC),

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte, LEI :

Art. 1º. Fica incluída na Lei nº 5.108 de 31 de Julho de 2017 (Plano Plurianual - PPA 2018/2021), na Lei nº 5.204 de 21 de setembro de 2018 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para o exercício de 2019) e na Lei nº 5.234 de 21 de Dezembro de 2018 (Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício de 2019) a seguinte modalidade de aplicação no Projeto Atividade:

ÓRGÃO 09: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO

UNIDADE 01: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO

Projeto/Atividade: 2.153 – Realização de Feiras, Eventos, Exposições e Capacitações

Modalidade Aplicação: 3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000.000000

Art. 2º Com a inclusão da modalidade 3.3.50 no Projeto/Atividade de que trata o art. 1. fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial por remanejamento no valor de até R\$ 100.000,00 (cem mil reais):

ÓRGÃO 09: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO

UNIDADE 01: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO

Projeto/Atividade: 2.153 – Realização de Feiras, Eventos, Exposições e Capacitações

Modalidade Aplicação: 3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000.000000

Aplicações Diretas - R\$ 100.000,00

Art. 3º O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com recurso proveniente da anulação da dotação abaixo descrita:

ÓRGÃO 09: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO

UNIDADE 01: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO

Projeto/Atividade: 2.153 – Realização de Feiras, Eventos, Exposições e Capacitações

Modalidade Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000.000000

Aplicações Diretas - R\$ 100.000,00

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

Joaçaba - SC, 12 de agosto de 2019.

DIOCLÉSIO RAGNINI

Prefeito

LEI Nº 5.279 DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122373

LEI Nº 5.279 DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

“AUTORIZA RECEBER POR DOAÇÃO UNIDADES DE TOTEM PARA CARREGAMENTO DE CELULAR, MATERIAIS PARA SUA INSTALAÇÃO E MÃO DE OBRA, QUE ESPECIFICA.”

O Prefeito do Município de Joaçaba (SC),

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte, LEI :

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a receber por doação da empresa Condux Comércio de Materiais e Instalação Elétrica LTDA - CNPJ 03.362.444/0001-02, bens móveis consubstanciados em duas unidades de totem para carregamento de celular (universal) com carregamento através de energia solar, materiais para sua instalação e mão de obra.

Parágrafo único - O bem especificado no caput deste artigo será incorporado ao patrimônio público municipal e será instalado junto ao Parque Municipal Ivan Oreste Bonato no Bairro Cruzeiro do Sul.

Art. 2º As despesas provenientes com a execução desta Lei correrão por conta da empresa doadora, Condux Comércio de Materiais e Instalação Elétrica LTDA.

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

Joaçaba - SC, 12 de agosto de 2019.

DIOCLÉSIO RAGNINI

Prefeito

LEI Nº 5.280 DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122378

LEI Nº 5.280 DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

DISPÕE SOBRE SAÍDA DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA E EXTINÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL RIO DO PEIXE – CIRP, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Joaçaba (SC),

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte,

LEI :

Art.1º Fica autorizada a saída do Município de Joaçaba do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL RIO DO PEIXE – CIRP, deixando o Município de integrar o referido consórcio para todos os fins de Direito.

Art. 2º Ficam ratificados pelo Município de Joaçaba todos os atos praticados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, onde foi manifestada sua expressa anuência em Assembleia Geral datada em 02 de fevereiro de 2015, no que tange à formalização da extinção do Consórcio Intermunicipal Rio do Peixe, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/ MF sob nº 05.669.183/0001-56.

Art.3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a Lei Nº 2.846 de 05 de setembro de 2002.

Joaçaba - SC, 12 de agosto de 2019.

DIOCLÉSIO RAGNINI

Prefeito

LEI Nº 5.281 DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122381

LEI Nº 5.281 DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

“APROVA PLANO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA-SC, QUE ESPECIFICA”.

O Prefeito do Município de Joaçaba (SC),

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte,

LEI :

Art. 1º. Fica aprovado o Plano de Cultura do Município de Joaçaba-SC nos termos do projeto aprovado, parte integrante do Anexo Único desta Lei.

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

Joaçaba - SC, 12 de agosto de 2019.

DIOCLÉSIO RAGNINI

Prefeito

LEI Nº 5.282 DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122412

LEI Nº 5.282 DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

“APROVA PLANO DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA-SC, QUE ESPECIFICA”.

O Prefeito do Município de Joaçaba (SC),

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte,

LEI :

Art. 1º. Fica aprovado o Plano de Turismo do Município de Joaçaba-SC nos termos do projeto aprovado, parte integrante do Anexo Único desta Lei.

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

Joaçaba - SC, 12 de agosto de 2019.

DIOCLÉSIO RAGNINI

Prefeito

PORTARIA Nº 5.096

Publicação Nº 2122694

PORTARIA Nº 5.096 DE 05 DE AGOSTO DE 2019.

“CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE;

Art. 1º CONCEDER a(o) Servidor(a) Sr.(a) CAMILA BRANCO SGARIA, Professor Nível II (Pós Graduação), LICENÇA-PRÊMIO a que tem

direito, conforme requerimento, referente ao período de 21 de fevereiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014 (10 dias), por um período de 10 (dez) dias, a partir de 05 de agosto de 2019 de acordo com o Art. 80 da Lei Complementar nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido ao disposto no artigo 3º parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA (SC), 05 de agosto de 2019.
DIOCLELIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 5.097

Publicação Nº 2122695

PORTARIA Nº 5.097 DE 05 DE AGOSTO DE 2019.
"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE;

Art. 1º CONCEDER a(o) Servidor(a) Sr.(a) ROSANGELA APARECIDA GOULART RIBEIRO, Professor Nível II (Pós Graduação), LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, conforme pedido protocolado sob o nº 1546/2019 de 22 de fevereiro de 2019, referente ao período de 22 de fevereiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014 (10 dias), por um período de 10 (dez) dias, a partir de 05 de agosto de 2019 de acordo com o Art. 80 da Lei Complementar nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido ao disposto no artigo 3º parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA (SC), 05 de agosto de 2019.
DIOCLELIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 5.098

Publicação Nº 2122697

PORTARIA Nº 5.098 DE 05 DE AGOSTO DE 2019.
"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE;

Art. 1º CONCEDER a(o) Servidor(a) Sr.(a) IVANIR JANETE PALHANO, Auxiliar de Serviços Internos, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, conforme memorando nº 220/2019 da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao período de 07 de março de 2017 a 06 de março de 2018 (12 dias), por um período de 12 (doze) dias, a partir de 05 de agosto de 2019 de acordo com o Art. 80 da Lei Complementar nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido ao disposto no artigo 3º parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA (SC), 05 de agosto de 2019.
DIOCLELIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 5.099

Publicação Nº 2122701

PORTARIA Nº 5.099 DE 05 DE AGOSTO DE 2019.
"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE;

Art. 1º CONCEDER a(o) Servidor(a) Sr.(a) IRENE SALETE HOFF, Auxiliar de Serviços Internos, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, conforme memorando nº 446/2019 da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período de 02 de abril de 2015 a 01 de abril de 2016 (12 dias), por um período de 12 (doze) dias, a partir de 05 de agosto de 2019 de acordo com o Art. 80 da Lei Complementar nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido ao disposto no artigo 3º parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA (SC), 05 de agosto de 2019.
DIOCLELIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 5.100

Publicação Nº 2122724

PORTARIA Nº 5.100 DE 05 DE AGOSTO DE 2019
"CONCEDE PROGRESSÃO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC) no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 68 da Lei Complementar nº 76/2003 e pelo art. 52 da Lei Complementar nº 210/2011,

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER PROGRESSÃO VERTICAL a(o) Servidor(a) Sr(a). GISLAINE RIBEIRO DEL RE, Professor Nível I (Licenciatura), em função da titulação de Pós Graduação, conforme pedido protocolado através do processo n.º 4041/2019 de 28 de junho de 2019, ficando enquadrado em função da nova titulação como Professor Nível II (Pós Graduação) A – I.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 01 de agosto de 2019, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), 05 de agosto de 2019.
DIOCLELIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 5.101

Publicação Nº 2122725

PORTARIA Nº 5.101 DE 06 DE AGOSTO DE 2019
"CONTRATA POR PRAZO DETERMINADO SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições legais e em especial o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal,

RESOLVE:

Art. 1º. CONTRATAR POR PRAZO DETERMINADO, o(a) Sr(a) ANDREIA CRISTINA SCHNEIDER LEITE durante o período de 06 de agosto de 2019 a 17 de dezembro de 2019, para exercer as funções de Professor Temporário, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004, Lei Complementar nº 097 de 18 de março de 2005 e alterações, e por ter sido classificada no edital de Chamada Pública nº 01/2019 da Prefeitura Municipal de Joaçaba, para atuar com a disciplina de Língua Portuguesa na EM Nossa Senhora de Lourdes.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba - SC, 06 de agosto de 2019.

DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 5.102

Publicação Nº 2122727

PORTARIA Nº 5.102 DE 06 DE AGOSTO DE 2019.
"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER a(o) Servidor(a) Sr.(a) ELISANGELA MARIA ARBURGERI BUCCO, Professor Pós Graduado Nível I, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, conforme pedido protocolado sob o nº 1562/2019 de 22 de fevereiro de 2019, referente ao período de 01 de abril de 1994 a 31 de março de 1999 (60 dias), por um período de 30 (trinta) dias, a partir de 05 de agosto de 2019 de acordo com o Art. 80 da Lei Complementar nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 05 de agosto de 2019, obedecido ao disposto no artigo 3º parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA (SC), 06 de agosto de 2019.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 5.103

Publicação Nº 2122728

PORTARIA Nº 5.103 DE 06 DE AGOSTO DE 2019
"RESCINDE CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º. RESCINDIR, a partir de 05 de agosto de 2019, por haver expirado o período do contrato de trabalho do(a) Senhor(a) MARCIA APARECIDA HILDEBRANDO DE CORDUVA GUIDONI, Auxiliar de Serviços Internos, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Assistência Social, sendo seu Contrato de Trabalho regido pelo art. 2º, § 1º I da Lei Complementar n.º 97 de 18 de março de 2005, Lei n.º 343/2017 e em virtude de sua aprovação em 17º lugar no edital de Teste Seletivo nº 003/2018 da Prefeitura Municipal de Joaçaba.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 05 de agosto de 2019, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), 06 de agosto de 2019
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 5.104

Publicação Nº 2122730

PORTARIA Nº 5.104 DE 06 DE AGOSTO DE 2019
"ACATA PEDIDO DE DEMISSÃO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º. ACATAR O PEDIDO DE DEMISSÃO, a partir de 06 de agosto de 2019, do(a) Sr.(a) JULIANA DENISE STECKLING, Psicóloga, com carga horária de 35 (trinta e cinco) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, sendo seu Contrato de Trabalho regido pelo art. 2º, § 1º I da Lei Complementar n.º 97 de 18 de março de 2005, Lei n.º 343/2017 e em virtude de sua aprovação em 03º lugar no edital de Teste Seletivo nº 005/2017 Fundo Municipal de Saúde.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), 06 de agosto de 2019.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 5.105

Publicação Nº 2122733

PORTARIA Nº 5.105 DE 08 DE AGOSTO DE 2019
"RESCINDE CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º. RESCINDIR EM VIRTUDE DE SEU FALECIMENTO, o contrato de trabalho do(a) Senhor(a) PIERRE UBIRAJARA SAVEDRA, Auxiliar de Serviços Internos, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004, Lei Complementar nº 097 de 18 de março de 2005 e alterações, e por ter sido classificado em 01º lugar no edital de Teste Seletivo nº 06/2019 da Prefeitura Municipal de Joaçaba.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), 08 de agosto de 2019
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 5.106

Publicação Nº 2122736

PORTARIA Nº 5.106 DE 09 DE AGOSTO DE 2019
"EXONERA FUNÇÃO DE CONFIANÇA PARA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 inciso VIII da Lei Orgânica do Município de Joaçaba,

RESOLVE:

Art. 1º. EXONERAR, a partir de 09 de agosto de 2019, o(a) Servidor(a) JUCIMARA LENHARDT DA COSTA, Professor Nível II (Pós Graduação) das funções de Assistente de Projetos Extracurriculares, nível FCM-2, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, de acordo com o art. 57 da Lei Complementar n.º 210 de 05 de dezembro de 2011 e Lei Complementar nº 387 de 30 de abril de 2019 e conforme memorando nº 310/2019 da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), 09 de agosto de 2019.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 5.107

Publicação Nº 2122737

PORTARIA Nº 5.107 DE 09 DE AGOSTO DE 2019
"PRORROGA CONTRATO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º. PRORROGAR O CONTRATO DE TRABALHO até 06 de agosto de 2020, do(a) Servidor(a) IARA DAIANY DE SOUSA PEREIRA BURLIM, Profissional de Educação Física, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Superintendência de Esportes, sendo seu Contrato de Trabalho regido pelo art. 2º, § 1º I da Lei Complementar n.º 97 de 18 de março de 2005 e 343 de 08 de junho de 2017 e em virtude de sua aprovação em 08º lugar no edital de Teste Seletivo nº 003/2018 da Prefeitura Municipal de Joaçaba, conforme memorando nº 92/2019 da Superintendência de Esportes.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 06 de agosto de 2019, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), 09 de agosto de 2019
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

TERMO DE RECLASSIFICAÇÃO

Publicação Nº 2123097

TERMO DE RECLASSIFICAÇÃO APÓS CONVOCAÇÃO

Tendo em vista contato por telefone do candidato(a) Sr(a) VINICIUS FERREIRA DA COSTA, Cargo de Psicólogo, classificado em 04º lugar, referente ao Edital de Concurso Público n.º 001/2018, fica registrado a passagem para o final da lista de classificação, possibilitando a 2ª chamada conforme item 12.8 do referido edital.

Este termo entra em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 09 de agosto de 2019.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

HOMOLOGAÇÃO PL 72/2019/PMJ - DL 11/2019/PMJ

Publicação Nº 2122855

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA**CNPJ:** 82.939.380/0001-99 **Telefone:** (49) 3527-8800
Endereço: Av. XV de Novembro, 378 - Centro
CEP: 89600-000 - Joaçaba**DISPENSA DE LICITAÇÃO**
Nr.: 11/2019**Processo Adm.:** 72/2019
Data do Processo: 19/07/2019**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 72/2019
b) **Nr. Licitação:** 11/2019 - DL
c) **Modalidade:** Dispensa de licitação
d) **Data de Homologação:** 06/08/2019
e) **Objeto da Licitação:** Contratação da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina – EPAGRI, para a execução de serviços de assistência técnica e extensão rural no Município de Joaçaba, SC, contendo as ações descritas no Plano Anual de Trabalho 2019 – PAT, anexo ao presente processo.

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

| | Un. | Quantidade | VI. Unitário | Total dos Itens |
|--|------|------------|--------------|-----------------|
| EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO | | | | |
| 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME PLANO ANUAL DE TRABALHO (PAT) - Marca: | SERV | 5,000 | 4.000,0000 | R\$ 20.000,00 |
| Total geral: | | | | R\$ 20.000,00 |

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

| Descrição da Despesa | Dotação | Valor Estimado |
|---|--------------------------------------|----------------|
| MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | 08.008.20.606.0030.2044.3.3.90.00.00 | R\$ 0,01 |
| MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | 08.008.20.606.0030.2044.3.3.90.00.00 | R\$ 20.000,00 |

Joaçaba, 08/08/2019

Assinatura do Responsável

SIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JOAÇABA**ANULAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0018/2019**

Publicação Nº 2122786

ORDEM DE ANULAÇÃO

Anula Ata de Registro de Preços que especifica.

O DIRETOR PRESIDENTE DO SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SIMAE, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no princípio da autotutela e da súmula 473 do STF.

CONSIDERANDO, a Ata de Registro de Preços 0018/2019 decorrente do Pregão Presencial nº 0032/2019, Processo Licitatório nº 0041/2019, Protocolo JHL 1533/2019, cujo objeto é aquisição de caixa de proteção de hidrômetros padrão Simae e conexões para a padronização das ligações de água executadas pelo Simae nas unidades consumidoras de água.

CONSIDERANDO, a realização da sessão do Pregão na data de 05/07/2019;

CONSIDERANDO, que durante a verificação de amostras a empresa RAEM INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA foi desclassificada por não atender ao solicitado no edital; que está ocorrendo uma transição de sistema e durante essa transição perdeu-se essa informação; que o processo foi homologado e as atas registradas com a informação errônea; que após ter ocorrido o empenho foi detectado o erro no sistema e feitas as devidas correções.

RESOLVE:

Art. 1º ANULAR, por vício insanável do ato, a Ata de Registro de Preços 0018/2019, tendo como vencedora do item 05 RAEM INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Art. 2º Esta Ordem de Revogação de Ata de Registro de Preços entrar em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.

Joaçaba, 06 de agosto de 2019

Paulo Cesar Lamin

Diretor Presidente

PORTARIA JHL 320/2019

Publicação Nº 2121974

PORTARIA SIMAE JHL- Nº 320/2019 DE 02.08.2019

Paulo Cesar Lamin, Diretor Presidente do SIMAE – Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Joaçaba, Herval D'Oeste e Luzerna-SC, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar por motivo de Aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, o Servidor Venâncio Horbach, matrícula 36, ocupante do Cargo de provimento efetivo de Operador de ETA, lotado na Diretoria Técnica, regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Joaçaba, do quadro de pessoal desta Autarquia, conforme Portaria do IMPRES 273 de 02.08.2019.

Art. 2º Declarar a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista no Art. 34, inciso IV, da Lei Complementar nº 76 de 11/12/03.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir de 05 de agosto de 2019.

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

Joaçaba-SC, 02 de Agosto de 2019.

Paulo Cesar Lamin

Diretor Presidente

PREGÃO PRESENCIAL JHL 0041/2019 - SIMAE

Publicação Nº 2121973

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

JOAÇABA, HERVAL D'OESTE E LUZERNA

LICITAÇÃO Nº 0051/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0041/2019

PROTOCOLO JHL 2056/2019

Encontra-se aberto no Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Joaçaba, Herval d'Oeste e Luzerna, Pregão Presencial 0041/2019

– Licitação 0051/2019, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, que trata de:

Objeto: AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS MOTOR BOMBA PARA AS ELEVATÓRIAS DE ÁGUA TRATADA 002 E 019, DE PROPRIEDADE DO SIMAE.

Da Entrega dos Envelopes: até as 8h 50min do dia 27/08/2019 na sede do Simae, Rua Tiradentes, nº 123, em Joaçaba/SC.

Da Abertura: dia 27/08/2019 às 9h, na sede do Simae, Rua Tiradentes, nº 123, em Joaçaba/SC.

Edital: O Edital e anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço: Rua Tiradentes, nº 123, em Joaçaba/SC, no horário das 08h às 11h e das 14h às 17h ou no site www.simae.sc.gov.br, no período de 14/08/2019 a 27/08/2019.

Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (49) 3551-8200 ou pelo e-mail: licitacao@simae.sc.gov.br.

Joaçaba - SC, 13 de agosto de 2019.

Paulo Cesar Lamin – Diretor Presidente do Simae.

Jupia

PREFEITURA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019

Publicação Nº 2122696

Página: 1/22

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 14/2019

| Número do Registro de Preços: 11/2019 | | Data do Registro: 09/08/2019 | | Válido até: 09/08/2020 | | Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA USO E PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | |
|---------------------------------------|--|------------------------------|---|------------------------|-------------|---|----------|
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
| 1 | ABRAÇADEIRA 5/8 X 3/4 16X19MM (01-01-33164) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | CISER | 0 | 1,9000 | 1 |
| 2 | ADESIVO INSTANTANEO 20GR (01-01-29334) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | SUPERCIANO | 0 | 9,0000 | 1 |
| 3 | ADESIVO PARA TUBO SOLDABEL 175GR (01-01-37940) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | TIGRE | 0 | 16,0000 | 1 |
| 4 | ADESIVO PARA TUBO SOLDABEL 17G (01-01-32614) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | TIGRE | 0 | 4,0000 | 1 |
| 5 | ADESIVO PARA TUBO SOLDABEL 75GR (01-01-37939) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | TIGRE | 0 | 8,0000 | 1 |
| 6 | ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6" USO GERAL (01-01-33881) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | TRAMONTINA | 0 | 36,0000 | 1 |
| 7 | ARAME ZINCADO MACIO BWG 14 1KG (01-01-33882) | Kg | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | GERDAU | 0 | 14,0000 | 1 |
| 8 | AREIA MEDIA (01-01-02020) | M³ | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | HOBİ | 0 | 145,0000 | 1 |
| 9 | ARGAMASSA ACI COM 20KG (01-01-37845) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | VOTORAM | 0 | 12,0000 | 1 |
| 10 | ARGAMASSA ACII COM 20KG (01-01-37846) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | VOTORAM | 0 | 20,0000 | 1 |
| 11 | ARGAMASSA ACIII COM 20KG (01-01-37847) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | VOTORAM | 0 | 30,0000 | 1 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUIPIÁ

Página: 2/22

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 14/2019

Número do Registro de Preços: 11/2019 Data do Registro: 09/08/2019 Válido até: 09/08/2020
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA USO E PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE.

| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
|------|---|-------|---|-------------|-------------|----------------|----------|
| 12 | ARRUELA LISA ZINCADA 3/8 (01-01-27159) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | CISER | 0 | 0,6000 | 1 |
| 13 | ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADO BRANCO (01-01-33884) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | DORIN | 0 | 56,0000 | 1 |
| 14 | BALDE PLÁSTICO 12LT (01-01-31938) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | PARCEBONI | 0 | 12,0000 | 1 |
| 15 | BALDE PLÁSTICO 20LITROS (01-01-02424) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | PARCEBONI | 0 | 15,0000 | 1 |
| 16 | BANDEJA PINTURA 23CM (01-01-32264) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | ROMA | 0 | 7,0000 | 1 |
| 17 | BARRA DE FERRO 10.00MM BARRA 12MT (01-01-37959) | Br | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | GERDAU | 0 | 37,0000 | 1 |
| 18 | BARRA DE FERRO 12.50MM BARRA 12MT (01-01-37960) | Br | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | GERDAU | 0 | 49,0000 | 1 |
| 19 | BARRA DE FERRO 20MM X 12M (01-01-38058) | Br | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | GERDAU | 0 | 160,0000 | 1 |
| 20 | BARRA DE FERRO 4.2MM BARRA 12MT (01-01-37957) | Br | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | GERDAU | 0 | 7,0000 | 1 |
| 21 | BARRA DE FERRO 8.00MM 12MT (01-01-37958) | Br | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | GERDAU | 0 | 26,0000 | 1 |
| 22 | BLOCO DE CONCRETO 14 X 20 X 40CM (01-01-37983) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | MASSA FORTI | 0 | 3,5000 | 1 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ

Página: 3/22

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 14/2019

| | | | | | | | |
|---|---------------|------------------------------|------------|------------------------|-------------|----------------|----------|
| Número do Registro de Preços: 11/2019 | | Data do Registro: 09/08/2019 | | Válido até: 09/08/2020 | | | |
| Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA USO E PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |

| | | | | | | | |
|----|---|-----|---|------------|---|------------|---|
| 23 | BOIA 1/2 - 3/4 PARA CAIXA DÁGUA (01-01-33885) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEV | 0 | 10,0000 | 1 |
| 24 | BOTA DE BORRACHA TAMANHO 38-44 (01-01-33886) | PAR | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | VUL CABRAS | 0 | 48,0000 | 1 |
| 25 | BROCA DE AÇO 5.5MM (01-01-03838) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | TRAMONTINA | 0 | 6,0000 | 1 |
| 26 | BROCA DE AÇO RAPIDO 9,00MM (01-01-33890) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | TRAMONTINA | 0 | 12,0000 | 1 |
| 27 | CADIADO LATÃO 20MM (01-01-33891) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | VONDER | 0 | 17,0000 | 1 |
| 28 | CAIXA DÁGUA EM POLIPROPILENO 1.000LT (01-01-37946) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEV | 0 | 295,0000 | 1 |
| 29 | CAIXA DÁGUA EM POLIPROPILENO 10.000LT (01-01-37949) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEV | 0 | 2.799,0000 | 1 |
| 30 | CAIXA DÁGUA EM POLIPROPILENO 2.000LT (01-01-37947) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEV | 0 | 699,0000 | 1 |
| 31 | CAIXA DÁGUA EM POLIPROPILENO 5.000LT (01-01-37948) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEV | 0 | 1.750,0000 | 1 |
| 32 | CAIXA DÁGUA EM POLIPROPILENO 500LT (01-01-37945) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEV | 0 | 199,0000 | 1 |
| 33 | CAIXA DE ÁGUA EM POLETILENO 20.000 LITROS (01-01-33873) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | ALUMASA | 0 | 5.850,0000 | 1 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUIPIÁ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 14/2019

Página: 4/22

Número do Registro de Preços: 11/2019 Data do Registro: 09/08/2019 Válido até: 09/08/2020

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA USO E PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE.

| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
|------|--|-------|---|-------------|-------------|----------------|----------|
| 34 | CAIXA DESCARGA BRANCA (01-01-33892) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | HIDRA | 0 | 33,0000 | 1 |
| 35 | CAL PARA PINTURA 8KG (01-01-02002) | SC | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | TRAMONTINA | 0 | 9,0000 | 1 |
| 36 | CAVADEIRA ARTICULADA MÉDIA ALTURA 1,45MT COM CABO (01-01-33893) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | TRAMONTINA | 0 | 57,0000 | 1 |
| 37 | CHAVE BIELA 10 A 15MM (01-01-33894) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | TRAMONTINA | 0 | 28,0000 | 1 |
| 38 | CHAVE COMBINADA 10 A 14MM (01-01-33895) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | TRAMONTINA | 0 | 18,5000 | 1 |
| 39 | CHAVE COMBINADA 15 A 22MM (01-01-33896) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | TRAMONTINA | 0 | 21,0000 | 1 |
| 40 | CHAVE DE FENDA 1/4 X 6" (01-01-37962) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | TRAMONTINA | 0 | 13,0000 | 1 |
| 41 | CHAVE PHILIPS 5/16 X 6" (01-01-37963) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | TRAMONTINA | 0 | 13,0000 | 1 |
| 42 | CIMENTO 50 KG (01-01-01129) | SC | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | VOTORAN | 0 | 30,0000 | 1 |
| 43 | COBERTURA EM ALUZINCO 0,43MM TRAPÉZIO TP40 DE 1º QUALIDADE (01-01-34412) | M² | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | TEVERE | 0 | 26,0000 | 1 |
| 44 | CONJUNTO BANHEIRO 50 X 80 X 30 (01-01-33897) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | STEM | 0 | 480,0000 | 1 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUIPIÁ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 14/2019

Página: 5/22

Número do Registro de Preços: 11/2019 Data do Registro: 09/08/2019 Válido até: 09/08/2020

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA USO E PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE.

| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
|------|---|-------|---|-------------|-------------|----------------|----------|
| 45 | CORDA DE POLIPROPILENO NATURAL 12MM (01-01-33898) | Mt | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | ESTIC | 0 | 3,5000 | 1 |
| 46 | CORDA EM POLIPROPILENO 3MM (01-01-37951) | Mt | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | ESTIC | 0 | 0,6000 | 1 |
| 47 | CORDA EM POLIPROPILENO 8MM (01-01-37950) | Mt | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | ESTIC | 0 | 2,5000 | 1 |
| 48 | CUMEIRA NORMAL 1,10 15G 6MM (01-01-33900) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | ETERNIT | 0 | 33,0000 | 1 |
| 49 | CUMEIRA NORMAL 1,10 20G 6MM (01-01-33901) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | ETERNIT | 0 | 33,0000 | 1 |
| 50 | CUMEIRA NORMAL ART 4 MM (01-01-34127) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | ETERNIT | 0 | 7,0000 | 1 |
| 51 | CURVA 90 SOLDÁVEL 25 A 32MM (01-01-33903) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEV | 0 | 3,0000 | 1 |
| 52 | CURVA 90 SOLDÁVEL 40 A 50MM (01-01-33904) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEV | 0 | 4,2500 | 1 |
| 53 | DISCO DE CORTE 115 X 1,0 X 22,2MM (01-01-33905) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | TRAMONTINA | 0 | 56,0000 | 1 |
| 54 | DUCHA 220V (01-01-33906) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | ZAGONEL | 0 | 47,0000 | 1 |
| 55 | ENXADA OLHO OVAL 19CM COM CABO (01-01-33907) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | TRAMONTINA | 0 | 35,0000 | 1 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ

Página: 6/22

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 14/2019

| | | | | | | | |
|---|---------------|------------------------------|------------|------------------------|-------------|----------------|----------|
| Número do Registro de Preços: 11/2019 | | Data do Registro: 09/08/2019 | | Válido até: 09/08/2020 | | | |
| Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA USO E PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |

| | | | | | | | |
|----|---|-----|---|------------|---|---------|---|
| 56 | ESQUADRO PADRÃO 305MM/12" (01-01-33908) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | TRAMONTINA | 0 | 30,0000 | 1 |
| 57 | FACÃO 18 CABO PVC (01-01-33910) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | TRAMONTINA | 0 | 25,0000 | 1 |
| 58 | FECHADURA PARA PORTA DE FERRO EXTERNA (01-01-37966) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | SOPRANO | 0 | 47,0000 | 1 |
| 59 | FECHADURA PARA PORTA EM MADEIRA EXTERNA (01-01-37967) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | SOPRANO | 0 | 39,5000 | 1 |
| 60 | FECHADURA PARA PORTA INTERNA (01-01-37965) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | SOPRANO | 0 | 37,0000 | 1 |
| 61 | FIO SOLIDO 1,5MM (01-01-37968) | Mt | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | CORFIO | 0 | 1,0000 | 1 |
| 62 | FIO SOLIDO 10,0MM (01-01-37972) | Mt | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | CORFIO | 0 | 5,0000 | 1 |
| 63 | FIO SOLIDO 2,5MM (01-01-37969) | Mt | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | CORFIO | 0 | 1,5000 | 1 |
| 64 | FIO SOLIDO 4,0MM (01-01-37970) | Mt | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | CORFIO | 0 | 2,5000 | 1 |
| 65 | FIO SOLIDO 6,0MM (01-01-37971) | Mt | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | CORFIO | 0 | 4,0000 | 1 |
| 66 | FORRO EM PVC BRANCO PADRÃO 10MM X 1MT (01-01-37849) | M² | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | PARTELETE | 0 | 14,0000 | 1 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ

Página: 7/22

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 14/2019

Número do Registro de Preços: 11/2019 Data do Registro: 09/08/2019 Válido até: 09/08/2020
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA USO E PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE.

| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
|------|---|-------|---|-------------|-------------|----------------|----------|
| 67 | FUNDO A ÓLEO EXTERNA INTERNA 3,6L (01-01-33919) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | RESICOLOR | 0 | 49,0000 | 1 |
| 68 | FUNDO A ÓLEO EXTERNA INTERNA 18L (01-01-33918) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | RESICOLOR | 0 | 220,0000 | 1 |
| 69 | FUNDO ACRILICO 18L (01-01-33920) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | RESICOLOR | 0 | 65,0000 | 1 |
| 70 | GARRAFA TERMICA 3 LITRO (01-01-26698) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | INVICTA | 0 | 38,0000 | 1 |
| 71 | GARRAFA TÉRMICA 5 LITRO (01-01-37964) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | INVICTA | 0 | 38,0000 | 1 |
| 72 | HASTE TERRA 5/8" - 1,20M (01-01-33921) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | CISER | 0 | 23,0000 | 1 |
| 73 | INTERRUPTOR 10A (01-01-22336) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FAME | 0 | 6,5000 | 1 |
| 74 | ISOLADOR OLHAL PIMENTÃO MP408 (01-01-33923) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | MANPLEX | 0 | 6,5000 | 1 |
| 75 | JANELA FERRO 1,0 X 1,20M (01-01-33306) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | EMAB | 0 | 220,0000 | 1 |
| 76 | JOELHO 45 20MM (01-01-33924) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEV | 0 | 2,0000 | 1 |
| 77 | JOELHO 45 SOLDABEL 25MM (01-01-33926) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEV | 0 | 4,5000 | 1 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 14/2019

Página: 8/22

Número do Registro de Preços: 11/2019 Data do Registro: 09/08/2019 Válido até: 09/08/2020

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA USO E PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE.

| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
|------|---|-------|---|-------------|-------------|----------------|----------|
| 78 | JOELHO 45 SOLDABEL 50MM (01-01-33925) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEV | 0 | 4,0000 | 1 |
| 79 | JOELHO 90 ESGOTO 40MM (01-01-02019) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEV | 0 | 4,0000 | 1 |
| 80 | JOELHO 90 ESGOTO 50MM (01-01-06532) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEV | 0 | 2,0000 | 1 |
| 81 | JOELHO 90 SOLDABEL 20MM (01-01-33929) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEV | 0 | 2,0000 | 1 |
| 82 | JOELHO 90 SOLDABEL 25MM (01-01-16303) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEV | 0 | 4,0000 | 1 |
| 83 | JOELHO 90 SOLDABEL 40MM (01-01-33927) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEV | 0 | 4,5000 | 1 |
| 84 | JOELHO 90 SOLDABEL 50MM (01-01-33928) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEV | 0 | 2,0000 | 1 |
| 85 | JOELHO COM ROSCA 25 X 3/4 (01-01-33930) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEV | 0 | 5,6000 | 1 |
| 86 | JOELHO ESGOTO 45 100MM (01-01-33931) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEV | 0 | 5,0000 | 1 |
| 87 | JOELHO ESGOTO 45 40MM (01-01-33932) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEV | 0 | 5,0000 | 1 |
| 88 | JOELHO ESGOTO 45 50MM (01-01-33933) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEV | 0 | 4,0000 | 1 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ

Página: 9/22

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 14/2019

Número do Registro de Preços: 11/2019 Data do Registro: 09/08/2019 Válido até: 09/08/2020
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA USO E PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE.

| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
|------|---|-------|---|-------------|-------------|----------------|----------|
| 89 | JOELHO ESGOTO 90 150MM (01-01-33934) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEV | 0 | 28,0000 | 1 |
| 90 | JOELHO ESGOTO COM REDUÇÃO 400 X 50MM (01-01-33935) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEV | 0 | 4,0000 | 1 |
| 91 | JOELHO SOLDÁVEL 32MM (01-01-32270) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEV | 0 | 2,5000 | 1 |
| 92 | LAJOTAS CERAMICAS 7 X 20 X 30 (01-01-33936) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | KARINA | 0 | 7,5000 | 1 |
| 93 | LÂMPADA 220V FOSCA 100W (01-01-33937) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | KIAN | 0 | 7,9000 | 1 |
| 94 | LÂMPADA 220V FOSCA 150W (01-01-33938) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | KIAN | 0 | 12,0000 | 1 |
| 95 | LÂMPADA FLUORESCENTE 200V 20W (01-01-33939) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | KIAN | 0 | 9,0000 | 1 |
| 96 | LAMPADA LED 9W (01-01-31700) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | KIAN | 0 | 12,0000 | 1 |
| 97 | LÂMPADA LED TUBULAR 120CM 18W 6000K BIVOLT 1900LM (01-01-33941) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | KIAN | 0 | 30,0000 | 1 |
| 98 | LUVA REDUÇÃO 50 X 25CM (01-01-33943) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEV | 0 | 4,5000 | 1 |
| 99 | LUVA REDUÇÃO SOLDÁVEL 35 X 25MM (01-01-33944) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEV | 0 | 2,5000 | 1 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ

Página: 10/22

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 14/2019

| | | | | | | | |
|---|---------------|------------------------------|------------|------------------------|-------------|----------------|----------|
| Número do Registro de Preços: 11/2019 | | Data do Registro: 09/08/2019 | | Válido até: 09/08/2020 | | | |
| Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA USO E PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|------------|---|---------|---|
| 100 | LUVA SOLDAVEL 20 MM (01-01-01348) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEV | 0 | 2,0000 | 1 |
| 101 | LUVA SOLDAVEL 25 MM (01-01-10020) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEV | 0 | 2,0000 | 1 |
| 102 | LUVA SOLDAVEL 25 X 20MM (01-01-32267) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEV | 0 | 2,0000 | 1 |
| 103 | LUVA SOLDAVEL 32MM (01-01-33947) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEV | 0 | 2,5000 | 1 |
| 104 | LUVA SOLDAVEL 40MM (01-01-10021) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEV | 0 | 4,0000 | 1 |
| 105 | LUVA SOLDAVEL 50 MM (01-01-13568) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEV | 0 | 4,5000 | 1 |
| 106 | LUVA SOLDAVEL ROSCA 25 X 1/2 (01-01-33945) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEV | 0 | 2,0000 | 1 |
| 107 | LUVA SOLDAVEL ROSCA 25 X 3/4 (01-01-33946) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEV | 0 | 2,0000 | 1 |
| 108 | LUVA TAMANHO P.M.G EM LATEX (01-01-37989) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | DANI | 0 | 13,0000 | 1 |
| 109 | LUVA TAMANHO P.M.G EM MALHA (01-01-37990) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | DANI | 0 | 6,0000 | 1 |
| 110 | MANGUEIRA JARDIN EM POLIPROPILENO 1/2 (01-01-37961) | Mt | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | TRAMONTINA | 0 | 3,5000 | 1 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ

Página: 11/22

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 14/2019

Número do Registro de Preços: 11/2019 Data do Registro: 09/08/2019 Válido até: 09/08/2020
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA USO E PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE.

| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
|------|---|-------|---|-------------|-------------|----------------|----------|
| 111 | MARTELO CABO MADEIRA 27MM (01-01-33949) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | TRAMONTINA | 0 | 32,0000 | 1 |
| 112 | MARTELO DE BORRACHA 60MM PT (01-01-33948) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | TRAMONTINA | 0 | 34,0000 | 1 |
| 113 | MASSA CORRIDA ACRILICA 25KG (01-01-37942) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | RESICOLOR | 0 | 139,0000 | 1 |
| 114 | MASSA CORRIDA ACRILICA 3.600GR (01-01-37941) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | RESICOLOR | 0 | 55,0000 | 1 |
| 115 | MASSA CORRIDA PVA 25KG (01-01-29482) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | RESICOLOR | 0 | 31,0000 | 1 |
| 116 | NIVEL MADEIRA 20 50CM (01-01-33951) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | TRAMONTINA | 0 | 17,0000 | 1 |
| 117 | PÁ AJUNTAR BICO COM CABO EUCALIPTO (01-01-33952) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | TRAMONTINA | 0 | 26,0000 | 1 |
| 118 | PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA BIFÁSICO (01-01-37850) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | VITRA | 0 | 2.200,0000 | 1 |
| 119 | PADRÃO DE ENERGIA ELETRICA MONOFASICO (01-01-34103) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | VITRA | 0 | 1.900,0000 | 1 |
| 120 | PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICO (01-01-37851) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | VITRA | 0 | 2.399,0000 | 1 |
| 121 | PALANQUE EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO 15X15 cm (01-01-34106) | Mt | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | GEOTRACT | 0 | 16,0000 | 1 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ

Página: 12/22

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 14/2019

| | | | | | | | |
|---|---------------|------------------------------|------------|------------------------|-------------|----------------|----------|
| Número do Registro de Preços: 11/2019 | | Data do Registro: 09/08/2019 | | Válido até: 09/08/2020 | | | |
| Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA USO E PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----|---|-------------|---|----------|---|
| 122 | PARAFUSO TELHEIRO 5,16 X 110MM (01-01-37956) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | PARABONI | 0 | 0,7000 | 1 |
| 123 | PAVER DE CONCRETO DE PRIMEIRA QUALIDADE 20 X 10 X 06 (01-01-36998) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | MASSA FORTI | 0 | 0,8500 | 1 |
| 124 | PAVER DE CONCRETO DE PRIMEIRA QUALIDADE 20 X 10 X 08 (01-01-36999) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | MASSA FORTI | 0 | 0,9500 | 1 |
| 125 | PEDRA BRITA Nº 01 (01-01-19765) | M³ | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | HOBÍ | 0 | 85,0000 | 1 |
| 126 | PEDRISCO Nº01 (01-01-37852) | M³ | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | HOBÍ | 0 | 85,0000 | 1 |
| 127 | PÓ DE PEDRA (01-01-02926) | M³ | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | HOBÍ | 0 | 106,0000 | 1 |
| 128 | PORTA DE FERRO 2,10 X 0,700MM A 0,850MM (01-01-37973) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | EMAB | 0 | 230,0000 | 1 |
| 129 | PREGO 12 X 12 (01-01-01583) | Kg | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | GERDAU | 0 | 13,0000 | 1 |
| 130 | PREGO 18 X 27 TELHEIRO 500GR (01-01-33954) | Kg | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | GERDAU | 0 | 11,0000 | 1 |
| 131 | PREGO COM CABEÇA 17 X 27 (01-01-32643) | Kg | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | GERDAU | 0 | 10,0000 | 1 |
| 132 | PREGO COM CABEÇA 18 X 30 (01-01-37953) | Kg | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | GERDAU | 0 | 10,0000 | 1 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ

Página: 13/22

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 14/2019

| | | | | | | | |
|---|---------------|------------------------------|------------|------------------------|-------------|----------------|----------|
| Número do Registro de Preços: 11/2019 | | Data do Registro: 09/08/2019 | | Válido até: 09/08/2020 | | | |
| Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA USO E PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|------------|---|---------|---|
| 133 | PREGO COM CABEÇA 19 X 39 (01-01-33955) | Kg | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | GERDAU | 0 | 10,0000 | 1 |
| 134 | PREGO COM CABEÇA 20 X 48 (01-01-37952) | Kg | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | GERDAU | 0 | 12,0000 | 1 |
| 135 | PREGO COM CABEÇA 24 X 60 (01-01-33956) | Kg | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | GERDAU | 0 | 12,0000 | 1 |
| 136 | PREGO COM CABEÇA 25X72 (01-01-34126) | Kg | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | GERDAU | 0 | 13,0000 | 1 |
| 137 | PREGO COM DUAS CABEÇA 17 X 27 (01-01-37954) | Kg | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | GERDAU | 0 | 14,0000 | 1 |
| 138 | PREGO COM DUAS CABEÇA 18 X 30 (01-01-37955) | Kg | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | GERDAU | 0 | 14,0000 | 1 |
| 139 | PRUMO POLIDO 400GR 608050 (01-01-33957) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | TRAMONTINA | 0 | 22,0000 | 1 |
| 140 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO 100 X 50 (01-01-33984) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | TRAMONTINA | 0 | 4,0000 | 1 |
| 141 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO 75 X 50MM (01-01-33983) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | TRAMONTINA | 0 | 4,0000 | 1 |
| 142 | REGISTRO ESFERA 3/4 ROSCA EXTERNA (01-01-33985) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | TRAMONTINA | 0 | 12,0000 | 1 |
| 143 | REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 25MM (01-01-33986) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | TRAMONTINA | 0 | 9,0000 | 1 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ

Página: 14/22

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 14/2019

| | | | | | | | |
|---|---------------|------------------------------|------------|------------------------|-------------|----------------|----------|
| Número do Registro de Preços: 11/2019 | | Data do Registro: 09/08/2019 | | Válido até: 09/08/2020 | | | |
| Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA USO E PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----|---|------------|---|---------|---|
| 144 | REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 32MM (01-01-33987) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | TRAMONTINA | 0 | 12,0000 | 1 |
| 145 | REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 40MM (01-01-24420) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | TRAMONTINA | 0 | 14,0000 | 1 |
| 146 | REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 50MM (01-01-33988) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | TRAMONTINA | 0 | 16,0000 | 1 |
| 147 | REJUNTE 1 KG BRANCO (01-01-33989) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | VOTORAN | 0 | 4,0000 | 1 |
| 148 | ROLO LÃ ANTIRESPINGO 23CM (01-01-33990) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | ATLAS | 0 | 19,0000 | 1 |
| 149 | ROLO TEXTURA 23CM (01-01-33991) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | ATLAS | 0 | 28,0000 | 1 |
| 150 | SERROTE 22" 550MM (01-01-33992) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | TRAMONTINA | 0 | 36,0000 | 1 |
| 151 | SOQUETE FIXO PRETO (01-01-33993) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | ILUMI | 0 | 4,0000 | 1 |
| 152 | T 90 ESGOTO SÉRIE NORMAL 150MM (01-01-33996) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEV | 0 | 28,0000 | 1 |
| 153 | T ESGOTO 40MM (01-01-15953) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEV | 0 | 3,0000 | 1 |
| 154 | T ESGOTO 75MM (01-01-33997) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEV | 0 | 8,0000 | 1 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ

Página: 15/22

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 14/2019

| Número do Registro de Preços: 11/2019 | | Data do Registro: 09/08/2019 | | Válido até: 09/08/2020 | | Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA USO E PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | |
|---------------------------------------|--|------------------------------|---|------------------------|-------------|---|----------|
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
| 155 | TALHADEIRA 20 X 250MM (01-01-33976) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | TRAMONTINA | 0 | 26,0000 | 1 |
| 156 | TALHADEIRA 40 X 250MM (01-01-33977) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | TRAMONTINA | 0 | 34,0000 | 1 |
| 157 | TE 90 ESGOTO 100MM (01-01-33978) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEV | 0 | 8,0000 | 1 |
| 158 | TE 90 ESGOTO 50MM (01-01-33979) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEV | 0 | 4,0000 | 1 |
| 159 | TE 90 REDUÇÃO 32 X 25MM (01-01-33980) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEV | 0 | 3,5000 | 1 |
| 160 | TE 90 SOLDÁVEL 25MM (01-01-33981) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEV | 0 | 2,0000 | 1 |
| 161 | TE 90 SOLDÁVEL 32MM (01-01-32268) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEV | 0 | 4,0000 | 1 |
| 162 | TE 90 SOLDÁVEL 50MM (01-01-33982) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEV | 0 | 4,5000 | 1 |
| 163 | TELHA ONDULADA EM FIBROCIMENTO 4MM 2,44 X 0,50M (01-01-37934) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | ETERNIT | 0 | 15,0000 | 1 |
| 164 | TELHA ONDULADA EM FIBROCIMENTO 6MM 1,83 X 1,10M (01-01-37935) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | ETERNIT | 0 | 34,0000 | 1 |
| 165 | TELHA ONDULADA EM FIBROCIMENTO 6MM 2,13 X 1,10MM (01-01-37938) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | ETERNIT | 0 | 42,0000 | 1 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ

Página: 16/22

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 14/2019

| | | | | | | | |
|---|---------------|------------------------------|------------|------------------------|-------------|----------------|----------|
| Número do Registro de Preços: 11/2019 | | Data do Registro: 09/08/2019 | | Válido até: 09/08/2020 | | | |
| Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA USO E PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|------------|---|----------|---|
| 166 | TELHA ONDULADA EM FIBROCIMENTO 6MM 2,44 X 1,10M (01-01-37936) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | ETERNIT | 0 | 49,0000 | 1 |
| 167 | TELHA ONDULADA EM FIBROCIMENTO 6MM 3,05 X 1,10M (01-01-37937) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | ETERNIT | 0 | 62,0000 | 1 |
| 168 | TEXTURA ACRILICA BRANCA LISA 25 KG (01-01-21813) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | RESICOLOR | 0 | 59,0000 | 1 |
| 169 | THINNER 015 5LITROS (01-01-33965) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | RESICOLOR | 0 | 50,0000 | 1 |
| 170 | THINNER 015 900ML (01-01-33966) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | RESICOLOR | 0 | 10,5000 | 1 |
| 171 | TIJOLO CERAMICO 11,5 X 19 X 24CM (01-01-37943) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | BARRO BRAN | 0 | 1,0000 | 1 |
| 172 | TIJOLO MACIÇO 5,3 X 9 X 19 (01-01-38059) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | BARRO BRAN | 0 | 0,7000 | 1 |
| 173 | TIJOLOS CERAMICOS 6 FUIROS 9 X 14 X 24CM (01-01-31707) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | BARRO BRAN | 0 | 0,5800 | 1 |
| 174 | TINTA ACRILICA 3,6 LITROS (01-01-33970) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | RESICOLOR | 0 | 38,0000 | 1 |
| 175 | TINTA BASE PIGMENTADA ACRILICA 18LT (01-01-37987) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | RESICOLOR | 0 | 520,0000 | 1 |
| 176 | TINTA BASE PIGMENTADA ACRILICA 3,6LT (01-01-37988) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | RESICOLOR | 0 | 135,0000 | 1 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ

Página: 17/22

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 14/2019

| | | | | | | | |
|---|---------------|------------------------------|------------|------------------------|-------------|----------------|----------|
| Número do Registro de Preços: 11/2019 | | Data do Registro: 09/08/2019 | | Válido até: 09/08/2020 | | | |
| Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA USO E PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|-----------|---|----------|---|
| 177 | TINTA ESMALTE SECA RAPIDO BRILHANTE 0,9 LITROS BRANCO (01-01-33995) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | RESICOLOR | 0 | 70,0000 | 1 |
| 178 | TINTA ESMALTE SINTERICO 3,6LT (01-01-37984) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | RESICOLOR | 0 | 70,0000 | 1 |
| 179 | TINTA PRONTA ACRILICA 18LT (01-01-37985) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | RESICOLOR | 0 | 140,0000 | 1 |
| 180 | TINTA PRONTA ACRILICA 3,6LT (01-01-37986) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | RESICOLOR | 0 | 80,0000 | 1 |
| 181 | TOMADA INDUSTRIAL PROCELANA- TRIFASICA 30A (01-01-33998) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FAME | 0 | 12,0000 | 1 |
| 182 | TOMADA MODULO PAD 2P + T 10A (01-01-33999) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FAME | 0 | 6,0000 | 1 |
| 183 | TOMADA MODULO PAD 2P + T 20A (01-01-34000) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FAME | 0 | 6,5000 | 1 |
| 184 | TOMADA MONOFASICA 20A NYLON 500V (01-01-34001) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FAME | 0 | 12,0000 | 1 |
| 185 | TOMADA MONOFASICA 30A NYLON 500V (01-01-34002) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FAME | 0 | 12,0000 | 1 |
| 186 | TOMADA PERPLUGI QUADRADO 2P + T PARA EXTENSÃO (01-01-34003) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FAME | 0 | 6,0000 | 1 |
| 187 | TOMADA PETRA 39016 10A (01-01-34004) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FAME | 0 | 5,5000 | 1 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ

Página: 18/22

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 14/2019

| | | | | | | | |
|---|---------------|------------------------------|------------|------------------------|-------------|----------------|----------|
| Número do Registro de Preços: 11/2019 | | Data do Registro: 09/08/2019 | | Válido até: 09/08/2020 | | | |
| Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA USO E PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|------------|---|---------|---|
| 188 | TOMADA SOBREP RET 10A 250V (01-01-34005) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FAME | 0 | 10,0000 | 1 |
| 189 | TORNEIRA BOIA 1/2 BEBEDOURO (01-01-34007) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEV | 0 | 7,0000 | 1 |
| 190 | TORNEIRA BOIA 1/2 E 3/4 CAIXA DAGUA (01-01-34006) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEV | 0 | 10,0000 | 1 |
| 191 | TORNEIRA COZINHA GIRATORIA PAREDE 1/4 VOL 1/2 (01-01-34008) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | LEÃO | 0 | 24,0000 | 1 |
| 192 | TORNEIRA COZINHA MESA B. ALTA 1/4 VOLTA 1/2 C44 (01-01-34009) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | LEÃO | 0 | 24,0000 | 1 |
| 193 | TORNEIRA COZINHA PAREDE B. ALTA 1/4 VOLTA 1/2 (01-01-34012) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | LEÃO | 0 | 24,0000 | 1 |
| 194 | TORNEIRA PLÁSTICA 1/2" (01-01-37944) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | DOREM | 0 | 4,0000 | 1 |
| 195 | TRELIÇA TG12L 6/5/4 2MM (01-01-34128) | Mt | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | GERDAU | 0 | 6,5000 | 1 |
| 196 | TRELIÇA TG8L 6/4/2/4 2MM (01-01-34024) | Mt | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | GERDAU | 0 | 6,0000 | 1 |
| 197 | TRENA 5M (01-01-34025) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | TRAMONTINA | 0 | 15,0000 | 1 |
| 198 | TUBO ESGOTO 75MM - 6M (01-01-34026) | Br | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEVE | 0 | 48,0000 | 1 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ

Página: 19/22

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 14/2019

| | | | | | | | |
|---|---------------|------------------------------|------------|------------------------|-------------|----------------|----------|
| Número do Registro de Preços: 11/2019 | | Data do Registro: 09/08/2019 | | Válido até: 09/08/2020 | | | |
| Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA USO E PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|----------|---|----------|---|
| 199 | TUBO ESGOTO SÉRIE NORMAL 100MM - 6M (01-01-34030) | Br | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEVE | 0 | 49,0000 | 1 |
| 200 | TUBO ESGOTO SN 150MM - 6M (01-01-34027) | Br | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEVE | 0 | 125,0000 | 1 |
| 201 | TUBO ESGOTO SN 40MM - 6M (01-01-34028) | Br | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEVE | 0 | 20,0000 | 1 |
| 202 | TUBO ESGOTO SN 50MM - 6M (01-01-34029) | Br | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEVE | 0 | 32,0000 | 1 |
| 203 | TUBO SOLDAVEL 20MM (01-01-02934) | Br | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEVE | 0 | 12,5000 | 1 |
| 204 | TUBO SOLDAVEL 25 MM (01-01-32578) | Br | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEVE | 0 | 14,5000 | 1 |
| 205 | TUBO SOLDAVEL 32MM (01-01-07289) | Br | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEVE | 0 | 25,0000 | 1 |
| 206 | TUBO SOLDAVEL 40MM (01-01-08692) | Br | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEVE | 0 | 36,0000 | 1 |
| 207 | TUBO SOLDAVEL 50MM (01-01-34031) | Br | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEVE | 0 | 56,0000 | 1 |
| 208 | VASO ACOPLADO COMPLETO (01-01-34032) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | ATOGASA | 0 | 380,0000 | 1 |
| 209 | VASO SANITÁRIO COMPLETO (01-01-34033) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | ATOGASA | 0 | 225,0000 | 1 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ**

Página: 20/22

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 14/2019

| Número do Registro de Preços: 11/2019 | | Data do Registro: 09/08/2019 | | Válido até: 09/08/2020 | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---|------------------------|-------------|----------------|----------|
| Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA USO E PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
| 210 | Y ESGOTO 100 X 50MM (01-01-34035) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEVE | 0 | 9,0000 | 1 |
| 211 | Y ESGOTO 100 X 75MM (01-01-34036) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEVE | 0 | 9,0000 | 1 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA**

Página: 21/22

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 14/2019

| | | | | | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|---|------------------------|-------------|----------------|----------|
| Número do Registro de Preços: 11/2019 | | Data do Registro: 09/08/2019 | | Válido até: 09/08/2020 | | | |
| Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA USO E PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
| 212 | Y ESGOTO 100MM (01-01-34034) | Und | SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (2712) | FORTLEVE | 0 | 9,0000 | 1 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIÁ
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 14/2019

| | | | | | | | |
|---|---------------|------------------------------|------------|------------------------|-------------|----------------|----------|
| Número do Registro de Preços: 11/2019 | | Data do Registro: 09/08/2019 | | Válido até: 09/08/2020 | | | |
| Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA USO E PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2019
PROCESSO Nº 11/2019
(2712) - SANTOS E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

| | |
|-----------------------------------|--|
| Jupirá, 9 de Agosto de 2019. | |
| JANDIR LUSSANI EQUIPE DE APOIO | DEISE LUCIA NOAL RIBEIRO Pregoeiro(a) |

Lages

PREFEITURA

PP 35/2019 PML, PE 41/2019 SMS

Publicação Nº 2122553

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Presencial 35/2019 PML

Objeto: Registro de Preços à Aquisição de Produtos Lubrificantes para uso nos Veículos e Máquinas da Frota do Município.

Abertura: 02/09/2019 às 13h30min

Valor Estimado: 318.185,05

Modalidade: Pregão Eletrônico 41/2019 SMS

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Gel Lubrificante e Preservativos para atender as necessidades do Programa DST/HIV/AIDS da Secretaria Municipal de Saúde de Lages.

Abertura: 04/09/2019 às 13h30min

Valor Estimado: R\$ 51.168,00

Da retirada dos Editais: www.lages.sc.gov.br

Lages, 14 de agosto de 2019

Antônio César Alves de Arruda

Secretário da Administração e Fazenda

Laguna

PREFEITURA

CREDENCIAMENTO_01/2019-FLC / RESULTADO

Publicação Nº 2123101

FUNDAÇÃO LAGUNENSE DE CULTURA
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019-FLC

CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS PARA EVENTOS DO MUNICÍPIO DE LAGUNA

ANÁLISE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL CONFORME:

8. DA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS

8.1. A seleção dos trabalhos ficará a cargo da Comissão de Seleção que será composta pelos seguintes nomes:

Presidente da Fundação Lagunense de Cultura: Mirella de Jesus Honorato;
Secretária de Educação e Esportes: Janaina Preve Costa;
Secretária de Fazenda, Administração e Serviços Públicos: Luciana Fernandes Pereira;
Secretário de Turismo e Lazer: Evandro Carneiro Flora.

Desta forma segue a seleção de acordo com as inscrições credenciadas:

1- Modalidade Flash Mob :

1. Centro Administrativo Tordesilhas dia 26/08, das 15h30min às 15h50min:

-Arnaldo D'Amaral Pereira Granja Russo MEI: MÚSICA: Duo Requite.

2. CEAL dia 27/08, das 10h às 10h20min: -Fagner Adílio Souza: CULTURA POPULAR: Percussão de bateria de escola de samba

3. UDESC dia 27/08, das 15h às 15h20min: -Juliana Regazoli: CULTURA POPULAR: Ritmos de Jongo, Lijexá e Maculelê

4. Saul Ulysea dia 28/08, das 09h30h às 09min50h: -Israel Andrade: TEATRO: Canto das três Raças.

5. Praça Paulo dia Carneiro 30/08, das 14h30min às 14h50min: -Felipe Gainet Vieira: CULTURA AFRO BRASILEIRA Capoeira.

6. Casa de Anita dia 30/08, das 16h20min às 16h40min: -Teresinha Flor: MÚSICA: Inha Flor.

7. Casa de Anita dia 30/08, das 16:20h às 16:40h: -Rogério Alves Perito: MÚSICA: Gero Perito.

2- Modalidade Figurante para representar Anita Garibaldi e Giusepi Garibaldi: -NÃO HOUVE INSCRIÇÕES.

3 - Modalidade Curador Noite da Seresta: -GABRIEL MARÇAL SOUZA.

4 – Modalidade Curador Exposição Artes Visuais: -NÃO HOUVE INSCRIÇÕES.

5 – Uma apresentação Musical Estilo Roda de Samba: -RENATO DEMÉTRIO FERREIRA.

6 –Uma apresentação Musical Estilo Pagode: -NÃO HOUVE INSCRIÇÃO.

7– Uma apresentação Musical Estilo Banda Música Popular/Pop: -VITOR MENDES ROSA ME – BANDA BILLIE JEAN

Laguna 12 de agosto de 2019.

Mirella de Jesus Honorato - Presidente da Fundação Lagunense de Cultura; Janaina Preve Costa - Secretária de Educação e Esportes; Luciana Fernandes Pereira - Secretária de Fazenda, Administração e Serviços Públicos; Evandro Carneiro Flora - Secretário de Turismo e Lazer.

FUNDAÇÃO LAGUNENSE DE CULTURA

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO DOS INSCRITOS NO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019

CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ARTÍSTICO-CULTURAIS PARA EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE LAGUNA

A Presidente da Fundação Lagunense de Cultura da Prefeitura Municipal de Laguna, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 23 da Constituição Federal e demais disposições aplicáveis da Lei Federal 8666/93, torna público aos interessados o CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ARTÍSTICO- CULTURAIS para o Município de Laguna.

1. DA FINALIDADE

1.1. Credenciamento, para fins de contratação de Prestadores de Serviços Culturais para a 38ª SEMANA CULTURAL - 2019, "que acontecerá entre os dias 26 a 31/08 e 01/09 de 2019" e demais datas de eventos culturais de Laguna, de pessoas físicas e jurídicas de direito privado com ou sem fins lucrativos, sendo prestadores de serviços artístico – culturais nos diferentes seguimentos da cultura.

De acordo com o item 6 do edital:

6. DO PROCESSO DE HABILITAÇÃO

6.1. Após o período de inscrição, as propostas inscritas passarão por análise documental, que consiste na apreciação e triagem da documentação exigida no presente Edital, e análise da vinculação às expressões culturais/categorias abrangidas por este processo de credenciamento.

6.2. A análise de que trata o item anterior se dará no período previsto conforme o cronograma, e será realizada por Comissão de Credenciamento designada para este fim, constituída por servidores da Fundação Lagunense de Cultura nos quais serão compostas pelos seguintes membros:

- a) Assessor da Presidência: Cristian Pavanate Soares;
- b) Assessora Cultural: Ivanete Ana Folchini;
- c) Diretora Departamento de Museus: Francielen Vieira Meuler.

6.3. É facultada à Comissão de Credenciamento promover, a qualquer tempo, diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução de processos. Desta forma a comissão reuniu-se conforme o cronograma descrito no edital:

Houveram:

- Oito inscrições para flash Mob nas quais não abrangeram todas os seguimentos pretendidos;
- Duas inscrições para seresta;
- Três para banda pop;
- Uma para roda de samba.

Seguindo a análise ficam credenciadas as seguintes inscrições:

No que se refere ao ITEM 1.2.1. FLASH MOB (apresentações culturais com duração de vinte minutos)

MÚSICA:

- 1. Arnaldo D'Amaral Pereira Granja Russo MEI: Banda Forró de Sola. DEFERIDO;
- 2. Rogério Alves Perito: Gero Perito. DEFERIDO;
- 3. Israel Andrade: Rael daLê. DEFERIDO;
- 4. Teresinha Flor: Inha Flor. DEFERIDO.

TEATRO:

- 5. Israel Andrade: Canto das três Raças. DEFERIDO.
- CULTURA AFRO BRASILEIRA:**
- 6. Felipe Gainet Vieira: Cultura Afro Brasileira Capoeira: DEFERIDO.

CULTURA POPULAR:

- 7. Juliana Regazoli: Cultura Popular: Ritmos de Jongo, Lijexá e Maculelê: DEFERIDO;
- 8. Fagner Adilio de Souza: Cultura Popular: Percussão de bateria de escola de samba: DEFERIDO.

ITEM 1.2.2. Figurantes para representar a figura de Giuseppe e Anita Garibaldi. Não houve inscrições.

ITEM 1.2.3. Noite da Seresta.

- 1. Gabriel Marçal. Noite da Seresta. DEFERIDO;
- 2. Israel Andrade. DEFERIDO.

ITEM 1.2.4. Curadoria de Artes Visuais. Não Houve Inscrições.

ITEM 1.2.5. Apresentação musical estilo Roda de Samba.

- 1. Renato Demétrio Ferreira. Projeto Roda de Samba. DEFERIDO.

ITEM 1.2.6. Banda de Pagode. Não Houve Inscrições.

ITEM 1.2.7. Banda de Música Popular/Pop

- 1- Israel Andrade. Trio Forro de Sola. DEFERIDO;
- 2. Neusa Maria Preuus Custódio. Opus 4. DEFERIDO;
- 3. Vitor Mendes Rosa ME. Banda Billie Jean. DEFERIDO.

Desta forma encaminho os nomes e documentações para a análise da Comissão de Seleção.

Sem mais para o momento.

Laguna, 12 de agosto de 2019

Ivanete Ana Folchini - Assessora Cultural; Francielen Vieira Meuler - Diretora Departamento de Museus; Cristian Pavanate Soares - Assessor da Presidência.

EXTRATO 13/08/2019

Publicação Nº 2123096

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 099/2017 – PML

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA

Contratada: MÉTRICA GEOENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA.

Vigência: Fica prorrogada a vigência até 16/02/2019.

Data: 15 de fevereiro de 2018.

PORTARIA Nº 869/2019

Publicação Nº 2121994

PORTARIA RH Nº 869/2019

O SECRETÁRIO DE TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICÍPIO DE LAGUNA, SC, de acordo com o Decreto nº 4.170, de 24 de setembro de 2014;

RESOLVE:

CONCEDER FÉRIAS, ao Servidor JOSÉ AQUILINO POLICARPO FILHO Motorista, do dia 01.08.2019 a 30.08.2019, referente ao período aquisitivo 2017/2018.

Dê-se ciência e registre-se.

Laguna, SC, 01 de Agosto de 2019.

RENATO DE OLIVEIRA

Secretário Municipal

PORTARIA Nº 871/2019

Publicação Nº 2121996

PORTARIA RH Nº 871/2019

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGUNA, SC, de acordo com o Decreto nº 4.170, de 24 de setembro de 2014;

RESOLVE:

CONCEDER FÉRIAS, aos Servidores abaixo relacionados, do dia 01.08.2019 a 30.08.2019.

| NOME | PERÍODO AQUISITIVO |
|----------------------------|--------------------|
| Alzira Cândido da Silva | 2018/2019 |
| Gustavo Pontelho Gutterres | 2018/2019 |
| Ivandro Antônio João | 2017/2018 |
| João Carlos Cabral Carpes | 2018/2019 |
| Magda Mara Veira | 2017/2018 |
| Regina de Oliveira Ramos | 2018/2019 |

Dê-se ciência e registre-se.

Laguna, SC, 01 de Agosto de 2019.

VALÉRIA OLIVIER ALVES

Secretário Municipal

PORTARIA Nº 873/2019

Publicação Nº 2121997

PORTARIA RH Nº 873/2019

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGUNA, SC, de acordo com o Decreto nº 4.170, de 24 de setembro de 2014 e processo protocolado sob o nº 0125.0004058/2019;

RESOLVE:

CONCEDER LICENÇA PREMIO, de 01 de Agosto de 2019 a 30 de Agosto de 2019, a Servidora MARIA GORETE DA SILVA DEMÉTRIO, Auxiliar de Enfermagem, referente ao período 2002/2007, com base no art.55 da Lei Complementar nº 136 de 01 de junho de 2006.

Dê-se ciência e registre-se.

Laguna, SC, 01 de Agosto de 2019.
VALÉRIA OLIVIER ALVES
Secretário Municipal

PORTARIA Nº 874/2019

Publicação Nº 2121998

PORTARIA RH Nº 874/2019

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGUNA, SC, de acordo com o Decreto nº 4.170, de 24 de setembro de 2014 e processo protocolado sob o nº 0125.0002023/2019;

RESOLVE:

CONCEDER LICENÇA PREMIO, de 01 de Agosto de 2019 a 30 de Agosto de 2019, a Servidora PAULA CHRISTINA DOS SANTOS, Médica, referente ao período 2007/2012, com base no art.55 da Lei Complementar nº 136 de 01 de junho de 2006.

Dê-se ciência e registre-se.

Laguna, SC, 01 de Agosto de 2019.
VALÉRIA OLIVIER ALVES
Secretário Municipal

PORTARIA Nº 875/2019

Publicação Nº 2122000

PORTARIA RH Nº 875/2019

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGUNA, SC, de acordo com o Decreto nº 4.170, de 24 de setembro de 2014;

RESOLVE:

CONCEDER LICENÇA PREMIO, de 01 de Agosto de 2019 a 30 de Agosto de 2019, a Servidora CARLA CARVALHO NUNES, Técnico em Enfermagem, referente ao período 2012/2017, com base no art.55 da Lei Complementar nº 136 de 01 de junho de 2006.

Dê-se ciência e registre-se.

Laguna, SC, 01 de Agosto de 2019.
VALÉRIA OLIVIER ALVES
Secretário Municipal

TOMADA DE PREÇOS 04/2019-PML

Publicação Nº 2122239

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 04/2019-PML

O MUNICÍPIO DE LAGUNA, em conformidade com o que estabelece a Lei 8666/93 e alterações, torna público que fará realizar processo licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS, pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL, para a contratação de empresa especializada para a terraplanagem, drenagem e pavimentação da Rua Laguna Cinquenta continuidade com a Geral da Tereza, na Passagem da Barra, no dia 02 de setembro de 2019, às 14:00 horas. Informações e documentação encontram-se à disposição dos interessados, conforme edital disponível no portal www.laguna.sc.gov.br, ou solicitação ao e-mail pmlcompras99@gmail.com, telefone (48) 3644.0832 ou na sede, sito à rua Osvaldo Cabral – 140 – centro - Laguna SC, das 13:00 às 19:00 horas..

Laguna, em 13 de agosto de 2019.

Waldomiro Souza Netto / Presidente da COPELI

TOMADA DE PREÇOS 05/2019-PML

Publicação Nº 2122547

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 05/2019-PML

O MUNICÍPIO DE LAGUNA, em conformidade com o que estabelece a Lei 8666/93 e alterações, torna público que fará realizar processo licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS, pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL, para a contratação de empresa especializada para a recuperação e término da quadra coberta da escola Comandante Moreira em Campos Verdes, no dia 05 de setembro de 2019, às 14:00 horas. Informações e documentação encontram-se à disposição dos interessados, conforme edital disponível no portal www.laguna.sc.gov.br, ou solicitação ao e-mail pmlcompras99@gmail.com, telefone (48) 3644.0832 ou na sede, sito à rua Osvaldo Cabral – 140 – centro - Laguna SC, das 13:00 às 19:00 horas.

Laguna, em 13 de agosto de 2019.

Waldomiro Souza Netto / Presidente da COPELI

Lauro Muller

PREFEITURA

DECRETO Nº 101/2019

Publicação Nº 2122238

DECRETO Nº 101/2019.

VALDIR FONTANELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MULLER – SC, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no artigo 63 incisos VI e VIII da Lei Orgânica Municipal e artigo 36, da Lei Municipal nº 1.553/2009, de 02/02/2009,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, GILBERTO CATANEO MAZON para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Coordenador de Departamento do Meio Ambiente junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Código/Nível DASI 3.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo efeitos para o dia 01/07/2019.

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

LAURO MÜLLER, 26 DE JULHO DE 2019.

VALDIR FONTANELLA

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

ANA RUBIA DOS SANTOS PRESTES CESCONETO

Sec. Administração, Fina. e Planej.

DECRETO Nº 102/2019

Publicação Nº 2122240

DECRETO Nº 102/2019.

VALDIR FONTANELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MULLER – SC, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no artigo 63 incisos VI e VIII da Lei Orgânica Municipal e artigo 36, da Lei Municipal nº 1.553/2009, de 02/02/2009,

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR, GILBERTO CATANEO MAZON do Cargo de Provimento em Comissão de Coordenador de Departamento do Meio Ambiente junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Código/Nível DASI 3.

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

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

LAURO MÜLLER, 30 DE JULHO DE 2019.

VALDIR FONTANELLA

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

ANA RUBIA DOS SANTOS PRESTES CESCONETO

Sec. Administração, Fina. e Planej.

DECRETO Nº 103/2019

Publicação Nº 2122244

DECRETO Nº 103/2019.

VALDIR FONTANELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MULLER – SC, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no artigo 63 incisos VI e VIII da Lei Orgânica Municipal e artigo 36, da Lei Municipal nº 1.553/2009, de 02/02/2009,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, GILSONIL PASSOS ELIAS para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Gerente de Setor junto a Secretaria de Obras, Código/Nível DASI 4.

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

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

LAURO MÜLLER, 08 DE AGOSTO DE 2019.

VALDIR FONTANELLA

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

ANA RUBIA DOS SANTOS PRESTES CESCONETO

Sec. Administração, Fin. e Planej.

DECRETO Nº 104/2019

Publicação Nº 2122246

DECRETO Nº 104/2019.

CONVOCA CANDIDATO APROVADO NO CONCURSO PÚBLICO REALIZADO PELO MUNICÍPIO
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDIR FONTANELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER – SC, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a homologação do resultado final do Concurso Público nº 001/2019;

DECRETA:

Art. 1º - Fica CONVOCADO candidato aprovado no Concurso Público – Edital nº 001/2019, citado abaixo, para comparecer pessoalmente ou por procurador, munido do instrumento de Procuração Pública no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Lauro Müller, localizado na Rua Walter Veterlli, nº 239 – Centro, Lauro Müller/SC, a partir da data da publicação pelo período de até 15 (quinze) dias, no horário das 13h00min às 17h00min:

- Cargo: Médico de ESF
- JAQUELINE FERRAREIS MENEGASSO

Art. 2º - Após a apresentação de toda a documentação, o candidato considerado apto será nomeado e empossado no cargo respectivo através de Portaria, devendo o servidor empossado no cargo público entrar em efetivo exercício na data da nomeação.

Art. 3º - Se o candidato não tomar posse no cargo, a Portaria de Nomeação será revogada, ficando caracterizada a desistência do candidato.

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

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

LAURO MÜLLER, 12 DE AGOSTO DE 2019.

VALDIR FONTANELLA

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

ANA RUBIA DOS SANTOS PRESTES CESCONETO

Sec. Administração, Fin. e Planej.

DECRETO Nº 105/2019

Publicação Nº 2122249

DECRETO Nº 105/2019.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR.

VALDIR FONTANELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER - SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 63 inciso VI da Lei Orgânica Municipal e conforme autorização Legislativa dada pela Lei Municipal nº 2.062/2018, de 30 de novembro de 2018 (Lei Orçamentária Anual LOA),

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar no valor de R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais) para reforço do seguinte item orçamentário:

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

07.01 - Fundo Municipal de Saúde

1.016 - Aquisição e Investimento de Equipamentos e Veículos para Saúde

4.4.90.00.00.00.5002 Aplicação DiretaR\$ 40.000,00

Art. 2º - O crédito a que se refere o artigo anterior ocorrerá por conta do provável excesso de arrecadação da fonte: 5002 – Receitas e Transferência de Impostos – Saúde.

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

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

LAURO MÜLLER, 12 DE AGOSTO DE 2019.

VALDIR FONTANELLA

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

ANA RUBIA DOS SANTOS PRESTES CESCONETO

Sec. Administração, Fin. e Planej.

EXTRATO DE CONTRATO 2019 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA 101/PMLM/2019

Publicação Nº 2122102

EXTRATO DE CONTRATO 2019 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA 101/PMLM/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER

CONTRATO Nº. 262/2019 PMLM

OBJETO: A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para a execução de obra de pavimentação asfáltica em diversas ruas do Município, conforme projetos, orçamento, memorial descritivo, minuta do contrato, anexos e partes integrantes deste edital, bem como de acordo com o recurso do BRDE, conforme termos cédula de crédito bancário SC-45.330/CEP/PRÓ-TRANSPORTE-SETOR PÚBLICO, BRDE MUNICIPIOS, sob a regência da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

CONTRATADO: BCL EMPREENDIMENTOS LTDA

Modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 101/2019

Vigência: 31/05/2020

Assinatura: 12/08/2019

Valor: R\$ 6.860.252,55

PORTARIA Nº 251/2019

Publicação Nº 2122427

PORTARIA Nº 251/2019.

VALDIR FONTANELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER - SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 63 incisos VI e VIII da Lei Orgânica Municipal, consoante Lei Municipal nº 1.145/2001,

RESOLVE:

Art. 1º - FAZER CESSAR, os efeitos da Portaria nº 189/2019, de 16 de Abril de 2019, que concedeu licença sem vencimentos à servidora pública do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Lauro Müller, MARIA DOZOLINA DE SOUZA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Servente, junto à Secretaria Municipal de Educação e dos Esportes.

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

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

LAURO MÜLLER, 01 DE JULHO DE 2019.

VALDIR FONTANELLA

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

ANA RUBIA DOS SANTOS PRESTES CESCONETO

Sec. Administração, Fin. e Planej.

PORTARIA Nº 252/2019

Publicação Nº 2122432

PORTARIA Nº 252/2019

VALDIR FONTANELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER - SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 63 incisos VI e VIII da Lei Orgânica Municipal, consoante Lei Municipal nº 1.300/2004, Lei Complementar nº 05/2017 e Resultado Final do Processo Seletivo nº 003/2018;

RESOLVE:

Art. 1º - CONTRATAR, DAVI IVAN DA CUNHA, para a função de PROFESSOR I – Educação Física, em Caráter Temporário, pelo período de 02 de Julho de 2019 a 13 de Dezembro de 2019, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, para desempenhar suas funções laborais na Secretaria Municipal da Educação e dos Esportes.

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

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

LAURO MÜLLER, 02 DE JULHO DE 2019.

VALDIR FONTANELLA

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

ANA RUBIA DOS SANTOS PRESTES CESCONETO

Sec. Administração, Fin. e Planej.

PORTARIA Nº 253/2019

Publicação Nº 2122436

PORTARIA Nº 253/2019

VALDIR FONTANELLA, PREFEITO DE LAURO MÜLLER, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto nos incisos I do artigo 2º, da Lei Municipal 2079 de 24 de abril de 2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar GENIVALDO DA SILVA - Coordenador de Gabinete, CINTIA JUSTI - Assessora de Gabinete e CIBELE APARECIDA CITADIN – Auxiliar de Biblioteca para, sob a presidência do primeiro, constituírem COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE RESSARCIMENTO ADMINISTRATIVO POR DANOS MATERIAIS DE PEQUENO VALOR CAUSADOS PELO MUNICÍPIO.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a portaria nº 212/2019.

LAURO MULLER, 02 DE JULHO DE 2019.

VALDIR FONTANELLA

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no diário oficial do município.

ANA RUBIA DOS SANTOS PRESTES CESCONETTO

Sec. Administração, Fin. e Planej.

PORTARIA Nº 254/2019

Publicação Nº 2122441

PORTARIA Nº 254/2019

VALDIR FONTANELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MULLER – SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 63 incisos VI e VIII da Lei Orgânica Municipal, consoante Lei Municipal nº 1.145/2001 e Lei Complementar nº 05/2017,

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR A PEDIDO, RENATO CANDIDO, Motorista Socorrista do SAMU, do Quadro Funcional junto a Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura Municipal de Lauro Müller.

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

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

LAURO MÜLLER, 03 DE JULHO DE 2019.

VALDIR FONTANELLA

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

ANA RUBIA DOS SANTOS PRESTES CESCONETO
Sec. Administração, Fin. e Planej.

PORTARIA Nº 255/2019

Publicação Nº 2122446

PORTARIA Nº 255/2019

VALDIR FONTANELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER - SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 63 incisos VI e VIII da Lei Orgânica Municipal, consoante Lei Municipal nº 1.300/2004, Lei Complementar nº 05/2017 e Resultado Final do Processo Seletivo nº 003/2018;

RESOLVE:

Art. 1º - CONTRATAR, MARIANA POSSAMAI DELLA COLE, para a função de PROFESSOR II – Ciências, Ensino Fundamental em Caráter Temporário, pelo período de 02 de Julho de 2019 a 30 de Agosto de 2019, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, para desempenhar suas funções laborais na Escola Municipal Hilário Pescador e Escola Municipal Profº Jose Heleodoro Barreto Junior, com lotação na Secretaria Municipal da Educação e dos Esportes.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os efeitos em 02/07/2019.

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

LAURO MÜLLER, 03 DE JULHO DE 2019.
VALDIR FONTANELLA
Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

ANA RUBIA DOS SANTOS PRESTES CESCONETO
Sec. Administração, Fin. e Planej.

PORTARIA Nº 256/2019

Publicação Nº 2122452

PORTARIA Nº 256/2019

VALDIR FONTANELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER - SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 63 incisos VI e VIII da Lei Orgânica Municipal, consoante Lei Municipal nº 1.300/2004 e Lei Complementar nº 005/2017,

RESOLVE:

Art. 1º - ALTERAR A CARGA HORÁRIA do servidor público VICTOR DOMINGOS DA LUZ, Professor II, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Lauro Müller, cumprindo o regime de 40 (quarenta) horas semanais, com lotação junto à Secretaria Municipal da Educação e dos Esportes.

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

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

LAURO MÜLLER, 03 DE JULHO DE 2019.
VALDIR FONTANELLA
Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

ANA RUBIA DOS SANTOS PRESTES CESCONETO
Sec. Administração, Fin. e Planej.

PORTARIA Nº 257/2019

Publicação Nº 2122455

PORTARIA Nº 257/2019.

VALDIR FONTANELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER - SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 63 incisos VI e VIII da Lei Orgânica Municipal, consoante Lei Municipal nº 1.300/2004, Lei Complementar nº 05/2017 e Resultado Final do Processo Seletivo nº 003/2018;

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR A PEDIDO, ANA CARLA FELISBINO DOS SANTOS, Professor I, do Quadro Funcional junto à Secretaria Municipal da Educação e dos Esportes, da Prefeitura Municipal de Lauro Müller.

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

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

LAURO MÜLLER, 04 DE JULHO DE 2019.

VALDIR FONTANELLA

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

ANA RUBIA DOS SANTOS PRESTES CESCONETO

Sec. Administração, Fin. e Planej.

PORTARIA Nº 258/2019

Publicação Nº 2122467

PORTARIA Nº 258/2019

VALDIR FONTANELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER - SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 63 incisos VI e VIII da Lei Orgânica Municipal, consoante Lei Municipal nº 1.300/2004, Lei Complementar nº 05/2017 e Resultado Final do Processo Seletivo nº 003/2018;

RESOLVE:

Art. 1º - CONTRATAR, DULCINÉIA MARTINS, para a função de PROFESSOR I – Inglês, em Caráter Temporário, pelo período de 09 de Julho de 2019 a 13 de Dezembro de 2019, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, para desempenhar suas funções laborais na Secretaria Municipal da Educação e dos Esportes.

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

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

LAURO MÜLLER, 09 DE JULHO DE 2019.

VALDIR FONTANELLA

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

ANA RUBIA DOS SANTOS PRESTES CESCONETO

Sec. Administração, Fin. e Planej.

PORTARIA Nº 259/2019

Publicação Nº 2122471

PORTARIA Nº 259/2019

VALDIR FONTANELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER - SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 63 incisos VI e VIII da Lei Orgânica Municipal, consoante Lei Municipal nº 1.300/2004 e Lei Complementar nº 005/2017,

RESOLVE:

Art. 1º - ALTERAR A CARGA HORÁRIA da servidora pública LAURA DONEDA PURIFICAÇÃO, Professora II, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Lauro Müller, cumprindo o regime de 40 (quarenta) horas semanais, com lotação junto à Secretaria Municipal da Educação e dos Esportes.

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

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

LAURO MÜLLER, 10 DE JULHO DE 2019.

VALDIR FONTANELLA

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

ANA RUBIA DOS SANTOS PRESTES CESCONETO

Sec. Administração, Fin. e Planej.

PORTARIA Nº 260/2019

Publicação Nº 2122474

PORTARIA Nº 260/2019.

VALDIR FONTANELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER - SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 63 incisos VI e VIII da Lei Orgânica Municipal, consoante Lei Municipal nº 1.300/2004, Lei Complementar nº 05/2017 e Resultado Final do Processo Seletivo nº 003/2018;

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR A PEDIDO, JAQUELINE DA SILVEIRA CARDOSO, Professor I, do Quadro Funcional junto à Secretaria Municipal da Educação e dos Esportes, da Prefeitura Municipal de Lauro Müller.

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

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

LAURO MÜLLER, 12 DE JULHO DE 2019.

VALDIR FONTANELLA

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

ANA RUBIA DOS SANTOS PRESTES CESCONETO

Sec. Administração, Fin. e Planej.

PORTARIA Nº 261/2019

Publicação Nº 2122479

PORTARIA Nº 261/2019.

VALDIR FONTANELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MULLER – SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 63 incisos VI e VIII da Lei Orgânica Municipal, consoante Lei Municipal nº 1.145/2001 e Lei Complementar nº 05/2017,

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR A PEDIDO, SIRLEI APARECIDA MANOEL DO CANTO, Enfermeira, junto a Fundação de Saúde de Lauro Müller, vinculado a Secretaria Municipal da Saúde, da Prefeitura Municipal de Lauro Müller.

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

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

LAURO MÜLLER, 18 DE JULHO DE 2019.

VALDIR FONTANELLA

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

ANA RUBIA DOS SANTOS PRESTES CESCONETO

Sec. Administração, Fin. e Planej.

PORTARIA Nº 262/2019

Publicação Nº 2122484

PORTARIA Nº 262/2019.

VALDIR FONTANELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER - SC, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com os artigos 63, incisos VI e VIII e 89, inciso II letras "a" e "b", da Lei Orgânica Municipal, e Edital de Concurso Público 004/2016 – Resultado Final das Provas, Homologado em 07/06/2016;

RESOLVE:

Art. 1º - CONTRATAR, ALVARO FONTANELA BENEDET, aprovado em 2º lugar no Concurso Público – Edital nº 04/2016, para o Quadro Funcional da Prefeitura Municipal de Lauro Müller, para exercer o Cargo de Auxiliar Administrativo, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Parágrafo único – Fica o mesmo sujeito ao cumprimento do Estágio Probatório, conforme prevê a legislação vigente.

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

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

LAURO MÜLLER, 23 DE JULHO DE 2019.
VALDIR FONTANELLA
Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

ANA RUBIA DOS SANTOS PRESTES CESCONETTO
Sec. Administração, Fin. e Planej.

T E R M O D E P O S S E

No dia 23 do mês de Julho do ano de 2019, no Gabinete do Prefeito Municipal de Lauro Müller, compareceu o senhor ALVARO FONTANELA BENEDET, aprovado no Concurso Público – Edital nº 04/2016, para o Quadro Funcional da Prefeitura Municipal de Lauro Müller, para o Cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo, a fim de tomar posse em seu respectivo cargo, contratado pela Portaria nº 262/2019. Na oportunidade o mesmo foi empossado pelo Senhor Prefeito Municipal Valdir Fontanella, comprometendo-se a desempenhar suas funções com dignidade, disciplina e honradez. Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente Termo de Posse, que vai devidamente assinado pelas partes e pela Senhora Secretária da Administração, Finanças e Planejamento.

Prefeitura Municipal de Lauro Müller, 23 de Julho de 2019.
ALVARO FONTANELA BENEDET
Servidor

VALDIR FONTANELLA
Prefeito Municipal

ANA RUBIA DOS SANTOS PRESTES CESCONETTO
Sec. Administração, Fin. Planej.

PORTARIA Nº 263/2019

Publicação Nº 2122490

PORTARIA Nº 263/2019.

VALDIR FONTANELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MULLER – SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 63 incisos VI e VIII da Lei Orgânica Municipal, consoante Lei Municipal nº 1.145/2001 e Lei Complementar 005/2018,

RESOLVE:

Art. 1º - DEDITIR A PEDIDO, ELISA FERNANDA BERNARDINO LIBRELATO, ocupante do cargo de provimento efetivo de Fisioterapeuta, do Quadro Funcional junto à Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura Municipal de Lauro Müller.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 30/07/2019.

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

LAURO MÜLLER, 29 DE JULHO DE 2019.
VALDIR FONTANELLA
Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

ANA RUBIA DOS SANTOS PRESTES CESCONETTO
Sec. Administração, Fin. e Planej.

PORTARIA Nº 264/2019

Publicação Nº 2122493

PORTARIA Nº 264/2019.

VALDIR FONTANELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER - SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 63 incisos VI e VIII da Lei Orgânica Municipal, consoante Lei Municipal nº 1.300/2004, Lei Complementar nº 05/2017 e Resultado Final do Processo Seletivo nº 003/2018;

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR A PEDIDO, LEDENIR MARIA SCARSANELA CARDOSO, Professor I, do Quadro Funcional junto à Secretaria Municipal da Educação e dos Esportes, da Prefeitura Municipal de Lauro Müller.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo efeitos a partir do dia 25/07/2019.

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

LAURO MÜLLER, 29 DE JULHO DE 2019.

VALDIR FONTANELLA

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

ANA RUBIA DOS SANTOS PRESTES CESCONETO

Sec. Administração, Fin. e Planej.

PORTARIA Nº 265/2019

Publicação Nº 2122500

PORTARIA Nº 265/2019

VALDIR FONTANELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MULLER – SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 63 incisos VI e VIII da Lei Orgânica Municipal, consoante Lei Municipal nº 1.145/2001 e Lei Complementar 005/2018,

RESOLVE:

Art. 1º - DEMITIR A PEDIDO, DAIANE QUERINO, ocupante do cargo de provimento efetivo de Psicóloga, do Quadro Funcional junto à Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura Municipal de Lauro Müller.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01/08/2019.

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

LAURO MÜLLER, 29 DE JULHO DE 2019.

VALDIR FONTANELLA

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

ANA RUBIA DOS SANTOS PRESTES CESCONETO

Sec. Administração, Fin. e Planej.

PORTARIA Nº 266/2019

Publicação Nº 2122504

PORTARIA Nº 266/2019

VALDIR FONTANELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MULLER – SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 63 incisos VI e VIII da Lei Orgânica Municipal, consoante Lei Municipal nº 1.145/2001 e Lei Complementar nº 05/2017,

RESOLVE:

Art. 1º - REMANEJAR, por necessidade de ordem administrativa, a funcionária pública MORGANA FERNANDES, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo, para exercê-lo junto ao CAPS, na Secretaria de Saúde.

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

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

LAURO MÜLLER, 31 DE JULHO DE 2019.

VALDIR FONTANELLA

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

ANA RUBIA DOS SANTOS PRESTES CESCONETO

Sec. Administração, Fin. e Planej.

PORTARIA Nº 267/2019

Publicação Nº 2122593

PORTARIA Nº 267/2019.

VALDIR FONTANELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER - SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 63 incisos VI e VIII da Lei Orgânica Municipal, consoante Lei Municipal nº 1.300/2004, Lei Complementar nº 05/2017 e Resultado Final do Processo Seletivo nº 003/2018;

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR A PEDIDO, MARINA MEIS, Professor II, do Quadro Funcional junto à Secretaria Municipal da Educação e dos Esportes, da Prefeitura Municipal de Lauro Müller.

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

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

LAURO MÜLLER, 01 DE AGOSTO DE 2019.

VALDIR FONTANELLA

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

ANA RUBIA DOS SANTOS PRESTES CESCONETO

Sec. Administração, Fin. e Planej.

PORTARIA Nº 268/2019

Publicação Nº 2122597

PORTARIA Nº 268/2019.

VALDIR FONTANELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER - SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 63 incisos VI e VIII da Lei Orgânica Municipal, consoante Lei Municipal nº 1.300/2004, Lei Complementar nº 05/2017 e Resultado Final do Processo Seletivo nº 003/2018;

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR A PEDIDO, JAQUELINE DORREGÃO DEBIASI, Professor II, do Quadro Funcional junto à Secretaria Municipal da Educação e dos Esportes, da Prefeitura Municipal de Lauro Müller.

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

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

LAURO MÜLLER, 01 DE AGOSTO DE 2019.

VALDIR FONTANELLA

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

ANA RUBIA DOS SANTOS PRESTES CESCONETO

Sec. Administração, Fin. e Planej.

PORTARIA Nº 269/2019

Publicação Nº 2122599

PORTARIA Nº 269/2019.

VALDIR FONTANELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER - SC, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com os artigos 63, incisos VI e VIII e 89, inciso II letras "a" e "b", da Lei Orgânica Municipal, e Edital de Concurso Público 001/2019 – Resultado Final das Provas, Homologado em 22/07/2019;

RESOLVE:

Art. 1º - CONTRATAR, GUIDO EDUARDO MATTOS, aprovado em 2º lugar no Concurso Público – Edital nº 001/2019, para o Quadro Funcional da Prefeitura Municipal de Lauro Müller, para exercer o Cargo de Médico ESF, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Parágrafo único – Fica o mesmo sujeito ao cumprimento do Estágio Probatório, conforme prevê a legislação vigente.

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

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

LAURO MÜLLER, 02 DE AGOSTO DE 2019.

VALDIR FONTANELLA

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

ANA RUBIA DOS SANTOS PRESTES CESCONETTO
Sec. Administração, Fin. e Planej.

T E R M O D E P O S S E

No dia 02 do mês de Agosto do ano de 2019, no Gabinete do Prefeito Municipal de Lauro Müller, compareceu o senhor GUIDO EDUARDO MATTOS, aprovado no Concurso Público – Edital nº 001/2019, para o Quadro Funcional da Prefeitura Municipal de Lauro Müller, para o Cargo de provimento efetivo de Médico ESF, a fim de tomar posse em seu respectivo cargo, contratado pela Portaria nº 269/2019. Na oportunidade o mesmo foi empossado pelo Senhor Prefeito Municipal Valdir Fontanella, comprometendo-se a desempenhar suas funções com dignidade, disciplina e honradez. Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente Termo de Posse, que vai devidamente assinado pelas partes e pela Senhora Secretária da Administração, Finanças e Planejamento.

Prefeitura Municipal de Lauro Müller, 02 de Agosto de 2019.
GUIDO EDUARDO MATTOS
Servidor

VALDIR FONTANELLA
Prefeito Municipal

ANA RUBIA DOS SANTOS PRESTES CESCONETTO
Sec. Administração, Fin. Planej.

PORTARIA Nº 270/2019

Publicação Nº 2122602

PORTARIA Nº 270/2019.

VALDIR FONTANELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER - SC, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com os artigos 63, incisos VI e VIII e 89, inciso II letras "a" e "b", da Lei Orgânica Municipal, e Edital de Concurso Público 001/2019 – Resultado Final das Provas, Homologado em 22/07/2019;

RESOLVE:

Art. 1º - CONTRATAR, JULIANA ELSENBACH EHLERS, aprovada em 8º lugar no Concurso Público – Edital nº 001/2019, para o Quadro Funcional da Prefeitura Municipal de Lauro Müller, para exercer o Cargo de Médico ESF, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Parágrafo único – Fica a mesma sujeita ao cumprimento do Estágio Probatório, conforme prevê a legislação vigente.

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

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

LAURO MÜLLER, 02 DE AGOSTO DE 2019.
VALDIR FONTANELLA
Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

ANA RUBIA DOS SANTOS PRESTES CESCONETTO
Sec. Administração, Fin. e Planej.

T E R M O D E P O S S E

No dia 02 do mês de Agosto do ano de 2019, no Gabinete do Prefeito Municipal de Lauro Müller, compareceu a senhora JULIANA ELSENBACH EHLERS, aprovada no Concurso Público – Edital nº 001/2019, para o Quadro Funcional da Prefeitura Municipal de Lauro Müller, para o Cargo de provimento efetivo de Médico ESF, a fim de tomar posse em seu respectivo cargo, contratado pela Portaria nº 270/2019. Na oportunidade o mesmo foi empossado pelo Senhor Prefeito Municipal Valdir Fontanella, comprometendo-se a desempenhar suas funções com dignidade, disciplina e honradez. Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente Termo de Posse, que vai devidamente assinado pelas partes e pela Senhora Secretária da Administração, Finanças e Planejamento.

Prefeitura Municipal de Lauro Müller, 02 de Agosto de 2019.

JULIANA ELSENBACH EHLERS
Servidora

VALDIR FONTANELLA
Prefeito Municipal

ANA RUBIA DOS SANTOS PRESTES CESCONETTO
Sec. Administração, Fin. Planej.

PORTARIA Nº 271/2019

Publicação Nº 2122608

PORTARIA Nº 271/2019

VALDIR FONTANELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER - SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 63 incisos VI e VIII da Lei Orgânica Municipal, consoante Lei Municipal nº 1.300/2004 e Lei Complementar nº 005/2017,

RESOLVE:

Art. 1º - ALTERAR A CARGA HORÁRIA da servidora pública SILMARA DE OLIVEIRA, Atendente Social, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Lauro Müller, cumprindo o regime de 40 (quarenta) horas semanais, com lotação junto à Secretaria Municipal da Educação e dos Esportes.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a portaria nº 318/2018.

LAURO MÜLLER, 02 DE AGOSTO DE 2019.

VALDIR FONTANELLA

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

ANA RUBIA DOS SANTOS PRESTES CESCONETTO
Sec. Administração, Fin. e Planej.

PORTARIA Nº 272/2019

Publicação Nº 2122617

PORTARIANº 272/2019

VALDIR FONTANELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MULLER – SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 63 incisos VI e VIII da Lei Orgânica Municipal, consoante Lei Municipal nº 1.145/2001 e Lei Complementar nº 05/2017,

RESOLVE:

Art. 1º - REMANEJAR, por necessidade de ordem administrativa, a funcionária pública SILMARA DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Atendente Social, para exercê-lo junto ao CRAS, na Secretaria de Assistência Social.

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

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

LAURO MÜLLER, 02 DE AGOSTO DE 2019.

VALDIR FONTANELLA

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

ANA RUBIA DOS SANTOS PRESTES CESCONETTO
Sec. Administração, Fin. e Planej.

PORTARIA Nº 273/2019

Publicação Nº 2122619

PORTARIANº 273/2019

VALDIR FONTANELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MULLER – SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 63 incisos VI e VIII da Lei Orgânica Municipal, consoante Lei Municipal nº 1.145/2001 e Lei Complementar nº 05/2017,

RESOLVE:

Art. 1º - REMANEJAR, por necessidade de ordem administrativa, a funcionária pública ROSICLEA RITA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Escritório I, para exercê-lo junto ao setor de Controle e Avaliação na Secretaria de Saúde.

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

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

LAURO MÜLLER, 05 DE AGOSTO DE 2019.

VALDIR FONTANELLA

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

ANA RUBIA DOS SANTOS PRESTES CESCONETO

Sec. Administração, Fin. e Planej.

PORTARIA Nº 274/2019

Publicação Nº 2122623

PORTARIANº 274/2019

VALDIR FONTANELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MULLER – SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 63 incisos VI e VIII da Lei Orgânica Municipal, consoante Lei Municipal nº 1.145/2001 e Lei Complementar nº 05/2017,

RESOLVE:

Art. 1º - REMANEJAR, por necessidade de ordem administrativa, a funcionária pública JUREMA MENDONÇA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Servente, para exercê-lo junto à Secretaria de Assistência Social.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo efeitos a partir do dia 02/08/2019.

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

LAURO MÜLLER, 05 DE AGOSTO DE 2019.

VALDIR FONTANELLA

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

ANA RUBIA DOS SANTOS PRESTES CESCONETO

Sec. Administração, Fin. e Planej.

PORTARIA Nº 275/2019

Publicação Nº 2122628

PORTARIA Nº 275/2019.

VALDIR FONTANELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER - SC, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com os artigos 63, incisos VI e VIII e 89, inciso II letras "a" e "b", da Lei Orgânica Municipal, e Edital de Concurso Público 001/2019 – Resultado Final das Provas, Homologado em 22/07/2019;

RESOLVE:

Art. 1º - CONTRATAR, FABIO VALIM RIBEIRO, aprovado em 1º lugar no Concurso Público – Edital nº 001/2019, para o Quadro Funcional da Prefeitura Municipal de Lauro Müller, para exercer o Cargo de Médico ESF, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Parágrafo único – Fica o mesmo sujeito ao cumprimento do Estágio Probatório, conforme prevê a legislação vigente.

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

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

LAURO MÜLLER, 06 DE AGOSTO DE 2019.

VALDIR FONTANELLA

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

ANA RUBIA DOS SANTOS PRESTES CESCONETTO

Sec. Administração, Fin. e Planej.

TERMO DE POSSE

No dia 02 do mês de Agosto do ano de 2019, no Gabinete do Prefeito Municipal de Lauro Müller, compareceu o senhor FABIO VALIM RIBEIRO, aprovado no Concurso Público – Edital nº 001/2019, para o Quadro Funcional da Prefeitura Municipal de Lauro Müller, para o Cargo de provimento efetivo de Médico ESF, a fim de tomar posse em seu respectivo cargo, contratado pela Portaria nº 275/2019. Na oportunidade

o mesmo foi empossado pelo Senhor Prefeito Municipal Valdir Fontanella, comprometendo-se a desempenhar suas funções com dignidade, disciplina e honradez. Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente Termo de Posse, que vai devidamente assinado pelas partes e pela Senhora Secretária da Administração, Finanças e Planejamento.

Prefeitura Municipal de Lauro Müller, 08 de Agosto de 2019.
FABIO VALIM RIBEIRO
Servidor

VALDIR FONTANELLA
Prefeito Municipal

ANA RUBIA DOS SANTOS PRESTES CESCONETTO
Sec. Administração, Fin. Planej.

PORTARIA Nº 276/2019

Publicação Nº 2122638

PORTARIA Nº 276/2019

VALDIR FONTANELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER - SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 63 incisos VI e VIII da Lei Orgânica Municipal, consoante Lei Municipal nº 1.300/2004, Lei Complementar nº 05/2017 e Resultado Final do Processo Seletivo nº 003/2018;

RESOLVE:

Art. 1º - CONTRATAR, NATÁLIA LUCIANO ACORDI, para a função de PROFESSOR II – Educação Física, em Caráter Temporário, pelo período de 08 de Agosto de 2019 a 13 de Dezembro de 2019, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, para desempenhar suas funções laborais na Escola Municipal de Educação Infantil, com lotação na Secretaria Municipal da Educação e dos Esportes.

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

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

LAURO MÜLLER, 08 DE AGOSTO DE 2019.
VALDIR FONTANELLA
Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

ANA RUBIA DOS SANTOS PRESTES CESCONETO
Sec. Administração, Fin. e Planej.

PORTARIA Nº 277/2019

Publicação Nº 2122643

PORTARIA Nº 277/2019

VALDIR FONTANELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER - SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 63 incisos VI e VIII da Lei Orgânica Municipal, consoante Lei Municipal nº 1.300/2004, Lei Complementar nº 05/2017 e Resultado Final do Processo Seletivo nº 003/2018;

RESOLVE:

Art. 1º - CONTRATAR, GISELI FLORES, para a função de PROFESSOR II – Pedagoga, Ensino Infantil em Caráter Temporário, pelo período de 30 de Julho de 2019 a 12 de Agosto de 2019, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para desempenhar suas funções laborais na Escola Municipal de Educação Infantil Sagrada Família, com lotação na Secretaria Municipal da Educação e dos Esportes.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os efeitos em 30/07/2019.

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

LAURO MÜLLER, 08 DE AGOSTO DE 2019.
VALDIR FONTANELLA
Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

ANA RUBIA DOS SANTOS PRESTES CESCONETO
Sec. Administração, Fin. e Planej.

PORTARIA Nº 278/2019

Publicação Nº 2122647

PORTARIA Nº 278/2019

VALDIR FONTANELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER - SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 63 incisos VI e VIII da Lei Orgânica Municipal, consoante Lei Municipal nº 1.300/2004, Lei Complementar nº 05/2017 e Resultado Final do Processo Seletivo nº 003/2018;

RESOLVE:

Art. 1º - CONTRATAR, ANA FLAVIA DA SILVA, para a função de PROFESSOR I – Pedagoga, Educação Infantil, em Caráter Temporário, pelo período de 08 de Agosto de 2019 a 30 de Novembro de 2019, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para desempenhar suas funções laborais no Centro de Educação Infantil Criança Feliz, com lotação na Secretaria Municipal da Educação e dos Esportes.

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

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

LAURO MÜLLER, 08 DE AGOSTO DE 2019.

VALDIR FONTANELLA

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

ANA RUBIA DOS SANTOS PRESTES CESCONETO

Sec. Administração, Fin. e Planej.

PORTARIA Nº 279/2019

Publicação Nº 2122652

PORTARIA Nº 279/2019

VALDIR FONTANELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER - SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 63 incisos VI e VIII da Lei Orgânica Municipal, consoante Lei Municipal nº 1.300/2004, Lei Complementar nº 05/2017 e Resultado Final do Processo Seletivo nº 003/2018;

RESOLVE:

Art. 1º - CONTRATAR, EVELIN BELTRAME, para a função de PROFESSOR II – Educação Física, Educação Infantil, em Caráter Temporário, pelo período de 13 de Agosto de 2019 a 13 de Dezembro de 2019, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, para desempenhar suas funções laborais no Centro de Educação Infantil Professora Irani Vargas, com lotação na Secretaria Municipal da Educação e dos Esportes.

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

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

LAURO MÜLLER, 13 DE AGOSTO DE 2019.

VALDIR FONTANELLA

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

ANA RUBIA DOS SANTOS PRESTES CESCONETO

Sec. Administração, Fin. e Planej.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA 101/PMLM/2019

Publicação Nº 2122869

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA 101/PMLM/2019

O Prefeito Municipal, VALDIR FONTANELLA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

Processo Nr.: 101/2019

Licitação Nr.: 101/2019-CC

Modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Objeto da Licitação: A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para a execução de obra de pavimentação asfáltica em diversas ruas do Município, conforme projetos, orçamento, memorial descritivo, minuta do contrato, anexos e partes integrantes deste edital, bem como de acordo com o recurso do BRDE, conforme termos cédula de crédito bancário SC-45.330/CEP/

PRÓ-TRANSPORTE-SETOR PÚBLICO, BRDE MUNICIPIOS, sob a regência da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

Fornecedor/Vencedor: BCL EMPREENDIMENTOS LTDA

Data da Homologação/Adjudicação: 12/08/2019

Valor: Valor: R\$ 6.860.252,55

VALDIR FONTANELLA

Prefeito Municipal

Leoberto Leal**PREFEITURA****DECRETO N.º 079-2019**

Publicação N° 2122011

DECRETO N° 079, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL VIGENTE POR CONTA DE SUPERÁVIT FINANCEIRO."

O Prefeito Municipal de Leoberto Leal, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 32, Inciso III da Lei nº 1.394, de 11 de dezembro de 2018;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar no orçamento fiscal vigente, no valor de R\$ 15.000,00 de acordo com as especificações abaixo:

| Classificação | Código | Especificação | Valor |
|------------------------------------|--------------|--|-----------|
| Órgão | 05 | SEC. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15.000,00 |
| Unidade Orçamentária | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15.000,00 |
| Função | 08 | Assistência Social | 15.000,00 |
| Sub-função | 244 | Assistência Comunitária | 15.000,00 |
| Programa | 0009 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15.000,00 |
| Atividade | 2.023 | Benefícios Eventuais (À famílias carentes) | 15.000,00 |
| Categoria Econômica | 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 15.000,00 |
| Grupo de Natureza da Despesa | 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 15.000,00 |
| Modalidade Aplicação | 90 | Aplicações Diretas | 15.000,00 |
| Fonte de Recurso/ Detalhamento | 0.3.0000.00 | Recursos Ordinários - superávit | 15.000,00 |
| TOTAL DO CRÉDITO SUPLEMENTAR | | | 15.000,00 |

Art. 2º Os recursos para atender o disposto no artigo anterior, correrão por conta do superávit financeiro verificado no exercício anterior na seguinte fonte:

| Fonte | Código Fonte | Valor |
|------------------------------------|--------------|-----------|
| Recursos Ordinários | 0.1.0000 | 15.000,00 |
| TOTAL DO SUPERAVIT UTILIZADO | | 15.000,00 |

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

Leoberto Leal, 13 de agosto de 2019.

VITOR NORBERTO ALVES

Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL**DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2019**

Publicação Nº 2122552

DECRETO LEGISLATIVO Nº 001, DE 13 DE AGOSTO DE 2019

"Aprova as contas do exercício de 2017 do Chefe do Poder Executivo e dá outras providências."

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LEOBERTO LEAL, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no artigo 128, § 2, Inciso II, do Regimento Interno desta Casa Legislativa, faz saber que o Plenário aprovou e ela promulga o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º Ficam aprovadas as contas do Exercício de 2017 do Chefe do Poder Executivo Municipal, na forma do Relatório e Parecer Prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, exarados no PCP-1800536809.

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

Leoberto Leal, 13 de agosto de 2019.

VANIO GUCHERT

PRESIDENTE DA CÂMARA

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE

PORTARIA Nº 003/2019

Publicação Nº 2122550

PORTARIA Nº 003, DE 01 DE JULHO DE 2018

Concede Férias à Servidora e dá outras providencias

VANIO GUCHERT, Presidente da Câmara Municipal de Leoberto Leal, no uso das atribuições que lhe confere à Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto no o art. 24, inciso III, letra "a" do Regimento Interno,

RESOLVE:

Art. 1º Ficam Concedidas Férias à servidora da Câmara Municipal de Vereadores de Leoberto Leal – SC, conforme quadro abaixo:

| Ordem | Mat. | Nome | Período Aquisitivo | Data de Gozo |
|-------|------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 01 | 358 | ANDRÉIA APARECIDA EGER | 21/01/2018 À 20/01/2019 | 02/07/2019 À 31/07/2019 |

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

Leoberto Leal, 01 de Julho de 2018

VANIO GUCHERT

PRESIDENTE DA CÂMARA

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE.

Luiz Alves**PREFEITURA****DECRETO N.º 154/2019**

Publicação Nº 2121953

DECRETO N.º 154/2019

Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUIZ ALVES, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 167, inciso VI da Constituição Federal e artigo 12, inciso II da Lei Orçamentária para o exercício de 2019 - Lei Municipal n.º 1.748, de 30 de novembro de 2018;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) ao orçamento municipal vigente:

Órgão: 23 – Secretaria Municipal de Finanças

Unidade: 01 – Secretaria Municipal de Finanças

28.843.0000.0.001 – Amortização da Dívida Pública

(54) 4.6.90.00.00.00.00.00.01.0500.0 (0.1.0000) – Aplicações Diretas R\$ 60.000,00

Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes da anulação da dotação abaixo descrita na mesma importância:

Órgão: 23 – Secretaria Municipal de Finanças

Unidade: 01 – Secretaria Municipal de Finanças

28.843.0000.0.001 – Amortização da Dívida Pública

(53) 3.2.90.00.00.00.00.00.01.0500.0 (0.1.0000) – Aplicações Diretas R\$ 60.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES/SC,

Em, 09 de agosto de 2019.

MARCOS PEDRO VEBER

Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM, no Paço Municipal e no site da Prefeitura de Luiz Alves - www.luizalves.sc.gov.br

Gilmar da Silva

Secretário Municipal de Administração

DECRETO N.º 157/2019

Publicação Nº 2121948

DECRETO N.º 157/2019

Dispõe sobre a XI Conferência Municipal de Assistência Social de Luiz Alves.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUIZ ALVES, Estado de Santa Catarina, no uso de sua atribuição conferida pela Constituição da República Federativa do Brasil, pelos incisos IV e VI do artigo 47 da Lei Orgânica do Município e pela Lei Municipal n.º 829, de 13 de dezembro de 1996; CONSIDERANDO a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a implementação da Política Municipal de Assistência Social de Luiz Alves;

DECRETA:

Art. 1º Fica convocada a XI Conferência Municipal de Assistência Social de Luiz Alves, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social e do Conselho Municipal de Assistência Social de Luiz Alves - CMAS, a ser realizada no dia 29 de agosto de 2019, a partir das 12h30m, junto ao Centro de Convivência Egídio José Köhler, localizado na Avenida Vereador José Augusto Köhler, Vila do Salto, neste Município de Luiz Alves.

Parágrafo único. O tema central da XI Conferência Municipal de Assistência Social de Luiz Alves será a "Assistência Social: Direito do Povo, com Financiamento Público e Participação Social".

Art. 2º Os recursos necessários para a realização da XI Conferência Municipal de Assistência Social correrão por conta da dotação orçamentária inerente à Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES/SC,

Em, 09 de agosto de 2019.

MARCOS PEDRO VEBER

Prefeito Municipal

ANDRÉA ALTINI

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Luiz Alves – CMAS

Publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM, no Paço Municipal

e no site da Prefeitura de Luiz Alves -
www.luizalves.sc.gov.br

Gilmar da Silva
Secretário Municipal de Administração

DECRETO N.º 158/2019

Publicação Nº 2122840

DECRETO Nº 158/2019

Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUIZ ALVES, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 167, inciso VI da Constituição Federal e artigo 12, inciso III da Lei Orçamentária para o exercício de 2019 - Lei Municipal n.º 1.748, de 30 de novembro de 2018;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar de R\$ 70.581,21 (setenta mil e quinhentos e oitenta e um reais e vinte e um centavos) ao orçamento municipal vigente:

Órgão: 04 – Secretaria de Administração

Unidade: 01 – Secretaria de Administração

04.122.0003.2.006 – Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

(120) 3.3.90.00.00.00.00.00.03.0500.00 (0.3.0000) – Aplicações Diretas R\$ 20.000,00

Órgão: 24 – Secretaria Municipal de Obras e Planejamento

Unidade: 01 – Secretaria Municipal de Obras e Planejamento

04.122.0097.2.010 – Conservação do Patrimônio Público Municipal

(148) 3.3.90.00.00.00.00.00.03.0500.00 (0.3.0000) – Aplicações Diretas R\$ 25.000,00

Órgão: 18 – Fundo Municipal de Defesa Civil

Unidade: 01 – Fundo Municipal de Defesa Civil

06.182.0009.2.050 – Manutenção do Fundo Municipal de Defesa Civil

(7) 3.1.90.00.00.00.00.00.03.0500.00 (0.3.0000) – Aplicações Diretas R\$ 23.000,00

Órgão: 10 – Fundo Municipal de Educação

Unidade: 01 – Fundo Municipal de Educação

12.361.0020.2.053 – Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação

(92) 3.3.90.00.00.00.00.00.03.0488.00 (0.3.0040) – Aplicações Diretas R\$ 1.914,81

Órgão: 15 – Fundo Municipal de Saúde

Unidade: 01 – Fundo Municipal de Saúde

10.301.0013.2.034 – Manutenção das atividades da Atenção Básica na Saúde

(81) 4.4.90.00.00.00.00.00.03.0486.00 (0.3.0040) – Aplicações Diretas R\$ 666,40

Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes do superávit financeiro apurado no exercício de 2018, por conta de recursos ordinários, na importância de R\$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais), por conta de recursos do Royalties do petróleo - Saúde 25%, na importância de R\$ 666,40 (seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), por conta de recursos do Royalties do Petróleo - Educação 75%, na importância de R\$ 1.914,81 (um mil e novecentos e quatorze reais e oitenta e um centavos), totalizando o montante de R\$ 70.581,21 (setenta mil e quinhentos e oitenta e um reais e vinte e um centavos).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES/SC,

Em, 13 de agosto de 2019.

MARCOS PEDRO VEBER

Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios de
Santa Catarina – DOM, no Paço Municipal
e no site da Prefeitura de Luiz Alves -
www.luizalves.sc.gov.br

Gilmar da Silva
Secretário Municipal de Administração

DECRETO N.º 160/2019

Publicação N° 2122851

DECRETO N.º 160/2019

Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUIZ ALVES, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 167, inciso VI da Constituição Federal e artigo 12, inciso II da Lei Orçamentária para o exercício de 2019 - Lei Municipal n.º 1.748, de 30 de novembro de 2018;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao orçamento municipal vigente:

Órgão: 20 – Fundo Municipal de Educação

Unidade: 01 – Fundo Municipal de Educação

12.361.0020.2.054 – Manutenção das atividades do Ensino Fundamental

(9) 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0501.0 (0.1.0001) – Aplicações Diretas R\$ 50.000,00

Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes da anulação da dotação abaixo descrita na mesma importância:

Órgão: 20 – Fundo Municipal de Educação

Unidade: 01 – Fundo Municipal de Educação

12.361.0020.2.054 – Manutenção das atividades do Ensino Fundamental

(6) 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0501.0 (0.1.0001) – Aplicações Diretas R\$ 50.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES/SC,

Em, 13 de agosto de 2019.

MARCOS PEDRO VEBER

Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM, no Paço Municipal e no site da Prefeitura de Luiz Alves - www.luizalves.sc.gov.br

Gilmar da Silva

Secretário Municipal de Administração

EXTRATO DO CONTRATO N.º 111/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 57/2019 TOMADA DE PREÇOS N.º 13/2019

Publicação N° 2122566

EXTRATO DO CONTRATO N.º 111/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 57/2019
TOMADA DE PREÇOS N.º 13/2019

Contratante: MUNICIPIO DE LUIZ ALVES – CNPJ sob n.º 83.102.319/0001-55.

Contratado: JOCIMAR FIGUEIREDO – CNPJ: 29.793.736/0001-46.

Do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS LOGRADOUROS, PRAÇAS, JARDINS, VIAS MUNICIPAIS E RODOVIAS INSERIDAS NO MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES.

Dos valores: Tomando-se como base as quantidades e preços constantes da proposta o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução dos serviços efetivamente prestados a importância total de R\$ 130.952,64 (cento e trinta mil reais, novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

Da vigência: A vigência deste contrato será até o dia 13 de agosto de 2020, prorrogável nos termos da legislação vigente.

Luiz Alves, 13 de agosto de 2019.

Marcos Pedro Veber

Prefeito Municipal

Luzerna

PREFEITURA

2º TERMO DE APOSTILAMENTO A ARP PML Nº 096.18

Publicação Nº 2122677

2º TERMO DE APOSTILAMENTO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PML Nº 096/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2018

Aos 13 (treze) dias do mês de agosto do ano de 2019, presentes de um lado, o MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.613.428/0001-72, com sede administrativa na Avenida 16 de Fevereiro, 151, em Luzerna/SC e a SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DE GOVERNO E GESTÃO, representada neste ato por seu Secretário, Sr. JULIANO SCHNEIDER, Órgão Gerenciador, no uso de suas atribuições, denominado CONTRATANTE, e a empresa AUTO POSTO SERRAMAR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada à Rodovia BR 282, Km 41, s/n. Santa Cruz da Figueira, no município de Águas Mornas/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 81.338.568/0001-19, neste ato representado por seu sócio administrador RUI ABEL SCHAUFFLER, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 1.259.155 e inscrito no CPF/MF sob o nº 480.534.819-49, denominado FORNECEDOR 01, RESOLVEM, com supedâneo no artigo 65, § 8º, da Lei de Licitações e alterações posteriores, APOSTILAR a Ata de Registro de Preços n. 096/2018, nos termos que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO

O presente Termo de Apostilamento tem por objeto, com a concordância das partes, com base na Cláusula 2.5. da ARP n. 096/2018, a partir de 14 de agosto de 2019, reajustar o valor do itens:

| Item | Unid. | Descrição | Preço Unit. Reajustado |
|------|-------|----------------|------------------------|
| 1 | l | DIESEL COMUM | 3,374 |
| 2 | l | DIESEL S-10 | 3,394 |
| 3 | l | GASOLINA COMUM | 4,069 |

CLÁUSULA SEGUNDA

DO PREÇO

2.1. O preço da gasolina, diesel e diesel S10 praticado pelo FORNECEDOR não poderá ser superior ao praticado no "preço bomba" à vista e deverá ser aplicada diretamente a contratação, independentemente de apostilamento da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PML Nº 096/2018.

2.2. Entende-se por "preço bomba" aquele praticado na bomba de combustível do FORNECEDOR, divulgado no estabelecimento, a todos os clientes que desejam reabastecer seus veículos.

CLÁUSULA TERCEIRA

DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas e condições firmadas na Ata e nos Aditivos permanecem inalteradas.

E, por estarem assim de pleno acordo, assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo, de tudo inteiradas.

Luzerna/SC, 13 de agosto de 2019.

JULIANO SCHNEIDER

Secretário de Coordenação de Governo e Gestão
CONTRATANTE

RUI ABEL SCHAUFFLER

AUTO POSTO SERRAMAR LTDA
FORNECEDOR 1

TESTEMUNHAS:

1. ----- 2. -----

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

DECRETO 2800

Publicação Nº 2122707

DECRETO Nº 2800 de 09 de agosto de 2019.

"ALTERA O DECRETO Nº 2060 de 01 de julho de 2015 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

MOISES DIERSMANN, Prefeito de Luzerna(SC), no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art.1º- Altera o "caput", revoga os incisos e Parágrafo Único e insere os Parágrafos 1º e 2º no art. 1º do Decreto nº 2060 de 01 de julho de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.1º- A convocação de candidato aprovado em Concurso Público ou Processo Seletivo somente será realizada pelo Setor de Desenvolvimento Humano após solicitação do Setor ou Secretaria que necessitar de profissional, nos termos do art. 8º da Lei Complementar nº 203 de 12 de março de 2019, art. 6º da Lei Complementar nº 205 de 19 de março de 2019, art. 14 da Lei Complementar nº 209 de 21 de maio de 2019 e art. 6º da Lei Complementar nº 210 de 21 de maio de 2019 e do Anexo I deste Decreto.

§1º - Para o provimento de cargo público, efetivo ou em comissão, cargo eletivo, incluídos os Conselheiros Tutelares e temporários no Município de Luzerna, o candidato convocado deverá apresentar, os documentos constantes no Anexo II.

§2º - Os documentos solicitados deverão ser apresentados em cópia sob responsabilidade do candidato, acompanhados de seus originais para conferência e autenticação por servidor do Setor de Desenvolvimento Humano.

Art.2º- Ficam alterados os incisos VI, VIII e X a XII e §3º do art. 4º do Decreto nº 2060 de 01 de julho de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.4º- ...

§1º- ...

...

VI. Raio-X dos joelhos e exame de varizes (Ecodoppler venoso), com laudo médico de especialistas na área, exigida somente para os candidatos ao cargo público de Agente de Copa e Limpeza, Agente de Obras e Serviços, Merendeira, Motorista, Operador de Máquinas e Professor;

...

VIII. Laringoscopia indireta ou videonasolaringoscopia, exigida somente para os candidatos ao cargo público de Professor;

...

X. Avaliação psicológica, com laudo médico atestando a capacidade laborativa do avaliado;

XI. Audiometria, com laudo médico do especialista na área, exigida somente para os candidatos aos cargos públicos de Agente de Obras e Serviços, Motorista e Operador de Máquinas;

XII. Assinatura do Termo de Responsabilidade sobre a idoneidade das informações prestadas no Formulário de Exame Médico Admissional (Anexo IX)

a) ...

I. ...

II. Impugnação do exame médico pré-admissional, se provido no cargo ou contratado;

Art.3º- Altera os Anexos I a IX passando a vigorar com a redação dada neste Decreto.

Art.4º- As demais disposições do Decreto nº 2060 de 01 de julho de 2015, permanecem inalteradas.

Art.5º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Luzerna(SC), 09 de agosto de 2019.

MOISÉS DIERSMANN

Prefeito de Luzerna

ANEXO I

Subanexo I

SOLICITAÇÃO DE NOMEAÇÃO DE CARGO EFETIVO, COMISISONADO, ACS OU ACE

Ao Exmº Sr.

Prefeito de Luzerna

Secretaria/Setor solicitante:

Nome do Solicitante:

Denominação do cargo:
Quantitativo de cargos a serem providos:
Natureza do(s) cargo(s) a ser preenchido:
() Efetivo
() Comissionado
() Agente Comunitário de Saúde/Agente de Combate à Endemias

Referente à:
() Concurso Público nº _____
() Processo Seletivo nº _____ (ACS e ACE)
() Cargo Comissionado autorizado por lei

Funções a serem exercidas:

Justificativa para a solicitação de provimento

Luzerna, _____ de _____ de 2019.

Assinatura e carimbo do solicitante

Sector de Contabilidade (existência ou não de dotação orçamentária)
Deferido
Indeferido

Nome e assinatura do(a) Contador(a)

Prefeito de Luzerna
Deferido
Indeferido

Nome e assinatura do Prefeito

ANEXO I
Subanexo II

SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Ao Exmº Sr.
Secretário de Coordenação de Governo e Gestão

Secretaria/Setor solicitante:
Nome do Solicitante:

Cargo a ser preenchido:
O prazo para a contratação em caso de substituição deve ser superior a 30 dias (art. 2º, VI)
Período de contratação ____/____/____ a ____/____/____
PODENDO SER PRORROGADO APENAS UMA ÚNICA VEZ PELO MESMO PERÍODO DA CONTRATAÇÃO

Referente ao Processo Seletivo nº _____

Carga horária semanal:
Remuneração:
Funções a serem exercidas:

Justificativa da Contratação:

- () Casos de emergência ou calamidade pública;
- () Combate a surtos epidêmicos;
- () Realização de campanhas de saúde pública de caráter eventual e temporário;
- () Execução de Programas Especiais de Trabalho, instituídos para atender demandas de caráter temporário, bem como monitoria e oficinas na área da cultura, esporte e assistência social;
- () Atender a termos de convênio, acordo ou ajuste para a execução de obras ou prestação de serviços;
- () Substituição de servidor efetivo afastado do exercício das funções do cargo em razão de licença prevista no Estatuto dos Servidores Municipais com duração superior a 30 (trinta) dias, exceto licença para tratar de interesses particulares;
- () Desempenho das funções previstas para cargo efetivo vago, desde que não haja aprovados em Concurso Público válido ou servidores em disponibilidade aptos a ocupar o cargo vago e cuja ausência comprovadamente coloque em risco a efetiva prestação do serviço público e desde que se comprovem as medidas pertinentes à realização de concurso público para provimento dos cargos vagos;
- () Para a implantação de serviços urgentes e inadiáveis ou para a execução de serviços transitórios e de necessidade esporádica;
- Contratação de professor substituto para reger classes e/ou aulas, nas seguintes situações:
- () Para ministrar aulas em classes atribuídas aos ocupantes de cargos, afastados a qualquer título ou nomeados para ocupar função de direção ou coordenação pedagógica;
- () Para ministrar aulas cujo número reduzido de alunos, especificidade ou transitoriedade não justifiquem o provimento do cargo;
- () Para ministrar aulas de reforço e recuperação ou para desenvolver projetos educacionais de natureza transitória;
- () Para ministrar aulas decorrentes de desdobramentos ou expansão provisória de turmas;
- () Para ministrar aulas cujo número seja insuficiente para completar a jornada mínima de trabalho do cargo docente;
- () Para admissão de profissional de notória especialização, inclusive estrangeiro, nas áreas de ensino, pesquisa científica e tecnológica.

Em caso de substituição, nome do servidor substituído:

Motivo do afastamento do servidor a ser substituído:

Luzerna, _____ de _____ de 2019.

Assinatura e carimbo do solicitante

Setor de Contabilidade (existência ou não de dotação orçamentária)

Deferido

Indeferido

Nome e assinatura do(a) Contador(a)

Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão

Deferido

Indeferido

Nome e assinatura do Secretário de Coordenação de Governo e Gestão

ANEXO II

CHECK LIST DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA CONTRATAÇÃO

| Documentos | Sim | Falta | Não se aplica |
|---|-----|-------|---------------|
| Fotocópia da página da Carteira Profissional onde consta número, série e data de emissão | | | |
| Fotocópia de documentos contendo número de inscrição no PIS/PASEP | | | |
| Fotocópia da Carteira de Identidade com número do CPF ou do CPF caso este não conste na Carteira de Identidade | | | |
| Comprovante da última eleição ou certidão de quitação eleitoral (pode ser obtido no site (http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral)) | | | |
| Fotocópia do Certificado de Reservista (se sexo masculino) | | | |
| Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento ou Contrato de União Estável | | | |
| Fotocópia do Comprovante de Escolaridade (Diploma de Conclusão) compatível com a habilitação do cargo | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Fotocópia do Registro Profissional (Carteira do Conselho de Classe ou Órgão da Categoria - caso exigido no Edital do Concurso ou Processo Seletivo e compatível com a habilitação do cargo) | | | |
| Fotocópia da Certidão de Nascimento e CPF dos filhos até 21 anos para fins de declaração como dependente | | | |
| Caderneta de vacinação ou equivalente, quando tiver dependente com até 06 (seis) anos de idade e o servidor tenha direito ao salário família | | | |
| Comprovante de freqüência escolar, quando tiver dependente a partir de 06 (seis) anos até 14 (quatorze) anos de idade e o servidor tenha direito ao salário família | | | |
| Comprovante de endereço em nome do servidor ou em nome de terceiro com declaração de que o servidor reside no local indicado (com data de emissão de até 60 dias) | | | |
| Declaração contendo número de telefone fixo e/ou celular e endereço eletrônico (e-mail) | | | |
| Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física: item relativo aos bens e direitos ou declaração com relação dos bens móveis e imóveis (Modelo - Anexo III) | | | |
| Declaração não acumulação ou de acumulação legal de cargos, empregos ou funções públicas, vedados em Lei (Modelo - Anexo IV) | | | |
| Declaração do convocado de não ter sofrido, quando no exercício de cargo, função ou emprego público, demissão a bem do serviço público por justa causa através de penalidade resultante de processo administrativo disciplinar ou por abandono ao serviço e de não ter sofrido ou estar sofrendo processo de sindicância (Modelo - Anexo V) | | | |
| Declaração de Dependência - uma por dependente (Anexo VI) | | | |
| Declaração de disponibilidade de cumprir jornada (Anexo VII) | | | |
| Certidão de Antecedentes Criminais Certidão de Antecedentes Criminais (pode ser obtido em https://servicos.dpf.gov.br/sinic-certidao/emitirCertidao.html ou diretamente no Fórum de Justiça) | | | |
| Declaração contendo nº de Conta Corrente no Banco do Brasil (Anexo VIII) | | | |
| Carteira Nacional de Habilitação com categoria compatível ao do cargo público (para os cargos de motorista e operador de máquinas). | | | |
| Formulário de Exame Médico Admis-sional (Anexo IX) | | | |
| Exames Médicos | | | |

Exame Admissional, que será agendado pelo Setor de Desenvolvimento Humano após a apresentação de toda a documentação solicitada, bem como após a realização e apresentação de todos os exames exigidos no art. 4º e preenchimento Formulário de Exame Médico Admissional.

Estando a documentação em conformidade com o checklist acima preenchido, encaminha-se o presente processo ao Controle Interno para emissão de Parecer sobre a regularidade da contratação/nomeação.

Nome, cargo e assinatura de quem preencheu o CheckList

ANEXO III

Subanexo I

| CÓDIGOS DE BENS | | | |
|----------------------------|---|--------------------------------|--|
| IMÓVEIS | | CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | |
| Cód | Descrição | Cód | Descrição |
| 01 | Prédio residencial | 51 | Crédito decorrente de empréstimo |
| 02 | Prédio comercial | 52 | Crédito decorrente de alienação |
| 03 | Galpão | 53 | Plano PAIT e caderneta de pecúlio |
| 11 | Apartamento | 54 | Poupança para construção ou aquisição de bem imóvel |
| 12 | Casa | 59 | Outros |
| 13 | Terreno | DEPÓSITOS À VISTA E NUMERÁRIO | |
| 14 | Terra nua | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País |
| 15 | Sala ou conjunto | 62 | Depósito bancário em conta corrente no exterior |
| 16 | Construção | 63 | Dinheiro em espécie - moeda nacional |
| 17 | Benfeitorias | 64 | Dinheiro em espécie - moeda estrangeira |
| 18 | Loja | 69 | Outros |
| 19 | Outros | FUNDOS | |
| BENS MÓVEIS | | 71 | Fundo de Investimento Financeiro - FIF |
| 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, motocicleta, etc. | 72 | Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento |
| 22 | Aeronave | 73 | Fundo de Capitalização |
| 23 | Embarcação | 74 | Fundo de Ações, inclusive Carteira Livre e Fundo de Investimento no exterior |
| 24 | Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | 79 | Outros |
| 25 | Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | OUTROS BENS E DIREITOS | |
| 26 | Linha telefônica | 91 | Licença e concessão especiais |
| 29 | Outros | 92 | Título de clube e assemelhado |
| PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | | 93 | Direito de autor, de inventor e de patente |
| 31 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 94 | Direito de lavra e assemelhado |
| 32 | Quotas ou quinhões de capital | 95 | Consórcio não contemplado |
| 39 | Outros | 99 | Outros |
| APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | | | |
| 41 | Caderneta de poupança | | |
| 45 | Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e outros) | | |
| 46 | Ouro, Ativo Financeiro | | |
| 47 | Mercados Futuros, de Opções e a Termo | | |
| 49 | Outros | | |

ANEXO III

Subanexo II

FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES

Nome:

RG:

CPF:

| RELAÇÃO DE BENS E VALORES | | | |
|---------------------------|-----|---------------|-------|
| ITEM | CÓD | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | |

DECLARAÇÃO DO SERVIDOR

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui prestadas são verdadeiras, autorizando a Administração a proceder à guarda das informações constantes neste formulário, bem como das informações anuais posteriores que atualizarão a presente, resguardado o sigilo destas.

Assinatura

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO/ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO

Para fins de ingresso no serviço público do Município de Luzerna(SC), com base no que dispõe a Constituição Federal, DECLARO que:

Não ocupo cargo público

Ocupo o seguinte cargo público, não vedado pela Constituição Federal, conforme disposto no Art. 37, XVI:

() Dois cargos de professor

() Um cargo de professor com outro técnico ou científico

() Dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

Declaro ainda, exercer este cargo público no(a) _____, CNPJ nº _____, recebendo o salário de R\$ _____.

Configurando-se a não veracidade da declaração prestada, como crime de falsidade ideológica no art. 299, do Código Penal.

Luzerna(SC), _____ de _____ de _____.

Fulano de tal

CPF:

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO FOI DEMITIDO POR JUSTA CAUSA

Eu, _____, abaixo assinado, (nacionalidade), (estado civil), portador da RG nº _____ e CPF nº _____, DECLARO para o fim específico de ingresso no serviço público do Município de Luzerna(SC), que não sofri, quando no exercício de cargo, função ou emprego público, demissão a bem do serviço público por justa causa através de penalidade resultante de processo administrativo disciplinar ou por abandono ao serviço e de não ter sofrido ou estar sofrendo processo de Sindicância.

Configurando-se a não veracidade da declaração prestada, como crime de falsidade ideológica no art. 299, do Código Penal.

Luzerna(SC), _____ de _____ de _____.

Fulano de tal

CPF:

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE DEPENDÊNCIA

Eu, _____ (nacionalidade), (estado civil), (profissão), Carteira de Identidade nº _____, CPF nº _____, Carteira de Trabalho nº _____, série nº _____, residente e domiciliado na Rua _____, nº _____, Bairro _____, Cep _____, Cidade _____, no Estado _____, DECLARO que mantenho sob minha exclusiva dependência _____ (nome do dependente), _____ (vínculo de dependência), portador do CPF nº _____ e do RG nº _____, nascido em ____/____/____, residente e domiciliado na Rua _____, nº _____, Bairro _____, Cep _____, Cidade _____, no Estado _____.

Estando ciente da obrigação, a mim atribuída, de informar ao Empregador qualquer alteração ou baixa do vínculo acima referido, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) de sua ocorrência.

Por ser verdade, assino a presente.

Luzerna(SC), ____ de _____ de ____.

Fulano de tal
CPF:

* Em caso de dependente maior de idade incapaz, deverá ser anexado sentença com decisão judicial de curatela e, se menor de idade sob sua responsabilidade, não sendo filho, sentença de guarda ou tutela.

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE JORNADA DE TRABALHO

Eu _____, (nacionalidade), (estado civil), portador da Carteira de Identidade RG nº _____ e CPF nº _____, residente e domiciliado na Rua _____ nº _____ Bairro _____, na cidade de _____, aprovado no Concurso Público/Processo Seletivo Edital nº _____ de _____, para o cargo de _____, devidamente convocado, DECLARO que possuo disponibilidade para cumprir a carga horária de _____, exigida para o cargo para o qual estou sendo nomeado/contratado.

Configurando-se a não veracidade da declaração prestada, como crime de falsidade ideológica no art. 299, do Código Penal.

Luzerna(SC), ____ de _____ de ____.

Fulano de tal
CPF:

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL

Eu _____, (nacionalidade), (estado civil), portador da Carteira de Identidade RG nº _____ e CPF nº _____, residente e domiciliado na Rua _____ nº _____ Bairro _____, na cidade de _____, aprovado no Concurso Público/Processo Seletivo Edital nº _____ de _____, para o cargo de _____, devidamente convocado, DECLARO que possuo a Conta Corrente nº _____ no Banco do Brasil.

Configurando-se a não veracidade da declaração prestada, como crime de falsidade ideológica no art. 299, do Código Penal.

Luzerna(SC), ____ de _____ de ____.

Fulano de tal
CPF:

ANEXO IX

Subanexo I

FORMULÁRIO - EXAME MÉDICO ADMISSIONAL

| | | |
|---|-------------------|---------------|
| Nome do Candidato: | | |
| CPF: RG: | | |
| Natureza do Cargo: () Efetivo () Comissionado () Temporário () ACT () ACS/ACE () eletivo | | |
| D Nasc: / / | Sexo: F () M () | Estado Civil: |

Assinale as respostas às perguntas que aqui estão formuladas. Se tiver dúvidas sobre alguma indagação, deixe a resposta em branco e pergunte ao médico por ocasião do seu exame de saúde.

| Perguntas: | Sim | Não | Não Sei |
|--|-----|-----|---------|
| 01 - Usa óculos por indicação médica? | () | () | () |
| 02 - Tem dificuldade para enxergar? | () | () | () |
| 03 - Teve alguma inflamação ou doença em seus olhos? | () | () | () |
| 04 - Teve sua audição diminuída em um dos ouvidos? | () | () | () |
| 05 - Teve alguma doença nos ouvidos? | () | () | () |
| 06 - Tem sérias e freq-entes dores de cabeça? | () | () | () |
| 07 - Tem se sentido muito nervoso(a)? | () | () | () |
| 08 - Tem dormido mal? | () | () | () |
| 09 - Tem alguma alergia? | () | () | () |
| 10 - Sua pele tem alguma anormalidade? | () | () | () |
| 11 - Sua pele tem alguma doença crônica? | () | () | () |
| 12 - Tossiu ou cuspiu sangue? | () | () | () |
| 13 - Teve alguma doença pulmonar? | () | () | () |
| 14 - Sente falta de ar? | () | () | () |
| 15 - Tem pressão alta? | () | () | () |
| 16 - Seu coração, às vezes, bate mais rápido ou teve alguma doença do coração? | () | () | () |
| 17 - Tem problemas intestinais ou estomacais? | () | () | () |
| 18 - Eliminou sangue nas suas fezes? | () | () | () |
| 19 - Sua pele já ficou totalmente amarelada (icterícia)? | () | () | () |
| 20 - Tem habitualmente dores nas juntas? | () | () | () |
| 21 - As suas juntas habitualmente incham? | () | () | () |
| 22 - Tem tido inchaço (edema) nas pernas? | () | () | () |
| 23 - Tem dores ou outros problemas na sua coluna vertebral? | () | () | () |
| 24 - Teve alguma parte do corpo paralisada? | () | () | () |
| 25 - Ficou alguma vez "sem sentido" (desmaiou)? | () | () | () |
| 26 - Teve convulsões? | () | () | () |
| 27 - Perdeu alguma vez sangue ou albumina pela urina? | () | () | () |
| 28 - Teve algum problema de rins ou bexiga? | () | () | () |
| 29 - Teve doenças sexualmente transmissíveis? | () | () | () |
| 30 - Alguém da família é diabético? | () | () | () |
| 31 - Foi tratado(a) de algum tumor? | () | () | () |

Rubrica:

FORMULÁRIO - EXAME MÉDICO ADMISSIONAL

| Perguntas: | Sim | Não | Não Sei |
|--|-----|-----|---------|
| 32 - Foi operado(a)? | () | () | () |
| Se sim descreva a cirurgia: | | | |
| 33 - Teve alguma ferida séria? | () | () | () |
| 34 - Sofreu algum acidente? | () | () | () |
| 35 - Carteira de vacinação completa? | () | () | () |
| 36 - Fuma? | () | () | () |
| 37 - Fuma além de vinte cigarros em vinte e quatro horas? | () | () | () |
| 38 - Usa habitualmente bebida alcoólica? | () | () | () |
| 39 - Tem, ultimamente, aumentado a dose diária de bebida alcoólica? | () | () | () |
| 40 - Tem intranq-ildade no lar? | () | () | () |
| 41 - Tem faltado ao trabalho anterior por doença? | () | () | () |
| 42 - Já teve ou está tendo assistência psiquiátrica ou psicológica? | () | () | () |
| 43 - Usa alguma medicação psiquiátrica atualmente? Relacionar no quesito 46. | () | () | () |
| 44 - Na sua família algum membro faz tratamento psiquiátrico/psicológico? | () | () | () |
| 45 - Caso afirmativo, houve necessidade de internação? | () | () | () |
| 46 - Tem feito uso habitual de algum medicamento? | () | () | () |
| Se sim qual: | | | |
| 47 - No momento está fazendo algum tratamento médico? | () | () | () |

Se sim, especificar:

Você é portador de alguma das doenças abaixo:

| | | | |
|---|-----|-----|-----|
| 48 - Cardíaca? | () | () | () |
| 49 - Asma? | () | () | () |
| 50 - Tuberculose? | () | () | () |
| 51 - Bronquite? | () | () | () |
| 52 - Doença do aparelho gastrointestinal? | () | () | () |
| 53 - Doença do fígado ou hepatite? | () | () | () |
| 54 - Hérnia? | () | () | () |
| 55 - Doença do pâncreas? | () | () | () |
| 56 - Diabetes? | () | () | () |
| 57 - Doença neoplásica? | () | () | () |
| 58 - Doença dos Rins? | () | () | () |
| 59 - Reumatismo? | () | () | () |

Você sente:

| | | | |
|--|-----|-----|-----|
| 60 - Dores nas costas? | () | () | () |
| 61 - Dores nos ombros, braços ou mãos? | () | () | () |
| 62 - Dores nas pernas ou nos pés? | () | () | () |

Antecedentes Familiares - Seus familiares diretos têm ou tiveram alguma das doenças abaixo:

| Doença | Sim | Não | Parentesco | Doença | Sim | Não | Parentesco |
|----------------------|-----|-----|------------|----------------|-----|-----|------------|
| 63 - Diabetes | | | | 64-Cardiopatia | | | |
| 65 - Hipertensão | | | | 66 - Neoplasia | | | |
| 67- Distúrbio mental | | | | 68 - Surdez | | | |
| 69 - Alcoolismo | | | | 70-Tuberculose | | | |
| 71 - Asma | | | | 72 - Alergia | | | |

Rubrica:

FORMULÁRIO - EXAME MÉDICO ADMISSIONAL

| Antecedentes Ocupacionais / Perguntas | Sim | Não | Não Sei |
|---|-----|-----|---------|
| 73 - Já sofreu algum acidente de trabalho? | () | () | () |
| 74 - Já sofreu alguma doença do trabalho ou profissional? | () | () | () |

75 - Qual foi a sua ocupação anterior?

76 - Na sua ocupação anterior era fornecido EPI pelo empregador?Quais? Eram utilizados?

77 - Há seu ver, tem alguma condição de saúde que o impeça ou faça restrições ao exercício do seu cargo? Qual?

78 - Há alguma outra informação sobre sua saúde atual ou passada que julgue importante?

79 - Considerando as respostas positivas (Sim) aos quesitos anteriores, julga-se APTO(A) a exercer o cargo a que se propõe?

Luzerna(SC), ____ de _____ de ____.

Fulano de tal
CPF:ANEXO IX
Subanexo IITERMO DE RESPONSABILIDADE
(Deverá ser preenchido pelo candidato com letra de forma legível)

Eu _____, (nacionalidade), (estado civil), portador da Carteira de Identidade RG nº _____ SSP/ _____ e CPF nº _____, candidato(a) a ingresso no Serviço Público Municipal de Luzerna, DECLARO que todas as informações por mim preenchidas no Formulário de Exame Médico Admissional, são verdadeiras, corretas e completas.

Declarando ter conhecimento que qualquer fato ou omissão cometido no preenchimento das respostas dos quesitos, poderá me imputar sanções legais ou penalidades jurídicas, já que fazem parte do conjunto de elementos que compõem a avaliação de meu estado de saúde.

Luzerna(SC), ____ de _____ de ____.

Fulano de tal
CPF:

ANEXO IX
Subanexo III

INFORMAÇÕES A SEREM PREENCHIDAS PELO MÉDICO EXAMINADOR

| | | |
|--------------------------------|-------|---------|
| Anamnese: | | |
| Exame Físico: | | |
| | Peso: | Altura: |
| Aparelho Áudio Visual: | | |
| Cabeça e Pescoço: | | |
| Aparelho Cardiorrespiratório: | | |
| | P.A.: | Pulso: |
| Abdômen: | | |
| Coluna Vertebral: | | |
| Membros Superiores: | | |
| Membros Inferiores: | | |
| Obs.: | | |
| Data ____ / ____ / ____ | | |
| Carimbo e Assinatura do Médico | | |

ANEXO IX
Subanexo IV

CONCLUSÃO DE EXAMES REALIZADOS

| Data | Exame | Resultado (apto ou inapto) | Assinatura médico |
|------|--|----------------------------|-------------------|
| | Hemograma completo (com eritrograma, leucograma e plaquetas) | | |
| | Glicemia de jejum | | |
| | Creatinina | | |
| | Urina | | |
| | Raio-X do Tórax em PA | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | Raio-X da Coluna Cervical | | |
| | Raio-X da Coluna Lombar | | |
| | Raio-X da Coluna Lombo-Sacra | | |
| | Raio-X do joelho direito | | |
| | Raio-X do joelho esquerdo | | |
| | Exame de Varizes (Ecodoppler venoso) | | |
| | Eletrocardiograma de repouso | | |
| | Laringoscopia indireta ou videonaso-laringoscopia | | |
| | Ultrassom membros superiores direito | | |
| | Ultrassom membros superiores esquerdo | | |
| | Avaliação psicológica | | |
| | Audiometria | | |

CONCLUSÃO FINAL

O servidor está

APTO para o cargo

INAPTO para o cargo

OBS: Para o serviço público o servidor não pode estar apto com restrições

DECRETO 2801

Publicação Nº 2122710

DECRETO Nº 2801 de 09 de agosto de 2019.

“SUBSTITUI MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CMAS DE LUZERNA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

MOISES DIERSMANN, Prefeito de Luzerna(SC), no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art.1º- Fica nomeada IRACEMA LAMB em substituição a BRUNA BENEMANN como Titular - Representante dos usuários e/ou organizações e usuários da assistência social - Representante da sociedade civil junto ao CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CMAS.

Art.2º- As demais disposições do Decreto nº 2621 de 07/08/2018, permanecem inalteradas.

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

Luzerna(SC), 09 de agosto de 2019.

MOISÉS DIERSMANN

Prefeito de Luzerna

EXTRATO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 - NATAL 2019 - PML

Publicação Nº 2123044

MUNICIPIO DE LUZERNA

EXTRATO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 – PML

Processo Administrativo nº 007/2019- PML

O MUNICIPIO DE LUZERNA (SC), por intermédio do Prefeito MOISÉS DIERSMANN, leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar Chamamento Público destinado a selecionar Organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos para firmar parceria por meio de Termo de Colaboração.

OBJETO: O presente Edital de Chamamento Público destinado a celebração de Termo de Colaboração, possui por objeto a realização de atividades, projetos ou ações voltadas a ornamentação no período pré-natalino e o desenvolvimento das festividades do Natal 2019, por intermédio de:

- Instalação de ornamentação e iluminação natalina na área central do Município e na Praça Municipal em frente à Igreja Matriz, bem como nas demais áreas que a entidade se propuser a decorar com elementos natalinos, durante o período pré-natalino;
- Apresentações culturais, shows e cerimonial, incluindo a montagem de estruturas necessárias para o desenvolvimento das programações e atrações alusivas ao Natal;
- Retirada da decoração e da iluminação natalina após concluída as comemorações em alusão ao período de Natal do ano de 2019.

REGIMENTO: Lei Federal n. 13.019/2014 e alterações posteriores, Decreto Municipal nº 2360/2017 e regras da IN TC 14/12, do Tribunal de

Contas do Estado de Santa Catarina.

CADASTRO DE PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: até o dia 16 de setembro de 2019, no sistema de Gestão de Recursos Repassados (<https://gerr.com.br/principal.php?chave=01613428000172>).

ETAPA COMPETITIVA DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO: dia 17 de setembro de 2019.

OBTENÇÃO DO EDITAL: pelo site www.luzerna.sc.gov.br, no link disponível em Parcerias Lei 13.019/14 ou direto pelo site <https://gerr.com.br/principal.php?chave=01613428000172>.

MAIORES INFORMAÇÕES: Pelo fone: (049) 3551-4700 ou e-mail: debora@luzerna.sc.gov.br.

CÂMARA MUNICIPAL

RESOLUÇÃO CMV Nº 005/2019

Publicação Nº 2122196

RESOLUÇÃO Nº 005 de 12 de agosto de 2019

AMPLIA TEMPORARIAMENTE A CARGA HORÁRIA DE SERVIDOR EFETIVO DA CÂMARA DE VEREADORES DE LUZERNA, SC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ALEXANDER ROVER, Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Luzerna/SC, dentro de suas atribuições, atendidas as disposições descritas no artigo 17, §1º, da Lei Orgânica Municipal, no artigo 17, §4º, I, do Estatuto dos Servidores Municipais e no artigo 153, IX, do Regimento Interno, faz saber que a Câmara Municipal apresenta e aprova, para futura sanção e promulgação, a seguinte

LEI:

Art.1º - Fica ampliada, de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas, pelo período de 05 (cinco) meses, a carga horária da Contadora da Câmara de Vereadores, em razão da necessidade de maior fiscalização, pela Câmara de Vereadores, dos atos contábeis do Poder Executivo municipal.

Art.2º - Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 15/07/2019.

Alexander Rover

Presidente da Câmara de Vereadores de Luzerna/SC

Macieira

PREFEITURA

PUBLICAÇÃO RESUMIDA_ ATAS DE RP N° 06, 07 E 08/2019

Publicação N° 2122281

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA
PUBLICAÇÃO RESUMIDA

Processo Licitatório n° 0022/2019

Pregão Presencial n° 0011/2019

Registro de Preços n° 0004/2019

Objeto: Registro de preços, com pedidos parcelados, para a aquisição de tubos de concreto e pedra brita, destinados a manutenção das estradas municipais de acordo com as especificações do Edital e seus Anexos. .

Vigência: Até 31/07/2020

Pagamento: Até o 10º (décimo) dia útil do mês subseq-ente, após a entrega e emissão de Nota Fiscal.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 06/2019

FORNECEDOR: CONCRETOS CRUZEIRO INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA EPP

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR REGISTRADO |
|------|---|------------|------------------|
| 06 | TUBO DE CONCRETO de 1,00 m x 1,00 m com armação | 01 | 318,00 |
| 07 | TUBO DE CONCRETO de 1,50 m x 1,00 m com armação | 01 | 998,00 |

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 07/2019

FORNECEDOR: DELCIR BOESING ME

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR REGISTRADO |
|------|---|------------|------------------|
| 01 | TUBO DE CONCRETO 0,20 m de diâmetro x 1,00 m de comp. | 01 | 24,74 |
| 02 | TUBO DE CONCRETO 0,30m de diâmetro x 1,00 m de comp. | 01 | 32,74 |
| 03 | TUBO DE CONCRETO 0,40 m de diâmetro x 1,00 m de comp. | 01 | 42,79 |
| 04 | TUBO DE CONCRETO 0,50 m de diâmetro x 1,00 m de comp. | | 60,86 |
| 05 | TUBO DE CONCRETO 0,60 m de diâmetro x 1,00 m de comp. | 01 | 79,44 |

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 08/2019

FORNECEDOR: PEDREIRA TREZE TILAS LTDA EPP

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR REGISTRADO |
|------|------------------------|------------|------------------|
| 08 | PEDRA BICA CORRIDA | 01 | 39,80 |
| 09 | PEDRA BRITA MISTA | 01 | 39,80 |
| 10 | PEDRA BRITA TIPO N° 01 | 01 | 41,00 |
| 11 | PEDRA BRITA TIPO N° 02 | 01 | 40,00 |
| 12 | PEDRISCO | 01 | 40,50 |
| 13 | PÓ DE PEDRA | 01 | 43,50 |

Macieira, 07 de agosto de 2019.

REJANE SPANHOLLO ABRAÃO

Pregoeira

Mafra

PREFEITURA

DECRETO Nº 4207

Publicação Nº 2122287

DECRETO Nº 4207

DE 19 DE JULHO DE 2019

DISPÕE SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ESTABELECE AÇÕES DE CONTINGENCIAMENTO DE GASTOS COM HORAS EXTRAS, INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO E ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.

CONSIDERANDO que as ações de contingenciamento adotadas com a edição do Decreto Municipal nº 4169, de 03 de janeiro de 2019, não são suficientes para acompanhar as projeções econômicas e financeiras do cenário restritivo nacional,

CONSIDERANDO a redução na arrecadação tributária em todas as esferas do Governo;

CONSIDERANDO o atual índice de comprometimento com a folha de pagamento do Município e a necessidade de estabelecer metas, procedimentos e rotinas no combate ao desperdício, na otimização dos gastos e no enfrentamento de cenários adversos no âmbito da Administração Pública Municipal;

CONSIDERANDO a legislação vigente, em especial as normas de contabilidade pública existentes na Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000;

O Prefeito do Município de Mafra, WELLINGTON ROBERTO BIELECKI, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o art. 68, inciso XVII da Lei Orgânica do Município:

DECRETA

Art. 1º Fica instituído, na forma deste Decreto, o contingenciamento orçamentário e financeiro da Administração Pública Direta do Município de Mafra visando assegurar o equilíbrio das contas públicas.

Art. 2º Caberá à Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento a gestão das normas e procedimentos deste Decreto, com o auxílio dos órgãos de Controladoria do Município e da Procuradoria-Geral do Município, sendo obrigatória, por parte de todos os órgãos da Administração Municipal de Mafra, a observância e o cumprimento das medidas a seguir dispostas.

Art. 3º Ficam suspensas a realização e o pagamento decorrentes de:

I – licença prêmio convertida em pecúnia;

II - férias indenizadas;

III - promoções, progressões, reenquadramentos ou qualquer outra vantagem funcional;

IV - horas extraordinárias ou suplementares sem a expressa e prévia autorização do Prefeito Municipal, o que deverá ser solicitado de forma justificada pelo Secretário Municipal interessado com no mínimo 03 (três) dias de antecedência;

V - contratação de novos servidores de caráter efetivo e/ou comissionado, empregados públicos ou estagiários, exceto com a prévia autorização do Comitê de Gestão Governamental do Município de Mafra, mediante ato justificado e que, preferencialmente, não implique aumento de despesa e observado o disposto no artigo 22 da Lei Complementar Federal nº 101/2000;

VI - realização de cursos, seminários ou capacitações que importem aumento de despesa;

VII - realização ou pagamento de diárias e/ou ressarcimento de despesas sem a prévia autorização do Comitê de Gestão Governamental do Município de Mafra, mediante pedido do Secretário Municipal interessado ante a apresentação de justificativa;

§ 1º Excetua-se a aplicação do inciso I deste artigo, às situações de doença grave do servidor, cônjuge ou parente em linha reta descendente de 1º grau (comprovada por meio de laudo médico, que demonstre necessidade de cirurgia, aquisição de medicamentos, órteses, próteses, entre outros), situações estas que serão previamente avaliadas pelo Comitê de Gestão Governamental do Município.

§ 2º Excetua-se também a aplicação do inciso I deste artigo, os pagamentos que utilizem recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). Tais concessões ficam limitadas ao montante mensal de R\$ 50.000,00.

§ 3º Não se aplica as disposições deste artigo às situações decorrentes de decisão judicial.

Art. 4º Ficam condicionados à comprovação de disponibilidade orçamentária e financeira, bem como à prévia autorização do Comitê de

Gestão Governamental do Município de Mafra os atos de:

I - abertura, adjudicação e homologação de qualquer certame licitatório, inclusive para fins de credenciamento e registro de preços, bem como nos casos de dispensa e inexigibilidade de licitação;

II - assinatura de ata de registro de preços ou contratos e a emissão de autorizações de fornecimento e ordens de serviços.

Art. 5º A Diretoria de Recursos Humanos fica proibida de computar, para efeitos de pagamento ao servidor, as horas extraordinárias e suplementares anotadas nos controles de frequência, quando estas não tiverem sido devidamente autorizadas, nos termos deste Decreto, sob pena de responsabilidade.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições do Decreto nº 4091 de 18 de janeiro de 2018.

Mafra, 19 de julho de 2019.

WELLINGTON ROBERTO BIELECKI

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 4208

Publicação Nº 2122079

DECRETO Nº. 4208

DE 23 DE JULHO DE 2019

REGULAMENTA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, O DISPOSTO NO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8666/93 E O ARTIGO 68 E 69 DA LEI 4.320/64, PARA INSTITUIR O PROCESSO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (ADIANTAMENTO), BEM COMO SUA APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS.

O Prefeito do Município de Mafra, WELLINGTON ROBERTO BIELECKI, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o art. 68, inciso XVII da Lei Orgânica do Município:

DECRETA

Art. 1º A implantação do processo de concessão, aplicação e comprovação de Suprimento de Fundos na Administração Municipal Direta, Autárquica e Fundacional, cujas normas gerais obedecerão aos trâmites estabelecidos por este Decreto.

Art. 2º Excepcionalmente, a critério do ordenador de despesa e sob sua inteira responsabilidade, poderá ser concedido suprimento de fundos a servidor, efetivo ou ocupante de cargo comissionado, sempre precedido do empenho na dotação própria às despesas a realizar, e que não possam subordinar-se ao procedimento normal licitatório, nos seguintes casos:

I - para atender despesas eventuais, inclusive em viagens e com serviços especiais, que exijam pronto pagamento;

II - quando a despesa deva ser feita em caráter sigiloso; e

III - para atender despesas de pequeno vulto, assim entendidas aquelas cujo valor, não ultrapassar os limites estabelecidos neste decreto.

§ 1º Consideram-se despesas de pequeno vulto: reparo, conservação, adaptação, melhoramento ou recuperação de bens móveis ou imóveis, serviços gráficos, fotográficos, confecção de carimbos, confecção de chaves, etc.

Art. 3º O regime de Suprimento de Fundos tem como limite para despesa o valor de R\$ 400,00, ressalvado o disposto no parágrafo único deste artigo.

Parágrafo Único. O limite estabelecido no caput deste artigo passa a ser de R\$ 600,00 na hipótese de atividades de representação do Município, fora da área territorial, quando inviabilizada a submissão ao processamento regular de despesa.

Art. 4º O Suprimento de Fundos será concedido para pagamento de despesas, como por exemplo as hipóteses a seguir descritas:

I - para atender a despesa de caráter secreto ou reservado, como as sindicâncias administrativas ou fiscais;

II - despesas extraordinárias e urgentes, devidamente justificadas, que não permitam demoras na sua realização, entendidas como tais as que possam ocasionar prejuízos ao erário ou perturbar o atendimento dos serviços públicos;

III - despesas em decorrência de calamidade pública, comoção interna ou grave perturbação da ordem pública, após a devida decretação do respectivo estado;

IV - inexistência ou insuficiência eventual do material no almoxarifado, desde que plenamente justificada pelo representante do respectivo setor;

V - impossibilidade, inconveniência ou inadequação econômica de estocagem do material, desde que plenamente justificada pelo responsável do respectivo setor;

VI - despesas decorrentes de manutenção emergencial de veículos;

VII - outras despesas urgentes ou inadiáveis, desde que justificada a inviabilidade da realização de procedimento licitatório ou dispensa de licitação, precedidas de autorização pelo Ordenador de Despesa, obedecido o limite de valor estabelecido no art. 3º deste decreto.

§ 1º Para efeitos deste artigo, entende-se por manutenção emergencial os casos nos quais não será possível continuar o deslocamento sem o conserto do defeito ocorrido em trânsito ou quando se tratar de item de segurança obrigatório do automóvel, danificado em viagem.

§ 2º As despesas com manutenção emergencial contemplam apenas os veículos da frota própria do Município.

§ 3º Poderão ser custeadas despesas com combustível, conforme previsto no inciso VII deste artigo, desde que a necessidade de abastecimento em trânsito seja devidamente fundamentada, observadas as determinações que seguem:

I - o veículo oficial deverá sair de Mafra com o tanque cheio, abastecido em posto contratado pelo Município, devendo a nota fiscal indicar, além da quantidade de combustível, a placa e a quilometragem do veículo;

II - na prestação de contas, além da nota fiscal do abastecimento ocorrido, deverá ser juntada fotocópia da nota fiscal comprovando o abastecimento inicial conforme inciso I.

Art. 5º Não se concederá Suprimento de Fundos a servidor:

I - declarado em alcance;

II - a responsável por Suprimento de Fundos que, esgotado o prazo, não tenha prestado contas de sua aplicação;

III - responsável por dois Suprimentos de Fundos;

IV - servidor que esteja respondendo a inquérito ou processo administrativo disciplinar;

V - servidor exercendo cargo em comissão no último quadrimestre ao término do mandato do Prefeito;

VI - que tiver a seu cargo a guarda ou utilização do material a adquirir, salvo quando não houver no Órgão ou unidade administrativa outro servidor a quem atribuir este encargo;

Parágrafo Único. Considera-se em alcance o agente responsável por Suprimento de Fundos que tenha causado prejuízo aos cofres do Município, assim entendido aquele que tenha cometido apropriação indevida, extravio, desvio ou faltaverificada na prestação de contas, de dinheiro ou valores confiados à sua guarda.

Art. 6º É proibida a concessão de Suprimento de Fundos:

I - Para pagamento de despesa já realizada;

II - Para aquisição de material permanente e de caráter continuado;

III - Para despesa fracionada, a fim de adequar aos limites de valores estabelecidos neste decreto.

Art. 7º A concessão de Suprimento de Fundos será requerida mediante preenchimento do formulário "Solicitação de Suprimento de Fundos", conforme modelo anexo.

Art. 8º O adiantamento dar-se-á mediante empenho, através de depósito bancário, em conta corrente específica, vinculada e individualizada por Secretaria requisitante ou setor equivalente, a ser aberta em instituição financeira indicada pelo Município.

§ 1º A conta bancária deverá ser identificada com o nome da Unidade Orçamentária ou dos demais órgãos da Administração Indireta contemplados neste Decreto, acrescidos da expressão "Suprimento de Fundos", conforme exemplo:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA REQUISITANTE / SUPRIMENTO DE FUNDOS

§ 2º A conta corrente mencionada neste artigo será utilizada, exclusivamente, para a movimentação de recursos necessários ao atendimento das hipóteses previstas neste Decreto.

§ 3º A movimentação da respectiva conta corrente ocorrerá mediante cartão de débito.

§ 4º Para as situações que demandarem pagamento em espécie, como por exemplo: serviços de pequena monta, contratados com pessoas físicas, entre outros, deverá constar a justificativa da impossibilidade de utilização do cartão de débito, respeitados os limites e necessidades excepcionais fixados neste Decreto.

Art. 9º O servidor que receber suprimento não poderá transferi-lo a outrem.

Art. 10. O servidor que receber Suprimento de Fundos é obrigado a aplicá-lo e a prestar contas à Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento, sujeitando-se à tomada de contas especial, quando não o fizer no prazo estipulado neste decreto.

Art. 11. O prazo para aplicação e prestação de conta serão os seguintes:

I – Para aplicação o servidor terá 90 dias a contar do recebimento do numerário em sua conta bancária, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, não podendo exceder o exercício financeiro de vigência do crédito;

II – Para prestar contas e baixar sua responsabilidade junto a Contabilidade do Município, o servidor terá 30 dias a contar do encerramento do prazo para aplicação.

Art. 12. A prestação de contas do Suprimento de Fundos fará parte integrante do mesmo processo de concessão e será prestada pelo servidor responsável pelo Suprimento no prazo previsto neste decreto, devendo ser instruída com os seguintes documentos:

I - Formulário de Solicitação de Suprimento de Fundos devidamente autorizado pelo Ordenador da Despesa e pelo Secretário Municipal da Fazenda e Planejamento;

II – Notas Fiscais, recibos ou documentos fiscais válidos, que comprovem as despesas realizadas, com a respectiva certificação/atestado de recebimento;

III – Depósito de devolução dos eventuais saldos não utilizados;

IV – Relação dos documentos anexados e resumo final com o demonstrativo do crédito autorizado e gasto.

§ 1º As restituições de que trata o Inciso III deste artigo deverão ser efetuadas pelo agente suprido até o prazo limite de comprovação e apresentadas na Prestação de Contas.

§ 2º Os documentos comprovantes da despesa realizada deverão ser emitidos com o número do CNPJ e o nome da Unidade Orçamentária responsável e não poderão conter rasuras, acréscimos, emendas ou entrelinhas.

§ 3º No caso de não cumprimento do prazo de prestação de contas de suprimento de fundos por parte do suprido, ficará o Ordenador de Despesas do órgão de lotação do servidor, responsável por notificar imediatamente o suprido a apresentar a prestação de contas no prazo de 05 (cinco) dias corridos.

Art. 13. Não sendo apresentada pelo suprido a prestação de contas no prazo estipulado no parágrafo 3º do Art. 12, o Ordenador de Despesas comunicará a Procuradoria Municipal para instauração de Tomada de Contas Especial e Processo Administrativo Disciplinar, bem como glosa nos proventos do suprido até o valor do dano causado ao erário.

Art. 14. Apresentada a Prestação de Contas e procedida sua análise, o processo terá os seguintes trâmites:

I – A aprovação e homologação serão efetuadas pelo ordenador de despesas do órgão, precedida de análise técnica do Departamento de Contabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento;

II – Se encontrada impropriedade passível de saneamento, os autos serão remetidos aos agentes públicos responsáveis, com a finalidade de sanear a prestação de contas, e após, reapresentados para nova análise.

III – Se encontrada irregularidade insanável na aplicação do suprimento de fundos, a prestação de contas deverá ser reprovada. Devendo o ressarcimento ocorrer mediante devolução do valor ou desconto em folha salarial do servidor.

Art. 15. Compete à Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento instituir e alterar os formulários de Requisição de Suprimento de Fundos e de Prestação de Contas, bem como editar instrumentos normativos para o fiel cumprimento deste Decreto.

Art. 16. Pelo descumprimento das disposições deste Decreto, deve haver responsabilidade solidária dos ordenadores de despesa e dos responsáveis por Suprimento de Fundos, salvo quanto a estes últimos, se o fizerem por ordem expressa e escrita da autoridade ordenadora, depois de, também expressamente, indicarem a irregularidade.

Art. 17. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Mafra, 23 de julho de 2019.

WELLINGTON ROBERTO BIELECKI

Prefeito Municipal

ENALTO DE OLIVEIRA GONDRIGE

Secretário Municipal da Fazenda e Planejamento

ALEXANDRE SOLESINSKI

Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 4210

Publicação Nº 2122140

DECRETO Nº 4210

DE 09 DE AGOSTO DE 2019

DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PELOS ÓRGÃOS E PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIRETA E INDIRETA PARA O FECHAMENTO ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E CONTÁBIL, ANUAL, E PARA O EMPENHAMENTO À CONTA DE "DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR", EM CUMPRIMENTO ÀS NORMAS DE DIREITO FINANCEIRO, E ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CONSIDERANDO as disposições do Decreto nº 1784 de 30 de outubro de 2018, emitido pelo Estado de Santa Catarina.

O Prefeito do Município de Mafra, WELLINGTON ROBERTO BIELECKI, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o art. 68, inciso XVII da Lei Orgânica do Município:

DECRETA

DA EXECUÇÃO DA DESPESA

Art. 1º Em observância ao princípio da anualidade do orçamento, previsto no art. 2º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, devem ser empenhadas no exercício financeiro somente as parcelas dos contratos e convênios com conclusão prevista até 31 de dezembro.

§ 1º Para o cumprimento do disposto no caput deste artigo, a Diretoria de Estratégia e Orçamento deve verificar a exatidão dos saldos dos empenhos emitidos com os documentos que lhe dão suporte e adotar as providências necessárias ao estorno dos valores empenhados que não possuam respaldo documental ou que não se refiram ao exercício financeiro corrente.

Art. 2º Fica vedada a realização de despesa sem prévio empenho, conforme estabelecido no art. 60 da Lei federal nº 4.320 de 1964.

§ 1º A ausência do prévio empenho não deverá prejudicar o reconhecimento contábil da despesa, sem prejuízo da apuração da responsabilidade do agente que der causa à irregularidade, nos termos da Lei.

§ 2º Para o reconhecimento contábil previsto no § 1º deste artigo, a documentação comprobatória da despesa deverá ser encaminhada ao responsável pelos serviços contábeis do órgão ou entidade para os registros contábeis cabíveis.

DO FECHAMENTO MENSAL E ANUAL

Art. 3º Os registros relativos à Execução Orçamentária e Financeira devem ser efetuados mensalmente no e-Pública até o décimo dia útil do mês subseq-ente ao encerrado.

Art. 4º Caberá à Diretoria de Contabilidade e Administração Financeira e à Diretoria de Estratégia e Orçamento, procederem às seguintes conferências, mensalmente, até o décimo quinto dia útil do mês subseq-ente ao encerrado:

- I – Verificar as operações intra-orçamentárias;
- II – Conferir os saldos contábeis das contas dos balancetes;
- III – Averiguar o resultado por fonte de recurso;
- IV – Realizar a conciliação dos registros contábeis;
- V – Checar os saldos bancários das contas correntes;
- VI – Conferir os saldos das dívidas/precatórios.

Parágrafo único. A conferência prevista no inciso V deste artigo ocorrerá para que se proceda à solicitação de encerramentos das contas bancárias em desuso.

Art. 5º Para fins de encerramento de exercício, devem ser prorrogados em 5 (cinco) dias úteis os prazos dispostos nos artigos 3º e 4º deste decreto, cabendo à Diretoria de Contabilidade e Administração Financeira e à Diretoria de Estratégia e Orçamento, procederem a análise e verificação dos seguintes relatórios:

- I – Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária;
- II – Relatórios de Gestão Fiscal;
- III – Anexos da Lei nº 4.320;
- IV – Demais relatórios de origem orçamentária, financeira e patrimonial.

Parágrafo único. Caberá também para os mesmos fins do caput deste artigo as conferências previstas no art. 4º deste Decreto.

Art. 6º Realizados todos os procedimentos descritos nos artigos 3º, 4º, e 5º deste decreto, caberá aos Contadores Municipais o envio dos dados, encaminhados por meio do Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão – e-Sfinge e Matriz de Saldos Contábeis - MSC, obedecendo aos prazos estipulados pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina e Secretaria do Tesouro Nacional, respectivamente.

DOS RESTOS A PAGAR

Art. 7º Serão inscritos em "Restos a Pagar" as despesas de competência dos exercícios financeiros anteriores, considerando-se como

despesa liquidada aquela em que o serviço ou material contratado tiver sido prestado ou entregue e aceito pelo contratante e como não liquidada, aquela em que o serviço ou material contratado tiver sido prestado ou entregue até 31 de janeiro do exercício financeiro subsequente, ou em fase de verificação do direito adquirido pelo credor.

Art. 8º As despesas empenhadas e não liquidadas, de competência do exercício corrente, inscritas em "Restos a Pagar Não Processados", devem ser liquidadas até a data de 31 de janeiro do exercício seguinte.

Parágrafo único. Transcorrida a data estabelecida no caput deste artigo sem que tenha havido a liquidação ou o cancelamento dos "Restos a Pagar Não Processados" pelo órgão ou pela entidade, caberá à Diretoria de Contabilidade e Administração Financeira cancelá-los.

DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Art. 9º O pagamento que for reclamado em decorrência das anulações previstas no parágrafo único do Art. 9º deste decreto, deve ser atendido à conta de dotação orçamentária constante da Lei Orçamentária Anual (LOA) ou de créditos adicionais abertos no exercício financeiro em que se der a reclamação, discriminada pelo elemento 92 – Despesas de Exercícios Anteriores, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10. A não observância ou descumprimento de qualquer um dos prazos estabelecidos neste decreto importará em responsabilidade funcional e pessoal do servidor.

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Mafra, 09 de agosto de 2019.

WELLINGTON ROBERTO BIELECKI

Prefeito Municipal

ENALTO DE OLIVEIRA GONGRIGE

Secretário Municipal da Fazenda e Planejamento

DECRETO Nº 4211

Publicação Nº 2122293

DECRETO Nº 4211

DE 09 DE AGOSTO DE 2019

ATUALIZA A BASE DE CÁLCULO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Considerando a necessidade de atualizar anualmente os valores dos tributos municipais, tendo em vista a inflação do período, objetivando compensar a perda de valor da moeda; e

Considerando que através de decreto o Município pode atualizar tributos utilizando percentual igual ou inferior a índice oficial de correção monetária, conforme se extrai da Súmula nº 160 do Superior Tribunal de Justiça e do inciso II e § 2º, ambos do art. 97, do Código Tributário Nacional - Lei nº 5172, de 25 de Outubro de 1966.

O Prefeito do Município de Mafra, WELLINGTON ROBERTO BIELECKI, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o art. 68, inciso XVII da Lei Orgânica do Município:

DECRETA

Art. 1º Fica atualizada a base de cálculo dos tributos municipais para o exercício de 2020, a partir de 1º de janeiro de 2020, pelo INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE/INPC, que registrou no período de agosto de 2018 a julho de 2019 uma variação de 3,16% (três vírgula dezesseis por cento).

| ANO | MÊS | ÍNDICE NOMINAL | ÍNDICE ACUMULADO |
|------|-----------|----------------|------------------|
| 2018 | Agosto | 0,00 | 0,000000 |
| | Setembro | 0,30 | 1,003000 |
| | Outubro | 0,40 | 1,007012 |
| | Novembro | -0,25 | 1,004494 |
| | Dezembro | 0,14 | 1,005901 |
| 2019 | Janeiro | 0,36 | 1,009522 |
| | Fevereiro | 0,54 | 1,014973 |
| | Março | 0,77 | 1,022789 |

| | | | |
|--|-------|------|----------|
| | Abril | 0,60 | 1,028925 |
| | Maio | 0,15 | 1,030469 |
| | Junho | 0,01 | 1,030572 |
| | Julho | 0,10 | 1,031602 |
| | | 3,12 | 3,160246 |

Art. 2º Este Decreto entra em vigor em 1º de janeiro de 2020, revogando-se as disposições em contrário.

Mafra, 09 de agosto de 2019.
WELLINGTON ROBERTO BIELECKI
Prefeito Municipal

ENALTO DE OLIVEIRA GONDRIGE
Secretário Municipal da Fazenda e Planejamento

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL - Nº 111/2019

Publicação Nº 2123090

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA
ESTADO DE SANTA CATARINA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL - Nº 111/2019

O MUNICÍPIO DE MAFRA torna público que estará realizando PREGÃO PRESENCIAL para Contratação de empresa especializada em organização de eventos para organização e gestão da Festa das Etnias, com locação de estruturas, divulgação, segurança, limpeza, produção dos shows e demais serviços, que se realizará nos dias 06, 07 e 08 de setembro de 2019, na Praça Ferroviário Miguel Bielecki, Centro do Município de Mafra-SC, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos. Os protocolos dos envelopes poderão ser feitos até as 15h30min do dia 27/08/2019, hora e data da abertura da sessão. Base legal: Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, com aplicação subordinada a lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Municipal nº 3.089 de 28 de janeiro de 2008. O inteiro teor deste Ato Convocatório encontra-se a disposição dos interessados no Departamento de Licitações, situado na Avenida Prefeito Frederico Heyse, nº 1386 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro II Alto de Mafra. O horário de funcionamento da Prefeitura é das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:00 horas, pelo fone (47) 3641-4009 ou (47) 3641-4060.

Mafra (SC), 13 de agosto de 2019.
WELLINGTON ROBERTO BIELECKI
Prefeito Municipal

EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2019

Publicação Nº 2123091

EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2019

Contratante: MUNICÍPIO DE MAFRA

Empresa Registrada: POSTO DE COMBUSTÍVEIS MFR77 LTDA

CNPJ Nº: 29.247.258/0001-79

Valor registrado: R\$ 88.350,75 (oitenta e oito mil trezentos e cinq-enta reais).

Objeto: aquisição de combustíveis para a frota de veículos do Corpo de Bombeiros Militar de Mafra.

Origem: Processo nº 384/2019, Pregão Presencial - RP Nº 089/2019.

Data de assinatura: 05 de agosto de 2019.

Vigência: A vigência da presente ATA é a partir de sua assinatura até 05 de agosto de 2020

Foro: Comarca de Mafra

EXTRATO DE 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 086/2016

Publicação Nº 2122749

EXTRATO DE 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 086/2016

Contrato nº: 086/2016

Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Contratada: GONDRO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA

CNPJ: 20.985.030/0001-01

Modalidade Processo Licitatório n.º 288/2015. Credenciamento n.º 005/2015.

Data Assinatura do termo aditivo: 16 de julho de 2019.
Prazo: com vigência até 30 de setembro de 2019.
Foro: Comarca de Mafra.

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 070/2019

Publicação Nº 2123089

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 070/2019

Contrato nº: Nº 070/2019

Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA

Contratada: Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - Epagri

CNPJ: 83.052.191/0012-15

Objeto: Prestação de serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural, conforme ações descritas no Plano Anual de Trabalho, através da Secretaria de Agricultura e Interior.

Inexigibilidade nº 021/2019; Processo Licitatório n.º 466/2019.

Valor: R\$ 52.975,95 (Cinquenta e dois mil, novecentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos).

Data Assinatura: 05 de agosto de 2019.

Prazo: O presente contrato vigorará até a data de 31/12/2019.

Dotação Orçamentária:

114 - 1 . 21001 . 20 . 122 . 21 . 2.133 . 0 . 339000 Aplicações Diretas

Foro: Comarca de Mafra.

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 067/2019

Publicação Nº 2123088

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 067/2019

Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA

Contratado: PA PLAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

CNPJ: 26.495.130/0001-36

Objeto: contratação de prestadores de serviços de atividade de especialidade médicas em regime de sobreaviso em pediatria 24 horas, com sede no Município e/ou região destinado aos usuários das Unidades de Saúde do Município, através da Secretaria Municipal da Saúde de Mafra.

Processo Licitatório n.º 185/2019 – Inexigibilidade nº 010/2019.

Valor diária R\$ 2.033,33 (dois mil e trinta três reais e trinta três centavos).

Data Assinatura: 31 de julho de 2019.

Prazo: O presente CONTRATO terá vigência até 31/12/2019.

Foro: Comarca de Mafra.

Maracajá

PREFEITURA

DECRETO 057/2019

Publicação Nº 2122081

DECRETO Nº 57 DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

NOMEIA OS MEMBROS DA COMISSÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO (PPA, LDO E LOA) DE MARACAJÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Arlindo Rocha, Prefeito Municipal de Maracajá, usando das competências que lhe confere a Lei nº 513 de 29 de Maio de 2001;

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados os membros da Comissão de Audiências Públicas do Orçamento (PPA, LDO e LOA) do município de Maracajá, em conformidade com o art. 3º da Lei Municipal nº 513 de 29 de maio de 2001, da seguinte forma:

I - Representante do Poder Executivo:

- Anatoni Augusto Pezente Zilli;

II - Representante do Poder Legislativo:

- Maria Lúcia Rocha da Cruz;

Parágrafo único - As Audiências Públicas a serem realizadas são as previstas nos itens I e II do art. 1º, da Lei Municipal nº 513/2001.

Art. 2º As Audiências Públicas serão coordenadas pela Secretaria Municipal de Administração, sendo presidida pela senhora Marluci Freitas Bitencourt Vitali, ocupante do cargo de Secretária de Administração do município de Maracajá.

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

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 62 de 22 de junho de 2017.

Município de Maracajá/SC, Gabinete do Prefeito, 12 de Agosto de 2019.

Arlindo Rocha

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração, em 12 de Agosto de 2019.

Marluci Freitas Bitencourt Vitali

Secretária de Administração

DECRETO 058/2019

Publicação Nº 2122085

DECRETO Nº 58 DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

NOMEIA OS DELEGADOS DA COMISSÃO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS POR CIDADÃOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE MARACAJÁ NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE ORÇAMENTO (PPA, LDO E LOA) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Arlindo Rocha, Prefeito Municipal de Maracajá, usando das competências que lhe confere a Lei nº 513 de 29 de Maio de 2001;

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados os Delegados, representantes da Sociedade Civil Organizada para a análise e votação de propostas apresentadas por cidadãos residentes no território do município, participantes de Audiências Públicas de Orçamento (PPA, LDO e LOA) do município de Maracajá, em conformidade com o art. 7º da Lei Municipal nº 513 de 29 de maio de 2001, da seguinte forma:

I - Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais:

- José Carlos Cichella;

II - Representante do Clube de Diretores Lojistas - CDL:

- Valmir Pedro;

III - Representante da APP da Escola de Educação Básica Municipal Nivaldo José Rosa (antiga 12 de maio):

- José Luiz de Souza da Silva;

IV - Representante da APP da Escola de Educação Básica Maria Libânia Machado (antiga Encruzo):

- Janaína Brum Candido Warmiling;

V – Representante da APP da Escola de Educação Básica Municipal Eulália Oliveira de Bem (antiga Santos Dumont);
- Izabel de Almeida Souza;

V - Representante da APP da Escola de Educação Básica Eufrázio Avelino Rocha:
- Dirlene da Silva Pedroso;

VI - Representante da APP da Escola de Educação Básica Manoel Gomes Baltazar:
- Mireli Inácio Premoli Serafim;

Parágrafo único - As propostas devem ser apresentadas em conformidade com a Lei Municipal nº 513/2001.

Art. 2º As Audiências Públicas serão coordenadas pela Secretaria Municipal de Administração, sendo presidida pela senhora Marluci Freitas Bitencourt Vitali, ocupante do cargo de Secretária de Administração do município de Maracajá.

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

Art. 4ª Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 63 de 22 de junho de 2017.

Município de Maracajá/SC, Gabinete do Prefeito, 12 de Agosto de 2019.
Arlindo Rocha
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração, em 12 de Agosto de 2019.

Marluci Freitas Bitencourt Vitali
Secretária de Administração

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019 - PREGÃO Nº 84/2018

Publicação Nº 2121986

Página: 1/3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

Número do Registro de Preços: 1/2019 Data do Registro: 22/01/2019 Válido até: 22/01/2020

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO PARA ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLAS E CEI), SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, CENTRO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PARQUE ECOLÓGICO, DEPARTAMENTO DE SAÚDE, C

| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
|------|---|-------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------|
| 1 | PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO - Características: Papel higiênico em rolo, branco, não reciclado, 100% de fibras naturais, neutro, macio, com alto poder de absorção, com distribuição homogênea das fibras ao longo do papel. Caixa com 8 unidades/rolos de 300 metros x 10 cm cada. Apresentar Ficha Técnica do Produto. Fornecer todos os dispensers necessários em comodato. | CX | ARTEDANIO SILVA VIEIRA - EPP (111401) | JUMBINHO | 0 | 77.0000 | 1 |
| 2 | SABONETE EM ESPUMA - Sabonete líquido em espuma, em refil de 600 ml, indicado para uso profissional. Fragrância floral. Cada refil deve conter sua própria válvula de acionamento. Apresentar Ficha Técnica do Produto e Registro do produto junto ao Ministério da Saúde e/ou ANVISA. Fornecer todos os dispensers necessários em comodato. | UN | ARTEDANIO SILVA VIEIRA - EPP (111401) | PROLIN | 0 | 27.8000 | 1 |

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

| Número do Registro de Preços: 1/2019 | | Data do Registro: 22/01/2019 | | Válido até: 22/01/2020 | | | |
|--|---|------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------|
| Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO PARA ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLAS E CEI), SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, CENTRO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PARQUE ECOLÓGICO, DEPARTAMENTO DE SAÚDE, C | | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
| 4 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - Papel toalha interfolhado cor branca, folhas 100% celulose virgem, sem pigmentação oriunda da utilização de aparas de material impresso, com alto poder de absorção, acondicionados em caixa ou fardo com 5000 folhas, com 2 dobras e embaladas em maços/pacotes plásticos com 250 unidades. Apresentar Ficha Técnica do Produto. Fornecer todos os equipamentos necessários em comodato. | CX | ARTEDANIO SILVA VIEIRA - EPP (111401) | TUBARAO | 0 | 85,0000 | 1 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 001/2019

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

(111401) - ARTEDANIO SILVA VIEIRA - EPP

Maracajá, 22 de Janeiro de 2019.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 002/2019 - PREGÃO N° 002/2019

Publicação N° 2121987

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

Página: 1/20

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:

| Número do Registro de Preços: 2/2019 | | Data do Registro: 30/01/2019 | | Válido até: 30/01/2020 | | |
|--------------------------------------|--|--|---|------------------------|----------------|---------|
| Objeto da Compra: | | REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLAS E C.E.I) E DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, FUNDO MUNICI | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Preço Unitário | Classif |
| 1 | ADESIVO INSTANTANEO MULTIUSO - embalagem com 20 gramas, média viscosidade, embalagem plástica. | UN | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Jocar | 4,5000 | 1 |
| | | | ORLEANS INFORMATICA LTDA.-EPP. (7350) | FIRMEX | 4,5400 | 2 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | TEK BOND | 5,0900 | 3 |
| 2 | ALGODAO EM BOLA - Algodão, 100% algodão hidrófilo, em bolas, pacotes com 100 gramas. | PCT | RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689) | COTTON | 6,0000 | 1 |
| 3 | ALFINETE MARCADOR PARA MAPAS - Alfinete marcador para mapas, niquelado, cores diversas, caixa com 50 unidades. | CX | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | BRW | 1,5900 | 1 |
| | | | ORLEANS INFORMATICA LTDA.-EPP. (7350) | JOCAR | 2,3400 | 2 |
| | | | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Jocar | 2,4100 | 3 |
| 4 | ALFINETE NIQUELADO CABEÇA DE METAL - Alfinete niquelado cabeça de metal, número 24, caixa com 50gr. | CX | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | JOCAR | 1,9900 | 1 |
| | | | ORLEANS INFORMATICA LTDA.-EPP. (7350) | KIT | 2,8600 | 2 |
| | | | RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689) | GOLLER | 2,9000 | 3 |
| 5 | ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 4 - Almofada para carimbo nº 4, para tinta preta, 10,5cm x 18cm, com tecido de longa duração em estojo plástico. | UN | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | MASTERPRIN | 3,6000 | 1 |
| | | | RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689) | GOLLER | 4,9000 | 2 |
| 6 | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - Apagador para quadro branco, de plástico reforçado, com feltro de 2mm de espessura, dimensões de 143 x 50 x 28mm | UN | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | BRW | 3,1700 | 1 |
| | | | RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689) | CARBRINK | 3,6000 | 2 |
| | | | SUL BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP (111292) | LEONORA | 3,9000 | 3 |
| | | | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | BRW | 3,9000 | 4 |
| 7 | APONTADOR DE LÁPIS - Apontador de lápis, em plástico, uma boca, tipo colegial, caixa com 20 unidades. | CX | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Leo Leo | 3,8500 | 1 |
| | | | ORLEANS INFORMATICA LTDA.-EPP. (7350) | LEO E LEO | 4,2900 | 2 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | SERTIC | 5,5900 | 3 |
| 8 | ARGILA BRANCA EM PACOTE COM 1KG | PCT | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | VS | 1,4900 | 1 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | CATARINENSI | 1,5000 | 2 |
| | | | ARTEDANIO SILVA VIEIRA - EPP (111401) | ANGEPLAS | 3,7200 | 3 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

Página: 2/20

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

| <p>Número do Registro de Preços: 2/2019 Data do Registro: 30/01/2019 Válido até: 30/01/2020</p> <p>Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLAS E C.E.I.) E DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, FUNDO MUNICI</p> | | | | | | |
|--|---|-------|---|-------------|----------------|----------|
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Preço Unitário | Classif. |
| 9 | BALÃO Nº 7 - PACOTE COM 50 UNIDADE, CORES VARIADAS | PCT | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | SÃO ROQUE | 4,8400 | 1 |
| | | | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | São Roque | 4,8000 | 2 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | SÃO ROQUE | 5,4400 | 3 |
| 10 | BARBANTE ALGODÃO CRU - Barbante de algodão cru, rolo com 300 m. | RL | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | São João | 6,8300 | 1 |
| | | | ARTEDANIO SILVA VIEIRA - EPP (111401) | PIRATININGA | 9,1700 | 2 |
| | | | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | EUROROMA | 9,5000 | 3 |
| | | | RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689) | EUROROMA | 9,5000 | 4 |
| 12 | BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO, MEDINDO 51X38MM, COR AMARELA, COM 100 FOLHAS CADA BLOCO, 4 BLOCOS POR PACOTE. | PCT | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Notefix | 2,6800 | 1 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | BRW | 2,7000 | 2 |
| | | | ORLEANS INFORMATICA LTDA.-EPP. (7350) | NOTEFIX | 3,1100 | 3 |
| 13 | BOLA DE ISOPOR 10MM | UN | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | IZOCON | 0,0700 | 1 |
| | | | RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689) | KNAUF | 0,1000 | 2 |
| 14 | BOLA DE ISOPOR 20MM | UN | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | IZOCON | 0,1000 | 1 |
| | | | RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689) | KNAUF | 0,1100 | 2 |
| 15 | BOLA DE ISOPOR 35MM | UN | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | IZOCON | 0,1300 | 1 |
| | | | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Isocon | 0,1600 | 2 |
| | | | RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689) | KNAUF | 0,2000 | 3 |
| 16 | BOLA DE ISOPOR 40MM | UN | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | IZOCON | 0,3400 | 1 |
| | | | RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689) | KNAUF | 0,5000 | 2 |
| 17 | BOLA DE ISOPOR 75MM | UN | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | IZOCON | 0,6600 | 1 |
| | | | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Isocon | 0,6800 | 2 |
| | | | RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689) | KNAUF | 0,8900 | 3 |
| 18 | BOLA DE ISOPOR 100 MM. | UN | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Isocon | 1,4500 | 1 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

Página: 3/20

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

| Número do Registro de Preços: 2/2019 | | Data do Registro: 30/01/2019 | | Válido até: 30/01/2020 | | |
|--------------------------------------|---|--|---|------------------------|----------------|---------|
| Objeto da Compra: | | REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLAS E C.E.I) E DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, FUNDO MUNICI | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Preço Unitário | Classif |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | IZOCON | 1,4900 | 2 |
| | | | RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689) | KNAUF | 1,7000 | 3 |
| 19 | BORRACHA PARA APAGAR NA COR BRANCA Nº 60 - Borrachas para apagar na cor branca, máxima apagabilidade, sem látex e PVC, em plástico, atóxica, nº 60, caixa com 20 unid. | CX | ORLEANS INFORMATICA LTDA.-EPP. (7350) | LEO E LEO | 2,8000 | 1 |
| | | | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | LEO&LEO | 8,9000 | 2 |
| | | | RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689) | LEO E LEO | 9,9000 | 3 |
| 20 | CADERNO BROCHURA CAPA SIMPLES COM 48 FOLHAS - Caderno brochura, capa simples, com 48 folhas pautadas, 14cmx20cm. | UN | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Credeal | 0,8600 | 1 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | FORONI | 0,9400 | 2 |
| | | | ORLEANS INFORMATICA LTDA.-EPP. (7350) | PANAMERICA | 0,9900 | 3 |
| 21 | CADERNO CAPA DURA 200MMX275MM - Caderno capa dura, 1 matéria, 200mm x 275mm, Brochura, 96 Folhas pautadas, com espiral. | UN | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | SÃO DOMING | 4,6600 | 1 |
| | | | ARTEDANIO SILVA VIEIRA - EPP (111401) | PANAMERICA | 4,9700 | 2 |
| | | | ORLEANS INFORMATICA LTDA.-EPP. (7350) | PANAMERICA | 5,1800 | 3 |
| 22 | CADERNO CAPA DURA 10 MATÉRIA - Caderno capa dura, 10 matéria, 200mm x 275mm, Brochura, 20 Folhas pautadas, com espiral. | UN | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | PANAMERICA | 8,2300 | 1 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | SÃO DOMING | 8,2400 | 2 |
| | | | ORLEANS INFORMATICA LTDA.-EPP. (7350) | CADERSIL | 8,9600 | 3 |
| 23 | CADERNO CALIGRAFIA 1/4 BROCHURA - Caderno caligrafia, 1/4 Brochura, 40 Folhas pautadas, capa simples. | UN | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | PANAMERICA | 0,9800 | 1 |
| | | | ORLEANS INFORMATICA LTDA.-EPP. (7350) | PANAMERICA | 0,9600 | 2 |
| | | | RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689) | JANDAIA | 1,1000 | 3 |
| 24 | CADERNO BROCHURA CAPA SIMPLES - Caderno brochura, capa simples, quadriculado, com 40 folhas quadriculadas 1x1cm, medindo 14cmx20cm. | UN | ORLEANS INFORMATICA LTDA.-EPP. (7350) | PANAMERICA | 1,1300 | 1 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | FORONI | 1,2500 | 2 |
| | | | ARTEDANIO SILVA VIEIRA - EPP (111401) | PANAMERICA | 3,4400 | 3 |
| 25 | CAIXA PARA ARQUIVO MORTO REFORÇADO - Caixa para arquivo morto, POLIONDA, reforçado, com furação, tamanho aproximado de 14 x 25 x 36cm; acondicionada em fardos com 50 unidades, em preto. | UN | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | ALAPLAST | 109,0000 | 1 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

Página: 4/20

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

| <p>Número do Registro de Preços: 2/2019 Data do Registro: 30/01/2019 Válido até: 30/01/2020</p> <p>Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLAS E C.E.I) E DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, FUNDO MUNICI</p> | | | | | | |
|---|---|-------|---|-------------|----------------|----------|
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Preço Unitário | Classif. |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | POLIBRAS | 129,9900 | 2 |
| | | | ARTEDANIO SILVA VIEIRA - EPP (111401) | ALAPLAST | 130,0000 | 3 |
| | | | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Polibras | 130,0000 | 4 |
| 26 | CANETA ESFEROGRAFICA MEDIA AZUL - Caneta esferográfica, escrita média e uniforme; tinta azul; que possibilite a retirada da carga pela extremidade inferior; encaixe firme e perfeito da tampa nas duas extremidades; parte visível da tinta no tubo de carga, medindo no mínimo 9cm; com respirador no corpo da caneta, ponta em aço inox ou latão e esfera de tungstênio; tampa ventilada, caixa com 100 unid. | CX | RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689) | COMPACTOR | 31,5000 | 1 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | COMPACTOR | 36,2300 | 2 |
| | | | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Compactor | 39,9000 | 3 |
| 27 | CANETA ESFEROGRAFICA MÉDIA VERMELHA - Caneta esferográfica, escrita média e uniforme; tinta vermelha; que possibilite a retirada da carga pela extremidade inferior; encaixe firme e perfeito da tampa nas duas extremidades; parte visível da tinta no tubo de carga, medindo no mínimo 9cm; com respirador no corpo da caneta, ponta em aço inox ou latão e esfera de tungstênio; tampa ventilada, caixa com 100 unid. | CX | RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689) | JOCAR | 24,9000 | 1 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | COMPACTOR | 36,2300 | 2 |
| | | | ORLEANS INFORMATICA LTDA.-EPP. (7350) | COMPACTOR | 40,7300 | 3 |
| 28 | CANETA ESFEROGRAFICA MEDIA PRETA - Caneta esferográfica, escrita média e uniforme; tinta preta; que possibilite a retirada da carga pela extremidade inferior; encaixe firme e perfeito da tampa antiasfixiante nas duas extremidades; parte visível da tinta no tubo de carga, medindo no mínimo 9cm; com respirador no corpo da caneta, ponta em aço inox ou latão e esfera de tungstênio; tampa ventilada, caixa com 100 unid. | CX | RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689) | COMPACTOR | 31,5000 | 1 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | COMPACTOR | 36,2300 | 2 |
| | | | ORLEANS INFORMATICA LTDA.-EPP. (7350) | COMPACTOR | 40,7300 | 3 |
| 29 | CANETA HIDROCOR - Caneta hidrocor ponta grossa, jogo com 12 cores, com selo do INMETRO. | JG | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | LEO&LEO | 2,8900 | 1 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | LEO LEO | 2,9000 | 2 |
| | | | RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689) | LEONORA | 5,3000 | 3 |
| 30 | CANETA HIDROGRÁFICA FOSFORECENTE - Caneta hidrográfica, fosforescente, para destaque de texto, escrita de aproximadamente 3 mm de largura, cor amarela, com 15 unid. | CX | ORLEANS INFORMATICA LTDA.-EPP. (7350) | MASTERPRIN | 12,9000 | 1 |
| | | | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Masterprint | 12,9900 | 2 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | BRW | 13,1900 | 3 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

Página: 5/20

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

| Número do Registro de Preços: 2/2019 Data do Registro: 30/01/2019 Válido até: 30/01/2020 Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLAS E C.E.I.) E DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, FUNDO MUNICI | | | | | | |
|---|--|-------|---|--------------|----------------|----------|
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Preço Unitário | Classif. |
| 31 | CANETA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - Caneta marcador para quadro branco cores diversas (preto, vermelho e azul), com escrita para quadro branco no corpo da caneta, caixa com 12 unidades. | CX | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Masterprint | 12,4000 | 1 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | BRW | 16,8900 | 2 |
| | | | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | MASTERPRIN | 18,0000 | 3 |
| 32 | CANETA PARA RETROPROJETOR - Caneta para retroprojektor nas cores: preto, vermelho, verde e azul, ponta arredondada, com escrita para retroprojektor no corpo da caneta, tinta a base de álcool, secagem rápida, ponta de 1,0mm, caixa com 12 unidades. | CX | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | MASTERPRIN | 15,2900 | 1 |
| | | | ORLEANS INFORMATICA LTDA.-EPP. (7350) | MAXPRINT | 15,1200 | 2 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | BRW | 16,0900 | 3 |
| 33 | CARTOLINA BRANCA - Cartolina, cor branca, com formato 0,50 x 0,66cm 180gr/m², resistente, pacote com 100 unid. | CX | ORLEANS INFORMATICA LTDA.-EPP. (7350) | OFF PAPER | 36,9200 | 1 |
| | | | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Embalatrento | 46,0000 | 2 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | JANDAIA | 48,3000 | 3 |
| 34 | CALCULADORA DE BOLSO - Calculadora, calculadora de bolso, CB 1483, visor de cristal líquido de oito dígitos, as quatro operações básicas e funções de raiz quadrada e porcentagem. alimentação por uma pilha AA, Tamanho: 68 x 106 x 19 mm | UN | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Classe | 3,9000 | 1 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | HOOPSON | 5,2500 | 2 |
| | | | RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689) | STAR | 7,3500 | 3 |
| 36 | CLIPS METALICO Nº 2/0 - Clips metálico niquelado, para papéis, numero 2/0, caixa com 100 unidades, acondicionados em caixa. | CX | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | NEWS | 1,0400 | 1 |
| | | | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | XR | 1,0500 | 2 |
| | | | ORLEANS INFORMATICA LTDA.-EPP. (7350) | CHAPARRAU | 1,2500 | 3 |
| 37 | COLA COLORIDA 25 GR - Cola colorida, embalagem 25g, em caixa com 4 unidades, caixa com cores diversas. | CX | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | PIRATININGA | 3,1400 | 1 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | MARIPEL | 3,1600 | 2 |
| | | | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Acrilex | 3,6000 | 3 |
| 38 | COLA GLITTER 21GR, CAIXA COM 6 UNI - Cola Glitter, embalagem 21g, em caixa com 06 unidades, caixa com cores diversas. | CX | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | PIRATININGA | 4,9000 | 1 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | MARIPEL | 5,4300 | 2 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

Página: 6/20

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

| <p>Número do Registro de Preços: 2/2019 Data do Registro: 30/01/2019 Válido até: 30/01/2020</p> <p>Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLAS E C.E.) E DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, FUNDO MUNICI</p> | | | | | | |
|--|---|-------|---|-------------|----------------|----------|
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Preço Unitário | Classif. |
| | | | SUL BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP (111292) | PIRATININGA | 5,9000 | 3 |
| 39 | COLA PLÁSTICA BRANCA - Cola plástica branca, lavável, não tóxica, frasco com 40 gr, 12 unidades, selo do INMETRO. | CX | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Frama | 6,7000 | 1 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | FRAMA | 6,8000 | 2 |
| | | | SUL BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP (111292) | PIRATININGA | 8,9000 | 3 |
| 40 | COLA PLÁSTICA BRANCA, FRASCO COM 1000 GR EM EMBALAGEM RESISTENTE | UN | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | PIRATININGA | 6,6200 | 1 |
| | | | ORLEANS INFORMATICA LTDA.-EPP. (7350) | PIRATININGA | 6,6000 | 2 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | FRAMA | 8,5900 | 3 |
| 41 | COLA EM BASTÃO, 40 GRAMAS - Cola em bastão, 40 gramas, embalagem plástica, não tóxica, lavável, caixa com 10 unidades. | CX | ORLEANS INFORMATICA LTDA.-EPP. (7350) | LEO E LEO | 7,2800 | 1 |
| | | | ARTEDANIO SILVA VIEIRA - EPP (111401) | JOCAR | 9,9900 | 2 |
| 42 | COMPASSO - uma ponta seca em forma de agulha, que determina o ponto fixo no papel e a outra ponta dotada de um estilete de grafite, traça a circunferência, fabricado em metal, 12,2x1,5x3,2cm. | UN | SUL BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP (111292) | BRW | 3,3900 | 1 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | LEO LEO | 4,4300 | 2 |
| | | | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | LEO&LEO | 4,5000 | 3 |
| 43 | COLCHETE LATONADO PARA PAPÉIS Nº 7, CAIXA COM 72 UNID | CX | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | BACHI | 3,3000 | 1 |
| 44 | COMPACT DISC (CD) - Compact disc (CD), virgem, gravável (Cd-r), capacidade de 700mb, duração de 80 minutos, acondicionado em embalagem resistente. | UN | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | ELGIN | 0,8000 | 1 |
| | | | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Maxprint | 1,2000 | 2 |
| | | | HAYA INFORMATICA LTDA - EPP (7847) | MAXPRINT | 1,2000 | 3 |
| | | | RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689) | ELGIN | 1,2000 | 4 |
| 45 | CORRETIVO LÍQUIDO - Corretivo líquido, multiuso (para erros esferográficos e de mecanografia); a base de água, contendo resina acrílica; não tóxico; pincel com cerdas (naturais ou sintéticas) compactas e indeformáveis (não alterando com o uso), permitindo correção precisa e uniforme; com alto poder de cobertura; secagem rápida; frasco com 18 ml, com selo do INMETRO, caixa com 12 unidades. | CX | HAYA INFORMATICA LTDA - EPP (7847) | DELTA | 10,3000 | 1 |
| | | | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Frama | 10,3000 | 2 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | FRAMA | 10,7400 | 3 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

Página: 7/20

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

| <p>Número do Registro de Preços: 2/2019 Data do Registro: 30/01/2019 Válido até: 30/01/2020</p> <p>Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLAS E C.E.I.) E DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, FUNDO MUNICI</p> | | | | | | |
|--|---|-------|---|-------------|----------------|----------|
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Preço Unitário | Classif. |
| 46 | CORRETIVO DE FITA - Corretivo de fita na cor branca, medindo 12mx 4,2mm. | UN | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | MASTERPRIN | 2,1400 | 1 |
| | | | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Masterprint | 2,1000 | 2 |
| | | | RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689) | JOCAR | 3,5000 | 3 |
| 47 | ELÁSTICO EM BORRACHA - Elástico em Borracha, cores diversas pacote com 1000 peças. | PCT | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | REDBOR | 16,1100 | 1 |
| | | | ORLEANS INFORMATICA LTDA.-EPP. (7350) | RED BOR | 16,1200 | 2 |
| | | | ARTEDANIO SILVA VIEIRA - EPP (111401) | MAMUTH | 19,5800 | 3 |
| 48 | ESPETINHO DE BAMBU EM EMBALAGEM DE 50 UNIDADES | PCT | RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689) | GABOARD | 1,7000 | 1 |
| | | | SUL BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP (111292) | ABB MIX | 2,2900 | 2 |
| | | | ARTEDANIO SILVA VIEIRA - EPP (111401) | GABOARDI | 3,7200 | 3 |
| 49 | ESTILETE LARGO - Estilete largo, fabricado em termoplástico e guia da lâmina em aço carbono, lâmina de 18mm. | UN | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | MASTERPRIN | 0,9000 | 1 |
| | | | ORLEANS INFORMATICA LTDA.-EPP. (7350) | MASTERPRIN | 1,0700 | 2 |
| | | | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Jocar | 1,2500 | 3 |
| 50 | ETIL VINIL ACETATO (EVA) - Etil Vinil Acetato (EVA), folha emborrachada, cores diversas, med. 60cm x 40cm e 2mm de espessura, pacote com 10 unidades. | PCT | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | MAKE + | 9,5000 | 1 |
| | | | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Haiti | 9,5500 | 2 |
| | | | ORLEANS INFORMATICA LTDA.-EPP. (7350) | DUBFLEX | 10,1400 | 3 |
| 51 | ETIQUETA AUTO ADESIVA PARA IMPRESSORA LASER E DESKJET - Etiqueta auto adesiva para impressora laser e ink jet, medindo 84,67 x 101,6mm, contendo 06 etiquetas por folha, acondicionadas em embalagem com 25 folhas. | PCT | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | EOX | 9,0900 | 1 |
| | | | ORLEANS INFORMATICA LTDA.-EPP. (7350) | MAXPRINT | 9,1000 | 2 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | COLACRIL | 9,2300 | 3 |
| 52 | ETIQUETA PARA IMPRESSORAS JAT DE TINTA E LASER - Etiqueta para Impressoras Jato de Tinta e Laser, com 14 etiquetas por folha, formato 33,9mmX101,6mm, acondicionadas em embalagem com 25 folhas. | CX | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Colacril | 6,3700 | 1 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | COLACRIL | 7,9900 | 2 |
| 53 | EXTRATOR DE GRAMPOS - Extrator de grampos, formato espátula, material metal cromado. | UN | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Carbrink | 0,7800 | 1 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

Página: 8/20

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

| <p>Número do Registro de Preços: 2/2019 Data do Registro: 30/01/2019 Válido até: 30/01/2020</p> <p>Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLAS E C.E.I.) E DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, FUNDO MUNICI</p> | | | | | | |
|--|---|-------|---|-------------|----------------|----------|
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Preço Unitário | Classif. |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | BRW | 1,0000 | 2 |
| | | | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | BRW | 1,1000 | 3 |
| 54 | ESQUADRO - 60º x 26 cm, feito em material acrílico, com escala gravada. | UN | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Walleu | 0,7500 | 1 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | VALLEU | 0,9900 | 2 |
| 55 | ENVELOPE A4 - confeccionado no papel kraft natural 80g, no tamanho 24 x 34cm, pacote com 100. | PCT | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | FORONI | 15,3000 | 1 |
| | | | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Foroni | 15,4000 | 2 |
| | | | ORLEANS INFORMATICA LTDA.-EPP. (7350) | FORONI | 17,6800 | 3 |
| 56 | FITA ADESIVA NA COR PARDA - Fita adesiva, na cor parda medindo 45mm x 50m, com papel crepado, tratado e adesivo a base de resina e borracha. | RL | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | ADELBRAS | 7,0400 | 1 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | EUROCEL | 7,0000 | 2 |
| | | | ORLEANS INFORMATICA LTDA.-EPP. (7350) | EUROCEL | 7,8000 | 3 |
| | | | ARTEDANIO SILVA VIEIRA - EPP (111401) | EUROCEL | 10,7000 | 4 |
| 57 | FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE - Fita empacotamento, transparente, medindo 48mm x 45m, a base de resina e borracha sintética. | RL | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Cellux | 1,9000 | 1 |
| | | | SUL BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP (111292) | EMBALANDO | 1,9400 | 2 |
| | | | RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689) | ADELBRAS | 2,3000 | 3 |
| 58 | FITA TRANSPARENTE MEDINDO 12MM X 30M - Fita transparente medindo aproximadamente 12mm x 30m, com disco interno medindo aproximadamente 2,6cm de diâmetro. | RL | SUL BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP (111292) | EMBALANDO | 0,4900 | 1 |
| | | | ORLEANS INFORMATICA LTDA.-EPP. (7350) | ADELBRAS | 0,5300 | 2 |
| | | | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Cellux | 0,6400 | 3 |
| 59 | FITA MÉTRICA CORRENTE - Fita métrica corrente, 150cm, material emborrachado; medida: 2 cm x 150 cm; | RL | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | SUPER | 1,0000 | 1 |
| | | | RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689) | STAR | 3,7000 | 2 |
| | | | ARTEDANIO SILVA VIEIRA - EPP (111401) | COATS | 3,7000 | 3 |
| 60 | FITA MIMOSA Nº 02 - Fita mimosa, 100% poliéster (Cetim), peça com 10 metros, largura: 10mm (Nº 2), cores diversas. | RL | RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689) | PROGRESSO | 3,4000 | 1 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA

Página: 9/20

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

| <p>Número do Registro de Preços: 2/2019 Data do Registro: 30/01/2019 Válido até: 30/01/2020</p> <p>Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLAS E C.E.I.) E DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, FUNDO MUNICI</p> | | | | | | |
|--|--|-------|---|-------------|----------------|----------|
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Preço Unitário | Classif. |
| 61 | FITILHO - material plástico, rolo com 50 metros, espessura: 4mm, cor lisa, diversas cores. | RL | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | ENFESTA | 1,1900 | 1 |
| | | | RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689) | PROGRESSO | 1,6900 | 2 |
| | | | ARTEDANIO SILVA VIEIRA - EPP (111401) | DVI | 2,3900 | 3 |
| 62 | FITA ADESIVA DUPLA FACE - 12mm x 30m, filme de polipropileno bi-orientado coberto com adesivo acrílico a base de água em ambos os lados, não aparece quando aplicada. | RL | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | ADELBRAS | 2,6600 | 1 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | EUROCEL | 2,6500 | 2 |
| | | | ORLEANS INFORMATICA LTDA.-EPP. (7350) | EUROCEL | 2,7600 | 3 |
| | | | ARTEDANIO SILVA VIEIRA - EPP (111401) | EUROCEL | 2,7700 | 4 |
| | | | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Adelbras | 2,9000 | 5 |
| 63 | GIZ DE CERA C/ 12 UN - Giz de cera, grosso, com 12 unidades e cores variadas. | CX | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | PIRATININGA | 1,8800 | 1 |
| | | | ORLEANS INFORMATICA LTDA.-EPP. (7350) | PIRATININGA | 1,8900 | 2 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | ACRILEX | 1,9900 | 3 |
| 64 | GIZ ESCOLAR BRANCO - Giz escolar branco, a base de gipsita desidratado a base de água, anti-alérgico, plastificado, não tóxico, escrita macia, caixa com 50 bastões. | CX | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Delta | 2,1500 | 1 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | DELTA | 2,3300 | 2 |
| | | | RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689) | DELTA | 2,7000 | 3 |
| 65 | GIZ ESCOLAR COLORIDO - Giz escolar colorido, a base de gipsita desidratado a base de água e pigmentos, anti-alérgico, plastificado, não tóxico, escrita macia, caixa com 50 bastões. | CX | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Delta | 2,3900 | 1 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | DELTA | 2,4000 | 2 |
| | | | RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689) | DELTA | 3,4500 | 3 |
| 66 | GRAMPEADOR PISTOLA C/ CORPO EM AÇO - Grampeador pistola com corpo em aço, dotado de trava de segurança, que utilize grampo tamanho 106/6. Grampeador de madeira, com desprendimento rápido com modo de ajuste de perfuração. | UN | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Leo Leo | 18,1000 | 1 |
| | | | RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689) | JOCAR | 20,9500 | 2 |
| 67 | GRAMPEADOR P/ GRAMPOS 26/6 - Grampeador, corpo metálico, para grampos 26/6, para grampear simultaneamente no mínimo 20 folhas de 75 gr/m², capacidade para armazenar no mínimo 200 grampos, com base medindo aproximadamente 18 cm a 20 cm de comprimento, com recarregador pela frente, embalagem individual, acondicionado em caixa. | UN | RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689) | JOCAR | 8,9500 | 1 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

Página: 10/20

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

| <p>Número do Registro de Preços: 2/2019 Data do Registro: 30/01/2019 Válido até: 30/01/2020</p> <p>Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLAS E C.E.I.) E DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, FUNDO MUNICI</p> | | | | | | |
|--|--|-------|---|-------------|----------------|----------|
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Preço Unitário | Classif. |
| | | | SUL BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP (111292) | BRW | 11,2900 | 2 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | BRW | 11,6900 | 3 |
| 68 | GRAMPEADOR PARA GRAMPOS 23/8-3 - Grampeador, corpo metálico, para grampos 23/8-3, para grampear simultaneamente no mínimo 100 folhas de 75 gr/m², capacidade para armazenar no mínimo 200 grampos, com recarregador pela frente, embalagem individual, acondicionado em caixa. | UN | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | BRW | 42,4500 | 1 |
| | | | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Masterprint | 42,5000 | 2 |
| | | | ORLEANS INFORMATICA LTDA.-EPP. (7350) | JOCAR | 49,4000 | 3 |
| 69 | GRAMPO ENCADERNADOR (TIPO TRILHO) - Grampo encadernador (tipo trilho), em plástico, Branco, medida total 30cm, pacote com 50 unidades. | PCT | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Lourenson | 5,7000 | 1 |
| | | | ARTEDANIO SILVA VIEIRA - EPP (111401) | JOCAR | 6,2000 | 2 |
| 70 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR TAMANHO 26/6 CX C/ 5000 - Grampo para grampeador, tamanho 26/6, galvanizado, caixa com 5000 unidades, acondicionados em caixa. | CX | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | BRW | 2,2400 | 1 |
| | | | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | BRW | 2,5000 | 2 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | BRW | 2,5100 | 3 |
| 71 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR TAMANHO 23/13 COM 5.000 UNIDADES - Grampo para grampeador, tamanho 23/13, galvanizado, caixa com 5000 unidades, acondicionados em caixa. | CX | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | BRW | 10,8800 | 1 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | BRW | 10,8700 | 2 |
| | | | ORLEANS INFORMATICA LTDA.-EPP. (7350) | CHAPARRAU | 13,6500 | 3 |
| 72 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE MADEIRA - tamanho 106/6, galvanizado, caixa com 3.500 unidades, acondicionados em caixa. | CX | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | BRW | 5,5500 | 1 |
| | | | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | BRW | 6,8500 | 2 |
| | | | RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689) | JOCAR | 6,9900 | 3 |
| 73 | GLITTER EM PÓ - partículas de PVC metalizadas, potes com 3 gramas, cores diversas. | PTE | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | HONEY | 0,4500 | 1 |
| | | | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | BRW | 0,6600 | 2 |
| | | | RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689) | STAR | 0,7000 | 3 |
| 74 | LÁTEX 0,8MM X 10M - Látex, 0,8mm de espessura, 10m comprimento, composição: 58% elastodieno e 42 % poliéster. | UN | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | REAL | 0,6800 | 1 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

Página: 11/20

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

| Número do Registro de Preços: 2/2019 | | Data do Registro: 30/01/2019 | | Válido até: 30/01/2020 | | |
|--------------------------------------|---|--|---|------------------------|----------------|---------|
| Objeto da Compra: | | REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLAS E C.E.I) E DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, FUNDO MUNICI | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Preço Unitário | Classif |
| 75 | LÁPIS DE COR TAMANHO GRANDE - caixa c/ 12 unidades, CX medindo aproximadamente 175mm de comprimento, acondicionadas em caixa com selo do INMETRO. | CX | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | MASTERPRIN | 2,6800 | |
| | | | RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689) | LEONORA | 3,0500 | |
| | | | SUL BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP (111292) | BRW | 3,1900 | |
| 76 | LÁPIS CORPO EM MADEIRA - Lápiz, corpo em madeira, envernizado formato sextavado, matéria de carga grafite nº 2, medindo no mínimo 170mm, apontado, macio e resistente, com selo do INMETRO. Caixa com 144 unidades. | CX | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | MULTICOLOR | 33,8000 | |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | LEO LEO | 33,9900 | |
| | | | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Multicolor | 36,0000 | |
| | | | ORLEANS INFORMATICA LTDA.-EPP. (7350) | MULTICOLOR | 36,5000 | |
| 77 | LIVRO DE ATA - Livro de ata medindo no mínimo 215 x 315mm, papel sulfite ou apergaminhado com no mínimo 56gr/m2, pautado, com 100 folhas, com capa de papelão reforçada, embalagem resistente. | UN | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | FORONI | 8,9000 | |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | TILIBRA | 9,4100 | |
| | | | ARTEDANIO SILVA VIEIRA - EPP (111401) | SD | 9,4500 | |
| 78 | LIVRO DE PROTOCOLO | UN | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Foroni | 7,5000 | |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | SÃO DOMING | 7,8000 | |
| | | | ORLEANS INFORMATICA LTDA.-EPP. (7350) | SAO DOMING | 9,4300 | |
| 79 | LIVRO PONTO . - Livro ponto, medindo no mínimo 215 x 315mm, papel sulfite ou apergaminhado com no mínimo 56gr/m2, com 100 folhas, com capa de papelão reforçado, embal 100agem resistente. | UN | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | FORONI | 13,1500 | |
| | | | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Foroni | 13,2000 | |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | TILIBRA | 13,8900 | |
| 80 | LUPA LENTE 90mm - Lupa, com cabo de plástico preto, lente aumento zoom 90mm, 15cmx8cm. | UN | RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689) | STAR | 8,8000 | |
| 81 | MASSA DE MODELAR NÃO TOXICA CX C/ 12 UN | CX | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | KOALA | 2,6000 | |
| | | | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Acillex | 2,5700 | |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | ACRILEX | 2,6200 | |
| | | | ORLEANS INFORMATICA LTDA.-EPP. (7350) | ACRILEX | 2,7400 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA

Página: 12/20

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

| <p>Número do Registro de Preços: 2/2019 Data do Registro: 30/01/2019 Válido até: 30/01/2020</p> <p>Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLAS E C.E.I) E DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, FUNDO MUNICI</p> | | | | | | |
|---|--|-------|---|--------------|----------------|----------|
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Preço Unitário | Classif. |
| 82 | MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - Marcador para quadro branco, recarregável, com ponta redonda e com traço de 2,1 mm, tinta líquida, comprimento da caneta: 12,5cm, nas cores azul, vermelho e preto, caixa com 12 unidades. | CX | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | BRW | 21,3900 | 1 |
| | | | ORLEANS INFORMATICA LTDA.-EPP. (7350) | JOCAR | 32,5000 | 2 |
| | | | RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689) | JOCAR | 33,5000 | 3 |
| 84 | PAPEL ALMAÇO - Papel Almaço com pauta, pacote com 100 folhas, medindo (210 X 297mm). | PCT | ORLEANS INFORMATICA LTDA.-EPP. (7350) | PANAMERICA | 7,3300 | 1 |
| | | | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Panamericana | 7,3500 | 2 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | PALTA BRANC | 11,3400 | 3 |
| 85 | PAPEL CARTÃO 48 X 66CM - Papel Cartão 48x66cm. Cores diversas. Pacote com 20 folhas. | PCT | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | VMP | 14,2800 | 1 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | VMP | 14,3000 | 2 |
| | | | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | VMP | 14,4000 | 3 |
| 86 | PAPEL CREPON MEDINDO 48CM X 2MT CORES DIVERSAS | UN | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | VMP | 0,6200 | 1 |
| | | | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | VMP | 0,6300 | 2 |
| | | | ORLEANS INFORMATICA LTDA.-EPP. (7350) | VMP | 0,7300 | 3 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | VMP | 0,7300 | 4 |
| 87 | PAPEL CELOFONE. - em folha, cores diversas e transparente, 85cm x100 cm. | UN | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | VMP | 0,6000 | 1 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | CROMUS | 0,6900 | 2 |
| | | | ARTEDANIO SILVA VIEIRA - EPP (111401) | RST | 0,8600 | 3 |
| 88 | PAPEL DUPLEX. - Papel duplex (dupla face), cores diversas, medindo 48x66, pacote com 20 unidades. | PCT | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | VMP | 12,0600 | 1 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | VMP | 12,0000 | 2 |
| | | | RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689) | VMP | 13,9000 | 3 |
| | | | ORLEANS INFORMATICA LTDA.-EPP. (7350) | VMP | 15,6000 | 4 |
| 89 | PAPEL ENÇERADO BRILHANTE MEDINDO 0,50 X 0,66 CORES DIVERSAS | UN | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | VMP | 0,2200 | 1 |
| | | | RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689) | VMP | 0,3000 | 2 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

Página: 13/20

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

| <p>Número do Registro de Preços: 2/2019 Data do Registro: 30/01/2019 Válido até: 30/01/2020</p> <p>Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLAS E C.E.I) E DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, FUNDO MUNICI</p> | | | | | | |
|---|---|-------|---|--------------|----------------|----------|
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Preço Unitário | Classif. |
| | | | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | VMP | 0,4500 | 3 |
| 90 | PAPEL KRAFT COR PARDA - Papel kraft cor parda, grafite puro, com brilho, gramatura de 80gr/m2, com 1,20 de altura, em bobina pesando aprox 21,50kg | RL | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Embalatrento | 132,0000 | 1 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | GESSELE | 133,0000 | 2 |
| | | | ORLEANS INFORMATICA LTDA.-EPP. (7350) | SAFRA | 149,5000 | 3 |
| 91 | PAPEL KRAFT NA COR BRANCA - Papel kraft, na cor branca, com brilho, gramatura 80gr/m2, com 90cm de altura e bobina pesando 15 kg. | RL | RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689) | GESSELE | 88,1900 | 1 |
| | | | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | SAFRA | 98,0000 | 2 |
| | | | ORLEANS INFORMATICA LTDA.-EPP. (7350) | SAFRA | 104,3300 | 3 |
| 92 | PAPEL KRAFT PARDO - Papel kraft, na cor parda, grafite puro, com brilho, gramatura 80gr/m2, com 0,60cm de largura e bobina pesando 12kg. | RL | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | SAFRA | 72,0000 | 1 |
| | | | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Embalatrento | 78,0000 | 2 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | GESSELE | 81,4100 | 3 |
| 93 | PAPEL ALCALINO RECICLADO - Papel alcalino reciclado, conforme norma ABNT NBR 15755-2009, que utiliza em sua composição matérias-primas recicladas pré e pós-consumo, isento de cloro, cujas principais características é superfície lisa. Papel para máquina fotocopadora / impressora a laser e jato de tinta, formato A-4 (210 x 297mm), gramatura 75/80 g/m², cor: creme. Resma com 500 folhas, embalagem de papel resistente com identificação do papel na resma. | RES | RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689) | ECO MILLENII | 19,4500 | 1 |
| | | | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Chamex | 19,5000 | 2 |
| | | | ARTEDANIO SILVA VIEIRA - EPP (111401) | JANDAIA | 20,9700 | 3 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | REPORT | 21,0000 | 4 |
| 94 | Papel para máquina fotocopadora / impressora a laser e jato de tinta, Off-set, na cor branca, formato A-4 (210 x 297mm), gramatura 75/80 g/m2, resma com 500 folhas, embalagem de papel resistente com identificação do papel na resma, acondicionados em caixa com 10 resmas | CX | SUL BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP (111292) | SUL FIT | 147,0000 | 1 |
| | | | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Magnum | 148,0000 | 2 |
| | | | ORLEANS INFORMATICA LTDA.-EPP. (7350) | ORLEANS PAI | 153,7900 | 3 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | MEGA PAPER | 163,9000 | 4 |
| 95 | PAPEL ALCALINO A-3 - Papel alcalino para máquina fotocopadora / impressora a laser e jato de tinta, Off-set, na cor branca, formato A-3 (420x297), gramatura 75 g/m², resma com 500 folhas, embalagem de papel resistente com identificação do papel na resma | RES | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Report | 39,9000 | 1 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

Página: 14/20

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

| <p>Número do Registro de Preços: 2/2019 Data do Registro: 30/01/2019 Válido até: 30/01/2020</p> <p>Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLAS E C.E.I) E DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, FUNDO MUNICI</p> | | | | | | |
|---|---|-------|---|-------------|----------------|----------|
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Preço Unitário | Classif. |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | REPORT | 46,8800 | 2 |
| | | | ARTEDANIO SILVA VIEIRA - EPP (111401) | CHAMEX | 47,7800 | 3 |
| 96 | PAPEL TEXTURIZADO - Papel texturizado, opaline, liso, para utilização em impressoras jato de tinta, laser e copadoras, cor branca, A4, 180gr pacote com 50 unidades. | PCT | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | VMP | 5,3000 | 1 |
| | | | ARTEDANIO SILVA VIEIRA - EPP (111401) | OFFPAPER | 5,2500 | 2 |
| 97 | PAPEL SEDA. - 48x60cm, cores diversas. | UN | RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689) | VMP | 0,1400 | 1 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | VMP | 0,1500 | 2 |
| | | | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | VMP | 0,1500 | 3 |
| 98 | PAPEL VEGETAL OU TRANSLÚCIDO - liso, caixa com 100 folhas, formato Ofício (216 x 355), gramatura: 90/95g. | CX | RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689) | MARES | 27,2000 | 1 |
| 99 | PAPEL FOTOGRAFICO. - Papel fotográfico, tamanho A4, 21cm x 29,7 cm, 220g/m², glossy paper, brilhoso, compatível com todas as impressoras jato de tinta, super branco, pacote com 50 folhas. | PCT | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | MASTERPRIN | 13,9000 | 1 |
| | | | ORLEANS INFORMATICA LTDA.-EPP. (7350) | MASTERPRIN | 17,2500 | 2 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | MASTERPRIN | 17,9900 | 3 |
| 100 | PASTA CATALOGO - Pasta Catálogo com 100 envelopes plásticos, presos com grampos metálicos medindo 243mm x 333mm, para folhas A4. | UN | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | ACP | 10,8900 | 1 |
| | | | ORLEANS INFORMATICA LTDA.-EPP. (7350) | ACP | 12,5300 | 2 |
| | | | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | DAC | 14,3000 | 3 |
| 101 | PASTA COM ABA E ELÁSTICO - Pasta com aba e elástico, com ilhoses para passagem do elástico, formato ofício, plastificada, cartão 480/580 g/m2, cores diversas, acondicionadas em caixa | UN | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | FRAMA | 1,2700 | 1 |
| | | | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Frama | 1,2800 | 2 |
| | | | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | ACP | 1,6500 | 3 |
| 102 | PASTA COM GRAMPO TRILHO DE PAPEL - Pasta com grampo trilho de papel, plastificada, tamanho 235mm x 325mm. Cores diversas | UN | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | FRAMA | 0,9500 | 1 |
| | | | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Frama | 0,9800 | 2 |
| | | | RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689) | FRAMA | 1,5000 | 3 |
| | | | ARTEDANIO SILVA VIEIRA - EPP (111401) | FRAMA | 1,5000 | 4 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

Página: 15/20

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

| <p>Número do Registro de Preços: 2/2019 Data do Registro: 30/01/2019 Válido até: 30/01/2020</p> <p>Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLAS E C.E.) E DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, FUNDO MUNICI</p> | | | | | | |
|--|---|-------|---|-------------|----------------|----------|
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Preço Unitário | Classif. |
| 103 | Pasta suspensa, em cartão marmorizado, plastificado, para documentos, tamanho ofício, com prendedor metálico tipo espiral, com etiqueta e guia, ganchos laterais plásticos presos por ilhós, para maior sustentação dos documentos. Caixa com 20 unidades. | CX | RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689) | FRAMA | 21,5900 | 1 |
| | | | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | FRAMA | 24,0000 | 2 |
| | | | ARTEDANIO SILVA VIEIRA - EPP (111401) | FRAMA | 24,0000 | 3 |
| 104 | PEN DRIVER, CAPACIDADE 8 GIGA BYTE | UN | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | U-TECH | 19,9800 | 1 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | MULTILASER | 19,9900 | 2 |
| | | | RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689) | MULTILASER | 23,9000 | 3 |
| 105 | PERCEVEJO LATONADO - Percevejo latonado, caixa com 100 unidades, acondicionados em caixa. | CX | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | BRW | 1,3500 | 1 |
| | | | SUL BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP (111292) | BRW | 1,3600 | 2 |
| | | | ORLEANS INFORMATICA LTDA.-EPP. (7350) | PRAYON | 2,2100 | 3 |
| 106 | PERFURADO PARA PAPEL TAMANHO GRANDE - Perfurador para papel em estrutura metálica, tamanho grande, com régua medidora, com capacidade para perfurar simultaneamente 70 folhas de 75 gr/m2, com alavanca de pressão medindo aproximadamente 20 cm de comprimento, embalagem individual, acondicionados em caixa. | UN | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Masterprint | 68,0000 | 1 |
| | | | ARTEDANIO SILVA VIEIRA - EPP (111401) | JOCAR | 68,7700 | 2 |
| 108 | PINCEL ATÔMICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 12CM - Pincel atômico, medindo aproximadamente 12cm de comprimento, ponta de feltro retangular com escrita medindo aproximadamente 7,5mm x 3,5mm de espessura; nas cores: preto, vermelho, verde e azul, acondicionados em caixa. | CX | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | BRW | 12,6200 | 1 |
| | | | SUL BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP (111292) | LEONORA | 16,9000 | 2 |
| | | | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | MASTERPRIN | 19,9000 | 3 |
| 109 | PINCEL CHATO TAMANHO 10 - Pincel chato para pintura artística, tamanho 10, cerdas brancas naturais, cabo de madeira amarelo, pacote com 12 unid. | PCT | SUL BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP (111292) | LEONORA | 14,8000 | 1 |
| | | | ORLEANS INFORMATICA LTDA.-EPP. (7350) | LEO E LEO | 15,0000 | 2 |
| | | | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Leo Leo | 15,4600 | 3 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | LEO LEO | 15,5300 | 4 |
| | | | RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689) | LEONORA | 16,9900 | 5 |
| 110 | PISTOLA PLASTICA PARA COLA QUENTE, DE PONTA COM ISOLANETE TÉRMICO E SECAGEM RÁPIDA PARA USO DE REFIL FINO. | UN | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Classe | 7,9000 | 1 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

Página: 16/20

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

| <p>Número do Registro de Preços: 2/2019 Data do Registro: 30/01/2019 Válido até: 30/01/2020</p> <p>Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLAS E C.E.I) E DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, FUNDO MUNICI</p> | | | | | | |
|---|---|-------|---|-------------|----------------|----------|
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Preço Unitário | Classif. |
| | | | SUL BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP (111292) | CLASSE | 7,9800 | 2 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | MAKE + | 8,1000 | 3 |
| 111 | PISTOLA PLÁSTICA PARA COLA QUENTE, DE PONTA COM ISOLANTE TÉRMICO E SECAGEM RÁPIDA PARA USO DE REFIL GROSSO. | UN | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Classe | 10,6500 | 1 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | MAKE + | 10,7000 | 2 |
| | | | SUL BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP (111292) | CLASSE | 12,9000 | 3 |
| 112 | PLÁSTICO ADESIVO, TRANSPARENTE, EM ROLO COM APROXIMADAMENTE 45CMX25METROS DE COMPRIMENTO, ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM RESISTENTE. | RL | RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689) | PLAVITEC | 45,7000 | 1 |
| | | | ORLEANS INFORMATICA LTDA.-EPP. (7350) | VMP | 45,8000 | 2 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | COLACRIL | 47,4000 | 3 |
| 113 | PALITO DE PICOLÉ - feitos de maneira clara, ponta redonda, 11 cm de comprimento, pacotes com 100 unidades. | PCT | RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689) | GABOARD | 2,4000 | 1 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | STILO | 2,4900 | 2 |
| | | | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | TELGE | 3,5000 | 3 |
| 114 | PILHA ALCALINA AA - Pilha alcalina, pequena, AA, 1,5V, cartela com 04 Unidades, com selo do INMETRO. | PCT | ORLEANS INFORMATICA LTDA.-EPP. (7350) | MAXPRINT | 2,2400 | 1 |
| | | | ARTEDANIO SILVA VIEIRA - EPP (111401) | ELGIN | 3,8200 | 2 |
| | | | RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689) | ALFACELL | 3,9500 | 3 |
| 115 | PILHA ALCALINA AAA - Pilha alcalina, pequena, AAA, 1,2V, cartela com 04 Unidades, com selo do INMETRO. | PCT | ORLEANS INFORMATICA LTDA.-EPP. (7350) | MAXPRINT | 2,5700 | 1 |
| | | | ARTEDANIO SILVA VIEIRA - EPP (111401) | ELGIN | 3,8200 | 2 |
| | | | RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689) | ALFACELL | 3,9500 | 3 |
| 116 | REFIL DE COLA QUENTE FINO EM PACOTE COM 20 UNIDADES, COM SELO DO INMETRO | PCT | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | BRW | 5,7900 | 1 |
| | | | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Classe | 6,5000 | 2 |
| | | | SUL BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP (111292) | CLASSE | 6,9000 | 3 |
| 117 | REFIL DE COLA QUENTE GROSSO, EM PACOTE COM 20 UNIDADES, COM SELO DO INMETRO | PCT | SUL BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP (111292) | CLASSE | 12,9000 | 1 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

Página: 17/20

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

| <p>Número do Registro de Preços: 2/2019 Data do Registro: 30/01/2019 Válido até: 30/01/2020</p> <p>Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLAS E C.E.) E DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, FUNDO MUNICI</p> | | | | | | |
|--|---|-------|---|-------------|----------------|----------|
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Preço Unitário | Classif. |
| | | | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Classe | 12,9500 | 2 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | BRW | 14,6900 | 3 |
| 118 | REGISTRADOR AZ FORMATO OFÍCIO LOMBO ESTREITO - Registrador AZ, formato ofício, lombo largo, medindo 24,5cm de altura x 28,50cm largura, com ferragem niquelada; caixa com 8 unidades. | CX | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Frama | 54,8900 | 1 |
| | | | ORLEANS INFORMATICA LTDA.-EPP. (7350) | FRAMA | 63,9600 | 2 |
| | | | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | BRW | 78,0000 | 3 |
| 119 | REGISTRADOR AZ FORMATO OFÍCIO MEDINDO 34,5CM - Registrador AZ, formato ofício, lombo largo, medindo 34,5cm de altura x 28,50cm largura mm, com ferragem niquelada; caixas com 8 unidades. | UN | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | FRAMA | 55,7000 | 1 |
| | | | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Frama | 55,9000 | 2 |
| | | | ORLEANS INFORMATICA LTDA.-EPP. (7350) | FRAMA | 63,9600 | 3 |
| 120 | RÉGUA DE PLÁSTICO MEDINDO 30CM - Régua de plástico, transparente, escala milimétrica, medindo 30 cm de comprimento, pacote com 20 unidades. | PCT | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | WALEU | 8,8000 | 1 |
| | | | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Walleu | 10,9000 | 2 |
| | | | ARTEDANIO SILVA VIEIRA - EPP (111401) | WALEU | 11,4600 | 3 |
| 121 | TESOURA DE AÇO INOX MEDINDO 21CM - Tesoura de aço inox com cabo plástico para escritório, medindo aproximadamente 21 cm. | UN | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | BRW | 3,3900 | 1 |
| | | | SUL BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP (111292) | BRW | 4,4900 | 2 |
| | | | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | BRW | 4,5000 | 3 |
| 122 | TESOURA DE AÇO INOX PARA PICOTAR MEDINDO 24CM | UN | RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689) | MEGANEW | 22,0000 | 1 |
| | | | ARTEDANIO SILVA VIEIRA - EPP (111401) | LEONORA | 27,6000 | 2 |
| 123 | TESOURA ESCOLAR 12CM - Tesoura escolar 12 cm - inox, com ponta arredondada, com cabo plástico, caixa com 20 unidades. | CX | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Leo Leo | 25,6000 | 1 |
| | | | ORLEANS INFORMATICA LTDA.-EPP. (7350) | LEO E LEO | 32,2500 | 2 |
| | | | RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689) | LEO E LEO | 35,0000 | 3 |
| 124 | TINTA GUACHE FRASCO COM 250ML - Tinta guache frasco com 250ml (branca, preta, verde, vermelho, azul, amarelo). | UN | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | PIRATININGA | 2,3300 | 1 |
| | | | ORLEANS INFORMATICA LTDA.-EPP. (7350) | PIRATININGA | 2,3400 | 2 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

Página: 18/20

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

Número do Registro de Preços: 2/2019

Data do Registro: 30/01/2019

Válido até: 30/01/2020

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLAS E C.E.I.) E DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, FUNDO MUNICI

| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Preço Unitário | Classif. |
|------|---|-------|---|-------------|----------------|----------|
| | | | SUL BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP (111292) | PIRATININGA | 2,3500 | 3 |
| 125 | TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - Tinta para almofada de carimbo, cor preta, com aproximadamente 42ml. | UN | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | CARBRINK | 2,0900 | 1 |
| | | | RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689) | RADEX | 2,7000 | 2 |
| | | | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | RADEX | 3,1000 | 3 |
| 126 | TINTA AQUARELA EM PALETA COM 12 CORES - Tinta aquarela, em paleta com 12 cores, pastilhas solúveis em água, cores vivas, produto não tóxico. | UN | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | LEO&LEO | 5,2500 | 1 |
| | | | RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689) | LEO E LEO | 5,2400 | 2 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | CIS | 10,2600 | 3 |
| 127 | TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO - Tinta Marcador Quadro Branco, frascos contendo 20 ml, reabastece todas as marcas de pincel, nas cores azul, vermelho e preto, caixa com 12 frascos | CX | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | BRW | 32,0000 | 1 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | JOCAR | 36,8900 | 2 |
| | | | ORLEANS INFORMATICA LTDA.-EPP. (7350) | JOCAR | 38,4400 | 3 |
| 128 | TNT CORES DIVERSAS ROLA COM 50MT - TNT cores diversas (vermelho, amarelo, verde, azul, preto, branco, laranja, rosa pink, marrom). Rolo com 50 mts. | RL | GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP (7446) | ACP | 46,4000 | 1 |
| | | | ORLEANS INFORMATICA LTDA.-EPP. (7350) | SUL BRASIL | 46,5000 | 2 |
| | | | LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (111545) | Santa Fé | 46,9000 | 3 |
| | | | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | SANTA FÉ | 47,1000 | 4 |
| 129 | TRANSFERIDOR, EM ACRÍLICO - com 360 graus, Dimensões: 13cm x 16,5cm x 1cm, transparente, com escala gravada. | UN | MARY BOOK COMERCIO LTDA (111502) | VALLEU | 1,0900 | 1 |
| | | | RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME (110689) | WALEU | 1,6000 | 2 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

Página: 19/20

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:**Número do Registro de Preços: 2/2019****Data do Registro: 30/01/2019****Válido até: 30/01/2020****Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLAS E C.E.I.) E DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, FUNDO MUNICI

| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Preço Unitário | Classif. |
|------|---------------|-------|---------------------------------------|-------------|----------------|----------|
| | | | ARTEDANIO SILVA VIEIRA - EPP (111401) | WALEU | 1,8100 | 3 |

Página: 20/20

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

| | | | | | | |
|---|---------------|------------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------|
| Número do Registro de Preços: 2/2019 | | Data do Registro: 30/01/2019 | Válido até: 30/01/2020 | | | |
| Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLAS E C.E.) E DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, FUNDO MUNICI | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Preço Unitário | Classif. |

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

- REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2019
- PROCESSO Nº 2/2019
- (7350) - ORLEANS INFORMATICA LTDA.-EPP.
- (7446) - GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP
- (7847) - HAYA INFORMATICA LTDA - EPP
- (110689) - RIF COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME
- (111292) - SUL BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP
- (111401) - ARTEDANIO SILVA VIEIRA - EPP
- (111502) - MARY BOOK COMERCIO LTDA
- (111545) - LIPAPER LIVRARIA, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

Maracajá, 30 de Janeiro de 2019.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 017/2018 - PREGÃO N° 067/2018

Publicação N° 2121989

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

Página: 1/4

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:

| Número do Registro de Preços: 16/2018 Data do Registro: 17/09/2018 Válido até: 17/09/2019 Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS DE TUBOS DE CONCRETO, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS, EM ATENDIMENTO A AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MARACAJÁ/SC. | | | | | | |
|---|---|-------|---------------------------------------|-------------|----------------|----------|
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Preço Unitário | Classif. |
| 1 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES MEDINDO: 0,20 X 1,00 | M | TSN PRE-MOLDADOS EIRELI (111661) | | 11,9500 | 1 |
| | | | PRE MOLDADOS PAGANI LTDA - EPP (8512) | | 12,0000 | 2 |
| | | | F.R.A. EIRELI (111660) | | 13,8300 | 3 |
| | | | LS LAJES SILVA LTDA - ME (111333) | | 13,8300 | 4 |
| 2 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES MEDINDO: 0,30 X 1,00 | M | F.R.A. EIRELI (111660) | | 17,9000 | 1 |
| | | | PRE MOLDADOS PAGANI LTDA - EPP (8512) | | 18,0000 | 2 |
| | | | TSN PRE-MOLDADOS EIRELI (111661) | | 18,2100 | 3 |
| | | | LS LAJES SILVA LTDA - ME (111333) | | 19,1700 | 4 |
| 3 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES MEDINDO: 0,40 X 1,00 | M | F.R.A. EIRELI (111660) | | 27,9000 | 1 |
| | | | PRE MOLDADOS PAGANI LTDA - EPP (8512) | | 28,0000 | 2 |
| | | | TSN PRE-MOLDADOS EIRELI (111661) | | 31,9900 | 3 |
| | | | LS LAJES SILVA LTDA - ME (111333) | | 33,6700 | 4 |
| 4 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES MEDINDO: 0,50 X 1,00 | M | TSN PRE-MOLDADOS EIRELI (111661) | | 39,9000 | 1 |
| | | | F.R.A. EIRELI (111660) | | 39,9500 | 2 |
| | | | PRE MOLDADOS PAGANI LTDA - EPP (8512) | | 40,0000 | 3 |
| | | | LS LAJES SILVA LTDA - ME (111333) | | 44,6700 | 4 |
| 5 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES MEDINDO: 0,60 X 1,00 | M | F.R.A. EIRELI (111660) | | 48,9000 | 1 |
| | | | PRE MOLDADOS PAGANI LTDA - EPP (8512) | | 49,0000 | 2 |
| | | | TSN PRE-MOLDADOS EIRELI (111661) | | 50,9900 | 3 |
| | | | LS LAJES SILVA LTDA - ME (111333) | | 53,6700 | 4 |
| 6 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES MEDINDO: 0,80 X 1,00 | M | TSN PRE-MOLDADOS EIRELI (111661) | | 90,9000 | 1 |
| | | | PRE MOLDADOS PAGANI LTDA - EPP (8512) | | 91,0000 | 2 |
| | | | LS LAJES SILVA LTDA - ME (111333) | | 100,0000 | 3 |
| | | | F.R.A. EIRELI (111660) | | 100,0000 | 4 |
| 7 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES MEDINDO: 1,00 X 1,00 | M | LS LAJES SILVA LTDA - ME (111333) | | 109,5000 | 1 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

Página: 2/4

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

| | | | | | |
|--|---------------|--|------------|-------------------------------|-------------------------|
| Número do Registro de Preços: 16/2018 | | Data do Registro: 17/09/2018 | | Válido até: 17/09/2019 | |
| Objeto da Compra: | | REGISTRO DE PREÇOS DE TUBOS DE CONCRETO, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS, EM ATENDIMENTO A AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MARACAJÁ/SC. | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Preço Unitário Classif. |

| | | | | | |
|----|--|---|---------------------------------------|--|------------|
| | | | PRE MOLDADOS PAGANI LTDA - EPP (8512) | | 110,0000 2 |
| | | | TSN PRE-MOLDADOS EIRELI (111661) | | 121,6000 3 |
| 8 | TUBO DE CONCRETO ARMADO MEDINDO: 0,60X1,00. | M | PRE MOLDADOS PAGANI LTDA - EPP (8512) | | 84,9000 1 |
| | | | TSN PRE-MOLDADOS EIRELI (111661) | | 84,9500 2 |
| | | | F.R.A. EIRELI (111660) | | 95,6700 3 |
| | | | LS LAJES SILVA LTDA - ME (111333) | | 95,6700 4 |
| 9 | TUBO DE CONCRETO ARMADO MEDINDO: 080 X 1,00 | M | PRE MOLDADOS PAGANI LTDA - EPP (8512) | | 125,0000 1 |
| | | | TSN PRE-MOLDADOS EIRELI (111661) | | 138,7000 2 |
| | | | F.R.A. EIRELI (111660) | | 146,0000 3 |
| | | | LS LAJES SILVA LTDA - ME (111333) | | 146,0000 4 |
| 10 | TUBO DE CONCRETO ARMADO MEDINDO: 1,00 X 1,00 | M | PRE MOLDADOS PAGANI LTDA - EPP (8512) | | 195,0000 1 |
| | | | TSN PRE-MOLDADOS EIRELI (111661) | | 198,5500 2 |
| | | | LS LAJES SILVA LTDA - ME (111333) | | 209,0000 3 |
| 11 | TUBO DE CONCRETO ARMADO MEDINDO: 1,20 X 1,00 | M | PRE MOLDADOS PAGANI LTDA - EPP (8512) | | 311,0000 1 |
| | | | TSN PRE-MOLDADOS EIRELI (111661) | | 311,9100 2 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

Página: 3/4

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

| | | | | | |
|--|---------------|--|------------|-------------------------------|-------------------------|
| Número do Registro de Preços: 16/2018 | | Data do Registro: 17/09/2018 | | Válido até: 17/09/2019 | |
| Objeto da Compra: | | REGISTRO DE PREÇOS DE TUBOS DE CONCRETO, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS, EM ATENDIMENTO A AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MARACAJÁ/SC. | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Preço Unitário Classif. |

| | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|--|------------|
| | | | LS LAJES SILVA LTDA - ME (111333) | | 328,3300 3 |
|--|--|--|-----------------------------------|--|------------|

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

Página: 4/4

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:**Número do Registro de Preços: 16/2018****Data do Registro: 17/09/2018****Válido até: 17/09/2019****Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS DE TUBOS DE CONCRETO, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS, EM ATENDIMENTO A AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MARACAJÁ/SC.

| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Preço Unitário | Classif. |
|------|---------------|-------|------------|-------------|----------------|----------|
|------|---------------|-------|------------|-------------|----------------|----------|

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS N° 16/2018****PROCESSO N° 64/2018**

(8512) - PRE MOLDADOS PAGANI LTDA - EPP

(111333) - LS LAJES SILVA LTDA - ME

(111660) - F.R.A. EIRELI

(111661) - TSN PRE-MOLDADOS EIRELI

Maracajá, 17 de Setembro de 2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 019/2019 - PREGÃO N° 078/2019

Publicação N° 2121984

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

Página: 1/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:**Número do Registro de Preços: 19/2018****Data do Registro: 12/12/2018****Válido até: 12/12/2019****Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS DE QUADROS DE VIDRO PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO FUTURA, NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (C.E.I) E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARACAJÁ.

| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Preço Unitário | Classif. |
|------|--|-------|--|-------------|----------------|----------|
| 1 | QUADRO DE VIDRO, VIDRO TEMPERADO, MEDINDO 1,10M X 2,10M - COM INSTALAÇÃO E MÃO DE OBRAS, COM PELICULA BRANCA E PARAFUSOS | UN | DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA (111684) | VISA | 490,0000 | 1 |

Página: 2/2

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|------------|------------------------|----------------|----------|
| Número do Registro de Preços: 19/2018 | | Data do Registro: 12/12/2018 | | Válido até: 12/12/2019 | | |
| Objeto da Compra: | | REGISTRO DE PREÇOS DE QUADROS DE VIDRO PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO FUTURA, NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (C.E.I) E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARACAJÁ. | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Preço Unitário | Classif. |

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2018

PROCESSO Nº 78/2018

(111684) - DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Maracajá, 12 de Dezembro de 2018.

Maravilha

PREFEITURA

Decreto nº 551/2019

Publicação Nº 2122028

DECRETO Nº 551, DE 12 DE AGOSTO DE 2019

Dispõe sobre contratação temporária emergencial por excepcional interesse público e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MARAVILHA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o inciso VI, do artigo 77, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO,

A Solicitação Interna 176/2019 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura,

Que foram chamados todos os candidatos aprovados no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais do Processo Seletivo vigente,

DECRETA:

Art. 1º Fica pelo presente Decreto contratada em caráter temporário emergencial, pelo período de 12 de agosto a 12 de novembro de 2019, NAIRA TEREZINHA DOS SANTOS, brasileira, inscrita no CPF sob nº 028.341.579-79, para ocupar o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, com carga horária de 40 horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nos C.E. Mundo Infantil CAIC, percebendo a remuneração do quadro de pessoal próprio.

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação do presente Decreto correrão por conta de dotações próprias do orçamento em vigor.

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

Maravilha – SC, 12 de agosto de 2019.

ROSIMAR MALDANER

Prefeita Municipal

CLEITON BORGARO

Secr. Planej. Adm. e Fazenda

Registrado e publicado na data supra.

Decreto nº 552/2019

Publicação Nº 2122030

DECRETO Nº 552, DE 13 DE AGOSTO DE 2019

Confere estabilidade decorrente de gravidez e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MARAVILHA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o inciso VI, do artigo 77, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO,

A estabilidade decorrente da gravidez em até 5 (cinco) meses após o parto, conforme o Art. 7º, Inciso XVIII, da Constituição da República e o Art. 10, Inciso II, Alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,

DECRETA:

Art. 1º Fica pelo presente Decreto prorrogado o contrato por tempo determinado, em até 5 (cinco) meses após o parto da servidora municipal GRAZIELA PIANEZZOLA, ocupante do cargo de Professor ACT, 40 horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Art. 2º As despesas decorrentes da realização do presente Decreto correrão por conta do orçamento municipal vigente.

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

Maravilha – SC, 13 de agosto de 2019.

ROSIMAR MALDANER

Prefeita Municipal

CLEITON BORGARO
Secr. Planej. Adm. e Fazenda

Registrado e publicado na data supra.

Decreto nº 553/2019

Publicação Nº 2122044

DECRETO Nº 553, DE 13 DE AGOSTO DE 2019

Confere estabilidade decorrente de gravidez e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MARAVILHA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o inciso VI, do artigo 77, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO,

A estabilidade decorrente da gravidez em até 5 (cinco) meses após o parto, conforme o Art. 7º, Inciso XVIII, da Constituição da República e o Art. 10, Inciso II, Alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,

DECRETA:

Art. 1º Fica pelo presente Decreto prorrogado o contrato por tempo determinado, em até 5 (cinco) meses após o parto da servidora municipal LUCIANE HAEBERLING ROSSA, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, 40 horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º As despesas decorrentes da realização do presente Decreto correrão por conta do orçamento municipal vigente.

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

Maravilha – SC, 13 de agosto de 2019.
ROSIMAR MALDANER
Prefeita Municipal

CLEITON BORGARO
Secr. Planej. Adm. e Fazenda

Registrado e publicado na data supra.

Decreto nº 554/2019

Publicação Nº 2122807

DECRETO Nº 554, DE 13 DE AGOSTO DE 2019

Nomeia os Conselheiros Tutelares dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Maravilha/SC e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MARAVILHA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o inciso VI, do artigo 77, da Lei Orgânica Municipal, e conforme Lei Municipal nº 3.755, de 30 de abril de 2014,

CONSIDERANDO,

A solicitação da Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,

O Edital de Escolha Suplementar nº 001/2019, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que disciplinou o processo de escolha suplementar dos Conselheiros Tutelares do Município de Maravilha/SC,

DECRETA:

Art. 1º Fica pelo presente Decreto nomeada ELISABETE LEBENS SHEIBLER, brasileira, inscrita no CPF sob nº 029.516.339-98, para exercer a função pública de Conselheiro Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, com carga horária de 40 horas semanais, durante o período remanescente do mandato.

Art. 2º A remuneração será percebida conforme disciplinado no artigo 33, da Lei Municipal nº 3.755, de 30 de abril de 2014.

Art. 3º As despesas decorrentes da realização do presente Decreto correrão por conta do orçamento municipal vigente.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2019.

Maravilha – SC, 13 de agosto de 2019.
ROSIMAR MALDANER
Prefeita Municipal

CLEITON BORGARO
Secr. Planej. Adm. e Fazenda
Registrado e publicado na data supra.

CÂMARA MUNICIPAL

Decreto Legislativo nº 196, de 12 de agosto de 2019.

Publicação Nº 2122948

DECRETO LEGISLATIVO Nº 196 de 12/08/2019.

Homologa 1º Termo Aditivo ao Termo de Concessão de Uso de Imóvel, celebrado entre o Município de Maravilha e a Empresa Gilvane André Dreyer - Me e dá Outras Providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Maravilha, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, em especial a alínea "d" do inciso "I" do artigo 46 do Regimento Interno, faz saber a todos os habitantes deste Município que o plenário da Câmara aprovou e ELE promulga o seguinte Decreto Legislativo.

Art. 1º Fica por este Decreto Legislativo homologado em sua totalidade e sem restrições Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Concessão de Uso de bem imóvel, firmado entre o Município de Maravilha e a Empresa Gilvane André Dreyer - ME.

Art. 2º Fica alterada a cláusula primeira do Termo de Concessão de Uso, para alterar a descrição da área do imóvel cedido, LOTE (J), com área de 2.027,98m², onde passa a ter a área de 3.730,76m², conforme abaixo:

A presente concessão de direito real de uso, far-se-á com relação ao lote de propriedade do Cedente, a seguir descrito: "LOTE (J), com área de 3.730,76m², situado à Rua Paulino Francisco de Oliveira".

Art. 3º A incorporação da área ao lote (J) encontra guarida na Resolução 006, de 24 de abril de 2019, do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maravilha – CODEM.

Art. 4º As despesas decorrentes da realização do presente Decreto correrão por conta do orçamento municipal em vigor.

Art. 5º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões aos 12 dias do mês de agosto de 2019.

Jandir Primon

Presidente

Marema

PREFEITURA

DECRETO 094/2019

Publicação N° 2123006

DECRETO nº094/2019

De 29/07/2019

EXONERA EDEMAR JOSE NADAL DO CARGO DE MOTORISTA EM CARATER EFETIVO, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

ADILSON BARELLA, Prefeito Municipal de Marema, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Legislação em vigor

CONSIDERANDO Concurso Público 001/2019,
CONSIDERANDO Edital de convocação do 001/2019
DECRETA

Art. 1º - A exoneração do servidor Edeмар Jose Nadal do cargo efetivo de Motorista, em razão de posse em outro cargo não acumulável – Operador, de acordo com o Artigo 55, Parágrafo Único, III do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Art. 2º - O presente Decreto entrara em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito em 29 de julho de 2019.

ADILSON BARELLA

Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra e local de costume.

ELIAMARA BALBINOT

Servidora Designada

DECRETO 096/2019

Publicação N° 2123007

DECRETO nº096/2019

De 29/07/2019

NOMEIA EDEMAR JOSE NADAL PARA O CARGO DE OPERADOR EM CARATER EFETIVO, CONSTANTE NO ANEXO II DA LEI COMPLEMENTAR 48/2018 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

ADILSON BARELLA, Prefeito Municipal de Marema, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Legislação em vigor

CONSIDERANDO Concurso Público 001/2019,
CONSIDERANDO Edital de convocação do 001/2019
DECRETA

Art. 1º - A nomeação de EDEMAR JOSE NADAL, em caráter efetivo, para o cargo de Operador (não acumulável) junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Cargo constante no Anexo II da Lei Complementar Municipal 48/2018 de 13/06/2018, percebendo o vencimento constante do Plano de Cargos e Salários, a partir de 01/08/2019.

Art. 2º - O presente Decreto entrara em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito em 29 de julho de 2019.

ADILSON BARELLA

Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra e local de costume.

ELIAMARA BALBINOT

Servidora Designada

Massaranduba

PREFEITURA

CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE 81.2019 - LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA

Publicação Nº 2122438

PREFEITURA DE MASSARANDUBA, ESTADO DE SANTA CATARINA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 81/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA DE MASSARANDUBA (SC)

CONTRATADA: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA

OBJETO: CESSÃO DE USO DE SOFTWARE

VALOR: R\$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS)

VIGÊNCIA: 12 DE AGOSTO DE 2019 A 11 DE AGOSTO DE 2020

ARMINDO SESAR TASSI – Prefeito Municipal Massaranduba (SC)

DECRETO Nº 3960 DE 01 DE AGOSTO DE 2019

Publicação Nº 2122625

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSGAB – Assessoria de Gabinete****DECRETO Nº 3960 DE 01 DE AGOSTO DE 2019****Abre crédito adicional suplementar**

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 1961 de 12 de novembro de 2018, DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o crédito adicional suplementar no orçamento de 2019 no valor de R\$ 34,00 (trinta e quatro reais) no programa discriminado do Anexo I.

Art. 2º O recurso para abertura do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º, é oriundo da anulação parcial ou total de dotação orçamentária conforme artigo 43, § 1º, III da Lei Federal nº 4.320/64.

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

Massaranduba, 01 de agosto de 2019.

ARMINDO SESAR TASSI
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

VIVIANE HAFEMANN GRABOWSKI
Gerente de Gabinete

CAPITAL CATARINENSE DO ARROZ

Rua 11 de Novembro, 2765 – Centro – Massaranduba – SC – CEP 89108-000 - Fone: (47) 3379-4600
E-mail: gabinete@massaranduba.sc.gov.br – CNPJ: 83.102.483/0001-62



MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA
Planejamento e Orçamento
Alterações Orçamentárias por Suplementação e Origem de Recursos

Entidade(s): 77

ANEXO I

| Entidade: MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA | | | | Decreto: 3960/2019 | | | | Data Lançamento: 01/08/2019 | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------|---|--------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---|-----------|-------|------|
| Lei: 1961/2018 | | | | Data Decreto: 01/08/2019 | | | | Código da Suplementação: 90 | | | |
| Data Lei: 12/11/2018 | | | | Crédito Adicional | | | | Origem de Recursos | | | |
| Lote | Tipo | Ref. | Valor | Vínculo | Valor | Tipo | Ref. | Dotação/Receita | Vínculo | Valor | |
| 1 | Suplementar | 152 | 08.001.0012.0365.0022.2053.33390000000000000000 | 01190000 | 34,00 | Anulação | 150 | 08.001.0012.0365.0022.2053.33190000000000000000 | 01180000 | 34,00 | |
| | | | | Total do Lote | 34,00 | | | | | | |
| | | | | Total | 34,00 | | | | | | |
| | | | | | | Anulação: | 34,00 | Excesso: | | Total | |
| | | | | | | Superávit: | 0,00 | Op. de Crédito: | | 0,00 | |
| | | | | | | Convênio: | 0,00 | | | 0,00 | |
| Total Geral | | | | 34,00 | Excesso: | 0,00 | Transposição | 0,00 | Convênio: | 0,00 | |
| Anulação : | | | | 0,00 | Op. de Crédito: | 0,00 | Incremento: | 0,00 | | | |
| Superávit: | | | | | | | Transposição | | | | |
| | | | | | | | Decremento: | | | | |
| Resumo por Vínculos | | | | | | | | | | | |
| Tipo: Vinculado | | | | | | | | | | | |
| Vínculo | Descrição Vínculo | Anulação | Superávit | Excesso | Op. de Crédito | Transp. Incremento | Transp. Decremento | Convênio | | | |
| 1180000 | Transf. FUNDEB (Remun. Magistério) | | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total Tipo: Vinculado | | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total Geral | | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |

Identificador: WPL471014657-KAGQIA-303402161 - Emitido por: LAISA CRISTINA LOPES

IPM Sistemas Ltda
Atende Net - WPL v.2013.01

DECRETO Nº 3962 DE 02 DE AGOSTO DE 2019

Publicação Nº 2122630

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSGAB – Assessoria de Gabinete****DECRETO Nº 3962 DE 02 DE AGOSTO DE 2019****Abre crédito adicional suplementar**

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 1961 de 12 de novembro de 2018, DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o crédito adicional suplementar no orçamento de 2019 no valor de R\$ 390,88 (trezentos e noventa reais e oitenta e oito centavos) no programa discriminado do Anexo I.

Art. 2º O recurso para abertura do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º, é oriundo da anulação parcial ou total de dotação orçamentária conforme artigo 43, § 1º, III da Lei Federal nº 4.320/64.

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

Massaranduba, 02 de agosto de 2019.

ARMINDO SESAR TASSI
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

VIVIANE HAFEMANN GRABOWSKI
Gerente de Gabinete

CAPITAL CATARINENSE DO ARROZ

Rua 11 de Novembro, 2765 – Centro – Massaranduba – SC – CEP 89108-000 - Fone: (47) 3379-4600
E-mail: gabinete@massaranduba.sc.gov.br – CNPJ: 83.102.483/0001-62



MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA
Planejamento e Orçamento
Alterações Orçamentárias por Suplementação e Origem de Recursos
Entidade(s): 77

ANEXO I

| Entidade: MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA | | | | Decreto: 3962/2019 | | | | Data Lançamento: 02/08/2019 | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|----------|---|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|----------|--------|------|
| Lei: 1961/2018 | | | | Data Decreto: | | | | Código da Suplementação: 92 | | | |
| Data Lei: 12/11/2018 | | | | Crédito Adicional | | | | Origem de Recursos | | | |
| Lote | Tipo | Ref. | Valor | Vínculo | Valor | Tipo | Ref. | Valor | Vínculo | Valor | |
| 1 | Suplementar | 328 | 07.001.0006.0181.0012.2017.33390000000000000000 | 03110100 | 390,88 | Superávit | | 390,88 | 03110100 | 390,88 | |
| Total do Lote | | | | | 390,88 | Anulação: | | 0,00 | | | |
| | | | | | 390,88 | Superávit: | | 390,88 | | | |
| | | | | | | Convênio: | | 0,00 | | | |
| Total Geral | | | | | 0,00 | Excesso: | | 0,00 | | | |
| Anulação : | | | | | 390,88 | Op. de Crédito: | | 0,00 | | | |
| Superávit: | | | | | | Transposição | | | | | |
| | | | | | | Incremento: | | | | | |
| | | | | | | Transposição | | | | | |
| | | | | | | Decremento: | | | | | |
| Resumo por Vínculos | | | | | | | | | | | |
| Tipo: Vinculado | | | | | | | | | | | |
| Vínculo | Descrição Vínculo | Anulação | Superávit | Excesso | Op. de Crédito | Transp. Incremento | Transp. Decremento | Convênio | | | |
| 3110100 | Convênio de Trânsito - Polícia Civil | | 0,00 | 390,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total Tipo: Vinculado | | | 0,00 | 390,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total Geral | | | 0,00 | 390,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |

PROCESSO LICITATÓRIO 148.2019 PP 148.2019 - MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

Publicação Nº 2122520

MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 148/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 148/2019

A Prefeitura de Massaranduba (SC) torna público que, conforme dispõe a Lei Federal 10.520/02 e Decreto Municipal 3.749/18, com aplicação subsidiária da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações vigentes e pertinentes à matéria, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL com adjudicação POR ITEM do tipo MENOR PREÇO através do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA MUNICIPAL (EXCETO RETÍFICA DE MOTOR), INCLUSO FORNECIMENTO NÃO EXCLUSIVO DE PEÇAS.

CREDENCIAMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 08h00min do dia 27/08/2019.

ABERTURA DA SESSÃO: 08h15min do dia 27/08/2019

INFORMAÇÕES: a íntegra do edital e outras informações poderão ser obtidas na Prefeitura de Massaranduba (SC), situada na Rua 11 de Novembro, número 2765, bairro Centro, ou através do site: www.massaranduba.atende.net
ARMINDO SESAR TASSI – Prefeito Municipal

PROCESSO LICITATÓRIO 149.2019 PP 149.2019 (PMM) - REGISTRO DE PREÇOS: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA 17ª FECARROZ E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO

Publicação Nº 2122359

MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 149/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 149/2019

A Prefeitura de Massaranduba (SC) torna público que, conforme dispõe a Lei Federal 10.520/02 e Decreto Municipal 3.749/18, com aplicação subsidiária da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações vigentes e pertinentes à matéria, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL com adjudicação POR ITEM do tipo MENOR PREÇO através do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA 17ª FECARROZ (28 DE ABRIL A 03 DE MAIO DE 2020) E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO.

CREDENCIAMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 08h00min do dia 28/08/2019.

ABERTURA DA SESSÃO: 08h15min do dia 28/08/2019.

INFORMAÇÕES: a íntegra do edital e outras informações poderão ser obtidas na Prefeitura de Massaranduba (SC), situada na Rua 11 de Novembro, número 2765, bairro Centro, ou através do site: www.massaranduba.atende.net
ARMINDO SESAR TASSI – Prefeito Municipal

PROCESSO LICITATÓRIO 30.2019 PP 30.2019 (FMS) - REGISTRO DE PREÇOS: MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TABLETS DE AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE

Publicação Nº 2122235

MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2019

A Prefeitura de Massaranduba (SC) torna público que, conforme dispõe a Lei Federal 10.520/02 e Decreto Municipal 3.749/18, com aplicação subsidiária da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações vigentes e pertinentes à matéria, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL com adjudicação POR ITEM do tipo MENOR PREÇO através do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS TABLETS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA (SC).

CREDENCIAMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 13h30min do dia 27/08/2019.

ABERTURA DA SESSÃO: 13h45min do dia 27/08/2019.

INFORMAÇÕES: a íntegra do edital e outras informações poderão ser obtidas na Prefeitura de Massaranduba (SC), situada na Rua 11 de Novembro, número 2765, bairro Centro, ou através do site: www.massaranduba.atende.net
ARMINDO SESAR TASSI – Prefeito Municipal

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 36.2019 (PMM) - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA SANTA MONICA EIRELI ME

Publicação Nº 2122565

QUARTO TERMO ADITIVO (36/4) AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 36/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DE MASSARANDUBA (SC) E A EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA SANTA MONICA EIRELI ME.

Pelo presente instrumento contratual de que firmam a PREFEITURA DE MASSARANDUBA, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 83.102.483/0001-62, estabelecida na Rua 11 de Novembro, número 2765, bairro Centro, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. ARMINDO SESAR TASSI, inscrito no CPF sob o nº 664.790.539-15, no uso das atribuições que lhe confere poderes, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado, EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA SANTA MÔNICA EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o nº 17.086.078/0001-73, com sede na Rua Doutor Nereu Ramos, número 152, sala 01, bairro Coloninha, Município de Gaspar, Estado de Santa Catarina, neste ato representada pelo Sr. VALMIR DE SOUZA, inscrito no CPF sob o nº 546.763.399-68, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, em decorrência do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2019 – TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 19/2019, mediante sujeição mútua às normas constantes na Lei Federal 8.666/93, as partes de comum acordo concordam ao referenciado contrato conforme as seguintes disposições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato consiste na EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA VIDALINA XAVIER, situado na Rua Expedicionário Ladislau Lewandowski, número 451, bairro Benjamin Constant, Município de Massaranduba, Estado de Santa Catarina.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO

2.1. Fica acrescido do objeto acima mencionado o valor de R\$ 60.713,48 (SESSENTA MIL SETECENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).

2.2. O presente termo se faz necessário conforme Parecer Técnico nº 34/2019 da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, que encontra-se acostado a este termo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA BASE LEGAL

3.1. A assinatura do presente termo de aditamento está amparada no § 1º do art. 65 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. As demais cláusulas do CONTRATO Nº 36/2019 permanecem inalteradas.

E, por estarem as partes justas e de acordo, firma-se este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, para um só efeito, é assinado pela CONTRATANTE, pela CONTRATADA e pelas testemunhas abaixo nomeadas, que declaram conhecer o seu inteiro teor, e também subscrevem, para que produzam os legítimos efeitos de direito.

| | | | | | |
|--------------------|----|----|--------|----|-------|
| Massaranduba – SC, | 02 | de | agosto | de | 2019. |
|--------------------|----|----|--------|----|-------|

| | |
|----------------------------|---|
| PREFEITURA DE MASSARANDUBA | EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA SANTA MÔNICA EIRELI ME |
| ARMINDO SESAR TASSI | VALMIR DE SOUZA |
| CONTRATANTE | CONTRATADA |

TESTEMUNHAS:

| | |
|------------------------|---------------------|
| JOSÉ FRANCISCO HILBERT | FABIANO SPÉZIA |
| CPF: 067.857.989-06 | CPF: 950.720.129-72 |

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 36.2019 (PMM) - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA SANTA MONICA EIRELI ME

Publicação Nº 2122558

TERCEIRO TERMO ADITIVO (36/3) AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 36/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DE MASSARANDUBA (SC) E A EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA SANTA MONICA EIRELI ME.

Pelo presente instrumento contratual de que firmam a PREFEITURA DE MASSARANDUBA, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 83.102.483/0001-62, estabelecida na Rua 11 de Novembro, número 2765, bairro Centro, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. ARMINDO SESAR TASSI, inscrito no CPF sob o nº 664.790.539-15, no uso das atribuições que lhe confere poderes, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado, EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA SANTA MÔNICA EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o nº 17.086.078/0001-73, com sede na Rua Doutor Nereu Ramos, número 152, sala 01, bairro Coloninha, Município de Gaspar, Estado de Santa Catarina, neste ato representada pelo Sr. VALMIR DE SOUZA, inscrito no CPF sob o nº 546.763.399-68, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, em decorrência do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2019 – TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 19/2019, mediante sujeição mútua às normas constantes na Lei Federal 8.666/93, as partes de comum acordo concordam ao referenciado contrato conforme as seguintes disposições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato consiste na EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA VIDALINA XAVIER, situado na Rua Expedicionário Ladislau Lewandowski, número 451, bairro Benjamin Constant, Município de Massaranduba, Estado de Santa Catarina.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SUPRESSÃO

2.1. Fica suprimido do objeto acima mencionado o valor de R\$ 5.972,63 (CINCO MIL NOVECIENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS).

2.2. O presente termo se faz necessário conforme Parecer Técnico nº 34/2019 da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, que encontra-se acostado a este termo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA BASE LEGAL

3.1. A assinatura do presente termo de aditamento está amparada no § 1º do art. 65 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. As demais cláusulas do CONTRATO Nº 36/2019 permanecem inalteradas.

E, por estarem as partes justas e de acordo, firma-se este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, para um só efeito, é assinado pela CONTRATANTE, pela CONTRATADA e pelas testemunhas abaixo nomeadas, que declaram conhecer o seu inteiro teor, e também subscrevem, para que produzam os legítimos efeitos de direito.

| | | | | | |
|--------------------|----|----|--------|----|-------|
| Massaranduba – SC, | 02 | de | agosto | de | 2019. |
|--------------------|----|----|--------|----|-------|

| | | |
|----------------------------|--|---|
| PREFEITURA DE MASSARANDUBA | | EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA SANTA MÔNICA EIRELI ME |
| ARMINDO SESAR TASSI | | VALMIR DE SOUZA |
| CONTRATANTE | | CONTRATADA |

TESTEMUNHAS:

| | | |
|------------------------|--|---------------------|
| JOSÉ FRANCISCO HILBERT | | FABIANO SPÉZIA |
| CPF: 067.857.989-06 | | CPF: 950.720.129-72 |

Matos Costa**PREFEITURA****ERRATA EDITAL TP 05/2019**

Publicação Nº 2122845

ERRATA EDITAL LICITAÇÃO**MUNICÍPIO DE MATOS COSTA-SC****PROCESSO LICITATÓRIO Nº 38/2019 – TOMADA DE PREÇO Nº 05/2019.**

A Comissão de Licitação nomeada pelo Decreto nº 061/2019, no uso de suas atribuições legais faz PUBLICAR o que segue: Onde se lê (itens 6.3.1 e 6.4) Leia-se:

| ATIVIDADE | QUANTIDADE LICITADA | QUANTIDADE MINIMA EXIGIDA | |
|--|-------------------------|---------------------------|--|
| Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria | 1.555,45 m³ | 777,73 m³ | |
| Execução tubular de concreto para drenagem | 678 m | 339 m | |
| Execução e compactação de base e/ou sub base com macadame seco | 1.555,45 m³ | 777,73 m³ | |
| Execução e compactação de base e/ou sub base com brita graduada simples | 1.244,36 m³ | 622,18 m³ | |
| Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) | 544,41 m³ ou 1.361,02 T | 272,21 m³ ou 680,53 T | |
| Execução de guia (meio fio) m concreto pré fabricado | 2.621,63 m | 1.310,81 m | |
| Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva | 104,37 m² | 52,19 m² | |

Demais informações permanecem inalteradas. Matos Costa, 09 de agosto de 2019. Camila Carneiro - Presidente da Comissão

Meleiro

PREFEITURA

DECRETO Nº 036-2019

Publicação Nº 2122775

DECRETO n.º 036/2019.

ABRIR CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES.

EDER MATTOS, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o que determina a Lei Municipal n.º 1.793/2018, de 21 de Novembro de 2018.

DECRETA

Art. 1.º As Dotações Orçamentárias abaixo relacionadas ficam suplementadas no valor de R\$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), nestes termos:

| | |
|---|---------------|
| 06 – SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
| 060115.452.2014 – Manutenção dos Serviços Gerais/Desenvol. Urbano | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.0169 – Aplicações Diretas (128) | R\$ 20.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.0170 – Aplicações Diretas (129) | R\$ 20.000,00 |
| 13 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 130110301.2057 – Manutenção do NASF | |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.0004 – Aplicações Diretas (12) | R\$ 40.000,00 |
| Total | R\$ 80.000,00 |

Art. 2.º As suplementações das Dotações Orçamentárias de que trata o artigo 1º, correrá por conta do provável excesso de arrecadação apurado no exercício na fonte especificada.

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

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

Meleiro, 03 de Julho de 2019.

EDER MATTOS

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JULIO CESAR DE OLIVEIRA

Secret. Adm. e Finanças.

DECRETO Nº 043-2019

Publicação Nº 2122777

DECRETO n.º 043/2019.

ABRIR CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES.

EDER MATTOS, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o que determina a Lei Municipal n.º 1.793/2018, de 21 de Novembro de 2018.

DECRETA

Art. 1.º As Dotações Orçamentárias abaixo relacionadas ficam suplementadas no valor de R\$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais), nestes termos:

| | |
|--|---------------|
| 04 – SECRET. DE EDUCAÇÃO, ESP.CULTURA E TURISMO | |
| 040112361.2005 – Manutenção do Transporte Escolar | |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0008 – Aplicações Diretas (39) | R\$ 55.000,00 |
| 040112365.2008 – Manutenção da Educação Infantil | |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0100 – Aplicações Diretas (65) | R\$ 20.000,00 |
| Total | R\$ 75.000,00 |

Art. 2.º Para atender o crédito que trata o artigo 1.º, correrá por conta de anulações parciais das seguintes Dotações Orçamentárias.

| | |
|--|---------------|
| 04 – SECRET. DE EDUCAÇÃO, ESP.CULTURA E TURISMO | |
| 040112361.2005 – Manutenção do Transporte Escolar | |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0008 – Aplicações Diretas (44) | R\$ 55.000,00 |
| 040112365.2008 – Manutenção da Educação Infantil | |
| 4.4.90.00.00.00.00.01.0100 – Aplicações Diretas (68) | R\$ 20.000,00 |
| Total | R\$ 75.000,00 |

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

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

Meleiro, 12 de Agosto de 2019.

EDER MATTOS

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JULIO CESAR DE OLIVEIRA

Secret. Adm. e Finanças.

DECRETO Nº 044-2019

Publicação Nº 2122778

DECRETO n.º 044/2019.

ABRIR CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES.

EDER MATTOS, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o que determina a Lei Municipal n.º 1.793/2018, de 21 de Novembro de 2018.

DECRETA

Art. 1.º As Dotações Orçamentárias abaixo relacionadas ficam suplementadas no valor de R\$ 70.000,00 (Setenta mil reais), nestes termos:

| | |
|--|---------------|
| 13 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 130110304.2053– Manutenção da Vigilância em Saúde | |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.0004 – Aplicações Diretas (55) | R\$ 50.000,00 |
| 130110302.2055– Manutenção do SAMU | |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.0004 – Aplicações Diretas (46) | R\$ 20.000,00 |
| Total | R\$ 70.000,00 |

Art. 2.º Para atender o crédito que trata o artigo 1.º, correrá por conta de anulações parciais das seguintes Dotações Orçamentárias.

| | |
|--|---------------|
| 13 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 130110304.2053– Manutenção da Vigilância em Saúde | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.0004 – Aplicações Diretas (57) | R\$ 35.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.0004 – Aplicações Diretas (59) | R\$ 15.000,00 |
| 130110302.2055– Manutenção do SAMU | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.0004 – Aplicações Diretas (50) | R\$ 20.000,00 |
| Total | R\$ 70.000,00 |

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

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

Meleiro, 12 de Agosto de 2019.

EDER MATTOS

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JULIO CESAR DE OLIVEIRA

Secret. Adm. e Finanças.

EXTRATO ATA Nº 009-2019 - SAÚDE

Publicação Nº 2122771

Estado de Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MELEIRO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº. 009/2019

Processo Licitatório: Pregão Presencial nº 012/2019
Órgão Gerenciador: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MELEIRO.
Detentor da Ata: COPOL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Objeto: A presente licitação tem por objetivo o REGISTRO DE PREÇOS para a possível e futura AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA E HIGIENE/LIMPEZA PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE conforme especificações constantes descritas no "Anexo I – Termo de Referência" do presente edital.
Valor: R\$ 23.594,68 (vinte e três mil quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos).
Vigência: Início: 04/07/2019 Término: 03/07/2020.
Data da assinatura: 04 de julho de 2019.

EXTRATO ATA Nº 010-2019 - SAÚDE

Publicação Nº 2122772

Estado de Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MELEIRO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº. 010/2019

Processo Licitatório: Pregão Presencial nº 012/2019
Órgão Gerenciador: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MELEIRO.
Detentor da Ata: JOSÉ AMBONI PRESA EPP
Objeto: A presente licitação tem por objetivo o REGISTRO DE PREÇOS para a possível e futura AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA E HIGIENE/LIMPEZA PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE conforme especificações constantes descritas no "Anexo I – Termo de Referência" do presente edital.
Valor: R\$ 71.379,18 (setenta e um mil trezentos e setenta e nove reais e dezoito centavos).
Vigência: Início: 04/07/2019 Término: 03/07/2020.
Data da assinatura: 04 de julho de 2019.

EXTRATO ATA Nº 024-2019

Publicação Nº 2122769

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº. 024/2019

Processo Licitatório: Pregão Presencial nº 032/2019
Órgão Gerenciador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
Detentor da Ata: SUL CATARINENSE SEMENTES E RAÇÕES EIRELI ME
Objeto: A presente licitação tem por objetivo o REGISTRO DE PREÇOS para a possível e futura AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (RAÇÃO) PARA CAES OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL DE CAES DE RUA, conforme especificações constantes descritas no "Anexo I – Termo de Referência" do presente edital.
Valor: R\$ 20.160,00 (vinte mil cento e sessenta reais)
Vigência: Início: 16/07/2019 Término: 15/07/2020.
Data da assinatura: 16 de julho de 2019.

EXTRATO ATA Nº 025-2019

Publicação Nº 2122770

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº. 025/2019

Processo Licitatório: Pregão Presencial nº 035/2019
Órgão Gerenciador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
Detentor da Ata: BRITAGEM BOSA LTDA ME

Objeto: A presente licitação tem por objetivo o REGISTRO DE PREÇOS para a possível e futura Aquisição de materiais (macadame, bica corrida) para serem utilizados na pavimentação de ruas e estradas vicinais do município de Meleiro, conforme especificações constantes descritas no "Anexo I – Termo de Referência" do presente edital.

Valor: R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)

Vigência: Início: 09/08/2019 Término: 08/08/2020.

Data da assinatura: 09 de agosto de 2019.

EXTRATO CONTRATO Nº 075-2019

Publicação Nº 2122773

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato nº. 075/2019

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO

Contratado: TIAGO TEODORO LONGARETTI MEI

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO URBANO, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MELEIRO, CONFORME ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA DESTA EDITAL.

Valor: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Vigência: Início: 01/08/2019 Término: 31/12/2019.

Data da assinatura: 01 de agosto de 2019.

EXTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº 039-2019

Publicação Nº 2122774

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 039/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO torna público para conhecimento dos interessados que no dia 28/08/2018 às 14:00 horas estará realizando a reunião de recebimento das propostas do PREGÃO PRESENCIAL N.º 039/2019, objetivando a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AUXILIAR, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS PÚBLICOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO ANEXO I DESTA EDITAL.

A integral do Edital e maiores informações poderá ser obtido na Prefeitura Municipal de Meleiro, sito a Rua Sete de Setembro, nº 371, Centro – Meleiro/SC, no horário das 07:30 às 11:30 horas e das 13:00 horas às 17:00 horas, de Segunda a Sexta-Feira ou pelo fone (48) 3537-8400. A retirada do Edital poderá ser feita no endereço acima citado ou através da disponibilização no site do município www.meleiro.sc.gov.br.

Meleiro/SC, 13 de agosto de 2019.

EDER MATTOS

Prefeito Municipal

Modelo

PREFEITURA

DECRETO Nº 186/2019

Publicação Nº 2122690

Decreto nº 186/2019 de 16/08/19

Dispõe sobre homologação do processo licitatório nº 1464/2019, adjudica o objeto da licitação ao proponente vencedor e dá outras providências.

RICARDO LUIS MALDANER, Prefeito Municipal de Modelo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais vigente, em especial com os preceitos legais preconizados na Lei Federal nº. 8.666/93, atualizada pela Lei nº. 8.883/94.

Decreta:

ART. 1º.- Fica homologado o resultado do julgamento proferido pela comissão de licitação, no processo Licitatório nº 1464/2019, Modalidade Tomada de Preços nº 005/2019, na sua exata ordem de classificação.

ART. 2º.- Fica adjudicado o objeto TOMADA DE PREÇOS PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE MODELO/SC LOCALIZADO NA RUA OSWALDO SCHLOSSER (PARQUE DA FEPAR) COM ÁREA AMPLIADA DE 125,31M², VINCULADA A ART Nº 6796291-7, ART Nº 6796991-0, ART Nº 6797128-2, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 873979/2018, OPE-RAÇÃO 1060576-07, PROGRAMA CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), E DE ACORDO COM PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL, adjudicado a favor da

| Empresa | Valor Total Homologado |
|--|------------------------|
| MS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 171.393,88 |

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

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

Gabinete Do Prefeito Municipal De Modelo, SC, Sexta-Feira, 16 de agosto de 2019.

RICARDO LUIS MALDANER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra:

ALEXANDRO SPEROTTO

Depto. de Licitações

DECRETO Nº 187/2019

Publicação Nº 2122691

Decreto nº 187/2019 de 13/08/19

Dispõe sobre homologação do processo licitatório nº 1505/2019, adjudica o objeto da licitação ao proponente vencedor e dá outras providências.

RICARDO LUIS MALDANER, prefeito Municipal de Modelo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais vigente, em especial com os preceitos legais preconizados na Lei Federal nº. 8.666/93, atualizada pela Lei nº. 8.883/94.

Decreta:

ART. 1º.- Fica homologado o resultado do julgamento proferido pela comissão de licitação, no processo Licitatório nº 1505/2019, Modalidade Pregão nº 039/2019, na sua exata ordem de classificação.

ART. 2º.- Fica adjudicado o objeto REGISTRO DE PREÇO PARA FRACIONADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NAS OBRAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE MODELO/SC, adjudicado a favor da

| Empresa | Valor Total Homologado |
|---|------------------------|
| OSNI KAMMLER | 17.554,50 |
| MODELO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | 50.840,00 |
| ARTEFATOS DE CIMENTO CESCO LTDA | 155.499,00 |
| ESPAÇO BORILLE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 3.390,00 |

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

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

Gabinete Do Prefeito Municipal De Modelo, SC, Terça-Feira, 13 de agosto de 2019.

RICARDO LUIS MALDANER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra:

ALEXANDRO SPEROTTO

Depto. de Licitações

RESOLUÇÃO N.º 010/2019

Publicação N° 2122174

Estado de Santa Catarina

Município de Modelo

Conselho Municipal de Assistência Social

Lei Federal n.º 8.742/93 - Lei Municipal N° 2.226/2015

RESOLUÇÃO N.º 010/2019

Nádia Aparecida DeottiAlbani, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Modelo, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal n.º 2.226/2015,

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), em Reunião Plenária Ordinária, realizada dia 12 agosto de 2019, no uso das competências e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 8.742. de 7 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e pela Lei Municipal nº 2.226 de 09 de novembro de 2015, que institui o Conselho Municipal de Assistência Social de Modelo – CMAS, e

CONSIDERANDO o inciso X do artigo 121 da NOB/SUAS 2012, que dispõe sobre as atribuições precípua dos Conselhos de Assistência Social de aprovar critérios de partilha de recursos em seu âmbito de competência, respeitados os parâmetros adotados na LOAS,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Plano de Trabalho que contempla a partilha de recursos, provenientes do FEAS, para o cofinanciamento dos Serviços da Proteção Social Básica, a ser transferido para o FMAS, no valor total de R\$ 28.819,12 (vinte e oito mil, oitocentos e dezenove reais e doze centavos), referente ao ano de 2019, a ser executado conforme o percentual estabelecido no referido Plano.

Art. 2º Os recursos serão destinados aos serviços ofertados pelo município e elencados no Plano de Trabalho do Cofinanciamento, no âmbito da Proteção Social Básica, de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009).

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

Modelo- SC, 12 de agosto de 2019.

Nádia Aparecida DeottiAlbani

Presidente do Conselho Municipal da Assistência Social -CMAS

Modelo-SC

Mondaí

PREFEITURA

EXTRATO PREGÃO Nº 041.2019 PMM

Publicação Nº 2122657

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2019

O MUNICÍPIO DE MONDAÍ - SC torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar Licitação, "multientidade", EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E/OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, conforme descrito a seguir: MODALIDADE: Pregão Presencial nº 041/2019.

TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de empresas especializadas em fornecimento de mão de obra para execução parcelada de serviços de eletricista na realização de serviço de reparos elétricos: Manutenção, montagem, conservação e reparos de instalações elétricas prediais; instalação, manutenção e conservação de chaves, fusíveis, disjuntores, fios condutores, interruptores, ar-condicionado, tomadas, luminárias, reatores, lâmpadas, quadros gerais e de distribuição, circuitos de distribuição, caixas de passagem, eletrodutos, Instalação de equipamentos eletroeletrônicos como ventiladores de teto e/ou parede, ar condicionado etc.; instalação e manutenção de rede lógica; Instalação e manutenção em sistema de segurança (alarme, cerca elétrica, câmera de segurança, etc.); Manutenção de portões eletrônicos e outros; instalação, manutenção e conservação de bombas d'água, verificando sistematicamente os dispositivos de ligação automática (chave de bóia) e os de segurança (fusíveis, reles, etc.), e se os motores e quadros elétricos estão esquentando, identificando a necessidade de reparos e outros serviços elétricos que se façam necessários conforme a necessidade do Município de Mondaí/SC, e de acordo com as especificações e quantidades descritas no Anexo I deste Edital. ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: Até as 13h45min do dia 26 de Agosto de 2019. SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS E LANCES VERBAIS: Às 14h00min do dia 26 de Agosto de 2019.

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico www.mondai.sc.gov.br. Maiores informações e esclarecimentos poderão ser obtidos no endereço acima ou pelo fone/fax (49) 3674-3100 ou pelo e-mail: compras@mondai.sc.gov.br. MONDAI (SC), 02 de Agosto de 2019. VALDIR RUBERT - Prefeito Municipal

PORTARIA 228/2019

Publicação Nº 2122138

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº 0228 DE 01 DE AGOSTO DE 2019.

Exonera.

O PREFEITO MUNICIPAL de Mondaí, Estado de Santa Catarina, VALDIR RUBERT, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas na Lei Complementar 018/2006, Lei Municipal nº 3.195 de 22 de dezembro de 2006 e Art. 37, II da Constituição Federal, redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98, resolve:

Exonera a servidora FRANCINE SPIER, brasileira, residente e domiciliada neste Município, portadora da Cédula de Identidade nº 8124986293, inscrita no CPF sob nº 058.158.139-31, matrícula 3510, a partir de 01.08.2019.

Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Registre-se e publique-se.

Prefeitura Municipal de Mondaí, 01 de agosto de 2019.

VALDIR RUBERT

Prefeito Municipal de Mondaí

ELISEU BOHN

Secretário Municipal de Administração e Fazenda

PORTARIA DE EXONERAÇÃO 229/2019

Publicação Nº 2122139

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº 0229 DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

Exonera a Pedido.

O PREFEITO MUNICIPAL de Mondaí, Estado de Santa Catarina, VALDIR RUBERT, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas na Lei Complementar 018/2006, Lei Municipal nº 3.195 de 22 de dezembro de 2006 e Art. 37, II da Constituição Federal, redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98, resolve:

Exonera a Pedido a servidora PATRICIA MALDANER, brasileira, residente e domiciliada no Município de Mondaí, portadora da Cédula de Identidade nº 5.567.859, inscrita no CPF sob nº 093.238.819-10, matrícula 3569, a partir de 01.08.2019.

Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeito retroativo a 01.08.2019.

Registre-se e publique-se.

Prefeitura Municipal de Mondaí, 13 de agosto de 2019.

VALDIR RUBERT

Prefeito Municipal de Mondaí

SANDRA REGINA CALLAI SCHUH

Secretária Municipal de Educação e Cultura

PORTARIA NOMEIA COMISSÃO CONCURSO PUBLICO 0262/2019

Publicação Nº 2122955

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº. 0262 DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

Nomeia Comissão de Concurso Público

O PREFEITO MUNICIPAL de Mondaí, Estado de Santa Catarina, VALDIR RUBERT, no uso das atribuições legais e de conformidade com os dispositivos da Lei Orgânica, resolve;

Designar: REJANE ALBERTI MARKOSKI, VANIA SACKMANN MIOTTO e VANICE FETZNER BARBOSA, servidores públicos municipais, residentes e domiciliados no município, sob a presidência do primeiro, para comporem a COMISSÃO MUNICIPAL DO CONCURSO PÚBLICO, que terá por objetivo e finalidade o auxílio à Administração para organizar, coordenar, fiscalizar os atos do processo, instaurado através do Edital nº. 001/2019.

Compete a Comissão: avaliar as inscrições dos candidatos, verificarem quanto á publicidade dos atos, acompanhar e fiscalizar a prestação das provas pelos candidatos, sempre de acordo com o contido no regulamento geral do Edital. A Comissão poderá ainda, requisitar recursos humanos, financeiros, materiais, equipamentos e instalações necessárias para a concretização do objetivo, mediante a autorização do chefe do Executivo Municipal.

As despesas decorrentes da execução do presente Ato correrão à conta do orçamento municipal vigente.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Mondaí, em 13 de agosto de 2019.

VALDIR RUBERT

Prefeito Municipal de Mondaí

Monte Castelo

PREFEITURA

DECRETO Nº 2198, DE 13 DE AGOSTO

Publicação Nº 2122338

DECRETO EXECUTIVO Nº 2.198, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O Prefeito Municipal de Monte Castelo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais conferidas pelo inciso IV, do art. 49, da Lei Orgânica do Município,
DECRETA.

Art. 1º. Fica o Prefeito Municipal autorizado a promover a abertura de um Crédito Adicional Especial, No Orçamento Geral do Município de Monte Castelo no valor de R\$ 3.020.000,00 (três milhões e vinte mil reais), conforme especificado neste Artigo, integrando tais procedimentos a Lei Municipal nº. 2.568, de 13 de novembro de 2018, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício de 2019.

| | | |
|---|-----|--------------|
| 02 – CHEFIA DO EXECUTIVO | | |
| 02.07 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 12.361.1201.2010 – Manut. Ativid. do Ensino Fundamental | | |
| 31900000 – Aplicações Diretas – Fonte 101 (25% educação) | R\$ | 300.000,00 |
| 31900000 – Aplicações Diretas – Fonte 609 (Fundeb) | R\$ | 850.000,00 |
| SUB TOTAL | R\$ | 1.150.000,00 |
| 12.365.1204.2011 – Manutenção da Educação Infantil | | |
| 33900000 – Aplicações Diretas – Fonte 101 (25% educação) | R\$ | 30.000,00 |
| SUB TOTAL | R\$ | 30.000,00 |
| 03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 03.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 10.302.1001.2047 – Manut. Prog.Média Alta Complex. - MAC | | |
| 33900000 – Aplicações Diretas – Fonte 607 (MAC) | R\$ | 160.000,00 |
| SUB TOTAL | R\$ | 160.000,00 |
| 10.301.1001.2046 – Manut. Do Piso de Atenção Básica Variável | | |
| 33900000 – Aplicações Diretas – Fonte 619 (PAB) | R\$ | 849.800,00 |
| SUB TOTAL | R\$ | 849.800,00 |
| 10.301.1001.2039 – Manut. Das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | |
| 31900000 – Aplicações Diretas – Fonte 100 (Próprios) | R\$ | 690.200,00 |
| SUB TOTAL | R\$ | 690.200,00 |
| 04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 04.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 08.244.0801.2054 – Manut.da Secretaria de Prom.Assistência Social | | |
| 31900000 – Aplicações Diretas – Fonte 100 (Próprios) | R\$ | 140.000,00 |
| SUB TOTAL | R\$ | 140.000,00 |
| TOTAL GERAL | R\$ | 3.020.000,00 |

Art.2º. O Crédito Adicional Especial autorizado por este decreto será aberto com fundamento no Artigo 42, §1º, Inciso II, da Lei Federal Nº 4.320 de 17 de Março de 1964, com recursos resultantes de emendas de bancada, recursos de programas do governo federal e da economia de impostos efetuada no Exercício Financeiro em curso, com suporte nas seguintes fontes de recursos:

- I- pela Fonte de Recursos 101, resultantes dos impostos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, o valor da suplementação será de R\$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais);
- II- pela Fonte de Recursos 609, resultante dos recursos oriundos dos 60% do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Fundeb, o valor da suplementação será de R\$ 850.000,00 (oitocentos e cinq-enta mil reais);
- III- pela Fonte de Recursos 607, com recursos do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC, o valor da suplementação será de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais);
- IV- pela Fonte de Recursos 619, recursos oriundos de Emendas de Bancada, destinados ao Custeio Variável de Atenção Básica junto ao Fundo Municipal de Saúde, o valor da suplementação será de R\$ 849.800,00 (oitocentos e quarenta e nove mil e oitocentos reais);
- V- pela Fonte de Recursos 100, recursos oriundos dos impostos destinados ao Fundo de Saúde, o valor da suplementação será de R\$ 690.200,00 (seiscentos e noventa mil e duzentos reais);
- VI- pela Fonte de Recursos 100, recursos oriundos dos impostos destinados ao Fundo de Assistência Social, o valor da suplementação será de R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

Art. 3º. Fica o Prefeito Municipal autorizado a promover a abertura de um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município, para reforço das Dotações Orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores e do Fundo Municipal de Saúde, no valor de R\$ 258.000,00 (duzentos e cinq-enta e oito mil reais) , conforme especificado neste Artigo, integrando tais procedimentos a Lei Municipal nº. 2.568, de 13 de novembro de 2018, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2019.

| | | |
|---|-----|------------|
| 01 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | |
| 01.01 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | |
| 01.031.0101.2001 – Manutenção das Atividades Legislativas | | |
| 31900000 – Aplicações Diretas – Fonte 3074 | R\$ | 50.000,00 |
| SUB TOTAL | R\$ | 50.000,00 |
| 02 – CHEFIA DO EXECUTIVO | | |
| 02.07 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 27.812.2702.2110 – Coordenadoria Geral de Esportes | | |
| 33900000 – Aplicações Diretas – Fonte 204 (Próprios) | R\$ | 10.000,00 |
| SUB TOTAL | R\$ | 10.000,00 |
| 02 – CHEFIA DO EXECUTIVO | | |
| 02.09 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 26.782.2601.2024 – Manut. Sec. Obras e Serviços Públicos | | |
| 33900000 – Aplicações Diretas – Fonte 204 (Próprios) | R\$ | 170.000,00 |
| SUB TOTAL | R\$ | 170.000,00 |
| 26.782.2601.2033 – Manutenção Sec. Dist. Residência Fuck | | |
| 31900000 – Aplicações Diretas – Fonte 204 (Próprios) | R\$ | 10.000,00 |
| SUB TOTAL | R\$ | 10.000,00 |
| 03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 03.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 10.301.1001.2041 – Manuten. do Piso da Atenção Básica - PAB | | |
| 44900000 – Aplicações Diretas – Fonte 619 | R\$ | 18.000,00 |
| SUB TOTAL | R\$ | 18.000,00 |
| TOTAL GERAL | R\$ | 258.000,00 |

Art. 4º. O Crédito Adicional Suplementar autorizado por este decreto, no valor de R\$ 258.000,00 (duzentos e cinq-enta e oito mil reais), será aberto tendo fonte recursos e suporte correrá a Anulação Parcial das seguintes Dotações Orçamentárias já aprovadas para o Exercício Financeiro de 2019.

| | | |
|---|-----|------------|
| 02 – CHEFIA DO EXECUTIVO | | |
| 02.01 – GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | | |
| 04.122.0401.2003 – Manutenção do Gabin.do Prefeito e Vice-Prefeito | | |
| 33900000 – Aplicações Diretas – Fonte 204 (Próprios) | R\$ | 50.000,00 |
| SUB TOTAL | R\$ | 50.000,00 |
| 02.09 – SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E TURISMO | | |
| 23.695.2301.2009 – Manutenção da Secret. Comunicação Social e Turismo | | |
| 44900000 – Aplicações Diretas – Fonte 204 (Próprios) | R\$ | 20.000,00 |
| SUB TOTAL | R\$ | 20.000,00 |
| 02 – CHEFIA DO EXECUTIVO | | |
| 02.07 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 12.362.1202.2015 – Apoio ao Ensino Médio | | |
| 33900000 – Aplicações Diretas – Fonte 204 (Próprios) | R\$ | 15.000,00 |
| SUB TOTAL | R\$ | 15.000,00 |
| 13.392.1301.2017 – Manutenção das Atividades Culturais | | |
| 33900000 – Aplicações Diretas – Fonte 204 (Próprios) | R\$ | 155.000,00 |
| SUB TOTAL | R\$ | 155.000,00 |
| 03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |

| | | |
|---|-----|------------|
| 03.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 10.301.1001.1052 – Construção/Ampliação/Reforma da Rede Física de Saúde | | |
| 44900000 – Aplicações Diretas – Fonte 619 | R\$ | 18.000,00 |
| SUB TOTAL | R\$ | 18.000,00 |
| TOTAL GERAL | R\$ | 258.000,00 |

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

Monte Castelo (SC), 13 de Agosto de 2019.
 JEAN CARLO MEDEIROS DE SOUZA
 Prefeito Municipal

LEI Nº 2604, DE 13 DE AGOSTO

Publicação Nº 2122336

LEI ORDINÁRIA Nº 2.604, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O Prefeito do Município de Monte Castelo, no uso de suas atribuições legais faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona, a presente LEI:

Art. 1º.Fica o Prefeito Municipal autorizado a promover a abertura de um Crédito Adicional Especial, No Orçamento Geral do Município de Monte Castelo no valor de R\$ 3.020.000,00 (três milhões e vinte mil reais), conforme especificado neste Artigo, integrando tais procedimentos a Lei Municipal nº. 2.568, de 13 de novembro de 2018, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício de 2019.

| | | |
|---|-----|--------------|
| 02 – CHEFIA DO EXECUTIVO | | |
| 02.07 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 12.361.1201.2010 – Manut. Ativid. do Ensino Fundamental | | |
| 31900000 – Aplicações Diretas – Fonte 101 (25% educação) | R\$ | 300.000,00 |
| 31900000 – Aplicações Diretas – Fonte 609 (Fundeb) | R\$ | 850.000,00 |
| SUB TOTAL | R\$ | 1.150.000,00 |
| 12.365.1204.2011 – Manutenção da Educação Infantil | | |
| 33900000 – Aplicações Diretas – Fonte 101 (25% educação) | R\$ | 30.000,00 |
| SUB TOTAL | R\$ | 30.000,00 |
| 03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 03.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 10.302.1001.2047 – Manut. Prog.Média Alta Complex. - MAC | | |
| 33900000 – Aplicações Diretas – Fonte 607 (MAC) | R\$ | 160.000,00 |
| SUB TOTAL | R\$ | 160.000,00 |
| 10.301.1001.2046 – Manut. Do Piso de Atenção Básica Variável | | |
| 33900000 – Aplicações Diretas – Fonte 619 (PAB) | R\$ | 849.800,00 |
| SUB TOTAL | R\$ | 849.800,00 |
| 10.301.1001.2039 – Manut. Das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | |
| 31900000 – Aplicações Diretas – Fonte 100 (Próprios) | R\$ | 690.200,00 |
| SUB TOTAL | R\$ | 690.200,00 |
| 04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 04.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 08.244.0801.2054 – Manut.da Secretaria de Prom.Assistência Social | | |
| 31900000 – Aplicações Diretas – Fonte 100 (Próprios) | R\$ | 140.000,00 |
| SUB TOTAL | R\$ | 140.000,00 |
| TOTAL GERAL | R\$ | 3.020.000,00 |

Art.2º. O Crédito Adicional Especial autorizado por esta lei será aberto com fundamento no Artigo 42, §1º, Inciso II, da Lei Federal Nº 4.320 de 17 de Março de 1964, com recursos resultantes de emendas de bancada, recursos de programas do governo federal e da economia de impostos efetuada no Exercício Financeiro em curso, com suporte nas seguintes fontes de recursos:

- I- pela Fonte de Recursos 101, resultantes dos impostos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, o valor da suplementação será de R\$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais);
- II- pela Fonte de Recursos 609, resultante dos recursos oriundos dos 60% do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Fundeb, o valor da suplementação será de R\$ 850.000,00 (oitocentos e cinq-enta mil reais);
- III- pela Fonte de Recursos 607, com recursos do Programa de Média e Alta Complexidade - MAC, o valor da suplementação serás de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais);
- IV- pela Fonte de Recursos 619, recursos oriundos de Emendas de Bancada, destinados ao Custeio Variável de Atenção Básica junto ao

Fundo Municipal de Saúde, o valor da suplementação será de R\$ 849.800,00 (oitocentos e quarenta e nove mil e oitocentos reais);
 V- pela Fonte de Recursos 100, recursos oriundos dos impostos destinados ao Fundo de Saúde, o valor da suplementação será de R\$ 690.200,00 (seiscentos e noventa mil e duzentos reais);
 VI- pela Fonte de Recursos 100, recursos oriundos dos impostos destinados ao Fundo de Assistência Social, o valor da suplementação será de R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

Art. 3º. Fica o Prefeito Municipal autorizado a promover a abertura de um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município, para reforço das Dotações Orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores e do Fundo Municipal de Saúde, no valor de R\$ 258.000,00 (duzentos e cinq-enta e oito mil reais) , conforme especificado neste Artigo, integrando tais procedimentos a Lei Municipal nº. 2.568, de 13 de novembro de 2018, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2019.

| | | |
|---|-----|------------|
| 01 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | |
| 01.01 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | |
| 01.031.0101.2001 – Manutenção das Atividades Legislativas | | |
| 31900000 – Aplicações Diretas – Fonte 3074 | R\$ | 50.000,00 |
| SUB TOTAL | R\$ | 50.000,00 |
| 02 – CHEFIA DO EXECUTIVO | | |
| 02.07 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 27.812.2702.2110 – Coordenadoria Geral de Esportes | | |
| 33900000 – Aplicações Diretas – Fonte 204 (Próprios) | R\$ | 10.000,00 |
| SUB TOTAL | R\$ | 10.000,00 |
| 02 – CHEFIA DO EXECUTIVO | | |
| 02.09 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 26.782.2601.2024 – Manut. Sec. Obras e Serviços Públicos | | |
| 33900000 – Aplicações Diretas – Fonte 204 (Próprios) | R\$ | 170.000,00 |
| SUB TOTAL | R\$ | 170.000,00 |
| 26.782.2601.2033 – Manutenção Sec. Dist. Residência Fuck | | |
| 31900000 – Aplicações Diretas – Fonte 204 (Próprios) | R\$ | 10.000,00 |
| SUB TOTAL | R\$ | 10.000,00 |
| 03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 03.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 10.301.1001.2041 – Manuten. do Piso da Atenção Básica - PAB | | |
| 44900000 – Aplicações Diretas – Fonte 619 | R\$ | 18.000,00 |
| SUB TOTAL | R\$ | 18.000,00 |
| TOTAL GERAL | R\$ | 258.000,00 |

Art. 4º. O Crédito Adicional Suplementar autorizado por esta lei, no valor de R\$ 258.000,00 (duzentos e cinq-enta e oito mil reais), será aberto tendo fonte recursos e suporte correrá a Anulação Parcial das seguintes Dotações Orçamentárias já aprovadas para o Exercício Financeiro de 2019.

| | | |
|---|-----|-----------|
| 02 – CHEFIA DO EXECUTIVO | | |
| 02.01 – GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | | |
| 04.122.0401.2003 – Manutenção do Gabin.do Prefeito e Vice-Prefeito | | |
| 33900000 – Aplicações Diretas – Fonte 204 (Próprios) | R\$ | 50.000,00 |
| SUB TOTAL | R\$ | 50.000,00 |
| 02.09 – SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E TURISMO | | |
| 23.695.2301.2009 – Manutenção da Secret. Comunicação Social e Turismo | | |
| 44900000 – Aplicações Diretas – Fonte 204 (Próprios) | R\$ | 20.000,00 |
| SUB TOTAL | R\$ | 20.000,00 |
| 02 – CHEFIA DO EXECUTIVO | | |
| 02.07 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 12.362.1202.2015 – Apoio ao Ensino Médio | | |

| | | |
|---|-----|------------|
| 33900000 – Aplicações Diretas – Fonte 204 (Próprios) | R\$ | 15.000,00 |
| SUB TOTAL | R\$ | 15.000,00 |
| 13.392.1301.2017 – Manutenção das Atividades Culturais | | |
| 33900000 – Aplicações Diretas – Fonte 204 (Próprios) | R\$ | 155.000,00 |
| SUB TOTAL | R\$ | 155.000,00 |
| 03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 03.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 10.301.1001.1052 – Construção/Ampliação/Reforma da Rede Física de Saúde | | |
| 44900000 – Aplicações Diretas – Fonte 619 | R\$ | 18.000,00 |
| SUB TOTAL | R\$ | 18.000,00 |
| TOTAL GERAL | R\$ | 258.000,00 |

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Monte Castelo (SC), 13 de Agosto de 2019.
JEAN CARLO MEDEIROS DE SOUZA
Prefeito Municipal

Morro da Fumaça

PREFEITURA

REGISTRO DE PREÇO 009/2019

Publicação Nº 2122278

Fundo Municipal de Assistência Social de Morro da Fumaça. Edital de Pregão Presencial para Registro de Preço 009/2019. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO, conforme anexo. Data: 27/08/2019 às 10:30. Local: Setor de Licitação, 2º Piso, Paço Municipal Prefeito Auzilio Frasson, Rua 20 de Maio, 100, Centro, neste município. ROBERTO JOSE SAVIO CAETANO – Secretário do Sistema Econômico.

REGISTRO DE PREÇO 145/2019

Publicação Nº 2122615

Morro da Fumaça. Pregão Presencial para Registro de Preço 145/2019. AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO, MICROONDAS E BALCÃO DE PIA, conforme anexo. Data: 27/08/2019 às 13:30. Local: Setor de Licitação, 2º Piso, Paço Municipal Prefeito Auzilio Frasson, Rua 20 de Maio, 100, Centro, neste município. ROBERTO JOSE SAVIO CAETANO – Secretário do Sistema Econômico.

TOMADA DE PREÇO 006/2019

Publicação Nº 2122365

Fundo Municipal de Esporte e Turismo de Morro da Fumaça. Edital de Tomada de Preço 006/2019. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA FLUORITA, conforme anexo. Data: 29/08/2019 às 08:30. Local: Setor de Licitação, 2º Piso, Paço Municipal Prefeito Auzilio Frasson, Rua 20 de Maio, 100, Centro, neste município. ROBERTO JOSE SAVIO CAETANO – Secretário do Sistema Econômico.

REGISTRO DE PREÇO 143/2019

Publicação Nº 2122147



1

MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA
ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua 20 de Maio, 100 - Centro
Morro da Fumaça - SC - CEP 88830-000
Tel. (48) 3434-6108
CNPJ nº 83.000.323/0001-02
Site: www.morrodafumaca.sc.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO**PREGÃO “PRESENCIAL” PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2019****RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ:****DIA:** 27/08/2019 **HORA:** 08h30min**LOCAL:** Exclusivamente no SETOR DE LICITAÇÃO junto a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, 2.º piso, endereço supracitado.**INÍCIO DA ABERTURA DA LICITAÇÃO:****DIA:** 27/08/2019 **HORA:** 08h30min**LOCAL:** COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, 2º piso, endereço supracitado.**VALIDADE DA PROPOSTA:** no mínimo 02 (dois) meses.

O MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA, órgão gerenciador de registro de preços, juntamente com o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MORRO DA FUMAÇA, o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MORRO DA FUMAÇA, o FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO DE MORRO DA FUMAÇA e a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MORRO DA FUMAÇA, órgãos participantes, tornam público que realizarão licitação na modalidade **PREGÃO (PRESENCIAL), PARA REGISTRO DE PREÇOS**, do tipo **MENOR PREÇO** julgamento **POR ITEM**, a ser regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e o Regulamento aprovado pelo Decreto Municipal nº 049, de 05 de junho de 2013, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações, demais normas legais e, ainda, pelo estabelecimento no presente Edital e seus Anexos.

I – DO OBJETO

1.1 - A presente Licitação tem por fim o **Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE PISO TATIL**, de acordo com os quantitativos estimados e especificações constantes no Anexo I – Detalhamento do objeto, parte integrante do presente edital, durante a validade da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação.

II – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

2.1 - Os interessados deverão apresentar, até a data e hora do recebimento, 02 (dois) envelopes fechados, cada um deles correspondendo a uma fase de forma a não permitir a sua violação, em cuja parte externa deverá constar:

2.1.1 - Envelope nº 01 - Da Proposta

DA: (Nome da Empresa) – Fone/Fax: _____
AO: MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA/SC
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO “PRESENCIAL – RP” Nº _____ / _____
SESSÃO PÚBLICA ÀS: _____ HORAS DO DIA: ____ / ____ / _____
ENVELOPE Nº 01 - “PROPOSTA”

2.1.2 – Envelope nº 02 - Da Habilitação

DA: (Nome da Empresa) – Fone/Fax: _____
AO: MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA/SC
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO “PRESENCIAL – RP” Nº _____ / _____
ENVELOPE Nº 02 - “HABILITAÇÃO”

2.2 - Os envelopes dos subitens acima (2.1.1 e 2.1.2), poderão ser colocados em 01 (um) envelope, mantendo as devidas separações (Envelope nº 01 - Da Proposta e Envelope nº 02 - Da Habilitação), bem como deverá vir em apenso a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, mantendo na parte externa do referido envelope as seguintes informações:

III – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 - Poderá participar da presente licitação qualquer empresa que satisfaça as condições estabelecidas neste edital;

3.1.1 - Não será admitida a participação dos interessados sob a forma de consórcio;

3.2 - Estarão impedidas de participar direta ou indiretamente desta licitação:

3.2.1 - Empresas cujos diretores, gerentes, sócios e responsáveis técnicos sejam servidores, membro efetivo ou substituto da Comissão Permanente de Licitação, bem como Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio;

3.2.2 - Empresas que estejam em regime de Falência ou Concordata, ou sobre as quais incida proibição legal de contratar com a Administração Pública em geral;

3.2.3 - Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;

3.2.4 - Empresas suspensas do Cadastro de Fornecedores do Município de Morro da Fumaça;

3.3 - A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e irretratável dos termos e conteúdos deste edital e seus anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentos em vigor, e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação;

3.4 - Qualquer manifestação nesta licitação condiciona-se à apresentação, pelo preposto da licitante, de seu documento de identidade com foto e instrumento público de procuração ou instrumento particular, sem necessidade de reconhecimento de firma, mais o Ato Constitutivo da Empresa (Contrato Social ou Estatuto Social) em vigor. Em sendo proprietário ou sócio da empresa, deverá apresentar documento de identidade com foto e cópia do Ato Constitutivo da Empresa (Contrato Social ou Estatuto Social);

3.4.1 - A não apresentação ou a incorreção dos documentos previstos no item anterior não desclassificará ou inabilitará a licitante, mas impedirá a pessoa presente de constar em ata, receber intimações, interpor recursos ou desistir de sua interposição;

3.4.1.1 - Se for sanável o ponto em desacordo com o item anterior, poderá ser corrigido na Sessão Pública;

3.5 - Os documentos deverão estar todos em nome da matriz ou todos em nome da filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz ou filial e referir-se ao local do domicílio ou sede da licitante;

3.6 - O preposto e/ou representante legal das licitantes, durante as fases de propostas e habilitação, poderá utilizar-se de telefone celular e/ou equipamentos eletrônicos, limitando-se a fazê-lo para uso restrito ao certame em tela, caso contrário, será convidado a retirar-se do recinto para não haver prejuízo aos trabalhos;

3.7 - Quando em abertura de processo licitatório, só será permitido dirimir dúvidas ou discussões relacionadas ao processo que está sendo instaurado.

IV – DO CREDENCIAMENTO

4.1 - Em data e horário estabelecidos para a realização da sessão pública do pregão, serão chamadas à mesa de abertura as licitantes para realização do credenciamento, para que apresentem os seguintes documentos:

a) Tratando-se de Proprietário ou Sócio:

- Documento de identidade de fé pública com fotografia;
- Ato Constitutivo da Empresa (Contrato Social ou Estatuto Social) em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de Sociedade Comercial; e, no caso de Sociedade por Ações, acompanhado dos documentos referentes às eleições de seus administradores.

b) Tratando-se de Representante Legal:

- Documento de identidade de fé pública com fotografia;
- Instrumento público de procuração ou instrumento particular de procuração, com poderes para representar a empresa em licitações ou, especificamente, neste pregão e suas respectivas fases/etapas, inclusive formulação de lances em pregões, sem a necessidade de reconhecimento de firma;
- Ato Constitutivo da Empresa (Contrato Social ou Estatuto Social) em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de Sociedade Comercial; e, no caso de Sociedade por Ações, acompanhado dos documentos referentes às eleições de seus administradores.

4.1.1 - Os documentos exigidos nas letras “a” e “b” do item anterior poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da Comissão Permanente de Licitação do Município de Morro da Fumaça, bem como por Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio, ou através da publicação em órgão da imprensa oficial;

4.2 – Tão somente a pessoa credenciada poderá intervir no procedimento licitatório, sendo admitido, para esse efeito, um único representante por licitante interessada;

4.2.1 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa neste Pregão, sob pena de exclusão sumária de ambas as licitantes representadas, assim, deverá escolher dentre as empresas participantes qual será credenciada, exceto quando forem empresas que ofertarem propostas para lotes/itens diferentes;

4.2.2 - Por motivo de força maior, poderá ser substituído o credenciado a qualquer momento por outro que atenda às condições de credenciamento;

4.2.3 - Quando da necessidade de realização de nova sessão pública, poderá a empresa credenciar novo representante legal, mesmo que não tenha se credenciado na Sessão Pública anterior deste Pregão (Princípio da Supremacia do Interesse Público, bem como Princípio da Economicidade e Princípio da Competitividade);

4.3 - A não comprovação de que o interessado possui poderes específicos para representar a licitante no certame, bem como a não apresentação ou incorreção de algum documento de credenciamento, implicará na impossibilidade de participar da fase competitiva, consubstanciada nos

lances verbais, lavrando-se em ata da Sessão Pública o ocorrido e, permanecendo tão somente no certame a sua proposta escrita;

4.3.1 - Também, o não credenciamento ou a ausência de credenciado implicará na impossibilidade de participar da fase competitiva, consubstanciada nos lances verbais, lavrando-se em ata da Sessão Pública o ocorrido e, permanecendo tão somente no certame a sua proposta escrita;

4.4 – O licitante que for microempresa ou empresa de pequeno porte deverá comprovar esta condição, por meio de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (modelo opcional no Anexo IV deste edital), sob pena de não poder gozar dos direitos previstos nos artigos 43 e 44 da Lei Complementar nº 123, de 15 de dezembro de 2006, devendo ser apresentada preferencialmente grampeada no lado externo de um dos envelopes subitens: 2.1.1 (Proposta) ou 2.1.2 (Habilitação);

4.5 - O Pregoeiro realizará última chamada para proporcionar chance aos possíveis licitantes atrasados em credenciar-se, chamando todas as licitantes participantes (que entregaram envelopes). Caso não exista manifestação, dar-se-á por encerrada a etapa de credenciamento.

V – DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

5.1 - Apresentar a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo inciso VII, do art. 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, modelo de uso facultativo – Anexo II do Edital, devendo ser apresentada de preferência grampeada no lado externo de um dos envelopes subitens: 2.1.1 (Proposta) ou 2.1.2 (Habilitação);

5.1.1 - A declaração deverá conter nome ou razão social e endereço completo, telefone, fac-símile *e-mail* da licitante, bem como assinada por pessoa com poderes para tal;

5.1.2 - O licitante que for microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar a referida declaração com ressalva, se for o caso, em conformidade com o item 9.1.3. (Modelo de uso facultativo – Anexo II-A do Edital);

5.2 - Em caso de não apresentação da declaração citada no item anterior, poderá ser preenchida, através de formulário (Anexo II ou Anexo II-A), na própria Sessão Pública, que poderá ser fornecido pelo Pregoeiro na sessão, que será assinado por pessoa presente com poderes para tal. Ou, ainda, poderá ser entregue na Sessão Pública caso esteja em poder de pessoa presente;

5.3 - Não atendidos os itens anteriores (5.1 e 5.2), implicará na imediata exclusão da licitante do certame, valendo este item para licitantes credenciadas ou não;

5.3.1 - Em caso de exclusão da licitante do certame, os envelopes permanecerão sob guarda do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, até o final da sessão, momento que poderá ser devolvido, importando na preclusão do direito de participar da licitação, restando à Administração inutilizar os envelopes se não procurados no prazo de 30 (trinta) dias.

VI - DA PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE Nº 01

6 - São requisitos da proposta de preços:

6.1 - Ser datilografada ou impressa em papel timbrado da empresa, preferencialmente em 02 (duas) vias, sem emendas, rasuras ou entrelinhas e datada, contendo, nome ou razão social e endereço completo, se possível, telefone, fax e *e-mail* da licitante;

6.2 - Conter o preço unitário por item e total por item, em moeda nacional computada os tributos de qualquer natureza incidentes sobre o material e a venda a ser realizada, bem como, o custo de transporte, inclusive carga e descarga, na modalidade CIF, correndo tal operação, única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade das empresas vencedoras desta licitação, no preço cotado por item, já estarão incluídos todos os descontos oferecidos pelo licitante;

6.3 - Estar assinada pelo representante legal na última folha e rubricada em todas as folhas, preferencialmente numerada;

6.3.1 - Na hipótese das propostas estarem em desacordo com o item anterior, estando presente o representante legal na sala onde estão sendo abertos os envelopes e, desde que devidamente comprovada a sua representatividade através de procuração com poderes para tal, a falta da assinatura poderá ser sanada no ato da constatação de tal fato;

6.3.2 - A referência na proposta do número da Agência e Conta Bancária do Licitante agilizará o processo de pagamento;

6.4 - Conter prazo de validade não inferior a 02 (dois) meses, contados a partir da data de abertura;

6.5 - Conter a MARCA sob o qual o mesmo é comercializado.

6.5.1 - A Licitante poderá ofertar opções de marca, mantendo as especificações do Edital e de qualidade igual ou superior a primeira cotação, não podendo alterar o preço cotado (preço único), ou oferecer proposta alternativa de preços;

6.5.2 - Caso a licitante apresente opções de marca com preços diversos, será validada somente a menor cotação, desprezando-se aquela(s) com maior (es) preço(s);

6.6 - A proposta deverá obedecer rigorosamente às especificações constantes do Anexo I, parte integrante deste Edital, sob pena de desclassificação do item em desacordo;

6.7 - Qualquer documento que componha o envelope de proposta de preços deverá ser apresentado em original ou por qualquer processo de cópia perfeitamente legível, autenticado na forma da lei ou mediante cotejo das cópias com os originais por membro da Comissão Permanente de Licitação do Município de Morro da Fumaça, ou Pregoeiro e sua equipe de apoio, ou publicação em órgão da imprensa oficial que, no caso de cópia, também deverá estar autenticada na forma da lei;

6.8 - A documentação estrangeira deverá ser apresentada em original ou qualquer processo de cópia autenticada pelo respectivo Consulado, traduzida por tradutor público juramentado.

VII – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA FASE COMPETITIVA DE LANCES

7.1 - Após o final da etapa de Credenciamento e verificação da apresentação da Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, as propostas serão abertas e analisadas pelo Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, quanto à sua aceitabilidade, conforme:

- a) Se o objeto ofertado é compatível com o objeto descrito no Edital e com as formalidades dele;
- b) Se o preço cotado na proposta escrita está excessivo de acordo com os preços praticados no mercado;
- c) Se o preço cotado na proposta escrita está inexequível de acordo com os preços praticados no mercado;

7.1.1 - Será enfatizada a análise da letra “a” do item anterior (objeto e formalidades), sendo observadas as letras “b” e “c” quando flagrantes, ou seja, de fácil percepção;

7.2 - Será desclassificada a proposta da licitante que:

7.2.1 - Deixar de apresentar quaisquer documentos solicitados no Capítulo VI – Da Proposta de Preços;

7.2.2 - Estiver expressa de forma omissa, incompleta ou incorreta, impedindo a identificação do item licitado;

7.2.3 - Não atender às especificações mínimas dos produtos/serviços, exigidas neste Edital;

7.2.4 - Conflitarem com a legislação em vigor;

7.3 - Não serão consideradas para efeitos de julgamento, quaisquer vantagens não previstas no Edital;

7.4 - Ocorrendo divergência entre o preço unitário e total, será considerado o preço unitário; e ocorrendo divergência entre o valor expresso por extenso e em algarismo, será considerado o valor expresso por extenso;

7.5 - O Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, poderá aceitar a correção de eventuais falhas ou omissões na própria sessão pública, principalmente àquelas formais;

7.6 - Na apreciação das propostas o Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, poderá solicitar informações complementares, amostras e/ou prospectos, a fim de obter maiores informações sobre o produto e/ou serviço ofertado, o que deverá ser providenciado no prazo estabelecido na ata da sessão pública, sob pena de desclassificação;

7.6.1 - No caso de não haver entrega da(s) amostra(s) e/ou prospecto(s), quando solicitada(s), ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou haver entrega de amostra(s) para análise fora das especificações técnicas previstas no Anexo I deste Edital, a proposta da licitante será desclassificada, estando sujeita às penalidades e sanções previstas neste Edital e legislação vigente;

7.7 - Depois de verificada a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste Edital, o Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de preço para cada um dos itens objeto da presente licitação, os respectivos valores ofertados e a marca;

7.8 - O Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, classificará, **PELO PREÇO POR ITEM**, as propostas passíveis de ofertas de lances verbais, além de ser identificado o menor preço, fazendo a devida ordenação das propostas de preços para cada item, em ordem crescente;

7.8.1 - Participação dos lances verbais e sucessivos por item ofertado o autor da proposta de menor preço e os autores das propostas que apresentem valores até 10% superiores, relativamente, a de menor preço;

7.8.1.1 - Caso existam empates e diversas empresas dentro da faixa dos 10% (dez por cento), subitem anterior, serão classificadas todas estas para que os autores participem dos lances verbais;

7.8.2 - Caso não houver, no certame, pelo menos três propostas escritas de preços classificadas, conforme o subitem 7.8.1, o Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, classificará as melhores propostas em até o máximo de 03 (três), exceto quando houver empate nas propostas, caso em que serão todos esses convidados a participar da etapa de lances (até o 3º menor preço);

7.9 - Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem propostos pelos credenciados das licitantes classificadas. Tais lances verbais deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, de forma razoável, sendo que o valor do primeiro lance verbal deverá ser inferior ao valor da menor proposta escrita ofertada;

7.9.1 - O Pregoeiro convidará os credenciados das licitantes a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da proposta escrita classificada com o maior preço, prosseguindo sequencialmente, em ordem decrescente de valor;

7.9.1.1 – A oferta de lances deverá ser efetuada pelo valor total bruto para todos os licitantes;

7.9.1.2 - Caso duas ou mais propostas dentre as inicialmente ordenadas para oferecer lances verbais apresentarem preços iguais, será realizado previamente sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances;

7.9.1.3 - Caso as licitantes participantes do sorteio desistam de apresentar lance verbal para o item em questão, a classificação dar-se-á de acordo com o resultado do sorteio;

7.9.2 - Caso não se realizem mais lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço por item, podendo registrar os menores preços de cada licitante classificado à etapa de lances, mesmo superiores ao menor preço final, devendo estes constarem em Ata da Sessão Pública para sanar eventuais problemas futuros e, se necessário for, a negociação;

7.9.3 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará exclusão da licitante da(s) rodada(s) posterior (es) de oferta de lances verbais, ficando sua última proposta registrada para classificação, no final da etapa competitiva;

7.9.3.1 - Caso não se realize nenhum lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação;

7.10 – O encerramento da 1ª parte da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo pregoeiro, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances:

7.10.1 – Caso o licitante que tenha proferido o lance mais bem classificado NÃO SEJA microempresa ou empresa de pequeno porte, serão consideradas com ele EMPATADAS, as propostas formuladas por microempresas e empresas de pequeno porte, cujos últimos lances sejam até 5% superiores ao melhor preço;

7.10.2 – Será oportunizado ao licitante mais bem classificado entre os empatados, observado o item 7.10.1, apresentar proposta inferior ao preço vencedor, situação que, uma vez concretizada, importará na adjudicação do objeto licitado em seu favor;

7.10.3 – Na hipótese do licitante mais bem classificado entre os empatados não apresentar proposta inferior ao preço vencedor da etapa de lances, serão convocados, se houverem, remanescentes dentre os empatados, respeitada a ordem classificatória, para exercitarem o mesmo direito;

7.10.4 – Caso não haja novas propostas pelos licitantes considerados empatados visando superar o preço originalmente ofertado pelo licitante vencedor da primeira etapa de lances, a este será adjudicado o objeto licitado;

7.11 - Não poderá haver desistência de lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades e sanções constantes deste Edital e legislação vigente;

7.12 - É vedada a oferta de lance visando empate com proposta de outra licitante;

7.13 - O Pregoeiro estipulará parâmetros ou percentuais sobre os quais os lances verbais devem ser reduzidos, bem como o tempo de oferecimento de lances;

7.13.1 - Durante etapa de lances, o pregoeiro poderá, a seu critério, alterar o decréscimo mínimo estipulado no item anterior.

7.14 - Declarada encerrada a etapa competitiva (todos os participantes declinarem da formulação de lances) e classificadas as propostas, o Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, decidindo motivadamente a respeito;

7.14.1 - O Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução de preços;

7.14.2 - Se a oferta não for aceitável, mesmo após a tentativa de negociação, o Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital;

7.15 - O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o credenciado para que seja obtido preço melhor;

7.16 - Encerrada a fase competitiva do Pregão e ordenadas as propostas, imediatamente será aberto pelo Pregoeiro o Envelope nº 2 – Documentos de Habilitação da(s) licitante(s) vencedora(s).

VIII – DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 02

8.1 - O Envelope de Habilitação deverá conter os documentos abaixo elencados, preferencialmente numerados sequencialmente, que constituirão a comprovação da:

8.1.1 - Habilitação Jurídica

8.1.1.1 - Registro Comercial, arquivado na Junta Comercial respectiva, no caso de Empresa Individual;

8.1.1.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de Sociedade Comercial; e, no caso de Sociedade por Ações, acompanhado dos documentos referentes às eleições de seus administradores;

8.1.1.3 - Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Cíveis, acompanhada de prova da Diretoria em Exercício, devidamente registrado em cartório;

8.1.1.4 - Decreto de autorização, em se tratando de Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

8.1.1.5 - Cédula de Identidade em se tratando de pessoa física.

8.1.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista

8.1.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes (C.G.C/MF ou CNPJ);

8.1.2.2 - Prova de regularidade fiscal para com as Fazendas *Federal, Estadual e Municipal* da sede ou domicílio da licitante, expedidos pelos órgãos abaixo relacionados:

8.1.2.2.1 - Da *Secretaria da Receita Federal*, com relação à regularidade fiscal Federal;

8.1.2.2.2 - Da *Procuradoria da Fazenda Nacional*, referente à Dívida Ativa da União;

8.1.2.2.3 - Da *Secretaria da Fazenda Estadual, ou outro órgão competente*, com relação à regularidade fiscal Estadual;

8.1.2.2.4 - Da *Secretaria de Finanças Municipal, ou outro órgão competente*, com relação à regularidade fiscal Municipal. No caso de municípios que mantêm Cadastro Mobiliário e Imobiliário separados, deverão ser apresentados os comprovantes referentes a cada um dos cadastros;

8.1.2.3 - Prova de regularidade relativa ao *Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)* – CRS;

8.1.2.4 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

8.1.3 - Qualificação Econômico-Financeira

8.1.3.1 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor ou pelos cartórios de registro de falência e concordata da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.

8.1.4 – Regularidade Social

8.1.5.1 - Declaração emitida pela Empresa atestando que atende ao inciso XXXIII, art. 7º da Constituição Federal (*proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo condição de aprendiz*) – modelo de uso facultativo – Anexo III do Edital.

IX – DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

9.1 - Sendo considerada aceitável a proposta de preços da licitante que apresentou menor preço, o Pregoeiro procederá à abertura do Envelope nº 02 – Da Habilitação da autora da proposta de menor preço, realizando a verificação do atendimento das condições de habilitação fixadas neste Edital;

9.1.1 – Após constatada a conformidade da documentação com as exigências contidas no Edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto;

9.1.2 - Em caso da licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro a inabilitará e examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem crescente de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora;

9.1.3 – Os licitantes “microempresas” ou “empresas de pequeno porte” deverão apresentar, sob pena de desclassificação, toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente restrições;

9.1.3.1 – Caso a documentação apresentada por “microempresa” ou “empresa de pequeno porte” vencedora do certame contenha restrição fiscal, a sessão será suspensa, sendo reaberta, com a convocação de todos os licitantes participantes, na data designada pelo pregoeiro oficial, em 04 (quatro) dias úteis, para que tal licitante apresente a documentação de habilitação regular e se dê continuidade à sessão pública de pregão;

9.2 - Será desconsiderada a documentação que contrarie os requisitos expressos neste edital e em seus anexos ou em desacordo com as formalidades prescritas, sendo a empresa inabilitada;

9.3 - O Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, poderá aceitar a correção de eventuais falhas ou omissões na própria Sessão Pública, principalmente àquelas formais;

9.4 - A apresentação do Certificado de Registro Cadastral (CRC) a que se refere o § 1º do art. 36 da Lei nº 8.666/93 e alterações, quando expedido pelo Município de Morro da Fumaça/SC, pertinente ao objeto da licitação, substitui o item 8.1.1;

9.5 - Os documentos exigidos no Capítulo VIII poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da Comissão Permanente de Licitação do Município de Morro da Fumaça, bem como por Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio, ou através da publicação em órgão da imprensa oficial;

9.6 - Serão considerados os prazos de validade expressos nos documentos. Para os documentos que não apresentarem o prazo de validade, considerar-se-á 90 (noventa) dias, com exceção do Atestado de Capacidade Técnica, quando requeridos no Capítulo VIII deste Edital;

9.7 - Os documentos deverão estar todos em nome da matriz ou todos em nome da filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz ou filial e referir-se ao local do domicílio ou sede da licitante;

9.8 - O Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, após análise da documentação da empresa classificada para tal, fará anúncio de sua Habilitação ou Inabilitação;

9.9 - O envelope de documentação deste Pregão que não for aberto ficará em poder do Pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, a partir da efetiva homologação da licitação, após o que ficará à disposição da licitante para retirada até o prazo de 05 (cinco) dias úteis, restando à Administração inutilizá-lo se não procurado;

9.9.1 - Os envelopes com os documentos de habilitação das empresas que forem excluídas da fase competitiva do certame (lances verbais), permanecerão sob guarda do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, a partir da efetiva homologação da licitação, após o que ficará à disposição da licitante para retirada até o prazo de 05 (cinco) dias úteis, restando à Administração inutilizá-lo se não procurado.

X – DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

10.1 - Na sessão pública do Pregão será lavrada ata da Sessão Pública circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, das propostas escritas e verbais apresentadas na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para a habilitação e as licitantes com intenção de recorrer, sendo os motivos registrados em ata;

10.1.1 - A ata da Sessão Pública circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio presente e por todos os prepostos das licitantes presentes, através dos interessados ou representantes devidamente credenciados;

10.2 - Iniciada a sessão pública do Pregão, esta não será suspensa ou transferida, salvo motivo excepcional assim caracterizado pelo Pregoeiro;

10.2.1 - Verificando-se o adiamento da sessão pública do Pregão, o Pregoeiro determinará nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes;

10.2.2 - Será lavrada ata da Sessão Pública a ser assinada por todos os presentes relatando todos os atos e fatos ocorridos até o momento da suspensão da sessão pública, inclusive os motivos do adiamento;

10.3 - O Pregoeiro poderá interromper a sessão, temporariamente, para determinar alguma providência administrativa para o bom andamento dos trabalhos;

XI – DO REGISTRO DE PREÇOS

11.1 - Os atos do presente processo serão publicados no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM/SC);

11.2 - Os atos de homologação desta licitação serão de competência do Exmo. Sr. Secretário de Finanças do Município de Morro da Fumaça;

11.3 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços (*Anexo VII*) será de 12 (doze) meses, prorrogável nos termos dos inc II do art. 11 do Decreto Municipal 049 de 05 de Junho de 2013, contadas da data de assinatura da ata de registro de preços;

11.3.1 - É admitida a prorrogação da vigência do contrato, nos termos do da Lei Federal nº 8.666/93, satisfeitos os demais requisitos desta norma;

11.3.2 - Dentro do prazo de vigência do Registro de Preços, as licitantes que tiverem seus preços registrados ficarão obrigadas ao fornecimento, desde que obedecidas às condições deste Edital e da respectiva Ata de Registro de Preços;

11.4 - O Município de Morro da Fumaça convocará o licitante vencedor, por meio de notificação via correio com aviso de recebimento ou através de fac-símile, para assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis, permitindo a prorrogação por igual período, a critério da administração pública;

11.4.1 - A Ata de Registro de Preços será assinada pelo órgão gerenciador e pelos fornecedores cujos preços forem registrados. E, depois de cumpridos os requisitos de publicidade, terão efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas no presente instrumento licitatório;

11.4.2 - A licitante que tiver seu preço registrado se obriga a manter, na assinatura da Ata de Registro de Preços e durante o prazo de vigência da mesma, todas as condições de habilitação exigidas no Capítulo VIII deste Edital;

11.4.3 - No caso do fornecedor primeiro classificado, depois de convocado, não atender as condições de habilitação, não comparecer ou recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços, responderá na forma da legislação vigente, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste Edital, o Município registrará os demais licitantes, respeitada a ordem de classificação;

11.4.4 - Os fornecedores classificados, subsequentemente, registrarão os seus preços na Ata de Registro de Preços, para futuras substituições;

11.5 - Durante a vigência do Registro de Preços, a administração pública poderá convocar os detentores do preço registrado, obedecida obrigatoriamente à ordem de classificação, a cumprir as obrigações decorrentes da presente licitação e da Ata de Registro de Preços;

11.6 - As aquisições obedecerão à conveniência e às necessidades da administração pública e será procedida preferencialmente pela emissão de Autorização de Fornecimento (AF) e/ou, por Contrato de Fornecimento (CF) ou por documento equivalente;

11.6.1. - A administração pública encaminhará ao detentor do preço registrado a Autorização de Fornecimento (AF), via correio com aviso de recebimento ou através de fac-símile, devendo atender ao fornecimento no prazo e no local de entrega estabelecido;

11.6.2 - O contrato firmado, se firmado (*Anexo VI*), terá vigência a partir de sua assinatura, limitando-se ao final do exercício em que ocorreu sua assinatura, exceto os casos previstos nos incs do art. 57 da Lei 8.666/93;

11.6.3 - A administração pública convocará o detentor do preço registrado, por meio de notificação via correio com aviso de recebimento ou através de fac-símile, para assinar o termo de contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, permitindo a prorrogação por igual período, na forma do § 1º, do art. 64, da Lei nº 8.666/93 e alterações;

11.7 - A existência de preços registrados não obriga os órgãos: gerenciador e participantes deste Registro de Preços a efetivar as contratações que dele poderão advir, ficando-lhes facultada a adoção de outros meios para a contratação do fornecimento pretendido, respeitado a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao detentor do Preço Registrado a preferência em igualdade de condições;

11.7.1 - O exercício de preferência previsto no item anterior dar-se-á caso os órgãos participantes deste Registro de Preços optem por contratar o fornecimento através de licitação específica e o preço encontrado for igual ou superior ao registrado;

11.8 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preços, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas pelo Decreto Municipal nº 049, de 05 de junho de 2013;

11.8.1 - Caberá ao fornecedor registrado, observadas as condições estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento adicional, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

XII – DO PAGAMENTO

12.1 - A administração pública efetuará o pagamento em 30 (trinta) dias após o recebimento e aceite do material com a respectiva Nota Fiscal/Fatura ou documento legalmente equivalente, observado o cumprimento integral das disposições contidas neste edital;

12.1.1 - Caso o vencimento do prazo de pagamento da Nota Fiscal/Fatura ocorra fora do calendário semanal ou de expediente bancário, o pagamento será efetuado na próxima data do calendário, imediatamente posterior ao vencimento, não incidindo qualquer compensação financeira neste período;

12.2 - A empresa deverá mencionar na respectiva Nota Fiscal/Fatura informações sobre o produto, tais como: o NÚMERO DO ITEM desta licitação e a MARCA sob o qual o mesmo é comercializado.

12.3 - Também será obrigatório que a empresa mencione na Nota Fiscal/Fatura os seguintes dados bancários para pagamento: número do banco, número da agência com dígito, número da conta corrente com dígito.

XIII – DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA

13.1 - O prazo de entrega deverá ser de até 07 (sete) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento ou documento equivalente;

13.2 – A entrega será efetuada diretamente no Município de Morro da Fumaça em endereço constante na Autorização de Fornecimento ou documento equivalente, nas quantidades constantes na Autorização de Fornecimento, tomando como base a Relação de Compras (Anexo I);

XIV – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1 - A empresa vencedora de cada item ficará obrigada a trocar, às suas expensas, o produto que for recusado por apresentar-se danificado, com prazos de validade vencidos, ou que estiver em desacordo com o disposto neste edital e seus anexos;

14.2 - Expedida a Ordem de fornecimento e/ou Executado o Contrato, o recebimento de seu objeto ficará condicionado a observância das normas contidas no art. 40, inciso XVI, c/c o art. 73 inciso II, “a” e “b”, da Lei 8.666/93 e alterações, sendo que a conferência e o recebimento ficarão sob as responsabilidades de Servidor e/ou Comissão de Recebimento do Almoxarifado, podendo ser:

- “a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação (não superior a 90 dias);*
- b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação.”*

14.3 - A validade dos produtos, no momento de seu recebimento, não poderá ser inferior a 75% do seu prazo de validade.

XV – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

15.1 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente e a qualquer tempo, tornar-se superior ao praticado no mercado e/ou em outros órgãos da Administração Pública, a administração pública, órgão gerenciador, deverá:

- a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- b) Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
- c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

15.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor detentor do preço registrado, mediante requerimento devidamente comprovado e fundamentado, não puder cumprir o compromisso, a administração pública poderá, mediante criteriosa análise:

- a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados e, ainda, se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
- b) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação;

15.3 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa, ou revogação do lote e/ou item da Ata de Registro de Preços.

XVI – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

16.1 - O fornecedor terá seu registro de preço cancelado quando:

- a) Não cumprir as exigências do Ato Convocatório e/ou Ata de Registro de Preços;
- b) Não formalizar e/ou cumprir o contrato, nota de empenho ou instrumento equivalente, decorrente do registro de preços e/ou não tenha retirado o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) Der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços;
- d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços;
- e) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

16.2 - O cancelamento de registro, nas alíneas citadas no item anterior, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador;

16.3 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço, mediante abertura de processo administrativo, devidamente fundamentado, comprovando fato superveniente, caso fortuito ou força maior, ou ocorrência de Fato do Príncipe;

16.3.1 – O participante fica obrigado a manter o Registro pelo prazo de 12 (doze) meses, salvo as condições estabelecidas no item anterior, após analisadas e julgadas;

16.4 - A comunicação do cancelamento de preço registrado, nos casos previstos nas alíneas do item 16.1, será por correspondência com aviso de recebimento (protocolo), juntando-se comprovante nos autos que deram origem ao registro de preços;

16.5 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação;

16.6 - A solicitação do fornecedor para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não sejam aceitas as razões do pedido.

XVII - DAS IMPUGNAÇÕES, PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E RECURSOS

17.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital apontando as falhas ou irregularidades que o viciou, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil, que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso, mediante protocolo no setor de licitações;

17.1.1. A ausência de resposta da Administração à impugnação apresentada, não impedirá a licitante de participar da abertura desta licitação, sendo esta respondida, posteriormente, na hipótese da impugnação não prejudicar as propostas;

17.2. Até o 2º (segundo) dia útil, antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ao ato convocatório;

17.2.1 - Quaisquer dúvidas sobre o presente edital deverão ser objeto de consulta ao Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, via correio, fax, e-mail ou através do protocolo da Recepção do referido órgão público;

17.2.2 - As dúvidas encaminhadas eletronicamente deverão ser endereçadas exclusivamente para o endereço: licitacao@morrodafumaca.sc.gov.br, devendo constar a identificação da empresa e/ou cidadão solicitante;

17.2.3. A perfeita compreensão do edital se dá somente mediante leitura atenta do conteúdo de todas as suas páginas, pois os dispositivos nela contido se complementam a fim de definirem as regras do certame. Portanto, recomenda-se aos interessados em participar da presente licitação, antes de oferecer qualquer pedido de esclarecimento, efetuar uma leitura completa do edital e procurar esclarecer suas dúvidas em um único documento, se for possível, evitando transtornos ao certame;

17.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, observando-se os prazos, no caso de alteração do teor das propostas técnicas e de preços;

17.4. Ao final da sessão, a licitante que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro deverá manifestar imediata e motivadamente tal intenção, com o devido registro em ata, sendo-lhe concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhe assegurada vista dos autos;

17.5. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela licitante;

17.6. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso;

17.7. Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo;

17.8. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;

17.9. O recurso deverá ser interposto mediante petição datilografada ou impressa através de processamento eletrônico de dados, devidamente arrazoada subscrita pelo representante legal ou preposto da recorrente;

17.10. O recurso deverá ser entregue no setor de Licitação, endereçado a mesma, podendo ser encaminhado por fac-símile;

17.10.1. À parte que interpuser recurso por meio de fax símile deverá providenciar a juntada da via original nos respectivos autos, no prazo de máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena do não conhecimento deste;

17.11. O recurso será recebido pelo Pregoeiro e será processado conforme determina a Lei 10.520/02;

17.12. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora;

17.13. Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados, no Setor de Licitação;

17.14. A ocorrência de recursos de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento de execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida em lei.

XVIII – DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES

18.1 - As empresas que não cumprirem as obrigações assumidas na fase licitatória e/ou de execução do contrato estão sujeitas às seguintes sanções:

- a) advertência;
- b) multa;
- c) suspensão temporária, não superior a 5 (cinco) anos, na modalidade de pregão, e não superior a 2 (dois) anos para as demais modalidades, aplicada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida; e
- d) declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública;

18.2. - A advertência será emitida pela Administração, quando o contratado descumprir qualquer obrigação;

18.3. A multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, de acordo com as alíquotas a seguir:

- a) 0,33 % (zero, trinta e três por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove, nove por cento);
- b) 10 % (dez por cento) em caso de não entrega do objeto ou não conclusão do serviço ou rescisão do contrato por culpa da contratada, calculado sobre a parte inadimplente;
- c) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega;

18.3.1 - O valor da multa e/ou custas de depósito será deduzido dos créditos ou garantias da empresa, ou cobrado administrativa ou judicialmente;

18.3.2 - Sempre que a multa ultrapassar os créditos da contratada e/ou garantias, o valor excedente será encaminhado à cobrança extrajudicial ou judicial;

18.3.3 - O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do serviço;

18.3.4 - A multa será aplicada quando o atraso for superior a cinco dias;

18.3.5 - A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades;

18.4 - A suspensão impossibilitará a participação da empresa em licitações e/ou contratos, ficando suspenso o seu registro cadastral, de acordo com os prazos a seguir:

- a) por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela Administração e a empresa permanecer inadimplente;
- b) por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta após a abertura e antes do resultado do julgamento;
- c) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a retirar a autorização de fornecimento ou assinar o contrato;
- d) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial da autorização de fornecimento e/ou do contrato;

- e) por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à frustração dos objetivos da licitação;
- f) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos nas licitações;
- g) por até 5 (cinco) anos quando, na modalidade de pregão, a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, que não celebrar o contrato, que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, que ensejar o retardamento da execução de seu objeto, que não mantiver a proposta, que falhar ou fraudar na execução do contrato, que se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios; e
- h) até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas no item anterior.

18.4.1 - A penalidade de suspensão aplicada pela Administração, publicada no Diário Oficial dos Municípios, implicará na suspensão da fornecedora junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do Município de Morro da Fumaça/SC;

18.4.2 - A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência;

18.5 - A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Prefeito Municipal;

18.5.1 - A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punibilidade ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a aplicou;

18.5.2 - A declaração de inidoneidade terá seus efeitos extensivos a toda Administração Pública;

18.6 - As empresas que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção do registro no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa Catarina/SEA, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

- a) suspensão temporária do Certificado de Cadastro de Fornecedores - CCF ou da obtenção do registro, por até 5 (cinco) anos na modalidade de pregão e até 2 (dois) anos para as demais modalidades, dependendo da natureza e gravidade dos fatos; e
- b) declaração de inidoneidade, nos termos do artigo anterior.

18.7 - As sanções previstas neste edital poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que:

- a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; e
- b) tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

18.8 - Compete à Comissão de Licitação ou ao Pregoeiro a indicação das penalidades previstas neste Regulamento, cuja aplicação dependerá da homologação da autoridade competente do órgão ou entidade;

18.9 - É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas neste edital, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, que será dirigido à autoridade competente do órgão ou entidade;

18.10.1 - Homologadas e publicadas as penalidades, a Administração as encaminhará ao Cadastro Geral de Fornecedores do Morro da Fumaça/SC, para registro.

XIX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1 - Fazem parte integrante deste edital de Licitação:

Anexo I – Detalhamento do objeto;

Anexo II - Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação;

Anexo II.A - Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação para Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, com restrição;

Anexo III - Declaração de que a licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

Anexo IV - Declaração Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte

Anexo V – Modelo de Apresentação das Propostas;

Anexo VI - Minuta de Contrato;

Anexo VII - Minuta de Ata de Registro de Preços.

19.2. A administração pública reserva-se o direito de anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial (Supremo Tribunal Federal - STF, Súmula nº 473);

19.3. No caso de não haver expediente para a data fixada à entrega e abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação e/ou propostas, a sessão pública realizar-se-á às 14 (quatorze) horas do primeiro dia útil, após a data anteriormente marcada;

19.3.1. Caso algum órgão expedidor de documento exigido nesta licitação se encontre em greve, se a licitante não possuir documento com prazo de validade vigente, deverá apresentar o documento vencido, juntamente com a comprovação de que o órgão expedidor se encontra em greve através de: cópia de matéria e/ou reportagem em jornais ou revistas e/ou declaração do próprio órgão expedidor;

19.4. Caso a empresa licitante seja isenta de algum documento exigido no presente edital, deve a mesma fazer prova, dentro do envelope da fase correspondente à exigência, através de declaração do órgão expedidor do aludido documento;

19.5. A apresentação de documentos exigidos no presente Edital poderão ser extraídos através dos Sites dos Órgãos Competentes (Internet), estando sujeitos a comprovação e confirmação junto ao Site do Órgão Competente, salvo disposição em contrário;

19.6. O Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderá relevar omissões puramente formais, desde que não seja infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório;

19.7. A administração pública, na forma do disposto no § 3º do art. 43, da Lei nº 8.666/93 e alterações, reserva-se no direito de promover qualquer diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo relativo a esta licitação;

19.8. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de quaisquer documentos relativos à presente licitação;

19.9. O Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, poderá solicitar parecer técnico interno ou externo em qualquer fase da presente licitação;

19.10. O julgamento e a classificação das propostas são atos exclusivos do Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, que se reserva o direito de desclassificar as propostas em desacordo com este edital ou ainda que se revelarem manifestamente inexecutáveis.

Morro da Fumaça/SC, 13 de AGOSTO de 2019.

JOZETE NIEHUES
Presidente da C.P.L

17

ANEXO I
- TERMO DE REFERENCIA -

| Item | Quantidade | Unid. | Descrição | Preço Unit. Máximo | Total Previsto |
|--------------------|------------|-------|--|--------------------|----------------|
| 1 | 500,000 | M2 | PISO 33X33X1,8 GUIA DIRECIONAL VERMELHO DE CONCRETO 35 MPA | 32,0000 | 16.000,00 |
| 2 | 500,000 | MT2 | PISO 33X33X1,8 ALERTA VERMELHO DE CONCRETO 35 MPA | 32,0000 | 16.000,00 |
| Total Geral -----> | | | | 64,0000 | 32.000,00 |

DA: (Nome da Empresa) – Fone/Fax: _____
AO: MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA/SC
SETOR DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº _____/_____ PARA REGISTRO DE PREÇOS
SESSÃO PÚBLICA ÀS: _____ HORAS DO DIA: ____ / ____ / _____

ANEXO II

DECLARAÇÃO

(Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação)

Prezados Senhores,

_____, inscrito no CGC/CNPJ nº _____ por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)_____, portador(a) da Carteira de Identidade no_____ e do CPF no _____, DECLARA, para fins do disposto no item 5.1 do Capítulo V do Edital, que Atende Plenamente aos Requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo inciso VII, do art. 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

Datado aos _____ dias de _____ de _____.

Assinatura, Nome, Cargo e Função
(Proprietário, Sócio ou Representante Legal da Empresa)

DA: (Nome da Empresa) – Fone/Fax: _____
AO: MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA/SC
SETOR DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº _____/_____ PARA REGISTRO DE PREÇOS
SESSÃO PÚBLICA ÀS: _____ HORAS DO DIA: ____ / ____ / ____

ANEXO II-A

DECLARAÇÃO

(Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação para Micro Empresas ou Empresas de Pequeno Porte – Com restrições)

Prezados Senhores,

_____, inscrito no CGC/CNPJ nº _____ por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a)....., portador (a) da Carteira de Identidade no..... e do CPF no, DECLARA, para fins do disposto no item 5.1 do Capítulo V do Edital, que Atende aos Requisitos de Habilitação, ressalvado o disposto na Lei n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.

Datado aos _____ dias de _____ de _____.

Assinatura, Nome, Cargo e Função
(Proprietário, Sócio ou Representante Legal da Empresa)

DA: (Nome da Empresa) – Fone/Fax: _____
AO: MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA/SC
SETOR DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº _____/_____ PARA REGISTRO DE PREÇOS
SESSÃO PÚBLICA ÀS: _____ HORAS DO DIA: ____ / ____ / _____

ANEXO III

DECLARAÇÃO

(Inciso XXXIII do art. 7º da CF)

Prezados Senhores,

_____, inscrito no CGC/CNPJ nº _____ por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a)_____, portador(a) da Carteira de Identidade no_____ e do CPF no _____, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Datado aos _____ dias de _____ de _____.

Assinatura, Nome, Cargo e Função
(Proprietário, Sócio ou Representante Legal da Empresa)

DA: (Nome da Empresa) – Fone/Fax: _____
AO: MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA/SC
SETOR DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº _____/____ PARA REGISTRO DE PREÇOS
SESSÃO PÚBLICA ÀS: _____ HORAS DO DIA: ____ / ____ / ____

ANEXO IV

DECLARAÇÃO

(Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte)

Prezados Senhores,

_____, inscrito no CGC/CNPJ nº _____ por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade no..... e do CPF no, DECLARA, que detém a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006.

Datado aos _____ dias de _____ de _____.

Assinatura, Nome, Cargo e Função
(Proprietário, Sócio ou Representante Legal da Empresa)

ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA

| Item | Descrição | Quantidade | Marca | Valor unitário | Valor total |
|------|-----------|------------|-------|----------------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ANEXO VI**MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº: ____/____**

Termo de Contrato de Fornecimento celebrado entre o MUNICIPIO DE MORRO DA FUMAÇA e a empresa, através da Licitação nº XXX/2019, na modalidade de Pregão (Presencial - RP).

| | |
|---------------------|---|
| CONTRATANTE: | Município de Morro da Fumaça |
| CNPJ: | 83.000.323/0001-02 |
| Endereço: | Rua 20 de Maio, 100, Centro, Morro da Fumaça/SC – CEP: 88.830-000 |
| Representada por: | Agenor Coral – Prefeito Municipal |

| | |
|--------------------|--|
| CONTRATADA: | |
| CNPJ: | |
| Endereço: | |
| Representada por: | |

| | |
|----------------|--|
| GESTOR: | |
| Função: | |
| Unidade: | |

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE

1.1 - O Presente Contrato tem por objetivo a aquisição pela CONTRATANTE e o fornecimento parcelado pela CONTRATADA, de XXXXXXXXXXXXXXXX, especificados e quantificados na forma descrita no Anexo I e observações, que passam a ser partes integrantes deste Contrato, juntamente com o Edital e documentos atinentes a este instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA DOTAÇÃO

2.1 - A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto deste instrumento, especificado(s) e quantificado(s) na cláusula primeira, ao preço líquido, CIF aproximado de R\$..... (.....) considerando sua proposta de preços;

2.2 - As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária:

2.2.1 - Projeto/Atividade:

2.2.2 - Elemento Despesa:

2.2.3 - Unidade Orçamentária:

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

3.1 - A administração pública efetuará o pagamento em 30 (trinta) dias após o recebimento e aceite do material com a respectiva Nota Fiscal/Fatura ou documento legalmente equivalente, observado o cumprimento integral das disposições contidas neste edital;

3.1.1 - Caso o vencimento do prazo de pagamento da Nota Fiscal/Fatura ocorra fora do calendário semanal ou de expediente bancário, o pagamento será efetuado na próxima data do calendário, imediatamente posterior ao vencimento, não incidindo qualquer compensação financeira neste período;

3.2 - A CONTRATADA deverá mencionar na respectiva Nota Fiscal/Fatura informações sobre o produto, tais como: NUMERO DO ITEM e a MARCA sob o qual o mesmo é comercializado. Além de mencionar o número do Contrato e o número da Licitação.

3.3. Da Atualização por Inadimplemento

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA

4.1 - O prazo de entrega até 07 (sete) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento ou documento equivalente;

4.2 - A entrega será efetuada diretamente no Município de Morro da Fumaça em endereço constante da Autorização de Fornecimento ou documento equivalente, nas quantidades constantes na Autorização de Fornecimento, tomando como base a Relação de Compras (Anexo I);

4.3 - A Contratada somente irá fornecer os materiais constantes nos Anexos do presente instrumento e nas quantidades estipuladas. Respeitando, se houver, a distribuição mensal;

4.4 - A Contratada deverá manter um controle rigoroso das quantidades fornecidas para que as mesmas não ultrapassem o estipulado nos Anexos;

CLÁUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1 - A Contratada de cada item ficará obrigada a trocar, às suas expensas, o produto que for recusado por apresentar-se com prazo de validade vencido, ou que estiver em desacordo com o disposto neste edital e seus anexos;

5.2 - Expedida a Ordem de fornecimento e/ou Executado o Contrato, o recebimento de seu objeto ficará condicionado a observância das normas contidas no art. 40, inciso XVI, c/c o art. 73 inciso II, “a” e “b”, da Lei 8.666/93 e alterações, sendo que a conferência e o recebimento ficarão sob as responsabilidades de Servidor e/ou Comissão de Recebimento do Almoxarifado, podendo ser:

“a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação (não superior a 90 dias);

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.”

5.3 - A validade dos produtos, no momento de seu recebimento, não poderá ser inferior a 75% do seu prazo de validade.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO/ALTERAÇÃO

6.1 - O contrato firmado em decorrência desta licitação terá vigência da sua assinatura até/...../....., limitando-se ao final do exercício, exceto os casos previstos nos incs do art. 57 da Lei 8.666/93;

6.2 - O contrato poderá ser acrescido ou suprimido em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato (art. 65, § 1º, da Lei de Licitações e Contratos);

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

7.1. O presente contrato poderá ser rescindido na ocorrência das situações previstas no art. 78 da Lei 8.666/93;

7.2. O presente contrato poderá ser rescindido nas formas previstas no art. 79 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES

8.1 - As empresas que não cumprirem as obrigações assumidas na fase licitatória e/ou de execução do contrato estão sujeitas às seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa;

c) suspensão temporária, não superior a 5 (cinco) anos, na modalidade de pregão, e não superior a 2 (dois) anos para as demais modalidades, aplicada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida; e

d) declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública;

8.2. - A advertência será emitida pela Administração, quando o contratado descumprir qualquer obrigação;

8.3. A multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, de acordo com as alíquotas a seguir:

a) 0,33 % (zero, trinta e três por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove, nove por cento);

b) 10 % (dez por cento) em caso de não entrega do objeto ou não conclusão do serviço ou rescisão do contrato por culpa da contratada, calculado sobre a parte inadimplente;

c) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega;

8.3.1 - O valor da multa e/ou custas de depósito será deduzido dos créditos ou garantias da empresa, ou cobrado administrativa ou judicialmente;

8.3.2 - Sempre que a multa ultrapassar os créditos da contratada e/ou garantias, o valor excedente será encaminhado à cobrança extrajudicial ou judicial;

8.3.3 - O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do serviço;

8.3.4 - A multa será aplicada quando o atraso for superior a cinco dias;

8.3.5 - A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades;

8.4 - A suspensão impossibilitará a participação da empresa em licitações e/ou contratos, ficando suspenso o seu registro cadastral no Cadastro Geral de Fornecedoros do Município de Morro da Fumaça/SC, de acordo com os prazos a seguir:

a) por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela Administração e a empresa permanecer inadimplente;

b) por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta após a abertura e antes do resultado do julgamento;

c) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a retirar a autorização de fornecimento ou assinar o contrato;

d) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial da autorização de fornecimento e/ou do contrato;

e) por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à frustração dos objetivos da licitação;

f) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos nas licitações;

g) por até 5 (cinco) anos quando, na modalidade de pregão, a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, que não celebrar o contrato, que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, que ensejar o retardamento da execução de seu objeto, que não mantiver a proposta, que falhar ou fraudar na execução do contrato, que se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios; e

h) até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas no item anterior.

8.4.1 - A penalidade de suspensão aplicada pela Administração, publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC, implicará na suspensão da fornecedora junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do Município de Morro da Fumaça;

8.4.2 - A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência;

8.5 - A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Prefeito Municipal;

8.5.1 - A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punibilidade ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a aplicou;

8.5.2 - A declaração de inidoneidade terá seus efeitos extensivos a toda Administração Pública;

8.6 - As empresas que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção do registro no Cadastro Geral de Fornecedores, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

a) suspensão temporária do Certificado de Cadastro de Fornecedores - CCF ou da obtenção do registro, por até 5 (cinco) anos na modalidade de pregão e até 2 (dois) anos para as demais modalidades, dependendo da natureza e gravidade dos fatos; e

b) declaração de inidoneidade, nos termos do artigo anterior.

8.7 - As sanções previstas neste edital poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que:

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

8.8 - Compete à Comissão de Licitação ou ao Pregoeiro a indicação das penalidades previstas neste Regulamento, cuja aplicação dependerá da homologação da autoridade competente do órgão ou entidade;

8.9 - É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas neste edital, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, que será dirigido à autoridade competente do órgão ou entidade;

8.10. - Homologadas e publicadas as penalidades, a Administração as encaminhará ao Cadastro Geral de Fornecedores do Município, para registro.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

9.1 - Fazem parte deste instrumento os documentos constantes disposto no Edital de **Licitação nº 143/2019** e seus anexos e observações, tendo plena validade entre as partes contratantes;

9.2 - A tolerância de qualquer das partes, relativa às infrações cometidas contra disposições deste Contrato, não exime o infrator de ver exigido, a qualquer tempo, seu cumprimento integral;

9.3 - A Contratada se obriga a manter as condições de habilitação e qualificação durante a vigência deste contrato, sob pena da aplicação do disposto na Cláusula Oitava;

9.4 - O Presente Contrato é regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Estadual 2.617, de 16 de setembro de 2009, pelo Decreto Estadual nº 4.661, de 25 de agosto de 2006 e pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações;

9.5 - Fica eleito o Foro da Comarca de Urussanga, para dirimir eventuais litígios oriundos do presente Contrato.

E, por assim acordarem, firmam este instrumento em duas vias, de igual teor e forma, perante duas testemunhas abaixo assinadas.

Morro da Fumaça, local e data

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS

1. _____

2. _____

**MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA
ESTADO DE SANTA CATARINA**

ANEXO VII

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°/2019

Aos _____ dias do mês de _____ do ano de 2019, no Município de Morro da Fumaça, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, situada à Rua 20 de maio, n.º 100, neste Município, inscrita no CNPJ sob o n.º 83.000.323/0001-02, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, senhor, pelo Gestor desta Ata, senhor _____ são registrados os preços da (s) empresa (s) _____ (fornecedor) _____, estabelecida à Rua _____, nesta _____, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n.º _____, neste ato representado pelo _____ (nome do representante da empresa) _____, brasileiro, _____ (estado civil) _____, _____ (profissão) _____, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º _____, portador do RG n.º _____, para eventual fornecimento de **materiais/serviços**, conforme especificado no quadro abaixo, resultante do Pregão Presencial n.º _____ objeto do processo **Licitatório n.º**. As condições a serem praticadas neste registro de preços são as constantes do instrumento convocatório respectivo e seus anexos, da proposta apresentada pelo (s) fornecedor (es), os quais integram esta ata, independentemente de transcrição. O presente registro de preços terá vigência de 12 (dode) meses, podendo ser prorrogado nos termos dos incs. do art. 11 do Decreto 049 de 05 de junho de 2013, contado a partir da data de assinatura desta Ata.

Itens constantes da Ata:

| ITEM | 1ª CLASSIFICADA | MARCA(S) | VALOR UNITÁRIO |
|------|-----------------|----------|-------------------|
| | EMPRESA | | |
| 01 | | | |

Morro da Fumaça,

| | |
|-------------------|---------|
| | |
| Órgão Gerenciador | Empresa |

| | |
|--------|------------|
| | |
| Gestor | Sub-Gestor |

TESTEMUNHAS:

1. _____

Nome:

C.P.F.:

Cargo:

2. _____

Nome:

C.P.F.:

Cargo:

Morro Grande

PREFEITURA

DECRETO MUNICIPAL Nº 73/2019

Publicação Nº 2122198

DECRETO Nº 73/2019

CONSTITUI E NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO DE MORRO GRANDE - COMTUR E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDIONIR ROCHA, Prefeito Municipal de Morro Grande, no uso de suas atribuições e de conformidade com o que estabelece a Lei Municipal nº 951/2019.

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados os membros do CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO DE MORRO GRANDE/ SC – COMTUR, (art. 4º da Lei Municipal nº 951/2019) em caráter permanente, no âmbito do município, como segue:

I- Membros, representantes das áreas governamentais:

- a) Secretaria da Ind. Comércio e Turismo: Alessandre Vensão
- b) Secretaria de Saúde: Clélio Daniel Olivo
- c) Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente e Geoparque: Eder Luis Dal Toé
- d) Epagri: Analice Zaccaron Meurer
- e) Escola Municipal Prefeito Dário Crepaldi: Jaqueline Daniel Rabelo

SUPLENTE:

- 1- Escola Estadual Ana Machado Dal Toé: Dolores Martins Bosa
- 2- Câmara de Vereadores: Diogo Crepaldi

II- Membros representantes da Sociedade Civil:

- a) Câmara Técnica de CONDUTORES: Heitor P. Biff
- b) Câmara Técnica dos EMPREENDEDORES: Souvenir Longaretti
- c) Câmara Técnica da RELIGIOSIDADE: Tatiani Scarpatti Fenali
- d) Sindicatos dos Trabalhadores Rurais de Morro Grande: Paulo Sacon
- e) CDL: João Peron Figueiredo

SUPLENTE:

- 1- Representante dos Pequenos Produtores: Nevânio Daniel
- 2- Representante do Receptivo Turístico: Lucas Spader Daniel

Art. 2º Fica nomeado como Presidente do COMTUR, Clélio Daniel Olivo, conforme estabelece o art. 2º, II da Lei Municipal nº 951/2019.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Morro Grande/SC, 13 de agosto de 2019.

VALDIONIR ROCHA

Prefeito Municipal

Navegantes

PREFEITURA

ATA DA SESSÃO RP 57/2019 PMN

Publicação Nº 2123058

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES/SC
ATA PREGÃO PRESENCIAL N º 57/2019 PMN

ABERTO O CERTAME AS DUAS HORAS DO DIA OITO DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZENOVE, NO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC, NESTE ATO REPRESENTADO PELA A PREGOEIRA FRANCIELE JUSTINO E EQUIPE DE APOIO INSTITUÍDA PELA PORTARIA 530/2019, TORNA-SE PÚBLICO PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS O PREGÃO PRESENCIAL Nº:57 /2019 PMN. CUJO OBJETO REGISTRO DE PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO DE CAVALETES DE SINALIZAÇÃO PERSONALIZADOS, PARA UTILIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ONDE OCORRERÃO AS OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE NAVEGANTES/SC. COM A PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA TELBRAS SINALIZAÇÃO E SEGURANÇAS LTDA. APÓS AS CONSIDERAÇÕES DE PRAXE FORAM VISTADOS OS DOCUMENTOS DO CREDENCIAMENTO, ONDE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO. PRESENTE NO CERTAME O SECRETARIO DO SANEAMENTO BASICO ARLINDO NUNES BARBOZA. APÓS FOI ABERTO O ENVELOPE RELATIVO À PROPOSTA A EMPRESA CREDENCIADA CUMPRIO COM OS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL. PASSANDO PARA A ETAPA DE LANCES; ONDE ITEM 01 SAGROU-SE VENCEDORA A EMPRESA TELBRAS SINALIZAÇÃO E SEGURANÇAS LTDA COM O VALOR DE R\$ 183,70. FORAM ANALISADOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO QUAL VERIFICOU-SE QUE A EMPRESA VENCEDORA CUMPRIO COM TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL, FOI DISPONIBILIZADO AOS CREDENCIADOS OS DOCUMENTOS DA HABILITAÇÃO PARA ANÁLISE, RUBRICA E MANIFESTAÇÕES, ONDE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO. ESTA ATA SERÁ DISPONIBILIZADA NO SITE WWW.NAVEGANTES.SC.GOV.BR, NÃO HAVENDO MENÇÃO DE RECURSOS ENCERRA-SE O PRESENTE CERTAME, E ENCAMINHA-SE PARA AUTORIDADE COMPETENTE. EU, AGATH STEFANY JENSEN GERALDINO LAVREI O PRESENTE REGISTRO DE ACONTECIMENTOS QUE APÓS LIDO E CONFERIDO SEGUE ASSINADO PELOS CREDENCIADOS PRESENTES NESTA ABERTURA QUE PERMANECERÃO ATÉ A LAVRATURA DA MESMA.

AVISO DE LICITAÇÃO -- CONCORRÊNCIA 31/2019 PMN -- REPUBLICADO E RETIFICADO

Publicação Nº 2122256

PREFEITURA DE NAVEGANTES – CONCORRENCIA 31/2019 PMN - REPUBLICADO E RETIFICADO

Comunicamos na forma da lei 8.666/93 e suas alterações, que se encontra aberto o processo licitatório do objeto: Concorrência Visando a Contratação de Empresa Especializada em Construção de Reservatório apoiado composto em aço vitrificado, com capacidade para 3.000 (três mil) m³ de água, para ampliação da capacidade de reservação do Sistema de Distribuição de Água Tratada no Município, através da SESAN - Secretaria Municipal de Saneamento Básico de Navegantes/SC. Entrega/envelopes: 26/09/2019 até às 8h50. Abertura/envelopes: 26/09/2019 às 9h. O edital se encontra à disposição na Rua João Emílio nº 100, Navegantes/SC e no site: www.navegantes.sc.gov.br link fornecedor. EMÍLIO VIEIRA – Prefeito.

AVISO DE LICITAÇÃO -- PREGÃO PRESENCIAL 05/2019 FUMSCI

Publicação Nº 2122033

PREFEITURA DE NAVEGANTES – PREGÃO PRESENCIAL 05/2019 FUMSCI

Comunicamos na forma da lei 8.666/93 e suas alterações, que se encontra aberto o processo licitatório do objeto: Registro de Preços visando a contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de fornecimento de refeições prontas do tipo buffet servidos nas suas dependências ou excepcionalmente entregues em Marmitex Individual, para atender aos Agentes da 2ª Companhia de Bombeiros Militar, através do FUMSCI - Fundo de Segurança Contra Incendio e Panico de Navegantes/SC.. Entrega/envelopes: 27/08/2019 até às 8h50. Abertura/envelopes: 27/08/2019 às 9h. O edital se encontra à disposição na Rua João Emílio nº 100, Navegantes/SC e no site: www.navegantes.sc.gov.br link fornecedor. EMÍLIO VIEIRA – Prefeito.

AVISO DE LICITAÇÃO -- PREGÃO PRESENCIAL 86/2019 PMN

Publicação Nº 2121971

PREFEITURA DE NAVEGANTES – PREGÃO PRESENCIAL 86/2019 PMN

Comunicamos na forma da lei 8.666/93 e suas alterações, que se encontra aberto o processo licitatório do objeto: Registro de Preços visando a Aquisição de Toldos, Calhas e Rufos, devidamente instalados e lonas para substituição em toldos já existentes, para atendimento as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, através da Secretaria Municipal de Educação de Navegantes/SC. Entrega/envelopes: 23/08/2019 até às 8h50. Abertura/envelopes: 23/08/2019 às 9h. O edital se encontra à disposição na Rua João Emílio nº 100, Navegantes/SC e no site: www.navegantes.sc.gov.br link fornecedor. EMÍLIO VIEIRA – Prefeito.

CONVOCAÇÃO CONCURSO 01/2015

Publicação Nº 2123063

| | |
|--|--|
| | ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA DE NAVEGANTES www.navegantes.sc.gov.br Rua João Emílio n.º 100 - Centro CEP - 88.370-446 - Navegantes – SC E-mail: gabinete@navegantes.sc.gov.br Fone/Fax: (047) 3342-9500 |
|--|--|

Navegantes, 13 de agosto de 2019.

Ilmo Sra.
LETIANE LIMA DE ALMEIDA (CANDIDATO)

Assunto: CONVOCAÇÃO –CONCURSO PÚBLICO 01/2015.

Senhor Candidato,

Pelo presente instrumento, fica Vossa Senhoria CONVOCADO para comparecer junto a Secretaria Municipal de Administração, no setor de Recursos Humanos da Prefeitura de Navegantes, no prazo máximo de 48 horas (QUARENTA E OITO) contados a partir da data de publicação, para tratar da contratação do CONCURSO PÚBLICO 01/2015, para o cargo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO. Salientamos que com o não comparecimento no prazo determinado implicará na perda automática da vaga do CONCURSO PÚBLICO.

Sendo o que se apresenta para o momento, firmamos.

Cordialmente,

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Diandra Pereira Diretora de RH | Kamila Brustolin Gerente de Rh |
|-----------------------------------|-----------------------------------|

CONVOCAÇÃO CONCURSO 01/2015

Publicação Nº 2123062

| | |
|--|--|
| | ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA DE NAVEGANTES www.navegantes.sc.gov.br Rua João Emílio n.º 100 - Centro CEP - 88.370-446 - Navegantes – SC E-mail: gabinete@navegantes.sc.gov.br Fone/Fax: (047) 3342-9500 |
|--|--|

Navegantes, 13 de agosto de 2019.

Ilmo Sr.
RAFAEL TERRA DE SÁ (CANDIDATO)

Assunto: CONVOCAÇÃO –CONCURSO PÚBLICO 01/2015.

Senhor Candidato,

Pelo presente instrumento, fica Vossa Senhoria CONVOCADO para comparecer junto a Secretaria Municipal de Administração, no setor de Recursos Humanos da Prefeitura de Navegantes, no prazo máximo de 48 horas (QUARENTA E OITO) contados a partir da data de publicação, para tratar da contratação do CONCURSO PÚBLICO 01/2015, para o cargo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO. Salientamos que com o não comparecimento no prazo determinado implicará na perda automática da vaga do CONCURSO PÚBLICO.

Sendo o que se apresenta para o momento, firmamos.

Cordialmente,

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Diandra Pereira Diretora de RH | Kamila Brustolin Gerente de Rh |
|-----------------------------------|-----------------------------------|

DECRETO 142/2019

Publicação N° 2122767

DECRETO N ° 142 DE 12 DE AGOSTO DE 2019.
INSTITUI COMISSÃO DE ÉTICA, NO AMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL .

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu art. 60, III, e,

Considerando a necessidade de zelar pelo cumprimento do Código de Conduta Funcional do Poder Executivo Municipal, Lei nº 3377 de 17 de abril de 2019;

DECRETA:

Art. 1º Fica criada a Comissão de Ética, que será constituída de quatro membros efetivos e seus respectivos suplentes, para mandatos de 3 (três) anos, permitindo-se uma única recondução por igual período.

Art. 2º. A Comissão tem a seguinte composição:

I – Titular: Ilva Maila dos Santos, Presidente; Suplente: Gisleine Rodrigues

II – Titular: Graziela Feijó Vieira, Secretária Executiva; Suplente: Edineia Bett Santiago;

III - Titular: Munique Felix, Suplente: Marcio Capela

IV – Titular: Jeferson Amaral; Suplente: Luciano Costa

Art. 3º - São atribuições da Comissão:

I – Orientar e aconselhar o agente público e o da Alta Administração Municipal sobre ética profissional;

II – Alertar agentes públicos e da Alta Administração Municipal, quanto à conduta no ambiente de trabalho, especialmente no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público;

III – Adotar formas de divulgação das normas éticas e de prevenção de falta de ética;

IV – Registrar condutas éticas relevantes;

V – Zelar pelo cumprimento do Código de Conduta Funcional do Poder Executivo Municipal;

VI – Atuar como instância consultiva dos dirigentes e servidores no âmbito do Poder Executivo Municipal;

VII – Instituir mecanismos e medidas que se destinem à contratação de servidores comissionados para o exercício da função pública;

VIII – Zelar pela transparência das condutas no âmbito do Poder Executivo Municipal;

Art. 4º - A atuação, no âmbito da Comissão de Ética, não enseja qualquer remuneração aos seus membros e os trabalhos nela desenvolvidos constituem prestação de relevante serviço público.

Art. 5º - A Comissão de Ética funcionará em conformidade com as disposições regimentais que disciplinarão sua atuação.

Art. 6º - Os membros da Comissão de Ética, elaborarão o regimento interno da Comissão, no prazo de 90 dias, que, após aprovação do Secretário de Gestão e Controle, deverá ser divulgado no âmbito da Administração Pública Municipal;

Art. 7º - Anualmente, será definido um plano de atuação da Comissão de Ética e analisado a consecução do planejamento imediatamente anterior.

Art. 8º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 12 DE AGOSTO DE 2019.

Emilio Vieira
PREFEITO

Marcio da Rosa
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

ERRATAS PORTARIAS 1995-2019 E 2009-2019

Publicação Nº 2122091

ERRATA:

Na Portaria 1995 DE 19 DE JULHO DE 2019, publicada na Edição nº 2883 do Diário Oficial dos Municípios de 23/07/2019,

Onde se lê:

Art. 1º. TORNAR PÚBLICA A CONCESSÃO DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE a RAFAELA CRISTINA LEMOS DAL CASTEL, matrícula 63411701, ocupante do cargo de ORIENTADOR ESCOLAR, com carga horária de 40 horas semanais, pelo período de 11 (onze) dias consecutivos, com início em 09.07.2019 e término em 19.07.2019, conforme art. 82, IX do Estatuto dos Servidores Públicos de Navegantes.

Leia-se:

Art. 1º. TORNAR PÚBLICA A CONCESSÃO DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE a RAFAELA CRISTINA LEMOS DAL CASTEL, matrícula 63411701, ocupante do cargo de SECRETÁRIA ESCOLAR, com carga horária de 40 horas semanais, pelo período de 11 (onze) dias consecutivos, com início em 09.07.2019 e término em 19.07.2019, conforme art. 82, IX do Estatuto dos Servidores Públicos de Navegantes.

Márcio da Rosa
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

ERRATA:

Na Portaria 2009 DE 22 DE JULHO DE 2019, publicada na Edição nº 2883 do Diário Oficial dos Municípios de 23/07/2019,

Onde se lê:

Art. 1º. CONCEDER LICENÇA MATERNIDADE a RAFAELA CRISTINA LEMOS DAL CASTEL, ocupante do cargo de ORIENTADORA ESCOLAR, com carga horária de 40 horas semanais, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, com início em 22.07.2019 e término em 17.01.2020, conforme art. 82, IX do Estatuto dos Servidores Públicos de Navegantes.

Leia-se:

Art. 1º. CONCEDER LICENÇA MATERNIDADE a RAFAELA CRISTINA LEMOS DAL CASTEL, ocupante do cargo de SECRETÁRIA ESCOLAR, com carga horária de 40 horas semanais, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, com início em 22.07.2019 e término em 17.01.2020, conforme art. 82, IX do Estatuto dos Servidores Públicos de Navegantes.

Márcio da Rosa
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

ERRATAS PORTARIAS 2262 E 2267/2019

Publicação Nº 2122073

ERRATA:

Na Portaria 2262 DE 05 DE AGOSTO DE 2019, publicada na Edição nº 2898 do Diário Oficial dos Municípios de 09.08.2019,

Onde se lê:

Art. 1º. EXONERAR, por este ato, da função de confiança de DIRETORA DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS, SAMARA CLAUDINO ERBS.

Leia-se:

Art. 1º. EXONERAR, por este ato, da função de confiança de DIRETORA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS, SAMARA CLAUDINO ERBS.

Márcio da Rosa
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

ERRATA:

Na Portaria 2267 DE 06 DE AGOSTO DE 2019, publicada na Edição nº 2898 do Diário Oficial dos Municípios de 09.08.2019,

Onde se lê:

Art. 1º. NOMEAR, por este ato, para exercer o cargo comissionado de DIRETORA DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS, JOSEZITE DOS SANTOS.

Leia-se:

Art. 1º. NOMEAR, por este ato, para exercer o cargo comissionado de DIRETORA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS, JOSEZITE DOS SANTOS.

Márcio da Rosa
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

EXTRATO CONTRATUAL 174/2019 FMS.

Publicação Nº 2123031

Prefeitura Municipal de Navegantes
Extrato Contratual 174/2019 FMS.
Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
Contratada...: L.C Empreiteira de Mão de Obra Ltda.
CNPJ: 19.383.101/0001-17
Representada pelo senhor Jean Carlos da Silva
Vigência : Início: 05/08/2019 Término: 11/09/2019
Licitação : Concorrência nº 42/2018
Valor Total: R\$ 31.960,64 (trinta e um mil novecentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos),
Recursos : Dotação: 1.053.4490.00
Objeto: Contrato visando o acréscimo de itens ao Contrato nº 290/2018 PMN, referente à CONCORRÊNCIA VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS (IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICO PREVENTIVO) A SEREM EXECUTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - PORTE I - BAIRRO GRAVATÁ, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC Conforme Concorrência nº 42/2018.
Navegantes, 05 de agosto de 2019.

EXTRATO CONTRATUAL 181/2019 FMC

Publicação Nº 2122569

Prefeitura Municipal de Navegantes
Contrato Nº : 181/2019 PMN
Contratante : Prefeitura Municipal de Navegantes
Contratada : CHEGA MAIS EVENTOS & SONORIZAÇÃO LTDA
CNPJ : 14.088.061/0001-67
Proprietária...: Dionei de Jesus Hugen
Vigência : Início: 09/08/2019 Término: 31/12/2019.
Licitação : Pregão Presencial nº 07/2019 FMC.
Valor Total : R\$ 18.500,00
Recursos.....: Dotações: 2.057.3390.00.00.00.00
Objeto : PREGÃO PRESENCIAL VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ORGANIZAR, DIVULGAR E REALIZAR O EVENTO VII FLIN - FESTIVAL LITERÁRIO DE NAVEGANTES, ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE NAVEGANTES/SC
Navegantes, 09 de Agosto de 2019.

LAUDO ANALISE PROCESSO 32/2019 FMS

Publicação Nº 2122590

Navegantes, 09 de agosto de 2019.
C.I. Nº 11-2019
DE: Almocharifado da Saúde
PARA: Prefeitura Municipal de Navegantes / Setor de Compras
Assunto: Análise dos registros da Licitação 32/2019 – Medicamentos REMUME

Prezados,

Venho por meio desta, emitir parecer sobre a análise das amostras do pregão 32/2019, visando a aquisição de medicamentos que compõem a REMUME – Relação Municipal de Medicamentos.

Participante 1838 – Promefarma Representações Comerciais LTDA

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | RESULTADO DA ANÁLISE |
|------|--------------------------------|----------------------|
| 7 | ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 mg | REPROVADO |
| 11 | AMIODARONA 200 mg | APROVADO |
| 12 | PARACETAMOL 200 MG/ML - 15ML | REPROVADO |

Itens 7 e 12 reprovados;
Item 7 – Registro vencido.
Item 12 – Registro vencido.

Participante 18486 – Conquista Distribuidora de Medicamentos e Produtos

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | RESULTADO DA ANÁLISE |
|------|---------------------|----------------------|
| 5 | NORTRIPITILINA 25MG | APROVADO |

Item 5 aprovado.

Participante 18488 – Prohosp Distribuidora de Medicamentos LTDA

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | RESULTADO DA ANÁLISE |
|------|----------------------------|----------------------|
| 2 | ESPIRAMICINA 500 MG 1,5MUI | APROVADO |

Item 2 aprovado.

Sem mais, agradeço.

Vivian Berkenbroch Ramos Bento
Farmacêutica
Secretaria Municipal da Saúde

Secretaria Municipal de Saúde
Av. Conselheiro João Gaya, 1052 – Centro - Navegantes – SC - CEP 88375-000
Contato: (47) 3319-0378
"DOE ÓRGÃO! DOE SANGUE! SALVE VIDAS."

PORTARIA 2202-2019

Publicação N° 2123067

PORTARIA N ° 2202 DE 1º DE AGOSTO DE 2019
EXONERA SERVIDOR DA FUNÇÃO DE CONFIANÇA

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com a lei complementar nº 62/2009

RESOLVE:

Art. 1º. EXONERAR, por este ato, da função de confiança de SUPERVISOR DE ATIVIDADES, LUCAS MARTIN ROLIN.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeito a partir desta data.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 1º DE AGOSTO DE 2019
EMÍLIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIO DA ROSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA 2221/2019

Publicação N° 2123070

PORTARIA N ° 2221 DE 02 DE AGOSTO DE 2019
NOMEIA PARA EXERCER FUNÇÃO DE CONFIANÇA

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com a lei complementar nº 62/2009

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR, por este ato, para exercer a função de confiança de CHEFE DE SEÇÃO, LUCAS MARTIN ROLIN.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir desta data.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 02 DE AGOSTO DE 2019
EMÍLIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIO DA ROSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA 2294/2019 DESIGNA FISCAL DE CONTRATO 181/2019 FMC

Publicação Nº 2122578

PORTARIA Nº 2294 DE 09 DE AGOSTO DE 2019

DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR CONTRATOS VIGENTES CONFORME ESPECIFICA.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições legais e de acordo com o DECRETO nº 79 de 19 de maio de 2017, bem como a Lei Complementar 007 de 11/11/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes

RESOLVE:

I - DESIGNAR, por este ato para acompanhar e fiscalizar o Contrato nº 181/2019 FMC do processo licitatório, Pregão Presencial nº 07/2019 FMC cujo objeto: PREGÃO PRESENCIAL VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ORGANIZAR, DIVULGAR E REALIZAR O EVENTO VII FLIN - FESTIVAL LITERÁRIO DE NAVEGANTES, ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE NAVEGANTES/SC. Conforme Pregão Presencial Para Registro de Preço nº 07/2019 FMC.

Fiscal: MARCELI PEREIRA DE ANDRADE -- (titular)
NIVALDO JOSÉ KLOPPEL -- (suplente)

II - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 09 DE AGOSTO DE 2019.

MÁRCIO DA ROSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA 2295/2019

Publicação Nº 2123073

PORTARIA Nº. 2295 DE 12 DE AGOSTO DE 2019.
CONTRATA SERVIDOR (A) EM CARÁTER TEMPORÁRIO

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com a lei complementar nº 2384 de 13/12/2010,

RESOLVE:

I. CONTRATAR, ANA CLAUDIA DE SOUZA COSTA, para exercer a função de Professora, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, para atuar na C.E.M. Profª Izilda Reiser Mafra, durante o ano letivo de 1987.

II. O presente ato faz-se necessário para o reconhecimento do tempo de serviço da servidora, de conformidade com o Processo Administrativo Disciplinar 17/2018.

III. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir desta data.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 12 DE AGOSTO DE 2019.
Emílio Viera
PREFEITO

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.
Navegantes, 12 de agosto de 2019.

Márcio da Rosa
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA 2308-2019 - PAD

Publicação N° 2123065

PORTARIA N° 2308 DE 13 DE AGOSTO DE 2019
INSTITUI COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu art. 60, combinado com a lei complementar 007 de 11/11/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes -
RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR as servidoras Vanessa Faim, Gianini Grazieli Francisco e Karlile Cugnier para, sob a presidência da primeira, instituírem COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR visando a apuração de responsabilidade por possível descumprimento do dever funcional por parte da servidora L. C. C., bem como proceder ao exame de atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos.

Art. 2º. A Comissão ora instituída terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da presente data, para apresentar o relatório contendo as conclusões pertinentes.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 13 DE AGOSTO DE 2019.

Emílio Vieira

PREFEITO

Márcio da Rosa

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIAS 2297 E 2298/2019

Publicação N° 2123074

PORTARIA N ° 2297 DE 12 DE AGOSTO DE 2019
NOMEIA POR CONCURSO PÚBLICO

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com a lei complementar nº 07/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR POR CONCURSO PÚBLICO N° 031/2018, para exercer o cargo de efetivo de AGENTE DE EDUCAÇÃO, com 30 (trinta) horas semanais, ROSY MERY CONSTANTINO.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 09.08.2019.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 12 DE AGOSTO DE 2019

EMÍLIO VIEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIO DA ROSA

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA N ° 2298 DE 12 DE AGOSTO DE 2019
NOMEIA POR CONCURSO PÚBLICO

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com a lei complementar nº 07/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR POR CONCURSO PÚBLICO N° 031/2018, para exercer o cargo de efetivo de AGENTE DE EDUCAÇÃO, com 20 (vinte) horas semanais, TATIANE CRISTINE DA SILVA NUNES.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir desta data.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 12 DE AGOSTO DE 2019

EMÍLIO VIEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIO DA ROSA

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIAS 2299 E 2300/2019

Publicação Nº 2122095

PORTARIA N º 2299 DE 12 DE AGOSTO DE 2019

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições de acordo com o DECRETO nº 79 de 19 de maio de 2017, bem como a Lei Orgânica

RESOLVE:

Art. 1º. TORNAR PÚBLICA A CONCESSÃO DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE a SIMONE BISPO DOS SANTOS GEREMIAS, matrícula 1678002, ocupante do cargo de MONITORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, com carga horária de 30 horas semanais, pelo período de 05 (cinco) dias consecutivos, com início em 31.07.2019 e término em 04.08.2019, conforme art. 82, IX do Estatuto dos Servidores Públicos de Navegantes.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 31.07.2019.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 12 DE AGOSTO DE 2019

MÁRCIO DA ROSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA N º 2300 DE 12 DE AGOSTO DE 2019

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições de acordo com o DECRETO nº 79 de 19 de maio de 2017, bem como a Lei Orgânica

RESOLVE:

Art. 1º. TORNAR PÚBLICA A CONCESSÃO DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE a ANA ROSA COSTA DA SILVA DE SOUZA, matrícula 306717, ocupante do cargo de PROFESSORA, com carga horária de 40 horas semanais, pelo período de 01 (um) dia, com início em 07.08.2019 e término em 07.08.2019, conforme art. 82, IX do Estatuto dos Servidores Públicos de Navegantes.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 07.08.2019.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 12 DE AGOSTO DE 2019

MÁRCIO DA ROSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIAS 2301, 2302 E 2303/2019

Publicação Nº 2122097

PORTARIA N º 2301 DE 12 DE AGOSTO DE 2019
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições de acordo com o DECRETO nº 79 de 19 de maio de 2017, bem como a Lei Orgânica

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE a ANNA CLAUDIA GAYA COSTA, matrícula 263306, ocupante do cargo de MONITORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, com carga horária de 30 horas semanais, com início do afastamento em 10.08.2019.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 10.08.2019.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 12 DE AGOSTO DE 2019

MÁRCIO DA ROSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA N º 2302 DE 12 DE AGOSTO DE 2019
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições de acordo com o DECRETO nº 79 de 19 de maio de 2017, bem como a Lei Orgânica

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE a ROSANGELA DOS SANTOS OLIVEIRA, matrícula 6251104, ocupante do cargo de MONITORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, com carga horária de 30 horas semanais, com início do afastamento em 10.08.2019.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 10.08.2019.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 12 DE AGOSTO DE 2019

MÁRCIO DA ROSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA N º 2303 DE 12 DE AGOSTO DE 2019
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições de acordo com o DECRETO nº 79 de 19 de maio de 2017, bem como a Lei Orgânica

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE a CLEZIO BEZ, matrícula 121109, ocupante do cargo de PROFESSOR, com carga horária de 20 horas semanais, com início do afastamento em 11.08.2019.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 11.08.2019.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 12 DE AGOSTO DE 2019

MÁRCIO DA ROSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIAS 2304 E 2305/2019

Publicação Nº 2123075

PORTARIA N º 2304 DE 12 DE AGOSTO DE 2019
NOMEIA PARA EXERCER CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com a lei complementar nº 62/2009,

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR, por este ato, para exercer o cargo de provimento em comissão de GERENTE DE VIGILÂNCIA NUTRICIONAL, EDSON MIRIVALDO PACHECO.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 07.08.2019.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 12 DE AGOSTO DE 2019

EMÍLIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIO DA ROSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA N º 2305 DE 12 DE AGOSTO DE 2019
NOMEIA PARA EXERCER CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com a lei complementar nº 62/2009,

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR, por este ato, para exercer o cargo de provimento em comissão de EXECUTIVO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS III, ARGEL VIVALDINO ANTENOR RIBEIRO.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir desta data.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 12 DE AGOSTO DE 2019

EMÍLIO VIEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIO DA ROSA

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIAS 2306 E 2307/2019

Publicação N° 2123076

PORTARIA N º 2306 DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições legais, de acordo com o DECRETO nº 79 de 19 de maio de 2017, bem como com a lei complementar 007 de 11/11/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes -

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder Licença Prêmio, a OLGA HENRIQUETA FURTADO DOS SANTOS, matrícula 89401, pertencente ao Quadro de Funcionários Públicos Municipais, efetivo (a) no cargo de PROFESSORA, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para usufruir de 90 (noventa) dias.

Art. 2º. O período de gozo de que trata o art. 1º desta portaria inicia em 12 de agosto de 2019 e termina em 09 de novembro de 2019.

Art. 3º. Terminada a licença, o servidor reassumirá imediatamente o exercício, independentemente de ser notificado pela Administração.

Art. 4º. A licença prêmio ora concedida corresponde ao período aquisitivo de 2010/2015.

Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir desta data.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 12 DE AGOSTO DE 2019.

MÁRCIO DA ROSA

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA N º 2307 DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições legais, de acordo com o DECRETO nº 79 de 19 de maio de 2017, bem como com a lei complementar 007 de 11/11/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes -

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder Licença Prêmio, a VERANIZ SOMAVILLA, matrícula 225902, pertencente ao Quadro de Funcionários Públicos Municipais, efetivo (a) no cargo de PROFESSORA, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, para usufruir de 90 (noventa) dias.

Art. 2º. O período de gozo de que trata o art. 1º desta portaria inicia em 12 de agosto de 2019 e termina em 09 de novembro de 2019.

Art. 3º. Terminada a licença, o servidor reassumirá imediatamente o exercício, independentemente de ser notificado pela Administração.

Art. 4º. A licença prêmio ora concedida corresponde ao período aquisitivo de 2007/2012.

Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir desta data.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 12 DE AGOSTO DE 2019.

MÁRCIO DA ROSA

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

CÂMARA MUNICIPAL**CONTRATO Nº 05-2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA**

Publicação Nº 2122241

CONTRATO DE prestação de CONTRATO, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO Nº 005/2019.

A CÂMARA DE VEREADORES DE NAVEGANTES-SC, pessoa jurídica de direito público, sediada na Rua Ezequiel Antero Rocha nº 315, Centro, da Cidade e Comarca de Navegantes-SC, Cep. 88.370-410, inscrita no CNPJ nº 83.551.531/0001-08, neste ato representada por seu Presidente JEFFERSON MACHADO MACARINI, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade nº 5.118.426-5 e do CPF/MF nº 056.122.149-95, residente e domiciliado na Rua Itajaí, nº 645, bairro São Domingos, Navegantes-SC. infra-assinado, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa a Empresa ORSEGUPS – MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 08.491.597/0001-26, com sede na Rua Getúlio Vargas, nº 2.729, Centro, São José/SC, Cep 88.103-400, representada pelo Sr. RODRIGO LUIZ FONTOURA, brasileiro, portador da cédula de identidade nº 2.305.368 e inscrito no CPF sob o nº 785.135.029-87, residente e domiciliado na Rua Getúlio Vargas, nº 2.729, Centro, São José/SC., a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente CONTRATO, de prestação de serviço de monitoramento, nas seguintes cláusulas e condições abaixo expostos:

CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO DO CONTRATO

O objeto do presente instrumento é a prestação de serviço de monitoramento do prédio da Câmara de Vereadores, localizado na Rua Ezequiel Antero Rocha N. 315, Centro, Navegantes-SC., através do sistema composto pelos seguintes itens:

1.1 DO SISTEMA NECESSÁRIO PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO:

A CONTRATANTE disponibilizará TODOS os equipamentos necessários para a prestação do serviço ora contratado.

1.2 DA INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO INSTALADO NA CONTRATANTE COM A CENTRAL REMOTA DE MONITORAMENTO DA CONTRATADA:

O Sistema de Monitoramento será interligado a Central Remota de Monitoramento via LINHA TELEFONICA CONVENCIONAL.

1.3 DO ATENDIMENTO DE SUPERVISÃO E SERVIÇOS ORGÂNICOS:

- Quando um evento de intrusão gerado pelo sistema de monitoramento chegar a Central Remota de Monitoramento a CONTRATADA deslocará um Supervisor habilitado para fazer a verificação EXTERNA no local monitorado para observar sinais EVIDENTES de arrombamento ou presença de intrusos. Após a verificação o responsável pelo local será informado por telefone do ocorrido. Caso o responsável deseje adentrar no local monitorado o supervisor o aguardará por 30 minutos.

- Quando o Supervisor estiver no local monitorado e identificar sinais visíveis de arrombamento ou a presença de intrusos e nenhum contato com os responsáveis pelo local tiverem êxito, a Central Remota de Monitoramento solicitará, por telefone, a intervenção do Órgão Público de Segurança.

- Quando o Supervisor estiver no local monitorado e identificar o arrombamento ou a presença de intrusos e nenhum contato telefônico com os responsáveis tiverem êxito, o supervisor permanecerá por 30 minutos no local, decorrido este prazo, a CONTRATADA enviará um vigilante habilitado para permanecer no local pelo tempo máximo de 72 (setenta e duas) horas, sendo este serviço cobrado a parte do valor especificado na CLÁUSULA SEGUNDA deste contrato. O valor da hora homem neste caso será de R\$ 48,10 (quarenta e oito reais e dez centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O valor mensal pelo serviço prestado será de R\$ 153,00 (cento e cinquenta e três reais), que será pago em até cinco dias após a apresentação da nota fiscal de prestação do serviço.

Parágrafo único: Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento adiantado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ATRASO DO PAGAMENTO:

O pagamento de faturas em atraso acarretará a cobrança de encargos financeiros, de acordo com o que permite a legislação em vigor. Ao valor devido, é acrescido multa de 2% (dois por cento) mais juros de 1% (um por cento) ao mês.

CLÁUSULA QUARTA - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta de recursos orçamentários da Câmara Municipal, dotação:

CLÁUSULA QUINTA — DO PRAZO E RESCISÃO

5.1 O prazo de vigência do presente CONTRATO é de 12 (doze) meses, a iniciar em 14 de agosto de 2019, e termino em 13 de agosto de 2020.

5.2 O CONTRATO poderá ser rescindido por qualquer das partes, sem nenhum ônus, desde que respeitada a antecedência mínima dos 60 (sessenta) dias do vencimento do período vigente.

CLÁUSULA SEXTA – DA REVISÃO DOS VALORES DO CONTRATO

O valor deste contrato poderá ser reajustado anualmente, na data de seu aniversário pela variação do IPCA do IBGE.

CLÁUSULA SÉTIMA – A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA - Este contrato poderá ser alterado:

I - Unilateralmente pela CONTRATANTE:

- a) Quando houver modificação das especificações dos produtos, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
- b) Quando necessária a modificação do valor contratual, em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto;

II - Por acordo das partes:

- a) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial;
- a) Para restabelecer a relação, que as partes pactuaram inicialmente, entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição do CONTRATANTE para a justa remuneração, objetivando a manutenção do inicial equilíbrio econômico e financeiro do contrato.

CLÁUSULA NONA- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem, nos limites previstos na Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93. A falta do cumprimento das obrigações patronais por parte da Contratada sujeitará à rescisão sumária do contrato, desde que devidamente comprovado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E TESTES:

11.1 A CONTRATADA será responsável pela manutenção e assistência técnica apenas dos equipamentos locados à CONTRATANTE, arcando com todas as despesas relativas aos mesmos, salvo nos casos de uso mau uso. Os serviços de assistência técnica e manutenção serão executados dentro do horário comercial.

11.2 Testes de funcionamento do sistema de alarme só poderão ser realizados com aprovação da CONTRATADA. Os disparos provocados intencionalmente pela CONTRATANTE (alarme falso) acarretarão em multa no valor equivalente 25% (vinte e cinco por cento) do valor da parcela mensal vigente. Nos casos graves de acionamento indevido serão aplicadas as sanções previstas no artigo 340 do Código Penal Brasileiro.

11.3 Outros serviços não relacionados neste instrumento, correlatos ao sistema de alarme, poderão ser solicitados pela CONTRATANTE e serão realizados pela CONTRATADA após aprovação do respectivo orçamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:

12.1 Armar e desarmar o sistema de alarme no horário de sua conveniência.

12.2 Manter em pleno funcionamento as vias de comunicação usadas para interligar o sistema de alarme com a Central Remota de Monitoramento. A transmissão dos sinais de alarme é condição essencial para o monitoramento à distância.

12.3 Tomar ciência da necessidade de redundância das vias de comunicação (por exemplo: linha telefônica e celular), sabendo-se que a redundância é meio eficaz para evitar a perda de comunicação com a Central Remota de Monitoramento nos casos de sabotagem ou defeito em uma das vias de comunicação.

12.4 Nomear, por escrito, as pessoas e respectivos telefones, que deverão ser avisadas das ocorrências ou emergências relativas ao local monitorado, assim como comunicar, por escrito, quaisquer alterações no tocante às pessoas, aos números telefônicos ou PALAVRA CHAVE usada para entrar em contato e identificar as mesmas.

12.5 Assumir as despesas decorrentes de todo e qualquer dano derivado de incêndio, umidade provocada ou uso indevido, que afete total ou parcialmente os equipamentos locados, inclusive as despesas com mão-de-obra necessária para restabelecer o pronto funcionamento do sistema de alarme.

12.6 Permitir o acesso do pessoal autorizado da CONTRATADA para a realização de vistoria e manutenção do sistema ou a retirada dos equipamentos no caso de cancelamento ou rescisão contratual.

12.7 Comunicar com antecedência mínima de 30 dias as mudanças de "layout" que impliquem na alteração da área monitorada. As falhas do sistema de alarme decorrentes desta mudança serão de responsabilidade única e exclusiva da CONTRATANTE.

12.8 Orientar e treinar todas as pessoas que tenham acesso ao sistema de segurança sobre a forma correta de utilizar o sistema e seus disparos emergenciais.

12.9 A CONTRATANTE não poderá:

- a) Pendurar balões, colar cartazes ou antepor qualquer objeto na frente dos sensores que os impeçam de captar a variação de movimento na área monitorada;
- b) Mexer nos sensores para limpá-los, pintá-los, ou qualquer outra ação que venha a alterar o direcionamento dos sensores;
- c) Alterar a posição dos sensores
- d) Alterar a programação da central de alarme.
- e) Deixar janelas, basculantes ou portas abertas por onde poderão entrar pequenos animais, insetos ou provocar bruscas variações de temperatura que possam provocar alarmes falsos ou facilitar a intrusão de ladrões ou vândalos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

13.1 Garantir o serviço de monitoramento e o serviço de atendimento móvel 24 horas por dia, todos os dias do ano.

13.2 Instruir e orientar a CONTRATANTE quanto ao modo adequado de operação e utilização do equipamento, de acordo com o tipo de serviço.

13.3 Disponibilizar, quando solicitado, relatório de ativação, desativação e/ou de ocorrências, que apresente data, hora, usuário, eventos e, quando existir, ocorrências emergenciais e suas respectivas providências.

13.4 Manter atualizado o Certificado de Segurança e Autorização de Funcionamento da empresa junto a Polícia Federal e a Certidão de Regularidade emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina.

13.5 Empregar, gerir e remunerar os profissionais que prestarão os serviços de atendimento, supervisão e manutenção do sistema de monitoramento, bem como responsabilizar-se exclusivamente por seus respectivos salários e encargos.

13.6 A responsabilidade técnica e o constante aperfeiçoamento de seus profissionais; a disponibilização dos equipamentos compatíveis com a segurança eletrônica; e as tecnologias disponíveis no mercado para a melhor prestação do serviço ora contratado é competência da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS CARACTERÍSTICAS E FINALIDADES:

14.1 O objeto do presente contrato não possui característica de serviço de seguradora, inexistindo a responsabilidade, por parte da CONTRATADA, de cobertura de sinistros derivados de delitos e ações criminosas.

14.2 O serviço de monitoramento de alarme ora contratado tem por finalidade, apenas e tão somente, a inibição e a prevenção contra ações delituosas frente ao patrimônio da CONTRATANTE, visando minimizar ou, se possível, impedir os prejuízos advindos de atos contra o patrimônio desta, desde que, respeitadas e cumpridas as normas e condições dispostas neste instrumento.

14.3 A intervenção no atendimento a ocorrências delituosas ou criminosas compete por lei, exclusivamente, aos Órgãos Públicos de Segurança. Portanto, a CONTRATADA e seu preposto, está legalmente impedida de praticar qualquer intervenção direta contra os acontecimentos denunciados pelo sinal de alarme. É de competência opcional da CONTRATADA, apenas, a comunicação ao órgão de segurança responsável pela região.

14.4 Por não ser responsável por eventuais defeitos de fabricação, defeitos súbitos, defeitos motivados ou sabotados, a CONTRATADA não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas e danos causados ao patrimônio ou a pessoas, resultantes desses defeitos.

14.5 A CONTRATADA estará isenta de responsabilidade pela não prestação do serviço de monitoramento quando o sistema estiver desarmado, seja a que hora e a que dia da semana ocorrer.

14.6 A CONTRATADA é isenta de responsabilidade civil ou criminal quando ocorrer a interrupção no seu serviço causada por ausência de sinal de comunicação do sistema de alarme, motivada por qualquer falha de funcionamento no sistema instalado na CONTRATANTE, ocasionado por corte da linha telefônica pela concessionária, vandalismo, sabotagem ou quaisquer outros motivos alheios a ação ou a vontade das partes, mesmo quando houver a ligação entre o sistema de alarme instalado na CONTRATANTE e a Central Remota de Monitoramento da CONTRATADA, através de mais de uma via de comunicação, sejam elas telefônica, rádio, telefonia celular/GPRS, Internet ou outra qualquer que venha a existir.

14.7 A CONTRATADA não se responsabiliza por impossibilidade de contato com a CONTRATANTE devido a atendimentos telefônicos automáticos, por exemplo: os feitos por aparelhos de secretária eletrônica, caixa postal de voz, bem como mudança de número telefônico cuja comunicação por escrito não tenha ocorrido.

14.8 A CONTRATADA não poderá prestar os serviços, objeto deste contrato e, portanto, não poderá ser responsabilizada se o sistema de alarme deixar de funcionar ou que a comunicação com a Central Remota de Monitoramento seja interrompida devido a:

- a) Fenômenos ou convulsões da natureza;
- b) Perturbações ou convulsões de ordem pública;
- c) Tempestades solares magnéticas com influência nas telecomunicações, radiocomunicações ou qualquer outro tipo de comunicação a cabo ou não, inclusive via internet;
- d) Radiações ionizantes incluindo as radioativas;
- e) Apagões elétricos;
- Inoperância do sistema telefônico;
- g) Limitações impostas pelo Poder Público;
- h) Corte de linha telefônica, criminoso ou não;

- i) Interferência criminosa nos sistemas de comunicação, via telefone convencional, via Celular, via rádio, internet, ou outro correlato;
- j) Qualquer motivo de força maior; e
- k) Outros fatos graves que acarretem a impossibilidade da CONTRATADA prestar o serviço objeto deste contrato.

14.9 A CONTRATADA não poderá ser responsabilizada por eventual ineficiência do Órgão Público de Segurança no atendimento a eventual ocorrência delituosa ou criminosa por ela comunicada ao órgão competente.

14.10 A CONTRATANTE declara e aceita expressamente que, em qualquer época, a CONTRATADA não é responsável por perdas ou danos que ocorram para a CONTRATANTE, seja de ordem material ou de integridade física de pessoas, nos casos de crimes ou ações delituosas, tais como, por exemplo: furto, roubo, invasão de domicílio, vandalismos, latrocínio, etc., independente do fato de o local ter um sistema de alarme monitorado pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - As partes elegem o foro da Comarca de Navegantes, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento.

E, por estarem assim justos e acordados, assinam as partes o presente instrumento, em três vias de igual teor e forma na presença das testemunhas que abaixo, também, subscrevem.

Navegantes-SC, 13 agosto de 2019.

CÂMARA DE NAVEGANTES
JEFFERSON M. MACARINI
CONTRATANTE

ORSEGUPS MON. ELETRÔNICO LTDA
ROSRIGO LUIZ FONTOURA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

VILSEMAR O. DUARTE

VANILDO TELLES

CONTRATO Nº 08-2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET

Publicação Nº 2122247

CONTRATO DE prestação de serviços de conexão à internet, CONTRATO Nº 008/2019.

A CÂMARA DE VEREADORES DE NAVEGANTES-SC, pessoa jurídica de direito público, sediada na Rua Ezequiel Antero Rocha nº 315, Centro, da Cidade e Comarca de Navegantes-SC, Cep. 88.370-410, inscrita no CNPJ nº 83.551.531/0001-08, neste ato representada por seu Presidente CIRINO ADOLFO CABRAL NETO, brasileiro, casado, advogado portador da cédula de identidade nº 3.202.931 e do CPF/MF nº 037.341.949-03, residente e domiciliado na Rua Honorato Coelho Rocha, nº 458, Centro, Navegantes-SC infra-assinado, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa SN INTERNET NAVEGANTES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 13.513.343/0001-00, com sede na Rua Prefeito José Juvenal Mafra, Nº 6885, sala 01, bairro Gravatá cidade Navegantes-SC, neste ato representado pelas pessoa de FRANCINE SCHOEDER KEGLER, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de identidade nº 4.684.550 e do CPF nº 058.288.529-90, residente e domiciliada no endereço declinado acima, a seguir denominado CONTRATADA, firmam o presente Contrato de Prestação de Serviço, nas seguintes cláusulas e condições abaixo expostas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO - O objetivo do presente instrumento é o PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, no qual constitui no fornecimento de link dedicado de 100 MBPS a CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO- A Ativação do Serviço Contratado ficará sujeita a viabilidade técnica, análise financeira e de crédito, bem como a apresentação e análise dos documentos do CONTRATANTE.

2.1- O CONTRATANTE declara ter sido informado pela CONTRATADA a respeito das condições técnicas e comerciais dos serviços desta contratação 12(doze) meses, com início na data de assinatura do presente.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA- A empresa CONTRATADA prestará assistência sempre que necessário, sem que haja qualquer custo para CONTRATANTE.

3.1- Ocorrendo qualquer problema na prestação do serviço, deverá a CONTRATANTE, comunicar a CONTRATADA, a qual deverá resolver o problema no prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas, podendo esse prazo ser prorrogado a critério da CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO- O valor da prestação do serviço é de R\$ 1.350,00 (Um mil trezentos e cinquenta reais) mensalmente, o qual será empenhado e pago, após apresentação de nota fiscal ou boleto, junto a contabilidade da CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA – DO FÓRUM- As partes de comum acordo elegem neste ato, como sendo o Foro da Comarca de Navegantes-SC, competente para discutir e dirimir todas questões referente a este contrato.

Por estarem assim, justos e acordados, datam e assinam o presente CONTRATO, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas que também o subscrevem.

Navegantes-SC, 09 julho 2019.

CÂMARA DE NAVEGANTES
CIRINO ADOLFO CABRAL NETO
CONTRATANTE

SN INTERNET NAVEGANTES LTDA
FRANCINE SCHOEDER KEGLER
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

VILSEMAR O. DUARTE

VANILDO TELLES

Nova Erechim

PREFEITURA

DECRETO Nº 173/2019 DISPÕE SOBRE A ESTABILIDADE DO SERVIDOR JAISON GOMES FERREIRA

Publicação Nº 2123153

DECRETO nº 173, 12 de agosto de 2019.

Dispõe sobre a estabilidade de servidor municipal aprovado no estágio probatório.

O Prefeito Municipal de Nova Erechim, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais e conforme dispõe a Lei Complementar nº 126/19, de 20 de março de 2019, combinada com a Lei Complementar nº 025/01, de 02 de julho de 2001 e alterações posteriores.

DECRETA:

Art. 1º Declarar estável o servidor municipal JAISON GOMES FERREIRA, Matrícula 906/01, ocupante do cargo de Operador de Máquinas, por ter atingido a média de pontos exigida nas avaliações, durante o período de Estágio Probatório e pelo cumprimento do disposto no Art. 19 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

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 Nova Erechim (SC),
em 12 de agosto de 2019.

RAMIREZ TAPIA

Prefeito Municipal em Exercício

Nova Itaberaba

PREFEITURA

RESOLUÇÃO 09-2019 - RESULTADO DEFINITIVO PROVAS CONSELHO TUTELAR

Publicação Nº 2123154

Resolução Nº 009/2019 de 12 de Agosto de 2019.

DISPÕEM SOBRE O RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA TEÓRICA E PRÁTICA E SOBRE OS CANDIDATOS HABILITADOS A ELEIÇÃO DO EDITAL 01/2019.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Nova Itaberaba – SC, através da Comissão Especial Eleitoral, no uso de suas atribuições, RESOLVE:

Art. 1 – Divulgar o resultado Definitivo da Prova teórica de conhecimentos na área da criança e adolescente e da prova prática de informática básica, aplicadas aos candidatos a membros do Conselho Tutelar do Município de Nova Itaberaba conforme edital 001/2019:

| N. Inscrição | Candidato | Nota prova prática | Nota prova teórica | Data de nascimento candidato (a) | Situação do candidato |
|--------------|--|--------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 100 | ELISANDRA DOS SANTOS CASA-ROTTOT GASPARINI | 10,0 | 9,33 | 16/06/1997 | APROVADA |
| 101 | JOICE ELHETE PERUZZO DE CAPELETTI | 10,0 | 8,66 | 28/07/1983 | APROVADA |
| 102 | ELIANDRA GUERA | 10,0 | 8,66 | 09/05/1988 | APROVADA |
| 103 | JOICI MARGARETE FRANCESCHINA | 10,0 | 8,66 | 08/07/1993 | APROVADA |
| 104 | VIVIANE GULARTE | 10,0 | 8,66 | 22/12/1995 | APROVADA |
| 105 | JOSIÉLI BIANCHI | 10,0 | 8,66 | 29/01/1997 | APROVADA |
| 106 | SILVANA APARECIDA MENDES POSSEBON | 8,00 | 8,00 | 08/01/1979 | APROVADA |
| 107 | GILSE CASTANHA REGINATTO | 10,0 | 8,00 | 08/08/1983 | APROVADA |
| 108 | ELIZABETE DE LOURDES MARTINI | 5,00 | 8,00 | 28/06/1985 | APROVADA |
| 109 | FERNANDA MONALISA PIFFER CARDOSO | 10,0 | 8,00 | 07/09/1989 | APROVADA |
| 110 | RENATA ANSOLIN TROMBETTA | 10,0 | 8,00 | 23/08/1997 | APROVADA |
| 111 | CLAUDIA ADIERS | 8,00 | 8,00 | 03/03/1998 | APROVADA |
| 112 | SERLEI MARCIA POOP BORTOLUZZI | 10,0 | 7,33 | 07/03/1984 | APROVADA |
| 113 | SILVANIA VEZARO | 10,0 | 7,33 | 16/04/1986 | APROVADA |
| 114 | KELI CRISTINA SPIGOLON SOARES | 10,0 | 7,33 | 18/08/1988 | APROVADA |
| 115 | CARME MORATELLI | 6,00 | 6,66 | 23/10/1954 | APROVADA |
| 116 | CLAUDIMARA BELLE | 8,00 | 6,66 | 01/01/1997 | APROVADA |
| 117 | INES ROSANI DA SILVA | 7,00 | 6,00 | 21/11/1962 | APROVADA |
| 118 | LADIR DE OLIVEIRA MULLER | 8,0 | 6,00 | 19/08/1966 | APROVADA |
| 119 | ALCIDES ILHA DA SILVA | 10,0 | 5,33 | 14/07/1971 | APROVADO |
| 120 | EDIPO GUERRO | 10,0 | 5,33 | 14/02/1992 | APROVADO |
| 121 | ANALICE VIDOR | 6,00 | 5,33 | 21/09/1994 | APROVADA |
| ----- | ANGELICA DE SOUZA | AUSENTE | AUSENTE | ----- | REPROVADA |
| ----- | ANGELICA DE SOUZA | AUSENTE | AUSENTE | ----- | REPROVADA |
| ----- | JOVANE DA SILVA ROSA ZUCHELLO | AUSENTE | AUSENTE | ----- | REPROVADA |
| ----- | SEVERINO MARCELO MASS | AUSENTE | AUSENTE | ----- | REPROVADO |

Art. 2 – Os candidatos estão listados na tabela de acordo com as maiores notas na prova teórica e por idade, critérios estes de desempate, em caso de empate no número de votos, conforme prevê o edital no item 11.7.

Art. 3 – Os candidatos aprovados estão habilitados oficialmente para a eleição que ocorrerá no dia 06/10/2019 das 8h às 17h, tendo como local de votação o Pré Escolar Sonho Infantil de Nova Itaberaba.

Art. 4 – Os candidatos habilitados receberão ao lado de seu nome, um número de inscrição, composto por, 03 (três) dígitos, distribuído em ordem alfabética, pelo qual se identificarão como candidato.

Art.5 – Para a propaganda eleitoral os candidatos habilitados deverão observar as regras previstas no Item 9 do edital 01/2019.

Art.6 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Nova Itaberaba, 12 de Agosto de 2019.

Francieli Campagnaro Rigon

Presidente da Comissão Especial Eleitoral

CMDCA Nova Itaberaba - SC

CÂMARA MUNICIPAL**PORTARIA Nº 025/2019 DE 12 DE AGOSTO DE 2019**

Publicação Nº 2121978

PORTARIA Nº 025/2019 DE AGOSTO DE 2019

ALTERA O ANEXO I E ANEXO II DA PORTARIA 008/2017 QUE DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA ITABERABA – SC.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA – SC, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno da Câmara Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - O ANEXO I e ANEXO II da Portaria Nº 008/2017, que trata da utilização de veículos oficiais desta Câmara de Vereadores, passam a vigor da seguinte forma:

ANEXO I – LISTA DE VEÍCULOS OFICIAIS

| QUANTIDADE | MARCA/MODELO | ANO | PLACA | PATRIMONIO | DETALHES |
|------------|--------------------|------|----------|------------|----------|
| 01 | Chevrolet / Prisma | 2019 | QJP 6436 | 5481 | Sedan |

ANEXO II – CADASTRO DE USUÁRIOS HABILITADOS

| NOME | CPF | CNH | CARGO / FUNÇÃO |
|-----------------------------|----------------|-------------|------------------------|
| ALBERY LUIZ CAMPAGNARO | 386.868.489-15 | 01800573342 | Vereador |
| ANTONIO ZANCHETT | 162.515.200-00 | 03338948791 | Vereador |
| CELSON FERREIRA DE LIMA | 862.294.519-72 | 01815195815 | Vereador |
| CLAUDIR GILIOLI | 032.831.779-96 | 03497258818 | Vereador |
| CLEDSON OLIVEIRA DA COSTA | 007.729.369-00 | 01331405781 | Controle Interno |
| DEBORA CRISTINA BATISTELLO | 053.855.959-42 | 04822958123 | Servidora Efetiva |
| ELIANE FERREIRA | 107.924.629-04 | 06819171390 | Vereadora |
| FERNANDO HENRIQUE PANSEIRA | 051.045.379-19 | 03022606059 | Servidor Efetivo |
| GUILHERME ZAMBONI ORTIGARA | 102.722.609-40 | 06219450015 | Vereador |
| ISOLDE CAVASSINI RODRIGUES | 933.665.079-34 | 04952106197 | Servidora Comissionada |
| LUCIA FILIPPI CHIELLA FERLA | 625.904.219-15 | 01846764304 | Vereadora |
| PAULINHO ILHA DA SILVA | 935.538.039-91 | 00895769010 | Vereador Presidente |
| JURANDIR BATISTELLO | 477374689-00 | 0292866311 | Servidor Comissionado |
| VALMOR JOSE FOSQUIERA | 785.394.989-87 | 01541412735 | Vereador |

Art. 2º - Ficam revogadas a Portaria Nº 20/2018 e a Portaria Nº 19/2019.

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

Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba – SC, 12 de agosto de 2019.

ALBERY LUIZ CAMPAGNARO

Presidente

Nova Trento

PREFEITURA

CANCELAMENTO - PROCESSO LICITATÓRIO N° 106/2019 - PREGÃO PRESENCIAL N° 072/2019

Publicação N° 2123151

AVISO DE CANCELAMENTO – PREGÃO PRESENCIAL N° 072/2019

A Comissão Permanente de Licitação e o Pregoeiro comunica o cancelamento do Edital referente ao PROCESSO LICITATÓRIO N° 106/2019 – PREGÃO PRESENCIAL N° 072/2019, tem por objeto a contratação de empresa que forneça peças e serviços necessários, para executar conserto da Ambulância Mercedes-Benz – Placa MHO 4821 ano de fab. 2009, conforme especificações constantes do anexo i deste edital. O cancelamento foi definido tendo em vista a mudança de finalidade do bem a ser consertado.

Nova Trento, 14 de agosto de 2019.

Aprígio José Botameli
Pregoeiro

EDITAL N° 001/2019 - CMDCA RESULTADO DE RECURSO

Publicação N° 2122089

EDITAL DO CMDCA N° 001/2019

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Nova Trento, no uso de suas atribuições, vem tornar público o julgamento do recurso contra questão da prova objetiva do Edital 001/2019, conforme segue:

JULGAMENTO DO RECURSO:

Recurso da referida candidata deve ser indeferido, pois a referida questão não trata de análise de interpretação das palavras apresentadas nas alternativas, o referido enunciado solicita completar um termo que foi retirado do Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme podemos verificar:

Art. 23. A falta ou a carência de recursos materiais(grifei) não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do pátrio poder poder familiar.

Sendo assim a questão apresenta uma alternativa correta, de acordo com a referida lei, como podemos observar:

09) Complete a lacuna a seguir com a alternativa que corresponde corretamente, em relação ao exposto no ECA:

A falta ou a carência de recursos _____ não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar.

- a) Financeiros;
- b) Materiais;
- c) Afetivos;
- d) Sociais.

Pelos motivos expostos acima, INDEFIRO o recurso manifestado pela candidata.

Nova Trento, 02 de Agosto de 2019.

Rafael Bertoncini Goulart
Presidente do CMDCA

EDITAL N° 001/2019 - RESULTADO DEFINITIVO

Publicação N° 2122092

Gabarito Definitivo e Classificação provisória da prova do processo de escolha para membros do Conselho Tutelar de Nova Trento

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Nova Trento, no uso das atribuições legais, conforme edital 001/2019/ CMDCA, torna público a divulgação do gabarito definitivo e classificação provisória da prova do processo de escolha para membros do Conselho Tutelar do Município de Nova Trento.

GABARITO DEFINITIVO

| MEMBRO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| B | A | B | C | D | C | D | A | B | C |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|
| B | D | B | C | A | C | A | B | A | D |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | | |
| A | C | A | B | D | | | | | |

NOTA DA PROVA OBJETIVA – CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA

| Inscr. | Candidato | Data nascimento | Nota | Situação |
|--------|--------------------------------------|-----------------|------|--------------|
| 005 | ROSIANI PRISCILA SABINO CASAS | 19/10/1989 | 8,40 | APROVADO(A) |
| 007 | RUDINEI SELECIO MONTIBELLER | 30/03/1986 | 8,00 | APROVADO(A) |
| 006 | RENATA DALLA BRIDA | 27/05/1987 | 7,60 | APROVADO(A) |
| 003 | PATRÍCIA REGINA TELL MARCHI | 05/04/1964 | 7,20 | APROVADO(A) |
| 004 | MICHEL CIPRIANI BOTTAMEDI | 22/10/1989 | 7,20 | APROVADO(A) |
| 002 | ROSEMERI TRIDAPALLI MONTIBELLER | 29/08/1961 | 6,40 | APROVADO(A) |
| 001 | IZABEL CRISTINA SCHORNES DE CARVALHO | 12/11/1965 | 6,00 | APROVADO(A) |
| 008 | NIOMAR MARIA ZANDONAI | 01/08/1970 | 4,40 | REPROVADO(A) |
| 009 | IZETE TOMASI COSTA | 22/03/1965 | -- | AUSENTE |

Nova Trento, 02 de Agosto de 2019.

Rafael Bertocini Goulart

Presidente do CMDCA

SEGUNDO TERMO ADITIVO

Publicação Nº 2122155

TERMO ADITIVO Nº 002/2019

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMODATO

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMODATO, DE UM LADO, A CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO E DE OUTRO O MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC.

Pelo presente instrumento, de um lado CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO, com sede na Av. Nazaré, 470, São Paulo - SP, inscrita no CNPJ sob n. 62.286.422/0001-22, neste ato representada por sua presidente, ROSELI AMORIM, brasileira, solteira, religiosa, inscrita no CPF sob n. 351.936.629-00, doravante simplesmente denominada COMODANTE, e de outro lado, o MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 82.925.025/0001-60, com sede na Rua Santo Inácio, nº 126, Praça Del Comune, Centro, Nova Trento/SC, CEP 88.270-000, representado pelo Prefeito Municipal, GIAN FRANCESCO VOLTOLINI, doravante simplesmente denominado COMODATÁRIO, têm entre si justo e contratado o presente Termo Aditivo ao Instrumento Particular de Comodato, autorizado pela Lei nº 2.644, de 05 de maio de 2017, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir articuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente Termo Aditivo, tem por finalidade a renovação do prazo do Instrumento Particular de Comodato, conforme artigo 3º da Lei nº 2.644/2017 e Cláusula Quarta do referido instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente Termo Aditivo fundamenta-se em conformidade com a Lei nº. 2.644/2017 e o Instrumento Particular de Comodato de 12 de maio de 2017.

CLÁUSULA TERCEIRA – PUBLICAÇÃO

A publicação deste termo aditivo será no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC, órgão oficial de publicação de atos municipais, que é condição indispensável para sua eficácia.

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO

O presente Termo Aditivo de Comodato, será prorrogado por 12 (doze) meses, iniciando-se no dia 06 de maio de 2018 e findando em 31 de dezembro

de 2020, podendo ser rescindido a qualquer tempo pelas partes, mediante notificação extrajudicial escrita, com antecedência de 45(quarenta e cinco) dias.

CLÁUSULA QUINTA - RATIFICAÇÃO

Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e disposições do Instrumento Particular de Comodato originário que não tenham sido modificados pelo presente Termo Aditivo.

Os contratantes, após terem lido atentamente a todas as cláusulas e condições deste contrato, ratificam-nas, dando-as como boas, firmes e valiosas por exprimirem suas vontades.

E, por assim estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento, feito em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

Nova Trento, 06 de maio de 2019.

CONGREGAÇÃO DAS MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO
I.I. CONCEIÇÃO Gian Francesco Voltolini
Roseli Amorim Prefeito Municipal

Maxiliano de Oliveira
Secretário Municipal de Saúde e Desenv.Comunitário

Testemunhas:

1. _____ 3. _____
Adauton Raulino Ir. Anna Tomelim
RG:3355628-SSP/SC RG: 147670-SSP/SC
CPF nº 030.380.119-08 CPF nº178.650.939-34

SAMAE - Nova Trento

ERRATA TP02_2019 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ENTRE TRINTA REIS E CENTRO

Publicação Nº 2121903

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

"SAMAE de Nova Trento.

Tomada de Preço n.º 02/2019 - Processo n.º 06/2019.

ERRATA – Alteração no Termo de Referência no Item 11 da Planilha Geral de Serviço no Preço orçado Sem BDI, passa a ser considerado diante das alterações feitas a ser do Preço Com BDI e com valor máximo estimado em R\$ 165.694,34 (Cento e sessenta e cinco mil, seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos), conforme tabela em anexo.

A abertura do certame para apresentação dos envelopes de habilitação e proposta fica marcada para o dia 29/08/2018 às 10:00 horas.

Nova Trento, 13 de Agosto de 2019.

Ivã Alessandro Franzoi Maria de Lourdes Rover
Diretor do SAMAE". Presidente de Licitação

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO (reais) | | |
|-------|--|-----|----------|---------------|---------|-----------|
| | | | | UNITÁRIO | | TOTAL |
| | | | | SEM BDI | COM BDI | |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E CANTEIRO DE OBRA | | | | | |
| 1.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | |
| 1.1.1 | Engenheiro de obras Civil ou Sanitarista com 10 horas mês, fazendo parte encargos sociais | h | 20,00 | 84,37 | 102,93 | 2.058,60 |
| | Sub total | | | | - | 2.058,60 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | - | |
| 2.1 | Placa de obra em chapa galvanizada para construção civil, incluindo instalação. | m² | 2,00 | 317,75 | 387,66 | 775,32 |
| 2.2 | Placa de sinalização de obra de em chapa de Madeirit, 1,10 x 2,20 m x 12 mm | m² | 4,84 | 53,18 | 64,88 | 314,02 |
| | Sub total | | | | - | 1.089,34 |
| 3 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO | | | | - | |
| 3.1 | LOCAÇÃO | | | | - | |
| 3.1.1 | Locação de redes de água ou de esgoto, inclusive topógrafo | m | 2.800,00 | 0,87 | 1,06 | 2.968,00 |
| 3.2 | INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | - | |
| 3.2.1 | Tapume de chapa de madeira compensada (6 mm) - pintura a cal | m² | 20,00 | 108,00 | 131,76 | 2.635,20 |
| 3.3 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | - | |
| 3.3.1 | Escavação mecanizada | | | | - | |
| 3.3.2 | Escavação mecanizada em vala, qualquer tipo de solo, exceto rocha, profundidade até 1,50 m, largura até 1,50 m | m³ | 1.305,20 | 8,05 | 9,82 | 12.817,06 |
| 3.3.3 | Escavação manual | | | | - | |

| | | | | | | |
|-------|--|----|--------|-------|-------|----------|
| 3.3.4 | Escavação manual de vala, qualquer tipo de solo exceto rocha, profundidade até 1,50 m | m³ | 70,00 | 65,35 | 79,73 | 5.581,10 |
| 3.3.5 | Aterro/reaterro de vala, com compactação mecânica de valas, sem controle de GC (compactador tipo sapo ate 35 kg), com aproveitamento material escavado | m³ | 857,20 | 7,62 | 9,30 | 7.971,96 |
| 3.3.6 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6,0 m³ | m³ | 518,00 | 1,75 | 2,14 | 1.108,52 |

| | | | | | | |
|---------|---|---------|----------|--------|--------|------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.3.7 | Transporte local com caminhão basculante 6,0 m³, rodovia em leito natural | m³ x km | 5.180,00 | 2,15 | 2,62 | 13.571,60 |
| 3.4 | ESGORTAMENTOS | | | | | |
| 3.4.1 | Esgotamento com bombas autoescorvante | h | 20,00 | 5,32 | 6,49 | 129,80 |
| 3.5 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC - JUNTA ELÁSTICA | | | | | |
| 3.5.1 | Assentamento de tubo de PVC/ PBA, junta elástica, inclusive conexões | m | 2.800,00 | 1,87 | 2,28 | 6.384,00 |
| 3.6 | REGISTRO E VALVULAS | | | | | |
| 3.6.1 | Assentamento de registro de gaveta, junta elástica, diâmetro de 150 mm | un | 2,00 | 171,88 | 209,69 | 419,38 |
| 3.6.2 | Assentamento de registro de gaveta, junta elástica, diâmetro de 50 mm | un | 10,00 | 27,87 | 34,00 | 340,00 |
| 3.7 | CAIXA DE REGISTRO | | | | | |
| 3.7.1 | Confecção de caixa de registro, em tubo de concreto, DN 100 mm, altura 1,00 m, com tampão de concreto, com jumbamento de T-9 para acesso a chave de abertura de registro. | UN | 12,00 | 260,00 | 317,20 | 3.806,40 |
| 3.8 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | |
| 3.8.1 | Remoção de pavimento | | | | | |
| 3.8.1.1 | Remoção de paralelepípedo/ lajota ou intertravado em vias pública e passeios, fazendo parte o empilhamento próximo para o reaproveitamento | m² | 1.598,00 | 9,77 | 11,92 | 19.048,16 |
| 3.8.1.2 | Corte de concreto de passeio, com máquina própria a disco | m | 160,00 | 6,50 | 7,93 | 1.268,80 |
| 3.8.1.3 | Remoção de concreto simples | m³ | 4,80 | 102,00 | 124,44 | 597,31 |
| 3.8.1.4 | Reposição pavimento | | | | | |
| 3.8.1.5 | Reposição de pavimento lajotas/paralelepípedos/intertravado | m² | 1.598,00 | 37,50 | 45,75 | 73.108,50 |
| 3.8.1.6 | Fornecimento de lajotas sextavas para reposição | m² | 100,00 | 42,73 | 52,13 | 5.213,00 |
| 3.8.1.7 | Reposição de passeio de concreto simples, espessura 10 cm | m² | 80,00 | 57,15 | 69,72 | 5.577,60 |
| | Sub total | | | | | |
| | TOTAL | | | | | 165.694,34 |

Nova Veneza

PREFEITURA

PREGÃO PRESENCIAL N.º 195/2019

Publicação Nº 2121980

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Presencial Nº 195/2019

OBJETO: Aquisição de pneus novos para manutenção da frota da Secretaria Municipal de Educação de Nova Veneza, SC.

Abertura: às 13:30 horas do dia 26/08/2019

Local: Trav. Oswaldo Búrigo, nº 44 – Centro - Nova Veneza/SC.

EDITAL COMPLETO NO SITE WWW.NOVAVENEZA.SC.GOV.BR.

Demais esclarecimentos poderão ser obtidos no setor de licitações e contratos das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas de segunda a sexta-feira pelo fone (0xx48) 3471-1759.

Nova Veneza, SC, 13 de agosto 2019.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO

Prefeito Municipal de Nova Veneza

Novo Horizonte

PREFEITURA

EXTRATO DO CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 021/2019

Publicação Nº 2121990

EXTRATO DO CONTRATO TEMPORÁRIO 021/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
CONTRATADO: MARIZETE PIETA TONON
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

O objeto do presente instrumento é a contratação temporária de servidor, para desempenhar as funções de Assistente Social, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, com lotação na Secretária Municipal De Saúde e Promoção Social

Fundamento Legal: Em conformidade com a Lei Municipal nº 410/2009 de 21 de dezembro de 2009, Leis Complementares nº 024/2003 e 026/2003, Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 003/2019, Edital de Chamamento Público Nº 021/2019, e demais legislações aplicáveis e em comum acordo celebram o presente Contrato Temporário de trabalho.

Vigência: 14 de agosto de 2019 até o dia 31 de dezembro de 2019

Novo Horizonte/SC, em 13 de agosto de 2019
VANDERLEI SANAGIOTTO – Prefeito Municipal

EXTRATO DO PL PM Nº 039/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019

Publicação Nº 2122832

MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE/SC-AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório Nº 039/2019-PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 - Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE/SC. Os envelopes contendo a documentação de habilitação e as propostas deverão ser entregues até as 08h50min do dia 27.08.2019, na sala de Licitações, junto ao Centro Administrativo Municipal, Rua José Fabro, 01, Centro – Novo Horizonte – SC, sendo a abertura dos envelopes e a etapa de lances ocorrerão a partir das 09:00 horas, no mesmo local e data estabelecida acima. - O Edital e os esclarecimentos poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, na Rua José Fabro, Nº 01, Centro, nos dias úteis, das 7:30h as 11:30h e 13:30h as 17:00h, pelo site www.novohorizonte.sc.gov.br e informações pelo fone (49) 3362-0024. e/ou email: licitacao@novohorizonte.sc.gov.br. Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei Nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal Nº 8.883 de 08 de Junho de 1994, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie. Novo Horizonte (SC) em 14 de agosto de 2019. VANDERLEI SANAGIOTTO - Prefeito Municipal.

EXTRATO TA 002 AO CT Nº 033/2019 - OESTE SUL

Publicação Nº 2122842

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
EXTRATO TERMO ADITIVO

Termo Aditivo Nº : 002 ao Contrato Administrativo Nº: 033/2019
Contratante... : MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
Contratada.... : OESTE SUL PRESTADORA DE SERVIÇOS GERAIS
Vigência : Início: 13/08/2019 Término: 30/08/2019
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019

Objeto : O Objeto do presente Termo Aditivo consiste na alteração quantitativa para inclusão dos itens necessários em virtude das quantidades previstas que não foram suficientes para a obra

Valor: R\$ 6.018,44 (seis mil e dezoito reais e quarenta e quatro centavos)

Recursos: 104-50.02-18.544.0015-1.012.4.4.90.00.00.00.00.00-109 - Manutenção Programa Poços Artesianos

Fundamento Legal: art. 65, I, "a" e "b", § 1º da Lei 8.666/93 e suas alterações, celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 033/2019

Novo Horizonte, 30 de julho de 2019 – VANDERLEI SANAGIOTTO – Prefeito Municipal

Orleans

PREFEITURA

CONTRATO Nº 87/2019 PREFEITURA

Publicação Nº 2122213

Contrato Nº.: 87/2019

Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

Contratada.: INGA CAMINHOES LTDA

Valor : 146.000,00 (cento e quarenta e seis mil reais)

Vigência : Início: 13/08/2019 Término: 31/12/2019

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 68/2019

Recursos : Dotação: 2.007.4.4.90.00.00.00.00 (205) Saldo: 150.000,00

Objeto : AQUISIÇÃO DE UM FURGÃO QUE SERÁ TRANSFORMADO POSTERIORMENTE EM AMBULÂNCIA PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ORLEANS.

Orleans, 13 de Agosto de 2019

JORGE LUIZ KOCH

PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL CHAMAMENTO CONTRATAÇÃO PROCESSO SELETIVO 001/2019

Publicação Nº 2123152

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

EDITAL DE CHAMAMENTO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE ACORDO COM PROCESSO SELETIVO Nº 001/2019, mediante o qual fica CONVOCADO (A), para nomeação, o (a) candidato (a) aprovado (a) no Processo Seletivo nº 001/2019, para comparecer na Prefeitura Municipal de Orleans, sito a Rua XV de Novembro, 282, centro, Orleans/SC, no horário das 08:00 as 12:00 hs e das 13:30 as 17:30 hs, no prazo de 02 dias, munidos de todos os documentos constantes do Edital do Processo Seletivo nº 002/2017 (disponível no sítio eletrônico: www.orleans.sc.gov.br, cientes de que a não apresentação dos documentos necessários dentro do prazo estipulado resultará na perda da vaga. Informamos ainda, que o exame médico de saúde ocupacional de que trata o Processo Seletivo nº 001/2019, será realizado pelo Médico do Trabalho da Prefeitura Municipal de Orleans, o qual poderá exigir todos os exames pertinentes a aferir a capacidade admissional para o respectivo cargo.

| SERVIDORES | CARGO | CH |
|--------------------------------|----------------------|--|
| Marcio José Silveira | Motorista Socorrista | 40 Horas Semanais 12 horas (doze) ininterruptas por 36 de descanso |
| Israel Keoma Machado Francisco | Motorista Socorrista | 40 Horas Semanais 12 horas (doze) ininterruptas por 36 de descanso |
| Eduardo Degenhaurt | Motorista Socorrista | 40 Horas Semanais 12 horas (doze) ininterruptas por 36 de descanso |
| Márcio Becker | Motorista Socorrista | 40 Horas Semanais 12 horas (doze) ininterruptas por 36 de descanso |

Orleans, 14 de agosto de 2019.

JORGE LUIZ KOCH

Prefeito de Orleans

PROCESSO Nº 38/2019 FMS

Publicação Nº 2122922

FMS DE ORLEANS

PROCESSO Nº 38/2019 FMS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2019 FMS – REGISTRO DE PREÇOS

Tipo: Menor Preço por item

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORLEANS.

Recebimento dos Envelopes de Proposta e Habilitação: até o dia 27/08/2019 às 17h00min. Abertura dos Envelopes: dia 28/08/2019, às 08h15min.

Fundamento legal: Leis Federais 10.520/2002, 8.666/93 consolidada e Lei Complementar Federal Nº 123/2006. Mais informações no Setor

de Licitações junto a Prefeitura, sito a rua XV de novembro 282, centro, Orleans SC, CEP: 88870-000, Fone: (48) 3886-0100, site www.orleans.sc.gov.br e-mail licitacao@orleans.sc.gov.br
Orleans - SC, 13 de Agosto de 2019.
Luana Debiasi Mattei de Oliveira
Secretária de Saúde

PROCESSO Nº 39/2019 FMS

Publicação Nº 2122930

FMS DE ORLEANS
PROCESSO Nº 39/2019 FMS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2019 FMS – REGISTRO DE PREÇOS
Tipo: Menor Preço por item
Objeto: AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES DO CANIL MUNICIPAL.
Recebimento dos Envelopes de Proposta e Habilitação: até o dia 27/08/2019 às 17h00min. Abertura dos Envelopes: dia 28/08/2019, às 10h00min.
Fundamento legal: Leis Federais 10.520/2002, 8.666/93 consolidada e Lei Complementar Federal Nº 123/2006. Mais informações no Setor de Licitações junto a Prefeitura, sito a rua XV de novembro 282, centro, Orleans SC, CEP: 88870-000, Fone: (48) 3886-0100, site www.orleans.sc.gov.br e-mail licitacao@orleans.sc.gov.br
Orleans - SC, 13 de Agosto de 2019.
Luana Debiasi Mattei de Oliveira
Secretária de Saúde

PROCESSO Nº156/2019 PREFEITURA MUNICIPAL

Publicação Nº 2122971

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 156/2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA COMPRAS E SERVIÇOS Nº 45/2019
Contratante.: PREFEITURA MUNICIPALDE ORLEANS
Contratada.... : HAUS ARQUITETURA EIRELI
Valor : 13.200,40 (treze mil e duzentos reais com quarenta centavos)
Vigência : Início: 13/08/2019 Término: 31/12/2019
Licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº.: 45/2019
Recursos : Dotação: 05.02.2.011.4.4.90.00.00.00.00 (53)
Objeto : DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA: ELABORAÇÃO DE UMA MAQUETE FÍSICA DIVIDIDA EM DUAS PARTES, COM BASES EM MDF NA COR BRANCA E PROTEÇÃO COM VIDRO INCOLOR NAS DIMENSÕES
FUNDAMENTO LEGAL, ARTIGO 24, INCISO II DA LEI FEDERAL CONSOLIDADA 8666/93
Orleans, 13 de Agosto de 2019
Jorge Luiz Koch
Prefeito municipal

Ouro

PREFEITURA

DECRETO Nº 601

Publicação Nº 2122562

DECRETO Nº 601, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

Anula o Processo Licitatório nº 085/2018, modalidade Pregão Presencial nº 062/2018.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição que lhe confere o art. 53, inciso VI, da Lei Orgânica, e tendo em vista o disposto no caput do art. 49 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,

Considerando razões de interesse público, conveniência e oportunidade, tendo presente a Súmula nº 473 do egrégio STF, segundo a qual "A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial";

Considerando que embora já tenha sido assinado o contrato nº 012/2019, com a empresa vencedora do certame, de tal ato não decorreu nenhum efeito concreto em face da decisão cautelar proferida pela sustação do mesmo, o que ocorreu no dia 05/02/2019, ou seja, imediatamente após a sua assinatura, de maneira que seu desfazimento prescinde de regular processo administrativo;

DECRETA:

Art. 1º Fica anulado, nos termos do caput do art. 49 da Lei de Licitações, o Processo Licitatório nº 085/2018, modalidade Pregão Presencial nº 062/2018, em razão do entendimento expendido pelo Tribunal de Contas do Estado nos autos nº 19/00038126, no sentido de que se mostra possível a aceitação de taxa negativa para possibilitar a obtenção de proposta mais vantajosa, bem como a não aplicação de tratamento diferenciado favorecendo as MEE/EPP para atendimento aos princípios da isonomia e da legalidade.

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

Ouro, 12 de agosto de 2019.

NERI LUIZ MIQUELOTO

Prefeito

ALEX SANDRO SILVA

Sec. Mun. da Administração e Fazenda

DECRETO Nº 602

Publicação Nº 2122564

DECRETO Nº 602, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

Revoga o Edital de Credenciamento nº 002/2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição que lhe confere o art. 53, inciso VI, da Lei Orgânica, e tendo em vista o disposto no caput do art. 49 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,

Considerando que o Edital de Credenciamento nº 002/2019, de 7 de agosto de 2019, não contempla a totalidade de exames laboratoriais necessários ao atendimento da população atendida nas Unidades Básicas de Saúde do Município, em especial aqueles realizados em regime de urgência e emergência para pacientes hospitalizados no Hospital Nossa Senhora das Dores, para os quais há necessidade dos serviços de coleta no próprio estabelecimento de saúde onde se encontra o paciente;

DECRETA:

Art. 1º Fica revogado, nos termos do caput do art. 49 da Lei de Licitações, o Edital de Credenciamento nº 002/2019, de 7 de agosto de 2019, por razões de interesse público, onde o rol de exames laboratoriais descritos não contempla todos os procedimentos necessários ao atendimento da população.

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

Ouro, 12 de agosto de 2019.

NERI LUIZ MIQUELOTO

Prefeito

ALEX SANDRO SILVA

Sec. Mun. da Administração e Fazenda

Palhoça

PREFEITURA

AVISO PREGÃO PRESENCIAL 143/2019

Publicação Nº 2122535

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 143/2019

O Município de Palhoça torna público que fará realizar o PREGÃO PRESENCIAL nº 143/2019, que tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento e instalação de divisórias e vidros, confecção de tapetes tipo capachos, colocação e remoção de películas, para as Unidades da Rede Municipal de Saúde deste Município e demais setores da secretaria de Saúde, através de Registro de Preços, conforme especificação e quantidades contidas nos Anexos. A sessão pública ocorrerá às 14:00h do dia 28/08/2019, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, situado a Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani - Palhoça/SC. O edital que está embasado na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima citado, das 13:00 às 19:00 horas, diariamente, ou pelo site: www.palhoca.atende.net.. Palhoça, 13 de agosto de 2019. CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS – Prefeito Municipal.

CHAMADA CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2015

Publicação Nº 2123056

Solicito comparecimento no dia 16 de agosto de 2019, às 14:00 horas, no Auditório no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Palhoça, Av. Hilza Terezinha Pagani, nº 280, Parque Residencial Pagani I, Palhoça/SC, - CEP 88132-256. Informo ainda que será feito a escolha de vagas de acordo com a classificação de cada candidato.

| PALHOÇA 01/08/2019 | COMPAREC.16/08/2019 | EDITAL | CLASS | ASSINATURA |
|-----------------------------|---------------------------|----------|-------|------------|
| FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA | OPERADOR DE MAQUINAS | 001/2015 | 3 | |
| JOSE RENATO BARCELOS | OPERADOR DE MAQUINAS | 001/2015 | 4 | |
| RENATA DA SILVA BRASIL | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 001/2015 | 69 | |

Michelle Silveira Volpato Ribeiro
DIRETORA EXECUTIVA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA N. 80/2019.

Publicação Nº 2122997

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Palhoça
AV. Hilza Terezinha Pagani, 280-Parque Residencial Pagani - Palhoça/sc – Cep: 88132-271
Fone/Fax: (48) 3279-1745 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – Visite Nosso Site: www.palhoca.scv.gov.br

PORTARIA N. 80/2019.

CRISTINA SCWINDEN SCHMIDT, Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no artigo 7º, inciso III da Lei Complementar n. 149/2013 combinado com o artigo 227 da Lei Complementar n. 096/2010.

Considerando o Memorando n. 45.706/2019 da Secretaria Municipal de Educação

RESOLVE

- Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, figurando como arguida a servidora pública L.G.S. nos termos do art. 248, a 254 da Lei Complementar n. 97, de 15 de dezembro de 2010, haja vista que a servidora supostamente, deixou de exercer com zelo e dedicação suas atribuições, inobservou as normas legais e regulamentares; procedeu de forma desidiosa, atentando contra os princípios que regem à Administração Pública.

2.0 Constituir, com o fim de dar cumprimento à determinação feita no item precedente, Comissão Processante que será integrada pelos membros, que vão a seguir individuados:

A) MARIZA ADRIANA NASCIMENTO SHOEFFER– mat. 53871- Presidente

B) RAQUEL COELHO mat. 128793 – Secretária

C) MIRIAM REGINA DA SILVA QUADROS – mat.121029- Vogal

3.0 Fixar, por força do Diploma Legal, art. 254 da Lei Complementar nº 097/2010 para a conclusão dos trabalhos em 60 (sessenta) dias, contados da publicação da presente portaria, prorrogável em caso de força maior por mais 60 dias.

3.1 A Não conclusão do Processo Administrativo Disciplinar no prazo, não determinará nulidade, salvo prejuízo ao servidor.

Palhoça - SC, em 05 de Agosto de 2019.

Cristina Schwinden Schmidt
Secretária Municipal de Administração

RESULTADO PREGÃO 131/2019

Publicação Nº 2122914

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
RESULTADO
PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO PRESENCIAL nº 131/2019

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO torna público para fins de intimação e conhecimento dos interessados o resultado do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131/2019, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, que tem como objeto a aquisição de equipamentos e materiais de Fisioterapia, através do Sistema de Registro de Preços, conforme especificação contida nos anexos, partes integrantes do Edital. No dia da abertura nenhuma empresa compareceu à sessão para apresentação dos envelopes. Diante disto, a pregoeira decide ANULAR e ARQUIVAR o presente processo e sugere a promoção de um novo certame. Palhoça, 13 de agosto de 2019.

TOMADA DE PREÇOS 128/2019 - RESULTADO

Publicação Nº 2122127

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
RESULTADO
PROCESSO LICITATÓRIO
TOMADA DE PREÇOS nº 128/2019

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO torna público para fins de intimação e conhecimento dos interessados, o resultado do PROCESSO LICITATÓRIO Nº128/2019, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, que tem como objeto a contratação de empresa para fornecimento de material e mão de obra para execução de Quadra Poliesportiva Escola Básica Prof. Laurita Wagner da Silveira, Rua Aurélia Maria Maia, 578 - Bairro: Aririú da Formiga - Palhoça/SC, neste Município.

CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS:

RODRIGUES E RODRIGUES EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA ME venceu o certame, totalizando o valor de R\$102.628,15 (cento e dois mil, seiscentos e vinte e oito reais e quinze centavos).

Palhoça, 13 de agosto de 2019.
CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS
Prefeito

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PALHOÇA - IPPA**PORTARIA Nº 080/2019**

Publicação Nº 2122687

Portaria nº 080/2019

Retifica o art. 1º da Portaria nº 041/2019, de modo a acrescentar a Progressão Funcional Horizontal e dá outras providências.

Milton Luiz Espindola, Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Palhoça, no uso de suas atribuições, estabelecidas pelo art. 72 da Lei Complementar nº 235/2016,

Resolve,

Art. 1º Aposentar, por tempo de contribuição, em caráter integral, nos termos Art. 40, § 1º, Inciso III, "a" c/c §5º da CF, Art. 22 c/c §3º da Lei Municipal nº 1.320/2001 e do art. 1º da Lei Federal nº 10887/04, a servidora Ângela Heidemann da Silva, detentora da matrícula funcional nº 802207-03, inscrita no CPF sob o nº 003.357.079-55 e no PIS/PASEP sob o nº 190.002.597-49, lotada na Secretaria Municipal da Educação, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor da Educação Infantil, Nível: DOC 3, Letra: C, do Quadro de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º As demais disposições contidas na Portaria nº 041/2019 permanecem inalteradas.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a contar de 30/04/2019, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Decreto nº 1.304/2011.

Palhoça, em 19 de julho de 2019.

Milton Luiz Espindola Andrea Mara Harger Luckmann Pleticos Presidente do IPPA Assistente Administrativo
Matricula 300010-01

PORTARIA Nº 081/2019

Publicação Nº 2122689

Portaria nº 081/2019

Retifica o art. 1º da Portaria nº 037/2019, em razão da alteração da Progressão Funcional Horizontal e dá outras providências.

Milton Luiz Espindola, Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Palhoça, no uso de suas atribuições, estabelecidas pelo art. 72 da Lei Complementar nº 235/2016,

Resolve,

Art. 1º Aposentar, por tempo de contribuição, em caráter integral, nos termos do Art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, a servidora Maria José Ávila, detentora da matrícula funcional nº 124676-4, inscrita no CPF sob o nº 495.214.629-49 e no PIS/PASEP sob o nº 1.700.183.560-7, lotada na Secretaria Municipal da Educação, ocupante do cargo de provimento efetivo de Supervisora Escolar, Nível: PED 3, Letra: H, do Quadro de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º As demais disposições contidas na Portaria nº 037/2019 permanecem inalteradas.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a contar de 30/04/2019, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Decreto nº 1.304/2011.

Palhoça, em 29 de julho de 2019.

Milton Luiz Espindola Andrea Mara Harger Luckmann Pleticos Presidente do IPPA Assistente Administrativo
Matricula 300010-01

Palma Sola

PREFEITURA

DECRETO 166/2019 ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 14.217,20

Publicação Nº 2121970

Decreto 166/2019, de 09 de agosto de 2019.
Abre Crédito Suplementar e dá outras providencias.

Cleomar José Mantelli, Prefeito Municipal de Palma Sola, Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei 2018/2018, de 04 de dezembro de 2018.

Decreta:
Art. 1º Abre Crédito Suplementar no valor de R\$ 14.217,20 (quatorze mil, duzentos e dezessete reais e vinte centavos) para fazer face as despesas em diversas secretarias como segue:

03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

03.001 Secretaria de Administração

2003 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração

01000100 Recursos Ordinários

3.4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas R\$ 8.850,00

04.00 EDUCAÇÃO E ESPORTES

04.004 Secretaria de Educação

2076 Manutenção e Funcionamento dos Ginásios de Esporte

01000100 Recursos ordinários

3.4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas R\$ 367,20

06.00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

06.003 Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil

2006 Segurança Pública

01111095 Convênio Trânsito Civil

3.3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas R\$ 5.000,00

Art. 2º Para cobertura das despesas constantes do artigo anterior do presente decreto serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação.

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

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

Gabinete do Prefeito de Palma Sola SC 07 de agosto de 2019.

Cleomar Jose Mantelli

Prefeito Municipal.

Publicado e registrado nesta data.

Elizete T. Vissoto

Secretária de Planejamento.

Palmeira

PREFEITURA

PL_41_PP_28_AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E REPUBLICAÇÃO DO EDITAL - ARLA 32

Publicação Nº 2122722

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E REPUBLICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2019

O município de PALMEIRA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CPNJ sob nº. 01.610.566/0001-06, com sede a Rua Roberto Hemkemaier, nº. 200, centro, em Palmeira/SC, representada por sua Prefeita Municipal, Sra. FERNANDA DE SOUZA CORDOVA e por meio da Comissão Permanente de Licitações, comunica que o Processo Licitatório nº 41/2019 – Pregão Presencial nº 28/2019, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, tendo com o objeto: Aquisição de Arla 32 (aditivo de combustível), em conformidade com as especificações contidas no Edital e seus anexos, foi declarado DESERTO, tendo em vista que não apareceram empresas interessadas em participar no referido certame quando da Sessão Pública do pregão realizada no dia 13/08/2019. Desta feita, procedo com a REPUBLICAÇÃO do mesmo, para abertura de nova sessão, cujo CREDENCIAMENTO se realizará a partir das 13h30min do dia 27/08/2019. Abertura da sessão será às 13h50min do mesmo dia. Os envelopes de "PROPOSTA" e "DOCUMENTAÇÃO" deverão ser entregues no Setor de Licitações, localizado na sede deste Município – Rua Roberto Hemkemaier, nº. 200, centro. Os interessados na aquisição do Edital e seus anexos em via impressa deverão apresentar comprovante de depósito bancário no valor de R\$ 10,00 (dez reais), em nome da Prefeitura Municipal de Palmeira, conta corrente nº 75-7, agência 3082, op. 006 do Banco CEF, ou poderão adquirir gratuitamente, em via digital, junto ao sítio <http://www.palmeira.sc.gov.br>. Impugnações ou questionamentos acerca do edital, inclusive os de ordem técnica, serão respondidos pela Pregoeira exclusivamente por meio eletrônico por meio do endereço licitacoes@palmeira.sc.gov.br, desde que enviados a este e-mail no prazo de até 02 (dois) dias úteis da data designada para a abertura da sessão, sendo de responsabilidade dos interessados a consulta ao sítio <http://www.palmeira.sc.gov.br> para obter informações sobre esta licitação antes da participação nas sessões. Palmeira, 13 de agosto de 2019. VIVIANE MATTEUCCI ZANQUETTA – Pregoeira.

Palmitos

PREFEITURA

PROCESSO 88/2019

Publicação N° 2122972

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS

Processo Licitatório nº 88/2019. Modalidade: Pregão Presencial nº 55/2019. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE SEMENTE DE CAPIM SUDÃO, SELECIONADA E COM TESTE DE GERMINAÇÃO. Data da entrega dos envelopes: 27/08/2019 até as 08:30 horas. Data da abertura: 27/08/2019 às 09:00 horas. Edital disponível no Setor de Licitações da Prefeitura ou site www.palmitos.sc.gov.br. Palmitos, 13 de Agosto de 2019. Dair Jocely Enge – Prefeito Municipal.

Papanduva

PREFEITURA

EXTRATO DE ATA Nº 035/2019 - TRADE MEDICAL

Publicação Nº 2122274

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA
EXTRATO DE ATA Nº 035/2019

Objeto: Ata referente ao PREGÃO PRESENCIAL nº 025/2019. Contratante: Prefeitura Municipal de Papanduva. Contratada: TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, valor de R\$ 379.475,00 (trezentos e setenta e nove mil e quatrocentos e setenta e cinco reais). Base legal: Lei 8666/02. Papanduva, 29 de julho de 2019 – João Jaime Iankoski – prefeito Municipal em exercício.

EXTRATO DE ATA Nº 076/2019 - AP OESTE

Publicação Nº 2122110

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA
EXTRATO DE ATA Nº 076/2019

Objeto: Ata referente ao PREGÃO PRESENCIAL nº 035/2019. Contratante: Prefeitura Municipal de Papanduva. Contratada: AP OESTE DIST. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. Valor: R\$ 28.998,50 (vinte e oito mil e noventa e oito reais e cinquenta centavos). Base legal: Lei 8666/02. Papanduva, 01 de Agosto de 2019 – João Jaime Iankoski – Prefeito Municipal em exercício.

Passo de Torres

PREFEITURA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 068/2019

Publicação Nº 2122554

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES

EXTRATO DO CONTRATO Nº 068/2019

Contratante: MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES

Contratado: ADEMIR BATISTA DA SILVA CONSTRUÇÕES

Valor Global: R\$ 264.652,48 (duzentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos).

Vigência: Início: 08/08/2019 Término: 31/12/2019

Licitação: Convite p/ Obras e Serviços de Engenharia Nº 047/2019.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO TIPO PAVI'S, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NA AVENIDA BEIRA MAR, BAIRRO ROSA DO MAR, NESTE MUNICÍPIO, COM EXTENSÃO DE 358,54m (ESTACA 00 ATÉ 17+18,540), LARGURA DE PISTA: 6,00m, LARGURA DE CALÇADA: 2,00m.

Dotação: 1.023.4490.00 - 100 - 83/2019 - CONSTR. EQUIP. SUPORTE TURISMO E SEGURANÇA AO TURIS 1.023.4490.00 - 94 - 81/2019 - CONSTR. EQUIP. SUPORTE TURISMO E SEGURANÇA AO TURIS

Passo de Torres – SC, 08 de agosto de 2019.

JONAS GOMES DE SOUZA

Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 069/2019

Publicação Nº 2122555

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES

EXTRATO DO CONTRATO Nº 069/2019

Contratante: MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES

Contratado: ADEMIR BATISTA DA SILVA CONSTRUÇÕES

Valor Global: R\$ 329.489,05 (trezentos e vinte e nove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e cinco centavos).

Vigência: Início: 08/08/2019 Término: 31/12/2019

Licitação: Convite p/ Obras e Serviços de Engenharia Nº 048/2019.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO TIPO PAVI'S, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NAS SEGUINTE RUAS: RUA DA INOCÊNCIA - EXTENSÃO DE 71,50m (ESTACA 12+3,450 ATÉ 15+14,980), LARGURA DE PISTA: 9,60m, LARGURA DE CALÇADA: VARIÁVEL CONF. PROJETO; RUA DA ETERNIDADE-EXTENSÃO DE 178,09m (ESTACA 3+5,360 ATÉ 12+3,450), LARGURA DE PISTA: 5,15m, LARGURA DE CALÇADA: VARIÁVEL; RUA DA SINCERIDADE- EXTENSÃO DE 65,36m (ESTACA 00 ATÉ 3+5,360), LARGURA DE PISTA: 4,65m, LARGURA DE CALÇADA: VARIÁVEL CONFORME PROJETO, TODAS LOCALIZADAS NO BAIRRO BARRA VELHA, MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES/SC.

Dotação: 1.052.4490.00 - 94 - 147/2019 - PAVIM. E DRENAGEM PLUVIAL DE RUAS E AVENIDAS 1.052.4490.00 - 100 - 149/2019 - PAVIM. E DRENAGEM PLUVIAL DE RUAS E AVENIDAS

Passo de Torres – SC, 08 de agosto de 2019.

JONAS GOMES DE SOUZA

Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO N° 070/2019

Publicação N° 2122557

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES

EXTRATO DO CONTRATO N° 070/2019

Contratante: MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES

Contratado: ADEMIR BATISTA DA SILVA CONSTRUÇÕES

Valor Global: R\$ 261.585,48 (duzentos e sessenta e um mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos).

Vigência: Início: 08/08/2019 Término: 31/12/2019

Licitação: Convite p/ Obras e Serviços de Engenharia N° 049/2019.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO TIPO PAVI'S, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NAS SEGUINTE RUAS: RUA ALEGRIA - EXTENSÃO DE 72,97m (ESTACA 00 ATÉ 3+12,970), LARGURA DE PISTA: 7,00m, LARGURA DE CALÇADA: 2,00m; RUA DA PAZ - EXTENSÃO DE 65,40m (ESTACA 00 ATÉ 3+5,400), LARGURA DE PISTA: 7,00m, LARGURA DE CALÇADA: 2,00m; RUA DA SERENIDADE - EXTENSÃO DE 74,03m (ESTACA 00 ATÉ 3+14,030), LARGURA DE PISTA: 7,00m, LARGURA DE CALÇADA: 2,00m; RUA FELICIDADE - EXTENSÃO: 75,65m (ESTACA 00 ATÉ 3+15,650), LARGURA DE PISTA: 7,00m, LARGURA DE CALÇADA: 2,00m, TODAS LOCALIZADAS NO BAIRRO CAMPINAS (ALTO FELIZ), MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES/SC.

Dotação: 1.052.4490.00 - 94 - 147/2019 - PAVIM. E DRENAGEM PLUVIAL DE RUAS E AVENIDAS 1.052.4490.00 - 100 - 149/2019 - PAVIM. E DRENAGEM PLUVIAL DE RUAS E AVENIDAS

Passo de Torres – SC, 08 de agosto de 2019.

JONAS GOMES DE SOUZA

Prefeito Municipal

Passos Maia

PREFEITURA

LEI N. 834/2019

Publicação Nº 2122508

LEI Nº 834/2019, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

RATIFICA AS ALTERAÇÕES REALIZADAS NO PROTOCOLO DE INTENÇÕES CONSUBSTANCIADO NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DA AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO (ARIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LEOMAR ROBERTO LISTONI, Prefeito Municipal de Passos Maia, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e com fulcro no art. 62, V, da Lei Orgânica Municipal, sanciona a presente lei:

Art. 1º Nos termos do artigo 12 da Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, e do artigo 29 do Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, ficam ratificadas, em todos os seus termos, as alterações realizadas no Protocolo de Intenções, consubstanciado no Contrato de Consórcio Público do consórcio público denominado de Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS), firmado entre este Município e o Consórcio Público ARIS, mediante autorização da Lei Municipal nº 638/2010, alterada pela Lei Municipal nº 790/2017.

Art. 2º O texto consolidado do Protocolo de Intenções, consubstanciado no Contrato de Consórcio Público está publicado nas páginas 1544/1627 da edição nº 2771 do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC (Edição de 08 de março de 2019, disponível em: http://edicao.dom.sc.gov.br/1552066503_edicao_2771_assinada.pdf).

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

Passos Maia - SC, 13 de agosto de 2019.

LEOMAR ROBERTO LISTONI
PREFEITO MUNICIPAL

Certifico que a presente Lei foi publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (www.diariomunicipal.sc.gov.br) em observância ao disposto no Art. 91-A da Lei Orgânica Municipal.

EDSON SALVADEGO
Secretário Executivo.

LEI N. 835/2019

Publicação Nº 2122510

LEI Nº 835/2019, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

AUTORIZA A CESSÃO DE BENS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA UTILIZAÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) DE PASSOS MAIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LEOMAR ROBERTO LISTONI, Prefeito Municipal de Passos Maia, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e com fulcro no art. 62, V, da Lei Orgânica Municipal, sanciona a presente lei:

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a realizar a cessão gratuita de bens do patrimônio público municipal para utilização pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Passos Maia/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 05.793.301/0001-33.

Art. 2º A cessão deverá ser realizada mediante termo de cessão de uso gratuito, no qual deverá conter a destinação e utilização, obrigações das partes, hipóteses de rescisão e vigência.

Parágrafo único: A vigência deverá ser de no mínimo 02 (dois) anos, podendo ser prorrogada por conveniência e interesse das partes.

Art. 3º As despesas inerentes a utilização, a conservação e a manutenção deverão ser custeadas pela cessionária.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Passos Maia-SC, 13 de agosto de 2019.

LEOMAR ROBERTO LISTONI
PREFEITO MUNICIPAL

Certifico que a presente Lei foi publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (www.diariomunicipal.sc.gov.br) em observância ao disposto no Art. 91-A da Lei Orgânica Municipal.

EDSON SALVADEGO
Secretário Executivo.

LEI N. 836/2019

Publicação Nº 2122512

LEI Nº 836/2019, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

AUTORIZA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO, DAS EDIFICAÇÕES REALIZADAS NO LOTEAMENTO GIRARDI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LEOMAR ROBERTO LISTONI, Prefeito Municipal de Passos Maia, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e com fulcro no art. 62, V, da Lei Orgânica Municipal, sanciona a presente lei:

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a expedir alvará de construção, para fins de regularização, das edificações realizadas no imóvel matrícula nº 2.402, denominado "Loteamento Girardi", até a devida regularização do loteamento.

Parágrafo único: Para a expedição do alvará que trata o caput deste artigo será dispensada a apresentação dos documentos exigidos no art. 18 da Lei Complementar nº003/1998.

Art. 2º Os alvarás expedidos nos termos do artigo anterior terão eficácia apenas para solicitação de fornecimento de energia elétrica junto à CELESC e de abastecimento de água junto à CASAN.

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

Passos Maia-SC, 13 de agosto de 2019.

LEOMAR ROBERTO LISTONI
PREFEITO MUNICIPAL

Certifico que a presente Lei foi publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (www.diariomunicipal.sc.gov.br) em observância ao disposto no Art. 91-A da Lei Orgânica Municipal.

EDSON SALVADEGO
Secretário Executivo.

CÂMARA MUNICIPAL**LEI Nº 834/2019**

Publicação Nº 2121962

LEI Nº 834/2019, DE 12 DE AGOSTO DE 2019

(ORIGINADA DO PROJETO DE LEI Nº 014, DE 19 DE JULHO DE 2019)

"RATIFICA AS ALTERAÇÕES REALIZADAS NO PROTOCOLO DE INTENÇÕES CONSUBSTANCIADO NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DA AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO (ARIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

CRISTI CEZAR LEMES DA ROSA, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Passos Maia, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas no Art. 30, inciso I, da Constituição Federal, c/c Art. 12, inciso I, da Lei Orgânica Municipal, FAZ SABER a todos os habitantes do Município que o Poder Legislativo Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Nos termos do artigo 12 da Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, e do artigo 29 do Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, ficam ratificadas, em todos os seus termos, as alterações realizadas no Protocolo de Intenções, consubstanciado no Contrato de Consórcio Público do consórcio público denominado de Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS), firmado entre este Município e o Consórcio Público ARIS, mediante autorização da Lei Municipal nº 638/2010, alterada pela Lei Municipal nº 790/2017.

Art. 2º O texto consolidado do Protocolo de Intenções, consubstanciado no Contrato de Consórcio Público está publicado nas páginas 1544/1627 da edição nº 2771 do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC (Edição de 08 de março de 2019, disponível em: http://edicao.dom.sc.gov.br/1552066503_edicao_2771_assinada.pdf).

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

Passos Maia – SC 12 de agosto de 2019.

CRISTI CEZAR LEMES DA ROSA
PRESIDENTE

Certifico que a presente Lei foi publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (www.diariomunicipal.sc.gov.br) em observância ao disposto no Art. 91-A, da Lei Orgânica Municipal.

ALVANIR ANTONIO TIRELLI
Secretário Executivo

LEI Nº 835/2019

Publicação Nº 2121967

LEI Nº 835/2019, DE 12 DE AGOSTO DE 2019

(ORIGINADA DO PROJETO DE LEI Nº 015/2019, DE 30 DE JULHO DE 2019)

“AUTORIZA A CESSÃO DE BENS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA UTILIZAÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAIS (APAE) DE PASSOS MAIA, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

CRISTI CEZAR LEMES DA ROSA, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Passos Maia, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas no Art. 30, inciso I, da Constituição Federal, c/c Art. 12, inciso I, da Lei Orgânica Municipal, FAZ SABER a todos os habitantes do Município que o Poder Legislativo Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a realizar a cessão gratuita de bens do patrimônio público municipal para utilização pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Passos Maia/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 05.793.301/0001-33.

Art. 2º A cessão deverá ser realizada mediante termo de cessão de uso gratuito, no qual deverá conter a destinação e utilização, obrigações das partes, hipóteses de rescisão e vigência.

Parágrafo único: A vigência deverá ser de no mínimo 02 (dois) anos, podendo ser prorrogada por conveniência e interesse das partes.

Art. 3º As despesas inerentes a utilização, a conservação e a manutenção deverão ser custeadas pela cessionária.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Passos Maia – SC 12 de agosto de 2019.
CRISTI CEZAR LEMES DA ROSA
PRESIDENTE

Certifico que a presente Lei foi publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (www.diariomunicipal.sc.gov.br) em observância ao disposto no Art. 91-A, da Lei Orgânica Municipal.

ALVANIR ANTONIO TIRELLI
Secretário Executivo

LEI Nº 836/2019

Publicação Nº 2121969

LEI Nº 836/2019, DE 12 DE AGOSTO DE 2019

(ORIGINADA DO PROJETO DE LEI Nº 016/2019, DE 31 DE JULHO DE 2019)

“AUTORIZA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO, DAS EDIFICAÇÕES REALIZADAS NO LOTEAMENTO GIRARDI, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

CRISTI CEZAR LEMES DA ROSA, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Passos Maia, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas no Art. 30, inciso I, da Constituição Federal, c/c Art. 12, inciso I, da Lei Orgânica Municipal, FAZ SABER a todos os habitantes do Município que o Poder Legislativo Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a expedir alvará de construção, para fins de regularização, das edificações realizadas no imóvel matrícula nº 2.402, denominado “Loteamento Girardi”, até a devida regularização do loteamento.

Parágrafo único: Para a expedição do alvará que trata o caput deste artigo será dispensada a apresentação dos documentos exigidos no art. 18 da Lei Complementar nº 003/1998.

Art. 2º Os alvarás expedidos nos termos do artigo anterior terão eficácia apenas para solicitação de fornecimento de energia elétrica junto à CELESC e de abastecimento de água junto à CASAN.

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

Passos Maia – SC 12 de agosto de 2019.
CRISTI CEZAR LEMES DA ROSA
PRESIDENTE

Certifico que a presente Lei foi publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (www.diariomunicipal.sc.gov.br) em observância ao disposto no Art. 91-A, da Lei Orgânica Municipal.

ALVANIR ANTONIO TIRELLI
Secretário Executivo

Paulo Lopes**PREFEITURA****EDITAL 19/2019 - CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2018**

Publicação Nº 2122055

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAULO LOPES

EDITAL 19/2019
CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS
NO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2018

A Prefeitura do Município de Paulo Lopes, através da Secretaria de Saúde, torna pública a presente CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO EDITAL 001/2018 para contratação por tempo determinado de Odontólogo - ESF, conforme tabela abaixo:

| Vaga | Cargo | Carga Horária |
|------|------------------|---------------|
| 1 | Odontólogo - ESF | 40h |

Os candidatos aprovados para o cargo supracitado deverão COMPARECER NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2019, ÀS 9H, ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração, na sede da Prefeitura Municipal de Paulo Lopes - SC, situada à Rua José Pereira da Silva, 130, 1º Andar Prefeito Bertoldo Ernesto dos Santos - Centro – CEP 88490-000 - Paulo Lopes / SC, conforme as normas publicadas no Processo Seletivo Edital 001/2018 de 17 de janeiro de 2018 e disponível no site www.paulolopes.sc.gov.br.

Paulo Lopes, 13 de agosto de 2019

Fernanda Rodrigues Leite
Secretária Municipal de Saúde

EDITAL 19/2019 - CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2018 Fls. 1 de 1

LEI Nº1829/2019

Publicação Nº 2122159

LEI Nº 1829/2019

AUTORIZA A DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS A MITRA METROPOLITANA DE FLORIANÓPOLIS - PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - IGREJA MATRIZ - PAULO LOPES/SC

NADIR CARLOS RODRIGUES, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

ART. 1º. – Ficam desafetados e declarados inservíveis, na forma do que prescreve a Lei Orgânica do Município nos seus Artigos 114 e 115, os bens móveis que constam na relação anexa ao Decreto nº. 37/2019.

Parágrafo único: A relação de bens citada no caput, segue anexa a presente lei.

ART. 2º. - Fica autorizada a doação dos bens móveis referidos no artigo primeiro desta Lei para a Mitra Metropolitana de Florianópolis - Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Igreja Matriz – Paulo Lopes, S/C para uso exclusivo daquele estabelecimento religioso.

ART. 3º. – Firmado o Termo de Doação e Recebimento dos bens móveis de que se trata esta Lei, fica autorizada sua baixa no Patrimônio Público Municipal.

ART. 4º. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

NADIR CARLOS RODRIGUES
Prefeito Municipal

Publicado a presente Lei no Diário Oficial dos Municípios, em 14 de Agosto de 2019.

LUCÉLIA FIRMINO SILVANO DE SOUSA
Secretária Municipal de Administração

RELAÇÃO DE BENS

| NÚMERO PATRIMÔNIO | DESCRIÇÃO DO BEM |
|-------------------|------------------|
| 3068 | CADEIRA ESCOLAR |
| 3070 | CADEIRA ESCOLAR |
| 3074 | CADEIRA ESCOLAR |
| 3077 | CADEIRA ESCOLAR |
| 3079 | CADEIRA ESCOLAR |
| 3080 | CADEIRA ESCOLAR |
| 3083 | CADEIRA ESCOLAR |
| 3084 | CADEIRA ESCOLAR |
| 3085 | CADEIRA ESCOLAR |
| 3087 | CADEIRA ESCOLAR |
| 3089 | CADEIRA ESCOLAR |
| 3090 | CADEIRA ESCOLAR |
| 1804 | CADEIRA ESCOLAR |
| 1807 | CADEIRA ESCOLAR |
| 1812 | CADEIRA ESCOLAR |
| 1819 | CADEIRA ESCOLAR |
| 1825 | CADEIRA ESCOLAR |
| 1826 | CADEIRA ESCOLAR |

Penha

PREFEITURA

CONVOCAÇÃO MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 232º

Publicação Nº 2122389

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Penha, vem por meio desta convocar o (a) candidato (a) para se apresentar na Secretaria Municipal de Educação e Cultura no dia 14/08/2019 as 13:00 horas para escolha de vaga, a apresentação dos documentos deverá ser no Departamento de Recursos Humanos, endereço Avenida Nereu Ramos, nº08 - Centro, até o dia 15/08/2019, das 12:00 às 17:30 hrs, conforme Processo Seletivo Simplificado Edital nº 02/2019.

Cargo: MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

COLOCAÇÃO Nº INSCRIÇÃO NOME

232º. 112 MARIANA REGINA KRACIK

O(a)candidato(a) deverá apresentar os seguintes documentos:

- Fotocópia Cédula de Identidade;
- Fotocópia Comprovante de situação Cadastral de Pessoa Física na Receita Federal (CPF) atualizado, impresso através do site: www.receita.fazenda.gov.br ;
- Fotocópia Certidão de Nascimento ou de Casamento, conforme o caso;
- Original Aptidão física e mental para exercício da função mediante apresentação de atestado laboral, emitido pelo médico do trabalho;
- Fotocópia do comprovante de endereço atualizado (água, luz ou telefone em nome do convocado, emitido no máximo a 90 dias);
- Fotocópia Documento que comprove a escolaridade exigida para assumir o emprego;
- Fotocópia Cartão do PIS/PASEP;
- Original Carteira de trabalho, junto com uma cópia onde consta o número, a série e a qualificação da mesma;
- Fotocópia Título de Eleitor;
- Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, se for masculino;
- Fotocópia RG, CPF e Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos;
- Fotocópia Cartão da Conta no Banco Bradesco, agência 2835-5.
- Original Certidão de quitação eleitoral atualizada emitida pela justiça eleitoral que poderá ser retirada pelo site: www.tse.gov.br;
- Original Atestado de antecedentes Criminais Estadual pelo site www.tjsc.jus.br, escolher a opção Tribunal de Justiça (Segundo Grau de Jurisdição) e Criminal Federal pelo site www.trf4.jus.br;
- Original Declaração de que não se encontra em situação de acúmulo ilegal de proventos, funções, empregos e cargos públicos, nos termos do inciso XVI do Art. 37 da Constituição Federal, devidamente preenchida e assinada; Declaração da não percepção de proventos aposentadoria por invalidez, pagos por qualquer regime previdenciário; Não ter sido dispensado em Processo Seletivo Público anterior, nos últimos 03 (três) anos, por motivo de penalidade resultante de processo administrativo disciplinar ou de desistência da vaga a qualquer tempo após ter sido assumida pelo candidato; Conforme anexo I;
- Original Declaração de bens e valores que integram o patrimônio privado, conforme resolução Tc 10/94 e Lei Complementar 202/00, devidamente preenchida e assinada, Conforme anexo II;
- Original Declaração de não demissão do serviço público municipal, estadual ou federal, devidamente preenchida e assinada, Conforme anexo III;
- Original Uma fotografia 3x4, recente, de frente;
- Original consulta qualificação cadastral e-social através do www.portal.esocial.gov.br na aba consulta qualificação cadastral, opção consulta qualificação cadastral on-line;

OBS:

Os documentos previstos nos itens acima deverão ser apresentados na forma de fotocópia autenticada ou mera fotocópia, desde que o candidato apresente o original para conferência no local da entrega.

O não cumprimento dos prazos, a não apresentação da documentação prevista ou a não comprovação do requisito para a nomeação no emprego especificado neste Edital, mesmo para os que vierem a ser criados em legislação superveniente ou forem considerados necessários, impedirá a nomeação do candidato e implicará na eliminação do Processo Seletivo, e na nulidade da classificação e na perda dos efeitos, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis, sendo convocado o candidato seguinte para preencher a vaga, atendendo-se ao estabelecido neste edital.

Penha/SC, 13 de agosto de 2019.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
Secretário de Administração

ANEXO I DECLARAÇÃO

Eu, _____, brasileiro (a), inscrito no CPF nº. _____, com RG nº. _____, residente e domiciliado na Rua _____, nº. _____, Cidade de _____/SC, declaro a quem possa interessar que:



1. Acumulo cargo ou função pública, conforme legislação aplicável;

() SIM () NÃO

2. Sofri qualquer penalidade disciplinar no exercício de função pública exercida anteriormente.

() SIM () NÃO

3. Está em benefício de aposentadoria por invalidez, pago por qualquer regime previdenciário.

() SIM () NÃO

4. Foi dispensado em Processo Seletivo Público anterior, nos últimos 03 (três) anos, por motivo de penalidade resultante de processo administrativo disciplinar ou de desistência da vaga a qualquer tempo após ter sido assumida.

() SIM () NÃO

E por ser verdade, firmo a presente declaração.

Penha (SC), ____, de _____, de 2019.

Assinatura

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE BENS E PARENTESCO

(Preencher de próprio punho, em letra cursiva, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul e sem rasuras)

1 – IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE:

NOME: _____, brasileiro (a),

() SOLTEIRO (A) () CASADO (A) (A) OUTROS _____

CPF nº. _____, RG nº. _____,

Rua= _____ nº. _____, Bairro: _____
Cidade de _____/SC, telefone: _____/_____

Declaro a quem possa interessar que:

2 - Acumulo cargo ou função pública, conforme legislação aplicável;

() SIM () NÃO

3 - Sofri qualquer penalidade disciplinar no exercício de função pública exercida anteriormente.

() SIM () NÃO

4 – VÍNCULO FUNCIONAL DO SERVIDOR:

Entrada

() Efetivo Cargo: _____

() Contratado (ACT) Cargo: _____

() Efetivo ocupante de cargo comissionado Cargo: _____

() Efetivo em função gratificada Cargo: _____

() Comissionado Cargo: _____

5 – FONTES DE RENDA:

DENOMINAÇÃO/CNPJ: _____

ENDEREÇO: _____

RENDA ANUAL: _____

6 – RELAÇÃO DOS BENS NA POSSE

| ESPECIFICAÇÃO | DATA AQUISIÇÃO | VALOR |
|---------------|----------------|-------|
| | | |
| | | |

7 – RELAÇÃO DAS OCUPAÇÕES DE DIREÇÃO NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS

8 – DECLARAÇÃO DE PARENTESCO

Possui grau de parentesco, até 3º grau, com prefeito ou Vice-Prefeito?

() SIM () NÃO QUAL? _____

Possui grau de parentesco, até 3º grau, com dirigentes dos órgãos da administração pública direta ou indiretamente (secretário, diretor, coordenador e chefe de setor)?

() SIM () NÃO QUAL? _____

Possui relação familiar ou parentesco até 3º grau, com servidores ocupantes de cargos efetivos ou funções gratificadas nesta Prefeitura Municipal de Penha - SC

() SIM () NÃO QUAL? _____

9 – DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

DECLARO, para todos os efeitos legais, que por ser expressão fiel da verdade, firmo a presente Declaração, assumindo as consequências civis, penais e administrativas sobre eventual falsidade do que for relatado, podendo incorrer no crime de falsidade ideológica, nos termos do artigo 299 do Código Penal:

"Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Pena: reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular. Parágrafo único: Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte."

Penha (SC), __, de ____, de ____.

Assinatura

ANEXO III DECLARAÇÃO

Eu, _____, brasileiro (a), inscrito no CPF nº. _____, com RG nº. _____, residente e domiciliado na Rua _____, nº. _____, Cidade de _____/SC, declaro a quem possa interessar que não sofri demissão do serviço público municipal, estadual ou federal.

E por ser verdade, firmo a presente declaração.

Penha (SC), __, de ____, de 2019.

Assinatura

CONVOCAÇÃO MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 233º

Publicação Nº 2122391

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Penha, vem por meio desta convocar o (a) candidato (a) para se apresentar na Secretaria Municipal de Educação e Cultura no dia 14/08/2019 as 13:00 horas para escolha de vaga, a apresentação dos documentos deverá ser no Departamento de Recursos Humanos, endereço Avenida Nereu Ramos, nº08 - Centro, até o dia 15/08/2019, das 12:00 às 17:30 hrs, conforme Processo Seletivo Simplificado Edital nº 02/2019.

Cargo: MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

COLOCAÇÃO Nº INSCRIÇÃO NOME

233º. 429 JAQUELINE JORDANA DA SILVA

O(a)candidato(a) deverá apresentar os seguintes documentos:

- Fotocópia Cédula de Identidade;
- Fotocópia Comprovante de situação Cadastral de Pessoa Física na Receita Federal (CPF) atualizado, impresso através do site: www.receita.fazenda.gov.br ;
- Fotocópia Certidão de Nascimento ou de Casamento, conforme o caso;
- Original Aptidão física e mental para exercício da função mediante apresentação de atestado laboral, emitido pelo médico do trabalho;
- Fotocópia do comprovante de endereço atualizado (água, luz ou telefone em nome do convocado, emitido no máximo a 90 dias);
- Fotocópia Documento que comprove a escolaridade exigida para assumir o emprego;
- Fotocópia Cartão do PIS/PASEP;
- Original Carteira de trabalho, junto com uma cópia onde consta o número, a série e a qualificação da mesma;
- Fotocópia Título de Eleitor;
- Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, se for masculino;
- Fotocópia RG, CPF e Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos;
- Fotocópia Cartão da Conta no Banco Bradesco, agência 2835-5.
- Original Certidão de quitação eleitoral atualizada emitida pela justiça eleitoral que poderá ser retirada pelo site:www.tse.gov.br;
- Original Atestado de antecedentes Criminais Estadual pelo site www.tjsc.jus.br, escolher a opção Tribunal de Justiça (Segundo Grau de Jurisdição) e Criminal Federal pelo site www.trf4.jus.br;
- Original Declaração de que não se encontra em situação de acúmulo ilegal de proventos, funções, empregos e cargos públicos, nos termos do inciso XVI do Art. 37 da Constituição Federal, devidamente preenchida e assinada; Declaração da não percepção de proventos aposentadoria por invalidez, pagos por qualquer regime previdenciário; Não ter sido dispensado em Processo Seletivo Público anterior, nos últimos 03 (três) anos, por motivo de penalidade resultante de processo administrativo disciplinar ou de desistência da vaga a qualquer tempo após ter sido assumida pelo candidato; Conforme anexo I;
- Original Declaração de bens e valores que integram o patrimônio privado, conforme resolução Tc 10/94 e Lei Complementar 202/00, devidamente preenchida e assinada, Conforme anexo II;
- Original Declaração de não demissão do serviço público municipal, estadual ou federal, devidamente preenchida e assinada, Conforme anexo III;
- Original Uma fotografia 3x4, recente, de frente;
- Original consulta qualificação cadastral e-social através do www.portal.esocial.gov.br na aba consulta qualificação cadastral, opção consulta qualificação cadastral on-line;

OBS:

Os documentos previstos nos itens acima deverão ser apresentados na forma de fotocópia autenticada ou mera fotocópia, desde que o candidato apresente o original para conferência no local da entrega.

O não cumprimento dos prazos, a não apresentação da documentação prevista ou a não comprovação do requisito para a nomeação no emprego especificado neste Edital, mesmo para os que vierem a ser criados em legislação superveniente ou forem considerados necessários, impedirá a nomeação do candidato e implicará na eliminação do Processo Seletivo, e na nulidade da classificação e na perda dos efeitos, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis, sendo convocado o candidato seguinte para preencher a vaga, atendendo-se ao estabelecido neste edital.

Penha/SC, 13 de agosto de 2019.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA

Secretário de Administração

ANEXO I
DECLARAÇÃO

Eu, _____, brasileiro (a), inscrito no CPF nº. _____, com RG nº. _____, residente e domiciliado na Rua _____, nº. _____, Cidade de _____/SC, declaro a quem possa interessar que:

1. Acumulo cargo ou função pública, conforme legislação aplicável;

() SIM () NÃO

2. Sofri qualquer penalidade disciplinar no exercício de função pública exercida anteriormente.

() SIM () NÃO

3. Está em benefício de aposentadoria por invalidez, pago por qualquer regime previdenciário.

() SIM () NÃO

4. Foi dispensado em Processo Seletivo Público anterior, nos últimos 03 (três) anos, por motivo de penalidade resultante de processo administrativo disciplinar ou de desistência da vaga a qualquer tempo após ter sido assumida.

() SIM () NÃO

E por ser verdade, firmo a presente declaração.

Penha (SC), ____, de _____, de 2019.

Assinatura

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE BENS E PARENTESCO

(Preencher de próprio punho, em letra cursiva, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul e sem rasuras)

1 – IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE:

NOME: _____, brasileiro (a),

() SOLTEIRO (A) () CASADO (A) (A) OUTROS _____

CPF nº. _____, RG nº. _____,

Rua= _____, nº. _____, Bairro: _____

Cidade de _____/SC, telefone: _____/ _____

Declaro a quem possa interessar que:

2 - Acumulo cargo ou função pública, conforme legislação aplicável;

() SIM () NÃO

3 - Sofri qualquer penalidade disciplinar no exercício de função pública exercida anteriormente.

() SIM () NÃO

4 – VÍNCULO FUNCIONAL DO SERVIDOR:

Entrada

() Efetivo Cargo: _____

() Contratado (ACT) Cargo: _____

() Efetivo ocupante de cargo comissionado Cargo: _____

() Efetivo em função gratificada Cargo: _____

() Comissionado Cargo: _____

5 – FONTES DE RENDA:

DENOMINAÇÃO/CNPJ: _____

ENDEREÇO: _____

RENDA ANUAL: _____

6 – RELAÇÃO DOS BENS NA POSSE



| ESPECIFICAÇÃO | DATA AQUISIÇÃO | VALOR |
|---------------|----------------|-------|
| | | |
| | | |

7 – RELAÇÃO DAS OCUPAÇÕES DE DIREÇÃO NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS

8 – DECLARAÇÃO DE PARENTESCO

Possui grau de parentesco, até 3º grau, com prefeito ou Vice-Prefeito?

() SIM () NÃO QUAL? _____

Possui grau de parentesco, até 3º grau, com dirigentes dos órgãos da administração pública direta ou indiretamente (secretário, diretor, coordenador e chefe de setor)?

() SIM () NÃO QUAL? _____

Possui relação familiar ou parentesco até 3º grau, com servidores ocupantes de cargos efetivos ou funções gratificadas nesta Prefeitura Municipal de Penha - SC

() SIM () NÃO QUAL? _____

9 – DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

DECLARO, para todos os efeitos legais, que por ser expressão fiel da verdade, firmo a presente Declaração, assumindo as consequências civis, penais e administrativas sobre eventual falsidade do que for relatado, podendo incorrer no crime de falsidade ideológica, nos termos do artigo 299 do Código Penal:

"Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Pena: reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.

Parágrafo único: Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte."

Penha (SC), __, de _____, de ____.

Assinatura

ANEXO III
DECLARAÇÃO

Eu, _____, brasileiro (a), inscrito no CPF nº. _____, com RG nº. _____, residente e domiciliado na Rua _____, nº. _____, Cidade de _____/SC, declaro a quem possa interessar que não soufui demissão do serviço público municipal, estadual ou federal.

E por ser verdade, firmo a presente declaração.

Penha (SC), __, de _____, de 2019.

Assinatura

CONVOCAÇÃO MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 234º

Publicação Nº 2122392

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Penha, vem por meio desta convocar o (a) candidato (a) para se apresentar na Secretaria Municipal de Educação e Cultura no dia 14/08/2019 as 13:00 horas para escolha de vaga, a apresentação dos documentos deverá ser no Departamento de Recursos Humanos, endereço Avenida Nereu Ramos, nº08 - Centro, até o dia 15/08/2019, das 12:00 às 17:30 hrs, conforme Processo Seletivo Simplificado Edital nº 02/2019.

Cargo: MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

COLOCAÇÃO Nº INSCRIÇÃO NOME

234º. 400 GEANE ISETE DA SILVA TEIXEIRA

O(a)candidato(a) deverá apresentar os seguintes documentos:

- Fotocópia Cédula de Identidade;
- Fotocópia Comprovante de situação Cadastral de Pessoa Física na Receita Federal (CPF) atualizado, impresso através do site: www.receita.fazenda.gov.br ;
- Fotocópia Certidão de Nascimento ou de Casamento, conforme o caso;
- Original Aptidão física e mental para exercício da função mediante apresentação de atestado laboral, emitido pelo médico do trabalho;
- Fotocópia do comprovante de endereço atualizado (água, luz ou telefone em nome do convocado, emitido no máximo a 90 dias);
- Fotocópia Documento que comprove a escolaridade exigida para assumir o emprego;
- Fotocópia Cartão do PIS/PASEP;

- h) Original Carteira de trabalho, junto com uma cópia onde consta o número, a série e a qualificação da mesma;
- i) Fotocópia Título de Eleitor;
- j) Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, se for masculino;
- k) Fotocópia RG, CPF e Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos;
- l) Fotocópia Cartão da Conta no Banco Bradesco, agência 2835-5.
- m) Original Certidão de quitação eleitoral atualizada emitida pela justiça eleitoral que poderá ser retirada pelo site: www.tse.gov.br;
- n) Original Atestado de antecedentes Criminais Estadual pelo site www.tjsc.jus.br, escolher a opção Tribunal de Justiça (Segundo Grau de Jurisdição) e Criminal Federal pelo site www.trf4.jus.br;
- o) Original Declaração de que não se encontra em situação de acúmulo ilegal de proventos, funções, empregos e cargos públicos, nos termos do inciso XVI do Art. 37 da Constituição Federal, devidamente preenchida e assinada; Declaração da não percepção de proventos aposentadoria por invalidez, pagos por qualquer regime previdenciário; Não ter sido dispensado em Processo Seletivo Público anterior, nos últimos 03 (três) anos, por motivo de penalidade resultante de processo administrativo disciplinar ou de desistência da vaga a qualquer tempo após ter sido assumida pelo candidato; Conforme anexo I;
- p) Original Declaração de bens e valores que integram o patrimônio privado, conforme resolução Tc 10/94 e Lei Complementar 202/00, devidamente preenchida e assinada, Conforme anexo II;
- q) Original Declaração de não demissão do serviço público municipal, estadual ou federal, devidamente preenchida e assinada, Conforme anexo III;
- r) Original Uma fotografia 3x4, recente, de frente;
- s) Original consulta qualificação cadastral e-social através do www.portal.esocial.gov.br na aba consulta qualificação cadastral, opção consulta qualificação cadastral on-line;

OBS:

Os documentos previstos nos itens acima deverão ser apresentados na forma de fotocópia autenticada ou mera fotocópia, desde que o candidato apresente o original para conferência no local da entrega.

O não cumprimento dos prazos, a não apresentação da documentação prevista ou a não comprovação do requisito para a nomeação no emprego especificado neste Edital, mesmo para os que vierem a ser criados em legislação superveniente ou forem considerados necessários, impedirá a nomeação do candidato e implicará na eliminação do Processo Seletivo, e na nulidade da classificação e na perda dos efeitos, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis, sendo convocado o candidato seguinte para preencher a vaga, atendendo-se ao estabelecido neste edital.

Penha/SC, 13 de agosto de 2019.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
Secretário de Administração

**ANEXO I
DECLARAÇÃO**

Eu, _____, brasileiro (a), inscrito no CPF nº. _____, com RG nº. _____, residente e domiciliado na Rua _____, nº. _____, Cidade de _____/SC, declaro a quem possa interessar que:

1. Acumulo cargo ou função pública, conforme legislação aplicável;

() SIM () NÃO

2. Sofri qualquer penalidade disciplinar no exercício de função pública exercida anteriormente.

() SIM () NÃO

3. Está em benefício de aposentadoria por invalidez, pago por qualquer regime previdenciário.

() SIM () NÃO

4. Foi dispensado em Processo Seletivo Público anterior, nos últimos 03 (três) anos, por motivo de penalidade resultante de processo administrativo disciplinar ou de desistência da vaga a qualquer tempo após ter sido assumida.

() SIM () NÃO

E por ser verdade, firmo a presente declaração.

Penha (SC), ____, de _____, de 2019.

Assinatura

**ANEXO II
DECLARAÇÃO DE BENS E PARENTESCO**

(Preencher de próprio punho, em letra cursiva, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul e sem rasuras)

1 – IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE:

NOME: _____, brasileiro (a),

() SOLTEIRO (A) () CASADO (A) (A) OUTROS _____

CPF nº. _____, RG nº. _____,

Rua= _____, nº. _____, Bairro:

_____ Cidade de _____/SC, telefone: _____/_____

Declaro a quem possa interessar que:

2 - Acumulo cargo ou função pública, conforme legislação aplicável;

() SIM () NÃO

3 - Sofri qualquer penalidade disciplinar no exercício de função pública exercida anteriormente.

() SIM () NÃO

4 – VÍNCULO FUNCIONAL DO SERVIDOR:

Entrada

() Efetivo Cargo: _____

() Contratado (ACT) Cargo: _____

() Efetivo ocupante de cargo comissionado Cargo: _____

() Efetivo em função gratificada Cargo: _____

() Comissionado Cargo: _____

5 – FONTES DE RENDA:

DENOMINAÇÃO/CNPJ: _____

ENDEREÇO: _____

RENDA ANUAL: _____

6 – RELAÇÃO DOS BENS NA POSSE

| ESPECIFICAÇÃO | DATA AQUISIÇÃO | VALOR |
|---------------|----------------|-------|
| | | |
| | | |

7 – RELAÇÃO DAS OCUPAÇÕES DE DIREÇÃO NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS

8 – DECLARAÇÃO DE PARENTESCO

Possui grau de parentesco, até 3º grau, com prefeito ou Vice-Prefeito?

() SIM () NÃO QUAL? _____

Possui grau de parentesco, até 3º grau, com dirigentes dos órgãos da administração pública direta ou indiretamente (secretário, diretor, coordenador e chefe de setor)?

() SIM () NÃO QUAL? _____

Possui relação familiar ou parentesco até 3º grau, com servidores ocupantes de cargos efetivos ou funções gratificadas nesta Prefeitura Municipal de Penha - SC

() SIM () NÃO QUAL? _____

9 – DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

DECLARO, para todos os efeitos legais, que por ser expressão fiel da verdade, firmo a presente Declaração, assumindo as consequências civis, penais e administrativas sobre eventual falsidade do que for relatado, podendo incorrer no crime de falsidade ideológica, nos termos do artigo 299 do Código Penal:

"Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Pena: reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.

Parágrafo único: Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte."

Penha (SC), ____, de _____, de ____.

Assinatura

ANEXO III

DECLARAÇÃO

Eu, _____, brasileiro (a), inscrito no CPF nº. _____, com RG nº. _____, residente e domiciliado na Rua _____, nº. _____, Cidade de _____/SC, declaro a quem possa interessar que não sofri demissão do serviço público municipal, estadual ou federal.

E por ser verdade, firmo a presente declaração.

Penha (SC), ____, de _____, de 2019.

Assinatura

CONVOCAÇÃO MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 235º

Publicação Nº 2122395

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Penha, vem por meio desta convocar o (a) candidato (a) para se apresentar na Secretaria Municipal de Educação e Cultura no dia 14/08/2019 as 13:00 horas para escolha de vaga, a apresentação dos documentos deverá ser no Departamento de Recursos Humanos, endereço Avenida Nereu Ramos, nº08 - Centro, até o dia 15/08/2019, das 12:00 às 17:30 hrs, conforme Processo Seletivo Simplificado Edital nº 02/2019.

Cargo: MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

COLOCAÇÃO Nº INSCRIÇÃO NOME

235º. 138 JULIANA DA COSTA SILVA

O(a)candidato(a) deverá apresentar os seguintes documentos:

- a) Fotocópia Cédula de Identidade;
- b) Fotocópia Comprovante de situação Cadastral de Pessoa Física na Receita Federal (CPF) atualizado, impresso através do site: www.receita.fazenda.gov.br ;
- c) Fotocópia Certidão de Nascimento ou de Casamento, conforme o caso;
- d) Original Aptidão física e mental para exercício da função mediante apresentação de atestado laboral, emitido pelo médico do trabalho;
- e) Fotocópia do comprovante de endereço atualizado (água, luz ou telefone em nome do convocado, emitido no máximo a 90 dias);
- f) Fotocópia Documento que comprove a escolaridade exigida para assumir o emprego;
- g) Fotocópia Cartão do PIS/PASEP;
- h) Original Carteira de trabalho, junto com uma cópia onde consta o número, a série e a qualificação da mesma;
- i) Fotocópia Título de Eleitor;
- j) Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, se for masculino;
- k) Fotocópia RG, CPF e Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos;
- l) Fotocópia Cartão da Conta no Banco Bradesco, agência 2835-5.
- m) Original Certidão de quitação eleitoral atualizada emitida pela justiça eleitoral que poderá ser retirada pelo site: www.tse.gov.br;
- n) Original Atestado de antecedentes Criminais Estadual pelo site www.tjsc.jus.br, escolher a opção Tribunal de Justiça (Segundo Grau de Jurisdição) e Criminal Federal pelo site www.trf4.jus.br;
- o) Original Declaração de que não se encontra em situação de acúmulo ilegal de proventos, funções, empregos e cargos públicos, nos termos do inciso XVI do Art. 37 da Constituição Federal, devidamente preenchida e assinada; Declaração da não percepção de proventos aposentadoria por invalidez, pagos por qualquer regime previdenciário; Não ter sido dispensado em Processo Seletivo Público anterior, nos últimos 03 (três) anos, por motivo de penalidade resultante de processo administrativo disciplinar ou de desistência da vaga a qualquer tempo após ter sido assumida pelo candidato; Conforme anexo I;
- p) Original Declaração de bens e valores que integram o patrimônio privado, conforme resolução Tc 10/94 e Lei Complementar 202/00, devidamente preenchida e assinada, Conforme anexo II;
- q) Original Declaração de não demissão do serviço público municipal, estadual ou federal, devidamente preenchida e assinada, Conforme anexo III;
- r) Original Uma fotografia 3x4, recente, de frente;
- s) Original consulta qualificação cadastral e-social através do www.portal.esocial.gov.br na aba consulta qualificação cadastral, opção consulta qualificação cadastral on-line;

OBS:

Os documentos previstos nos itens acima deverão ser apresentados na forma de fotocópia autenticada ou mera fotocópia, desde que o candidato apresente o original para conferência no local da entrega.

O não cumprimento dos prazos, a não apresentação da documentação prevista ou a não comprovação do requisito para a nomeação no emprego especificado neste Edital, mesmo para os que vierem a ser criados em legislação superveniente ou forem considerados necessários, impedirá a nomeação do candidato e implicará na eliminação do Processo Seletivo, e na nulidade da classificação e na perda dos efeitos, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis, sendo convocado o candidato seguinte para preencher a vaga, atendendo-se ao estabelecido neste edital.

Penha/SC, 13 de agosto de 2019.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA

Secretário de Administração

ANEXO I**DECLARAÇÃO**

Eu, _____, brasileiro (a), inscrito no CPF nº. _____, com RG nº. _____, residente e domiciliado na Rua _____, nº. _____, Cidade de _____/SC, declaro a quem possa interessar que:

1. Acumulo cargo ou função pública, conforme legislação aplicável;

() SIM () NÃO

2. Sofri qualquer penalidade disciplinar no exercício de função pública exercida anteriormente.

() SIM () NÃO



3. Está em benefício de aposentadoria por invalidez, pago por qualquer regime previdenciário.

() SIM () NÃO

4. Foi dispensado em Processo Seletivo Público anterior, nos últimos 03 (três) anos, por motivo de penalidade resultante de processo administrativo disciplinar ou de desistência da vaga a qualquer tempo após ter sido assumida.

() SIM () NÃO

E por ser verdade, firmo a presente declaração.

Penha (SC), ____, de _____, de 2019.

Assinatura

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE BENS E PARENTESCO

(Preencher de próprio punho, em letra cursiva, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul e sem rasuras)

1 – IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE:

NOME: _____, brasileiro (a),

() SOLTEIRO (A) () CASADO (A) (A) OUTROS _____

CPF nº. _____, RG nº. _____,

Rua= _____ nº. _____, Bairro: _____

Cidade de _____/SC, telefone: _____/ _____

Declaro a quem possa interessar que:

2 - Acumulo cargo ou função pública, conforme legislação aplicável;

() SIM () NÃO

3 - Sofri qualquer penalidade disciplinar no exercício de função pública exercida anteriormente.

() SIM () NÃO

4 – VÍNCULO FUNCIONAL DO SERVIDOR:

Entrada

() Efetivo Cargo: _____

() Contratado (ACT) Cargo: _____

() Efetivo ocupante de cargo comissionado Cargo: _____

() Efetivo em função gratificada Cargo: _____

() Comissionado Cargo: _____

5 – FONTES DE RENDA:

DENOMINAÇÃO/CNPJ: _____

ENDEREÇO: _____

RENDA ANUAL: _____

6 – RELAÇÃO DOS BENS NA POSSE

| ESPECIFICAÇÃO | DATA AQUISIÇÃO | VALOR |
|---------------|----------------|-------|
| | | |
| | | |

7 – RELAÇÃO DAS OCUPAÇÕES DE DIREÇÃO NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS

8 – DECLARAÇÃO DE PARENTESCO

Possui grau de parentesco, até 3º grau, com prefeito ou Vice-Prefeito?

() SIM () NÃO QUAL? _____

Possui grau de parentesco, até 3º grau, com dirigentes dos órgãos da administração pública direta ou indiretamente (secretário, diretor, coordenador e chefe de setor)?

() SIM () NÃO QUAL? _____

Possui relação familiar ou parentesco até 3º grau, com servidores ocupantes de cargos efetivos ou funções gratificadas nesta Prefeitura Municipal de Penha - SC

() SIM () NÃO QUAL? _____

9 – DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

DECLARO, para todos os efeitos legais, que por ser expressão fiel da verdade, firmo a presente Declaração, assumindo as consequências civis, penais e administrativas sobre eventual falsidade do que for relatado, podendo incorrer no crime de falsidade ideológica, nos termos do artigo 299 do Código Penal:

"Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Pena: reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.

Parágrafo único: Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte."

Penha (SC), __, de ____, de ____.

Assinatura

**ANEXO III
DECLARAÇÃO**

Eu, _____, brasileiro (a), inscrito no CPF nº. _____, com RG nº. _____, residente e domiciliado na Rua _____, nº. _____, Cidade de _____/SC, declaro a quem possa interessar que não soufui demissão do serviço público municipal, estadual ou federal.

E por ser verdade, firmo a presente declaração.

Penha (SC), __, de ____, de 2019.

Assinatura

PORTARIA Nº 1644/2019

Publicação Nº 2122345

PORTARIA N.º 1644/2019

O Secretário Municipal de Administração/Ordenador de Despesas de Penha e de acordo com o Art. 65, Art. 89, III, "a", da Lei Orgânica Municipal e Portaria nº 1230/2018, RESOLVE:

Art. 1º PRORROGAR, a contratação temporária do Sr. NESTOR FILIPE DA LUZ, no período de 29/08/2019 a 28/08/2020, de acordo com o 1º Termo Aditivo nº 72/2019 ao Contrato nº 129/2018 FMS.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Penha (SC), 09 de agosto de 2019.

Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria da Administração, aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO/
ORDENADOR DE DESPESAS

PORTARIA Nº 1645/2019

Publicação Nº 2122347

PORTARIA N.º 1645/2019

O Secretário Municipal de Administração/Ordenador de Despesas de Penha e de acordo com o Art. 65, Art. 89, III, "a", da Lei Orgânica Municipal e Portaria nº 1230/2018, RESOLVE:

Art. 1º PRORROGAR, a contratação temporária do Sr. SANDRO JOSÉ DA MAIA, no período de 13/08/2019 a 18/08/2020, de acordo com o 1º Termo Aditivo nº 73/2019 ao Contrato nº 124/2018 FMS.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Penha (SC), 09 de agosto de 2019.

Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria da Administração, aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO/
ORDENADOR DE DESPESAS

PORTARIA Nº 1646/2019

Publicação Nº 2122348

PORTARIA N.º 1646/2019

O Secretário Municipal de Administração/Ordenador de Despesas de Penha e de acordo com o Art. 65, Art. 89, inciso II, "C" da Lei Orgânica Municipal e Portaria nº 1230/2018, RESOLVE:

Art. 1º - PRORROGAR a Portaria nº 1219/2019, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão do Processo instaurado pela Portaria nº 1041/2019, (para apuração em atraso de pagamento de multas de trânsito, conforme solicitação do memorando 1doc 1.568/2019), a fim de possibilitar o contraditório e a ampla defesa, bem como o levantamento de todos os documentos necessários para instruir a Sindicância, composta pelos servidores NEI CARLOS DA SILVA, ELEANDRO GRANDI e JOSÉ ROBERTO DARUGNA JÚNIOR.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Penha (SC), 12 de agosto de 2019.

Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria da Administração, aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO/
ORDENADOR DE DESPESAS

PORTARIA Nº 1647/2019

Publicação Nº 2122352

PORTARIA N.º 1647/2019

O Secretário Municipal de Administração/Ordenador de Despesas de Penha e de acordo com o Art. 65, Art. 89, III, "a", da Lei Orgânica Municipal e Portaria 1230/2018, RESOLVE:

Art. 1º - RESCINDIR, o Termo de Compromisso de Estágio nº 21/2019, onde era contratada a Sra. VANESSA RODRIGUES PORTAL, na função de Estagiária, a contar de 01/08/2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria nº 1109/2019.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Penha (SC), 12 de agosto de 2019.

Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria da Administração aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO/
ORDENADOR DE DESPESAS

PORTARIA Nº 1648/2019

Publicação Nº 2122354

PORTARIA N.º 1648/2019

O Secretário Municipal de Administração/Ordenador de Despesas de Penha e de acordo com o Art. 65, Art. 89, III, "a", da Lei Orgânica Municipal e Portaria 1230/2018, RESOLVE:

Art. 1º RESCINDIR a pedido, o Contrato nº 401/2019 PMP, onde era contratada a Sra. ALIEISHA DE SOUZA BRANDI, da função de Professor Não Habilitado de Língua Inglesa, a contar desta data.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria nº 953/2019.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Penha (SC), 12 de agosto de 2019.

Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria da Administração, aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO/
ORDENADOR DE DESPESAS

PORTARIA Nº 1649/2019

Publicação Nº 2122355

PORTARIA N.º 1649/2019

O Secretário Municipal de Administração/Ordenador de Despesas de Penha e de acordo com o Art. 65, Art. 89, III, "a", da Lei Orgânica Municipal e Portaria 1230/2018, RESOLVE:

Art. 1º RESCINDIR a pedido, o Contrato nº 13/2018 PMP, onde era contratada a Sra. ANDRIELLY ANDREA DA SILVA, da função de Monitor de Educação Infantil, a contar desta data.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria nº 174/2018.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Penha (SC), 12 de agosto de 2019.

Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria da Administração, aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO/
ORDENADOR DE DESPESAS

PORTARIA Nº 1650/2019

Publicação Nº 2122356

PORTARIA N.º 1650/2019

O Secretário Municipal de Administração/Ordenador de Despesas de Penha e de acordo com o Art. 65, Art. 89, III, "a", da Lei Orgânica Municipal e Portaria 1230/2018, RESOLVE:

Art. 1º - RESCINDIR a pedido, o Termo de Compromisso de Estágio nº 18/2019, onde era contratada a Sra. BRUNA MARIANA SPEZIA DE SOUZA, na função de Estagiária, a contar desta data.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria nº 1102/2019.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Penha (SC), 13 de agosto de 2019.

Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria da Administração aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO/
ORDENADOR DE DESPESAS

PORTARIA Nº 1651/2019

Publicação Nº 2122358

PORTARIA N.º 1651/2019

O Secretário Municipal de Administração/Ordenador de Despesas de Penha e de acordo com o Art. 65, Art. 89, II, "a", da Lei Orgânica Municipal e Portaria nº 1230/2018, RESOLVE:

Art. 1º EXONERAR a pedido, o Sr. JOÃO VICTOR PINTO do cargo em comissão de CHEFE DE SETOR ADMINISTRATIVO II, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, a contar de 23/05/2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria nº 1166/2019.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Penha (SC), 13 de agosto de 2019.

Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria da Administração aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO/
ORDENADOR DE DESPESAS

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Peritiba

PREFEITURA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO REF. JULHO/2019- Nº 08/2019

Publicação Nº 2122136

Edital de Notificação nº 08/2019

NEUSA KLEIN MARASCHINI, prefeita de Peritiba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o artigo 2º da Lei Federal nº 9.452 de 20 de março de 1997, NOTIFICA pelo presente EDITAL, todos os Partidos Políticos, Sindicatos de Trabalhadores, Entidades Empresariais do Município e demais interessados, que a Prefeitura Municipal de Peritiba, recebeu recursos financeiros do Governo Federal, de acordo com as especificações a seguir:

Recursos recebidos no período de 01/07/2019 a 31/07/2019.

| Rúbrica | Descrição | Valor R\$ |
|----------------------|---|---------------|
| 1.7.1.8.03.1.1.00.01 | Transferências SUS - PAB - Piso de Atenção Básica | R\$ 6.396,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.00.02 | Transferências SUS – PSF-Programa Saúde da Família | R\$ 7.130,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.00.03 | Transferências SUS – PACS- Agentes Com. de Saúde | R\$ 7.500,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.00.04 | Transferências SUS – FAR - Farmácia Básica União | R\$ 1.384,31 |
| 1.7.1.8.03.1.1.00.05 | Transferências SUS – E.C.D. Vig. Epidemiológica | R\$ 2.838,77 |
| 1.7.1.8.03.1.1.00.06 | Transferências SUS – VS- Vig. Sanitária | R\$ - |
| 1.7.1.8.03.1.1.00.07 | Transferências SUS – PSB - Saúde Bucal | R\$ - |
| 1.7.1.8.03.1.1.00.08 | Transferências SUS – MAC- Média e Alta Complexidade | R\$ 3.534,01 |
| 1.7.1.8.03.1.1.00.09 | Transferências SUS – PMAQ- Prog. Melhoria no Acesso e Qualidade | R\$ 2.878,94 |
| 1.7.1.8.03.1.1.00.10 | Transferências SUS – NASF- Núcleo de Apoio a Saúde da Família | R\$ 8.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.00.16 | Incentivo aos Laboratorios Reg. De Próteses Dentária | R\$ 2.068,60 |
| 1.7.1.8.04.1.1.00.01 | Transferências FNAS – PSB-Proteção Social Básica | R\$ 11.827,50 |
| 1.7.1.8.04.1.1.00.02 | Transferências FNAS – IGD – Suas | R\$ - |
| 1.7.1.8.04.1.1.00.03 | Transferências FNAS – IGD/BF Bolsa Família | R\$ 1.430,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.00.04 | Transferência SUAS - Cadastro Único | R\$ - |
| 1.7.1.8.04.1.1.00.05 | Transferência SUAS - Gestão do SUAS | R\$ - |
| 1.7.1.8.05.1.1 | Transferências do Salário Educação | R\$ 10.260,84 |
| 1.7.1.8.05.3.1 | Transf. Diretas do FNDE – PNAE-Ensino Fundamental | R\$ 1.087,20 |
| 1.7.1.8.05.3.1 | Transf. Diretas do FNDE – PNAE- Pré - Escola | R\$ 932,80 |
| 1.7.1.8.05.3.1 | Transf. Diretas do FNDE – PNAE-Creche | R\$ 2.461,00 |
| 1.7.1.8.05.4.1 | Transf. Diretas do FNDE – PNATE – Ensino Médio | R\$ 536,14 |
| 1.7.1.8.05.4.1 | Transf. Diretas do FNDE – PNATE – Ensino Fundamental | R\$ 3.157,32 |
| 1.7.1.8.05.4.1 | Transf. Diretas do FNDE – PNATE – Ensino Infantil | R\$ 595,72 |
| | | R\$ 74.019,15 |

Total dos Recursos Recebidos no Período: R\$ 74.019,15 (Setenta e quatro mil e dezenove reais e quinze centavos)

Maiores informações a respeito do valor liberado e a íntegra dos Termos supramencionado, podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, na Prefeitura Municipal de Peritiba, situada na Rua Frei Bonifácio, 63, Centro, ou pelo telefone (49) 3453-1122/3453-1132/3453-1142.

PERITIBA(SC), em 12 de Agosto de 2019.

NEUSA KLEIN MARASCHINI

Prefeita Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N° 114/2019

Publicação N° 2122199

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE PERITIBA
EXTRATO DE CONTRATO

Dados do Processo Licitatório: Processo Licitatório nº 87/2019, na modalidade Pregão Presencial nº 37/2019.

Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de segurança privada, de-sarmada, diurna e noturna, para a Expo Peritiba que acontecerá de 15 a 18 de agosto de 2019.

Dados do Contrato: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 114/2019

Contratado: SOFEC SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME

CNPJ nº: 06.955.642/0001-20

Valor: 13.838,00 (treze mil oitocentos e trinta e oito reais).

Data de Vigência: 13/08/2019 a 15/10/2019.

Município de Peritiba – SC em 13 de Agosto de 2019.

NEUSA KLEIN MARASCHINI

Prefeita Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N° 115/2019

Publicação N° 2122201

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE PERITIBA
EXTRATO DE CONTRATO

Dados do Processo Licitatório: Processo Licitatório nº 93/2019, na modalidade Pregão Presencial nº 40/2019.

Objeto: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de fotos e filmagens para a Expo Peritiba que acontecerá de 15 a 18 de agosto de 2019.

Dados do Contrato: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 115/2019.

Contratado: LS FOTOGRAFIAS EIRELI

CNPJ nº: 03.839.858/0002-13

Valor: 5.850,00 (cinco mil, oitocentos e cinquenta reais).

Data de Vigência: 13/08/2019 a 15/10/2019.

Município de Peritiba – SC em 13 de Agosto de 2019.

NEUSA KLEIN MARASCHINI

Prefeita Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N° 116/2019

Publicação N° 2122222

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE PERITIBA
EXTRATO DE CONTRATO

Dados do Processo Licitatório: Processo Licitatório nº 93/2019, na modalidade Pregão Presencial nº 40/2019.

Objeto: O presente contrato tem por objeto a instalação e operação de rádio feira para a Expo Peritiba que acontecerá de 15 a 18 de agosto de 2019.

Dados do Contrato: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 116/2019.

Contratado: CASA PATRÍCIA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA – EPP

CNPJ nº: 08.334.130/0001-72

Valor: 4.990,00 (quatro mil, novecentos e noventa reais).

Data de Vigência: 13/08/2019 a 15/10/2019.



Município de Peritiba – SC em 13 de Agosto de 2019.

NEUSA KLEIN MARASCHINI

Prefeita Municipal

EXTRATO DA ATA PL 95/2019 PR 42/2019

Publicação Nº 2122008

| | | |
|---|--|---|
|  Município de Peritiba Rua Frei Bonifácio, 63 - Centro - 89.750-000 - Peritiba/ SC CNPJ: 82.815.085/0001-20 Fone: (49) 3453-1122 prefeitura@peritiba.sc.gov.br http://www.peritiba.sc.gov.br | |  |
| Usuário: Gabriel Guilherme | Chave de Autenticação Digital 1831-1885-135 | Página 1 / 1 |

| Resultado do julgamento | | | |
|--|--|---------------------------|---|
| Licitação: PR42/2019 Forma de julgamento: Por item Objeto: A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a possível contratação de empresa para prestar serviços de transporte das máquinas pesadas do município, conforme relação de itens constantes no Anexo I deste edital. | Data de abertura: 08/08/2019 Tipo da licitação: Menor preço | Modalidade: Pregão | Valor total estimado: R\$ 172.500,00 |

| Item | Quantidade | Tratamento | Unid. de medida | Material/Serviço/Denominação | Valor estimado (R\$) |
|------|--------------|------------|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 30.000,00000 | Normal | KM | 14927 - Prestação de serviços de transporte das máquinas pesadas do município. Prestação de serviços de transporte das máquinas pesadas do município (Rolo compactador, trator de esteiras, escavadeira hidráulica, entre outras) com caminhão prancha, sem quantidades mínimas, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Agricultura e Secretaria de Serviços Municipais. | 172.500,00 |

| Colocação | Credor/Fornecedor | Valor unitário (R\$) | Valor Total (R\$) |
|-----------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 4537 - ENIO R. DOS SANTOS | 5,75000 | 172.500,00 |

| Resumo dos licitantes vencedores | | |
|----------------------------------|------|-------------------|
| Credor/Fornecedor | Item | Valor Total (R\$) |
| 4537 - ENIO R. DOS SANTOS | 1 | 172.500,00 |
| Total Geral | | 172.500,00 |

Petrolândia

PREFEITURA

PREGÃO PRESENCIAL 21 2019 - CARTÃO MAGNÉTICO VALE ALIMENTAÇÃO

Publicação Nº 2122699

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2019

A Prefeitura Municipal de Petrolândia faz saber aos interessados que se encontra aberto o edital de LICITAÇÃO Nº 27/2019 na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tendo por objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DA EXCLUSIVA EMISSÃO, UTILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, APTO A RECEBER CRÉDITO EM DINHEIRO CORRESPONDENTES A CARGA DOS CARTÕES, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS USUÁRIOS, DETENTORES DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, AOS DETENTORES DE CARGOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO (EM TORNO DE 235 CARTÕES), INTEGRANTES DO QUADRO DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. O envelope contendo os documentos de habilitação, bem como o outro contendo a proposta de fornecimento, deverão ser entregues na Prefeitura Municipal as 09:00h no dia 27/08/2019, ocasião em que será iniciada a sessão de credenciamento dos interessados e respectiva oferta de lances. A cópia do edital, bem como outros esclarecimentos necessários poderão ser obtidos junto a Prefeitura Municipal, em horário de expediente pelo fone 47-3536-1151 ou pelo e-mail licita@petrolandia.sc.gov.br. Petrolândia, 14 de agosto de 2019. JOEL LONGEN – Prefeito Municipal

Pinheiro Preto

PREFEITURA

AVISO DE LICITAÇÃO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO 073/2019

Publicação Nº 2122488

AVISO DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 073/2019
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, através de seu Prefeito, faz saber a todos, que realizará na data de 28/08/2019 Licitação Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2019, visa, REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS, COM PEDIDOS PARCELADOS, PLACAS COM FRASES DE CONSCIENTIZAÇÃO COM RELAÇÃO AO PROJETO MEIO AMBIENTE PROMOVIDO PELA ESCOLA EEB PROF. MAURA DE SENNA PEREIRA DO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO.

DATA DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTOS E PROPOSTAS DE PREÇOS: 28/08/2019, até às 08:15hs, com abertura dos envelopes contendo as propostas de preços nesta mesma data, às 08:30hs.

Maiores informações poderão ser obtidas na Sede Administrativa de Pinheiro Preto, sito na Av. Mal. Costa e Silva, n. 111, fone (49) 3562-2000, ou pelo site www.pinheiropreto.sc.gov.br.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO-SC, 13 DE AGOSTO DE 2019.
PEDRO RABUSKE
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO 074/2019

Publicação Nº 2122674

AVISO DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 074/2019
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, através de seu Prefeito, faz saber a todos, que realizará na data de 28/08/2019, Licitação Modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 074/2019, que visa AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, E ITENS PARA SEREM USADOS EM AVALIAÇÕES NUTRICIONAL DOS ESTUDANTES.

DATA DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTOS E PROPOSTAS DE PREÇOS: 28/08/2019, até às 14:15hs, com abertura dos envelopes contendo as propostas de preços nesta mesma data, às 14:30hs.

Maiores informações poderão ser obtidas na Sede Administrativa de Pinheiro Preto, sito na Av. Mal. Costa e Silva, n. 111, fone (49) 3562-2000, ou pelo site www.pinheiropreto.sc.gov.br.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO-SC, 13 DE AGOSTO DE 2019.
PEDRO RABUSKE
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO 075/2019

Publicação Nº 2122757

AVISO DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 075/2019
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL- REGISTRO DE PREÇO

O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, através de seu Prefeito, faz saber a todos, que realizará na data de 29/08/2019, Licitação Modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 075/2019, que visa o Registro de Preço para "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMUNS NA ÁREA ELÉTRICA".

DATA DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTOS E PROPOSTAS DE PREÇOS: 29/08/2019, até às 08:15hs, com abertura dos envelopes contendo as propostas de preços nesta mesma data, às 08:30hs.

Maiores informações poderão ser obtidas na Sede Administrativa de Pinheiro Preto, sito na Av. Mal. Costa e Silva, n. 111, fone (49) 3562-2000, ou pelo site www.pinheiropreto.sc.gov.br.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO-SC, 13 DE AGOSTO DE 2019.
PEDRO RABUSKE
Prefeito Municipal

LEI 2085

Publicação Nº 2121947

LEI Nº 2.085, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.
DISPÕE SOBRE ANULAÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

PEDRO RABUSKE, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 84, I, da Lei Orgânica do Município: Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder suplementação nas dotações do Município de Pinheiro Preto no valor de R\$ 240.696,45 (Duzentos e quarenta mil, seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos) no orçamento corrente, com a seguinte programação:

Órgão Orçamentário:2000 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:2006 - SECRET. DE TRANSPORTES E OBRAS
Função:26 - Transporte
Subfunção:782 - Transporte Rodoviário
Programa:23 - Estradas Vicinais
Ação:2.42 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS
Despesa 119 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
Fonte de recurso:100 - Recursos Ordinários - 0.1.00 R\$ 50.000,00

Órgão Orçamentário:2000 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:2003 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Função:13 - Cultura
Subfunção:392 - Difusão Cultural
Programa:13 - Desenvolvimento Cultural
Ação:2.36 - ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES MUNICIPAIS
Despesa 164 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
Fonte de recurso:300 - Recursos Ordinários - Ex. anterior - 0.3.00 R\$ 17.696,45

Órgão Orçamentário:2000 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:2003 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Função:27 - Desporto e Lazer
Subfunção:812 - Desporto Comunitário
Programa:24 - Esporte É Vida
Ação:2.43 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
Despesa 257 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 300 - Recursos Ordinários - Ex. anterior - 0.3.00 R\$ 38.000,00

Órgão Orçamentário:2000 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:2003 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Função:12 - Educação
Subfunção:365 - Educação Infantil

Programa:12 - Desenvolvimento Educacional
Ação:2.35 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Despesa 62 3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Fonte de recurso:101 - Recursos de Imposto e Transferências de Impostos Educação - 0.1.01 R\$ 7.000,00

Órgão Orçamentário:2000 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:2006 - SECRET. DE TRANSPORTES E OBRAS
Função:26 - Transporte
Subfunção:782 - Transporte Rodoviário
Programa:23 - Estradas Vicinais
Ação:2.42 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS
Despesa 117 3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos Fonte de recurso:100 - Recursos Ordinários R\$ 30.000,00

Órgão Orçamentário:2000 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária:2003 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Função:12 - Educação
Subfunção:365 - Educação Infantil
Programa:12 - Desenvolvimento Educacional
Ação:2.35 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Despesa 53 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
Fonte de recurso:101 - Recursos de Imposto e Transferências de Impostos Educação
R\$ 38.000,00

Órgão Orçamentário:2000 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:2012 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função:15 - Urbanismo
Subfunção:452 - Serviços Urbanos
Programa:29 - Desenvolvimento Urbano
Ação:2.69 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Despesa 143 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
Fonte de recurso:100 - Recursos Ordinários R\$ 60.000,00

Art. 2º Para suporte do Crédito Adicional de que trata o artigo 1º desta Lei, decorre da anulação da seguinte dotação do Município de Pinheiro Preto, no valor de R\$ 240.696,45 (Duzentos e quarenta mil, seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos):

Órgão Orçamentário:2000 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:2003 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Função:27 - Desporto e Lazer
Subfunção:812 - Desporto Comunitário
Programa:24 - Esporte É Vida
Ação:1.17 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA ESPORTIVA
Despesa 168 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
Fonte de recurso:300 - Recursos Ordinários - Ex. anterior - 0.3.00 R\$ 55.696,45

Órgão Orçamentário:2000 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:2003 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Função:27 - Desporto e Lazer
Subfunção:812 - Desporto Comunitário
Programa:24 - Esporte É Vida
Ação:1.17 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA ESPORTIVA
Despesa 33 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
Fonte de recurso:100 - Recursos Ordinários - 0.1.00 R\$ 10.000,00

Órgão Orçamentário:2000 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:2004 - SECRET. DA SAUDE E DO BEM ESTAR SOCIAL
Função:8 - Assistência Social
Subfunção:244 - Assistência Comunitária
Programa:5 - Assistência Social Geral
Ação:1.18 - CONSTRUÇÃO CASA MORTUÁRIA
Despesa 70
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
Fonte de recurso:100 - Recursos Ordinários - 0.1.00 R\$ 40.000,00

Órgão Orçamentário:2000 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:2005 - SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Função:10 - Saúde
Subfunção:605 - Abastecimento
Programa:11 - Água Potável
Ação:1.6 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUAS
Despesa 73 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
Fonte de recurso:100 - Recursos Ordinários - 0.1.00 R\$ 5.000,00

Órgão Orçamentário:2000 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:2002 - SECRET. DE ADMINISTR. E FINANÇAS
Função:4 - Administração
Subfunção:122 - Administração Geral
Programa:3 - Administração Geral
Ação:1.19 - REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO
Despesa 8 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
Fonte de recurso:100 - Recursos Ordinários - 0.1.00 R\$ 40.000,00

Órgão Orçamentário:2000 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:2006 - SECRET. DE TRANSPORTES E OBRAS

Função:22 - Indústria
Subfunção:661 - Promoção Industrial
Programa:21 - Desenvolvimento Industrial
Ação:1.14 - PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO
Despesa 100 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
Fonte de recurso:100 - Recursos Ordinários - 0.1.00 R\$ 5.000,00

Órgão Orçamentário:2000 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:2006 - SECRET. DE TRANSPORTES E OBRAS

Função:26 - Transporte
Subfunção:782 - Transporte Rodoviário
Programa:23 - Estradas Vicinais
Ação:1.15 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS
Despesa 104 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
Fonte de recurso:100 - Recursos Ordinários - 0.1.00 R\$ 30.000,00

Órgão Orçamentário:2000 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:2012 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função:15 - Urbanismo
Subfunção:452 - Serviços Urbanos
Programa:15 - Trânsito Seguro
Ação:2.37 - MANUTENÇÃO SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
Despesa 138
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
Fonte de recurso:100 - Recursos Ordinários - 0.1.00 R\$ 35.000,00

Órgão Orçamentário:2000 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:2012 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função:15 - Urbanismo
Subfunção:452 - Serviços Urbanos
Programa:16 - Serviços De Utilidade Pública
Ação:2.38 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICAS
Despesa 139 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
Fonte de recurso:100 - Recursos Ordinários - 0.1.00 R\$ 20.000,00

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

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO, 13 DE AGOSTO DE 2019.
PEDRO RABUSKE
Prefeito Municipal

PORTARIA 429/2019

Publicação Nº 2122200

PORTARIA Nº 429, 12 DE AGOSTO DE 2019.
INSTITUI COMISSÃO PARA AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS REFERENTE LICITAÇÃO Nº 70/2019.

PEDRO RABUSKE, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no item 2.3 do Edital de Licitação nº 070/2019, Modalidade Pregão Presencial;

Considerando a necessidade de verificar a qualidade dos gêneros alimentícios destinados à merenda escolar:

RESOLVE:

Art. 1º Institui comissão para fins de análise das amostras dos gêneros alimentícios destinados à Merenda Escolar, referente licitação nº 70/2019, nomeando para compô-la os seguintes membros:
I – Thaís Mariani Bee – Nutricionista RT Merenda Escolar;
II – Rosania Inês Rossatto Zago – Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes;
III – Membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto –SC, 12 de agosto de 2019.
PEDRO RABUSKE
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO ADITIVO 40/2019

Publicação Nº 2122208

TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO Nº 040/2019
REFERENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 192/2019

Através do presente termo aditivo de alteração de contrato, as partes, de comum acordo, resolvem suprimir parcialmente o objeto do contrato de FORNECIMENTO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO, celebrado entre o MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, x ESTADO DE SANTA CATARINA, e a empresa MONITORE COMERCIO E INSTALAÇÃO SISTEMA DE SEGURANÇA, autorizado através do Processo n. 130/2019 e Licitação n. 055/2019, modalidade PREGÃO, ficando as partes sujeitas, além do presente contrato, aos ditames do edital de licitação declinado e da Lei 8.666/93.

CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

CNPJ-MF nº. 82.827.148/0001-69

Endereço (sede): Avenida Mal. Costa e Silva, 111

Centro, Pinheiro Preto - SC.

Representada por: PEDRO RABUSKE

CONTRATADA:

Empresa: MONITORE COMERCIO E INSTALAÇÃO SISTEMA DE SEGURANÇA

CNPJ-MF nº. 23.141.488/0001-72

Endereço: Rua Caetano Carlos, nº 77, Bairro Centro, Campos Novos – SC – CEP: 89620-000

FUNDAMENTO LEGAL: § 1º e § 6º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO CONTRATO FIRMADO PELAS PARTES

Aquisição de materiais para ampliação do sistema de videomonitoramento urbano, mão de obra para instalação de postes, passagem e fusão de fibra, instalação e configuração de câmeras em regime de comodato incluindo manutenções preventivas e corretivas.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA SUPRESSÃO

2.1 Conforme Processo Administrativo nº 091/2019, considerando que já existe estrutura de fibra licenciada pela Anatel e estrutura de compartilhamento aprovada pela CELESC no prímetro indicado e que será de inteira responsabilidade do contratado em manter as condições acordadas anteriormente, fica suprimido valores e itens conforme:

ITENS SUPRIMIDOS

| Item | Quantidade | Descrição | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|------------|---|----------|----------------|--------------|
| 1 | 1600 | MT FIBRA OPTICA MONOMODO: Drop 2fo, cabo sustentável, FFTH, SM (Mono-modo). Deve possuir revestimento externo de baixo atrito. | farukawa | R\$2,35 | R\$3.760,00 |
| 30 | 20 | CONVERSOR FIBRA 10/100/1000: Padrões e Protocolos IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, Função básica Controle de Fluxo Full Duplex (IEEE 802.3x), Estende a distância da fibra em até 15 km, Portas 1 porta SC/UPC 1000M, 1 porta RJ45 1000M (Auto MDI / MDIX), Comprimento de Onda 1310nm, Rede de Mídia 1000BASE-FX Fibra de modo único, Rede de Mídia 1000BASE-T UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) | Net link | R\$ 183,30 | R\$ 3.666,00 |

| | | | | | |
|----|----|---|-----------|------------|--------------|
| 38 | 02 | Radio CPE 5ghz 20 dBi: Solução para aplicações PTMP (ponto-multiponto como cliente) ou PTP (ponto a ponto) de longa distância na frequência 5 GHz. Possuir antena direcional com proteção contra intempéries. Housing de plástico policarbonato com proteção contra raios UV, que garante maior durabilidade mesmo em exposição contínua ao sol. Deve garantir qualidade de imagem na interligação de centrais de monitoramento via transmissão sem fio. Possuir antena com sinal concentrado (16° V/H). Interface: 10/100Base-T, RJ45. Padrões: IEEE802.11 a/n. Tecnologia wireless: Protocolo iPoll, MiMo 2x2, Modo de operação: Access point (auto WDS), Cliente, Cliente (WDS), iPoll e Access Point, iPoll Cliente, Múltiplos SSID. Faixa de frequência do rádio: 5,15 - 5,85 GHz; Homologado na faixa de frequência 5,47 - 5,85 GHz; Potência de transmissão: Até 29 dBm ¹ ; Sensibilidade de recepção: Variação entre -97 dBm e -75 dBm; Largura de banda: 5, 10, 20, 40 MHz; Modulação: 802.11 a/n: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK); Correção de erro: FEC, ARQ Seletivo, STBC; Esquema de duplexação: TDD Dinâmico; Taxa de transmissão nominal: 300 Mbps; Modos de operação: Bridge e roteadores IPv4 e IPv6; WAN: IP Estático, Cliente DHCP, Cliente PPPoE; NAT: Sim; roteamento Estático: Sim; DHCP: - Cliente, Servidor, Relay; VLAN: - Gerenciamento e dados | intelbras | R\$ 648,60 | R\$ 1.297,20 |
|----|----|---|-----------|------------|--------------|

2.2 – O valor do lote 1 – (aquisição de materiais) passará de R\$ 52.089,63 (cinquenta e dois mil e oitenta e nove reais e sessenta e três centavos) para R\$ 43.366,43, tendo em vista a supressão dos itens 1,30 e 38 suprimindo um valor de R\$ 8.723,20 (oito mil setessentos e vinte e três reais e vinte centavos) .

CLÁUSULA TERCEIRA: DA INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO

A contratada declara inexistir prejuízo em razão da presente supressão, pelo que dá ampla rasa e geral quitação ao Ente Público, renunciado qualquer direito decorrente do contrato ora rescindido.

E , por assim acordarem, firmam este instrumento de rescisão contratual em quatro vias, de igual teor e forma, perante duas testemunhas abaixo assinadas.

Pinheiro Preto - SC, 07 de agosto de 2019

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO
PEDRO RABUSKE
PREFEITO MUNICIPAL

MONITORE COMERCIO E INSTALAÇÃO SISTEMA DE SEGURANÇA
EMPRESA

TESTEMUNHAS:

1) 2)
Nome: Nome:
CPF: CPF:

TERMO ADITIVO 41/2019

Publicação Nº 2122206

TERMO ADITIVO 041/2019

CONTRATO ADITADO N.º 057/2019

Primeiro Termo aditivo ao Contrato de FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR celebrado entre o MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, ESTADO DE SANTA CATARINA, e a empresa JAIR FRIEBEL autorizado através do Processo n. 018/2019, Licitação n. 006/2019, modalidade Pregão Presencial.

CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

CNPJ-MF nº. 82.827.148/0001-69

Endereço: (sede): Avenida Mal. Costa e Silva, 111

Centro, Pinheiro Preto - SC.

Representada por: Pedro Rabuske

CONTRATADA:

Empresa: JAIR FRIEBEL

CNPJ-MF n.º 26.868.579/0001-00

Endereço: Rua Senador Antonio Carlos Konder Reis, nº 630 – Centro – Pinheiro Preto/SC – CEP: 89570-000

Representada por: Jair Friebe

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO CONTRATO A SER ADITADO

O presente processo tem por objeto o fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR – UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO de Pinheiro Preto, Primeiro Semestre do Ano Letivo de 2019.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO ADITAMENTO

2.1 Tendo em vista o requerimento do setor responsável e do parecer jurídico juntado no processo, verifica-se a necessidade de aumento da quantidade dos itens abaixo especificados, em virtude do aumento de crianças matriculadas no primeiro bimestre:

| ESPECIFICAÇÃO | CARACTERÍSTICAS DOS GÊNEROS ALIMENTARES | QTDE | UND | MARCA | Valor unitário | Total |
|---|---|------|-----|--------------|----------------|------------|
| LOTE 20 | | | | | | |
| Lasanha caseira | Embalagem de 500 g a 1 kg. Apresentando rótulo nutricional, datas de fabricação e validade e registro do técnico responsável. Produção em local inspecionado pela Vigilância Sanitária. | 6,8 | Kg | JAIR FRIEBEL | R\$ 25,00 | R\$ 170,00 |
| Macarrão caseiro (com ovos) congelado tipo espaguete grosso | Embalagens de 1 kg. Apresentar Rótulo Nutricional dentro da Legislação vigente. Apresentar data de fabricação e validade. | 3 | Kg | JAIR FRIEBEL | R\$ 14,00 | R\$ 42,00 |
| Macarrão caseiro (com ovos) congelado do tipo talharim | Embalagens de 1 kg. Apresentar Rótulo Nutricional dentro da Legislação vigente. Apresentar data de fabricação e validade. | 9 | Kg | JAIR FRIEBEL | R\$ 14,00 | R\$ 126,00 |
| Total lote 20: | | | | | | R\$ 338,00 |

2.2 Fica aditado o contrato 057/2019 no valor de R\$ 338,00 (trezentos e trinta e oito reais), conforme os itens acima.

CLÁUSULA TERCEIRA: DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1 As demais cláusulas do contrato 057/2019 continuam inalteradas, as quais são reiteradas e ratificadas pelas partes.

3.2 O presente aditamento tem como amparo legal a Lei n. 8.666/93 (Art. 57, § 2º), bem como o parágrafo único da cláusula terceira do contrato ora aditado.

E, por assim acordarem, firmam este instrumento de aditamento, em quatro vias, de igual teor e forma, perante duas testemunhas abaixo assinadas.

Pinheiro Preto – SC, 08 de agosto de 2019.

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO
PEDRO RABUSKE
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADA
JAIR FRIEBEL

TESTEMUNHAS:

1) 2)
Nome: Nome:
CPF: CPF:

Planalto Alegre

PREFEITURA

PORTARIA 128/2019

Publicação Nº 2122806

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE
PORTARIA Nº 128/2019

CONCEDE LICENÇA REMUNERADA POR MOTIVO DE DOENÇA A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL ROZELEI MORAES DE MELLO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JUARES BET, Prefeito Municipal de Planalto Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o artigo 76 da Lei Municipal nº 279, de 29 de novembro de 2001.

RESOLVE:

Art. 1º Ficam concedidos 07 (sete) dias de licença por motivo de doença a Servidora Pública Municipal ROZELEI MORAES DE MELLO, lotado(s) na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento do dia 12/08/2019 a 18/08/2019, conforme atestado médico apresentado.

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

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

Planalto Alegre – SC, em 13 de Agosto de 2019.

JUARES BET
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

portaria 129/2019

Publicação Nº 2122913

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE
PORTARIA Nº 129/2019

CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL PRISCILA CARARO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JUARES BET, Prefeito Municipal de Planalto Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o artigo 76 da Lei Municipal nº 279, de 29 de novembro de 2001.

RESOLVE:

Art. 1º Ficam concedidos 60 (sessenta) dias de licença por motivo de doença a Servidora Pública Municipal PRISCILA CARARO, lotado(s) na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social do dia 12/08/2019 a 10/10/2019, conforme atestado médico apresentado.

Paragrafo Único. De conformidade com o atestado médico apresentado, a partir do dia 27 de Agosto a servidora ficara em beneficio do INSS até a alta pela junta médica.

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

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

Planalto Alegre – SC, em 13 de Agosto de 2019.

JUARES BET
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

PORTARIAS 127/2019

Publicação Nº 2122790

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE
PORTARIA Nº 127/2019

CONCEDE LICENÇA REMUNERADA POR MOTIVO DE DOENÇA A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL DANIELA SBEGHEN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JUARES BET, Prefeito Municipal de Planalto Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o artigo 76 da Lei Municipal nº 279, de 29 de novembro de 2001.

RESOLVE:

Art. 1º Ficam concedidos 08 (oito) dias de licença por motivo de doença a Servidora Pública Municipal DANIELA SBEGHEN, lotado(s) na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social dias 12/08/2019 a 18/08/2019, conforme atestado médico apresentado.

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

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

Planalto Alegre – SC, em 13 de Agosto de 2019.

JUARES BET

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Pomerode

PREFEITURA

DECRETO MUNICIPAL Nº 3.696/2019 DE 08 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122579

DECRETO MUNICIPAL Nº 3.696/2019
DE 08 DE AGOSTO DE 2019.

ACRESCENTA § 5º AO ART. 32 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.899/2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

ÉRCIO KRIEK, Prefeito Municipal de Pomerode, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 74, inciso I, alínea "n" da Lei Orgânica do Município e ainda,

CONSIDERANDO o respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório nos processos administrativos disciplinares no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de Pomerode;

CONSIDERANDO a necessidade de garantir segurança e celeridade às partes ao conteúdo de audiências e demais atos dos processos administrativos disciplinares;

CONSIDERANDO o teor do art. 3º do Decreto Municipal nº 2.899/14 c/c o art. 367, §5º da Lei Federal nº 13.105/15 - Código de Processo Civil, que possibilita a gravação em imagem e em áudio, por meio digital ou analógico, das audiências em questão;

DECRETA :

Art. 1º O art. 32 do Decreto Municipal 2.899/14 passa a vigorar com a inclusão do §5º com a seguinte redação:

[...]

Art. 32 (...)

§ 1º (...)

§ 2º (...)

§ 3º (...)

§ 4º (...)

§5º A audiência que trata o caput poderá, a critério da Comissão, ser integralmente gravada em imagem e em áudio, por meio digital ou analógico, assegurando-se o rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores ao respectivo conteúdo.

[...]

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

Pomerode (SC), 08 agosto de 2019.

ERCIO KRIEK

Prefeito Municipal

Ponte Alta do Norte

PREFEITURA

PORTARIA - 140-2019 - FERIAS

Publicação Nº 2122544

PORTARIA N. 140/2019

FICA CONCEDIDO FÉRIAS A SERVIDORA MUNICIPAL OCUPANTE DE PROVIMENTO EFETIVO DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO MOLIN DE ALMEIDA, Prefeito Municipal de Ponte Alta do Norte, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 81, item VIII da Lei Orgânica Municipal e art. 76 da Lei Complementar nº 006/2001.

RESOLVE

Art.1º- Fica concedido férias a servidora municipal, SANDRA APARECIDA DA SILVA FRANÇA, matrícula nº 521, ocupante do cargo de provimento efetivo de Zeladora, referente ao período aquisitivo de 12 de Setembro de 2017 a 12 de Setembro de 2018, e gozada as férias, no período 12 de Dezembro de 2018 a 21 de Dezembro de 2018, equivalente a 10 (dez) dias.

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

Ponte Alta do Norte, 14 de Agosto de 2019.

ROBERTO MOLIN DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria aos quatorze dias do mês de Agosto do ano de 2019, na Portaria da Prefeitura Municipal e DOM-Diário Oficial dos Municípios.

Delfa T. W. Costa
Secretaria Executiva

PORTARIA - 141/2019 - FERIAS

Publicação Nº 2122714

PORTARIA N. 141/2019

FICA CONCEDIDO FÉRIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL OCUPANTE DE PROVIMENTO EFETIVO DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO MOLIN DE ALMEIDA, Prefeito Municipal de Ponte Alta do Norte, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 81, item VIII da Lei Orgânica Municipal e art. 76 da Lei Complementar nº 006/2001.

RESOLVE

Art.1º- Fica concedido férias ao servidor municipal, ROMARIO FERNANDES, matrícula nº 529, ocupante do cargo de provimento efetivo de Operador de Máquinas Leves, referente ao período aquisitivo de 01 de Fevereiro de 2018 a 01 de Fevereiro de 2019, e gozada as férias, no período 22 de Julho de 2019 a 10 de Agosto de 2019, equivalente a 20 (Vinte) dias.

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

Ponte Alta do Norte, 14 de Agosto de 2019.

ROBERTO MOLIN DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria aos quatorze dias do mês de Agosto do ano de 2019, na Portaria da Prefeitura Municipal e DOM-Diário Oficial dos Municípios.

Delfa T. W. Costa
Secretaria Executiva

PORTARIA - 142/2019 - FERIAS

Publicação Nº 2122716

PORTARIA N. 142/2019

FICA CONCEDIDO FÉRIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL OCUPANTE DE PROVIMENTO EFETIVO DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO MOLIN DE ALMEIDA, Prefeito Municipal de Ponte Alta do Norte, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 81, item VIII da Lei Orgânica Municipal e art. 76 da Lei Complementar nº 006/2001.

RESOLVE

Art.1º- Fica concedido férias ao servidor municipal, ANTONIO CARLOS FRANÇA DE ALMEIDA, matrícula nº 436, ocupante do cargo de provimento efetivo de Operador de Máquina Pesada, referente ao período aquisitivo de 01 de Julho de 2018 a 01 de Julho de 2019, e gozada as férias, no período 22 de Julho de 2019 a 22 de Agosto de 2019, equivalente a 20 (Vinte) dias.

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

Ponte Alta do Norte, 14 de Agosto de 2019.

ROBERTO MOLIN DE ALMEIDA

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria aos quatorze dias do mês de Agosto do ano de 2019, na Portaria da Prefeitura Municipal e DOM-Diário Oficial dos Municípios.

Delfa T. W. Costa

Secretaria Executiva

PORTARIA - 144/2019- FERIAS

Publicação Nº 2122721

PORTARIA N. 145/2019

FICA CONCEDIDO FÉRIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO MOLIN DE ALMEIDA, Prefeito Municipal de Ponte Alta do Norte, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 81, item VIII da Lei Orgânica Municipal e art. 76 da Lei Complementar nº 006/2001.

RESOLVE

Art.1º- Fica concedido férias ao servidor municipal, ELIO RAMOS DE SOUZA, matrícula nº 629, ocupante do cargo de provimento efetivo de Motorista, referente ao período aquisitivo de 13 de Julho de 2017 a 13 de Julho de 2018, e gozada as férias, no período 29 de Julho de 2019 a 07 de Agosto de 2019, equivalente a 10 (Dez) dias.

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

Ponte Alta do Norte, 14 de Agosto de 2019.

ROBERTO MOLIN DE ALMEIDA

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria aos quatorze dias do mês de Agosto do ano de 2019, na Portaria da Prefeitura Municipal e DOM-Diário Oficial dos Municípios.

Delfa T. W. Costa

Secretaria Executiva

PORTARIA - 145/2019-FERIAS

Publicação Nº 2122723

PORTARIA N. 145/2019

FICA CONCEDIDO FÉRIAS A SERVIDORA MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO MOLIN DE ALMEIDA, Prefeito Municipal de Ponte Alta do Norte, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 81, item VIII da Lei Orgânica Municipal e art. 76 da Lei Complementar nº 006/2001.

RESOLVE

Art.1º- Fica concedido férias a servidora municipal, ALESSANDRA APARECIDA GOTER, matrícula nº 687, ocupante do cargo comissionado

Diretora de Assistência Social, referente ao período aquisitivo de 03 de Agosto de 2017 a 03 de Agosto de 2018, e gozada as férias, no período 05 de Agosto de 2019 a 24 de Agosto de 2019, equivalente a 20 (Vinte) dias.

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

Ponte Alta do Norte, 14 de Agosto de 2019.
ROBERTO MOLIN DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria aos quatorze dias do mês de Agosto do ano de 2019, na Portaria da Prefeitura Municipal e DOM-Diário Oficial dos Municípios.

Delfa T. W. Costa
Secretaria Executiva

PORTARIA - 146/2019 - FERIAS

Publicação Nº 2122726

PORTARIA N. 146/2019

FICA CONCEDIDO FÉRIAS A SERVIDORA MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO MOLIN DE ALMEIDA, Prefeito Municipal de Ponte Alta do Norte, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 81, item VIII da Lei Orgânica Municipal e art. 76 da Lei Complementar nº 006/2001.
RESOLVE

Art.1º- Fica concedido férias a servidora municipal, LUCIANA RODRIGUES AGUIAR, matrícula nº 598, ocupante do cargo de provimento efetivo de Zeladora, referente ao período aquisitivo de 09 de Janeiro de 2017 a 09 de Janeiro de 2018, e gozada as férias, no período 12 de Agosto de 2019 a 31 de Agosto de 2019, equivalente a 20 (Vinte) dias.

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

Ponte Alta do Norte, 14 de Agosto de 2019.
ROBERTO MOLIN DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria aos quatorze dias do mês de Agosto do ano de 2019, na Portaria da Prefeitura Municipal e DOM-Diário Oficial dos Municípios.

Delfa T. W. Costa
Secretaria Executiva

PORTARIA - 147/2019- FERIAS

Publicação Nº 2122729

PORTARIA N. 147/2019

FICA CONCEDIDO FÉRIAS A SERVIDORA MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO MOLIN DE ALMEIDA, Prefeito Municipal de Ponte Alta do Norte, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 81, item VIII da Lei Orgânica Municipal e art. 76 da Lei Complementar nº 006/2001.
RESOLVE

Art.1º- Fica concedido férias a servidora municipal, LURDILEIA SILVEIRA MOYSES, matrícula nº 10545, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo, referente ao período aquisitivo de 12 de Junho de 2018 a 12 de Junho de 2019, e gozada as férias, no período 14 de Agosto de 2019 a 23 de Agosto de 2019, equivalente a 10 (Dez) dias.

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

Ponte Alta do Norte, 14 de Agosto de 2019.
ROBERTO MOLIN DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria aos quatorze dias do mês de Agosto do ano de 2019, na Portaria da Prefeitura Municipal e DOM-Diário Oficial dos Municípios.

Delfa T. W. Costa
Secretaria Executiva

PORTARIA - 148/2019- FERIAS

Publicação Nº 2122732

PORTARIA N. 148/2019

FICA CONCEDIDO FÉRIAS A SERVIDORA MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO MOLIN DE ALMEIDA, Prefeito Municipal de Ponte Alta do Norte, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 81, item VIII da Lei Orgânica Municipal e art. 76 da Lei Complementar nº 006/2001.

RESOLVE

Art.1º- Fica concedido férias a servidora municipal, WALQUIRIA WALTER, matrícula nº 1046, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, referente ao período aquisitivo de 04 de Abril de 2018 a 03 de Abril de 2019, e gozada as férias, no período 05 de Agosto de 2019 a 14 de Agosto de 2019, equivalente a 10 (Dez) dias.

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

Ponte Alta do Norte, 14 de Agosto de 2019.

ROBERTO MOLIN DE ALMEIDA

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria aos quatorze dias do mês de Agosto do ano de 2019, na Portaria da Prefeitura Municipal e DOM-Diário Oficial dos Municípios.

Delfa T. W. Costa
Secretaria Executiva

PORTARIA - 149/2019-FERIAS

Publicação Nº 2122734

PORTARIA N. 149/2019

FICA CONCEDIDO FÉRIAS A SERVIDORA MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO MOLIN DE ALMEIDA, Prefeito Municipal de Ponte Alta do Norte, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 81, item VIII da Lei Orgânica Municipal e art. 76 da Lei Complementar nº 006/2001.

RESOLVE

Publicada a presente Portaria aos quatorze dias do mês de Agosto do ano de 2019, na Portaria da Prefeitura Municipal e DOM-Diário Oficial dos Municípios.

Delfa T. W. Costa
Secretaria Executiva

PORTARIA - 150/2019 - PROGRESSÃO FUNCIONAL

Publicação Nº 2122739

PORTARIA Nº 150/2019

DISPÕE SOBRE A PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO MOLIN DE ALMEIDA, Prefeito Municipal de Ponte Alta do Norte, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 81 item VIII da Lei Orgânica Municipal:

RESOLVE

Art. 1º - Fica concedido aos servidores citados a progressão POR DESEMPENHO, repassado no mês de JULHO/2019, conforme boletim de avaliação feito pela comissão responsável, confirmando o cumprimento das formalidades legais para tal efeito, segue abaixo a nominativa dos mesmos:

PROGRESSÃO FUNCIONAL POR DESEMPENHO

| Nome | Matricula | Cargo | Nível Anterior | Nível Atual |
|----------------------------|-----------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| MARCOS MAURICIO DE SOUZA | 584 | OPERADOR DE MAQUINAS LEVES | Nível I – Ref. II | Nível II – Ref. III |
| VIVIANE CALOMENO DAS NEVES | 753 | TESOUREIRA | Nível I – Ref. VII | Nível I – Ref. VIII |

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

Ponte Alta do Norte, 14 de Agosto de 2019.
Roberto Molin de Almeida
Prefeito Municipal

Publicado a presente portaria aos quatorze dias do mês de Agosto de 2019, na Portaria da Prefeitura Municipal e DOM – Diário Oficial dos Municípios.

Delfa T. W. Costa
Secretaria Executiva

PORTARIA -143-2019 - FERIAS

Publicação Nº 2122718

PORTARIA N. 143/2019

FICA CONCEDIDO FÉRIAS A SERVIDORA MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO MOLIN DE ALMEIDA, Prefeito Municipal de Ponte Alta do Norte, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 81, item VIII da Lei Orgânica Municipal e art. 76 da Lei Complementar nº 006/2001.

RESOLVE

Art.1º- Fica concedido férias a servidora municipal, VERENE APARECIDA OLIVIO LEFFER, matricula nº 10442, ocupante do cargo comissionado Chefe de Assistência Social, referente ao período aquisitivo de 04 de Janeiro de 2018 a 04 de Janeiro de 2019, e gozada as férias, no período 22 de Julho de 2019 a 31 de Julho de 2019, equivalente a 10 (Dez) dias.

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

Ponte Alta do Norte, 14 de Agosto de 2019.
ROBERTO MOLIN DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria aos quatorze dias do mês de Agosto do ano de 2019, na Portaria da Prefeitura Municipal e DOM-Diário Oficial dos Municípios.

Delfa T. W. Costa
Secretaria Executiva

Porto Belo

PREFEITURA

AVISO DE CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO - PRG 021/2019 - FMS

Publicação Nº 2122556

ATA DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/FMS/2019

Aos 13 dias do mês de Agosto de dois mil e dezenove, às quatorze horas na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Porto Belo/SC, reuniram-se a pregoeira e a equipe de apoio instituído pelo decreto nº 1941 de 03 de Outubro de 2018 para cancelar o extrato publicação de objeto, referente ao Pregão Presencial 021/2019 FMS, com o seguinte objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de Processo Seletivo para o Fundo Municipal de Saúde do Município de Porto Belo, conforme especificações e quantitativos descritos no anexo I deste edital, cujo o mesmo foi publicado erroneamente.

Nada mais havendo, foi determinado o prosseguimento regular, com remessa a análise jurídica com os atos subseq-entes aos fins e efeitos de lei.

Isabel Cristina Monteiro
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO PRG 054/2019 - PMPB

Publicação Nº 2122568

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade de licitação: Pregão Presencial - Registro de Preço – Nº 054/2019 - PMPB

Tipo de licitação: Menor Preço Por Item;

Objeto: REGISTRO DE PREÇO – Aquisição de cerdas para vassoura do implemento paladin para suprir as necessidades da Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos do Município de Porto Belo, conforme especificações e quantitativos descritos no anexo I deste edital. Recebimento das Propostas: Até 09h30min do dia 23/08/2019, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Porto Belo.

Abertura das Propostas: Às 10h00min do dia 23/08/2019, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Porto Belo.

O edital na íntegra e todos os seus anexos, estão à disposição no site da Prefeitura Municipal, no link Licitações e no Setor de Licitações da PMPB, Rua José Guerreiro Filho, nº 265, Centro, Porto Belo/SC.

Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Porto Belo, no Setor de Licitações, pelo telefone (47) 3369-4111 – ramal 248 ou pelo e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br.

Porto Belo, 14 de Agosto de 2019.

Emerson Luciano Stein
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 2189, DE 12 DE AGOSTO DE 2019

Publicação Nº 2122157

DECRETO Nº 2189, DE 12 DE AGOSTO DE 2019

Altera o Decreto Municipal nº 2160/2019, conforme especifica.

O Prefeito do Município de Porto Belo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso III, do artigo 41, da Lei Orgânica do Município, DECRETA:

Art. 1º O Decreto Municipal nº 2160, de 4 de julho de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º

I - Representantes da Fundação Municipal do Meio Ambiente de Porto Belo:

a) Titular: Ricardo Cavalheiro;

Art. 2º Os demais dispositivos do Decreto nº 2160, de 4 de julho de 2019, permanecem inalterados.

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

Porto Belo - SC, aos 12 dias do mês de agosto de 2019.

EMERSON LUCIANO STEIN
PREFEITO

DECRETO Nº 2190, DE 12 DE AGOSTO DE 2019

Publicação Nº 2122158

DECRETO Nº 2190, DE 12 DE AGOSTO DE 2019

Indica Presidente do Comitê Gestor Municipal do Projeto Orla, conforme especifica.

O Prefeito do Município de Porto Belo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso III, do artigo 41, da Lei Orgânica do Município, e,

Considerando o art. 9º do Regimento Interno do Comitê Gestor Municipal do Projeto Orla, homologado pelo Decreto Municipal nº 1747, de 9 de outubro de 2018, DECRETA:

Art. 1º Fica indicado o Senhor Ricardo Cavalheiro, Procurador Ambiental da FAMAP, membro do Comitê Gestor Municipal do Projeto Orla, representante do Poder Público Municipal, para exercer a função de Presidente do Comitê, em conformidade com o disposto no art. 9º do Regimento Interno do Comitê Gestor Municipal do Projeto Orla, devidamente homologado pelo Decreto Municipal nº 1747, de 9 de outubro de 2018.

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

Porto Belo - SC, aos 12 dias do mês de agosto de 2019.

EMERSON LUCIANO STEIN

PREFEITO

Porto União

PREFEITURA

PORTARIA Nº 1.040/2019 - RH

Publicação Nº 2122015

PORTARIA Nº 1.040, de 1º de agosto de 2019.

Dispõe sobre Prorrogação de Contrato de Trabalho nº 214/2019.

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 PRORROGAR, o Contrato de Trabalho nº 214/2018, no período de 1º de agosto a 23 de outubro de 2019, de PAULO CESAR ALVES DO AMARAL, que exerce as funções do cargo de Auxiliar de Enfermagem, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal, conforme Lei Municipal nº 3.934, de 21 de novembro de 2011 e suas alterações, em substituição à servidora Jacy Bughay que se encontra em Licença Prêmio.

Art. 2º O servidor acima mencionado exercerá suas atividades, vinculado à 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), 1º de agosto de 2019.

ELISEU MIBACH

Prefeito Municipal

RUAN GUILHERME WOLF

Secretário Municipal de Administração e Esporte

PORTARIA Nº 1.069/2019 - RH

Publicação Nº 2122388

PORTARIA Nº 1.069, de 05 de agosto de 2019.

Dispõe sobre Contratar por Tempo Determinado.

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 a 30 de agosto de 2019, sob o Regime Jurídico Especial, com contribuição para o Regime Geral de Previdência, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001, ROSINEIDE VEZARO, para exercer as funções do cargo de Auxiliar de Enfermagem, com vencimentos na Classe "06", referência "A" previstos nos Anexos I e II, da Lei Municipal nº 3.934, de 21 de novembro de 2011, em substituição à servidora Janete Aparecida Valperes, matrícula 1997502, que se encontra afastada para tratamento de saúde.

Art. 2º A servidora acima mencionada exercerá suas atividades junto a Unidade de Saúde Central, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, deste Município.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 05 de agosto de 2019.

ELISEU MIBACH

Prefeito Municipal

RUAN GUILHERME WOLF

Secretário Municipal de Administração e Esporte

PORTARIA Nº 1.070/2019 - RH

Publicação Nº 2122016

PORTARIA Nº 1.070, de 05 de agosto de 2019.

Nomear através de Concurso Público 001/2018.

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 NOMEAR, através do Concurso Público Municipal nº 001/2018, ALZIRA ROSA CASIRAGHI TANDLER, aprovada em 19º lugar, para o cargo de provimento efetivo de Agente de Serviços Públicos Nível 01, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, pertencente ao Grupo Ocupacional de Apoio (GA), do Anexo II, com vencimentos na Classe "01" Referência "A", Anexo I, da Lei Municipal nº 3.934, de 21 de novembro de 2011 e alterações, 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), 05 de agosto de 2019.

ELISEU MIBACH

Prefeito Municipal

RUAN GUILHERME WOLF

Secretário Municipal de Administração e Esporte

Pouso Redondo

PREFEITURA

DECRETO Nº 108/2019 DE 09/08/2019 Dispõe sobre anulação e suplementação de dotações orçamentárias, e dá outras providências.

Publicação Nº 2121981

DECRETO Nº 108/2019 de 09/08/2019

Dispõe sobre anulação e suplementação de dotações orçamentárias, e dá outras providências.

OSCAR GUTZ, Prefeito do Município de Pouso Redondo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Orgânica do Município.

DECRETA:

Art. 1º - Ficam suplementadas as seguintes dotações orçamentárias, consignadas no Orçamento Corrente do Município, como segue:

Órgão: 10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE APOIO A AGRICULTURA

Funcional: 20.606.0039.2.029 Manutenção do Depto de Apoio à Agricultura

(126) 3.3.90.00.00.00.00.00 0130 - Aplicações Diretas R\$ 5.000,00

Órgão: 10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 01 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Funcional: 20.606.0039.2.029 Manutenção do Depto de Lazer

(36) 3.3.90.00.00.00.00.00 0130 - Aplicações Diretas R\$ 27.000,00

Art. 2º - Os produtos da anulação das dotações orçamentárias, descritas no artigo 1º deste Decreto, poderão ser utilizados como fonte de recursos para a suplementação das seguintes dotações orçamentárias do mesmo orçamento, a saber:

Órgão: 10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE APOIO A AGRICULTURA

Funcional: 20.606.0039.2.029 Manutenção do Depto de Apoio à Agricultura

(128) 4.4.90.00.00.00.00.00 0130 - Aplicações Diretas R\$ 5.000,00

Órgão: 10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 01 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Funcional: 20.606.0039.2.029 Manutenção do Depto de Lazer

(37) 4.4.90.00.00.00.00.00 0130 - Aplicações Diretas R\$ 27.000,00

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

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

Pouso Redondo, SC, 09 de agosto de 2019.

OSCAR GUTZ

Prefeito Municipal

Presidente Castello Branco

PREFEITURA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 93/2019

Publicação Nº 2122404

EXTRATO DE CONTRATO

Nr. 93/2019

| | |
|---------------------|---|
| CONTRATANTE: | MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO |
| CONTRATADA: | BRUNA BALZZAN ME |
| OBJETO: | O presente contrato tem por objeto o Credenciamento de Empresa especializada para prestação dos serviços de Fisioterapia, especificados no Anexo "B" deste Edital, para atendimento à população do Município conforme necessidade do paciente e disponibilidade do Município de Presidente Castello Branco, mediante encaminhamento e autorização da Secretaria Municipal de Saúde. |
| VALOR: | A remuneração dos serviços previstos na CLÁUSULA PRIMEIRA se dará unicamente com base na Tabela de Procedimentos e Preços Anexo "B" do edital. O Teto será estipulado de acordo com a necessidade e demanda de pacientes do Município de Presidente Castello Branco para atendimento na área de exames laboratoriais. |
| FISCAL DO CONTRATO: | A execução deste Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo servidor municipal Sra. Cristina Paula Forquezatto, conforme Portaria nº P/0605/2019, de 13 de agosto de 2019, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. |
| VIGÊNCIA: | A vigência do presente Contrato é até o dia 31 de dezembro de 2019. |

EXTRATO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 48/2019 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2019

Publicação Nº 2122646

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO NR. 21/2019 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 48/2019

| | |
|--------------|--|
| CONTRATANTE: | MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC |
| CONTRATADO: | EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA GBR LTDA KERBER MIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM |
| OBJETO: | O objeto da presente dispensa de licitação é a contratação de empresa para fornecimento de materiais para execução de pavimentação em concreto armado (concreto bombeado e aço), da rua que dá acesso ao Centro Comunitário De Linha Imigra, interior, Município De Presidente Castello Branco/SC, com área aproximada de 112,00 m². |
| VALOR: | O preço total ajustado para o fornecimento dos materiais é de R\$ 7.919,35 (sete mil, novecentos e dezenove reais e trinta e cinco), valor este que o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA. |
| FUNDAMENTO: | Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93. |
| VIGÊNCIA | 31/12/2019 |
| HOMOLOGAÇÃO: | 13/08/2019 |

Presidente Getúlio

PREFEITURA

596/2019

Publicação Nº 2122920

PORTARIA Nº 596/2019
NOMEIA PARA CARGO EFETIVO

NELSON VIRTUOSO, Prefeito Municipal de Presidente Getúlio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o artigo 10 e 11 da Lei Complementar nº 2.287/2008 de 28 de fevereiro de 2008, combinado com o artigo 9º da Lei Complementar nº 2.289/2008, de 28 de fevereiro de 2008, ainda considerando o resultado do Concurso Público de que trata o Edital nº 01/2018, resolve,

NOMEAR:

A partir do dia 13 de agosto de 2019, WESLEY MARQUES ALVES, para o cargo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, Nível 16, Classe A, do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo da Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio/SC, designado para a Secretaria de Educação Cultura e Desporto – SECULDE, com destinação a EMEB Tancredo Neves, com uma carga horária de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho. Presidente Getúlio - SC em, 13 de agosto de 2019.

NELSON VIRTUOSO

Prefeito Municipal

REGISTRADA N/DATA

PRESIDENTE GETÚLIO, 13 DE AGOSTO DE 2019.

ATO OFICIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.237/2018.

Presidente Nereu

PREFEITURA

EDITAL DE PREGÃO Nº 09/2019 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO DE INCINERAÇÃO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (LIXO HOSPITALAR CONTAMINADO), COLETA REALIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE NEREU

Publicação Nº 2122219



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE NEREU

CGC 83 102 699/0001 - 28
PRAÇA LEÃO DEHON, 50 - FONE/FAX (047) 362-1108
89.184-000 - PRESIDENTE NEREU - SANTA CATARINA

LICITAÇÕES E
CONTRATOSFls.....
Rubrica

EDITAL Pregão Presencial Nº9/2019

O pregoeiro da Prefeitura Municipal de Presidente Nereu, doravante denominada ENTIDADE DE LICITAÇÃO, designada pela Portaria nº 239/2019 de 24/06/2019 torna público aos interessados, que estará reunida no dia, hora e local abaixo discriminado, a fim de receber, abrir e examinar documentação e propostas de empresas que pretendam participar do Pregão Presencial nº 9/2019, do tipo Menor Preço, Por Item, sob a forma de fornecimento parcelado, tudo de conformidade com as regras estipuladas na Lei nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº 3.555, de 08/08/2000, Decreto nº 3.693 de 20/12/2000, Decreto nº 3.784 de 06/04/01, Lei nº 8.666 de 21/06/93, Decreto nº 7.892 de 23/01/2013 com suas alterações e Lei Complementar 147/2014 de 07 de agosto de 2014, Decreto Municipal nº 38/2016 e demais exigências deste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente certame: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO DE INCINERAÇÃO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (LIXO HOSPITALAR CONTAMINADO), COLETA REALIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE NEREU

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

- a) Data: 27/08/2019
- b) Local: Prefeitura Municipal de Presidente Nereu (SC).
- c) Prefeitura Municipal De Presidente Nereu Sala De Licitações
- d) Credenciamento e entrega dos envelopes até: às 09:00:00 horas.
- e) Abertura do processo: 27/08/2019 às 09:15:00 horas.

II - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E HABILITAÇÃO:

2.1 No dia, hora e local designado neste Edital, item 1.2 letras a, b, c e d, na presença das licitantes e demais pessoas presentes à Sessão Pública, o Pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes contendo as propostas comerciais e os documentos exigidos para a habilitação, em envelopes distintos, fechados, contendo na parte externa, a seguinte identificação:

A) NOME DA EMPRESA (PARTICIPANTE) E CNPJ
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. 09/2019.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE NEREU- SC
ENVELOPE Nº. 01 - P R O P O S T A C O M E R C I A L

B) NOME DA EMPRESA (PARTICIPANTE) E CNPJ
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. 09/2019.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE NEREU - SC
ENVELOPE Nº. 02 - D O C U M E N T A Ç Ã O

2.1.1 A não comprovação de que o interessado ou seu representante legal possui poderes específicos para atuar no certame, impedirá a licitante apenas de ofertar lances verbais, o que não desclassifica a sua Proposta Comercial,

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE NEREU**

CGC 83 102 699/0001 - 28
PRAÇA LEÃO DEHON, 50 - FONE/FAX (047) 362-1108
89.184-000 - PRESIDENTE NEREU - SANTA CATARINA

LICITAÇÕES E
CONTRATOSFls.....
Rubrica

lavrando-se, em ata, o ocorrido.

2.1.2 Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas e documentação fora do prazo estabelecido neste Edital.

2.2.1 O recebimento dos envelopes da documentação, proposta comercial e credenciamentos acontecerão até 27/08/2019 às 09:00:00 horas, devendo os mesmos serem protocolados, diretamente no Setor no Licitações, conforme item 1.2-c.

III - DO CREDENCIAMENTO:

3.1 Para participação do representante da empresa proponente, no ato da abertura, o mesmo deverá apresentar (lado externo dos envelopes):

3.1.1 **Procuração** ou credenciamento modelo em anexo, ambos com firma reconhecida;

3.1.2 **Contrato Social, Ato constitutivo ou Estatuto com todas as alterações, devidamente registrado no órgão devido, que poderá ser substituído por documento consolidado das alterações, desde que devidamente comprovado o último registro no órgão próprio.**

3.1.2.1 Os documentos descritos no item 4.1.2 supra poderão ser apresentados em fotocópia, desde que a mesma esteja devidamente autenticada em Cartório ou por servidor da Administração Municipal.

3.1.3 Declaração de habilitação modelo em anexo;

3.1.4 Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (**deve ser apresentado no momento do credenciamento, sob pena de ser desconsiderada tal condição**).

3.1 **A não comprovação** de que o interessado ou seu representante legal possui poderes específicos para atuar no certame, **impedirá a licitante de ofertar lances verbais**, lavrando-se, em ata, o preço orçado na proposta.

3.2 Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas e documentação fora do prazo estabelecido neste Edital.

IV – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1 Poderão participar da presente licitação todas as pessoas jurídicas legalmente autorizadas a atuarem do ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atenderem a todas as exigências contidas neste Edital.

4.2 Não poderão participar, direta e indiretamente, da presente licitação as empresas que:

4.2.1 Se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionam no país;

4.2.2 Forem declaradas suspensas de contratar junto a qualquer órgão da Administração Pública;

4.2.3 Forem declaradas inidôneas para licitar junto a qualquer órgão da administração direta ou indireta Federal, Estadual ou Municipal;

4.2.4 O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;

4.2.5 Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

4.3 O Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta, independente do resultado do procedimento licitatório.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE NEREU**

CGC 83 102 699/0001 - 28
PRAÇA LEÃO DEHON, 50 - FONE/FAX (047) 362-1108
89.184-000 - PRESIDENTE NEREU - SANTA CATARINA

LICITAÇÕES E
CONTRATOSFls.....
Rubrica**V - DA PROPOSTA COMERCIAL:**

5.1 A Proposta Comercial contida no Envelope nº. 01 deverá ser apresentada na forma e requisitos indicados nos subitens a seguir: Emitida por computador ou datilografada, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo responsável pela empresa.

5.1.1. Conter razão social completa e CNPJ da licitante, sendo este último, obrigatoriamente, o mesmo da Nota de Empenho e da Nota Fiscal, caso seja vencedora do certame.

5.1.2. Descrição geral quanto ao objeto a ser fornecido, de acordo com as especificações constantes no item **1 - DO OBJETO e Anexo TERMO DE REFERÊNCIA**, constando os valores unitários e totais, em moeda corrente nacional, em algarismos arábicos, com no máximo três casas decimais.

5.1.2.1. Em caso de divergência entre os preços, serão levados em consideração os últimos, e entre o preço unitário e total prevalecerá o primeiro.

5.1.2.2. No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

5.1.2.3 As despesas com transportes, cargas e descargas, seguros, impostos e outras correrão sempre por conta e risco do fornecedor, devendo, portanto, estar incluídas no preço das mercadorias cotadas.

Não serão admitidos preços diferenciados para o mesmo item do objeto.

5.1.3 Conter prazo de validade da proposta de, no mínimo (90) noventa dias, contados da data-limite para a entrega dos envelopes.

5.1.4 Se o prazo de validade for omitido na proposta, esta será considerada válida até 31 de dezembro de 2017 e não será motivo para desclassificação da proposta.

5.1.5 Conter a identificação do representante da empresa e a respectiva assinatura.

Parágrafo único – Preferencialmente para facilitar o julgamento por parte do Pregoeiro, solicita-se às empresas que apresentem suas propostas conforme o modelo constante do ANEXO III, do presente edital.

VI - DA HABILITAÇÃO

6.1 Os interessados para poderem concorrer ao objeto do presente Edital deverão apresentar no envelope nº.02 - Documentação, os seguintes documentos:

6.1.1 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS;

6.1.2 Prova de regularidade de débitos relativos a Tributos Federais e à dívida ativa da União (Negativa ou com efeitos de Negativa), podendo ser apresentada em conjunta ou individual;

6.1.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede da proponente;

6.1.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, da sede da proponente;

6.1.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;

6.1.6 Prova de Regularidade da Justiça do Trabalho;

6.1.7 Declaração da proponente, de cumprimento do disposto no inciso XXXIII

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE NEREU**

CGC 83 102 699/0001 - 28
PRAÇA LEÃO DEHON, 50 - FONE/FAX (047) 362-1108
89.184-000 - PRESIDENTE NEREU - SANTA CATARINA

LICITAÇÕES E
CONTRATOSFls.....
Rubrica

do artigo 7º da Constituição Federal (conforme modelo constante do Anexo, do presente edital);

6.1.8 Declaração de Idoneidade conforme modelo no ANEXO;

6.1.9 Declaração de Comprometimento conforme modelo no ANEXO;

6.1.10 Contrato Social, Ato constitutivo ou Estatuto com todas as alterações, devidamente registrado, que poderá ser substituído por documento consolidado das alterações devidamente comprovado o último registro no órgão próprio. **(Dispensado quando apresentado no ato do Credenciamento).**

6.1.11 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), emitida via internet, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

6.1.12 Certidão de negativa de FALÊNCIA E CONCORDATA, com a certificação do EPROC.

6.2 A comprovação da Qualificação Técnica consistirá na apresentação dos seguintes documentos:

a) Alvará de Licença para Localização e Funcionamento, devidamente atualizado para a Coleta e Transportes dos Resíduos;

b) Alvará de Licença para Localização e Funcionamento, devidamente atualizado, da empresa de Tratamento Térmico (Incineração) dos Resíduos;

c) Licença Sanitária da Transportadora;

d) Licença Sanitária da Incineradora;

e) Certidão de registro da Empresa expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU do Estado da sede do licitante, dentro do seu prazo de validade, que comprove o exercício de atividades relacionadas com o objeto desta licitação (Pessoa Jurídica), juntamente com o registro junto ao CREA e/ou CAU do engenheiro responsável pela empresa (Pessoa Física).

f) Face à complexidade tecnológica dos serviços a serem executados, a Certidão de Pessoa Jurídica, expedida pelo CREA e/ou CAU, deverá obrigatoriamente contemplar como responsável técnico 01 engenheiros sanitaria ou ambiental ou químico ou biólogo, conforme disposto na Resolução do CONFEA N. 218, DE 29.06.1973 e o mesmo deverá estar em seu quadro permanente.

g) Comprovação de vínculo do(s) profissional(is) indicado(s) que poderá ser realizada através de registro profissional na carteira de trabalho acompanhada da cópia autenticada do registro do profissional no livro de registro de empregados da empresa ou através de cópia autenticada do contrato de prestação de serviços ou do contrato social demonstrando fazer parte do quadro de sócios.

h) Comprovação de aptidão, através da apresentação de atestado (s) de capacidade técnica, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA e/ou CAU, devidamente identificada, em nome da licitante que comprovem que a proponente já executou serviços pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com objeto deste edital;

i) No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, não serão considerados aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente.

j) Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE NEREU**

CGC 83 102 699/0001 - 28
PRAÇA LEÃO DEHON, 50 - FONE/FAX (047) 362-1108
89.184-000 - PRESIDENTE NEREU - SANTA CATARINA

LICITAÇÕES E
CONTRATOSFls.....
Rubrica

empresa proponente, empresas controladas ou controladoras da empresa proponente ou que tenham pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio da empresa proponente.

k) Licenças de Operação (LO) expedidas pelo órgão ambiental competente que contemple a coleta e transporte de resíduos de serviços de saúde em nome da proponente;

l) Licenças de Operação (LO) expedidas pelo órgão ambiental competente, que contemple o tratamento de resíduos de saúde por autoclavagem ou outro método que o substitua, conforme RDC-ANVISA nº 306/2004, em nome da proponente;

m) Licenças de Operação (LO) expedidas pelo órgão ambiental competente, que contemple o tratamento, através de incineração, de resíduos de serviço de saúde, conforme RDC – ANVISA nº 306/2004, em nome da proponente;

n) Licenças de Operação (LO) expedidas pelo órgão ambiental competente, que contemple a unidade de Recebimento, Aterro Industrial de Classe I, para destinação final de resíduos de saúde, em nome da proponente ou apresentação de contrato público entre a licitante e a empresa detentora de operação;

o) Comprovante de Cadastro Técnico Federal e Certificado de Regularidade da proponente, junto ao IBAMA (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis);

p) Declaração da licitante, em papel timbrado, devidamente assinado pelo seu representante legal, de disponibilidade de veículos a serem disponibilizados para a execução dos serviços, constando o nome, número do RG, assinatura do responsável legal, acompanhado da (s) Carteira (s) do MOPP (Movimentação e Operação de Produtos Perigosos) do (s) condutor (es) do (s) veículo (s) coletor (es).

6.3 Todos os dados devem estar sem rasuras ou emendas.

6.4 O envelope deverá estar lacrado com cola evitando assim sua violação.

6.5 Os **documentos de habilitação** deverão ser apresentados em **original ou por fotocópia** previamente **autenticada em Cartório ou por servidor da Administração no Setor de Tributação da Prefeitura Municipal**, e estar dentro de seus prazos de validade na data prevista para a entrega e abertura dos envelopes.

6.6 Quando se tratar de cópia de documento obtido através da Internet, este não precisa ser autenticado, uma vez que terá sua validade confirmada pela mesma via pelo pregoeiro, caso necessário.

6.7 Caso a validade não conste dos respectivos documentos, estes serão considerados válidos por um período de **60 (sessenta) dias**, contados a partir da data de sua emissão.

6.8 Para participação de representante da empresa proponente, no ato da abertura desta licitação, o mesmo deverá realizar o CREDENCIAMENTO, conforme item 4.1.

6.9 Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em seu nome, e da mesma forma se for filial;

6.10 No caso de licitante filial, serão dispensados aqueles documentos que pela própria natureza jurídica ou em razão de centralização de recolhimento, não puderem ser emitidos em seu nome; deverão os mesmos, entretanto, nesse caso, serem emitidos em nome da matriz, sob pena da inabilitação da

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE NEREU**

CGC 83 102 699/0001 - 28
PRAÇA LEÃO DEHON, 50 - FONE/FAX (047) 362-1108
89.184-000 - PRESIDENTE NEREU - SANTA CATARINA

LICITAÇÕES E
CONTRATOSFls.....
Rubrica

licitante;

**VII – DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE:**

7.1 Se a participante do certame for empresa de pequeno porte ou microempresa, devidamente comprovada, deverá apresentar declaração conforme Anexo - Declaração de Porte Empresarial, para ser beneficiado pelo que estabelece a Lei Complementar nº. 123/2006, no seu art. 43.

7.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, deverá a empresa apresentar declaração conforme Anexo – Declaração de Comprometimento será assegurado, as mesmas, o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

7.3 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.1, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

7.4 Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

7.5 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5%(cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

7.6 Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar acima mencionada, em caso de empate, haverá adjudicação do item a empresa qualificada como ME ou EPP:

7.6.1 Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do caput do artigo 44, da Lei Complementar nº. 123/06, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 da referida Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

7.6.2 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar nº. 123/06, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.6.3 Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do artigo 44, da Lei Complementar nº. 123/06, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

7.6.4 O disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº. 123/06 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

Lei Complementar nº 147/2014, ao alterar a Lei Complementar nº 126/2006, e as seguintes novas regras quanto à participação das pequenas empresas, compreendidas aquelas enquadradas no Estatuto, nos termos de seu art. 3º:

1) Ampliação do prazo para regularização fiscal da empresa vencedora da licitação, sendo agora de 5 dias úteis, prorrogável por igual período (art. 43,

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE NEREU**

CGC 83 102 699/0001 - 28
PRAÇA LEÃO DEHON, 50 - FONE/FAX (047) 362-1108
89.184-000 - PRESIDENTE NEREU - SANTA CATARINA

LICITAÇÕES E
CONTRATOSFls.....
Rubrica

§ 1º, da Lei Complementar nº 123/06);

VIII - DOS PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO:

8.1 Juntamente com o envelope 01 - PROPOSTA, os interessados apresentarão DECLARAÇÃO (Anexo VI) dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação;

8.2 Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as Propostas Comerciais, que deverão estar em conformidade com as exigências do presente edital, ocasião em que se paralisará o processo para digitação das propostas apresentadas, o qual se classificará a proposta de **Menor Preço Por Item** e aquelas que apresentem valores sucessivos e superiores até o limite de 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço.

8.3 Não havendo pelos menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, poderão oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

8.4 No curso da Sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores, devidamente credenciados, serão convidados individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a proclamação do vencedor.

8.5 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.

8.6 A oferta dos lances deverá ser efetuada, no momento em que for conferida a palavra à licitante, na ordem decrescente dos preços.

8.7 É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

8.8 Dos lances ofertados não caberá retratação.

8.9 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

8.10 Caso os licitantes não apresentem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita **Menor Preço Por Item** e o valor estimado para a contratação, podendo, o pregoeiro, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

8.11 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

8.12 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo comparando-o com os valores consignados em Planilha de Custos, decidindo, motivadamente, a respeito.

8.13 Sendo considerada aceitável a proposta comercial da licitante que apresentou o menor preço, o Pregoeiro procederá à abertura de seu envelope nº. **02 - DOCUMENTAÇÃO**, para verificação do atendimento das condições de habilitação fixadas no **item "7"** deste Edital.

8.14 Constatada a conformidade da documentação com as exigências impostas pelo edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto.

8.15 Em caso de a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro a inabilitará e examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE NEREU**

CGC 83 102 699/0001 - 28
PRAÇA LEÃO DEHON, 50 - FONE/FAX (047) 362-1108
89.184-000 - PRESIDENTE NEREU - SANTA CATARINA

LICITAÇÕES E
CONTRATOSFls.....
Rubrica

licitantes, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora.

8.16 Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante vencedora, com vistas a obter preço melhor.

8.17 Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro declarará o vencedor, proporcionando, a seguir, a oportunidade às licitantes para que manifestem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta desta manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte da licitante, registrando na ata da Sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todos os demais licitantes ficaram intimados para, querendo, se manifestar sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias, após o término do prazo do recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo.

8.18 A ausência do licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública caracterizar-se-á como renúncia ao direito de recorrer.

8.19 Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para a habilitação e dos recursos interpostos, estes, em conformidade com as disposições do item acima.

8.20 A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro e por todos os licitantes presentes.

8.21 Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, os licitantes presentes.

IX - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO:

9.1 No julgamento das propostas, serão consideradas vencedoras as de **Menor Preço Por Item**, desde que atendidas as especificações constantes deste Edital.

9.2 A adjudicação do objeto deste Pregão será **Menor Preço Por Item**, às licitantes cujas propostas sejam consideradas vencedoras.

X - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

10.1 Tendo a licitante manifestado a intenção de recorrer na Sessão Pública do Pregão, terá ela o prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentação das razões de recurso.

10.2 As demais licitantes, já intimadas na Sessão Pública acima referida, terão o prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do término do prazo da recorrente.

10.3 A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.

10.4 O (s) recurso (s) será (ao) dirigido (s) à Prefeitura Municipal de Presidente Nereu (SC), e, por intermédio do Pregoeiro, será (ao) encaminhado (s) ao Prefeito Municipal, devidamente informado, para apreciação e decisão, no prazo de 05 (cinco) dias.

XI - DO REGISTRO DOS PREÇOS E DA HOMOLOGAÇÃO

11.1. Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro registrará os preços ofertados pela licitante vencedora para o objeto desta licitação, com a posterior

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE NEREU**

CGC 83 102 699/0001 - 28
PRAÇA LEÃO DEHON, 50 - FONE/FAX (047) 362-1108
89.184-000 - PRESIDENTE NEREU - SANTA CATARINA

LICITAÇÕES E
CONTRATOSFls.....
Rubrica

homologação do resultado e do procedimento licitatório pela Autoridade Competente.

11.2. Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Competente homologará o procedimento licitatório e registrará os preços ofertados pela licitante vencedora para o objeto desta licitação.

XII - DO REGISTRO DE PREÇOS

12.1. Homologado o resultado da licitação, a Prefeitura Municipal, Órgão Gerenciador do Registro de Preços, respeitada a ordem de classificação, convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento da convocação e, depois de cumpridos os requisitos de publicidade, o compromisso de fornecimento terá efeito nas condições estabelecidas no contrato.

12.1.1. As licitantes classificadas, se desejarem, poderão registrar os seus preços no contrato, desde que aceitem fornecer nas mesmas condições e preço da licitante vencedora do certame.

12.1.2. O contrato de Registro de Preços será assinado pelo Prefeito Municipal e pela licitante cujos preços forem registrados.

12.2. A proposta da licitante poderá ser desclassificada até a assinatura da Ata de Registro de Preços, se tiver a Prefeitura Municipal de Presidente Nereu conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira. Neste caso, poderá ser procedida nova classificação, efetuando-se a convocação das licitantes remanescentes, em ordem crescente de preços.

12.3. O contrato de Registro de Preços não obriga a Administração Municipal a adquirir os produtos nela registrados nem firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar licitações específicas para aquisição de um ou mais itens, obedecida à legislação pertinente, hipótese que, em igualdade de condições, os beneficiários do registro terão preferência.

12.3.1. O direito de preferência de que trata o item anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro, quando a administração Municipal optar pela aquisição do objeto cujo preço está registrado, por outro meio legalmente permitido, que não o contrato de Registro de Preços, e o preço cotado neste for igual ou superior ao registrado.

12.4. Durante a vigência do Registro de Preços, os órgãos participantes convocarão os detentores do preço registrado, obedecida obrigatoriamente a ordem de classificação, a cumprir as obrigações decorrentes da presente licitação e do contrato de Registro de Preços.

12.5. A Prefeitura Municipal de Presidente Nereu avaliará o mercado constantemente, promoverá as negociações necessárias ao ajustamento do preço e publicará trimestralmente eventuais variações nos preços registrados.

12.5.1. Os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, apurados trimestralmente pela Administração Municipal, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro, com vistas a manter o mesmo equilíbrio econômico-financeiro.

12.5.2. As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio econômico-financeiro, serão publicadas no jornal Diário Oficial

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE NEREU**

CGC 83 102 699/0001 - 28
PRAÇA LEÃO DEHON, 50 - FONE/FAX (047) 362-1108
89.184-000 - PRESIDENTE NEREU - SANTA CATARINA

LICITAÇÕES E
CONTRATOSFls.....
Rubrica

dos Municípios, na internet página do município portal da transparência no link licitações e disponibilizado na íntegra na PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE NEREU - SC.

12.6. Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, a Administração Municipal negociará com o fornecedor sua redução.

12.6.1. Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

12.7. Se o preço de mercado se tornar superior ao registrado, uma vez frustrada a negociação, o fornecedor, antes de ser convocado a assinar o contrato ou receber a autorização de fornecimento ou a Nota de Empenho, poderá requerer, por escrito, o cancelamento do registro, devendo anexar ao requerimento comprovantes, tais como notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços de fabricantes, entre outros, com vistas a justificar a impossibilidade de cumprir as exigências do contrato de Registro de Preços.

12.8. Ocorrendo o cancelamento previsto nas cláusulas 11.6.1 e 11.7, o fornecedor ficará exonerado da aplicação da penalidade.

12.9. Cancelados os registros, nos termos previstos nos itens 11.6.1 e 11.7, a Administração Municipal poderá convocar os demais fornecedores, na ordem de classificação, visando a igual oportunidade de negociação.

12.10. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura Municipal de PRESIDENTE NEREU procederá à revogação do contrato de Registro de Preços.

12.11. Da Ata constarão, também, as obrigações da Prefeitura Municipal de PRESIDENTE NEREU e do Fornecedor.

12.12. Os preços registrados vigorarão por 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato.

12.13. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos consignados no orçamento da Administração Municipal para os exercícios alcançados pelo prazo de validade do contrato de Registro de Preços, a cargo da contratante, cujos programas de trabalho e elementos de despesas específicos constarão da respectiva Nota de Empenho.

XIII - DA CONTRATAÇÃO

13.1 Após a homologação do resultado, a licitante vencedora será intimada para assinatura do contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

13.2 Caso a licitante vencedora recuse-se, injustificadamente, a assinar o contrato, no prazo e condições estabelecidas, a licitante subsequente na ordem de classificação, será notificada para fazê-lo nas condições por ela propostas, ocasião em que será realizada nova Sessão Pública, retomando-se a fase de habilitação, sem prejuízo de que o pregoeiro negocie, diretamente, com o proponente para que seja obtido preço melhor.

13.3 O Contratado é responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar à Prefeitura Municipal de Presidente Nereu e/ou a terceiros, em decorrência do objeto desta licitação, respondendo por si e seus sucessores.

XIV - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE NEREU**

CGC 83 102 699/0001 - 28
PRAÇA LEÃO DEHON, 50 - FONE/FAX (047) 362-1108
89.184-000 - PRESIDENTE NEREU - SANTA CATARINA

LICITAÇÕES E
CONTRATOSFls.....
Rubrica

14.1. Os recursos financeiros serão atendidos pela dotação do orçamento vigente, classificada sob nº.

| Dotação Utilizada | |
|-------------------------------|-----------|
| Código Dotação | Descrição |
| 10.01- 2022-333903928-1020000 | |
| XV - DO PAGAMENTO: | |

15.1. O pagamento será efetuado através da Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças da Prefeitura Municipal de PRESIDENTE NEREU, a crédito do beneficiário no prazo de até 15 (quinze) dias corridos da data de aceitação do bem, pela CONTRATANTE, acompanhado dos documentos fiscais.

15.2. Em caso de devolução de documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá a partir de sua reapresentação.

XVI - DO REAJUSTE:

16.1. O objeto licitado poderá sofrer revisão após expirado o prazo de 90 dias contados da homologação, desde que atendidos os prerrogativas da lei e mediante a efetiva comprovação do aumento por parte do fornecedor e aprovação da administração, devendo ser utilizado o mesmo percentual.

XVII - DAS PENALIDADES:

17.1. Ressalvados os motivos de força maior devidamente comprovados e a critério do **MUNICÍPIO**, se a **licitante vencedora** não cumprir com as obrigações assumidas ou preceitos legais, serão aplicadas as penalidades nos termos do artigo 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se a licitante, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado nos sistemas de cadastramento de fornecedores, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

XVIII - DA RESCISÃO

18.1. A rescisão do presente poderá ser:

18.1.1 Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores;

18.1.2 A inexecução total ou parcial do presente enseja sua rescisão pela Administração, com as consequências previstas no item 17.1 deste Edital;

18.1.3 Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;

18.1.4 Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, sem que haja culpa da proponente vencedora, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE NEREU**

CGC 83 102 699/0001 - 28
PRAÇA LEÃO DEHON, 50 - FONE/FAX (047) 362-1108
89.184-000 - PRESIDENTE NEREU - SANTA CATARINA

LICITAÇÕES E
CONTRATOSFls.....
Rubrica**XIX - DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA**

19.1. A empresa vencedora obriga-se a:

19.1.1 Aceitar acréscimos ou supressões que o **MUNICÍPIO** solicitar, até o limite permitido pelo parágrafo 1º do artigo 65 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores;

19.1.2 Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar à Prefeitura Municipal de Presidente Nereu e/ou a terceiros, em decorrência do objeto desta licitação, respondendo por si e seus sucessores.

19.1.3 Executar os objetos licitados **de forma parcelada, conforme necessidade da CONTRATANTE**, rigorosamente dentro do prazo de no máximo **48 (quarenta e oito) horas** após solicitação através de ordem de serviço, na Prefeitura Municipal de Presidente Nereu, localizada no seguinte endereço: Praça Leão Dehon, 50, Município de Presidente Nereu, de segunda a sexta feira, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 horas, devendo ser expedida a nota fiscal.

19.1.4 Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar à Prefeitura Municipal de Presidente Nereu e/ou a terceiros, em decorrência do objeto desta licitação, respondendo por si e seus sucessores.

19.1.5 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência da Prefeitura Municipal de Presidente Nereu;

19.1.6 Reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer material (is) em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da fabricação, sem acarretar ônus para a CONTRATANTE;

19.1.7 Será recusado o material, imprestável, defeituoso, que não atender as especificações constantes neste edital e/ou que não estejam adequados para o uso;

19.1.8 Arcar com quaisquer despesas com frete para transporte do objeto licitado até o endereço da CONTRATANTE;

19.1.9 A contratada deverá fornecer a Municipalidade a garantia do objeto licitado.

19.1.10 Os materiais entregues com características diferentes da especificação técnica, ou em excesso ao encomendado, serão devolvidos, correndo os tributos, fretes e demais despesas decorrentes da devolução por conta da fornecedora.

19.1.11 Atender rigorosamente, as quantidades que lhe forem solicitadas, independente de valores para faturamento;

19.1.12 A empresa vencedora deverá entregar o objeto licitado rigorosamente de acordo com o Anexo III – Termo Referência

19.1.13 Os serviços ora contratados deverão ser realizados no Perímetro Urbano do Município de Presidente Nereu (SC).

XX - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

20.1 Reservar-se ao direito de rejeitar as propostas que julgar contrárias aos seus interesses, anular ou revogar em todo ou em parte a presente licitação.

20.2 Efetuar os pagamentos de acordo com o especificado no item “16” deste edital.

20.3 Exigir que a CONTRATADA cumpra com o exposto neste edital.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE NEREU**

CGC 83 102 699/0001 - 28
PRAÇA LEÃO DEHON, 50 - FONE/FAX (047) 362-1108
89.184-000 - PRESIDENTE NEREU - SANTA CATARINA

LICITAÇÕES E
CONTRATOSFls.....
Rubrica**XXI - DA VIGÊNCIA**

21.1 O objeto da licitação tem vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do termo contratual ou rescindindo-se automaticamente na entrega do objeto licitado.

21.2 Findo o prazo previsto para o término do presente termo, e havendo valor remanescente, fica ressalvado à PREFEITURA, a não obrigatoriedade de retirar todo o produto licitado, em virtude da desnecessidade.

XXII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

22.1 Recomenda-se às licitantes que estejam no local marcado, com antecedência de 15 (quinze) minutos do horário previsto;

22.2 Para agilização dos trabalhos, não interferindo no julgamento das propostas, as licitantes farão constar em sua documentação endereço, número de fax e telefone, bem como o nome da pessoa indicada para contatos.

22.3 Os casos omissos serão resolvidos conforme disposições da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

22.4 O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar omissões puramente formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

22.5 No interesse da Prefeitura Municipal, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou indenização, poderá ser:

23.5.1 Adiada a abertura da licitação;

23.5.2 Alteradas as condições do Edital, obedecido ao disposto no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93.

23.6 Integram este Edital os seguintes anexos:

ANEXO I - Declaração de Retirada de Edital; (**Anexado no lado externo dos envelopes**).

ANEXO II - Minuta do Contrato e ata de Registro de Preços;

ANEXO III - Termo de referência;

ANEXO IV - Modelo de Declaração; (**Anexado no lado interno do envelope nº. 02 – HABILITAÇÃO**).

ANEXO V - Modelo de Credenciamento; (**Anexado no lado externo dos envelopes**)

ANEXO VI - Modelo de Declaração para Habilitação; (**Anexado no lado externo dos envelopes**).

ANEXO VII - Modelo de Declaração de Idoneidade; (**Anexado no lado interno do envelope nº. 02 - HABILITAÇÃO**)

ANEXO VIII - Declaração de Porte Empresarial (**Anexado no lado externo dos envelopes**)

ANEXO IX – Modelo de Declaração de Comprometimento; (**Anexado no lado interno do envelope nº. 02 - HABILITAÇÃO**).

ANEXO X - Modelo de Proposta Comercial (**Anexado no lado interno o envelope nº. 01 - PROPOSTA**).

23.7 Quaisquer pedidos de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital deverão ser dirigidas à Prefeitura Municipal no endereço anteriormente citado, pelo telefone (47) 3362-1108 ou ainda pelo e-mail compras@presidentenereu.sc.gov.br.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE NEREU**

CGC 83 102 699/0001 - 28
PRAÇA LEÃO DEHON, 50 - FONE/FAX (047) 362-1108
89.184-000 - PRESIDENTE NEREU - SANTA CATARINA

LICITAÇÕES E
CONTRATOSFls.....
Rubrica

23.8 Ao receberem cópia deste Edital, os interessados deverão deixar registrados na Prefeitura o endereço, telefone e fax, para qualquer comunicação.

23.9 As licitantes deverão apresentar documentos autenticados ou a serem autenticados pela Comissão permanente de Licitação, podendo esta se assim entender necessário, a qualquer tempo exigir os respectivos originais para conferência.

E para que ninguém alegue desconhecimento do presente edital, é o mesmo publicado em resumo no **Diário Oficial do Estado**, Diário Oficial dos Municípios, na **internet página do município no link licitações** e disponibilizado na íntegra na PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE NEREU - SC.

PRESIDENTE NEREU, 13 de agosto de 2019.

BENITO BRAND
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE NEREU**

CGC 83 102 699/0001 - 28
PRAÇA LEÃO DEHON, 50 - FONE/FAX (047) 362-1108
89.184-000 - PRESIDENTE NEREU - SANTA CATARINA

LICITAÇÕES E
CONTRATOSFls.....
Rubrica**ANEXO I****PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº./20....****DECLARAÇÃO DE RETIRADA DE EDITAL**

Nome da empresa: _____

Endereço: _____

Telefone: (____) _____ Fax: (____) _____

E-mail: _____

Pessoa de contato: _____

CNPJ da empresa: _____

Nome completo de quem retirou o edital: _____

CPF: _____

**DECLARAMOS QUE RECEBEMOS CÓPIA DO EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº./20... E SEUS ANEXOS.**

..... (SC), _____ de _____ de 20....

Assinatura

CPF nº. _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE NEREU

CGC 83 102 699/0001 - 28
PRAÇA LEÃO DEHON, 50 - FONE/FAX (047) 362-1108
89.184-000 - PRESIDENTE NEREU - SANTA CATARINA

LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Fls.....
Rubrica

ANEXO II

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO N°/20.... MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°/20.....

PREGÃO PRESENCIAL N°/20....

PROCESSO N°/20.....

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE

Aos ___ dias do mês de _____ do ano de 20___, na cidade de, Estado de Santa Catarina, no prédio da Prefeitura, localizado na praça Leão Dehon nº 50, Centro, deste município, devidamente representado e assistido, e a empresa _____, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal nº/20.... e, do edital do Pregão Presencial em epígrafe, ao Registro de Preços paraPrefeitura Municipal, conforme os itens abaixo discriminados:

LOTE.....

1º COLOCADO:

Fornecedor:

Preço cotado para o item: R\$

2º COLOCADO:

Fornecedor:

Preço cotado para o item: R\$

3º COLOCADO:

Fornecedor:

Preço cotado para o item: R\$

DETALHAMENTO DE CADA ITEM PREÇO UNITÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Constitui o objeto da presente licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO DE INCINERAÇÃO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (LIXO HOSPITALAR CONTAMINADO), COLETA REALIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE NEREU

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros para pagamento de que trata este Edital, serão provenientes do Município.

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

19.2. Os recursos financeiros serão atendidos pela dotação do orçamento vigente, classificada sob nº.

Dotação Utilizada

| | |
|---|------------------------|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE NEREU CGC 83 102 699/0001 - 28 PRAÇA LEÃO DEHON, 50 - FONE/FAX (047) 362-1108 89.184-000 - PRESIDENTE NEREU - SANTA CATARINA | LICITAÇÕES E CONTRATOS |
| | Fls..... Rubrica |

| Código Dotação | Descrição |
|----------------|-----------|
|----------------|-----------|

CLAUSULA QUARTA: DO PREÇO E DOS PAGAMENTOS

- I - O valor global do presente instrumento contratual é de R\$ R\$
 #,##0.00{RoundingMode=HALF_UP}
- II - O(s) pagamento(s) devido(s) à(s) adjudicada(s) será efetuado em até 31/12/2019

CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Os valores contratados não serão reajustados.

CLÁUSULA SEXTA: VIGÊNCIA

A contagem do prazo deste contrato terá início no dia da assinatura e término previsto para 12 (doze), ou quando a quantidade do objeto terminar, o que expirar primeiro.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

- A CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente o estabelecido objeto deste edital e seus adendos.
- Fornecer ao Município, sempre que solicitado quaisquer informações e/ou esclarecimentos sobre o objeto do presente contrato.
- Formar o quadro de pessoal necessário à execução dos serviços contratados, sendo de sua responsabilidade as obrigações trabalhistas decorrentes da execução do presente contrato, inclusas as sociais, bem como todas as tributárias e acessórias decorrentes do cumprimento do contrato.
- O presente contrato não será de nenhuma forma fundamento para a constituição de vínculo trabalhista para o Município, com empregado funcionário, preposto ou terceiros que a contratada colocar a serviço.
- 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.
- 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 nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com a redação que lhe deu a Lei nº 9854, de 27 de outubro de 1999.
- Cumprir todas as demais obrigações constantes do Ato de Licitação que gerou o presente contrato.

CLÁUSULA OITAVA: DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

- I - A alteração do contrato dar-se-á nos termos do Art. 65, seus incisos e parágrafos da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, consolidada.

CLÁUSULA NONA: DA ENTREGA DOS MATERIAIS E PRODUTOS

- a) **Executar os objetos licitados de forma parcelada, conforme necessidade da CONTRATANTE**, rigorosamente dentro do prazo de no máximo **48 (quarenta e oito) horas** após solicitação através de ordem de

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE NEREU**

CGC 83 102 699/0001 - 28
PRAÇA LEÃO DEHON, 50 - FONE/FAX (047) 362-1108
89.184-000 - PRESIDENTE NEREU - SANTA CATARINA

LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Fls.....

Rubrica

serviço, na Prefeitura Municipal de Presidente Nereu, localizada no seguinte endereço: Praça Leão Dehon, 50, Município de Presidente Nereu, de segunda a sexta feira, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 horas, sem ônus para Prefeitura Municipal, devendo ser expedida a nota fiscal.

b) O presente contrato de Registro de Preços não obriga a Administração Municipal a adquirir os produtos nela registrados nem firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar licitações específicas para aquisição de um ou mais itens, obedecida à legislação pertinente, hipótese que, em igualdade de condições, os beneficiários do registro terão preferência.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

A inexecução e a rescisão do contrato serão reguladas pelo Art. 58, § II e Art. 77 à 80 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 consolidada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS PENALIDADES

Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções legais, conforme segue:

- a) advertência;
- b) multa administrativa graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu total, o equivalente a 10% (dez por cento) do valor contratado, cumulável com as demais sanções;
- c) suspensão temporária de participar em licitações e impedimento de contratar com a administração por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

*As inadimplências supra, bem como as penalidades conseqüentes, serão julgadas e propostas pela Comissão Permanente de Licitações, ao Chefe do Poder Executivo, que as aplicará através de Decreto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA VINCULAÇÃO

Este contrato está vinculado ao Edital de <05> nº <01>/<02>, bem como à proposta apresentada ao mesmo pelo contratado e aos termos da lei nº 8.666/93-consolidada, especialmente nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

Quaisquer modificações entre as partes, com relação aos assuntos relacionados a este contrato, serão formalizadas por escrito, em duas vias, uma das quais visadas pelo destinatário, e que constituirá prova de sua efetiva entrega.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO

Para questões decorrentes da execução deste termo de contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente, juntamente com duas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE NEREU**

CGC 83 102 699/0001 - 28

PRAÇA LEÃO DEHON, 50 - FONE/FAX (047) 362-1108

89.184-000 - PRESIDENTE NEREU

- SANTA CATARINA

LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Fls.....

Rubrica

testemunhas, em três vias de igual teor, e forma sem emendas ou rasuras, para que produza seus jurídicos efeitos.

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do **art. 57, § 4º, da Lei nº 8.666, de 1993**, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a administração.

A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdades de condições.

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no **art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993**, de acordo com o **art. 12 do Decreto Federal nº 3.931, de 19 de setembro de 2001, Decreto nº 7.892 de 23/01/2013 com suas alterações e demais exigências deste Edital, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços**

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

....., ____ de _____ de 20....

Assinatura:

Gestor Municipal

Pregoeiro

Assinaturas fornecedores:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE NEREU

CGC 83 102 699/0001 - 28
PRAÇA LEÃO DEHON, 50 - FONE/FAX (047) 362-1108
89.184-000 - PRESIDENTE NEREU - SANTA CATARINA

LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Fls.....
Rubrica

ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO

Que entre si fazem o Município de <04> -<06>, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ 83.102.699/0001-28, com sede na <84>, em <04> -<06>, neste ato representado pelo Getor Municipal, Sr. <88>, brasileiro, casado, no exercício de cargo de Prefeito, residente e domiciliado na rua José Teodoro de Melo, nº36 neste município, inscrito no CPF 767.132.029-34 de ora em diante denominada de contratante, e de outro lado a empresa, pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob N.º com sede Neste ato representado pelo Sr. residente e domiciliado em inscrita no CPF sob N.º de ora em diante denominada de Contratada, tem entre si as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Constitui o objeto da presente licitação, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO DE INCINERAÇÃO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (LIXO HOSPITALAR CONTAMINADO), COLETA REALIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE NEREU

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros para pagamento de que trata este Edital, serão provenientes do Município.

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes do cumprimento do presente contrato correrão por conta do orçamento:

| Dotação Utilizada | |
|-------------------|-----------|
| Código Dotação | Descrição |

CLAUSULA QUARTA: DO PREÇO E DOS PAGAMENTOS

I - O valor global do presente instrumento contratual é de R\$ #,##0.00{RoundingMode=HALF_UP}

II - O(s) pagamento(s) devido(s) à(s) adjudicada(s) será efetuado em até

CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Os valores contratados não serão reajustados.

CLÁUSULA SEXTA: VIGÊNCIA

A contagem do prazo deste contrato terá início no dia da assinatura e término previsto para 12 (doze), ou quando a quantidade do objeto terminar, o que expirar primeiro.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE NEREU**

CGC 83 102 699/0001 - 28
PRAÇA LEÃO DEHON, 50 - FONE/FAX (047) 362-1108
89.184-000 - PRESIDENTE NEREU - SANTA CATARINA

LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Fls.....
Rubrica

- a) A CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente o estabelecido objeto deste edital e seus adendos.
- b) Fornecer ao Município, sempre que solicitado quaisquer informações e/ou esclarecimentos sobre o objeto do presente contrato.
- c) Formar o quadro de pessoal necessário à execução dos serviços contratados, sendo de sua responsabilidade as obrigações trabalhistas decorrentes da execução do presente contrato, inclusas as sociais, bem como todas as tributárias e acessórias decorrentes do cumprimento do contrato.
- d) O presente contrato não será de nenhuma forma fundamento para a constituição de vínculo trabalhista para o Município, com empregado funcionário, preposto ou terceiros que a contratada colocar a serviço.
- e) 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.
- f) 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 nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com a redação que lhe deu a Lei nº 9854, de 27 de outubro de 1999.
- g) Cumprir todas as demais obrigações constantes do Ato de Licitação que gerou o presente contrato.

CLÁUSULA OITAVA: DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

I - A alteração do contrato dar-se-á nos termos do Art. 65, seus incisos e parágrafos da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, consolidada.

CLÁUSULA NONA: DA ENTREGA DOS MATERIAIS E PRODUTOS

- a) **Executar os objetos licitados de forma parcelada, conforme necessidade da CONTRATANTE**, rigorosamente dentro do prazo de no máximo **48 (quarenta e oito) horas** após solicitação através de ordem de serviço, na Prefeitura Municipal de Presidente Nereu., localizada no seguinte endereço: Praça Leão Dehon, 50, Município de Presidente Nereu, de segunda a sexta feira, das 13:00 às 18:00, devendo ser expedida a nota fiscal.
- b) O presente contrato de Registro de Preços não obriga a Administração Municipal a adquirir os produtos nela registrados nem firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar licitações específicas para aquisição de um ou mais itens, obedecida à legislação pertinente, hipótese que, em igualdade de condições, os beneficiários do registro terão preferência.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

A inexecução e a rescisão do contrato serão reguladas pelo Art. 58, § II e Art. 77 à 80 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 consolidada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS PENALIDADES

Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções legais, conforme segue:

- a) advertência;
- b) multa administrativa graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu total, o equivalente a 10% (dez por cento) do valor contratado, cumulável com as demais sanções;

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE NEREU**

CGC 83 102 699/0001 - 28

PRAÇA LEÃO DEHON, 50 - FONE/FAX (047) 362-1108

89.184-000 - PRESIDENTE NEREU

SANTA CATARINA

LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Fls.....

Rubrica

c) suspensão temporária de participar em licitações e impedimento de contratar com a administração por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

*As inadimplências supra, bem como as penalidades consequentes, serão julgadas e propostas pela Comissão Permanente de Licitações, ao Chefe do Poder Executivo, que as aplicará através de Decreto

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA VINCULAÇÃO

Este contrato está vinculado ao Edital de Pregão Presencial nº 9/2019, bem como à proposta apresentada ao mesmo pelo contratado e aos termos da lei nº 8.666/93-consolidada, especialmente nos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

Quaisquer modificações entre as partes, com relação aos assuntos relacionados a este contrato, serão formalizadas por escrito, em duas vias, uma das quais visadas pelo destinatário, e que constituirá prova de sua efetiva entrega.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO

Para questões decorrentes da execução deste termo de contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente, juntamente com duas testemunhas, em três vias de igual teor, e forma sem emendas ou rasuras, para que produza seus jurídicos efeitos.

Presidente Nereu, 13 de agosto de 2019

Visto e aprovado pela Assessoria Jurídica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE NEREU**

CGC 83 102 699/0001 - 28

PRAÇA LEÃO DEHON, 50 - FONE/FAX (047) 362-1108

89.184-000 - PRESIDENTE NEREU

- SANTA CATARINA

LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Fls.....

Rubrica

ANEXO III**PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. .../20....****TERMO DE REFERÊNCIA**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO DE INCINERAÇÃO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (LIXO HOSPITALAR CONTAMINADO), COLETA REALIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE NEREU

| Item | Quantidade | Unidade | Produto | Valor Máximo Unitário | Valor Máximo Total |
|------|------------|-----------|--|-----------------------|--------------------|
| 1 | 500 | KILOGRAMA | COLETA DE LIXO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, GERADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE NEREU, PAGO POR QUILO DE RESÍDUOS COLETADOS. COM REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL | R\$19,70 | R\$ 9.850,00 |

Obs: Os serviços deverão ser realizados pelo menos uma (01) vez por mês.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE NEREU**

CGC 83 102 699/0001 - 28

PRAÇA LEÃO DEHON, 50 - FONE/FAX (047) 362-1108

89.184-000 - PRESIDENTE NEREU

SANTA CATARINA

LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Fls.....

Rubrica

ANEXO IV**PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. .../20....****DECLARAÇÃO**

(Razão Social da Empresa) -----, inscrita no CNPJ nº. -----
-----, por intermédio de seu representante legal Sr. (a): -----
, portador (a) da Carteira de Identidade nº. ----- CPF nº. -----
DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93,
acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que **não emprega** menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e **não emprega**
menor de dezesseis anos.

Ressalva:

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ()

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

.....
DATA.....
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
CARIMBO DA EMPRESA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE NEREU**

CGC 83 102 699/0001 - 28

PRAÇA LEÃO DEHON, 50 - FONE/FAX (047) 362-1108

89.184-000 - PRESIDENTE NEREU

SANTA CATARINA

LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Fls.....

Rubrica

ANEXO V**PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. .../20....****CREDENCIAMENTO**

Através da presente, credenciamos o (a) Sr. (a) _____, portador (a) da Cédula de Identidade nº. _____, e CPF sob nº. _____, a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de _____ (SC), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO nº. .../20..., na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa _____, **bem como formular propostas verbais, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.**

_____, em _____ de _____ 20....

Carimbo da Empresa e Assinatura do Credenciante

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE NEREU**

CGC 83 102 699/0001 - 28

PRAÇA LEÃO DEHON, 50 - FONE/FAX (047) 362-1108

89.184-000 - PRESIDENTE NEREU

- SANTA CATARINA

LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Fls.....

Rubrica

ANEXO VI**PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. .../20....****DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO**

DECLARAMOS para fins de participação no procedimento licitatório – PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº./20..., que esta empresa atende plenamente os requisitos necessários à habilitação, possuindo toda a documentação comprobatória exigida na Cláusula V, do edital convocatório.

_____, em _____ de _____ 20.....

Carimbo da Empresa identificando a Razão Social, CNPJ
e Assinatura do Representante Legal.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE NEREU**

CGC 83 102 699/0001 - 28

PRAÇA LEÃO DEHON, 50 - FONE/FAX (047) 362-1108

89.184-000 - PRESIDENTE NEREU

- SANTA CATARINA

LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Fls.....

Rubrica

ANEXO VII**PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. .../20....****DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE**

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº. .../20..., instaurado pela Prefeitura Municipal de Presidente Nereu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por expressão da verdade, firmamos a presente.

_____, em _____ de _____ 20.....

Carimbo da Empresa identificando a Razão Social, CNPJ
e Assinatura do Representante Legal.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE NEREU**

CGC 83 102 699/0001 - 28
PRAÇA LEÃO DEHON, 50 - FONE/FAX (047) 362-1108
89.184-000 - PRESIDENTE NEREU - SANTA CATARINA

LICITAÇÕES E
CONTRATOSFls.....
Rubrica**ANEXO VIII****PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. .../20....****DECLARAÇÃO DE PORTE EMPRESARIAL**

A empresa.....(Colocar razão social conforme cartão CNPJ), CNPJ n.º, declara, sob as penas da lei, para fins de obtenção do tratamento simplificado e diferenciado de que trata a Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, que se enquadra nas condições estabelecidas em seu art. 43º, e que não apresenta nenhum dos impedimentos previstos no §4º desse mesmo artigo.

Sem mais para o momento, enviamos nossos protestos de estima e consideração.

_____, em _____ de _____ 20....

Carimbo da Empresa identificando a Razão Social, CNPJ
e Assinatura do Representante Legal.

| | |
|---|---|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE NEREU CGC 83 102 699/0001 - 28 PRAÇA LEÃO DEHON, 50 - FONE/FAX (047) 362-1108 89.184-000 - PRESIDENTE NEREU - SANTA CATARINA |
| | LICITAÇÕES E CONTRATOS Fls..... Rubrica |

ANEXO IX**PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. .../20....****DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO**

A empresa....., CNPJ n.º,
declara, sob as penas da lei, possuir restrição nos documentos de
comprovação da regularidade fiscal, conforme faculdade prevista na Lei
Complementar Federal nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, e se compromete
a adotar todas as medidas necessárias, em razão do prazo concedido para
este fim, para tentar promover sua regularização fiscal, caso venha a formular o
lance vencedor, cumprindo plenamente os demais requisitos de habilitação
para o Pregão Presencial Registro de Preço nº. .../20....
Sem mais para o momento, enviamos nossos protestos de estima e
consideração.

_____, em _____ de _____ 20.....

Carimbo da Empresa identificando a Razão Social, CNPJ
e Assinatura do Representante Legal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE NEREU

CGC 83 102 699/0001 - 28
PRAÇA LEÃO DEHON, 50 - FONE/FAX (047) 362-1108
89.184-000 - PRESIDENTE NEREU - SANTA CATARINA

LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Fls.....

Rubrica

ANEXO X

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. .../20....

PROPOSTA COMERCIAL

NOME DE EMPRESA: _____

CNPJ: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL _____

ENDEREÇO COMPLETO: _____

RUA: _____ Nº. _____

BAIRRO: _____

CEP: _____

CIDADE: _____ UF: _____

FONE: (____) _____

Apresentamos nossa proposta para visando REGISTRO DE PREÇO para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO DE INCINERAÇÃO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (LIXO HOSPITALAR CONTAMINADO), COLETA REALIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE NEREU (SC), ao longo de 12 meses, em conformidade com o estabelecido no Edital de Pregão Registro de Preço nº./20....., acatando todas as estipulações consignadas no Edital.

| Item | Quantidade | Unidade | Produto | Valor Máximo Unitário | Valor Máximo Total |
|------|------------|-----------|--|-----------------------|--------------------|
| 1 | 500 | KILOGRAMA | COLETA DE LIXO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, GERADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE NEREU, PAGO POR QUILO DE RESÍDUOS COLETADOS. COM REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL | R\$19,70 | R\$ 9.850,00 |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: _____

Atesto como verdadeira e assumo qualquer responsabilidade, referente a proposta acima demonstrada, retirando-me o direito de reclamar sobre qualquer valor nela relacionado.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: _____ (conforme subitem 5.1.4 do edital).

LOCAL E DATA:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE NEREU**

CGC 83 102 699/0001 - 28

PRAÇA LEÃO DEHON, 50 - FONE/FAX (047) 362-1108

89.184-000 - PRESIDENTE NEREU

- SANTA CATARINA

LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Fls.....

Rubrica

**NOME E ASSINATURA DO
REPRESENTANTE E CARIMBO DA EMPRESA**

RESOLUÇÃO 09/2019 - CMDCA

Publicação Nº 2122580

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA

RESOLUÇÃO 09/2019 de 13 de agosto de 2019.

Dispõe sobre a divulgação dos resultados das notas da prova dos candidatos ao processo de escolha ao cargo de conselheiros tutelares para o quadriênio 2020- 2023:

A Comissão Especial Eleitoral- CEE do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Presidente Nereu, reuniu-se na data de 13 de agosto de dois mil e dezenove, das 7h30min às 8h00, na sala de reuniões da SMAS, situada à Praça Leão Dehon – Centro, no uso de suas Competências Regimentais e Atribuições legais que lhe conferem a Lei Federal n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA), na Resolução CONANDA n. 170/2014 e na Lei Municipal n.1.588 de 29 de março de 2019,

Resolve:

ART.1º - Publica a relação das notas e resultados:

| NOME | SITUAÇÃO | NOTA |
|----------------------------------|--------------------------|------|
| 3 - ELIANE APARECIDA GILLI WEISS | APROVADA | 8,0 |
| 1 - ANA PAULA PRIM DA SILVA | APROVADA | 7,5 |
| 2 - CLAUDELICE BELEGANTE | APROVADA | 7,0 |
| 5 - GREICY TAMARA HAMM | APROVADA | 7,0 |
| 7 - RENATO MAURO RECH | APROVADA | 7,0 |
| 8 - SANDRA TERESINHA MANNRICH | APROVADA | 6,5 |
| 4 - EMILLY CAROLINA MACEDO NUNES | APROVADA | 6,0 |
| 6 - MARIA DE LOURDES MOREIRA | Atraso de comparecimento | ---- |

ART.2º - Esta resolução entra em vigor após sua publicação.

Presidente Nereu, 13 de agosto de 2019.

DINEIDE MEYER COMANDOLI

Presidente CMDCA e Presidente da CEE

Princesa

PREFEITURA

ATA 02 - HABILITAÇÃO E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PL 93.2019, TP 07.2019

Publicação Nº 2122325

OBJETO DA LICITAÇÃO:

Contratação de pessoa jurídica especializada para efetuar a instalação e construção da 1ª etapa do Cento Cultural de Eventos do Município de Princesa, com área 960m², com montagem de estrutura pré-moldada, estrutura metálica e cobertura, conforme especificações do item, projeto arquitetônico e memorial descritivo.

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO Nr. 6 7 /2019 (Sequência: 2)

Ao(s) 13 de Agosto de 2019, às 11:00 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE PRINCESA - PREFEITURA, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 64/2019, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao Processo Licitatório nº 93/2019, Licitação nº. 7/2019 - TP, na modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:

- Conforme Ata 63/2019 do dia 06 de agosto de 2019, na data designada para a abertura dos envelopes de documentação do processo em epígrafe, compareceram duas empresas: PHF ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI e PAGNUSSATTI ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO EIRELI. Analisados os documentos de habilitação a comissão decidiu HABILITAR a empresa PHF ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI e conceder prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a proponente PAGNUSSATTI ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO EIRELI apresentasse válida a documentação do item 6.1.2.1 - Certidão Negativa Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União que foi apresentada fora do prazo de validade. Na data de 12 de agosto de 2019, o documento citado foi apresentado de forma tempestiva, dessa forma a empresa PAGNUSSATTI ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO EIRELI foi declarada HABILITADA. O representante da empresa PAGNUSSATTI ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO EIRELI solicitou dar vistas à documentação da concorrente PHF ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI, devido a não estar presente na sessão pública. Na data de 13 de agosto de 2019, o mesmo protocolou recurso administrativo, conforme disponibilizado no site do Município de Princesa. Assim, nos termos do Art. 109, da Lei nº 8.666/93, INTIMA-SE as demais licitantes para, querendo, apresentarem suas contrarrazões recursais no prazo de 05 dias úteis.

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

Princesa, 13 de Agosto de 2019 COMISSÃO:

Michele C. Kunzler Sabrina Bonfante

Joao Kaiser

Daiane Pagno

Alessandra dos Santos

Edinéia I. Wille

Simone L. Pinheiro

Luciane M. T. da Silveira

Mariele C. Bruder

- - Presidente da Comissão de Licitação
- - Membro
- - Membro
- - Membro
- - Membro
- - Membro
- - Membro
- - Membro
- - Membro

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 37.2019 - PM PL 99.2019-PM, PR 49.2019-PM - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Publicação Nº 2122056

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 37/2019

No dia 13 do mês de Agosto do ano de 2019, compareceram, de um lado a(o) MUNICIPIO DE PRINCESA - PREFEITURA, Estado de SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.612.836/0001-00, com sede administrativa localizada na RUA RIO GRANDE DO SUL, 494, bairro CENTRO, CEP nº. 89935-000, nesta cidade de Princesa/SC, representado pelo(a) Prefeito Municipal, o Sr(a). Edilson Miguel Volkweis, inscrito no CPF sob o nº. 066.378.379-89, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 49/2019, Processo Licitatório nº. 99/2019, que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA, CORTINAS, DENTRE OUTROS, a serem utilizado pelo Corpo de Bombeiros, Grupamento de Polícia Militar e por secretarias municipais de Princesa/SC. Em conformidade com as especificações constantes no Edital.

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

| Código | Nome da Empresa | Itens | | | |
|---|--------------------|--|----------------------|--|--|
| 8232 JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME 9753 K M B INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI 7699 VICTOR MOVEIS PLANEJADOS LTDA 10168 WEBBER WEBBER & CIA LTDA | | 1 , 2, 6, 7, 8 13 , 14, 17 3 , 4, 5, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23 10 , 11, 12, 15, 16 | | | |
| As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA D E REGISTRO DE PREÇOS de acord licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02 , subsidiariamente pela Lei de Licitações nº. 8.666/93, bem como pelo Decreto Municipal nº: (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: | | | o com o resultado da | | |
| Empresas | CNPJ / CPF | Nome do Representante | CPF | | |
| JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME | 09.552.508/0001-77 | JACKSON PEDRASSANI | 041.562.419-39 | | |
| K M B INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI | 10.585.243/0001-92 | FLÁVIA BOTTEGA | 048.203.149-20 | | |
| VICTOR MOVEIS PLANEJADOS LTDA | 85.333.698/0001-10 | RUI NIEDERMAIER | 423.084.029-20 | | |
| WEBBER WEBBER & CIA LTDA | 78.211.406/0001-00 | CLAIDE ANTONIA BARASUOL | 477.024.519-04 | | |

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema Registro de Preços para seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando:

REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA, CORTINAS, DENTRE OUTROS, a serem utilizado pelo Corpo de Bombeiros, Grupamento de Polícia Militar e por secretarias municipais de Princesa/SC. Tudo em conformidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas na ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do presente Registro de Preços.

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de MENOR PREÇO POR ITEM, inscrito na Ata do Processo e Licitação descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

| Fornecedor: 7699 - VICTOR MOVEIS PLANEJADOS LTDA | | | | | | |
|--|---------------|------|-------|------------|----------------|-------------|
| Item | Especificação | Unid | Marca | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |

3 Aparelho de Jantar 30 peças, possui formato tradicional. Produzido Un OXFORD 1,000 305,0000 305,00 em cerâmica. -6 pratos rasos 26 cm

-6 pratos fundos 22 cm

-6 pratos sobremesa 18 cm -6 xícaras de chá 200 ml -6 pire 14 cm.

| Fornecedor: 7699 - VICTOR MOVEIS PLANEJADOS LTDA | | | | | | |
|--|---------------|------|-------|------------|----------------|-------------|
| Item | Especificação | Unid | Marca | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |

4 Chaleira Elétrica Inox; Un AGRATO 2,000 75,0000 150,00

Com potência de 1000w, possui corpo em e alça térmica, garantindo maior segurança. Lâmpada piloto que indica se o

aparelho está em funcionamento ou não. Desligamento automático pós fervura. Baixo consumo de energia.

5 Chaleira Aço inox 2,5 litros C/ Apito Alça com design moderno e Un MOR 1,000 53,0000 53 , 00 inovador. Produzida em aço inox, longa durabilidade, fácil limpeza.

Alça em baquelite na cor preta, que não conduz calor,

proporcionando maior segurança. Sistema de aviso sonoro que soa quando a água estiver quente, impedindo que toda água armazenada na chaleira evapore. fabricado em MDF 15 mm com revestimento em BP, com dimensões 1950x760 mm e profundidade 500 mm e 50 mm de

| | | | | | | |
|----|---|----|------------|-------|------------|----------|
| 9 | Conjunto de armário e balcão, sendo um armário sob medida em MDF 15mm, medindo 3,16m de largura, 2,811m de altura e 55cm de profundidade, com vão aberto de 45cm na direita, e o restante fechado com portas de correr, as quais devem possuir trilhos nas partes superior e inferior, além de sistemas de correr com mola, para o bom funcionamento das mesmas, puxadores de perfil, divisórias conforme projeto anexo. Um balcão sob medida em MDF 15mm, medindo 2,4m de largura, 94cm de altura e 35cm de profundidade, com portas de correr, trilhos nas partes superior e inferior, sistemas de correr, para o bom funcionamento das mesmas, puxadores de perfil, divisórias conforme projeto em anexo, sem ônus por entrega e instalação. | Un | VICTOR MÓV | 1,000 | 6.760,0000 | 6.760,00 |
| 18 | Armário suspenso para a sala do Departamento de Tributação fabricado em MDF 15 mm com revestimento em BP, com dimensões 1250x1620 mm e profundidade 400 mm. Com doze espaços com dimensões de 392x386 mm cada, com duas portas de abrir, cada porta será fixada ao móvel com duas dobradiças retas de 35mm com calço, com puxadores do tipo perfil em alumínio. Detalhamento do móvel em anexo (móvel 01). | Un | VICTOR MOV | 1,000 | 1.333,0000 | 1.333,00 |
| 19 | Armário suspenso para a sala do Departamento de Tributação fabricado em MDF 15 mm com revestimento em BP, com dimensões 1160 mm (parede) 1360 mm (frontal) em virtude do pilar da sala, conforme detalhamento do móvel x 1620 mm e profundidade 400 mm. Com doze espaços com dimensões de 433x386 mm cada, com duas portas de abrir, cada porta será fixada ao móvel com duas dobradiças retas de 35mm com calço, com puxadores do tipo perfil em alumínio. Detalhamento do móvel em anexo (móvel 02). | Un | VICTOR MÓV | 1,000 | 1.378,0000 | 1.378,00 |
| 20 | Balcão inferior para a sala do Departamento de Tributação | Un | VICTOR MÓV | 1,000 | 1.319,0000 | 1.319,00 |

rodapé. Com seis espaços com dimensões de 630x357 mm cada, com três portas de correr, com puxadores do tipo perfil em alumínio. Detalhamento do móvel em anexo (móvel 04).

21 Balcão inferior para a sala do Departamento de Tributação Un VICTOR MÓV 1,000 918,0000 918,00 fabricado em MDF 15 mm com revestimento em BP, com dimensões 1160 mm (parede) 1360 mm (frontal) em virtude do pilar

da sala, conforme detalhamento do móvel x 760 mm e profundidade 400 mm e 50 mm de rodapé. Com quatro espaços com dimensões de 602x357 mm cada, com duas portas de correr, com puxadores do tipo perfil em alumínio. Detalhamento do móvel em anexo (móvel 05).

22 Balcão inferior para a sala do Departamento de Tributação Un VICTOR MÓV 1,000 868,0000 868,00 fabricado em MDF 15 mm com

revestimento em BP, com dimensões 1250x760 mm e profundidade 400 mm e 50 mm de rodapé. Com quatro espaços com dimensões de 602x357 mm cada, com duas portas de correr, com puxadores do tipo perfil em alumínio. Detalhamento do móvel em anexo (móvel 03).

| Fornecedor: 7699 - VICTOR MOVEIS PLANEJADOS LTDA | | | | | | |
|---|---|------|------------|------------|----------------|-------------|
| Item | Especificação | Unid | Marca | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| 23 | <p>Balcão com mesa para trabalho e atendimento ao público e porta bang bang para a sala do Departamento de Tributação fabricado em MDF 15 mm com revestimento em BP. Porta bang bang com dimensões 600x700x15. A parte frontal da mesa deve ser composta por painel desde o piso até a altura de 110 mm nos dois ambientes destinados a computadores. A mesa deverá ter a largura de 600 mm, altura de 780 mm e o comprimento de 3960 mm com a espessura de 30 mm e com apoio central com espessura de 30 mm.</p> <p>A parte frontal superior da mesa que será destinada para dois balcões de atendimento deverá ter em relação a primeira mesa/balcão de atendimento: altura de 320 mm (totalizando 110 mm de altura), comprimento de 1480 mm e espessura de 15 mm com prateleira para atendimento com espessura de 30 mm, comprimento de 1480 mm e largura de 300 mm.</p> <p>Haverá o espaço de 1000 mm na mesa em que não haverá o painel para atendimento/parte frontal superior. Em relação a segunda parte da mesa/balcão: altura de 320 mm (totalizando 110 mm de altura), comprimento de 1480 mm e espessura de 15 mm com prateleira para atendimento com espessura de 30 mm, comprimento 1480 e 1220 mm (conforme detalhamento do móvel) e largura de 300 mm.</p> <p>O balcão com mesa deverá ter oito gavetas (quatro de cada lado do balcão) com largura de 300 mm com puxadores do tipo perfil em alumínio e dois móveis/suportes para nobreak e gabinete sobreposto com largura de 300 mm. A mesa deverá ter dois furos para passagem da fiação com acabamento.</p> <p>Detalhe frontal do balcão deverá ser com ripados de 30x15 mm de espessura. A cor será definida posteriormente pela municipalidade e a escolha deverá ser feita perante a apresentação de mostruário de cores.</p> | Un | VICTOR MÓV | 1,000 | 3.760,0000 | 3.760,00 |
| For necedor: 8232 - JACKSON NEIMAR PEDRASSANI M E | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid | Marca | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |

1 Conjunto de Panelas 7 peças antiaderente. Excelente qualidade, Un MTA 1,000 235,0000 235,00 design moderno, revestimento antiaderente e pintura externa. Panela N16: 1,3 litros e 16 cm de diâmetro Caçarola N20: 2,5 Litros

e 20 cm de diâmetro Fervedor 12:1,1 litros e 12 cm de diâmetro Frigideira Francesa N20: 0,9 litros e 20 cm de diâmetro Espátula de Nylon, Colher de Nylon.

2aqueiro 36 peças totalmente feitas em aço inox, altamente Un Tramontina 1,000 212,0000 212,00 duráveis, Colheres com bojo em formato simétrico e bordas arredondadas. Garfos com dentes polidos na parte interna, bordas

arredondadas para proporcionar maior conforto no uso. Facas totalmente temperadas, que garantem maior durabilidade no fio de corte e

maior resistência à corrosão. Acabamento em brilho, com detalhes no cabo. Próprias para uso diário.

6 Televisor smart, com tela de LED de 40 polegadas, Full HD, com Un Samsung 1,000 1.590,0000 1.590,00 entradas HDMI, USB, RF para TV aberta, internet, vídeo, saída de áudio digital e Wi-Fi integrada. Com garantia mínima de 12 meses.

7 Forno elétrico, capacidade mínima de 44 litros, timer de 0 a 02 Un Fischer 1,000 545,0000 545,00 horas, forno com interior autolimpante, luz interna, potencia mínima de 1750W, 220V, termostato de 50°C a 320°C, na cor

branca/prata/preta/inox, com grill, (LxAxP) mínimas de 57x36x50cm, com dourador, pés antiaderentes, garantia mínima de 1 ano, bandeja esmaltada para resíduos, com controle das resistências, isolamento térmico em cerâmica.

8 Cozinha sob medida suspensa em MDF 15mm, parte inferior Un JP Móveis 1,000 5.415,0000 5.415,00 medindo 2,62m de largura, 70cm de altura e 55cm de profundidade, uma prateleira interna, parte superior medindo 3,32m de largura, 70cm de altura e na parte em cima da geladeira 30cm de altura, 35cm de profundidade, na parte do suporte para micro-ondas 45cm de profundidade, uma prateleira interna, tampo da pia totalmente coberto por granito Preto São Gabriel com uma cuba de 40, acompanha bancada de apoio medindo 1,40m de largura, 75cm de altura e 45cm de profundidade, pés e tampo em MDF 30 mm, sapatas reguláveis nos pés e chapa de sustentação na mesma com 30cm, corredeiras telescópicas, todas as dobradiças de amortecedor, pistões a gás, cor a ser definida pela municipalidade, divisões da cozinha conforme projeto em anexo, sem ônus por entrega e instalação.

| Fornecedor: 9753 - K M B INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI | | | | | | |
|--|---|------|-------|------------|----------------|-------------|
| Item | Especificação | Unid | Marca | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| 13 | Cortina em tecido blackout com estampas listradas em tons de prata e cinza, para janela com medidas (1,60m lar x 2,00m alt), com no mínimo 20 cm de sobra para cada lado com a cortina franzida, 20 cm de sobra para cima e 30 cm para baixo, gramatura do tecido de 235g/m, bloqueia de 70% a 80% a claridade. Com ilhós removíveis na cor branco e verão para cortina resistente de 28mm na cor branco e com três suportes para varão. Instalação inclusa. Garantia de 3 meses. | Un | AO² | 1,000 | 130,0000 | 130,00 |
| 14 | Cortina em tecido blackout com estampas listradas em tons de prata e cinza, para janela com medidas (1,20m lar x 1,00m alt), com no mínimo 20 cm de sobra para cada lado com a cortina franzida, 20 cm de sobra para cima e 30 cm para baixo, gramatura do tecido de 235g/m, bloqueia de 70% a 80% a claridade. Com ilhós removíveis na cor branco e verão para cortina resistente de 28mm na cor branco e com três suportes para varão. Instalação inclusa. Garantia de 3 meses. | Un | AO² | 2,000 | 115,0000 | 230,00 |
| 17 | Cortina em tecido blackout com estampas listradas em tons de prata e cinza, para janela com medidas (2,50m lar x 2,m alt), com no mínimo 20 cm de sobra para cada lado com a cortina franzida, 20 cm de sobra para cima e 30 cm para baixo, gramatura do tecido de 235g/m, bloqueia de 70% a 80% a claridade. Com ilhós removíveis na cor branco e verão para cortina resistente de 28mm na cor branco e com três suportes para varão. Instalação inclusa. Garantia de 3 meses. | Un | AO² | 1,000 | 189,0000 | 189,00 |
| For necedor: 10168 - WEBBER WEBBER & CIA LTDA | | | | | | |
| Item | Especificação | Unid | Marca | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |

10 Cortina em tecido blackout com estampas listradas em tons de Un LEVE DECOR 1,000 103,0000 103,00

prata e cinza, para janela com medidas (0,75m lar x 2,00m alt.), com no mínimo 20 cm de sobra para cada lado com a cortina

franzida, 20 cm de sobra para cima e 30 cm para baixo, gramatura do tecido de 235g/m, bloqueia de 70% a 80% a claridade. Com ilhós removíveis na cor branco e verão para cortina resistente de 28mm na cor branco e com três suportes para varão. Instalação inclusa. Garantia

de 3 meses.

11 Cortina em tecido blackout com estampas listradas em tons de Un LEVE DECOR 5,000 144,0000 720,00 prata e cinza, para janela com medidas (2,00m lar x 1,20m alt), com no mínimo 20 cm de sobra para cada lado com a cortina franzida,

1 cm de sobra para cima e 30 cm para baixo, gramatura do tecido de 235g/m, bloqueia de 70% a 80% a claridade. Com ilhós removíveis na cor branco e verão para cortina resistente de 28mm na cor branco e com três suportes para varão. Instalação inclusa. Garantia de 3 meses.

12 Cortina em tecido blackout com estampas listradas em tons de Un LEVE DECOR 2,000 119,0000 238,00 prata e cinza, para janela com medidas (1,50m lar x 0,50m alt), com no mínimo 20 cm de sobra para cada lado com a cortina franzida,

1 cm de sobra para cima e 30 cm para baixo, gramatura do tecido de 235g/m, bloqueia de 70% a 80% a claridade. Com ilhós removíveis na cor branco e verão para cortina resistente de 28mm na cor branco e com três suportes para varão. Instalação inclusa. Garantia de 3 meses.

15 Cortina em tecido blackout com estampas listradas em tons de Un LEVE DECOR 4,000 106,0000 424,00 prata e cinza, para janela com medidas (1,20m lar x 0,50m alt), com no mínimo 20 cm de sobra para cada lado com a cortina franzida,

20 cm de sobra para cima e 30 cm para baixo, gramatura do tecido de 235g/m, bloqueia de 70% a 80% a claridade. Com ilhós removíveis na cor branco e verão para cortina resistente de 28mm na cor branco e com três suportes para varão. Instalação inclusa. Garantia de 3 meses.

16 Cortina em tecido blackout com estampas listradas em tons de Un LEVE DECOR 1,000 164,0000 164,00 prata e cinza, para janela com medidas (2,00m lar x 2,10m alt), com no mínimo 20 cm de sobra para cada lado com a cortina franzida,

20 cm de sobra para cima e 30 cm para baixo, gramatura do tecido de 235g/m, bloqueia de 70% a 80% a claridade. Com ilhós removíveis na cor branco e verão para cortina resistente de 28mm na cor branco e com três suportes para varão. Instalação inclusa. Garantia de 3 meses.

2.2. Os preços registrados serão fixos e irrevogáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.

2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na alínea "d" do inciso II do caput e do §5º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração.

2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo.

2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.

2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.

2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:

a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado no mercado;

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.

2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea "d" do inciso II do caput ou do §5º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá:

a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:

b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:

b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador;

b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.

2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes.

2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com conseqüente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das penalidades.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.

3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4º, da Lei nº 8.666/1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.

CLÁUSULA QUARTA - DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

- 4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste Edital;
- 4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4º do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
- 4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
- 4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e demais normas cabíveis.
- 4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação ao respectivo processo de registro.
- 4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas "Órgão não-participante ou carona".

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES**5.1 . Compete ao Órgão Gestor :**

- 5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de Compras e Licitação, denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3º do Decreto Municipal nº 095/2009;
- 5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.
- 5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos.
- 5.1.3.. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;
- 5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços "de ofício" através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas para atendimento dos órgãos usuários.
- 5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo;
- 5.1.6 . Emitir a autorização de compra;
- 5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de contratações por outros meios permitidos pela legislação;

5.2 . Compete aos órgãos ou entidades usuárias :

- 5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro das normas estabelecidas no edital;
- 5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
- 5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.

5.3 . Compete ao Compromitente Detentor da Ata :

- 5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços;
- 5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e facultativas nas demais situações;
- 5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;
- 5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta Ata;
- 5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;
- 5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
- 5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.
- 5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços.
- 5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

- 6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:

6.1.1 . Pela ADMINISTRAÇÃO, quando :

- a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;

- b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
- d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
- e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, no termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
- f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.

6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.

5.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.

5.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

5.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.

5.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com classificação imediatamente subsequente.

CLÁUSULA SETIMA - DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração Municipal.

7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.

7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4º do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.

7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.

7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.

7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade requisitante, ou em local em que esta indicar.

7.5.2. O prazo de entrega será conforme solicitação do órgão ou entidade requisitante, não podendo ultrapassar 05 (cinco) dias úteis da data de recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente.

7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.

7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.

7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.

7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.

7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.

7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que não estejam adequados para o uso.

7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da entrega.

7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e desgaste natural.

7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", da Lei nº 8.666/93 e alterações.

8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.

8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será susado para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.

8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.

8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada.

CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art.

65 da Lei nº

8.666, de 1993.

9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:

11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos: a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato; b) cancelamento do preço registrado; c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.

11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.

11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:

a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia; b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.

11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço: a) advertência, por escrito, nas falta leves;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor;

c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não superior a 2 (dois) anos.

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea "b" do subitem 11.1.3. poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d", sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração de até cinco anos e descredenciamento do Registro Cadastral da ADMINISTRAÇÃO, o licitante que apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002.

11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação.

11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas "c" e "d" do subitem 11.1.3, será de competência exclusiva do prefeito municipal, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.

11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da notificação.

11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração.

11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EFICÁCIA

12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do município.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São José do Cedro/SC para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento. E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Princesa, 13 de Agosto de 2019.

Edilson Miguel Volkweis

Prefeito Municipal

Empresas Participantes:

JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME CNPJ: 09.552.508/0001-77 _____

K M B INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI CNPJ: 10.585.243/0001-92 _____

VICTOR MOVEIS PLANEJADOS LTDA CNPJ: 85.333.698/0001-10 _____

WEBBER WEBBER & CIA LTDA CNPJ: 78.211.406/0001-00 _____

DECRETO N. 231 DE 13 DE AGOSTO DE 2019

Publicação Nº 2123144

DECRETO Nº. 231, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

EXONERA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL COMISSIONADO, POR PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Princesa, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo, especialmente aquelas contidas nos incisos IX e XI do Artigo 69, da Lei Orgânica Municipal e demais legislações vigentes:



DECRETA:

Art. 1º. EXONERAR, o Sr. JEFERSON WAGNER, brasileiro, convivente, residente e domiciliado na Avenida Cardeal Jaime, Centro, Município de Princesa, portador do CPF nº. 089.312.529-60, Motorista de Veículos Pesados, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, a partir de 10 agosto de 2019.

Art. 2º. As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão à conta do orçamento municipal.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos (ex tunc) à data de 10 de agosto de 2019.

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Princesa (SC),

em 13 de Agosto de 2019.

EDILSON MIGUEL VOLKWEIS

Prefeito Municipal

ESTE DECRETO FOI REGISTRADO E

PUBLICADO NA FORMA DA LEI

PRINCESA/SC, 14 DE AGOSTO DE 2019

GILSON LOGA LISBOA

LEI N. 1007, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122799

LEI N. 1007, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL PARA CRIAÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDILSON MIGUEL VOLKWEIS, Prefeito Municipal de Princesa, Estado de Santa Catarina, FAÇO SABER, a todos os habitantes do Município que encaminha para apreciação da Câmara Municipal de Vereadores, o seguinte Projeto de Lei.

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional Especial, no valor de R\$ 474,66 (Quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) destinados a suplementar a seguinte dotação orçamentária:

ÓRGÃO: 06 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 06.01 – DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

PROJ./ATIV.: 20.608.0042.2.042 – Manutenção do Departamento de Agricultura

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--|-----|--------|
| MDALIDADE: | (231) 3.1.71.00.0.3.0000.0000- | Transferência a Consórcios Públicos | R\$ | 474,66 |
| FONTE DE RECURSO: 03.0000 – Recurso Próprio | | | | |
| TOTAL | | | R\$ | 474,66 |

Art. 2º Para dar cobertura ao valor de R\$ 474,66 (Quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), de que trata o artigo 1º desta Lei, fica utilizado o superávit financeiro verificado no Balanço Patrimonial de 2018 nos termos do art. 43, § 1º, inciso I e § 2º, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, nas fontes de recurso acima citadas.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Princesa,

Estado de Santa Catarina, 13 de agosto de 2019.

Edilson Miguel Volkweis

Prefeito Municipal

LEI N. 1008, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122793

LEI N. 1008, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

ALTERA A LEI N. 358, DE 18 DE MAIO DE 2007 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDILSON MIGUEL VOLKWEIS, Prefeito Municipal de Princesa, Estado de Santa Catarina, FAÇO SABER, a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O §1º do artigo 1º da Lei 358, de 18 de maio de 2007, passa a vigorar com seguinte redação:

“ Art. 1º

§1º O auxílio de que trata o "caput" deste artigo não será concedido nos seguintes períodos:

I - gozo de férias;

II - licenças prêmios;

III - licenças para tratamento de saúde ou acidente em serviço, superiores a 10 (dez) dias;

IV – licença para por motivo de doença em pessoa da família, superiores a 10 (dez) dias;

V – licença para serviço militar obrigatório;

VI – licença para concorrer a cargo eletivo;

VII – licença para desempenho de atividades classistas;
VIII - licença para atender a excepcional;
IX – licença maternidade e licença a adotante.”
Art. 2º Revoga-se as disposições contrárias.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Princesa,
Estado de Santa Catarina, 13 de agosto de 2019.
Edilson Miguel Volkweis
Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO N. 06 DE 12 DE AGOSTO DE 2019

Publicação Nº 2122822

RESOLUÇÃO N. 06/2019

Dispõe sobre a lista dos candidatos(as) a Conselheiros Tutelares aptos e eliminados do certame mandato 2020/2024.

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PRINCESA-SC, no uso de suas atribuições legais, diante da deliberação do Conselho, ata nº 04/2019 de 28 de maio de 2019, considerando o disposto nos arts. 132 e 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente, na Resolução Conanda nº 170/2014 e na Lei Municipal n. 991 de 05 de Abril de 2019 c/c a Lei Municipal n. 683 de 20 de março de 2013.

RESOLVE:

Art. 1º - Publicar a lista provisória dos candidatos aptos e eliminados do certame do Conselho Tutelar para o quadriênio 2020/2024 conforme edital 01/2019 e Resolução 01/2019 do CMDCA.

Aptos:

| CANDIDATO(A) |
|---------------------------------|
| Ademir José Konzen |
| Alessandra Kuhn |
| Andressa Carolina Rubin Machado |
| Cleci Franco Markus |
| Doraci Noll |
| Juliana Franck Noll |
| Maria Wenzel |
| Neiva Maria Klein |
| Nulce Coronetti Angler |
| Sérgio Antônio Gheller |

Eliminados:

| CANDIDATO(A) |
|-----------------------------|
| Micheli Fernanda Haeffliger |

Art. 2º - Fica aberto do dia 13 a 14 de agosto o período para os candidatos eliminados realizarem recurso juntamente ao CMDCA conforme o edital 01/2019 do mesmo.

Art. 3º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à data de 12 de agosto de 2019. Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Princesa, 12 de Agosto de 2019.

Claudinei Paulo Morsch

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Princesa

Quilombo

PREFEITURA

DECRETO Nº 189/2019 - DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2121983

DECRETO Nº 189/2019 - DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE DANIELA MEIRELLES ROSSONI PARA O CARGO QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o Inciso IV, do Art. 65 da Lei Orgânica Municipal e de conformidade com o Inciso II do Artigo 9º da Lei Municipal nº.032 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e Artigo 3º da Lei Complementar nº.031 – Plano de Cargos e Remuneração dos Servidores Públicos Municipais de 05 de dezembro de 2001. DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada, a partir de 13 de agosto de 2019, Daniela Meirelles Rossoni, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Chefe de Programas, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação do presente Decreto correrão por conta de dotações do orçamento municipal vigente.

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

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

Gabinete do Executivo Municipal, 12 de agosto de 2019.

SILVANO DE PARIZ

Prefeito Municipal

Registrada e Publicado

Em __/08/2019.

Lei Municipal nº 1087/1993

Adriano João Boaretto

Funcionário Designado

ERRATA DE EDITAL RDC 61/2019

Publicação Nº 2122751

ERRATA DE EDITAL

RDC - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES N.º 61/2019

EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 61/2019

O Município de Quilombo, Estado de Santa Catarina, com sede na Rua Duque de Caxias, 165, centro, Quilombo-SC – CEP 89850000, através do Prefeito Municipal Sr. Silvano de Pariz, no uso de suas atribuições legais, vem perante os interessados em participar do processo licitatório em epígrafe, que tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE TERMAL E PRAÇA MUNICIPAL DE QUILOMBO. O PROJETO A SER EXECUTADO CORRESPONDE A TODA ÁREA ABRANGIDA PELA AV. PRIMO ALBERTO BODANESE, NO TRECHO ENTRE AS RUAS DUQUE DE CAIXAS E RUA MARECHAL DEODORO, DA CIDADE DE QUILOMBO-SC, CONFORME ANTE PROJETO DO MUNICÍPIO (Termo de Referência/Memorial Descritivo), COMUNICAR que fica alterado o EDITAL desta licitação, nos seguintes termos:

I. No item 8.13 do Edital:

ONDE SE LÊ: - Para efeito de avaliação da economicidade da proposta, o valor máximo que o Município de Quilombo admite pagar para a execução dos serviços objeto desta licitação, é o global previamente estimado constante no Anexo I deste Edital.

LEIA-SE: Para efeito de avaliação da economicidade da proposta, o valor máximo que o Município de Quilombo admite pagar para a execução dos serviços objeto desta licitação, é o global previamente estimado constante no item 2.2.1 deste Edital.

Quilombo, 13 de agosto de 2019

SILVANO DE PARIZ

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 0848/2019 - DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122048

PORTARIA Nº 0848/2019 - DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

ESTABELECE LOCAL E FIXA HORÁRIO DE TRABALHO AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ALSEVEDO SCHMITT E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Inciso XIII do Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo, e de conformidade com o disposto no Artigo 18 da Lei Complementar n.º 032 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 05 de dezembro de 2001, e,

Considerando o Comunicado Interno da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes, datado de 12 de agosto de 2019;

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR o Servidor Público Municipal Alsevedo Schmitt, para exercer suas funções de Auxiliar de Serviços Gerais, junto Escola Municipal Branca de Neve, situada na Rua João Pessoa nº 16, Bairro Santa Inês, Quilombo/SC, de segunda-feira a sexta-feira, das 07h às 11h e das 12h15min às 16h15min.

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

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

Gabinete do Executivo Municipal, 12 de agosto de 2019.

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada
Em ___/___/___
Lei Municipal 1087/1993

Adriano João Boaretto
Funcionário Designado

PORTARIA Nº. 0838/2019 - DE 09 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122034

PORTARIA Nº. 0838/2019 - DE 09 DE AGOSTO DE 2019.

CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ROSANGELA TOAZZA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Inciso XIII do Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e de conformidade com a Lei Federal nº. 8.213/91 § 3º do Art. 60 - de 24 de julho de 1991;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER DISPENSA DE SUAS ATIVIDADES, à Servidora Pública Municipal, Rosangela Toazza (1872), ocupante do cargo de Enfermeira, no dia 09 de agosto de 2019, para realizar consulta médica, conforme Requerimento sob Protocolo Nº 5419, de 09 de agosto de 2019.

Art. 2º Em atendimento ao disposto no Art. 1º, a servidora deverá apresentar junto ao Setor de Recursos Humanos, até o dia 14 de agosto de 2019, documento(s) comprobatório(s) (Atestado Médico/Declaração Médica ou da Instituição Médica), referente sua presença junto ao consultório/hospital/clínica em questão;

Parágrafo Único Se decorrido o prazo estabelecido no caput deste artigo, sem que a Servidora tenha efetivado a apresentação/entrega do(s) documento(s) comprobatório(s) Atestado Médico/Declaração Médica ou da Instituição Médica), o período mencionado será considerado como falta e o(s) mesmo(s) será(ão) descontado da sua remuneração.

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

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

Gabinete do Executivo Municipal, 09 de agosto de 2019.

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada
Em ___/___/___

Lei Municipal 1087/1993

Adriano João Boaretto
Funcionário Designado

PORTARIA Nº. 0839/2019 - DE 16 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122036

PORTARIA Nº. 0839/2019 - DE 16 DE JULHO DE 2019.

CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA ACOMPANHAR MEMBRO DA FAMÍLIA À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL CLAUDETE VIEIRA DOS SANTOS GONÇALVES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Inciso XIII do Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo, e de conformidade com o Inciso I do Art. 69 da Lei Complementar n.º032 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 05 de dezembro de 2001,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER DISPENSA DE SUAS ATIVIDADES, à Servidora Pública Municipal, Claudete Vieira dos Santos Gonçalves (19853/20183), ocupante do cargo de Professora de Educação Infantil, nos dias 06, 07, 08 e 09 de agosto de 2019, para acompanhar membro da família em consulta médica, conforme Atestado Médico, datado de 06 de agosto de 2019.

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

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

Gabinete do Executivo Municipal, 09 de agosto de 2019.

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada

Em ___/___/___

Lei Municipal 1087/1993

Adriano João Boaretto
Funcionário Designado

PORTARIA Nº. 0840/2019 - DE 09 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122037

PORTARIA Nº. 0840/2019 - DE 09 DE AGOSTO DE 2019.

CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL MARLI TERESINHA CORIOLETTI PAZINATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o Inciso XIII do Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e do Art.10 do Decreto Municipal nº023/2017 de 24 de janeiro de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER DISPENSA DE SUAS ATIVIDADES PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES, à Servidora Pública Municipal, Marli Teresinha Corioletti Pazinato (20194,1691), ocupante do cargo de Professora do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), nos dias 09 e 12 de agosto de 2019, conforme Requerimento sob Protocolo Nº 5412, de 08 agosto de 2019.

Parágrafo Único. Em atendimento ao disposto no caput deste artigo o saldo do banco de horas da referida servidora será de 27h27min.

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

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

Gabinete do Executivo Municipal, 09 de agosto de 2019.

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada

Em ___/___/___

Lei Municipal 1087/1993

Adriano João Boaretto
Funcionário Designado

PORTARIA N°. 0841/2019 - DE 09 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação N° 2122038

PORTARIA N°. 0841/2019 - DE 09 DE AGOSTO DE 2019.

CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL CRISTIANE BREANSINI BERLANDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o Inciso XIII do Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e do Art.10 do Decreto Municipal nº023/2017 de 24 de janeiro de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER DISPENSA DE SUAS ATIVIDADES PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES, à Servidora Pública Municipal, Cristiane Breansini Berlanda (20085), ocupante do cargo de Técnico em Controle de Patrimônio, no dia 09 de agosto de 2019, a partir das 14:00, conforme Requerimento sob Protocolo N° 5420, de 09 agosto de 2019.

Parágrafo Único. Em atendimento ao disposto no caput deste artigo o saldo do banco de horas da referida servidora será de 119h05min.

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

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

Gabinete do Executivo Municipal, 09 de agosto de 2019.

SILVANO DE PARIZ

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada

Em ___/___/___

Lei Municipal 1087/1993

Adriano João Boaretto

Funcionário Designado

PORTARIA N°. 0842/2019 - DE 09 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação N° 2122041

PORTARIA N°. 0842/2019 - DE 09 DE AGOSTO DE 2019.

CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL EDIANE MADELA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o Inciso XIII do Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e do Art.10 do Decreto Municipal nº023/2017 de 24 de janeiro de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER DISPENSA DE SUAS ATIVIDADES PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES, à Servidora Pública Municipal, Ediane Madela (1329,1873), ocupante do cargo de Professora de Educação Infantil e do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), no dia 08 de agosto de 2019, das 13h às 16h do período vespertino, conforme Requerimento sob Protocolo N° 5422, de 09 de agosto de 2019.

Parágrafo Único. Em atendimento ao disposto no caput deste artigo o saldo do banco de horas da referida servidora será de 46h54min.

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

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

Gabinete do Executivo Municipal, 09 de agosto de 2019.

SILVANO DE PARIZ

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada

Em ___/___/___

Lei Municipal 1087/1993

Adriano João Boaretto

Funcionário Designado

PORTARIA Nº. 0843/2019 - DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122043

PORTARIA Nº. 0843/2019 - DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL NAYARA PATRÍCIA FARESIN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Inciso XIII do Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e de conformidade com a Lei Federal nº. 8.213/91 § 3º do Art. 60 - de 24 de julho de 1991;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE à Servidora Pública Municipal, Nayara Patrícia Faresin (20181/19823), ocupante do cargo de Professora de Educação Infantil, por determinação médica e conforme atestados, no dia 09 de agosto de 2019.

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

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

Gabinete do Executivo Municipal, 12 de agosto de 2019.

SILVANO DE PARIZ

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada

Em ___/___/___

Lei Municipal 1087/1993

Adriano João Boaretto

Funcionário Designado

PORTARIA Nº. 0844/2019 - DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122045

PORTARIA Nº. 0844/2019 - DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ADRIANO JOÃO BOARETTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Inciso XIII do Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e de conformidade com a Lei Federal nº. 8.213/91 § 3º do Art. 60 - de 24 de julho de 1991;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, ao Servidor Público Municipal, Adriano João Boaretto (1281), ocupante do cargo de Técnico em Atividades Administrativas, por determinação médica e conforme atestados, no dia 09 de agosto de 2019.

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

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

Gabinete do Executivo Municipal, 12 de agosto de 2019.

SILVANO DE PARIZ

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada

Em ___/___/___

Lei Municipal 1087/1993

Adriano João Boaretto

Funcionário Designado

PORTARIA Nº. 0845/2019 - DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122046

PORTARIA Nº. 0845/2019 - DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL SANDRA CONSTANZI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Inciso XIII do Artigo 65

da Lei Orgânica do Município de Quilombo e de conformidade com a Lei Federal nº. 8.213/91 § 3º do Art. 60 - de 24 de julho de 1991;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER DISPENSA DE SUAS ATIVIDADES, à Servidora Pública Municipal, Sandra Constanzi (1709), ocupante do cargo Odontóloga, no dia 13 de agosto de 2019, no período vespertino, para realizar consulta médica, conforme Requerimento sob Protocolo Nº 5424, de 09 de agosto de 2019.

Art. 2º Em atendimento ao disposto no Art. 1º, a servidora deverá apresentar junto ao Setor de Recursos Humanos, até o dia 16 de agosto de 2019, documento(s) comprobatório(s) (Atestado Médico/Declaração Médica ou da Instituição Médica), referente sua presença junto ao consultório/hospital/clínica em questão;

Parágrafo Único Se decorrido o prazo estabelecido no caput deste artigo, sem que a Servidora tenha efetivado a apresentação/entrega do(s) documento(s) comprobatório(s) Atestado Médico/Declaração Médica ou da Instituição Médica), o período mencionado será considerado como falta e o(s) mesmo(s) será(ão) descontado da sua remuneração.

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

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

Gabinete do Executivo Municipal, 12 de agosto de 2019.

SILVANO DE PARIZ

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada

Em ____/____/____

Lei Municipal 1087/1993

Adriano João Boaretto

Funcionário Designado

PORTARIA Nº. 0846/2019 - DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122047

PORTARIA Nº. 0846/2019 - DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL SILVANA DE MELLO DE MICHELI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Inciso XIII do Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e de conformidade com a Lei Federal nº. 8.213/91 § 3º do Art. 60 - de 24 de julho de 1991;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE à Servidora Pública Municipal, Silvana de Mello de Micheli (20067/20201), ocupante do cargo de Professora do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), por determinação médica e conforme atestado, no dia 12 de agosto de 2019.

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

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

Gabinete do Executivo Municipal, 12 de agosto de 2019.

SILVANO DE PARIZ

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada

Em ____/____/____

Lei Municipal 1087/1993

Adriano João Boaretto

Funcionário Designado

PORTARIA Nº. 0849/2019 - DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122050

PORTARIA Nº. 0849/2019 - DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL RUDINEI MONTOANI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Inciso XIII do Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e de conformidade com a Lei Federal nº. 8.213/91 § 3º do Art. 60 - de 24 de julho de 1991;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ao Servidor Público Municipal, Rudinei Montoani (20114), ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, por determinação médica e conforme atestado, por 15 (quinze) dias, de 08 a 22 de agosto de 2019.

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

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

Gabinete do Executivo Municipal, 12 de agosto de 2019.

SILVANO DE PARIZ

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada

Em ____/____/____

Lei Municipal 1087/1993

Adriano João Boaretto

Servidor Designado

Rio das Antas

PREFEITURA

PORTARIA 202

Publicação N° 2122025

PORTARIA N° 202/2019 DE 05 DE AGOSTO DE 2019.
CONCEDE GOZO DE FÉRIAS A SERVIDOR (ES).

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS, no uso de suas atribuições e de acordo com o disposto nos artigos 102 e seu parágrafo único, da Lei Complementar nº 03, de 30/09/1993, CONCEDE GOZO DE FÉRIAS ao(s) servidor(es) municipal (is) abaixo relacionado (s), a ser gozada da seguinte forma:

| NOME DO SERVIDOR | PERIODO AQUISITIVO | GOZO DE FÉRIAS |
|------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| INES CARPENEDO | 07/04/2018 A 07/04/2019 | 05/08/2019 A 19/08/2019-15 DIAS |
| ANDREIA MARIA DALLAZEM | 02/02/2018 A 01/02/2019 | 09/09/2019 a 13/09/2019-05 DIAS |

II) Quando o período de férias iniciar em um mês e terminar em outro, os valores relativos ao mesmo serão pagos no mês que terminar o gozo de férias.

III) Determina que sejam feitas as anotações correspondentes na (s) ficha (s) funcional(is) do (s) referido (s) servidor (es).

RIO DAS ANTAS, 05 DE AGOSTO DE 2019.
RONALDO DOMINGOS LOSS
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada no mural do átrio da Prefeitura na mesma data.

GILBERTO ZIEMANN
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Rio do Campo

PREFEITURA

DECRETO Nº 4.063

Publicação Nº 2122893

DECRETO Nº 4.063 DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

“Dispõe sobre a cessão de veículo da Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos para a Secretaria de Serviços Urbanos e dá outras providências.”

RODRIGO PREIS, Prefeito de Rio do Campo, usando de suas atribuições legais, com fulcro no inciso VII, artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Rio do Campo.

DECRETA:

Art. 1º. Fica cedido o Caminhão Caçamba Truck, placas MJF-2089, da Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos para a Secretaria de Serviços Urbanos.

Art. 2º. As despesas decorrentes deste decreto correrão por conta de dotações próprias da Secretaria de Serviços Urbanos.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, 13 de agosto de 2019.

Rodrigo Preis

Prefeito Municipal

Lenoir Menegazzi

Resp. pela Secretária de Administração e Finanças

DECRETO Nº 4.064

Publicação Nº 2122899

DECRETO Nº 4.064 DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

“Dispõe sobre a cessão de maquina/equipamentos da Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos para a Secretaria de Serviços Urbanos e dá outras providências.”

RODRIGO PREIS, Prefeito de Rio do Campo, usando de suas atribuições legais, com fulcro no inciso VII, artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Rio do Campo.

DECRETA:

Art. 1º. Fica cedido a Motoniveladora, modelo CAT 120K, marca Caterpillar, da Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos para a Secretaria de Serviços Urbanos.

Art. 2º. As despesas decorrentes deste decreto correrão por conta de dotações próprias da Secretaria de Serviços Urbanos.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, 13 de agosto de 2019.

Rodrigo Preis

Prefeito Municipal

Lenoir Menegazzi

Resp. pela Secretária de Administração e Finanças

DECRETO Nº 4.065

Publicação Nº 2122902

DECRETO Nº 4.065 DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

“Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar por anulações de dotações do orçamento vigente e dá providências”

RODRIGO PREIS, Prefeito do Município de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, no exercício das atribuições e autorização concedida através da Lei 2.274, de 13 de agosto de 2019:

DECRETA:

Art. 1º – Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

| Fonte de Recurso | | | |
|------------------|-----------------------------------|---|-----------|
| Tipo Fonte | Descrição Ação | Detalhamento | Valor |
| Suplementar | Atenção Básica e Saúde da Família | 11.001.0010.0301.0014.2089.33390 00000000000000.01020488 | 10.000,00 |

Art. 2º – Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1 decorrerão de anulação, no mesmo valor do crédito adicional suplementar, dos seguintes detalhamentos.

| Fonte de Recurso | | | |
|------------------|---|---|----------|
| Tipo Fonte | Descrição Ação | Detalhamento | Valor |
| Anulação Dotação | Aquisição de Fraldas Geriátricas | 11.001.0010.0301.0014.2070.33390 00000000000000.01020488 | 2.000,00 |
| Anulação Dotação | Programa Agente Comunitários de Saúde | 11.001.0010.0301.0014.2080.33390 00000000000000.01020488 | 1.300,00 |
| Anulação Dotação | Atenção a Saúde de Gestantes, Idosos, Hipertensos e Diabéticos. | 11.001.0010.0301.0014.2084.33390 00000000000000.01020488 | 3.200,00 |
| Anulação Dotação | Equipamento para Atendimento à Atenção Básica | 11.001.0010.0301.0014.2090.34490 00000000000000.01020488 | 900,00 |
| Anulação Dotação | Controle Epidemiológico | 11.001.0010.0305.0014.2087.33390 00000000000000.01020488 | 850,00 |
| Anulação Dotação | Atendimento Odontológico na Atenção Básica | 11.001.0010.0302.0014.2093.33390 00000000000000.01020488 | 1.750,00 |

Art. 3º – Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R\$ 33.700,00 (trinta e três mil e setecentos reais).

| Fonte de Recurso | | | |
|------------------|--|---|-----------|
| Tipo Fonte | Descrição Ação | Detalhamento | Valor |
| Suplementar | Atendimento Odontológico na Atenção Básica | 11.001.0010.0302.0014.2093.33191 00000000000000.02380506 | 6.700,00 |
| Suplementar | Atendimento Odontológico na Atenção Básica | 11.001.0010.0302.0014.2093.33190 00000000000000.02380506 | 27.000,00 |

Art. 4º – Os recursos necessários à execução do disposto no art. 3 decorrerão de anulação, no mesmo valor do crédito adicional suplementar, dos seguintes detalhamentos.

| Fonte de Recurso | | | |
|------------------|---|---|-----------|
| Tipo Fonte | Descrição Ação | Detalhamento | Valor |
| Anulação Dotação | Equipamento para Atendimento à Atenção Básica | 11.001.0010.0301.0014.2090.34490 00000000000000.02380506 | 6.000,00 |
| Anulação Dotação | Atendimento Odontológico na Atenção Básica | 11.001.0010.0302.0014.2093.33390 00000000000000.02380506 | 27.700,00 |

Art. 5º – Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R\$ 44.384,91 (quarenta e quatro mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos).

| Fonte de Recurso | | | |
|------------------|----------------------------------|---|-----------|
| Tipo Fonte | Descrição Ação | Detalhamento | Valor |
| Suplementar | Manutenção do Ensino Pré-escolar | 06.001.0012.0365.0006.2023.33390 00000000000000.03370552 | 25.000,00 |
| Suplementar | Manutenção do Ensino Fundamental | 06.002.0012.0361.0006.2025.33390 00000000000000.03370552 | 19.384,91 |

Art. 6º – Os recursos necessários à execução do disposto no art. 5 decorrerão de anulação, no mesmo valor do crédito adicional suplementar, dos seguintes detalhamentos.

| Fonte de Recurso | | | |
|------------------|----------------------------------|---|-----------|
| Tipo Fonte | Descrição Ação | Detalhamento | Valor |
| Anulação Dotação | Manutenção do Ensino Pré-escolar | 06.001.0012.0365.0006.2023.33190 00000000000000.03370552 | 30.000,00 |

| | | | |
|------------------|----------------------------------|---|-----------|
| Anulação Dotação | Manutenção do Ensino Pré-escolar | 06.001.0012.0365.0006.2023.33191 00000000000000.03370552 | 14.384,91 |
|------------------|----------------------------------|---|-----------|

Art. 7º – Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R\$ 123.000,00 (cento e vinte e três mil reais).

| Fonte de Recurso | | | |
|------------------|---|---|-----------|
| Tipo Fonte | Descrição Ação | Detalhamento | Valor |
| Suplementar | Manutenção da Frota da Secretaria de Transp.obras e Serv.públicos. | 04.001.0026.0782.0003.2053.34490 00000000000000.01000400 | 73.000,00 |
| Suplementar | Aquisição de Veículos, Máquinas, Implementos e Equipamentos Agropecuários | 09.001.0020.0601.0010.1026.34490 00000000000000.01000400 | 20.000,00 |
| Suplementar | Manutenção do Cras -centro de Referência da Assistência Social | 10.001.0004.0122.0018.2103.33190 00000000000000.01000400 | 27.000,00 |
| Suplementar | Benefícios Eventuais | 10.001.0008.0244.0018.2104.33390 00000000000000.01000400 | 3.000,00 |

Art. 8º – Os recursos necessários à execução do disposto no art. 7 decorrerão de anulação, no mesmo valor do crédito adicional suplementar, dos seguintes detalhamentos.

| Fonte de Recurso | | | |
|------------------|---|---|-----------|
| Tipo Fonte | Descrição Ação | Detalhamento | Valor |
| Anulação Dotação | Encargos Especiais | 03.001.0028.0843.0000.2003.34690 00000000000000.01000400 | 30.000,00 |
| Anulação Dotação | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | 03.001.0004.0122.0002.2030.33190 00000000000000.01000400 | 10.000,00 |
| Anulação Dotação | Construção e Manutenção de Abrigos | 04.001.0026.0782.0003.1007.33390 00000000000000.01000400 | 3.000,00 |
| Anulação Dotação | Construção de Bueiros | 04.001.0026.0782.0003.1005.34490 00000000000000.01000400 | 1.500,00 |
| Anulação Dotação | Manutenção e Reabertura de Estradas | 04.001.0026.0782.0003.2010.33390 00000000000000.01000400 | 5.000,00 |
| Anulação Dotação | Iluminação Pública | 05.001.0025.0752.0005.2013.33390 00000000000000.01000400 | 20.000,00 |
| Anulação Dotação | Seleção, Coleta e Destinação do Lixo Domiciliar | 05.002.0017.0512.0004.2018.34490 00000000000000.01000400 | 1.500,00 |
| Anulação Dotação | Destinação de Esgoto Doméstico e Pluvial | 05.002.0017.0512.0004.1014.33390 00000000000000.01000400 | 4.000,00 |
| Anulação Dotação | Pavimentação de Vias Públicas Urbanas | 05.003.0015.0451.0005.1009.33390 00000000000000.01000400 | 5.000,00 |
| Anulação Dotação | Pavimentação de Vias Públicas Urbanas | 05.003.0015.0451.0005.1009.34490 00000000000000.01000400 | 10.000,00 |
| Anulação Dotação | Desenvolvimento Turístico e Cultural | 07.002.0023.0695.0008.2042.33390 00000000000000.01000400 | 3.000,00 |
| Anulação Dotação | Proteção Especial a Pessoa com Deficiência, Idosos e Suas Famílias | 10.001.0008.0242.0016.2068.33390 00000000000000.01000400 | 500,00 |
| Anulação Dotação | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | 10.001.0004.0122.0018.2069.33190 00000000000000.01000400 | 27.000,00 |
| Anulação Dotação | Serv.proteção Básica Domiciliar para Pessoa com Deficiência e Idosos. | 10.001.0008.0241.0012.2067.33390 00000000000000.01000400 | 500,00 |
| Anulação Dotação | Serviço de Proteção em Situação de Emergência e Calamidade Pública | 10.001.0008.0244.0019.2111.33390 00000000000000.01000400 | 1.000,00 |
| Anulação Dotação | Paefi-proteção e Atendimento Especializado a Família e Indivíduo. | 10.001.0008.0244.0016.2075.33390 00000000000000.01000400 | 1.000,00 |

Art. 9º – Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

| Fonte de Recurso | | | |
|------------------|--|---|----------|
| Tipo Fonte | Descrição Ação | Detalhamento | Valor |
| Suplementar | Móveis e Equipamentos Aos C.e.i. | 06.001.0012.0365.0006.2024.34490 00000000000000.01010450 | 3.000,00 |
| Suplementar | Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental | 06.002.0012.0361.0006.2033.34490 00000000000000.01010450 | 2.000,00 |

Art. 10º – Os recursos necessários à execução do disposto no art. 9 decorrerão de anulação, no mesmo valor do crédito adicional suplementar, dos seguintes detalhamentos.

| Fonte de Recurso | | | |
|------------------|--|--|--|
|------------------|--|--|--|

| Tipo Fonte | Descrição Ação | Detalhamento | Valor |
|------------------|----------------------------------|---|----------|
| Anulação Dotação | Manutenção do Ensino Pré-escolar | 06.001.0012.0365.0006.2023.33190 00000000000000.01010450 | 5.000,00 |

Art. 11º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação

Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina,
em 13 de agosto de 2019.

Rodrigo Preis

Prefeito Municipal de Rio do Campo

Lenoir Menegazzi
Resp. pela Sec.de Administração e Finanças

LEI Nº 2.273

Publicação Nº 2122847

LEI Nº 2.273 DE 13 de agosto de 2019

“Altera nível de vencimento do cargo de Farmacêutico e dá outras providências.”

RODRIGO PREIS, Prefeito do Município de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER a todos os habitantes deste município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. O nível de vencimento do Farmacêutico, constante do Grupo I, Anexo III, Inciso III do art. 38, da Lei nº 1.570, de 02 de janeiro de 2007, passa ser o nível XX.

Art. 2º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações consignadas no orçamento em vigor.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina,
13 de agosto de 2019.

Rodrigo Preis

Prefeito de Rio do Campo

Lenoir Menegazzi
Resp. pela Secretária de Administração e Finanças

LEI Nº 2.274

Publicação Nº 2122871

LEI Nº 2.274, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

“Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar por anulações de dotações do orçamento vigente e dá providências”

RODRIGO PREIS, Prefeito Municipal de Rio do Campo faço saber que a câmara de vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º – Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

| Fonte de Recurso | | | |
|------------------|-----------------------------------|---|-----------|
| Tipo Fonte | Descrição Ação | Detalhamento | Valor |
| Suplementar | Atenção Básica e Saúde da Família | 11.001.0010.0301.0014.2089.33390 00000000000000.01020488 | 10.000,00 |

Art. 2º – Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1 decorrerão de anulação, no mesmo valor do crédito adicional suplementar, dos seguintes detalhamentos.

| Fonte de Recurso | | | |
|------------------|---|---|----------|
| Tipo Fonte | Descrição Ação | Detalhamento | Valor |
| Anulação Dotação | Aquisição de Fraldas Geriátricas | 11.001.0010.0301.0014.2070.33390 00000000000000.01020488 | 2.000,00 |
| Anulação Dotação | Programa Agente Comunitários de Saúde | 11.001.0010.0301.0014.2080.33390 00000000000000.01020488 | 1.300,00 |
| Anulação Dotação | Atenção a Saúde de Gestantes, Idosos, Hipertensos e Diabéticos. | 11.001.0010.0301.0014.2084.33390 00000000000000.01020488 | 3.200,00 |
| Anulação Dotação | Equipamento para Atendimento à Atenção Básica | 11.001.0010.0301.0014.2090.34490 00000000000000.01020488 | 900,00 |

| | | | |
|------------------|--|---|----------|
| Anulação Dotação | Controle Epidemiológico | 11.001.0010.0305.0014.2087.33390 00000000000000.01020488 | 850,00 |
| Anulação Dotação | Atendimento Odontológico na Atenção Básica | 11.001.0010.0302.0014.2093.33390 00000000000000.01020488 | 1.750,00 |

Art. 3º – Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R\$ 33.700,00 (trinta e três mil e setecentos reais).

| Fonte de Recurso | | | |
|------------------|--|---|-----------|
| Tipo Fonte | Descrição Ação | Detalhamento | Valor |
| Suplementar | Atendimento Odontológico na Atenção Básica | 11.001.0010.0302.0014.2093.33191 00000000000000.02380506 | 6.700,00 |
| Suplementar | Atendimento Odontológico na Atenção Básica | 11.001.0010.0302.0014.2093.33190 00000000000000.02380506 | 27.000,00 |

Art. 4º – Os recursos necessários à execução do disposto no art. 3 decorrerão de anulação, no mesmo valor do crédito adicional suplementar, dos seguintes detalhamentos.

| Fonte de Recurso | | | |
|------------------|---|---|-----------|
| Tipo Fonte | Descrição Ação | Detalhamento | Valor |
| Anulação Dotação | Equipamento para Atendimento à Atenção Básica | 11.001.0010.0301.0014.2090.34490 00000000000000.02380506 | 6.000,00 |
| Anulação Dotação | Atendimento Odontológico na Atenção Básica | 11.001.0010.0302.0014.2093.33390 00000000000000.02380506 | 27.700,00 |

Art. 5º – Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R\$ 44.384,91 (quarenta e quatro mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos).

| Fonte de Recurso | | | |
|------------------|----------------------------------|---|-----------|
| Tipo Fonte | Descrição Ação | Detalhamento | Valor |
| Suplementar | Manutenção do Ensino Pré-escolar | 06.001.0012.0365.0006.2023.33390 00000000000000.03370552 | 25.000,00 |
| Suplementar | Manutenção do Ensino Fundamental | 06.002.0012.0361.0006.2025.33390 00000000000000.03370552 | 19.384,91 |

Art. 6º – Os recursos necessários à execução do disposto no art. 5 decorrerão de anulação, no mesmo valor do crédito adicional suplementar, dos seguintes detalhamentos.

| Fonte de Recurso | | | |
|------------------|----------------------------------|---|-----------|
| Tipo Fonte | Descrição Ação | Detalhamento | Valor |
| Anulação Dotação | Manutenção do Ensino Pré-escolar | 06.001.0012.0365.0006.2023.33190 00000000000000.03370552 | 30.000,00 |
| Anulação Dotação | Manutenção do Ensino Pré-escolar | 06.001.0012.0365.0006.2023.33191 00000000000000.03370552 | 14.384,91 |

Art. 7º – Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R\$ 123.000,00 (cento e vinte e três mil reais).

| Fonte de Recurso | | | |
|------------------|---|---|-----------|
| Tipo Fonte | Descrição Ação | Detalhamento | Valor |
| Suplementar | Manutenção da Frota da Secretaria de Transp.obras e Serv.públicos. | 04.001.0026.0782.0003.2053.34490 00000000000000.01000400 | 73.000,00 |
| Suplementar | Aquisição de Veículos, Máquinas, Implementos e Equipamentos Agropecuários | 09.001.0020.0601.0010.1026.34490 00000000000000.01000400 | 20.000,00 |
| Suplementar | Manutenção do Cras -centro de Referência da Assistência Social | 10.001.0004.0122.0018.2103.33190 00000000000000.01000400 | 27.000,00 |
| Suplementar | Benefícios Eventuais | 10.001.0008.0244.0018.2104.33390 00000000000000.01000400 | 3.000,00 |

Art. 8º – Os recursos necessários à execução do disposto no art. 7 decorrerão de anulação, no mesmo valor do crédito adicional suplementar, dos seguintes detalhamentos.

| Fonte de Recurso | | | |
|------------------|---|---|-----------|
| Tipo Fonte | Descrição Ação | Detalhamento | Valor |
| Anulação Dotação | Encargos Especiais | 03.001.0028.0843.0000.2003.34690 00000000000000.01000400 | 30.000,00 |
| Anulação Dotação | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | 03.001.0004.0122.0002.2030.33190 00000000000000.01000400 | 10.000,00 |
| Anulação Dotação | Construção e Manutenção de Abrigos | 04.001.0026.0782.0003.1007.33390 00000000000000.01000400 | 3.000,00 |

| | | | |
|------------------|---|---|-----------|
| Anulação Dotação | Construção de Bueiros | 04.001.0026.0782.0003.1005.34490 00000000000000.01000400 | 1.500,00 |
| Anulação Dotação | Manutenção e Reabertura de Estradas | 04.001.0026.0782.0003.2010.33390 00000000000000.01000400 | 5.000,00 |
| Anulação Dotação | Iluminação Pública | 05.001.0025.0752.0005.2013.33390 00000000000000.01000400 | 20.000,00 |
| Anulação Dotação | Seleção, Coleta e Destinação do Lixo Domiciliar | 05.002.0017.0512.0004.2018.34490 00000000000000.01000400 | 1.500,00 |
| Anulação Dotação | Destinação de Esgoto Doméstico e Pluvial | 05.002.0017.0512.0004.1014.33390 00000000000000.01000400 | 4.000,00 |
| Anulação Dotação | Pavimentação de Vias Públicas Urbanas | 05.003.0015.0451.0005.1009.33390 00000000000000.01000400 | 5.000,00 |
| Anulação Dotação | Pavimentação de Vias Públicas Urbanas | 05.003.0015.0451.0005.1009.34490 00000000000000.01000400 | 10.000,00 |
| Anulação Dotação | Desenvolvimento Turístico e Cultural | 07.002.0023.0695.0008.2042.33390 00000000000000.01000400 | 3.000,00 |
| Anulação Dotação | Proteção Especial a Pessoa com Deficiência, Idosos e Suas Famílias | 10.001.0008.0242.0016.2068.33390 00000000000000.01000400 | 500,00 |
| Anulação Dotação | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | 10.001.0004.0122.0018.2069.33190 00000000000000.01000400 | 27.000,00 |
| Anulação Dotação | Serv.proteção Básica Domiciliar para Pessoa com Deficiência e Idosos. | 10.001.0008.0241.0012.2067.33390 00000000000000.01000400 | 500,00 |
| Anulação Dotação | Serviço de Proteção em Situação de Emergência e Calamidade Pública | 10.001.0008.0244.0019.2111.33390 00000000000000.01000400 | 1.000,00 |
| Anulação Dotação | Paefi-proteção e Atendimento Especializado a Família e Indivíduo. | 10.001.0008.0244.0016.2075.33390 00000000000000.01000400 | 1.000,00 |

Art. 9º – Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

| Fonte de Recurso | | | |
|------------------|--|---|----------|
| Tipo Fonte | Descrição Ação | Detalhamento | Valor |
| Suplementar | Móveis e Equipamentos Aos C.e.i. | 06.001.0012.0365.0006.2024.34490 00000000000000.01010450 | 3.000,00 |
| Suplementar | Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental | 06.002.0012.0361.0006.2033.34490 00000000000000.01010450 | 2.000,00 |

Art. 10º – Os recursos necessários à execução do disposto no art. 9 decorrerão de anulação, no mesmo valor do crédito adicional suplementar, dos seguintes detalhamentos.

| Fonte de Recurso | | | |
|------------------|----------------------------------|---|----------|
| Tipo Fonte | Descrição Ação | Detalhamento | Valor |
| Anulação Dotação | Manutenção do Ensino Pré-escolar | 06.001.0012.0365.0006.2023.33190 00000000000000.01010450 | 5.000,00 |

Art. 11º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação

Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina,
em 13 de agosto de 2019.

Rodrigo Preis

Prefeito Municipal de Rio do Campo

Lenoir Menegazzi

Resp. pela Sec.de Administração e Finanças

LEI Nº 2.275

Publicação Nº 2122949

LEI Nº 2.275, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

“Altera o Art. 3º o Art. 5º e o anexo I da lei nº 2.021/2015, que autoriza o executivo municipal realizar e cobrar serviços, fornecer tubos de concreto, locar espaços físicos e instalações a particulares no âmbito do município, e dá outras providências”.

RODRIGO PREIS, Prefeito do Município de Rio do Campo, usando de suas atribuições legais. Faço saber a todos habitantes do Município de Rio do Campo que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Passa o art. 3º da lei nº 2.021, de 11 de fevereiro de 2015, a ter a seguinte redação:

Art. 1º. O Município poderá executar em favor de terceiros, com máquinas e equipamentos rodoviários (motoniveladora, retroescavadeira, pá-carregadeira, caminhão basculante, caminhão tanque e trator com tanque) os serviços de:

- I -
- II -
- III -
- IV -
- V -
- VI -
- VII -
- VIII -
- IX -
- X -
- XI -
- XII -

XIII – Transporte de água imprópria para o consumo humano.

Art. 2º. Passa o art. 5º da lei nº 2.021, de 11 de fevereiro de 2015, a ter a seguinte redação:

Art. 5º. A realização de serviços a serem prestados com máquinas e equipamentos rodoviários, inclui o transporte de cargas de pedra brita, conforme valor que consta no item 07 do anexo I desta Lei.

Art. 3º. Altera o Anexo I, Tabela de Valores, da Lei nº 2021, de 11 de fevereiro de 2015, conforme segue:

| N.º | TIPO DE SERVIÇO | UNIDADE | UFM |
|-----|--|---------|-------|
| 01 | | | |
| 02 | | | |
| 03 | | | |
| 04 | | | |
| 05 | | | |
| 06 | | | |
| 07 | | | |
| 08 | | | |
| 09 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | Transporte água imprópria para o consumo humano (caminhão tanque 10 mil litros) | carga | 14,00 |
| 24 | Transporte água imprópria para o consumo humano (tratores com tanque 4 mil litros) | carga | 6,00 |

Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina,
em 13 de agosto de 2019.

Rodrigo Preis
Prefeito

Lenoir Menegazzi
Resp. pela Secretaria de Administração e Finanças



PROCESSO LICITATORIO 30 2019

Publicação Nº 2122746

PROCESSO LICITATORIO NR 30/2019
PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2019

O Município de Rio do Campo torna público, a quem interessar que está lançado certame licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 23/2019 – Sistema de Registro de Preços, visando a eventual e futura contratação de serviços de empresas de radiodifusão em frequência modulada (FM). Estando marcado o prazo máximo para entrega dos envelopes documentos e propostas para o dia 27 de agosto de 2019 até as 09h00min, iniciando-se o julgamento da habilitação e proposta na mesma data, às 09h05min, na sede administrativa do município, sita na Rua 29 de Dezembro, nº 70, Centro, Rio do Campo - SC, sendo o certame regido pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e Decreto Municipal nº 1.948 de 31/01/2005. O inteiro teor deste Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: riodocampo.atende.net. Rio do Campo, 13 de agosto de 2019. Rodrigo Preis – Prefeito Municipal.

Rio do Oeste

PREFEITURA

PROCESSO 074/2019 - AREIA E CIMENTO

Publicação Nº 2123054

AVISO DE LICITAÇÃO

MUNICÍPIO DE RIO DO OESTE / SC. PROCESSO LICITATÓRIO N. 074/2019 – PREGÃO PRESENCIAL N. 043/2019. TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO: Registro de Preços visando a aquisição de Areia e Cimento. Recebimento dos envelopes: até as 09:00 horas do dia 26/08/2019. Credenciamento: após o Recebimento dos envelopes. Abertura dos envelopes de Proposta de Preços para inserção no sistema: após o credenciamento. A íntegra do Edital está no site: <http://riodooste.atende.net>, no link "consulta de licitações". Mais informações através do telefone (47) 3543 – 0261.

Rio do Oeste, 13 de agosto de 2019.

HUMBERTO PESSATTI

Prefeito

RESOLUÇÃO_08_2019

Publicação Nº 2122087

RESOLUÇÃO Nº 008, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

Dispõe sobre a convocação de suplente.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE RIO DO OESTE – SC, no exercício das atribuições conferidas pelo inciso XVII do artigo 18 da Lei Municipal nº 2.252/2019,

CONSIDERANDO o disposto no inciso III do art. 96 da Lei Municipal nº 2.252, de 27 de março de 2019, que prevê sobre a necessidade de convocação do Conselheiro Tutelar suplente na licença do conselheiro titular que excedam 29 (vinte e nove) dias,

CONSIDERANDO o afastamento da conselheira tutelar Gesiele Aparecida Voeringer por mais de 29 dias e as férias da conselheira Analice Leopoldino Moratelli Bertoldi,

CONSIDERANDO o desligamento a pedido da conselheira tutelar Elisete Giovanella,

RESOLVE:

Art. 1º – CONVOCAR o Sr. Adair José Catafesta para, no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da publicação desta Resolução, que se apresente perante o Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, Sr. Gelson Margotti Prá, das 8 às 12 horas, nas dependências da Prefeitura Municipal de Rio do Oeste, manifestando seu interesse em exercer a função de conselheiro tutelar substituto por tempo indeterminado.

Parágrafo Único. O não comparecimento no prazo estipulado no caput deste artigo implicará na convocação do próximo suplente e reposicionamento para o final na lista de suplentes.

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

Rio do Oeste - SC, 13 de agosto de 2019.

GELSON MARGOTTI PRÁ

Presidente do CMDCA de Rio do Oeste

CÂMARA MUNICIPAL**RESOLUÇÃO Nº 213/2019**

Publicação Nº 2123138

RESOLUÇÃO Nº 213/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019

TRANSFERE A REALIZAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL.

O Presidente da Câmara de Vereadores Municipal, no uso das atribuições legais e regimentais, em especial as que lhe são conferidas pelo Art. 25 da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara aprovou e ele promulga a seguinte:

Considerando a participação de Vereadores no "Seminário Estadual de Vereadores 2019 em Treze Tílias-SC", nos dias 21, 22 e 23 de agosto de 2019 e no "7º Congresso Nacional de Legislativos Municipais em Brasília-DF", nos dias 20, 21, 22 e 23 de agosto de 2019; conforme as Resoluções nº 211 e 212/2019.

RESOLUÇÃO:

Art. 1º Transferir a data da terceira Sessão Ordinária do mês de agosto, para dia 19 (segunda-feira).

Parágrafo Único. A sessão terá início às 15 horas.

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

Rio do Oeste, 13 de agosto de 2019.

VALÍRIO HAVERROTH

Presidente

PUBLICADO DOM/SC:

PUBLICADO MURAL:

ASSINATURA:

RESOLUÇÃO Nº 214/2019

Publicação Nº 2123139

RESOLUÇÃO Nº 214/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019

AUTORIZA ANTECIPAÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA BRASÍLIA-DF E TREZE TÍLIAS-SC

O PRESIDENTE da Câmara de Vereadores de Rio do Oeste, no uso de suas atribuições legais e regimentais;
Considerando as Resoluções nº 211 e 212/2019;

Considerando o horário de apresentação no aeroporto de Florianópolis às 04h30min do dia 20 de agosto, para voo às 05h50min;

Considerando o horário de início do Seminário Estadual de Vereadores em Treze Tílias às 08h do dia 21 de agosto;

Considerando que o tempo de deslocamento de Rio do Oeste a Florianópolis é de aproximadamente 5 horas e até Treze Tílias de aproximadamente 4 horas;

Considerando a Lei 1683 e alteração – Lei das diárias;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder o valor de R\$ 209,00 (duzentos e nove reais), referente meia diária a Florianópolis-SC, para cobrir a pernoite dos vereadores que anteciparem o deslocamento para o dia 19 de agosto de 2019.

Art. 2º Conceder o valor de R\$ 209,00 (duzentos e nove reais), referente meia diária a Treze Tílias-SC, para cobrir a pernoite dos vereadores que anteciparem o deslocamento para o dia 20 de agosto de 2019.

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

Rio do Oeste, 13 de agosto de 2019.

VALÍRIO HAVERROTH

Presidente

Rio do Sul

PREFEITURA

DECRETO Nº 8324, DE 31 DE JULHO DE 2019.

Publicação Nº 2122330

DECRETO Nº 8324, de 31 de julho de 2019.

“HOMOLOGA RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 137.2019, DE 08.07.2019”.

O Prefeito do Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o artigo 37, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Rio do Sul e com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

DECRETA:

Art. 1º. Fica homologado, de acordo com o parecer do pregoeiro, nomeado pelo Decreto nº 7785, de 26 de dezembro de 2018, o resultado do Edital de Pregão Presencial nº 137/2019, de 08.07.2019, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor do licitante:

PRO ENG ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA.

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

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

GABINETE DO PREFEITO

31 de julho de 2019.

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ

Prefeito do Município de Rio do Sul

ANEXO AO DECRETO Nº 8324/2019

Pregão Presencial: Nº 137/2019, de 08.07.2019.

Objeto da Licitação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E DE PEQUENOS REPAROS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL, CONFORME DISCRIMINADO NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DESTES EDITAIS.

Participantes:

RMT TERRAPLANAGEM LTDA.

PRO ENG ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA.

Decisão: Pelo critério de menor preço por item o pregoeiro declarou vencedor o licitante:

PRO ENG ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA.

DECRETO Nº 8325, DE 31 DE JULHO DE 2019.

Publicação Nº 2122332

DECRETO Nº 8325, de 31 de julho de 2019.

“REVOGA O PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 134/2019, de 08.07.2019.”

O Prefeito do Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei Orgânica do Município, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Artigo 49, e suas alterações posteriores,

DECRETA:

Art. 1º- Fica revogado o processo licitatório representado pelo Edital de Pregão Presencial nº 134/2019, de 08 de julho de 2019.

Parágrafo único – Atendendo aos interesses do Município, declaro revogado o Edital de Pregão Presencial nº 134/2019, de 08.07.2019, com base no despacho anexo ao processo, para que produza os efeitos legais nos termos do Artigo 49, da Lei 8.666/93, em sua atual redação. Ato motivado pela Empresa interessada apresentar preço superior ao estimado como máximo pela Administração. Restando a mesma

FRACASSADA.

Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.

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

GABINETE DO PREFEITO.

31 de julho de 2019.

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ

Prefeito do Município de Rio do Sul

DECRETO Nº 8326, DE 31 DE JULHO DE 2019.

Publicação Nº 2122363

DECRETO Nº 8326, de 31 de julho de 2019.

"HOMOLOGA RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 133.2019, DE 08.07.2019".

O Prefeito do Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o artigo 37, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Rio do Sul e com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

DECRETA:

Art. 1º. Fica homologado, de acordo com o parecer do pregoeiro, nomeado pelo Decreto nº 7785, de 26 de dezembro de 2018, o resultado do Edital de Pregão Presencial nº 133/2019, de 08.07.2019, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor do licitante:

PARANÁ SOLUÇÕES LOGÍSTICAS E TRANSPORTES LTDA.

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

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

GABINETE DO PREFEITO

31 de julho de 2019.

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ

Prefeito do Município de Rio do Sul

ANEXO AO DECRETO Nº 8326/2019

Pregão Presencial: Nº 133/2019, de 08.07.2019.

Objeto da Licitação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MADEIRAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL, CONFORME DISCRIMINADO NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DESTE EDITAL.

Participantes:

PARANÁ SOLUÇÕES LOGÍSTICAS E TRANSPORTES LTDA.

Decisão: Pelo critério de menor preço por item o pregoeiro declarou vencedor o licitante:

PARANÁ SOLUÇÕES LOGÍSTICAS E TRANSPORTES LTDA.

DECRETO Nº 8334, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122379

DECRETO Nº 8334, de 06 de agosto de 2019.

"HOMOLOGA RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 143.2019, DE 19.07.2019".

O Prefeito do Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o artigo 37, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Rio do Sul e com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

DECRETA:

Art. 1º. Fica homologado, de acordo com o parecer do pregoeiro, nomeado pelo Decreto nº 7785, de 26 de dezembro de 2018, o resultado do Edital de Pregão Presencial nº 143/2019, de 19.07.2019, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor do licitante:

ELTON LUIZ MADEIRA EPP
COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME

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

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

GABINETE DO PREFEITO
06 de agosto de 2019.
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito do Município de Rio do Sul

ANEXO AO DECRETO Nº 8334/2019

Pregão Presencial: Nº 143/2019, de 19.07.2019.

Objeto da Licitação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL/SC.

Participantes:

ARDUINO NARDELLI & FILHOS LTDA.
VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI ME
PORTO UNIÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
ELTON LUIZ MADEIRA EPP
COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME

Decisão: Pelo critério de menor preço por item o pregoeiro declarou vencedores os licitantes:

ELTON LUIZ MADEIRA EPP
COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME

DECRETO Nº 8341, DE 09 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122370

DECRETO Nº 8341, de 09 de agosto de 2019.

“REVOGA O PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 115/2019, de 04.07.2019.”

O Prefeito do Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei Orgânica do Município, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Artigo 49, e suas alterações posteriores,

DECRETA:

Art. 1º- Fica revogado o processo licitatório representado pelo Edital de Pregão Presencial nº 115/2019, de 04 de julho de 2019.
Parágrafo único – Atendendo aos interesses do Município, declaro revogado o Edital de Pregão Presencial nº 115/2019, de 04.07.2019, com base no despacho anexo ao processo, para que produza os efeitos legais nos termos do Artigo 49, da Lei 8.666/93, em sua atual redação. Ato motivado, devido a não haver nenhum interessado no certame, restando a mesma deserta.

Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.

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

GABINETE DO PREFEITO.
09 de agosto de 2019.
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito do Município de Rio do Sul

DECRETO Nº 8342, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122375

DECRETO Nº 8342, de 12 de agosto de 2019.

"HOMOLOGA RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019/FMS, DE 17.06.2019".

O Prefeito do Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Artigo 37, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Rio do Sul e com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

DECRETA:

Art. 1º. Fica homologado, de acordo com o parecer do pregoeiro, nomeado pelo Decreto nº 7785, de 26 de dezembro de 2018, o resultado do Pregão Presencial para registro de preço nº 020/2019/FMS, de 16.06.2019, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor do licitante:

CLIMAR ELETRO REFRIGERAÇÃO EIRELI

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

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

GABINETE DO PREFEITO

12 de agosto de 2019.

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ

Prefeito do Município de Rio do Sul

ANEXO AO DECRETO Nº 8342/2019

Pregão Presencial: Nº 020/2019/FMS de 17.06.2019.

Objeto da Licitação:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO COM ELEBORAÇÃO DE PMOC (PLANO DE MANUTENÇÃO OPERAÇÃO E CONTROLE), NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DO SUL, COM APLICAÇÃO DE MATERIAL, EXCETO PLACAS ELETRÔNICAS, MOTORES E COMPRESSORES, VISANDO GARANTIR OS PADRÕES REFERENCIAIS DE QUALIDADE DO AR INTERIOR EM AMBIENTES CLIMATIZADOS ARTIFICIALMENTE DE USO PÚBLICO E COLETIVO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL, POR SOLICITAÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ENCONTRAM-SE DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I, DESTE EDITAL E DEMAIS ANEXOS.

Participantes:

CLIMAR ELETRO REFRIGERAÇÃO EIRELI

QUARK ENGENHARIA EIRELI

Decisão: Pelo critério de menor preço o pregoeiro declarou vencedor o licitante:

CLIMAR ELETRO REFRIGERAÇÃO EIRELI

DECRETO Nº 8343, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122382

DECRETO Nº 8343, de 12 de agosto de 2019.

"SUBSTITUI MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO."

O Prefeito do Município de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, no uso das atribuições previstas no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e na Lei Municipal nº 5.638/15.

DECRETA:

Art.1º - Fica substituído o membro abaixo relacionado para compor o Conselho Municipal de Educação, como representante da respectiva entidade:

IV – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde;

- Marcela Nasário (titular), substituindo Heloísa Pamplona Cunha.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, produzindo seus efeitos a partir da sessão plenária de 14 de agosto de 2019.

GABINETE DO PREFEITO.
12 de agosto de 2019.
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito do Município de Rio do Sul

DECRETO Nº 8344, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122570

DECRETO Nº 8344, de 13 de agosto de 2019.

"ALTERA O DECRETO Nº 5985, DE 01/02/17, ONDE NOMEIA MEMBROS PARA COMPOR POR MAIS DOIS ANOS A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES (JARI)".

O Prefeito do Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o inciso VI, do artigo 37, da Lei Orgânica do Município de Rio do Sul, e em conformidade com o artigo 12, inciso II, da Lei Ordinária nº 5.657 de 17 de Novembro de 2015.

DECRETA:

Art. 1º- Ficam nomeadas as pessoas abaixo relacionadas, para comporem o órgão executivo de trânsito – DETURS – Departamento de Trânsito de Rio do Sul.

TITULAR: ROBSON RASSINI

SUPLENTE: PAULO EVANDRO SOARES RODRIGUES

Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com validade para dois anos.

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

GABINETE DO PREFEITO
13 de agosto 2019
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito do Município de Rio do Sul

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2019

Publicação Nº 2122563

RIO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
045/2019

PELO PRESENTE EDITAL, FICAM OS CONTRIBUINTES ABAIXO RELACIONADOS DEVIDAMENTE INTIMADOS DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO VIA AVISO DE RECEBIMENTO (AR):

| CONTRIBUINTE | CPF/CNPJ | PROTOCOLO |
|--------------------------------------|--------------------|-----------|
| Francisco Leonardo Schmitt | Xxx.336.649-xx | 158676 |
| Licia Alves dos Santos | Xxx.222.529-xx | 178053 |
| MA Centro de Atividades Físicas Ltda | Xx.158.841/0001-xx | 178067 |
| Thiago da Silva | Xxx.002.399-xx | 178594 |
| Cleiton Neckel | Xxx.912.369-xx | 178766 |

Rio do Sul, 13 de Agosto de 2019

LEONICE WITTE
Div de Gestão Documental

ALEXANDRE MATOS PEREIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO Nº 027/2019

Publicação Nº 2122027

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL/SC
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO Nº 027/2019

PELO PRESENTE EDITAL, FICAM OS CONTRIBUINTES ABAIXO RELACIONADOS DEVIDAMENTE CIENTIFICADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 119, § 6º, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, LEI COMPLEMENTAR Nº 110/2003 DE 17/12/2003, DO LANÇAMENTO EM SEU DESFAVOR DE TRIBUTOS E PENALIDADES, CONFORME RESPECTIVA NOTIFICAÇÃO, EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO VIA AVISO DE RECEBIMENTO (AR).

FICAM TAMBÉM OS CONTRIBUINTES, CIENTIFICADOS DE QUE DISPÕEM DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 147, § 1º (TRINTA DIAS ÚTEIS), A CONTAR DA DATA MENCIONADA NO INCISO III, DO § 2º, DO ARTIGO 187, PARA IMPETRAR RECLAMAÇÃO CONTRA O LANÇAMENTO, NOS MOLDES DO ARTIGO 175, § 1º, TODOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, LEI COMPLEMENTAR Nº 110/2003 DE 17/12/2003.

| AUTO DE INFRAÇÃO Nº | DATA | CONTRIBUINTE | CPF/CNPJ |
|---------------------|----------|---|--------------------|
| 68/2019 | 09/07/19 | DIRCELENE MIRANDA FABRIS 76414051934 | 30.602.052/0001-07 |
| 72/2019 | 05/08/19 | ZERO CAR COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTE EIRELI ME | 20.386.662/0001-59 |

Rio do Sul, 13 de agosto de 2019.

| | |
|--|--|
| Alexandre Matos Pereira Secretário Municipal de Administração e Fazenda | José Luiz do Nascimento Diretor do Departamento de Fiscalização |
|--|--|

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS Nº 030/2019

Publicação Nº 2122575

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS Nº 030/2019
CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL/SC

No dia 12/08/2019, na Secretaria Geral, para publicação, foi apresentado o seguinte acórdão:

Protocolo nº 172006/2018
Recurso Ordinário nº 023/2019
Recorrente: Natal Fronza - Espólio
Relator: Conselheiro Rodrigo de Souza

| |
|---|
| DECISÃO: Pela unanimidade dos votos dos conselheiros, dado provimento ao Recurso. |
| |

EMENTA: TRIBUTÁRIO – ISENÇÃO IPTU – IMÓVEL URBANO COM CARACTERÍSTICAS RURAIS – PREENCHIDOS REQUISITOS – ART 198 INCISO IX – RECURSO PROVIDO.

Leonice Witte - Secretaria Geral do Conselho Municipal de Contribuintes

PAUTA DE JULGAMENTO Nº 022/2019

Publicação Nº 2122572

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES

PAUTA DE JULGAMENTO Nº 022/2019

Leonice Witte, Secretária Geral do Conselho Municipal de Contribuintes de Rio do Sul, no uso das obrigações definidas no Art 13 § 1º do Regimento Interno do Conselho e de acordo com o previsto no art. 16 do mesmo instrumento legal, torna público que o Conselho Municipal de Contribuintes estará reunido em Sessão Extraordinária no dia 26 de Agosto de 2019, às 08h00 no Plenário da Câmara de Vereadores, sito no 2º andar do prédio central da Prefeitura Municipal, para julgamento do seguinte Recurso Ordinário:

Número do Protocolo: Protocolo Nº 176313/2018
Número do Recurso Ordinário: Nº 022/2019
Nome do Recorrente: Aria Reflorestamento S.A.
Nome do Relator: Conselheiro Juliano Muller

Rio do Sul, 12 de Agosto de 2019.

LEONICE WITTE
Secretária geral do CMC

Portaria n. 1203/DGP de 09 de agosto de 2019.

Publicação Nº 2122849

PORTARIA N. 1203/DGP

ALEXANDRE MATOS PEREIRA, Secretário Municipal de Administração e Fazenda da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 6.053, de 23 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto n. 6070 de 06 de março de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder a prorrogação pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir de 31 de julho de 2019 à Comissão de Processo Administrativo de Responsabilização n. 015/2018, designada pela Portaria n. 10318/DGP de 10 de dezembro de 2018 (publicada no DOM em 08 de janeiro de 2019), para conclusão da Instrução do Processo Administrativo de Responsabilização n. 015/2018.

Art. 2º. A prorrogação é concedida com base nas disposições contidas no artigo 19 do Decreto n. 6635 de 01 de novembro de 2017, haja vista a solicitação efetivada pela respectiva Comissão através do Ofício n. 004/CPAR/015/2018 em face a necessidade de realizar o levantamento de mais provas.

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

Rio do Sul, 09 de agosto de 2019.

ALEXANDRE MATOS PEREIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
Lso

Portaria n. 1204/DGP de 09 de agosto de 2019.

Publicação Nº 2122843

PORTARIA N. 1204/DGP

ALEXANDRE MATOS PEREIRA, Secretário Municipal de Administração e Fazenda da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 6.053, de 23 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto n. 6.070 de 06 de março de 2017 e, considerando o Ofício n. 010/PAD n. 25/2019,

RESOLVE:

Art. 1º. Alterar o Parágrafo único do artigo primeiro, da Portaria n. 0749/DGP de 26 de abril de 2019, publicada no Diário Oficial dos Municípios em 02 de maio de 2019, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art, 1º (...)

Parágrafo único – O servidor em questão, em tese, teria infringido o artigo 170, incisos I, II, III, IV, V alínea “a” e X e o artigo 171, incisos I, IV, XVII e XX, ambos da Lei Complementar n. 309 de 01 de dezembro de 2015. Por decorrência, poderá lhe ser imputada a penalidade prevista no artigo 185, da lei complementar supracitada.”

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

Rio do Sul, 09 de agosto de 2019.

ALEXANDRE MATOS PEREIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
Lso

Portaria n. 1205/DGP de 09 de agosto de 2019.

Publicação Nº 2122870

PORTARIA N. 1205/DGP

ALEXANDRE MATOS PEREIRA, Secretário Municipal de Administração e Fazenda da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 9º, inciso VIII, da Lei Complementar n. 347 de 07 de fevereiro de 2017 e suas alterações posteriores, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal de Rio do Sul e, considerando o Memorando CI n. 080/2018, emitido pelo Departamento de Controle Interno e mídia em anexo,

RESOLVE:

Art. 1º. Instaurar a Sindicância Administrativa n. 012/2019, a fim de apurar os fatos relatados no documento citado, relacionados à denúncia de entrega de materiais em propriedade particular.

Art.2º Designar a Comissão Permanente de Sindicância, nomeada pela Portaria n. 1189/DGP de 07 de agosto de 2019, publicada em 09 de agosto de 2019, para apurar tais fatos, eventuais irregularidades e responsabilidades.

Art.3º Fixar o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos afetos a esta Sindicância Administrativa.

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

Rio do Sul, 09 de agosto de 2019.

ALEXANDRE MATOS PEREIRA

Secretário Municipal de Administração e Fazenda

Lso

Portaria n. 1206/DGP de 09 de agosto de 2019.

Publicação Nº 2122896

PORTARIA N. 1206/DGP

ALEXANDRE MATOS PEREIRA, Secretário Municipal de Administração e Fazenda da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 9º, inciso VIII, da Lei Complementar n. 347 de 07 de fevereiro de 2017 e suas alterações posteriores, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal de Rio do Sul e, considerando o Memorando SEDUC/GAB n. 352/2018 e relatório em anexo,

RESOLVE:

Art. 1º. Instaurar a Sindicância Administrativa n. 013/2019, a fim de apurar os fatos relatados no documento citado, envolvendo Cristiano Stringari que ocupava a função temporária de Professor de Educação Física, o qual teria exercido atividades incompatíveis com as atribuições do seu cargo.

Art.2º Designar a Comissão Permanente de Sindicância, nomeada pela Portaria n. 1189/DGP de 07 de agosto de 2019, publicada em 09 de agosto de 2019, para apurar tais fatos, eventuais irregularidades e responsabilidades.

Art.3º Fixar o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos afetos a esta Sindicância Administrativa.

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

Rio do Sul, 09 de agosto de 2019.

ALEXANDRE MATOS PEREIRA

Secretário Municipal de Administração e Fazenda

Lso

Portaria n. 1207/DGP de 09 de agosto de 2019.

Publicação Nº 2122942

PORTARIA N. 1207/DGP

ALEXANDRE MATOS PEREIRA, Secretário Municipal de Administração e Fazenda da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 9º, inciso VIII, da Lei Complementar n. 347 de 07 de fevereiro de 2017 e suas alterações posteriores, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal de Rio do Sul e, considerando o Memorando SEDAF/DTA/DP N. 168/2018 e documentos em anexo,

RESOLVE:

Art. 1º. Instaurar a Sindicância Administrativa n. 014/2019, a fim de apurar os fatos relatados no documento citado, referentes ao incêndio na Estação de Tratamento de Esgoto do condomínio Luís Demarch.

Art.2º Designar a Comissão Permanente de Sindicância, nomeada pela Portaria n. 1189/DGP de 07 de agosto de 2019, publicada em 09 de agosto de 2019, para apurar tais fatos, eventuais irregularidades e responsabilidades.

Art.3º Fixar o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos afetos a esta Sindicância Administrativa.

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

Rio do Sul, 09 de agosto de 2019.
ALEXANDRE MATOS PEREIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
Lso

Portaria n. 1208/DGP de 09 de agosto de 2019.

Publicação Nº 2122916

PORTARIA N. 1208/DGP

ALEXANDRE MATOS PEREIRA, Secretário Municipal de Administração e Fazenda da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 9º, inciso VIII, da Lei Complementar n. 347 de 07 de fevereiro de 2017 e suas alterações posteriores, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal de Rio do Sul e, considerando o Memorando CI n. 094/2018, emitido pelo Departamento de Controle Interno em 15 de outubro de 2018 e documentos e mídia em anexo,

RESOLVE:

Art. 1º. Instaurar a Sindicância Administrativa n. 015/2019, a fim de apurar os fatos relatados no documento citado, referentes ao furto de uma furadeira de bancada da Secretaria Municipal de Obras e Agricultura.

Art.2º Designar a Comissão Permanente de Sindicância, nomeada pela Portaria n. 1189/DGP de 07 de agosto de 2019, publicada em 09 de agosto de 2019, para apurar tais fatos, eventuais irregularidades e responsabilidades.

Art.3º Fixar o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos afetos a esta Sindicância Administrativa.

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

Rio do Sul, 09 de agosto de 2019.
ALEXANDRE MATOS PEREIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
Lso

Portaria n. 1209/DGP de 12 de agosto de 2019.

Publicação Nº 2122828

PORTARIA N. 1209/DGP

ALEXANDRE MATOS PEREIRA, Secretário Municipal de Administração e Fazenda da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 6.053, de 23 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto n. 6.070 de 06 de março de 2017 e, considerando o Memorando GABSEC n. 330/2019 e o Memorando GABSEC n. 536/2019, ambos emitidos pela Secretaria Municipal de Saúde e seus anexos,

RESOLVE:

Art. 1º. Determinar, a instauração do Processo Administrativo Disciplinar n. 036/2019, referente à servidora SANDRA APARECIDA HARDT, matrícula n. 236489, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente Administrativo.

Parágrafo único – A servidora em questão, em tese, teria infringido o artigo 170, incisos I, II, III, VI, VII, IX e XI e o artigo 171, incisos II, X, XVII, ambos da Lei Complementar n. 309 de 01 de dezembro de 2015. Por decorrência, poderá lhe ser imputada a penalidade prevista no artigo 186 da lei complementar supracitada.

Art. 2º. Constituir, conforme disposto no Art. 197, a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, composta pelos seguintes servidores:

- a) Rafael Pacher, matrícula n. 2200449, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente Administrativo;
- b) Fernanda Mabel Feltrin Odebrecht, matrícula n. 3504102, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente Administrativo;
- c) Cristiane Aparecida Leandro de Souza, matrícula n. 275501, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente de Saúde.

Art. 3º. A comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração.

Art. 4º. Os servidores ora designados para desempenhar as atividades inerentes à comissão farão jus à gratificação equivalente a 30% (trinta por cento) do valor do Piso Mínimo dos Servidores Públicos Municipais, conforme disposto no Art. 101, da Lei complementar supracitada.

Art. 5º. O prazo para a conclusão da instrução é de 45(quarenta e cinco) dias, contados a partir da data de publicação deste ato, conforme Lei Complementar nº 315, de 14 de dezembro de 2015.

Art. 6º. O prazo para a apresentação de defesa escrita é de 10 (dez) dias contados a partir do término da instrução.

Art. 7º. O prazo para apresentação do Relatório da Comissão é de 15 (quinze) dias, contados a partir da entrega da Defesa.

Art. 8º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 12 de agosto de 2019.

ALEXANDRE MATOS PEREIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
Lso

RESOLUÇÃO Nº 03/COMSEA/2019, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122675

RESOLUÇÃO Nº 03/COMSEA/2019

Dispõe sobre a convocação da III Conferência Regional de Segurança Alimentar e Nutricional e dá outras providências.

O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - COMSEA de Rio do Sul, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO, a correção quanto ao número da Conferência Regional de Segurança Alimentar e Nutricional, disposta na resolução COMSEA nº 02/2019;

CONSIDERANDO, a alteração da data da realização da III Conferência Regional de Segurança Alimentar e Nutricional de 14 de agosto de 2019 para 28 de agosto de 2019, disposta na resolução COMSEA nº 02/2019;

RESOLVE:

Art. 1º - Convocar a III Conferência Regional de Segurança Alimentar e Nutricional, com o tema "Vozes, Direitos e Fome", com o lema "luta para a garantia da Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional". A fim de avaliar os avanços na consolidação da Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, com os seguintes eixos:

EIXO 1: Vozes, Direitos e Fome: Avanços e obstáculos para a conquista da alimentação adequada e saudável e da soberania alimentar;

EIXO 2: Dinâmicas em curso, escolhas estratégicas e alcances das Políticas Públicas;

EIXO 3: Fortalecimento do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional;

EIXO 4: Avaliação entre as propostas da 5ª CESAN e o PESAN: Avanços, desafios e prioridades.

Art. 2º - A III Conferência Regional de Segurança Alimentar e Nutricional, acontecerá no dia 28 de agosto de 2019, nas dependências do Instituto Federal Catarinense – IFC, unidade urbana de Rio do Sul. A programação será publicada oportunamente.

Art. 3º - Destaca-se que os municípios que compõe a Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí – AMAVI estão convidados a participarem deste importante evento de discussão sobre a Política de Segurança Alimentar e Nutricional.

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições contrárias.

Rio do Sul, 13 de agosto de 2019.

AURIO GISLON

Presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Rio do Sul

RESUMO DO ADITIVO Nº 057/2019

Publicação Nº 2121999

1º TERMO ADITIVO Nº 057/2019 – DO CONTRATO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº 204/2018, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE MURO (GABIÃO ASSENTADO EM CONCRETO), NA ESTRADA SÃO JOSÉ E EXECUÇÃO DE OBRA DE PROTEÇÃO DE MARGEM FLUVIAL ASSOCIADA COM RECONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE DRENAGEM (ALA DE SAÍDA) PRÓXIMO À UNIDAVI E CABECEIRA DO ELEVADO JOSÉ THOMÉ / MARGEM RIO ITAJAÍ-ACÚ, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL E A EMPRESA FLORIANO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Aos vinte e dois (22) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e dezenove (2019), nesta cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, presentes de um lado o MUNICÍPIO DE RIO DO SUL, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.574/0001-06, com sede na Praça 25 de Julho, 01, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. José Eduardo Rothbarth Thomé, ora denominado CONTRATANTE, e a empresa FLORIANO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, estabelecida na Rua XV de Novembro, 55, sala 02, 1º andar, Centro, no município de Ibirama/SC, CEP 89.140-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.509.217/0001-70, ora denominada CONTRATADA, representada pela, Sra. Deise Floriano inscrita no CPF nº 049.103.309-50, resolvem nos termos facultados por lei, obedecida as condições firmadas pela Tomada de Preço nº 146/2018, e no Contrato original de Serviço e Fornecimento de Material nº 204/2018, datado de 26 de outubro de 2018, celebrar o presente TERMO ADITIVO, mediante as cláusulas e condições abaixo enumeradas, as quais, mutuamente, aceitam e outorgam:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO

As retificações efetuadas no presente instrumento fundamentam-se no Inciso III, do §1º, do Art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS

Fica prorrogado o término do prazo contratual assumido constante da Cláusula Décima Segunda do contrato original celebrado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, tendo um acréscimo de 34 (trinta e quatro) dias, a contar de 24 de julho de 2019 e encerrando em 27 de agosto de 2019, conforme o Memorando nº 036/2019/COMPDEC.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REGULARIDADE FISCAL

A Contratada no ato da assinatura do presente termo, deverá apresentar prova de regularidade fiscal da Fazenda Municipal, Estadual, Federal, INSS e FGTS

CLÁUSULA QUARTA – DAS RATIFICAÇÕES

Ratificam-se as demais cláusulas e condições de Contrato original e seus termos aditivos, não colidentes com o presente Termo.

E, por se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para surtir um só efeito, na presença das testemunhas abaixo nomeadas e assinadas.

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito Municipal
Contratante

FLORIANO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
Sra. Deise Floriano
Contratada

Testemunhas:

Nome: Nome:
CPF: CPF:

TOMADA DE PREÇO Nº 157/2019

Publicação Nº 2122698

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 157/2019

O Município de Rio do Sul/SC, por meio da Secretaria de Infraestrutura, torna público, que fará realizar na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, localizada na Praça 25 de Julho, nº 01, Centro, licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, execução indireta do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de empresa para fornecimento de materiais e mão de obra para execução do projeto de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, sinalização viária e passeios da Estrada Bom Fim – Trecho I, de conformidade com a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei 123/2006 com suas alterações e pelas normas, especificações e condições contidas neste edital e seus anexos. O edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados para verificação, no Departamento de Compras e Licitações do Município, no endereço constante no preâmbulo deste, no horário de expediente da Prefeitura Municipal.

Os interessados em adquirir o edital e seus anexos poderão fazê-lo pelo site: www.riodosul.sc.gov.br no menu autoatendimento - licitações ou pelos endereços eletrônicos: jose.deola@riodosul.sc.gov.br / odirlei.farinea@riodosul.sc.gov.br.

Os envelopes contendo as documentações de habilitação e propostas serão recebidos até as 13h30min do dia 03/09/2019, devendo ser protocolados no Departamento de Compras e Licitações.

A abertura dos envelopes de habilitação será efetuada às 14h00min do dia 03/09/2019, na Sala de Licitações do Prédio Central da Prefeitura Municipal.

Rio do Sul, 31 de julho de 2019
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito Municipal

ALDONIR XAVIER
Secretário de Infraestrutura

Rio dos Cedros

PREFEITURA

1º TA AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 145/2018 DE 14/11/2018 DATA: 12/08/2019 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 65/2018 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - TIPO COMPARAÇÃO: POR ITEM - JULGAMENTO: MENOR PREÇO CONTRATO: INFOPLAN LTDA ME

Publicação Nº 2123103

1º TA ao CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 145/2018 de 14/11/2018

DATA: 12/08/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 65/2018 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - TIPO COMPARAÇÃO: Por Item - JULGAMENTO: Menor Preço
CONTRATO: INFOPLAN LTDA ME - CNPJ 04.622.715/0001-37

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA – ACRÉSCIMO ITEM 58

INÍCIO: 12/08/2019

TÉRMINO: 14/11/2019

VALOR: Valor total de R\$ 13.600,00 (treze mil e seiscentos reais)

1º TA AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 149/2018 DE 14/11/2018 DATA: 12/08/2019 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 65/2018 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - TIPO COMPARAÇÃO: POR ITEM - JULGAMENTO: MENOR PREÇO CONTRATO: MICROLAGES INFORMÁTICA LTDA

Publicação Nº 2123104

1º TA ao CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 149/2018 de 14/11/2018

DATA: 12/08/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 65/2018 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - TIPO COMPARAÇÃO: Por Item - JULGAMENTO: Menor Preço
CONTRATO: MICROLAGES INFORMÁTICA LTDA - CNPJ 06.040.884/0001-94

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

INÍCIO: 12/08/2019

TÉRMINO: 14/11/2019

VALOR: Valor total de R\$ 6.240,00 (seis mil, duzentos e quarenta reais)

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 163/2019 DATA: 12/08/2019 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 36/2019 - EDITAL DE CONCORRÊNCIA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTRATO: WTM CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP

Publicação Nº 2123115

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 163/2019

DATA: 12/08/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 36/2019 - EDITAL DE CONCORRÊNCIA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CONTRATO: WTM CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP CNPJ 21.338.866/0001-87

OBJETO: CONSTRUÇÃO/EXECUÇÃO DO BLOCO ADMINISTRATIVO DA NOVA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL "PROFº JOÃO FLORIANI", NA RUA RODOLFO BUSARELLO, Nº50, LOCALIDADE DE RIO ROSINA.

INÍCIO: 12/08/2019

TÉRMINO: 12/12/2019

VALOR: Total de R\$692.478,15 (seiscentos e noventa e dois mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quinze centavos)

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 164/2019 DATA: 12/08/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO- JUSTIFICATIVA PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO – CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 053/2019 - LEI Nº 8.666/93 ART.24,X,C/C ART.25 CONTRATO: RICARDO BEYER S.A. INDÚSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA

Publicação Nº 2123116

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 164/2019

DATA: 12/08/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO- JUSTIFICATIVA PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO – CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 053/2019 - Lei nº 8.666/93 art.24,X,c/c art.25

CONTRATO: RICARDO BEYER S.A. INDÚSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA CNPJ nº 86.376.944/0001-83

OBJETO: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DIREITO DE EXTRAÇÃO E RETIRADA DE SAIBRO E CASALHO COM PASSAGEM DE VEÍCULOS ATÉ O LOCAL DE EXPLORAÇÃO.

INÍCIO: 12/08/2019

TÉRMINO: 12/08/2020

VALOR: Total R\$6.693,97 (seis mil, seiscentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos)

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 165/2019 DATA: 12/08/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 54/2019 - FUNDAMENTO: LEI 8.666/93, ART. 24, VIII CONTRATO: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA – EPAGRI

Publicação Nº 2123117

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 165/2019

DATA: 12/08/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 54/2019 - FUNDAMENTO: LEI 8.666/93, ART. 24, VIII

CONTRATO: Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina – EPAGRI

CNPJ nº 83.052.191/0002-43

OBJETO: TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

INÍCIO: 12/08/2019

TÉRMINO: 31/12/2019

VALOR: valor global de R\$21.900,00 (vinte e um mil e novecentos reais)

DECRETO DE 02 DE AGOSTO DE 2019. ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR - SUPERÁVIT

Publicação Nº 2123109

DECRETO DE 02 DE AGOSTO DE 2019.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR - SUPERÁVIT

MARILDO DOMINGOS FELIPPI, Prefeito Municipal de Rio dos Cedros, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e devidamente autorizado pelo artigo 8º Inciso III da Lei Municipal nº 2.016 de 27 de novembro de 2018.

DECRETA:

Art.1º. Fica suplementada por conta do Superávit financeiro apurado no exercício anterior a dotação orçamentária abaixo relacionada até o limite de:

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros

10 – Secretaria de Saúde e Bem Estar Social

002 – Fundo Municipal de Assistência Social de Rio dos Cedros

0008.0241.0140.2016 – Manutenção do Clube do Idoso

33390000000000000000 – Aplicações Diretas (3.000.000 – Rec. Ordinários) 3.000,00

Total 3.000,00

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

Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros, em 02 de agosto de 2019.

MARILDO DOMINGOS FELIPPI

Prefeito Municipal

O presente Decreto foi devidamente registrado e publicado na forma regulamentar em 02 de agosto de 2019.

Margaret Silvia Gretter

Diretora de Gabinete

DECRETO DE 02 DE AGOSTO DE 2019. ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Publicação Nº 2123111

DECRETO DE 02 DE AGOSTO DE 2019.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

MARILDO DOMINGOS FELIPPI, Prefeito Municipal de Rio dos Cedros, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e devidamente autorizado pelo artigo 8º Inciso I da Lei Municipal nº 2.016 de 27 de novembro de 2018.

DECRETA:

Art.1º. Fica suplementada por conta do provável excesso de arrecadação do corrente exercício a dotação orçamentária abaixo relacionada até o limite de:

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros

05 – Secretaria de Educação

002 – Educação Básica

0012.0361.0060.1020 – Construção e Ampliação de Escolas

34490000000000000000 – Aplic. Dir. (1.190.000 – Tr. Fundeb/Fundeb Outr. Desp. Ens.)..48.071,85

0012.0361.0060.2010 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental

34490000000000000000 – Aplic. Dir. (1.190.000 – Tr. Fundeb/Fundeb Outr. Desp. Ens.)150.000,00

Total 198.071,85

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

Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros, em 02 de agosto de 2019.

MARILDO DOMINGOS FELIPPI

Prefeito Municipal

O presente Decreto foi devidamente registrado e publicado na forma regulamentar em 02 de agosto de 2019.

Margaret Silvia Gretter

Diretora de Gabinete

DECRETO DE 05 DE AGOSTO DE 2019. ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR - SUPERÁVIT

Publicação Nº 2123114

DECRETO DE 05 DE AGOSTO DE 2019.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR - SUPERÁVIT

MARILDO DOMINGOS FELIPPI, Prefeito Municipal de Rio dos Cedros, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e devidamente autorizado pelo artigo 8º Inciso III da Lei Municipal nº 2.016 de 27 de novembro de 2018.

DECRETA:

Art.1º. Fica suplementada por conta do Superávit financeiro apurado no exercício anterior a dotação orçamentária abaixo relacionada até o limite de:

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros

04 – Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

003 – Diretoria de Obras e Serviços Urbanos

0015.0451.0020.1004 – Pavimentação de Ruas e Avenidas

3449000000000000 – Aplicações Diretas (3.000.000 – Rec. Ordinários) 51.000,00

Total 51.000,00

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

Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros, em 05 de agosto de 2019.

MARILDO DOMINGOS FELIPPI

Prefeito Municipal

O presente Decreto foi devidamente registrado e publicado na forma regulamentar em 05 de agosto de 2019.

Margaret Silvia Gretter

Diretora de Gabinete

DECRETO DE 05 DE AGOSTO DE 2019. ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR - SUPERÁVIT

Publicação Nº 2123113

DECRETO DE 05 DE AGOSTO DE 2019.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR - SUPERÁVIT

MARILDO DOMINGOS FELIPPI, Prefeito Municipal de Rio dos Cedros, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e devidamente autorizado pelo artigo 8º Inciso III da Lei Municipal nº 2.016 de 27 de novembro de 2018.

DECRETA:

Art.1º. Fica suplementada por conta do Superávit financeiro apurado no exercício anterior a dotação orçamentária abaixo relacionada até o limite de:

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Rio dos Cedros

10 – Secretaria de Saúde e Bem Estar Social

001 – Fundo Municipal de Saúde de Rio dos Cedros

0010.0301.0150.2014 – Manutenção dos Serviços Gerais de Saúde

3335000000000000 – Tr. Inst. Priv. s/ Fins Lucr. (3.000.000 – Rec. Ordinários) 65.532,70

3335000000000000 – Tr. Inst. Priv. s/ Fins Lucr. (3.020.000 – Rec. Imp. - Saúde)...125.032,60

Total 190.565,30

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

Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros, em 05 de agosto de 2019.

MARILDO DOMINGOS FELIPPI
Prefeito Municipal

O presente Decreto foi devidamente registrado e publicado na forma regulamentar em 05 de agosto de 2019.
Margaret Silvia Gretter
Diretora de Gabinete

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 41/2019 RECURSO ADMINISTRATIVO RECORRENTE: TOTAL LIFE ASSISTÊNCIA À VIDA LTDA RECORRENTE: SERVMED CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA - DECISÃO

Publicação Nº 2123105

SECRETARIA DA FAZENDA
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 41/2019
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
Tipo de Licitação: Por Item
Forma de Julgamento: Menor Preço
RECURSO ADMINISTRATIVO
RECORRENTE: TOTAL LIFE ASSISTÊNCIA À VIDA LTDA
CNPJ: 09.079.572/0001-82
RECORRENTE: SERVMED CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA
CNPJ: 79.511.812/0001-51

DECISÃO

Trata-se de recursos administrativos interpostos pelos representantes legais da pessoas jurídicas acima mencionadas sustentando:

RECORRENTE: TOTAL LIFE ASSISTÊNCIA À VIDA LTDA

CNPJ: 09.079.572/0001-82

Alega que a empresa SERVMED CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA deveria ser inabilitada por descumprimento do item 7.3.4.1 do Edital visto que não apresentou contrato com a comprovação do quadro de profissionais.

RECORRENTE: SERVMED CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA

CNPJ: 79.511.812/0001-51

Alega que a proposta da empresa TOTAL LIFE ASSISTÊNCIA À VIDA LTDA deveria ser desclassificada por descumprimento ao item 6.1 alínea "g" do Edital visto que deixou de apresentar declaração no sentido de que ficaria obrigado a cumprir os prazo previstos.

Ambas não apresentaram documentos.

Devidamente instadas, houve apresentação de contrarrazões pela empresa SERVMED CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA postulando a manutenção da decisão guerreada que lhe habilitou, tendo as demais empresas deixado fluir in albis o prazo.

Parecer jurídico encartado aos autos.

É o necessário relatório.

Passo à análise da matéria.

Convalido as razões entabuladas no parecer jurídico as quais utilizo como fundamento e, com base em tais premissas, NEGO PROVIMENTO a ambos recursos mantendo incólume a decisão hostilizada.

P.R.I.A.C.-se.

Rio dos Cedros, 12 de Agosto de 2019.

Paulo Bindelli
Secretário da Fazenda

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº053/2019 - JUSTIFICATIVA PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO – CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 053/2019 DISPENSA DE LICITAÇÃO REQUERENTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Publicação Nº 2123107

MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS
GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº053/2019
JUSTIFICATIVA PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO – CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 053/2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO
REQUERENTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

RATIFICAÇÃO

Analisando os documentos constantes do processo administrativo nº053/2019 constatei a presença de interesse público na contratação direta de locação o imóvel de propriedade de RICARDO BEYER S.A. INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA, para fins de retirada de saibro e macadame, conforme apontado pelo Sr. Rafael Nones, Dd. Secretário de Infraestrutura.

O parecer jurídico acostado aos autos dá conta da legalidade e viabilidade do procedimento, mediante dispensa de licitação (art.24, X, da Lei 8.666/93), razão pela qual convalido suas razões utilizando das mesmas como fundamento desta ratificação.

Destarte, promova-se a contratação direta, nos termos legais esposados no parecer jurídico, considerando-se ratificado o processo a partir da data de publicação da minuta do contrato (art.26 da Lei 8.666/93) a qual deverá fazer expressa menção a esta justificativa e seu fundamento legal.

P.R.I.A.-se.

Atente-se ao disposto no art.2º da Lei Ordinária Municipal nro.1.489/06.

Rio dos Cedros, 12 de Agosto de 2019.

Marildo Domingos Felippi

Prefeito de Rio dos Cedros

PROCESSO LICITATÓRIO Nº54/2019 - JUSTIFICATIVA OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO ENCAMINHANTE: DIRETORIA DE AGRICULTURA INTERESSADO: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA – S.A – EPAGRI.

Publicação Nº 2123108

MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS

GABINETE DO PREFEITO

PROCESSO ADMINISTRATIVO

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

ENCAMINHANTE: DIRETORIA DE AGRICULTURA, FOMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE.

INTERESSADO: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA – S.A – EPAGRI.

JUSTIFICATIVA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº54/2019

RATIFICAÇÃO

Analisando os documentos constantes do processo administrativo nº054/2019 constatei a presença de interesse público na contratação direta dos serviços da EPAGRI, conforme apontado pelo Sr. Carlos Luiz Zanella, Diretor de Agricultura, Fomento Agropecuário e Meio Ambiente desta municipalidade.

O parecer jurídico acostado aos autos dá conta da legalidade e viabilidade do procedimento, mediante dispensa de licitação (art.24, VIII, da Lei 8.666/93), razão pela qual convalido suas razões utilizando das mesmas como fundamento desta ratificação.

Destarte, promova-se a contratação direta, nos termos legais esposados no parecer jurídico, considerando-se ratificado o processo a partir da data de publicação da minuta do contrato (art.26 da Lei 8.666/93) a qual deverá fazer expressa menção a esta justificativa e seu fundamento legal.

P.R.I.A.-se.

Atente-se ao disposto no art.2º. da Lei Ordinária Municipal nro.1.489/06.

Rio dos Cedros, 12 de Agosto de 2019.

Marildo Domingos Felippi

Prefeito de Rio dos Cedros

Rio Negrinho

PREFEITURA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 081/2019

Publicação Nº 2122072

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/2019 – TOMADA DE PREÇOS

O Município de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei nº 8.666/93, COMUNICA que se acha aberto até as 09:00 horas do dia 05 de Setembro de 2019, Processo Licitatório na modalidade de Tomada de Preços para execução de obras, pelo sistema de empreitada global, de construção de UMA ÁREA PÚBLICA DE LAZER (PRAÇA JARDIM) E ÁREA PÚBLICA DE EXPOSIÇÕES DO LEGADO MÓVEIS CIMO (VITRINE MÓVEIS CIMO) em terreno localizado na Av. Richard Schweitzer de Albuquerque, Centro Cívico do Município de Rio Negrinho, com recursos federais, através do Contrato de Repasse SICONV nº 869956/2018/MTUR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Rio Negrinho. As propostas e documentação habilitadora deverão ser protocoladas no Setor de Protocolos da Prefeitura Municipal, sito à Av. Richard Schweitzer de Albuquerque, 200, Centro Cívico, até o horário acima, para abertura a partir deste mesmo horário, tendo por local a sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações, no mesmo endereço. O Edital da licitação está disponível no link <http://rionegrinho.atende.net> (Licitações). Demais informações poderão ser obtidas no Departamento de Suprimentos, Setor de Licitações (endereço acima) ou pelo fone 47-3646-3648/3646-3636. Rio Negrinho, 07 de agosto de 2019.

JULIO CESAR RONCONI
Prefeito Municipal

SAMAE - RIo NEGRINHO

BOLETIM DE EXAMES FÍSICO QUÍMICOS E BACTERIOLÓGICOS-07/2019

Publicação Nº 2122670

BOLETIM DOS EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS E BACTERIOLÓGICOS DA REDE MÊS DE JULHO DE 2019

| RESULTADOS FÍSICO-QUÍMICOS DA ÁGUA TRATADA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------------|-----------|------------------|-----------|---------------|-----------|-------------------|-----------|
| LOCALIDADE | pH | | COR (PtCo) | | CLORO (mg/l) | | TURBIDEZ(NTU) | | FLUORETO (mg/l) | |
| | Freq. | Res. Méd. | Freq. | Res. Méd. | Freq. | Res. Méd. | Freq. | Res. Méd. | Freq. | Res. Méd. |
| RIO NEGRINHO | 58 | 7.06 | 58 | 1.05 | 58 | 0.98 | 58 | 0.52 | 58 | 0.77 |
| VOLTA GRANDE | 34 | 7.48 | 34 | 6.91 | 38 | 0.94 | 38 | 0.65 | 34 | 0.92 |
| CORREDEIRAS | 15 | 7.60 | 15 | 11.21 | 19 | 1.30 | 19 | 0.68 | 15 | 0.92 |
| POCINHO | 34 | 8.14 | 34 | 4.35 | 38 | 0.78 | 38 | 0.69 | 34 | 0.82 |
| PARÂMETROS DA PORTARIA Nº2914 M.S. | 6.0 à 9.5 | | MÁX. 15.00 PtCo | | 0.20 à 2.00 mg/L | | MÁX. 5,00 NTU | | *0.70 à 1.00 mg/L | |

NTU - Unidade Nefelométrica de Turbidez mg/L - Miligramas por Litro PtCo - Unidade de Medição Platina/Cobalto

Freq. = Nº de análises no mês Res.Méd. = Média do mês

* Parâmetro estabelecido pela Portaria nº421 SES - 13/05/2016

| RESULTADOS DOS EXAMES BACTERIOLÓGICOS DA ÁGUA TRATADA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | |
|---|--|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------------------|---------|
| LOCALIDADE | COLIFORMES TOTAIS UFC/100ML | | ESCHERICHIA COLI UFC/100ML | | HETEROTRÓFICAS UFC/ML | |
| | POSITIVOS | NEGATIVOS | POSITIVOS | NEGATIVOS | | |
| RIO NEGRINHO | 0 | 58 | 0 | 58 | ausente | |
| VOLTA GRANDE | 0 | 12 | 0 | 12 | ausente | |
| CORREDEIRAS | 0 | 7 | 0 | 7 | ausente | |
| POCINHO | 0 | 12 | 0 | 12 | ausente | |
| PARÂMETROS DA PORTARIA Nº2914 M.S. | AUSÊNCIA EM 100 ML EM 95% DAS AMOSTRAS | | AUSÊNCIA EM 100 ML 100% DAS AMOSTRAS | | MÁXIMO | 500 UFC |

UFC - Unidade Formadora de Colônia

OBS: A Portaria nº 2914/11 do Ministério da Saúde estabelece parâmetros para água potável (Água Tratada).

Publicação conforme Decreto nº 5.440 de 04/05/2005.

Nilceu Nunes de Lima
Técnico em Saneamento

Gilson José Reckziegel
Diretor Geral



EXTRATO DE CONTRATOS E PORTARIAS 2019

Publicação Nº 2122666

EXTRATO DE CONTRATOS E PORTARIAS SAMAE 2019

Portaria nº 1.842 de 30 de julho de 2019 - INTERROMPE o gozo de férias dos servidores que menciona.
As Portarias em inteiro teor estão publicadas no site <http://samaerne.com.br/publicacoes/portarias>.

CONTRATO Nº 40/2019**PROCESSO Nº 19/2017****TERMO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 32/2017****CONTRATADA: SANEGRAPH SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SS LTDA**

OBJETO: Serviços de locação de software para Emissão e Controle de Faturas de água e esgoto, cadastro técnico das redes de água e esgoto, gerenciamento de laboratório e tratamento de água e esgoto, gerenciamento de leituras e emissão simultânea de faturas de água e esgoto.

PERÍODO: O prazo previsto na Cláusula Décima do contrato ora aditado, fica prorrogado pelo período de 01 (um) ano, a iniciar-se em 01 de agosto de 2019 e a terminar no dia 31 de julho de 2020.

VALOR: Pela execução do objeto deste Contrato previsto na Cláusula Primeira do contrato ora aditado, o SAMAE pagará a CONTRATADA a importância devidamente reajustada pelo INPC/IBGE conforme Cláusula Décima Segunda, item 12.3, parágrafo I, de R\$ 4.454,27 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos) mensais, pelo total dos sistemas, assim discriminados:

1 - R\$ 2.134,34 (dois mil, cento e trinta e quatro reais, trinta e quatro centavos) mensais, pelo Sistema de Emissão e Controle de Faturas;

2 - R\$ 685,43 (seiscentos e oitenta e cinco reais, quarenta e três centavos) mensais, pelo Sistema de Cadastro Técnico de Redes de Água e Esgoto;

3 - R\$ 896,34 (oitocentos e noventa e seis reais, trinta e quatro centavos) mensais, pelo Sistema de Gerenciamento de Laboratórios de Tratamento de Água e Esgoto;

4 - R\$ 738,16 (setecentos e trinta e oito reais, dezesseis centavos) mensais pelo Sistema de Gerenciamento de Leituras e Emissão Simultânea de Faturas de Água e Esgoto do SAMAE.

Permanecem vigentes todas as demais cláusulas do contrato aditado, inclusive quanto à fonte de recursos orçamentários do SAMAE.

CONTRATO Nº 41/2019**PROCESSO Nº 28/2018****TERMO DO SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1/2019****CONTRATADA: AUTO POSTO TRADIÇÃO LTDA**

OBJETO: Fornecimento de combustíveis.

VALOR: - R\$ 3,767 (três reais, setecentos e sessenta e sete milésimos de centavos) por litro de GASOLINA COMUM.

PERÍODO: O novo preço passa a vigorar a partir do dia 02 de agosto de 2019, conforme previsto na Sub-Cláusula II da Cláusula IV do Contrato original.

Permanecem vigentes todas as demais cláusulas do contrato aditado, inclusive quanto à fonte de recursos orçamentários do SAMAE.

Os Contratos em inteiro teor estão publicados no site <http://samaerne.com.br/publicacoes/contratos>.

Rio Negrinho – SC, 13 de agosto de 2019.

Gilson José Reckziegel

Diretor Geral

Rio Rufino

PREFEITURA

PREGÃO PRESENCIAL 14/2019

Publicação Nº 2122214

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO RUFINO

CONVOCAÇÃO DE INTERESSADOS NA LICITAÇÃO/ PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2019
PARA REGISTRO DE PREÇO

A Prefeitura Municipal de Rio Rufino, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CPNJ sob nº.95.991.071/0001-00, com sede a Av. José Oselame, 206, Centro em Rio Rufino/SC, representada por seu prefeito Municipal, Sr. THIAGO COSTA, por meio da Pregoeira e Comissão Permanente de Licitações, comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGAO PRESENCIAL que tem por objeto "O REGISTRO DE PREÇOS PARA MÃO DE OBRA MECANICA E ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL". O recebimento das propostas será no dia 28/08/2019 as 09:45 horas, a abertura e julgamento das propostas será no dia 28/08/2019 as 10:00 horas, em seguida abertura para fase de lances. A presente licitação será do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, consoante às condições estatuídas neste Edital, e será regida pela Lei Federal n.º 10.520/2002, bem como pela Lei Federal n.º 8.666/93, nos casos omissos. Os interessados na aquisição do Edital e seus anexos poderão adquirir gratuitamente, em via digital, junto ao sítio <http://www.riorufino.sc.gov.br>. Questionamentos acerca do edital, serão respondidos pela Pregoeira exclusivamente por meio eletrônico por meio do endereço licitacao@riorufino.sc.gov.br, desde que enviados a este e-mail no prazo de até 02 (dois) dias úteis da data designada para a abertura da sessão, sendo de responsabilidade dos interessados a consulta ao sítio <http://www.riorufino.sc.gov.br> para obter informações sobre esta licitação antes da participação nas sessões e também pelo fone 49 3279 0000.

Rio Rufino, 13 de Agosto de 2019.

Marcia da Aparecida Kobeski – Pregoeira.

Romelândia

PREFEITURA

EDITAL Nº 01/2019/CMDCA LOCAL DA SESSÃO DE APRESENTAÇÃO DOS CANDIDATOS APTOS A PARTICIPAR DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR

Publicação Nº 2122960

EDITAL Nº 01/2019/CMDCA

LOCAL DA SESSÃO DE APRESENTAÇÃO DOS CANDIDATOS APTOS A PARTICIPAR DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR

Comunicado

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Romelândia - SC, comunica que no dia 14 de agosto a apresentação dos candidatos aptos a concorrer as Eleições do Conselho Tutelar será realizada na sede do CMDCA JUNTO AO CRAS de Romelândia, a partir da 14:00 horas da tarde.

Nelson Noviski

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Romelândia - SC

PORTARIA 9495/2019

Publicação Nº 2122954

PORTARIA Nº 9495/2019

NOMEIA SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

VALDIR BUGS, PREFEITO MUNICIPAL DE ROMELANDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM A LEI,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear LIANE MARIA SCHUSTER, aprovada no Concurso Público Edital 001/2018, homologado pelo Decreto nº 4037/2018, para exercer o cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, 40 horas semanais, e vencimento previsto no quadro de pessoal da Administração Direta do Município de Romelândia, com seus efeitos a partir de 13 de agosto de 2019.

Art. 2º - Os recursos para atendimento às despesas correrão à conta da dotação orçamentária própria.

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

Prefeitura Municipal de Romelândia, 13 de agosto de 2019.

Valdir Bugs

Prefeito Municipal de Romelândia

Vera Lucia Dassoler Pereira

Agente de Recursos Humanos

Registrada e publicada, a presente portaria em data supra.

Salto Veloso

PREFEITURA

ERRATA PORTARIA Nº 044/2019 - IPRESVEL

Publicação Nº 2122581

ERRATA Portaria nº 044/2019

Na Portaria nº 044/2019, publicada no Diário Oficial dos Municípios DOM/SC, Edição nº 2877 do dia 16/07/2019:

Onde se lê: "67,04%% (sessenta e sete vírgula zero quatro por cento)"

Leia-se: "65,95% (sessenta e cinco vírgula noventa e cinco por cento)"

Onde se lê: "R\$ 804,44 (oitocentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos)"

Leia-se: "R\$791,30 (setecentos e noventa e um reais e trinta centavos)"

Publique-se.

Salto Veloso (SC), 15 de julho de 2019.

TÂNIA GIACOMIN DE BORTOLI

DIRETORA-EXECUTIVA

EXTRATO DO EDITAL Nº 017/2019 PROCESSO SELETIVO Nº 004/2019

Publicação Nº 2123143

EXTRATO DO EDITAL Nº 017/2019

PROCESSO SELETIVO Nº 004/2019, DE 14 DE AGOSTO DE 2019.

PROVA ESCRITA PARA SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO EM REGIME DE CARÁTER TEMPORÁRIO DE PROFISSIONAIS.

A Prefeita Municipal de Salto Veloso/SC no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que se encontram abertas as inscrições do Processo Seletivo nº 004/2019, no período de 14/08/2019 a 13/09/2019, para Contratação de Servidores em Caráter Temporário, conforme os termos do Edital nº 017/2019.

O edital completo está disponível no site oficial no Município de Salto Veloso disponível em <http://www.saltoveloso.sc.gov.br/>. Maiores informações pelo telefone (49) 3536-0146 ou junto à Prefeitura Municipal de Salto Veloso, sito à Travessa das Flores, 58, Centro, Salto Veloso/SC.

Salto Veloso (SC), 14 de agosto de 2019.

ANA ROSA ZANELA

Prefeita Municipal

Santa Cecília

PREFEITURA

CONVITE AUDIENCIA

Publicação Nº 2123036

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA
CNPJ 85.997.237/0001-41

CONVITE

A Prefeita Municipal de Santa Cecília, em atendimento ao Artigo 165, Caput § 1º da CF e Lei Complementar 101/2000 (LRF), convida as Entidades Cíveis e a população em Geral a participar da audiência pública a realizar-se nas dependências da Câmara Municipal de Santa Cecília, sito Av. Nereu Ramos, 897, no dia 15 agosto de 2019 às 16:00 horas, para em conjunto estabelecer as Metas e o Orçamento(LDO/LOA) para o exercício 2020.

Santa Cecília, 12 de agosto 2019
ALESSANDRA APARECIDA GARCIA
PREFEITA MUNICIPAL

EXTRATO PREGÃO PRESENCIAL 054/2019

Publicação Nº 2122402

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA
EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2019 – REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeita Municipal de Santa Cecília, Alessandra Aparecida Garcia, torna público aos interessados, que realizará Licitação Pública, na modalidade de Pregão Presencial para REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de braços metálicos e cintas metálicas para iluminação Pública para utilização na revitalização da Avenida Nereu Ramos e na substituição em diversas vias do perímetro urbano do município, conforme relação, quantitativos e especificações constantes no edital e em seus anexos. Melhores informações e cópia do presente edital na íntegra, poderão ser obtidas junto ao departamento de licitações da Prefeitura Municipal de Santa Cecília das 08h30min às 12h00min e das 13h30min às 17h30min, ou pelo Telefone (49) 3244-2032.

E-mail: licitacoes@santacecilia.sc.gov.br site: www.santacecilia.sc.gov.br.

Os documentos para credenciamento das empresas, os envelopes contendo a proposta os documentos de habilitação serão recebidos junto ao Setor de Compras e Licitações da Prefeitura de Santa Cecília-SC, à Rua João Goetten Sobrinho, 555, centro, Santa Cecília, SC, até o horário limite de 13h30min do dia 27/08/2019.

O início da sessão pública de processamento do pregão será às 13h30min do dia 27/08/2019

Santa Cecília, 13 de Agosto de 2019.
Alessandra Aparecida Garcia
Prefeita Municipal

Santa Rosa de Lima

PREFEITURA

RESOLUÇÃO 0005/2019

Publicação Nº 2122151

RESOLUÇÃO N.º 005/2019

“Publica resultado da prova aplicada aos candidatos no Processo de Escolha de Conselheiros Tutelares do Município de Santa Rosa de Lima.”

A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Santa Rosa de Lima, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º – Publicar resultado da prova aplicada aos candidatos no Processo de Escolha de Conselheiros Tutelares do Município de Santa Rosa de Lima.

Art. 2º – O resultado da prova se apresenta da seguinte forma:

| Nome do candidato | Nota | Observação |
|------------------------------|-------|--------------|
| Abigail Santana Vandresen | 10,0 | CLASSIFICADO |
| Angelita Benedet Eller | 9,0 | CLASSIFICADO |
| Beatris Cristina Luchtenberg | 7,0 | CLASSIFICADO |
| Cassiana Coelho | 9,5 | CLASSIFICADO |
| Débora Lemkuhl Schotten | 8,5 | CLASSIFICADO |
| Graziela da Silva | 8,5 | CLASSIFICADO |
| Hélti Mohr | 9,0 | CLASSIFICADO |
| Iara da Silva Vandresen | 7,5 | CLASSIFICADO |
| Julia Wiggers | 9,0 | CLASSIFICADO |
| Juliana Costa Gomes da Costa | 9,0 | CLASSIFICADO |
| Rosinei Willemann Laurindo | 9,0 | CLASSIFICADO |
| Tânia Hermesmeier Thiede | 9,5 | CLASSIFICADO |
| Débora Nack | ----- | FALTANTE |
| Josiane Philippi | ----- | FALTANTE |

Art. 3º - Esta RESOLUÇÃO entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Santa Rosa de Lima, em 12 de agosto de 2019.

GRASIELE FERNANDES MATES

Presidente

Santa Rosa do Sul

PREFEITURA

COMUNICADO ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇOS Nº 053/2019 TP

Publicação Nº 2123040

Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Sul

Aviso de Abertura da Proposta de Preços
Licitação nº 053/2019 - Tomada de Preços

Objeto: contratação de empresa especializada para execução de fundação, estrutura em concreto armado, laje do palco e fechamento em alvenaria da Arena de Shows no Parque Municipal de Eventos.

Decisão: Diante da renúncia ao direito de recurso e ao prazo recursal pelas licitantes participantes do processo licitatório, a comissão de licitação decide por manter a decisão da fase de habilitação. Todas as empresas participantes ficam comunicadas da presente decisão. Por fim comunicamos a data de abertura dos envelopes das propostas de preços das empresas habilitadas, que será realizada na data do dia 14/08/2019 às 16h00min.

Santa Rosa do Sul, 13 de agosto de 2019.

Rafael Raupp Lummertz – Presidente

Marcia Josane Silveira Velhos – membro

Mônica Farias da Silva – Membro

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 060/2019 PR

Publicação Nº 2123042

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL-SC

Edital de Licitação nº 060/2019 – Pregão Presencial nº 060/2019

Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Sul – SC, torna público que se encontra aberto o processo de licitação para contratação de empresa para fornecimento de Tubos de concreto, Meio-fio e tampas para boca de lobo, para manutenção do setor de Viação, Obras e Serviços Públicos, durante o exercício 2019. Com credenciamento e entrega dos envelopes até às 09h00min do dia 26 de Agosto de 2019, com início da sessão de abertura dos envelopes e julgamento às 09h15min do mesmo dia. Cópia do edital e seus anexos serão obtidos junto ao departamento de Compras e Licitações da Prefeitura, sito a Rua Ferminio Pedro Raupp, Nº 400, Centro, Santa Rosa do Sul.

Fone:(0xx48)3534-1113.

E-mail: licitacao@santarosadosul.sc.gov.br.

Santa Rosa do Sul, 13 de Agosto de 2019.

NELSON CARDOSO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 061/2019 PR

Publicação Nº 2123045

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL-SC

PROCESSO DE LICITAÇÃO 061/2019 - PR 061/2019

Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Sul - SC, torna público que se encontra aberto o processo de licitação para contratação de pessoa jurídica para manutenção preventiva e corretiva de veículos leves, incluindo o fornecimento de peças novas, aplicação de materiais diversos e serviços de mecânica necessários ao perfeito funcionamento dos mesmos e fornecimento de peças novas e materiais para manutenção dos caminhões. Com credenciamento e entrega dos envelopes-habilitação e proposta até às 13h30min do dia 26 de agosto de 2019, início da sessão com abertura dos envelopes e julgamento até 13h45min do mesmo dia. Cópia do edital e seus anexos serão obtidos junto ao departamento de compras e licitações da prefeitura, sito a Rua Ferminio Pedro Raupp, nº 400, centro, Santa Rosa Do Sul, ou fone: (0xx48)3534-1113,

E-mail licitacao@santarosadosul.sc.gov.br

Santa Rosa do Sul, 13 de Agosto de 2019.

NELSON CARDOSO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

ATA PARECERES DIVERSOS LIC. 032/2019 PR 2

Publicação Nº 2122163

*Estado de Santa Catarina*

1

*Município de Santa Rosa do Sul***ATA DE PARECERES DIVERSOS**

Processo de Licitação nº 032/2019 – Pregão Presencial Nº 032/2019
Fase de Amostras – Segunda Chamada

A equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santa Rosa do Sul realizou análise em amostras de produtos entregues pelos licitantes classificados em 2º e 3º lugar na ordem de classificação nos itens 01, 16, 79, 127, 160, 161, 162, 163 e 175, do edital de licitação nº 032/2019 – Pregão Presencial, conforme item 05, que tem por objeto o fornecimento de materiais odontológicos e equipamentos para as unidades de saúde do município, durante o exercício 2019. Conforme análise final dos produtos (anexo1), as empresas **SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP** e **ODONTOSUL LTDA**, não apresentaram amostras nos itens classificados em 2º e 3º, restando desclassificadas nesses itens. A empresa **TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA** apresentou amostra para os itens classificados em 2º e 3º restando classificada.

Santa Rosa do Sul, 12 de Agosto de 2019.

Luana de Souza Pereira
Pregoeira

Rua Ferminio Pedro Raupp, nº 400 – Caixa Postal 005 – Fone/Fax (48) 534-1113
CEP 88.965-000 – Santa Rosa do Sul – SC
Home page – www.santarosadosul.sc.gov.br E-mail compras@santarosadosul.sc.gov.br



Estado de Santa Catarina

2

Município de Santa Rosa do Sul

ANEXO I

PARECER TÉCNICO DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS CONFORME EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 32/2019 E LICITAÇÃO Nº 32/2019-PR.

Apresentação de Segunda Chamada

Itens que foram solicitados apresentação de amostras: 01, 16, 79, 127, 160, 161, 162, 163 e 175;

RELAÇÃO DAS EMPRESAS QUE ENTREGARAM AS AMOSTRAS DE SEGUNDA CHAMADA.

Empresa **SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP**

Itens: Não apresentou amostras.

Empresa **TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L**

2ª Colocado Itens: 16, 79, 127, 163, 175.

3ª Colocado Itens: 1, 160, 161, 162.

Empresa **ODONTOSUL LTDA**

Itens: Não apresentou amostras.

ANÁLISE DOS MATERIAIS

Empresa **TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L**

2ª Colocado Itens: 16, 79, 127, 163, 175. Os itens apresentados estão de acordo com o solicitado.

3ª Colocado Itens: 1, 160, 161, 162. Os itens apresentados estão de acordo com o solicitado.

As empresas **SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP** e **ODONTOSUL LTDA**, não apresentaram amostras restando desclassificadas nos itens cotados.

Rua Ferminio Pedro Raupp, nº 400 – Caixa Postal 005 – Fone/Fax (48) 534-1113

CEP 88.965-000 – Santa Rosa do Sul – SC

Home page – www.santarosadosul.sc.gov.br E-mail compras@santarosadosul.sc.gov.br

Santa Terezinha do Progresso

PREFEITURA

DECRETO MUNICIPAL N 200/2019

Publicação Nº 2122228

DECRETO Nº 200/2019

CONTRATA EMPREGADO PÚBLICO POR PRAZO INDETERMINADO, PARA O EMPREGO PÚBLICO DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal, combinado com o disposto na Lei Municipal 652, de 16 de fevereiro de 2007;
Considerando o resultado do Processo Seletivo para Emprego Público 001/2019;

DECRETA

Art. 1º. Fica contratada, por prazo indeterminado, a partir de 12 de agosto de 2019, LUCIMARA MANTEUFEL, CPF 031.967.099-65, RG 4.040.382, para o emprego público de Agente de Combate a Endemias, código 0090, com carga horária de 40 horas semanais, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde.

Parágrafo Único. O empregado público contratado nos termos do caput deste artigo perceberá o salário, conforme Anexo I da Lei Complementar 11, de 21 de Janeiro de 2010 e suas alterações, será regido pela CLT e demais leis municipais aplicáveis e filiado ao Regime Geral de Previdência Social.

Art. 2º. As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão por conta do Orçamento Municipal, em cada exercício.

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

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC,
12 de agosto de 2019.

DERLI FURTADO
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

DECRETO MUNICIPAL N 201/2019

Publicação Nº 2122229

DECRETO Nº 201/2019

CONTRATA SERVIDORA EM CARÁTER TEMPORÁRIO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal, combinado com o disposto na Lei Municipal 652 de 16 de fevereiro de 2007, Lei Complementar nº 10 de 16 de Dezembro de 2009 e Lei Complementar nº 11 de 21 de Janeiro de 2010 e considerando o resultado do teste seletivo aberto pelo Edital 001/2018, de 16 de maio de 2018.

DECRETA

Art. 1º. Fica CONTRATADA, em caráter temporário, por excepcional interesse público, no período de 12 de agosto de 2019 á 18 de janeiro de 2020, a Senhora RAQUEL PEREIRA DA SILVA, portador do CPF nº 5.018.120, RG nº 034.551.781-46, aprovada no PROCESSO SELETIVO nº 001/2018, para desempenhar a função de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, carga horária de 40 horas semanais, código 1002, do Quadro Geral de Cargos Permanentes dos Servidores Públicos Municipais.

Parágrafo Único – A servidora admitida nos termos do caput deste artigo perceberá os vencimentos conforme Anexo I da Lei Complementar nº 11 de 21 de Janeiro de 2010 e suas alterações, será filiada ao Regime Geral de Previdência Social e regido pelo Regime Jurídico Estatutário, lotada na Secretaria de Educação.

Art. 2º. As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão por conta do Orçamento Municipal, em cada exercício.

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

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC,
12 de agosto de 2019.
DERLI FURTADO
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

DECRETO MUNICIPAL N 202/2019

Publicação Nº 2122230

DECRETO Nº202/2019

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORA DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art.41, incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal e o disposto na Lei Complementar nº10 e 16 de Dezembro de 2009.

DECRETA

Art.1º. Fica nomeada no cargo de provimento em comissão, a seguinte servidora pública municipal:

NOME: SILVANA APARECIDA RECALCATI

CARGO: ASSESSORA DE GABINETE.

NIVEL: CC-01

CODIGO: 1020

LOTAÇÃO: Gabinete do Prefeito.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC,
em 12 de agosto de 2019.
DERLI FURTADO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra:

DECRETO MUNICIPAL N 203/2019

Publicação Nº 2122231

DECRETO Nº 203/2019

CONTRATA SERVIDORA EM CARÁTER TEMPORÁRIO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal, combinado com o disposto na Lei Municipal 652 de 16 de fevereiro de 2007, Lei Complementar nº 10 de 16 de Dezembro de 2009 e Lei Complementar nº 11 de 21 de Janeiro de 2010 e considerando o resultado do teste seletivo aberto pelo Edital 001/2018, de 16 de maio de 2018.

DECRETA

Art. 1º. Fica CONTRATADA, em caráter temporário, por excepcional interesse público, no período de 14 de agosto de 2019 a 16 de dezembro de 2019, a Senhora GLAUCIA DOS SANTOS TONIN, portadora do CPF nº 084.814.509-79, RG nº 6.009.383, aprovada no PROCESSO SELETIVO nº 001/2018, para desempenhar a função de PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL, carga horária de 20 horas semanais, código 1060, do Quadro Geral de Cargos Permanentes dos Servidores Públicos Municipais.

§ 1º. A professora ora contratada atuará diariamente na residência da família da aluna Jheniffer Krummenauer Rodrigues Bitencourt, na Linha Mundo Novo, que se encontra em convalescença por cirurgia realizada, sendo que o contrato temporário poderá ser extinto, anteriormente à data fixada no caput deste artigo, em caso de alta médica da aluna.

§ 2º. A servidora admitida nos termos do caput deste artigo perceberá os vencimentos conforme Anexo I da Lei Complementar nº 11 de 21 de Janeiro de 2010 e suas alterações, será filiada ao Regime Geral de Previdência Social e regido pelo Regime Jurídico Estatutário, lotada na Secretaria de Educação.

Art. 2º. As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão por conta do Orçamento Municipal, em cada exercício.

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

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC,
12 de agosto de 2019.
DERLI FURTADO
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

DECRETO MUNICIPAL N 204/2019

Publicação Nº 2122234

DECRETO Nº 204/2019

Dispõe sobre o remanejamento de dotação orçamentária e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo, principalmente aquelas contidas no inciso III, do artigo 41, da Lei Orgânica do Município e de acordo com a Lei nº 1402/2018,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o crédito adicional suplementar, no orçamento vigente da Prefeitura Municipal, de que trata a Lei n. 1402, de 03 de dezembro de 2018, no valor de até R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

| | | | | |
|--|------|-------------------|--------------------|-----------|
| 06.00 Secretaria de Infraestrutura | | | | |
| 06.01 Depto de Obras | | | | |
| 267820040.2.03200 Manutenção das atividades de estradas de rodagem | | | | |
| 78 | 0100 | 3.1.90.00.00.0000 | Aplicações Diretas | 10.500,00 |

Art. 2º. Os recursos para a cobertura do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão provenientes de anulação de dotação orçamentárias constates do orçamento vigente, conforme a Lei n. 1402, de 03 de dezembro de 2018, no valor de até R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) a seguir especificados:

| | | | | |
|--|------|-------------------|--------------------|-----------|
| 06.00 Secretaria de Infraestrutura | | | | |
| 06.01 Depto de Obras | | | | |
| 267820040.2.03200 Manutenção das atividades de estradas de rodagem | | | | |
| 79 | 0100 | 3.3.90.00.00.0000 | Aplicações Diretas | 10.500,00 |

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

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso,
em 12 de Agosto de 2019.

DERLI FURTADO
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

PL 96-2019 PP 58-2019

Publicação Nº 2123170

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO – SC

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 96/2019

PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº. 58/2019

O MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO – SC, Estado de Santa Catarina, por seu Prefeito Municipal, Sr. DERLI FURTADO, TORNA PÚBLICO, para o conhecimento dos interessados que as 08:00 horas do dia 26 de agosto de 2019, na sede da Municipalidade, fará realizar Processo Licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL - SRP tendo como objeto: A PRESENTE LICITAÇÃO VISA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO, SOLDA E HORAS MECÂNICAS PARA CONsertos e MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, E AINDA AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS, MANGUEIRAS, ROLAMENTOS, CONEXÃO, PINOS, ARRUELAS, E DEMAIS PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VÁLIDO PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO. O processo será regido pelas Leis Federais, nº. 8666/93, e suas alterações posteriores e em especial ao contido no Edital. A íntegra do Edital e demais informações poderão ser obtidas em horário de expediente, junto a comissão de Licitações do Município, sito a Av. Tancredo Neves, 337, na cidade de Santa Terezinha do Progresso – SC, Telefone (49) 36570001, e-mail:compras@staterezhaprogresso.sc.gov.br ou pelo site www.staterezhaprogresso.sc.gov.br.

Santa Terezinha do Progresso – SC – 14 de agosto de 2019.

DERLI FURTADO
Prefeito Municipal

PL 98-2019 PP 60-2019

Publicação Nº 2123179

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO – SC
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 98/2019
PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº. 60/2019

O MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO – SC, Estado de Santa Catarina, por seu Prefeito Municipal, Sr. DERLI FURTADO, TORNA PÚBLICO, para o conhecimento dos interessados que as 08:00 horas do dia 27 de agosto de 2019, na sede da Municipalidade, fará realizar Processo Licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL - SRP tendo como objeto: AA PRESENTE LICITAÇÃO VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FORNEÇA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS, PARA ATIVIDADES NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E TAMBÉM PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. O processo será regido pelas Leis Federais, nº. 8666/93, e suas alterações posteriores e em especial ao contido no Edital. A íntegra do Edital e demais informações poderão ser obtidas em horário de expediente, junto a comissão de Licitações do Município, sito a Av. Tancredo Neves, 337, na cidade de Santa Terezinha do Progresso – SC, Telefone (49) 36570001, e-mail:compras@staterezhaprogresso.sc.gov.br ou pelo site www.staterezhaprogresso.sc.gov.br.

Santa Terezinha do Progresso – SC – 14 de agosto de 2019.
DERLI FURTADO
Prefeito Municipal

PROCESSO SELETIVO N.º 001/2018 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 012/2019

Publicação Nº 2122595

PROCESSO SELETIVO N.º 001/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 012/2019

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, Sr. Derli Furtado, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, que fica convocado o candidato abaixo relacionado para comparecer no Departamento de Recursos Humanos, no Centro Administrativo, à Avenida Tancredo Neves, nº 337, no Município de Santa Terezinha do Progresso/SC, a fim de assumirem as funções do cargo para o qual foi classificado no Processo Seletivo nº 001/2018:

| CONVOCADOS | CARGO |
|---------------------|-----------------------------|
| Lucinei José Muller | Motorista de Veículos Leves |

O convocado deverá comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Progresso/SC, no prazo de 48 (Quarenta e oito) horas, a fim de tratar da admissão no serviço público conforme Processo Seletivo 001/2018.

O presente documento entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Santa Terezinha do Progresso (SC), 14 de agosto de 2019.
DERLI FURTADO
Prefeito Municipal

PROCESSO SELETIVO PARA EMPREGO PÚBLICO N.º 001/2018 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 003/2019

Publicação Nº 2122523

PROCESSO SELETIVO PARA EMPREGO PÚBLICO N.º 001/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 003/2019

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, Sr. Derli Furtado, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, que fica convocado o candidato abaixo relacionado para comparecer no Departamento de Recursos Humanos, no Centro Administrativo, à Avenida Tancredo Neves, nº 337, no Município de Santa Terezinha do Progresso/SC, a fim de assumir as funções dos cargos para o qual foi classificado no Processo Seletivo para Emprego Público Edital 001/2018:

| CONVOCADOS | CARGO |
|---------------------------|-----------------------------|
| Maria Aparecida Foscarini | Agente Comunitário de Saúde |

O convocado deverá comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Progresso/SC, no prazo de 48 (Quarenta e oito) horas, a fim de tratar da admissão no serviço público conforme Processo Seletivo para Emprego Público 001/2018.

O presente documento entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Santa Terezinha do Progresso (SC), 14 de agosto de 2019.
DERLI FURTADO
Prefeito Municipal

ADJ PL 93-2019 DL 24-2019

Publicação Nº 2122782

| | |
|--|---|
| <p>ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO</p> <p>CNPJ: 01.612.847/0001-90 Avenida Tancredo Neves, 337 C.E.P.: 89983-000 - Santa Terezinha do Progresso - SC</p> | <p>DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 24/2019 - DL</p> <p>Processo Administrativo: Processo de Licitação: 93/2019 Data do Processo: 05/08/2019</p> |
| | Folha: 1/1 |

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, DERLI FURTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 93/2019
b) Licitação Nr.: 24/2019-DL
c) Modalidade: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
d) Data Homologação: 06/08/2019
e) Data da Adjudicação: Sequência: 0
f) Objeto da Licitação: A PRESENTE DISPENSA DE LICITAÇÃO VISA AQUISIÇÃO DE POSTES DE EUCALIPTO TRATADO DE PRIMEIRA QUALIDADE PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA

| g) Fornecedores e Itens Vencedores: | <u>Qtd de Itens</u> | <u>Média Descto (%)</u> | (em Reais R\$) |
|--|---------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | <u>Total dos Itens</u> |
| - 000321 - EDERSON RICARDO JACOBY - ME | 3 3 | 0,0000 | 2.940,00 2.940,00 |

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.032.3.3.90.00.00.00.00.00 (79), 2.038.3.3.90.00.00.00.00.00 (122)

DERLI FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL

ADJ PL 94/2019 DL 25/2019

Publicação Nº 2122682

| | |
|--|---|
| <p>ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO</p> <p>CNPJ: 01.612.847/0001-90 Avenida Tancredo Neves, 337 C.E.P.: 89983-000 - Santa Terezinha do Progresso - SC</p> | <p>DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 25/2019 - DL</p> <p>Processo Administrativo: Processo de Licitação: 94/2019 Data do Processo: 06/08/2019</p> |
| | Folha: 1/1 |

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, DERLI FURTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 94/2019
b) Licitação Nr.: 25/2019-DL
c) Modalidade: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
d) Data Homologação: 06/08/2019
e) Data da Adjudicação: Sequência: 0
f) Objeto da Licitação A PRESENTE DISPENSA DE LICITAÇÃO VISA AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS DE DIVERSOS TAMANHOS PARA ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL

| g) Fornecedores e Itens Vencedores: | <u>Qtd de Itens</u> | <u>Média Descto (%)</u> | <u>(em Reais R\$)</u> <u>Total dos Itens</u> |
|--|---------------------|-------------------------|---|
| - 000672 - NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA - ME | 5 5 | 0,0000 | 6.950,00 6.950,00 |

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.002.3.3.90.00.00.00.00.00 (2), 2.024.3.3.90.00.00.00.00.00 (13), 2.008.3.3.90.00.00.00.00.00 (55), 2.031.3.3.90.00.00.00.00.00 (84)

DERLI FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL

HOM PL 93-2019 DL 24-2019

Publicação Nº 2122784

| | |
|---|--|
| ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO CNPJ: 01.612.847/0001-90 Avenida Tancredo Neves, 337 C.E.P.: 89983-000 - Santa Terezinha do Progresso - SC | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 24/2019 - DL Processo Administrativo: Processo de Licitação: 93/2019 Data do Processo: 05/08/2019 |
| Folha: 1/1 | |

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, DERLI FURTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 93/2019
b) Licitação Nr.: 24/2019-DL
c) Modalidade: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
d) Data Homologação: 06/08/2019
e) Objeto da Licitação A PRESENTE DISPENSA DE LICITAÇÃO VISA AQUISIÇÃO DE POSTES DE EUCALIPTO TRATADO DE PRIMEIRA QUALIDADE PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA

| f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação): | (em Reais R\$) | | |
|---|----------------------|-------------------------|------------------------|
| | <u>Qtde de Itens</u> | <u>Média Descto (%)</u> | <u>Total dos Itens</u> |
| - 000321 - EDERSON RICARDO JACOBY - ME | 3 | 0.0000 | 2.940,00 |
| | 3 | | 2.940,00 |

Santa Terezinha do Progresso, 6 de Agosto de 2019.

DERLI FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL

HOM PL 94/2019 DL 25/2019

Publicação Nº 2122678

| | |
|---|--|
| ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO CNPJ: 01.612.847/0001-90 Avenida Tancredo Neves, 337 C.E.P.: 89983-000 - Santa Terezinha do Progresso - SC | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 25/2019 - DL |
| | Processo Administrativo: |
| | Processo de Licitação: 94/2019 Data do Processo: 06/08/2019 |
| Folha: 1/1 | |

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, DERLI FURTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 94/2019
b) Licitação Nr.: 25/2019-DL
c) Modalidade: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
d) Data Homologação: 06/08/2019
e) Objeto da Licitação: A PRESENTE DISPENSA DE LICITAÇÃO VISA AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS DE DIVERSOS TAMANHOS PARA ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL

| f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação): | (em Reais R\$) | | |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------|
| | <u>Qtde de Itens</u> | <u>Média Descto (%)</u> | <u>Total dos Itens</u> |
| - 000672 - NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA - ME | 5 | 0,0000 | 6.950,00 |
| | 5 | | 6.950,00 |

Santa Terezinha do Progresso, 6 de Agosto de 2019.

DERLI FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL

Santiago do Sul

PREFEITURA

EDITAL DE CHAMAMENTO N°005/2019 - CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Publicação N° 2122525

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL

EDITAL DE CHAMAMENTO N°005/2019
CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI, Prefeito Municipal de Santiago do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em atendimento ao Art. 9º, § 4º da Lei Complementar Federal nº 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e de conformidade com a Lei Municipal nº 162/2001, de 23 de abril de 2001, CONVOCA e INFORMA que a audiência pública para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO foi antecipada em uma (01) hora, mas realizar-se-á no mesmo dia e local, conforme segue:

Local: Câmara Municipal de Vereadores
Rua Beira Rio, 747
Data: 15 de agosto de 2019
Horário: 18:00 horas

Santiago do Sul (SC), em 13 de agosto de 2019.
JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI
Prefeito Municipal de Santiago do Sul-SC

Santo Amaro da Imperatriz

PREFEITURA

PORTARIA Nº 15.022/2019

Publicação Nº 2122509

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000
Fone/fax (0xx48) 3245-4300

PORTARIA Nº 15.022, de 13 de Agosto de 2019.
CONCEDE LICENÇA PARA
TRATAMENTO DE SAÚDE

O Prefeito do Município de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 155 da Lei Complementar nº 060/2009

RESOLVE :

Conceder licença de 30 (trinta) dias para tratamento de saúde a servidora DANIELA SCHWINDEN BRAND VENTURA, matrículas nºs 1775 e 2394, ocupante do cargo de Biblioteconomista, com efeitos retroativos a partir de 09/08/2019 à 07/09/2019.

Registre-se e Publique-se

Gabinete do Prefeito, em 13 de Agosto de 2019.
PEDRO MARTENDAL
Prefeito Municipal em Exercício

PORTARIA Nº 15.023/2019

Publicação Nº 2122705

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000
Fone/fax (0xx48) 3245-4300

PORTARIA Nº 15.023, de 13 de Agosto de 2019.
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

O Prefeito do Município de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo como artigo 128 da Lei Complementar nº 59/2009

RESOLVE :

Conceder licença de 60 (sessenta) dias para tratamento de saúde a servidora RODNÉIA SANTOS, matrícula nº 1431, ocupante do cargo de Professora da Educação Básica, com efeitos retroativos a partir de 05/08/2019 a 03/10/2019.

Registre-se e Publique-se

Gabinete do Prefeito, em 13 de Agosto de 2019.
PEDRO MARTENDAL
Prefeito Municipal em Exercício

CÂMARA MUNICIPAL**RESOLUÇÃO 06/2019**

Publicação Nº 2122559

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

Resolução nº 06/2019.

Concede revisão ao valor do Vale Alimentação dos Servidores da Câmara de Vereadores e dá outras providências.

A Mesa Diretora desta Casa, no uso de suas atribuições legais, conforme estabelece a Lei Orgânica e o Regimento Interno, faz saber a todos que a Câmara Municipal aprovou e eu Presidente do Legislativo Municipal sancionei a seguinte Resolução:

Art. 1º - Fica revisado em 3,37% (três virgula trinta e sete por cento), o vale alimentação pago aos Servidores da Câmara de Vereadores, correspondente ao apontador de inflação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, acumulado no período de 1º de Julho de 2018 a 30 de Junho de 2019, o qual passara a ter o seguinte valor: R\$ 408,31 (quatrocentos e oito reais e trinta e um centavos).

Art. 2º - As despesas da presente resolução correrão por conta das dotações consignadas no orçamento vigente.

Art. 3º - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 1º de Julho de 2019.

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

Câmara Municipal de Santo Amaro da Imperatriz, em 10 de agosto de 2019.

José Valério Schurhaus
Presidente

Valdir Pedro da Silva
Vice Presidente

Ricardo Lauro da Costa
1º Secretário

Ricardo Passig Turnes
2º Secretário

São Bento do Sul

PREFEITURA

DECISAO PROCESSO ADM Nº 12806/2019

Publicação Nº 2122341

DECISÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12806/2019
Departamento (a): Secretaria Municipal de Educação
Interessado: M. M. A. dos S.

Expeça-se e publique-se a Portaria de instauração do Processo Administrativo Disciplinar, que será conduzido pela Comissão Processante Especial constituída pelo Decreto Municipal nº 860, de 28 de Fevereiro de 2018, ou outra que venha em substituição, a qual poderá se utilizar de todos os expedientes, documentos e informações anexados ao processo nº 12806/2019 para instrução do PAD, assegurando-se à servidora indiciada o direito ao contraditório e ampla defesa.

Publique-se, observando-se, no que couber, o disposto no § 2º do art. 58 da LOM, incluindo-se apenas as iniciais dos nomes aqui mencionados, preservando-se, neste momento, o nome e a imagem do servidor indiciado.

Após a publicação da Portaria, encaminhe-se o processo à Comissão Processante Especial para autuação, registro junto ao sistema de informática, instrução e elaboração do relatório conclusivo.

Cumpra-se.

São Bento do Sul/SC, 1º de agosto de 2019.
MAGNO BOLLMANN
Prefeito Municipal

DECISAO PROCESSO ADM Nº 15307/2018

Publicação Nº 2122329

DECISÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15307/2018
Departamento: Secretaria Municipal de Administração
Interessado: Secretaria Municipal de Educação

Determino, portanto, inicialmente, a instauração de SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA contra a servidora S. A. D. B. H., matrícula 12650 (contrato 02), para apurar os fatos narrados no presente processo administrativo.

Fica designada a Comissão Permanente de Sindicância, constituída pelo Decreto nº 1.034, de 22 de agosto de 2018, para apuração dos fatos, no prazo de lei, devendo ser confeccionada e publicada a respectiva Portaria.

Poderá a Comissão se utilizar de todas as informações expostas no processo administrativo nº 15307/2018, bem como poderá oficial em nome do Poder Executivo as Autoridades Policiais e Administrativas, o Ministério Público e o Poder Judiciário a respeito do caso, considerando o Boletim de Ocorrência registrado sob nº 00427-2018-0000809.

Publique-se esta decisão, observando-se, no que couber, o disposto no § 2º do art. 58 da LOM, incluindo-se apenas as iniciais dos nomes aqui mencionados, preservando-se, neste momento, o nome e a imagem das pessoas envolvidas.

Após tudo cumprido, remeta-se COM URGÊNCIA o processo à Comissão de Sindicância para que promova os expedientes de praxe.

São Bento do Sul, 2 de agosto de 2019.
MAGNO BOLLMANN
Prefeito Municipal

DECISAO PROCESSO ADM Nº 16347/2018

Publicação Nº 2122335

DECISÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16347/2018
Departamento (a): Secretaria de Administração
Interessado: L. M.

Expeça-se e publique-se a Portaria de instauração do Processo Administrativo Disciplinar, que será conduzido pela Comissão Processante Especial constituída pelo Decreto Municipal nº 860, de 28 de Fevereiro de 2018, ou outra que venha em substituição, a qual poderá se utilizar de todos os expedientes, documentos e informações anexados ao processo nº 16347/2018 para instrução do PAD, assegurando-se à servidora indiciada o direito ao contraditório e ampla defesa.

Após a publicação da Portaria, encaminhe-se o processo à Comissão Processante Especial para autuação, registro junto ao sistema de informática, instrução e elaboração do relatório conclusivo.

Publique-se, observando-se, no que couber, o disposto no § 2º do art. 58 da LOM, incluindo-se apenas as iniciais dos nomes aqui mencionados, preservando-se, neste momento, o nome e a imagem dos servidores indiciados.

Cumpra-se.

São Bento do Sul/SC, 1º de agosto de 2019.
MAGNO BOLLMANN
Prefeito Municipal

DECISAO PROCESSO ADM Nº 4865/2019

Publicação Nº 2122351

DECISÃO

Processo nº 4865/219
Requerente: Departamento de Controle Interno
Interessado: F. e I.

Diante dos fatos acima elencados, determino:

I) a suspensão de contratações diretas ou indiretas da empresa W. S. E. Ltda. (CNPJ nº 05.219.483/0001-33) e do palestrante M. W., até a conclusão do processo (criminal e administrativo);

II) a remessa de cópia do processo ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina e à Polícia Civil, para apuração de eventual crime tipificado no Código Penal, conforme solicitado no parecer jurídico;

III) a suspensão do presente processo e consequentemente do parecer final da prestação de contas, até que haja a apuração ou manifestação final das Autoridades mencionadas no item anterior (II).

Publique-se, observando-se, no que couber, o disposto no § 2º do art. 58 da LOM.

Cumpra-se.

São Bento do Sul, 06 de agosto de 2019.
MAGNO BOLLMANN
Prefeito Municipal

TERMO DE CONVENIO/COOPERAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO 01/2019

Publicação Nº 2122328

"TERMO DE CONVÊNIO/COOPERAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO"

O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, aqui representado pelo Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Sr. Luiz Claudio Gayer Schuves, doravante denominado MUNICÍPIO, e do outro lado, OXFORD PORCELANAS SA., com sede na Rua Jorge Diener, nº 88, Bairro Oxford, CEP 89.285-580, São Bento do Sul/SC, inscrita no CNPJ sob nº 86.046.463/0001-00, neste ato representada por Irineu Weihermann, brasileiro, diretor superintendente da empresa Oxford, inscrito no CPF sob nº 420.987.779-49 e RG nº 1.192.276, doravante denominada ADOTANTE, tendo em vista o que dispõe a Lei Municipal nº 2385/2009 e o Decreto Municipal nº 1031/2015, que institui o Programa "Adote um Logradouro Público", ajustam o seguinte:

CLÁUSULA I

A ADOTANTE assume o compromisso de proceder à revitalização da Praça do Bairro Cruzeiro, situada na esquina entre as ruas Alto Paraguaçu e Papanduva, no prazo compreendido entre agosto e novembro de 2019, bem como a manutenção do corte da grama, que se dará após o término da revitalização, até o mês de agosto do ano 2020.

Parágrafo único. Entende-se por “revitalização”:

I - Primeira etapa:

- a) Retirada das estruturas de algumas barras;
- b) Limpeza geral do ambiente;
- c) Corte de grama;
- d) Lavação do local.

II - Segunda etapa:

- a) Pintura dos muros e escadas;
- b) Adequação da iluminação existente e dos bancos;
- c) Colocação de 2 mesas com banquinhos;
- d) Adequação do banheiro (colocação de forro e porta/janela);
- e) Colocação de uma geladeira literária no espaço coberto;
- f) Confeção de um espaço para plantio de chás;
- g) Colocação de 2 caixas de abelhas nativas;
- h) Implantação de uma cesta de basquete e duas telas para contenção da bola;
- i) Pinturas com indicações da forma adequada de realizar exercícios/alongamento;
- j) Colocação de lixeiras;
- k) Colocação da placa de identificação de adotante conforme Lei municipal nº 2385.

CLÁUSULA II

As despesas decorrentes da revitalização correrão por conta exclusiva da ADOTANTE, sem ônus ao MUNICÍPIO.

Parágrafo único. Para a execução dos serviços de revitalização, a ADOTANTE poderá valer-se de pessoal próprio ou contratado de terceiros, inexistindo vínculos trabalhistas ou de quaisquer outras espécies entre esses e o MUNICÍPIO.

CLÁUSULA III

A ADOTANTE poderá solicitar o auxílio do MUNICÍPIO, através do gestor do Programa “Adote um Logradouro Público”, para a realização de serviços de maior porte ou que não estejam elencados na relação do parágrafo único da Cláusula I deste Termo.

CLÁUSULA IV

Qualquer proposta de reformulação paisagística do local deverá ser objeto de análise e definição por parte da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos ou órgão responsável.

Parágrafo Único. As benfeitorias realizadas pela ADOTANTE serão incorporadas ao patrimônio do MUNICÍPIO sem direito à indenização.

CLÁUSULA V

A ADOTANTE deverá promover a confecção e afixação de placa(s) indicativa(s) da responsabilidade da conservação, observadas as proporções e características constantes do Decreto Municipal nº 1031/2015.

CLÁUSULA VI

Os contatos da ADOTANTE para com o MUNICÍPIO far-se-ão através Secretaria de Obras e Serviços Urbanos ou órgão responsável, gerenciador do Programa “Adote um Logradouro Público”.

CLÁUSULA VII

O desligamento da ADOTANTE do Programa “Adote um Logradouro Público” dar-se-á:

- a) voluntariamente, pelo ADOTANTE ou pelo MUNICÍPIO mediante comunicado com antecedência de 60 (sessenta) dias; ou
- b) coercitivamente, a qualquer tempo, mediante notificação do MUNICÍPIO, por descumprimento, pela ADOTANTE, das finalidades do Programa “Adote um Logradouro Público”.

CLÁUSULA VIII

Para dirimir quaisquer dúvidas, casos omissos ou quaisquer questões oriundas do presente Instrumento, as partes elegem o Foro da Comarca de São Bento do Sul/SC.

E, por estarem de acordo, assinam os partícipes o presente instrumento em 2 (dois) dias vias de igual teor, forma e idêntico valor jurídico, para um só efeito, com as testemunhas abaixo assinadas.

São Bento do Sul/SC, 06 de agosto de 2019.

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL,
por seu Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
MUNICÍPIO

Oxford Porcelanas Industrial Ltda.,
por seu Diretor Superintendente Irineu Weihermann
ADOTANTE

Testemunhas:

1) _____
Nome: Michaela Weiss Gschwendtner (Adotante)
CPF: 014.370.369-29

2) _____
Nome: Nilva Marli Larsen Holz (Município)
CPF: 293.068.689-87

FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO BENTO DO SUL

PORTARIA Nº 05 DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122805

PORTARIA Nº 005/2019, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

Torna público o resultado do Edital de Apoio à Cultura Concurso 001/2019 – Arno Fendrich – e dá outras providências.

O Diretor – Presidente da Fundação Cultural de São Bento do Sul, no exercício de suas atribuições, em conformidade com a Lei 3.152/2013,

Resolve:

Art. 1º Tornar público o resultado do Edital de Apoio à Cultura Concurso nº 001/2019 – Arno Fendrich conforme o quadro abaixo.

| | Nome do Projeto | Nome do Proponente | Pontuação | Orçamento Aprovado | Parecer da Comissão |
|-------------------------|---|-----------------------------|-----------|--------------------|---------------------|
| 1. Musica | | | | | |
| 1 | PALCO DE NATAL | NEY ODRACIR MAIA | 116 | R\$ 19.873,31 | aprovado |
| 2 | ADELE IN CONCERT | GREICY SCHWENDNER | 112 | R\$ 19.436,00 | aprovado |
| 3 | A BANDA MARCIAL NO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | DEIVID DRANKA | 108 | R\$ 15.097,60 | aprovado |
| 4 | PAZ EM TODOS OS AMBIENTES | VERÔNICA VIEIRA CAMPESTRINI | 107 | R\$ 7.750,00 | aprovado |
| 5 | TRESSULTOR | HANS EGON KECHELE NETO | 107 | R\$ 12.560,00 | aprovado |
| 6 | BANDA: A MUSICA COMO ATIVIDADE PRÁTICA, SOCIAL E ARTÍSTICA NA ESCOLA | IOLANDA HIRT PACHECO | 104 | R\$ 10.396,43 | aprovado |
| 7 | CORAL POLONÊS SANTO ESTANISLAU | DAVID CIESLINSKI | 100 | 0,00 | Não contemplado |
| 8 | GAITEIRO FELIZ | TATIANA GROSSEL | 100 | 0,00 | Não contemplado |
| 2. ARTES CÊNICAS | | | | | |
| 1 | CIRCULAÇÃO DO ESPETÁCULO TEATRAL MUKASHI MUKASHI... O TEATRO DE PAPEL | JAQUELINE DIAS | 103 | R\$ 18.275,00 | aprovado |
| 2 | SÃO BENTO EM DANÇA | IGOR EDUARDO WEIGMANN | 92 | R\$ 12.000,00 | aprovado |
| 3 | INNOVA: A DANÇA INOVANDO VIDAS | JULIANO FERREIRA | 87 | R\$ 4.510,00 | aprovado |
| | ESPETÁCULO DE DANÇA E TEATRO "O QUEBRA NOZES" | CARLOS DE LA TORRE | 37 | R\$ 0,00 | desclassificado |
| 3. LITERATURA | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|-----|---------------|-----------------|
| 1 | HISTÓRIAS QUE VIERAM NA MALA | KELLEM CRISTIANE GIRARDI KRAUSE | 116 | R\$ 16.000,00 | Aprovado |
| 2 | FOX-HOLE, POR DENTRO DA SEGUNDA GUERRA | CARLOS AUGUSTO CAMPESTRINI | 113 | R\$ 9.207,66 | Aprovado |
| 4. ARTES VISUAIS E AUDIOVISUAL | | | | | |
| 1 | TRAJETÓRIA FARRANCHO 10 ANOS | JOSÉ HILÁRIO SCHROEDER | 92 | R\$ 19.740,00 | Aprovado |
| | CICLOTURISMO NO CIRCUITO DAS ARAUCÁRIAS | DENISE FUCKNER CORDEIRO DA CRUZ | 66 | 0,00 | Desclassificado |
| 6. MANIFESTAÇÕES CULTURAIS POPULARES | | | | | |
| 1 | APOIO À CIRCULAÇÃO DO GFG HOLSTEIN PARA A DIVULGAÇÃO DA CIDADE E DA CULTURA DE SÃO BENTO DO SUL | GISELA TASCHEK | 116 | R\$ 6.054,00 | Aprovado |
| 2 | DA POLÔNIA AO BRASIL | NEIDE DE FÁTIMA BONETE CABRAL VARGENIAK | 114 | R\$ 19.990,00 | Aprovado |
| 3 | ADVENTO DE NATAL | CARLA GREICE ZIPPERER | 112 | R\$ 9.110,00 | Aprovado |

Art. 2º A execução dos projetos indicados acima como aprovados pela Comissão Municipal de Incentivo à Cultura está condicionada ao atendimento das diligências encaminhadas pela Fundação Cultural aos proponentes.

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

São Bento do Sul, 13 de agosto de 2019.

MÁRCIO BROSOWSKY

Diretor-Presidente

Fundação Cultural de São Bento do Sul

São Bernardino

PREFEITURA

CONTRATO N° 143/2019

Publicação N° 2122152

CONTRATO N° 143/2019

TERMO ADITIVO TERCEIRO AO CONTRATO N° 143/2016, REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO-SC E A EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Município de São Bernardino-SC, pessoa jurídica, de direito público, inscrito no CNPJ nº 01.612.812/0001-50, situada a Rua Verônica Scheid nº 1.008, nesta cidade de São Bernardino-SC, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. ADELI JOSÉ RIFFEL, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Francisco Xavier, nº 1070, neste Município, inscrito no CPF nº 565.819.809-78, doravante denominado MUNICÍPIO, e a Empresa GENTE SEGURADORA S/A, Pessoa jurídica, de direito privado, sito a RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO, 450, na cidade de Porto Alegre - RS, inscrita no CNPJ sob nº 90180605000102, neste ato representado por seu Procurador o Sr. MARCELO WAIS, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Av. Mariland nº 929/1102, na Cidade de Porto Alegre - RS, inscrito no CPF nº 632.005.380-15, doravante denominado FORNECEDOR, de comum acordo resolvem celebrar o presente contrato pelas seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

O PRESENTE CONSISTE DA REALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 143/2016, O QUAL TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO CONTRA TERCEIROS E TOTAL PARA OS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DE: EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO.

DADOS DA CORRETORA: MENON CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME

CNPJ: 07.727.642/0001-36

ENDERÇO: AV. RIO BRANCO, 104, SALA 1303, CENTRO JOAÇABA - SC

TELEFONE: (49) 3521-3731

RESPONSÁVEL: SHEILA MANTOANI.

CLÁUSULA SEGUNDA DO FUNDAMENTO LEGAL, VALOR E VIGÊNCIA.

FUNDAMENTO LEGAL - Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94 de 08 de Junho de 1994 e Lei Federal nº 9.854/99 de 27/10/99 e Processo Licitatório nº 48/2016, modalidade PREGÃO PRESENCIAL, Contrato nº 143/2016, aditado pelo Contrato nº 165/2017 e Contrato nº 157/2018.

VALOR – O valor do presente Termo Aditivo Contratual é de R\$ 9.100,00 (nove mil e cem reais).

VIGÊNCIA – A vigência do presente contrato será de 05/09/2019 até o dia 06/09/2020.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS QUANTIDADES E ADITAMENTO

As partes integrantes deste instrumento com base no Processo Licitatório nº 48/2016, modalidade PREGÃO PRESENCIAL, Contrato nº 143/2016, aditado pelo Contrato nº 165/2017 e Contrato nº 157/2018, contratam as quantidades, conforme demonstrativo no quadro abaixo:

| Item | Quant | Unid. | Especificação | Marca | R\$ Unit. | R\$ Total |
|------|-------|-------|---|-------------------|-----------|-----------|
| 11 | 1,00 | SER | SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO FIAT PALIO 1.4 ATTRACTIVE FLEX ANO/MODELO: 2013/2014, CÔDIGO FIPE: 001314-5, PLACA : MLX-0438, CHASSI: 9BD373121E5045798, COMBUSTIVEL: GASOLINA, REGIÃO DE RISCO: SÃO BERNARDINO-SC, UTILIZAÇÃO: PARTICULAR, PRORIEDADE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO, PERDA PARCIAL: 100% FIPE, IND.INTEGRAL: 100% FIPE, DMT: R\$ 150.000,00, DCT: R\$ 300.000,00, DANO MORAL: R\$ 50.000,00, APP COM DMH: R\$ 30.000,00, ASSISTENCIA 24 HR, PROTEÇÃO A VIDROS: VD,RET, FAR E LA, PARA BRISA/VIDRO,TRASEIROS, LATERAIS, RETROVISORES,FAROIS/LANTERNAS | GENTE SEGURA-DORA | 1.790,00 | 1.790,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|-----|---|------------------|----------|----------|
| 14 | 1,00 | SER | SEGURO CONTRA TERCEIRO COM APP PARA O VEÍCULO AGRAL MA(ONIBUS) 8.5 T, ANO/MODELO: 2000/2001, PLACA: MEX-4080, CHASSI: 9BYC22K1S1C000740, COMBUSTIVEL: DIESEL, REGIÃO DE RISCO: SÃO BERNARDINO, UTILIZAÇÃO: PASSAGEIROS S/ FRETE, PROPRIEDADE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO, COBERTURA/SERVIÇOS: DMT: R\$ 150.000,00, DCT: R\$ 300.000,00, DANO MORAL: R\$ 50.000,00, APP COM DMH : R\$ 30.000,00, ASSISTENCIA 24 HR | GENTE SEGURADORA | 990,00 | 990,00 |
| 15 | 1,00 | SER | SEGURO CONTRA TERCEIRO COM APP PARA O VEÍCULO AGRAL ME (ONIBUS) 8.5 T, ANO/MODELO: 2002/2003, PLACA : MFK-9320, CHASSI: 9BYC22K1S3C002389, COMBUSTIVEL: DIESEL, REGIÃO DE RISCO: SÃO BERNARDINO, UTILIZAÇÃO: PASSAGEIROS S/ FRETE, PROPRIEDADE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO, COBERTURA/SERVIÇOS: DMT: R\$ 150.000,00, DCT: R\$ 300.000,00, DANO MORAL: R\$ 50.000,00, APP COM DMH : R\$ 30.000,00, ASSISTENCIA 24 HR | GENTE SEGURADORA | 990,00 | 990,00 |
| 16 | 1,00 | SER | SEGURO CONTRA TERCEIRO COM APP PARA O VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE V-8(LOTAÇÃO), ANO/MODELO: 2008/2009, PLACA : MFB-7685, CHASSI: 93PB4263P9C026138, COMBUSTIVEL: DIESEL, REGIÃO DE RISCO: SÃO BERNARDINO, UTILIZAÇÃO: PASSAGEIROS S/ FRETE, PROPRIEDADE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO, COBERTURA/SERVIÇOS: DMT: R\$ 150.000,00, DCT: R\$ 300.000,00, DANO MORAL: R\$ 50.000,00, APP COM DMH : R\$ 30.000,00, ASSISTENCIA 24 HR | GENTE SEGURADORA | 990,00 | 990,00 |
| 17 | 1,00 | SER | SEGURO CONTRA TERCEIRO COM APP PARA O VEÍCULO VW 15 (ONIBUS) 190, ANO/MODELO: 2010/2010, PLACA: MHV-4847, CHASSI: 9532882W9AR047022, COMBUSTIVEL: DIESEL, REGIÃO DE RISCO: SÃO BERNARDINO, UTILIZAÇÃO: PASSAGEIROS S/ FRETE, PROPRIEDADE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO, COBERTURA/SERVIÇOS: DMT: R\$ 150.000,00, DCT: R\$ 300.000,00, DANO MORAL: R\$ 50.000,00, APP COM DMH : R\$ 30.000,00, ASSISTENCIA 24 HR | GENTE SEGURADORA | 1.340,00 | 1.340,00 |
| 18 | 1,00 | SER | SEGURO CONTRA TERCEIRO COM APP PARA O VEÍCULO M BENZ OF (ONIBUS) 1519, ANO/MODELO: 2013/2014, PLACA: MKH-6703, CHASSI: 9BM384069EB940183, COMBUSTIVEL: DIESEL, REGIÃO DE RISCO: SÃO BERNARDINO, UTILIZAÇÃO: PASSAGEIROS S/ FRETE, PROPRIEDADE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO, COBERTURA/SERVIÇOS: DMT: R\$ 150.000,00, DCT: R\$ 300.000,00, DANO MORAL: R\$ 50.000,00, APP COM DMH : R\$ 30.000,00, ASSISTENCIA 24 HR | GENTE SEGURADORA | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 19 | 1,00 | SER | SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO FIAT GRAND SIENA 1.4 ATTRACTIVE FLEX, ANO/MODELO: 2014/2015, CÓDIGO FIPE: 001378-1, PLACA: MLY-0428, CHASSI: 9B-D197132F3225394, COMBUSTÍVEL: GASOLINA, REGIÃO DE RISCO: SÃO BERNARDINO-SC, UTILIZAÇÃO: PARTICULAR, PROPRIEDADE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO, PERDA PARCIAL: 100% FIPE, IND.INTEGRAL: 100% FIPE, DMT: R\$ 150.000,00, DCT: R\$ 300.000,00, DANO MORAL: R\$ 50.000,00, APP COM DMH: R\$ 30.000,00, ASSISTENCIA 24 HR, PROTEÇÃO A VIDROS: VD,RET, FAR E LA, PARA BRISA/VIDRO,TRASEIROS, LATERAIS, RETROVISORES,FAROIS/LANTERNAS | GENTE SEGURADORA | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Total | | | | | | 9.100,00 |

CLAUSULA QUARTA - DO ADITAMENTO E FORMA DE PAGAMENTO E FISCALIZAÇÃO

DO ADITAMENTO - Face acordo mútuo entre as partes neste termo mantém contratados os quantitativos supra demonstrados, objeto do Contrato nº 143/2016, aditado pelo Contrato nº 165/2017 e Contrato nº 157/2018.

DA FORMA DE PAGAMENTO - O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, sendo que as datas de pagamentos e reajustes, são os mesmos constantes no Processo Licitatório nº 48/2016, modalidade PREGÃO PRESENCIAL, Contrato nº 143/2016, aditado pelo Contrato nº 165/2017 e Contrato nº 157/2018.

DA FISCALIZAÇÃO - Fica por desde já, designado o Sr. Rozilei Terezinha Fritzen, Secretário da Educação Cultura e Esportes, ou quem o vier substituir, para realizar a fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA QUINTA DO FORO

Para todas as questões oriundas do presente contrato será competentes o Foro da Comarca de Campo Erê, com renúncia de qualquer outro, por mais especial que se apresente.

Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato nº 143/2016, aditado pelo Contrato nº 165/2017 e Contrato nº 157/2018.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente em quatro vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas. São Bernardino-SC, em 13 de Agosto de 2019.

ADELI JOSÉ RIFFEL
Prefeito Municipal
Município

MARCELO WAIS
Fornecedor

RUDIMAR BORCIONI
Assessor Jurídico
OAB-SC 15.411

TESTEMUNHAS: _____

CONTRATO Nº 68/2019

Publicação Nº 2122153

CONTRATO Nº 68/2019

TERMO ADITIVO TERCEIRO AO CONTRATO Nº 61/2016, REALIZADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO-SC E A EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Município de São Bernardino, Estado de Santa Catarina, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica, de direito público, inscrito no CNPJ nº 11.431.615/0001-99, situada a Rua Verônica Scheid nº 1.012, nesta cidade de São Bernardino-SC, neste ato representado pelo seu Coordenador o Sr AGOSTINHO LUZZI, brasileiro, casado, portador do CPF 657.838.919-91, residente e domiciliado na Rua Verônica Scheid S/N, na cidade de São Bernardino-SC, doravante denominado FUNDO, e a Empresa GENTE SEGURADORA S/A, Pessoa jurídica, de direito privado, sito a RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO, 450, na cidade de Porto Alegre - RS, inscrita no CNPJ sob nº 90180605000102, neste ato representado por seu Procurador o Sr. MARCELO WAIS, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Av. Mariland nº 929/1102, na Cidade de Porto Alegre - RS, inscrito no CPF nº 632.005.380-15, doravante denominado FORNECEDOR, de comum acordo resolvem celebrar o presente contrato pelas seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

O OBJETO DA PRESENTE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 61/2016, O QUAL TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO CONTRA TERCEIROS E TOTAL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

DADOS DA CORRETORA: MENON CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME

CNPJ: 07.727.642/0001-36

ENDEREÇO: AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 104,S ALA 1303, CENTRO, JOAÇABA - SC

CEP: 89.600-000

TELEFONE (49) 3521 - 3731

RESPONSÁVEL: SHEILA MANTOANI.

CLÁUSULA SEGUNDA DO FUNDAMENTO LEGAL, VALOR E VIGÊNCIA.

FUNDAMENTO LEGAL - Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94 de 08 de Junho de 1994 e Lei Federal nº 9.854/99 de 27/10/99 e Processo Licitatório nº 48/2016, modalidade PREGÃO PRESENCIAL, Contrato nº 61/2016, aditado pelo Contrato nº 68/2017 e Contrato nº 86/2018.

VALOR – O valor do presente Termo Aditivo Contratual é de R\$ 3.471,00 (três mil quatrocentos e setenta e um reais).

VIGÊNCIA – A vigência do presente contrato será de 05/09/2019 até o dia 06/09/2020.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS QUANTIDADES E ADITAMENTO

As partes integrantes deste instrumento com base no Processo Licitatório nº 48/2016, modalidade PREGÃO PRESENCIAL, Contrato nº 61/2016 e Contrato nº 68/2017, contratam as quantidades, conforme demonstrativo no quadro abaixo:

| Item | Quant | Unid. | Especificação | Marca | R\$ Unit. | R\$ Total |
|-------|-------|-------|--|------------------|-----------|-----------|
| 2 | 1,00 | SER | SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO FIAT UNO 1.0 MILLE FIRE FLEX, ANO/MODELO: 2011/2012, CÓDIGO FIPE: 001162-2, PLACA:MIW - 3428, CHASSI: 9BD15802AC6635769, COMBUSTÍVEL: GASOLINA, REGIÃO DE RISCO:SÃO BERNARDINO, UTILIZAÇÃO:PARTICULAR, PROPRIEDADE: FUNDO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDINO, COBERTURA/SERVIÇOS: PERDA PARCIAL:100% FIPE, IND. INTEGRAL: 100% FIPE, DMT: R\$ 150.000,00, DCT: R\$ 300.000,00, DANO MORAL:R\$ 50.000,00, APP COM DMH: R\$ 30.000,00, ASSISTENCIA 24 HR, PROTEÇÃO A VIDROS: VD,RET,FAR E LA, PARA BRISA/VIDRO, TRASEIRO LATERAIS,RETROVISORES, FAROIS/LANTERNAS | GENTE SEGURODORA | 1.340,00 | 1.340,00 |
| 3 | 1,00 | SER | SEGURO TOTAL PARA O FORD FIESTA - NAC SEDAN 1.6 FLEX, ANO/MODELO:2012/2012, CÓDIGO FIPE: 003289-1, PLACA MJN-6443, CHASSI: 9BFZ54P5C8328990, COMBUSTÍVEL : GASOLINA, REGIÃO DE RISCO:SÃO BERNARDINO-SC, UTILIZAÇÃO:PARTICULAR, PROPRIEDADE:FUNDO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDINO, COBERTURA/SERVIÇOS: PERDA PARCIAL : 100% FIPE, IND.INTEGRAL:100% FIPE, DMT:R\$ 150.000,00, DCT:R\$ 300.000,00, DANO MORAL:R\$ 50.000,00, APP COM DMH:R\$ 30.000,00, ASSISTENCIA 24 HR PROTEÇÃO A VIDROS: VD,RET, FAR E LA, PARA BRISA/VIDRO,TRASEIROS, LATERAIS, RETROVISORES,FAROIS/LANTERNAS | GENTE SEGURODORA | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 9 | 1,00 | SER | SEGURO CONTRA TERCEIRO COM APP PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER FURGÃO 2.5 L3H2 DCI 16 V, ANO/MODELO: 2008/2009, CÓDIGO FIPE: 025105-4, PLACA MGM-8174, CHASSI: 93YADCUH59J193110, COMBUSTÍVEL: DIESEL, REGIÃO DE RISCO: SÃO BERNARDINO-SC, UTILIZAÇÃO: AMBULÂNCIA, PROPRIEDADE: FUNDO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDINO, COBERTURA/SERVIÇOS: DMT: R\$ 150.000,00, DCT: R\$ 300.000,00, DANO MORAL: R\$ 50.000,00, APP COM DMH: R\$ 30.000,00, ASSISTENCIA 24 HR | GENTE SEGURODORA | 741,00 | 741,00 |
| Total | | | | | | 3.471,00 |

CLAUSULA QUARTA - DO ADITAMENTO E FORMA DE PAGAMENTO

DO ADITAMENTO - Face acordo mútuo entre as partes neste termo prorrogam os quantitativos supra demonstrados, objeto do Contrato nº 61/2016 aditado pelo Contrato nº 68/2017 e Contrato nº 86/2018.

DA FORMA DE PAGAMENTO - O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, sendo que as datas de pagamentos e reajustes, são os mesmos constantes no Processo Licitatório nº 48/2016, modalidade PREGÃO PRESENCIAL Contrato nº 61/2016, aditado pelo Contrato nº 68/2017 e Contrato nº 86/2018.

CLAUSULA QUINTA DO FORO

Para todas as questões oriundas do presente contrato será competentes o Foro da Comarca de Campo Erê, com renúncia de qualquer outro, por mais especial que se apresente.

Fica ratificado para todos os fins e efeito o disposto no Contrato nº 61/2016 aditado pelo Contrato nº 68/2017 e Contrato nº 86/2018. E por estarem justos e contratados, assinam o presente em quatro vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.

São Bernardino-SC, em 13 de Agosto de 2019.

AGOSTINHO LUZZI
Coordenador do Fundo Municipal de Saúde

MARCELO WAIS
Fornecedor

RUDIMAR BORCIONI
OAB/SC – 15.411
Assessor Jurídico

TESTEMUNHAS: _____

DECRETO Nº 138/2019

Publicação Nº 2122779

DECRETO Nº 138/2019 DE 12/08/2019

| | |
|--|--|
| | DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO PLANO PLURIANUAL – PPA 2018/2021, INCLUI NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO/2018 E NO ORÇAMENTO 2019 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO-SC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
| | O Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o inciso II do § 1º, do Art. 43 da Lei 4.320/64 e inciso I da letra “C”, do Art. 5º da Lei nº 1.258/2018 de 04/12/2018. |

DECRETA:

Art. 1º - Fica realizada a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) no Plano Plurianual – PPA 2018/2021, do Fundo Municipal de Saúde do Município de São Bernardino-SC, aprovado pela Lei Municipal nº 1.205/2017 de 06/09/2017 e em suas alterações posteriores, conforme fica a seguir demonstrado:

PROGRAMA ==> Saúde é Vida

AÇÃO =====> Manutenção Programa Sorrir

VALOR =====> R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)

Art. 2º - Para Abertura do Crédito Adicional Suplementar, no Plano Plurianual – PPA 2018/2021, do Fundo Municipal de Saúde do Município de São Bernardino-SC, aprovado pela Lei Municipal nº 1.205/2017 de 06/09/2017 e em suas alterações posteriores, no valor de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), serão utilizados recursos proveniente da tendência de excesso de arrecadação, previsto para o exercício financeiro de 2019 do Fundo Municipal de Saúde do Município de São Bernardino - SC.

Art. 3º - Fica realizada a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO/2018, do Fundo Municipal de Saúde do Município de São Bernardino-SC, aprovado pela Lei Municipal nº 1.250/2018 de 30/10/2018 e em suas alterações posteriores, conforme fica a seguir demonstrado:

PROGRAMA ==> Saúde é Vida

AÇÃO =====> Manutenção Programa Sorrir

VALOR =====> R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)

Art. 4º - Para abertura do Crédito Adicional Suplementar, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO/2018, do Fundo Municipal de Saúde do Município de São Bernardino-SC, aprovado pela Lei Municipal nº 1.250/2018 de 30/10/2018 e em suas alterações posteriores, no valor de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), serão utilizados recursos proveniente da tendência de excesso de arrecadação, previsto para o exercício financeiro de 2019 do Fundo Municipal de Saúde do Município de São Bernardino - SC.

Art. 5º - Fica realizada a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), no Orçamento Financeiro de 2019, do fundo municipal de saúde do Município de São Bernardino-SC, aprovado pela Lei Municipal nº 1.258/2018 de 04/12/2018, conforme fica a seguir demonstrado:

ÓRGÃO: 05.00 – Secretaria da Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01 – Fundo Municipal de Saúde

10.000.0000.0.000.000 – Saúde

10.301.0000.0.000.000 – Atenção Básica

10.301.0012.0.000.000 – Saúde é Vida

10.301.0012.2.027.000 – Manutenção Programa Sorrir

3.0.00.00.00.00.00 – Despesas Correntes

3.3.00.00.00.00.00 – Outras Despesas Correntes

3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Direta - F 1675 Transf. Est. Prog. ESF-SB Est. S. Fam e Saúde Bucal

..... R\$ 48.000,00

Art. 6º - Para Abertura do Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Financeiro de 2019, do fundo municipal de Saúde do Município de São Bernardino-SC, aprovado pela Lei Municipal nº 1.258/2018 de 04/12/2018, na ordem de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), serão utilizados recursos proveniente da tendência de excesso de arrecadação, previsto para o exercício financeiro de 2019 do Fundo Municipal de Saúde do Município de São Bernardino - SC.

Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

| | |
|--|--|
| | Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina em 12 de Agosto de 2019. |
|--|--|

ADELI JOSÉ RIFFEL

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA

DEBORA PAULA BITTENCOURT

Resp. Sec. Adm. e Fazenda

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

DECRETO Nº 139/2019

Publicação Nº 2122781

DECRETO Nº 139/2019 DE 12/08/2019

| | |
|--|---|
| | DISPÕE SOBRE O REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DO ORÇAMENTO FINANCEIRO DE 2019 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO-SC, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
| | O Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial a letra "b" Art. 5º da Lei nº 1.258/2018 de 04/12/2018; |

DECRETA:

Art. 1º - Fica remanejado o valor de R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), do Orçamento Financeiro de 2019 do Fundo Municipal de Saúde do Município de São Bernardino-SC, conforme fica a seguir demonstrado:

DE:

ÓRGÃO: 05.00 – Secretaria da Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01 – Fundo Municipal de Saúde

10.000.0000.0.000.000 – Saúde

10.301.0000.0.000.000 – Atenção Básica

10.301.0012.0.000.000 – Saúde é Vida

10.301.0012.2.008.000 – Manutenção da Saúde Pública

3.0.00.00.00.00.00 – Despesas Correntes

3.3.00.00.00.00.00 – Outras Despesas Correntes

3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas – F. 1002 – Rec. do Imp. e Transf. p/ Saúde 15% R\$ 2.200,00

PARA:

ÓRGÃO: 05.00 – Secretaria da Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01 – Fundo Municipal de Saúde

10.000.0000.0.000.000 – Saúde

10.301.0000.0.000.000 – Atenção Básica

10.301.0012.0.000.000 – Saúde é Vida

10.301.0012.2.008.000 – Manutenção da Saúde Pública

4.0.00.00.00.00.00 – Despesas de Capital

4.4.00.00.00.00.00 – Investimentos

4.4.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas – F. 1002 – Rec. do Imp. e Transf. p/ Saúde 15% R\$ 2.200,00

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

| | |
|--|---|
| | Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina em 12 de Agosto de 2019. |
|--|---|

ADELI JOSÉ RIFFEL

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA

DEBORA PAULA BITTENCOURT

Resp. Sec. da Adm. e Fazenda

São Carlos

PREFEITURA

AVISO DE LICITAÇÃO 023/2019 - FMS

Publicação Nº 2123049

Estado de Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CARLOS

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo ADM. nº 023/2019 - FMS
Tomada de Preços para Compras e Serviços nº 002/2019 – FMS
Tipo: Menor Preço Global

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO VISANDO O PROVIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CARLOS/SC.

Entrega dos Envelopes e Credenciamento: Até as 09:20 horas – dia 30 de agosto de 2019.
Abertura dos Envelopes: 09:30 horas – dia 30 de agosto de 2019.

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horários: RUA DEMETRIO LORENZ, 747, nos dias úteis, de Segunda à Sexta, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas, ou pelo fone (49) 3325-3096. www.saocarlos.sc.gov.br

SAO CARLOS/SC, 13 de agosto de 2019.
RUDI MIGUEL SANDER
PREFEITO

AVISO DE LICITAÇÃO 024/2019 - FMS

Publicação Nº 2123051

Estado de Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CARLOS

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo ADM. nº 024/2019 - FMS
Pregão Presencial SRP nº 014/2019 - FMS
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS QUE BUSCAM ATENDIMENTO JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC.

Entrega dos Envelopes e Credenciamento: Início as 07h30min até as 07h50min – dia 27 de agosto de 2019.
Abertura dos Envelopes: 08h00min – dia 27 de agosto de 2019.

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horários: RUA DEMETRIO LORENZ, 747, nos dias úteis, de Segunda à Sexta, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas, ou pelo fone (49) 3325-3096. www.saocarlos.sc.gov.br

SAO CARLOS/SC, 13 DE AGOSTO DE 2019.
RUDI MIGUEL SANDER
PREFEITO

AVISO DE LICITAÇÃO 025/2019 - FMS

Publicação Nº 2123052

Estado de Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CARLOS

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo ADM. nº 025/2019 - FMS
Pregão Presencial SRP nº 015/2019 - FMS
Tipo: Menor Preço por Lote

Objeto: CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIOS PARA CONFECCÃO E MOLDAGEM DE PRÓTESES TOTAIS (PT), PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS (PPR) PARA POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS/SC.

Entrega dos Envelopes e Credenciamento: Início às 13h30min até as 13h50min – dia 27 de agosto de 2019.
Abertura dos Envelopes: 14h00min – dia 27 de agosto de 2019.

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horários: RUA DEMETRIO LORENZ, 747, nos dias úteis, de Segunda à Sexta, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas, ou pelo fone (49) 3325-3096. www.saocarlos.sc.gov.br

SAO CARLOS/SC, 13 DE AGOSTO DE 2019.
RUDI MIGUEL SANDER
PREFEITO

AVISO DE LICITAÇÃO 102/2019 - ADM

Publicação Nº 2123043

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo ADM. nº 102/2019 - ADM
Tomada de Preços p/ Obras e Serviços de Engenharia nº 006/2019 – ADM
Tipo: Menor Preço Global

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA SINTÉTICA JUNTO AO BAIRRO CRISTO REI, MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC.

Entrega dos Envelopes e Credenciamento: Início as 07:30 horas até as 07:50 horas – dia 30 de agosto de 2019.
Abertura dos Envelopes: 08:00 horas – dia 30 de agosto de 2019.

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horários: RUA DEMETRIO LORENZ, 747, nos dias úteis, de Segunda à Sexta, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas, ou pelo fone (49) 3325-3096. www.saocarlos.sc.gov.br

SAO CARLOS/SC, 13 de agosto de 2019.
RUDI MIGUEL SANDER
PREFEITO

AVISO DE LICITAÇÃO 103/2019 - ADM

Publicação Nº 2123046

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo ADM. nº 103/2019 - ADM
Pregão Presencial nº 070/2019 – ADM
Tipo: Menor Preço Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS OJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC.

Entrega dos Envelopes e Credenciamento: Início as 13:30 horas até as 13:50 horas – dia 26 de agosto de 2019.

Abertura dos Envelopes: 14:00 horas – dia 26 de agosto de 2019.

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horários: RUA DEMETRIO LORENZ, 747, nos dias úteis, de Segunda à Sexta, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas, ou pelo fone (49) 3325-3096. www.saocarlos.sc.gov.br

SAO CARLOS/SC, 13 de agosto de 2019.
RUDI MIGUEL SANDER
PREFEITO

AVISO DE LICITAÇÃO 104/2019 - ADM

Publicação Nº 2123047

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo ADM. nº 104/2019 - ADM
Pregão Presencial nº 071/2019 – ADM
Tipo: Menor Preço Item

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS JUNTO AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SÃO CARLOS/SC.

Entrega dos Envelopes e Credenciamento: Início as 15:00 horas até as 15:20 horas – dia 27 de agosto de 2019.

Abertura dos Envelopes: 15:00 horas – dia 27 de agosto de 2019.

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horários: RUA DEMETRIO LORENZ, 747, nos dias úteis, de Segunda à Sexta, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas, ou pelo fone (49) 3325-3096. www.saocarlos.sc.gov.br

SAO CARLOS/SC, 13 de agosto de 2019.
RUDI MIGUEL SANDER
PREFEITO

PORTARIA Nº 100/2019

Publicação Nº 2123165

PORTARIA Nº 100/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de São Carlos/SC, RUDI MIGUEL SANDER, no uso das atribuições previstas no art. 138 da Lei n. 009/2013,

RESOLVE

Art. 1º Designar Douglas Miotto Chiesa, Dentista, Lotado na Secretaria de Saúde, Matrícula Funcional 1609, como presidente da comissão. Franciéle Regina Frohlich, Agente Administrativa, Lotada na Secretaria de Saúde, Matrícula Funcional 1764.

Marlene Terezinha Alexius Diel, lotada na Secretaria de Educação, Matrícula Funcional 1020.

João Carlos Hupples, lotado Secretaria de administração, Finanças e Planejamento, Matrícula Funcional 06. Para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão de Processo Administrativo Disciplinar destinada a apurar, no prazo de 60 (sessenta) dias (art. 147, da Lei 009/2013), os fatos de que trata os Processos Administrativos Disciplinares nº 01/2019 nº 02/2019 nº 03/2019, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

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

Art. 3º Ficam revogadas a disposição em contrário, em especial as Portaria nº 087/2019; Portaria nº 088/2019 e Portaria nº 089/2019

RUDI MIGUEL SANDER
Prefeito Municipal de São Carlos/SC**PORTARIA Nº 101/2019**

Publicação Nº 2123168

PORTARIA Nº 101/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de São Carlos/SC, RUDI MIGUEL SANDER, no uso das atribuições previstas no art. 138 da Lei n. 009/2013,

RESOLVE

Art. 1º Designar Fabiane Andreia Parisotto, Lotada na Secretária de Saúde, Matrícula Funcional 1597, como presidente da comissão.

Douglas Júnior Pilz, Lotada na Secretaria De Administração, Finanças e Planejamento, Matrícula Funcional 1433.

Daiane Regina kerkhoff, Lotada na Secretaria de Assistência Social Matrícula Funcional 1757;

Evandro Cesco, Lotado na Secretaria de Saúde. Matrícula Funcional 1605. Para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão de Processo Administrativo Disciplinar destinada a apurar, no prazo de 60 (sessenta) dias (art. 147, da Lei 009/2013), os fatos de que trata os Processo Administrativo Disciplinar nº 05/2018, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

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

Art. 3º Ficam revogadas a disposição em contrário, em especial a Portaria nº 110/2018;

RUDI MIGUEL SANDER
Prefeito Municipal de São Carlos/SC**PORTARIA Nº 102/2019**

Publicação Nº 2123169

PORTARIA Nº 102/2019 DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de São Carlos/SC, RUDI MIGUEL SANDER, no uso das atribuições previstas no art. 138 da Lei n. 009/2013,

RESOLVE

Art. 1º Designar Volnei Mumber, Lotado na Secretária De Administração, Finanças e Planejamento, Matrícula Funcional 1434, como presidente da comissão.

Cristiane Danieli Deimiling, Lotada na Secretária de Agricultura e Meio Ambiente, Matrícula Funcional nº 1481;

Raquel Fröhlich Schleicher Mella, Lotada na Secretária da Agricultura e Meio Ambiente, Matrícula Funcional 1433;

Douglas Júnior Pilz, Lotada na Secretaria De Administração, Finanças e Planejamento, Matrícula Funcional 1433. Para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão de Processo Administrativo Disciplinar destinada a apurar, no prazo de 60 (sessenta) dias (art. 147, da Lei 009/2013), os fatos de que trata os Processo Administrativo Disciplinar nº 04/2018, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

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

Art. 3º Ficam revogadas a disposição em contrário, em especial a Portaria nº 109/2018;

RUDI MIGUEL SANDER
Prefeito Municipal de São Carlos/SC

São Domingos

PREFEITURA

LEI Nº 1850, DE 28 DE JUNHO DE 2019.

Publicação Nº 2122783

LEI Nº 1850, DE 28 DE JUNHO DE 2019.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO DE 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de São Domingos, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e esta sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional Especial no valor de até R\$ 25.960,00 (Vinte e cinco mil e novecentos e sessenta reais) no orçamento do exercício de 2019 nas seguintes programações de despesas;

| 03.01 – Departamento de Administração | | | |
|---|--|---------|-----------|
| 04.122.1003.2.003 – Manutenção da Secretaria de Administração e Fazenda | | | |
| Classificação | Descrição | Fonte | Valor R\$ |
| 31710000 | Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio | 01.0000 | 15.000,00 |
| 33710000 | Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio | 01.0000 | 6.960,00 |
| 44710000 | Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio | 01.0000 | 4.000,00 |

Art. 2º Como Fonte de Recurso para abertura do crédito adicional especial de que trata o art.1º, serão utilizados os recursos da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

| 03.00 – Secretaria de Administração e Fazenda | | | | |
|---|--------------------|-----|---------|-----------|
| 04.122.1003.2.003 – Manutenção da Secretaria de Administração e Fazenda | | | | |
| Classificação | Descrição | Cod | Fonte | Valor R\$ |
| 33900000 | Aplicações Diretas | 6 | 01.0000 | 25.960,00 |

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

São Domingos (SC), 28 de junho de 2019.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.

Eliéze Comachio
Prefeita Municipal

PROCESSO LICITATÓRIO PREFE 104/2019

Publicação Nº 2121961

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS – SC
PROCESSO LICITATÓRIO PREFE 104/2019
TOMADA DE PREÇOS PREFE N. 005/2019

A Prefeita Municipal de São Domingos, Estado de Santa Catarina, TORNA PÚBLICO que até as 08:30 horas do dia 29 de agosto de 2019, estará recebendo as propostas dos interessados para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA) DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE VILA MILANI. TUDO conforme especificado em seu Edital, anexos, e em conformidade com a Lei n. 8.666/93 e demais normas pertinentes. Informações e esclarecimentos pelo fone (049) 34430281 e e-mail: licitacao@saodomingos.sc.gov.br. São Domingos, SC, 12 de agosto de 2019.

Elieze Comachio– Prefeita Municipal.

São Francisco do Sul

PREFEITURA

CREDENCIAMENTO 002-2019

Publicação Nº 2122361

EDITAL DE AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TÁXIS Nº 002/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.102.269/0001-06, localizada na Praça Dr. Getúlio Vargas, nº 01, Centro – CEP 89240-000 - São Francisco do Sul-SC, neste ato representada por RENATO GAMA LOBO, Prefeito Municipal, torna público o processo de AUTORIZAÇÃO a pessoas físicas, PARA EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TÁXIS no município de São Francisco do Sul/SC, de acordo com a Lei nº 1.921, de 27 de novembro de 2017, e Lei nº 2.057, de 30 de agosto de 2018 e Agravamento regimental no recurso extraordinário 1.002.310 SANTA CATARINA conforme segue:

A entrega dos documentos dos interessados será realizada no período de 15 de agosto à 15 de outubro de 2019, das 08:00h. às 14:00h., o qual deverá ser protocolado no Setor de Licitações, da Prefeitura Municipal, localizado na Praça Dr. Getúlio Vargas, nº 01 – Centro, neste município.

1 – DO OBJETO:

1.1 Termo de Autorização de Uso de 07 (sete) vagas distribuídas em 04 (quatro) Pontos de Táxis, no Município de São Francisco do Sul, de acordo com a Lei nº 1.921, de 27 de novembro de 2017, conforme segue:

| ITEM | LOCALIDADE GERAL | LOCALIZAÇÃO ESPECÍFICA | VAGAS | CATEGORIA |
|------|------------------|---|-------|-----------|
| 1 | Perímetro Urbano | Avenida Dr. Nereu Ramos, próximo ao nº 2163, em frente ao Supermercado Barão, Bairro Rocio Grande, denominado Ponto Rocio Grande. | 01 | TAXI |
| 2 | Perímetro Urbano | Rodovia Duque de Caxias, S/N, em frente ao UPA – 24 Horas Unidade de Pronto Atendimento, Bairro Sandra Regina, denomina Ponto do UPA Sandra Regina. | 02 | TAXI |
| 3 | Perímetro Urbano | Rua Barra Velha, S/N, em frente ao posto de gasolina, Praia do Ervino, denominado Ponto do Ervino. | 02 | TAXI |
| 4 | Perímetro Urbano | Rua Lídia Alves Ledoux, S/N, em frente ao trapiche da Vila da Glória, bairro Vila da Glória, denominado Ponto Vila da Glória. | 02 | TAXI |

2 – VIGÊNCIA DO EDITAL PARA AUTORIZAÇÃO

2.1. O prazo de vigência do presente edital será de 02 (dois) meses, do período de 15 de agosto à 15 de outubro de 2019, das 08:00h. às 14:00h.

3 – CONDIÇÕES GERAIS

3.1 – Para efeitos deste Edital somente poderão realizar os serviços de táxis nos pontos relacionados no Item 1.1 deste Edital, pessoas físicas (motorista profissional autônomo) conforme previsto na Lei Municipal 2057, de 30 de agosto de 2018.

3.2 – Para a autorização de Uso será fornecida somente 01 (uma) autorização por CPF;

3.3 – Poderão participar somente pessoas físicas que residem no município de São Francisco do Sul;

3.4 – As inscrições e autorização são individuais e intransferíveis a título precário, podendo ser revogado a qualquer tempo caso haja descumprimento das exigências estabelecidas neste Edital, sem que o Autorizado tenha qualquer tipo de direito ou restituição;

3.5 – É proibido ao Autorizado que utilize o Ponto de Táxi, para fins de comercialização ou fixação de propagandas;

3.6- A participação no edital implica na integral e incondicional aceitação de todas as cláusulas e condições do mesmo e das normas que o integram;

3.7- Os interessados deverão informar o Item do Objeto (1.1) que possuem interesse, conforme Anexo IV;

3.8- Os interessados são obrigados a reparar e corrigir qualquer dano que venha a causar ao bem público ou privado, durante a execução dos serviços oriundos da Autorização.

3 – VIGÊNCIA

3.1 - O prazo de vigência das autorizações emitidas para os proponentes classificados segundo os critérios do presente EDITAL será de 01 (um) ano, prorrogáveis pelo mesmo período, até o limite de 5 (cinco) anos.

4 – DA PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão participar do presente os interessados que atendam às condições fixadas neste Edital, os quais deverão cumprir todas as exigências da legislação vigente;

4.2. Os interessados deverão apresentar em envelope devidamente lacrado os documentos exigidos, conforme Item 11 deste Edital. As cópias poderão ser autenticadas por servidor da Administração Municipal, devidamente designados através de portaria, a partir da apresentação dos originais, ou cópias já autenticadas em cartório;

4.3. A autenticação de documentos efetuada por servidor da administração somente será válida sendo datada até o último dia útil anterior ao término da vigência do credenciamento;

5. ITEM DE INTERESSE PARA AUTORIZAÇÃO

5.1. Os interessados deverão indicar o item desejado (conforme descritos no Item 1.1 deste Edital), conforme Anexo IV;

5.2. As quantidades são limitadas, conforme descritos no Item 1.1 deste Edital, sendo permitido somente 01 (uma) autorização por CPF.

6 – DOS ABRIGOS

6.1. Serão construídos os 04 (quatro) abrigos nos pontos de táxis relacionados no item 1.1 deste edital;

6.2. Será responsabilidade do Autorizado o fornecimento de materiais para a construção, elétricos, hidráulico e pintura dos abrigos dos pontos de táxis, de acordo com o Projeto Básico e Memorial Descritivo realizado e fornecido pela área técnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo (parte integrante deste edital);

6.2.2. Será responsabilidade do Autorizado dividir igualmente (50 % para cada) com o 2º Autorizado para o mesmo ponto, o fornecimento de materiais para a construção, elétrica, hidráulica e pintura do abrigo do ponto de táxis;

6.2.3. O ponto (item 1 da tabela, localizado na Avenida Dr. Nereu Ramos, próximo ao nº 2163, em frente ao Supermercado Barão, Bairro Rocio Grande, denominado Ponto Rocio Grande), previsto no Item 1.1 deste edital, cujo edital nº 001/2019 já possui um Autorizado, também deverá ser dividido igualmente o fornecimento dos materiais com o 1º Autorizado.

6.3. A construção dos abrigos será realizada por funcionários da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e suas diretorias vinculadas;

6.4. Os materiais deverão ser fornecidos pelos Autorizados, até 30 (trinta) dias corridos após a formalização do Termo de Autorização, de uma única vez;

6.5. A Secretaria de Obras e Serviços Públicos e respectivas Diretorias deverão realizar os serviços de construção e pintura num prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos a partir da entrega única e total dos materiais, sendo os serviços devidamente acompanhados pela área técnica da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo.

6.6. Após o término da vigência do Termo de Autorização ou revogação, o Autorizado não poderá requerer direito sobre qualquer material ou bem empregado na construção dos abrigos, nem mesmo quanto aos abrigos, o qual integrará aos bens públicos municipais.

7. DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO ABRIGOS DOS PONTOS DE TÁXIS

7.1. Os Autorizados não poderão descaracterizar os pontos de táxis ou alterar infraestrutura em hipótese alguma;

7.2. Os Autorizados deverão manter os espaços adotados em perfeitas condições de uso, através de reparos de baixa complexidade, e em caso de qualquer problema estrutural e de alta complexidade, os Autorizados deverão informar à Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas através de ofício, para que seja realizada vistoria por Técnicos responsáveis da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo da Prefeitura;

7.3. Os Autorizados deverão arcar com todos os gastos com materiais necessários para a manutenção dos abrigos dos pontos de táxis, ficando a Secretaria de Obras e Serviços Públicos responsável pela mão de obra, o que deve ser formalizado através de ofício à Secretaria de Obras, para que verifique in loco a situação e analise a real necessidade da solicitação;

7.4. Os Autorizados não poderão inserir imagens ou qualquer propaganda comercial, salvo panfletos e cartazes informativos de interesse público e informações pertinentes aos serviços de táxis;

7.5. Deverá comunicar, imediatamente e por escrito à Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, qualquer anormalidade no cumprimento rotineiro do pactuado neste Termo de Compromisso;

8 – DOS VEÍCULOS

8.1. Os veículos a serem utilizados nos serviços de táxis deverão possuir algumas características e dotados de alguns equipamentos necessários, em conformidade com a Lei nº 2.057, de 30 de agosto de 2018, abaixo listados:

8.1.1. Os veículos deverão ser da categoria automóvel ou utilitário, dotados de 02 (duas) ou mais portas;

8.1.2. Os veículos deverão estar em bom estado de conservação;

8.1.3. Os veículos deverão ser dotados de taxímetro ou aparelho registrador, devidamente lacrado por autoridade competente;

8.1.4. Os veículos deverão ser dotados de caixa luminosa, com a palavra "Táxi";

8.1.5. Os veículos deverão estar dotados de cartão de identificação do proprietário e do condutor;

8.1.6. Os veículos deverão estar dotados de tabela de tarifas em vigor;

8.1.7. Os veículos deverão estar dotados de tabela contendo a fórmula da operação aritmética de conversão da quantidade de Unidade Taximétricas em moeda corrente.

8.2. O veículo não poderá ter idade superior à 10 anos de uso, contabilizando do ano vigente, em ordem decrescente, sendo que o veículo ano 2019 possui zero ano de fabricação, Tal exigência teve como base o Decreto Municipal nº 886, de 10 de setembro de 2018, que "Aprova o Regulamento do transporte Escolar do Município de São Francisco do Sul.", levando em consideração que o veículo táxi poderá transportar

crianças em faixa etária estudantil.

9 – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

9.1. Os serviços serão exercidos na modalidade de "AUTORIZADO", conforme Acórdão referente AG.REG. no Recurso Extraordinário nº 1.002.310 Santa Catarina , de 30/06/2017.

9.1.1. Considera-se autorizado a pessoa física que preencher os requisitos da Lei nº 2057, de 30/08/2018 e de habilitação deste edital;

9.1.2. O autorizado poderá realizar contrato de locação com pessoa física (Condutores Locatários) para a prestação de serviços de transporte de passageiros de automóvel nos termos da Lei nº 2057, de 30/08/2018;

9.1.3. O autorizado poderá ter Condutor Auxiliar desde seja pessoa física que tenha cadastro com os Autorizados para auxiliá-los na prestação de serviços de transportes de passageiros de automóvel nos termos da Lei nº 2057, de 30/08/2018.

9.2. Além dos autorizados, os Condutores Locatários e Condutores Auxiliares deverão realizar cadastro junto à Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas – Setor de Tributação, conforme previsto no § 2º do Art. 2º, da Lei nº 2.057, de 30/08/2018.

10 – DOS REQUISITOS

10.1. Somente poderão obter a Autorização para a exploração dos serviços de passageiros por meio de táxi, motorista profissional autônomo, devidamente inscrito no Cadastro de Condutores, proprietário do veículo destinado à prestação de serviços de Táxi.

11 – DA HABILITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO

11.1. Para o interesse na AUTORIZAÇÃO, entende-se a apresentação conjunta dos documentos abaixo listados, sendo que a ausência ou irregularidade de quaisquer dos seguintes documentos importará na desclassificação sumária do concorrente, sendo estes:

- a) cópia do documento de identidade oficial com foto;
- b) cópia da inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;
- c) cópia do comprovante de residência no Município de São Francisco do Sul atualizado;
- d) requerimento de interesse, conforme modelo Anexo II;
- e) declaração de que se responsabiliza pela perfeita manutenção e zelo do abrigo, conforme modelo Anexo III;
- f) declaração de possuir interesse no item para Autorização, descrevendo o item, de acordo com o item 1.1 deste edital, conforme modelo Anexo IV;
- g) declaração de domicílio e endereço, conforme modelo Anexo V;
- h) Alvará negativo em folha corrida judicial / Nada consta de antecedentes criminais atualizada;
- i) Carteira de habilitação profissional Categoria "B, C, D ou E", não vencida assim definidas no art. 143 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro;
- j) Documentação do veículo (Certificado de Registro e Licenciamento de veículos – CRLV) em dia, expedida por órgão competente;
- k) Comprovação de propriedade do veículo;
- l) Certidão negativa débitos municipais.
- m) Inscrição como segurado do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ainda que exerça a profissão na condição de Autorizado, condutor locatário e Condutor Auxiliar;
- n) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, para o profissional taxista empregado;
- o) Comprovação de curso de relações humanas, direção defensiva, primeiros socorros, mecânica e elétrica básica de veículos, promovido por entidade reconhecida pelo respectivo órgão autorizativo.

11.2. Será julgado inabilitado o proponente que deixar de atender às exigências de habilitação contidas no item 11 deste Edital;

11.3. Não será causa de inabilitação a mera irregularidade formal que não afete o conteúdo, a idoneidade e a legitimidade do documento ou não impeça seu entendimento.

11.4. Se o proponente for representado por procurador, deverá juntar aos demais documentos, a procuração com poderes para decidir a respeito dos atos constantes do presente edital.

12 – DO ENVELOPE

12.1. O envelope de Habilitação contendo os documentos descritos no item 11 deste edital, das proponentes deverão estar acondicionadas em envelope único, lacrado, não transparente e respectivamente sobrescrito com os dizeres abaixo indicados, devendo ser entregue dentro do período de vigência e local (no preâmbulo deste edital), descritos no item 2 deste edital, com as seguintes especificações e endereçamento:

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL

EDITAL DE AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TÁXIS Nº 002/2019

NOME DO PROPONENTE

CPF DO PROPONENTE

13 - DO JULGAMENTO:

13.1. O julgamento será realizado pela Comissão Permanente de Licitações, com base na documentação apresentada conforme Item 11 deste Edital, num prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do próximo dia útil ao término da vigência do edital, levando em consideração os itens previstos abaixo, bem como os demais critérios constantes nos artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 2.057, de 30 de agosto de 2018, sendo estes os seguintes critérios para melhor seleção do serviço público:

a) Idade do veículo: o veículo não poderá ter idade superior há 10 anos de uso, sendo que o ano de 2019 contabiliza 0 (zero) ano de fabricação, em ordem decrescente da pontuação, de no máximo 20 pontos até 0 (zero) pontos, conforme abaixo exemplificado:

- veículo ano 2019 = 20 pontos;
- veículo ano 2018 = 18 pontos;
- veículo ano 2017 = 16 pontos;
- veículo ano 2016 = 14 pontos;
- veículo ano 2015 = 12 pontos;
- veículo ano 2014 = 10 pontos;
- veículo ano 2013 = 8 pontos;
- veículo ano 2012 = 6 pontos;
- veículo ano 2011 = 4 pontos;
- veículo ano 2010 = 2 pontos;
- veículo ano 2009 = 0 pontos.

b) Número de portas do veículo: até 05 portas = 10 pontos; até 03 portas = 05 pontos; 02 portas = 2,5 pontos.

c) Carteira de Habilitação Categoria "B": 05 Pontos.

d) Veículo possuir ar condicionado frio e quente: 05 pontos.

e) Air-Bag duplo: 02 pontos;

f) Air-Bag quádruplo ou mais: 02 pontos

g) Sistema de Frenagem ABS: 02 pontos

h) Adaptação para pessoa portadora de deficiência: 12 pontos

i) Categoria do veículo: 10 pontos – Luxo; 05 pontos – Stander.

j) Não possuir outra profissão registrada: 05 pontos

k) Tempo de serviço que trabalha como taxista, mediante apresentação da CTPS: 01 ponto para cada ano.

Parágrafo único: Se houver empate de pontuação entre os participantes após a análise dos itens supra especificados, será procedido sorteio público entre os que empatarem na maior pontuação.

14 - DO DEFERIMENTO

14.1. As decisões da Comissão serão comunicadas oficialmente às interessadas requerentes, cabendo recursos administrativo no prazo de 5 (cinco) dias úteis;

14.2. Indeferido o requerimento, caberá reconsideração no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da decisão à Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas;

14.3. Na hipótese de deferimento, a Comissão Permanente encaminhará relatório ao Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas para despacho conclusivo.

14.4. Após o julgamento dos pedidos de reconsideração ou o transcurso do prazo para sua interposição, o resultado será divulgado no sítio eletrônico oficial do Município e no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC;

14.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão;

14.6. Após a publicidade do resultado, a Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, através da Diretoria de Tributação, num prazo de 10 (dez) dias úteis, convocará os vencedores para assinatura do Termo de Autorização, sob pena de decair do direito de Autorização.

13.8. Se dentro do prazo, o vencedor não assinar Termo de Autorização, a Administração convocará os interessados remanescentes, na ordem de classificação para assinatura do Termo, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1 – Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposições do presente Edital;

14.2 – Em nenhuma hipótese será considerado prazo para a apresentação da documentação e propostas exigidas no edital;

14.3 – Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições dos documentos protocolados junto ao Setor de Licitações;

14.9 – O presente edital e anexo(s), bem como informações serão fornecidas aos interessados no horário das 08:00 às 14:00 horas na sede da Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul, Praça Dr. Getúlio Vargas, pelo telefone (047) 3471-2228/2230/2231 ou pelo e-mail licitacao.adm@saofranciscodosul.sc.gov.br

15 - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

15.1. O município fica obrigado a fiscalizar permanentemente, através do Setor de Fiscalização de Obras e Posturas, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, as ações e regularizações dos serviços executados nos pontos de ônibus, que se dará através do Termo de Autorização a ser fornecido.

16 - DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO**16.1. São motivos para o cancelamento do Termo de Autorização:**

16.1.1. Descumprimento de qualquer das condições fixadas no Edital de Autorização e Termo de Autorização;

16.1.2. A execução dos serviços de forma diversa da especificada pelo Município, descritas no edital;

16.1.3. A inexecução total ou parcial do previsto neste Edital de Autorização;

16.1.4. A prática de atos comissivos ou omissivos que lesem as partes, sem o devido ressarcimento;

16.1.5. Não houver mais interesse da Administração na Autorização, por razões de utilidade, conveniência ou oportunidade, legalmente justificadas;

16.1.6. A pedido do Autorizado.

SÃO FRANCISCO DO SUL/SC, 12 DE AGOSTO DE 2019.

MARIA JOSÉ COSTA

Secretária Municipal de Administração e
Gestão de Pessoas

ANEXO I**TERMO DE AUTORIZAÇÃO**

Por este instrumento particular de AUTORIZAÇÃO, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.102.269/0001-06, cuja sede da administração está localizada Praça Dr. Getúlio Vargas, nº 01, Centro - São Francisco do Sul-SC, neste ato representado por RENATO GAMA LOBO, Prefeito Municipal e a pessoa física, xxxxxxxxxxxx, residente e domiciliada na Rua xxxxx, Nº xxx, bairro xxxxxx – cidade xxxxxx-SC, CNPJ/CPF nº xxxxxxxxxxxx, doravante denominado AUTORIZADO, portadora do RG nº xxxxxxxx SSP/SC, CPF nº xxxxxxxxxxxx, tem, entre si, como justo e autorizado o que se segue, em conformidade com a Lei nº 1.921, de 27 de novembro de 2017, e Lei nº 2.057, de 30 de agosto de 2018:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 A presente AUTORIZAÇÃO tem por objeto autorizar pessoa física, do município de São Francisco do Sul, que residem no município de São Francisco do Sul, para a prestação de serviços de táxis no município de São Francisco do Sul, sendo 01 (um) ponto de táxi, com 2 vagas, localizado no endereço por CPF distinto, conforme Edital que é parte integrante deste termo.

1.2 O prazo de vigência das autorizações emitidas para os proponentes classificados segundo os critérios do presente EDITAL será de 01 (um) ano, prorrogáveis pelo mesmo período, até o limite de 5 (cinco) anos.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES**2.1 Compete à PREFEITURA:**

a) O Município fica obrigado a fiscalizar permanentemente, através da Diretoria de Fiscalização de Obras e Posturas, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, as ações e regularizações dos serviços executados nos pontos de ônibus, que se dará através do Termo de Autorização a ser fornecido;

b) O Município, através da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas deverá Notificar a AUTORIZADO em caso de descumprimento do Termo de Autorização ou de denúncia de qualquer ato ilícito;

c) Controlar e fiscalizar a execução deste Termo de Autorização, inclusive, se for o caso, reorientando as ações em virtude de paralisação das atividades ou de qualquer outro fato relevante que venha a ocorrer, de modo a evitar a descontinuidade das ações pactuadas.

2.2 Compete ao AUTORIZADO:

a) Executar as atividades previstas neste Termo de Autorização com observância ao objeto pactuado, realizando os serviços corretamente;

b) O AUTORIZADO deverá manter os espaços (ponto e abrigo) em perfeitas condições de uso, através de reparos de baixa complexidade, e em caso de qualquer problema estrutural, as habilitadas deverão informar à Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas através de ofício, para que seja realizada vistoria por Engenheiros da Prefeitura;

c) Os Autorizados não poderão descaracterizar os pontos de táxis ou alterar infraestrutura em hipótese alguma;

d) Os Autorizados deverão arcar com todos os gastos com materiais necessários para a manutenção dos abrigos dos pontos de táxis, ficando a Secretaria de Obras responsável pela mão de obra, o que deve ser formalizado através de ofício à Secretaria de Obras e Serviços Públicos, para que verifique in loco a situação e analise a real necessidade da solicitação;

e) Os Autorizados não poderão inserir imagens ou qualquer propaganda comercial, salvo panfletos e cartazes informativos de interesse público e informações pertinentes aos serviços de táxis;

f) Deverá comunicar, imediatamente e por escrito à Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, qualquer anormalidade no cumprimento rotineiro do pactuado neste Termo de Compromisso;

g) Não contratar trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 (dezoito) anos nem qualquer trabalho a menores de 14 (quatorze) anos, salvo na condição de aprendiz, em conformidade ao disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal;

h) Cumprir as disposições da Lei nº 2.057, de 30 de agosto de 2018 e outras que porventura substituí-la.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1 Não haverá a transferência de recursos financeiros entre as partes para a execução do presente Termo de AUTORIZAÇÃO, sendo que a consecução das ações previstas correrá por conta do AUTORIZADO, salvo a mão de obra para a construção e manutenção dos abrigos, previstos no Edital.

CLAUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de São Francisco do Sul, para dirimir quaisquer questões que decorram do presente instrumento, que não possam ser resolvidas pela mediação administrativa. E, por estarem assim, justas e acordadas, firmam as partes o presente Termo de Compromisso em 03 (três) vias de igual teor e forma, para os mesmos fins de direito.

São Francisco do Sul/SC, xxx de agosto de 2019.

RENATO GAMA LOBO XXXXXXXXXXXXXXXXX

Prefeito Municipal Autorizado

ANEXO II

MODELO DE REQUERIMENTO

Interessado

REQUERIMENTO DE PESSOAS FÍSICAS, QUE RESIDEM NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL, PARA EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TÁXIS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM OS 05 PONTOS PREVISTOS NA LEI Nº 1.921, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2017.

Excelentíssimo (a) Senhor (a) Presidente (a) da Comissão Permanente, (Nome da pessoa) _____, pessoa física, com residência no (Endereço) _____, CPF nº _____, neste ato representada pelo Sr./Sra./seu representante legal, Sr(a) _____, vem requerer seu interesse para Exploração dos Serviços de Táxis, sendo o Item _____ (informar o nº do item interessado), contendo 01(uma) ou 02 (duas) vagas, previsto no Item 1.1. do Edital), localizado na Rua _____ (informar a localização específica prevista no item 1.1 deste edital) em conformidade com o Edital de Autorização, juntando para tanto, em anexo, a documentação necessária, prevista no item 11 do Edital de Autorização Para Exploração dos Serviços de Táxis Nº 002/2019.

Nestes termos, pede deferimento.

(Local e data)

(Assinatura da pessoa física/Representante Legal)

Observação: a documentação necessária deverá, preferencialmente, ser apresentada na ordem prevista no item 11 do edital, com todas as folhas rubricadas, além de numeradas no canto inferior direito, no formato "01 de 50", sendo que os dois primeiros dígitos identificarão o número da folha e os dois últimos a quantidade total de folhas existentes.

ANEXO III

TERMO DE RESPONSABILIDADE

(nome do declarante/representante legal), pessoa física, portador da carteira de identidade nº _____ e do CPF nº _____, Declaro, para os devidos fins, que me responsabilizo pela manutenção do ponto de táxi e abrigo, e zelo, através dos serviços a serem executados, de acordo com o Edital de Autorização Para Exploração dos Serviços de Táxis Nº 002/2019 e Termo de Autorização a ser firmado.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

(Local e data)

(Assinatura do Declarante)

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE INTERESSE NO PONTO DE TÁXI QUE POSSUI INTERESSE.

(nome do declarante/representante legal), portador da carteira de identidade nº _____ e do CPF nº _____, representante da (pessoa física se for o caso), possuo interesse na Exploração dos Serviços de Táxis, no município de São Francisco do Sul, sendo o Item _____ (informar o nº do item interessado), contendo 01 (uma)/02 (duas) vagas, previsto no Item 1.1. do Edital, localizado na Rua _____ (informar a localização específica do ponto, prevista no item 1.1 deste edital) em conformidade com o Edital de Autorização Para Exploração dos Serviços de Táxis Nº 002/2019, para a realização dos serviços de táxi, sob o acompanhamento e fiscalização da Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul, conforme previsto no Edital de Autorização para Exploração dos Serviços de Táxis nº 002/2019

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

(Local e data)

(Assinatura do Declarante)

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE DOMICÍLIO E ENDEREÇO

(nome do declarante/representante legal) _____, pessoa física, portador da carteira de identidade nº _____ e do CPF nº _____, atendendo o disposto no presente edital de Autorização Para Exploração dos Serviços de Táxis Nº 002/2019, Declaro, para os devidos fins, que estou de pleno acordo, declaro sob pena de desclassificação ou cancelamento do Termo de Autorização que sou residente e domiciliado no seguinte endereço:

ENDEREÇO COMPLETO: _____

BAIRRO: _____

CIDADE: _____ ESTADO: _____ CEP: _____

TELEFONES: _____

E-MAIL (OPCIONAL): _____

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

(Local e data)

(Assinatura do Declarante)

DECRETO Nº 3.168/2019

Publicação Nº 2122112

DECRETO Nº 3.168, DE 6 DE AGOSTO DE 2019.

DESIGNA MEMBROS DA DIRETORIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO- CMDI.

O Prefeito Municipal de São Francisco do Sul, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 59, inciso VI, da Lei Orgânica do Município e, com base na Lei nº 809/2009, de 19 de outubro de 2009, e Lei nº 581, de 14 de dezembro de 2007, e de acordo com a Resolução CMDI nº 8, de 24 de julho de 2019,

DECRETA:

Art. 1º Ficam designados para compor a Diretoria do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de São Francisco do Sul - CMDI, Gestão 2019/2021, os seguintes membros:

I - Presidente: Edison Souza Sales;

II - Vice-presidente: José Wilson Della Giustina;

III – Secretário Geral: Diego Cabral Siebers;

IV – Tesoureiro: Ozana da Cruz Silva.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, sendo seus efeitos retroativos a 24 de julho de 2019.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário

São Francisco do Sul – SC, 6 de agosto de 2019.

RENATO GAMA LOBO

Prefeito Municipal

LUIZ ARNALDO MARTINS

Secretário Municipal de Assistência Social

Secretário Municipal de Governo Publicado em ____/____/____. Edição DOM nº ____.

Visto. Publique-se.

EDITAL DE LICITAÇÃO 004/2019 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

Publicação Nº 2121975

EDITAL DE LICITAÇÃO 004/2019

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de São Francisco do Sul/SC, torna público que às 09:00 horas do dia 12/07/2018, procederá a sessão de abertura da licitação destinada à REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE 200 cm/colunas, de espaço em jornal de circulação diária regional e/ou estadual, para publicação de avisos de licitação e atos oficiais desta Autarquia, conforme descrição e especificação contida no Anexo I do Edital, pelo período de 12 meses. Demais informações podem ser obtidas, diariamente das

08:00 às 14:00 horas, no escritório do SAMAE (Departamento de Compras), sito à Rua: Sete de Setembro, 93 – Centro- São Francisco do Sul/SC, ou pelo site: www.samaesaofranciscodosul.sc.gov.br

HILTON RODRIGO SCHETZ
Diretor Presidente do SAMAE.

PORTARIA Nº 15.894/2019

Publicação Nº 2122114

PORTARIA nº 15.894, de 12 de agosto de 2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59, incisos VI e IX, da Lei Orgânica do Município, e no Decreto nº 3.012, de 17 de dezembro de 2018, e de acordo com o disposto no inciso I, do artigo 17, da Lei Complementar nº 3, de 25 de fevereiro de 2013, no §4º, do artigo 4º, do Decreto nº 1.440, de 7 de novembro de 2011, e considerando a justificativa apresentada na CI nº 510, de 26 de julho de 2019, da Secretaria Municipal de Educação,

RESOLVE:

Art. 1º - EFETUAR REMOÇÃO, ex officio, da servidora ALESSANDRA LUNIERE DA SILVA, matrícula nº 79601072, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professora de Educação Infantil, para a EBM João Germano Machado, com carga horária de 40 horas semanais, onde permanecerá lotada a partir de 3 de fevereiro de 2020.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, sendo seus efeitos a partir de 3 de fevereiro de 2020.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

São Francisco do Sul - SC, 12 de agosto de 2019.

MARIA JOSÉ COSTA
Secretária Municipal

Secretário Municipal de Governo
Visto, publique-se e registre-se.

Publicada em ____/____/_____. Edição DOM nº _____.

PORTARIA Nº 15.895/2019

Publicação Nº 2122117

PORTARIA nº 15.895, de 12 de agosto de 2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL de Administração e Gestão de Pessoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59, inciso IX, e art. 84, inciso II, todos da Lei Orgânica do Município, e pelo Decreto nº 3.012/2018, e de acordo com o art. 72 da Lei Complementar nº 8/23019 e com o Processo nº 15438/2019,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER à servidora ALESSANDRA MATTAR DEFREITAS, matrícula nº 7910770, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Executivo, incorporação à sua remuneração na proporção de 2/5 (dois quintos), da diferença entre o seu vencimento e a remuneração do cargo em comissão de Assessora Administrativa/Gerente Administrativo, CC02, totalizando 5/5 (cinco quintos), de acordo com o montante já incorporado por meio da Portaria nº 5.713, de 27 de setembro de 2010.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, sendo seus efeitos retroativos a 1º de agosto de 2019.

São Francisco do Sul - SC, 12 de agosto de 2019.

MARIA JOSÉ COSTA
Secretária Municipal

Secretário Municipal de Governo
Visto, publique-se e registre-se.

Publicada em ____/____/_____. Edição DOM nº _____.

PP 049-2019 FMS

Publicação Nº 2121966

**EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
LICITAÇÃO Nº 049/2019**

O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL-SC, através do Fundo Municipal de Saúde, de conformidade com a Lei nº. 8.666 de 21.06.93, e alterações introduzidas pela Lei nº 8.883, 08.06.94, mediante o Pregoeira designada pela Portaria Nº 15.836 de 05 de julho de 2019, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará às 09h do dia 20 de agosto de 2019, na Sala de Reuniões da Prefeitura, situada à Praça Getúlio Vargas, nº 01, Centro, nesta cidade, licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, conforme descrito neste Edital e seus anexos. Este procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei nº 10.520/2002, Leis Complementares nº. 123/06, nº. 127/07, nº. 147/14, subsidiariamente a Lei nº. 8.666/93 e suas alterações e demais legislações aplicáveis, nas condições fixadas neste Edital e seus anexos.

1.1 – DO OBJETO

1.1.1. A presente licitação tem por objetivo a aquisição de combustível para abastecimento de veículos leves e pesados, pertencentes a frota municipal da Saúde, para um período de 06 (deis) meses, em conformidade com as especificações constantes do Anexo I, parte integrante deste Edital.

2. LOCAL, DATA E HORÁRIO PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, CREDENCIAMENTO E REALIZAÇÃO DO PREGÃO.

2.1. Local: Sala de Reuniões da Prefeitura, à Praça Getúlio Vargas, nº 01, Centro, São Francisco do Sul – SC / 89.240-000.

2.2. Data: Os Envelopes deverão ser entregues (inclui-se a via postal) para a Pregoeira impreritavelmente até às 08:30h do dia 20 de agosto de 2019

2.3. ABERTURA DOS ENVELOPES: às 09h do dia 20 de agosto de 2019, ou tão logo se encerre o credenciamento das empresas, estando todas presentes.

3. DESCRITIVO DA LICITAÇÃO

3.1. MODALIDADE: Pregão Presencial.

3.2. REGIME DE EXECUÇÃO: Conforme Termo de Referência, Anexo I do edital.

3.3. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por lote, nas propostas classificadas pelo Pregoeiro (a).

3.4. LOCAL DE ENTREGA: Conforme Termo de Referência, Anexo I do edital.

3.5. RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste Edital correrão às expensas das seguintes dotações orçamentárias:

| | |
|----------------------|---|
| Unidade Orçamentária | 1901 – Fundo Municipal de Saude |
| Projeto Atividade | 2123 – Manutenção do Centro Psicossocial – CAPS |
| Elemento de Despesa | 33903001–Combustíveis e Lubrificantes automotivos |
| Vínculo do Recurso | 13816 – Transf. SUS/ CAPS |

| | |
|----------------------|---|
| Unidade Orçamentária | 1901 – Fundo Municipal de Saude |
| Projeto Atividade | 2124 – Manutenção Vigilância Epidemiologia e Ambiental em Saúde |
| Elemento de Despesa | 33903001– Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Vínculo do Recurso | 33808 – Vig. Em Saude – dst/aids e hepatite virais 13807 – Vig. Em saúde – epidemiologia – ecđ |

| | |
|----------------------|--|
| Unidade Orçamentária | 1901 – Fundo Municipal de Saude |
| Projeto Atividade | 2115 – Manutenção Saúde da Família |
| Elemento de Despesa | 33903001– Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Vínculo do Recurso | 13814 – Núcleo de Apoio a Saude da Família 16703 – Transf. Sistema Único de Saude - SUS |

| | |
|----------------------|--|
| Unidade Orçamentária | 1901 – Fundo Municipal de Saude |
| Projeto Atividade | 2125 – Manutenção Vigilância Sanitária |
| Elemento de Despesa | 33903001– Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Vínculo do Recurso | 20601 – Recurso Ordinário Saúde |

| | |
|----------------------|---|
| Unidade Orçamentária | 1901 – Fundo Municipal de Saude |
| Projeto Atividade | 2114 – Manutenção do Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) |
| Elemento de Despesa | 33903001– Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Vínculo do Recurso | 13801 – Piso de Atenção básica PAB |

| | |
|----------------------|---|
| Unidade Orçamentária | 1901 – Fundo Municipal de Saude |
| Projeto Atividade | 2118 – Manutenção de Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar |
| Elemento de Despesa | 33903001– Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Vínculo do Recurso | 13810 – Media e alta compl. Ambul. e hosp. - mac |
| Projeto Atividade | 2121 – Manutenção Serviço Móvel de Emergência – SAMU |
| Elemento de Despesa | 33903001– Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Vínculo do Recurso | 33809 – Serviço de atendimento móvel urg – samu |

4. DOS ANEXOS

Anexo I. Termo de Referência - Descrição/Especificação e Condições Gerais;

Anexo II. Modelo de Procuração para Credenciamento;

Anexo III. Modelo de Declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação;

Anexo IV. Modelo de Declaração de Sujeição às Condições estabelecidas no Edital e de Inexistência de Fatos Supervenientes Impeditivos da Habilitação;

Anexo V. Modelo de Declaração de não existência de trabalhadores menores;

Anexo VII – Recibo de Retirada de Edital

Anexo VIII. Minuta do Contrato

5. DO FORNECIMENTO DO EDITAL

5.1. O Edital poderá ser consultado por qualquer interessado no SETOR DE LICITAÇÕES, sito à Praça Drº Getúlio Vargas, 01 – Centro, São Francisco do Sul - SC, em dias úteis, das 08h às 14h, até a data aprazada para recebimento dos documentos e dos envelopes propostas.

5.2. O Edital também está disponível para download no endereço www.saofranciscodosul.sc.gov.br, <https://diariomunicipal.sc.gov.br/site/> no link PREGÕES E LICITAÇÕES.

5.3. Na hipótese de ocorrer feriado ou fato impeditivo, os quais impeçam a realização da Sessão pública, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil imediato, no mesmo local e hora, ou em outro a ser definido. Alterações serão divulgadas no site acima com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas, conforme lei.

6. DAS IMPUGNAÇÕES

6.1. Antes da data fixada para a abertura do pregão, quaisquer interessados poderão:

a) Solicitar esclarecimentos: por e-mail licitação@saofranciscodosul.sc.gov.br, licitação.adm@saofranciscodosul.sc.gov.br por escrito mediante protocolo, até 03 (três) dias antes;

b) formular IMPUGNAÇÃO contra cláusulas, condições ou descrições do objeto do Edital: obrigatoriamente entregue ao Pregoeiro (a), pessoalmente, encaminhada via Correios/Sedex ou para o e-mail licitação.adm@saofranciscodosul.sc.gov.br, licitação@saofranciscodosul.sc.gov.br devendo esta ser entregue ao destinatário até 02 dias antes;

Obs.: a descrição do objeto e o preço estimado é de exclusiva responsabilidade do órgão/Secretaria solicitante, que será, neste prazo, intimada a prestar esclarecimentos, caso necessário, para consubstanciar a decisão do Pregoeiro.

6.1.1. Havendo deferimento do pedido objeto da impugnação que resulte em alterações substanciais nas cláusulas deste edital ou na descrição do objeto, esta decisão será publicada 24 (vinte e quatro) horas antes da realização do pregão no endereço www.saofranciscodosul.sc.gov.br. Tal circunstância poderá inviabilizar a realização do certame, que será designado para outra data.

7. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

7.1. Poderão participar do presente certame todos os interessados do ramo pertinente ao objeto que preencham as condições exigidas neste Edital.

7.2. É vedada a participação direta ou indireta nesta licitação de:

a) Pessoa física;

b) Empresa em regime de subcontratação, ou ainda, em consórcio;

c) Empresa que possua restrições quanto à capacidade técnica ou operativa, personalidade e capacidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal;

- d) Empresa que estiver sob falência ou recuperação judicial, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação judicial ou extrajudicial;
- e) Empresa que esteja, por qualquer motivo, punida com suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, estadual ou Municipal, desde que o ato tenha sido publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo Órgão que o praticou;
- f) Empresa que tenha sido declarada inidônea para contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, estadual ou Municipal, desde que o ato tenha sido publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo Órgão que o praticou, e;
- g) Empresa com os impedimentos previstos no artigo 9º da Lei 8.666/93.

7.3. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante

8. DO CREDENCIAMENTO

8.1. Aberta a sessão pública com a fase do CREDENCIAMENTO dos eventuais participantes do PREGÃO, até o horário previsto no Item 2 deste Edital, o representante da proponente entregará ao PREGOEIRO documento que o credencie para participar do aludido procedimento, respondendo por sua autenticidade e legitimidade, devendo, ainda, identificar-se e exibir a carteira de identidade ou outro documento equivalente com fotografia.

8.2. O credenciamento far-se-á por meio de documento público de procuração ou instrumento particular, com poderes específicos para, além de representar a proponente em todas as etapas/fases do PREGÃO, formular verbalmente lances ou ofertas na (s) etapa (s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na (s) etapa (s) de lances, negociar a redução de preço, desistir ou manifestar-se imediata e motivadamente, sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pela PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.

8.2.1. Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a mesma deverá vir acompanhada da cópia do respectivo estatuto/contrato social onde esteja expressa a capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário.

8.3. Se o representante da proponente ostentar a condição de sócio, proprietário, dirigente ou assemblado da empresa proponente, ao invés de instrumento público de procuração ou instrumento particular, deverá apresentar cópia do respectivo estatuto/contrato social ou documento equivalente, no qual estejam expressos seus poderes, para exercer direitos e assumir obrigações, em decorrência de tal investidura. Será admitido somente um representante por proponente. A ausência da documentação referida neste item ou a apresentação em desconformidade com as exigências previstas impossibilitará a participação da proponente neste PREGÃO exclusivamente no tocante à formulação de lances e demais atos, inclusive recurso.

8.4. Além dos documentos acima descritos, exclusivamente nesta etapa/fase serão entregues fora dos envelopes:

8.4.1. A Declaração de que a Proponente cumpre os Requisitos de Habilitação, nos termos do artigo 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17/07/2002.

8.4.2. Certidão expedida pela Junta Comercial, na forma de artigo 8º da IN nº 103/2007 do Departamento Nacional de Registro Do Comércio (DNRC), se for o caso, e desejar usufruir dos benefícios à estas concedidos pela Lei Complementar 123/06.

8.4.3. Os Envelopes Proposta de Preços e Documentos de Habilitação.

8.5. A ausência de quaisquer documentos referidos nos itens 8.1, 8.2, 8.2.1 e 8.3, ou a apresentação em desconformidade com a exigência prevista inviabilizará a participação da proponente na fase de lances deste PREGÃO. A falta do item 8.4.1 impossibilitará, o recebimento dos ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

9. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

9.1. DOS ENVELOPES:

9.1.1. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação das proponentes deverão estar acondicionadas em envelopes distintos, lacrados, não transparentes e respectivamente sobrescritos com os dizeres abaixo indicados, com as seguintes especificações e endereçamento:

ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL
PREGÃO Nº 049/2019
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE
CNPJ

ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL
PREGÃO Nº 049/2019
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE
CNPJ

9.1.2. O Envelope nº 01 deverá conter a Proposta de Preços da proponente para a contratação licitada, atendendo aos requisitos previstos no Item 10 deste Edital.

9.1.3 O Envelope nº 02 deverá conter os documentos de habilitação da proponente, relacionados no Item 14 deste Edital.

10. DA PROPOSTA DE PREÇOS

10.1. A proposta de preços, cuja validade é definida pela Administração em 60 (sessenta) dias, deverá ser preenchida em língua portuguesa e estar datilografada ou digitalizada com clareza, em 1 (uma) via, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, em papel timbrado da LICITANTE, ou com carimbo, ou ainda impressa por processo eletrônico com indicação do número do pregão, contendo a razão social, inscrição, CNPJ e endereço completo da proponente e estar devidamente assinada pelo representante legal da empresa.

10.2. Na proposta de preços deverão constar:

a) Razão social da LICITANTE, nº do CNPJ/MF, endereço completo, telefone, nº da conta corrente, agência e respectivo banco para depósito, e se existente fax para contato, endereço eletrônico (e-mail) e indicação do responsável pela assinatura do Contrato com CPF e endereço residencial;

b) Indicação individualizada da característica do objeto, preços unitários e totais em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando as quantidades constantes do Termo de Referência, descrição das características e marca (quando houver);

10.3. Na formulação da proposta deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto ficando vedada qualquer alegação posterior que vise ressarcimento de custos não considerados nos preços cotados.

10.4. Prazo de entrega, conforme o Termo de Referência.

10.5. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da sua apresentação.

10.6. Não serão consideradas propostas com oferta de vantagem não prevista neste edital.

10.7. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos

11. DA ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTAS E DO JULGAMENTO

11.1. Concluída a fase de Aceitação de Propostas, o Pregoeiro comandará o início da Abertura das Propostas, selecionando as LICITANTES aptas a participar da licitação na modalidade PREGÃO, divulgando no ato a lista das LICITANTES e das propostas ofertadas, classificando-as segundo a ordem crescente dos valores ofertados, indicando desde logo as proponentes autorizadas a participar da fase competitiva da licitação.

11.1.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata

11.2. Como forma de verificação das proponentes autorizadas a participar da fase competitiva da licitação, levará em consideração a autora da oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela, as quais poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação da vencedora.

11.3. Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas.

11.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentarem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.

12. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

12.1. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o (a) Pregoeiro (a) dará início à etapa de apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.

12.2. O (a) Pregoeiro (a) convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.

12.3. A desistência de apresentar lance implicará na automática exclusão da LICITANTE da etapa e na manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeitos de ordenação das propostas.

12.4. Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

- a) produzidos no País;
- b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
- c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.

12.4.4. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio.

12.5. Depois de exaurida a fase de lances, serão analisadas as propostas, visando selecionar aquela que se apresente mais vantajosa para a Administração Municipal, respeitando-se o valor orçado.

12.5.2. Caso não se realize lance, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estipulado para a contratação, podendo ou não estar estipulado no edital, devendo, contudo, estar indicado no Termo de Referência.

12.5.3. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o (a) Pregoeiro (a) poderá negociar com o licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.

12.5.4. Após a negociação do preço, o (a) Pregoeiro (a) iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

12.5.5. Em caso de resultado positivo na negociação, os novos valores ajustados serão consignados na ata da sessão e passarão a compor a proposta.

12.6. Somente será (ão) aceito (s) LANCE (s) VERBAL (IS) que seja (m) inferior (es) ao valor da menor PROPOSTA ESCRITA e ou do último menor LANCE VERBAL oferecido.

12.7. Esgotada a fase competitiva de lances, serão classificadas e ordenadas as propostas, de forma crescente dos preços ofertados, indicando-se desde logo, a proposta de menor valor, dando-se por encerrada a fase de julgamento das propostas, procedendo-se a imediata suspensão do pregão, visando à análise da aceitabilidade das melhores propostas.

13. DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

13.1. A análise da aceitabilidade das propostas, a começar pela de menor preço global, compreenderá o exame do seu atendimento às condições gerais e específicas exigidas neste Edital e em seus Anexos.

13.1.1. Nas propostas de preços será ainda observada a apresentação das declarações eventualmente exigidas por este Edital.

13.2. Serão consideradas desclassificadas as Propostas que não contiverem todos os dados e elementos exigidos, ou não atenderem aos requisitos mínimos das especificações do objeto licitado, ou ofertarem preços manifestamente inexequíveis, ou incompatíveis com os valores de mercado.

13.3. Se a proposta ordenada como a de primeiro melhor preço for desclassificada, frente ao desatendimento às especificações técnicas mínimas exigidas neste edital e seus anexos, o Pregoeiro procederá à análise da proposta colocada em segundo lugar, e assim sucessivamente, respeitada a ordem de classificação, até que um atenda às exigências.

13.4. Uma vez encerrada a etapa competitiva não cabe a desistência ou pedido de retificação de preços ou quaisquer outras condições oferecidas.

13.5. Será declarado vencedor do Lote a proponente que ofertar o menor preço global pelo respectivo objeto licitado, levando-se em conta a satisfação das especificações de cada item previsto no Edital. A classificação se fará pela ordem decrescente dos preços propostos e serão corrigidos automaticamente pelo (a) Pregoeiro (a) quaisquer erros de cálculo verificados nas propostas;

13.6. Para efeito deste Edital e a critério do (a) Pregoeiro (a) serão desclassificadas as propostas que:

- a) não atendam às exigências de qualquer item deste Edital;
- b) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades, defeitos, borrões, entrelinhas ou dúbia interpretação, que dificultem o seu julgamento;
- c) ofereçam preços excessivos ou manifestadamente inexequíveis;
- d) forem entregues fora do prazo previsto neste Edital.

14. DA HABILITAÇÃO E DOS PROCEDIMENTOS

14.1. DOCUMENTAÇÃO REFERENTES À HABILITAÇÃO

Serão consideradas em condições de participação as empresas que, tendo ramo de atividade pertinente ao objeto licitado que atenderem aos requisitos do presente Edital e apresentarem no respectivo envelope Nº 2 os seguintes DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

14.1.1.RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

- a) Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação neste certame, conforme modelo anexo a este Edital (modelo constante do Anexo IV, deste Edital);
- b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, (CNPJ) do Ministério da Fazenda;
- c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débitos relativos à Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União – CND) – Portaria Conjunta RFB/PGFN 1.751/2014
- d) prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
- e) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e do Município do domicílio ou sede do licitante, ou outro equivalente na forma da lei.
- f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5452, de 1º de maio de 1943, de acordo com a Lei nº 12.440/2011.
- g) Declaração de inexistência de trabalhadores menores, conforme modelo constante no Anexo V do presente Edital.

14.1.2. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

- a) Certidão Negativa de falência ou recuperação judicial, concordata ou execução patrimonial expedida pelo distribuidor da sede da licitante juntamente com a certidão de registros no sistema e-proc com data de expedição inferior a 60 (sessenta) dias.
- b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
- b.1) O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;
- b.2) As empresas utilizadoras do Sped somente estarão dispensadas de apresentar balanços patrimoniais não registrados na Junta Comercial se fizerem prova de que escrituram informações contábeis pela ECD;
- b.3) As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento;
- b.4) A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

14.1.4. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- a) Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestado (s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

- b) Alvara de localização/funcionamento, devidamente autenticados e validos

14.2. Os documentos necessários à habilitação do proponente poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório Competente, ou por funcionário da Administração.

14.3 A autenticação de documentos efetuada por servidor da Administração Municipal somente será válida sendo datada até o último dia útil anterior ao certame.

14.4. Os documentos expedidos via internet e, inclusive, aqueles outros apresentados, terão, sempre que necessário, suas autenticidades/validades comprovadas por parte do Pregoeiro e Equipe;

14.5. O PREGOEIRO não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo a indisponibilidade referida e não tendo sido apresentados os documentos preconizados, inclusive quanto à forma exigida, a proponente poderá ser inabilitada.

14.6. Se o LICITANTE for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante de licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda a documentação de ambos os estabelecimentos na forma e condições previstas neste item.

14.7. As certidões devem ser apresentadas com data de validade para a data de abertura do certame, certidões vencidas ensejarão a

inabilitação da proponente, pois é de responsabilidade da mesma trazer toda a documentação dentro do prazo de validade.

14.8. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, em conformidade com o disposto no art. 42 da Lei Complementar nº 123/2006, e as alterações posteriores.

14.9. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006).

14.9.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo tempo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa.

14.9.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 14.9.1, implicará decadência do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato ou revogar a licitação.

15. DOS PROCEDIMENTOS

15.1. Se o LICITANTE desatender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo LICITANTE declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.

15.2. Após a análise da documentação, os Membros da Equipe de Apoio e o Pregoeiro rubricarão todas as folhas e demais documentos apresentados.

15.3. A falta de manifestação imediata e motivada do LICITANTE importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.

15.4. O Pregoeiro poderá indeferir o pedido de prazo para apresentação do recurso se os fundamentos forem claramente inconsistentes e/ou meramente protelatórios.

16. DA ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO DAS LICITANTES

16.1. Verificada a conformidade das propostas com os requisitos do Edital, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope contendo a documentação de habilitação do autor da proposta classificada em primeiro lugar, para confirmação de suas condições habilitatórias, com base nas exigências estabelecidas anteriormente.

16.2. Para efeito de saneamento, a correção da (s) falha (s) formal (is), poderá ser desencadeada durante a realização da própria sessão pública, com a apresentação, encaminhamento e ou substituição de documento (s), ou com a verificação desenvolvida por meio eletrônico, fax-símile, ou, ainda, por qualquer outro método que venha a produzir o (s) efeito (s) indispensável (s). O Pregoeiro poderá promover quaisquer diligências necessárias à análise das propostas, da documentação, e declarações apresentadas, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação

16.3. Aberto o invólucro documentação em havendo restrição quanto à regularidade fiscal, fica concedido um prazo de 05 (cinco) dias úteis para sua regularização, prorrogável por igual período, mediante justificativa tempestiva e aceita pelo PREGOEIRO. A falta do documento inabilitará a proponente.

16.4. A não regularização fiscal no prazo estabelecido no subitem 16.3, implicará decadência do direito à contratação, com aplicação das Sanções previstas neste Edital, sendo facultado à Administração convocar os LICITANTES remanescentes, na ordem de classificação, para negociar, nos termos do disposto no artigo 4º, inciso XXIII, da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

16.5. Caberá ao Pregoeiro inabilitar, sumariamente, a LICITANTE que não atender às exigências previstas, omitir qualquer dos documentos solicitados ou apresentá-los fora do prazo de validade.

16.6. Se o autor da melhor proposta não atender aos requisitos de habilitação, o Pregoeiro fará imediata convocação da empresa autora da proposta classificada em segundo lugar para apresentar sua documentação de habilitação, e assim sucessivamente, até encontrar a proponente que atenda, integralmente, aos requisitos de habilitação exigidos no Edital e ou Aviso Específico.

17. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

17.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 3 (três) dias úteis a contar da solicitação do Pregoeiro e deverá:

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

17.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

17.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

18. DOS RECURSOS

18.1. Se o resultado da decisão não for aceito qualquer LICITANTE na mesma sessão de proclamação do vencedor da licitação, deverá manifestar imediata intenção de recorrer do ato decisório, devendo o fato ser devidamente consignado em ata, sob pena de preclusão.

18.2. A manifestação, necessariamente, explicitará motivação consistente e esta será liminarmente avaliada pelo Pregoeiro, o qual decidirá pela sua aceitação ou não.

18.3. Presentes os pressupostos da admissibilidade, o Pregoeiro dará novamente por suspensa a sessão, concedendo ao interessado, na própria sessão, o prazo de 3(três) dias corridos para a apresentação às razões recursais. Na mesma oportunidade serão também intimados os demais participantes para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, também em 3(três) dias, contados do término do prazo recursal concedido ao recorrente, com disponibilização imediata de vista do processo licitatório.

18.4 O recurso contra a decisão do (a) Pregoeiro (a) não terá efeito suspensivo.

18.5. Os recursos deverão ser protocolados e deverão ser dirigidos à autoridade superior competente, por intermédio da que praticou o ato recorrido, para que proceda a sua entrega ao Pregoeiro (a) responsável pela licitação.

18.6. Improvido o recurso e devidamente instruído com as razões da decisão, os autos serão remetidos à autoridade superior, que decidirá sobre a manutenção ou reforma desta decisão.

18.7. A inocorrência de imediata manifestação da LICITANTE quanto ao seu interesse de interpor recurso ou a sua apresentação sem quaisquer fundamentos, imotivado ou insubsistente, implicará na preclusão de seu direito de recorrer do ato decisório.

18.8. Não serão aceitos recursos interpostos através de e-mail, nem aqueles apresentados fora do prazo ou por quem não estiver legalmente habilitado para representar a empresa LICITANTE.

18.9. O acolhimento do recurso pela autoridade que prolatou a decisão importará na invalidação apenas dos atos não suscetíveis de aproveitamento.

19. DO RESULTADO DA LICITAÇÃO

19.1. Depois de avaliadas a aceitabilidade das propostas e a qualificação da empresa titular da melhor oferta, constatando-se o atendimento dos requisitos, o Pregoeiro avisará às licitantes da decisão sobre a aceitação ou não das propostas e da habilitação, proclamando o resultado da licitação.

19.2. Declarado o vencedor da licitação e não havendo interposição de recurso, o Pregoeiro fará a adjudicação do objeto ao vencedor, mediante a inserção, na respectiva ata, das razões e fundamentos da decisão, dando aos participantes do certame a imediata intimação da decisão.

19.3. Após a adjudicação os autos serão encaminhados ao Prefeito Municipal para homologação e decisão quanto à contratação, podendo, motivadamente, revogar a licitação por interesse público, ou anulá-la, se constatada irregularidade, inobservância aos termos do Edital ou ilegalidade no procedimento, sem que caiba desta decisão qualquer recurso por parte dos interessados ou de seus representantes legais.

19.4. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, ou, quando houver recurso pela própria autoridade competente, que decidirá quanto à contratação.

20. CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO

20.1. Após a Homologação da Licitação pelo Prefeito Municipal, será convocado o interessado (via AR/MP), para no prazo de 05 dias proceder a assinatura do Contrato administrativo, nos moldes da minuta constante no Anexo VIII, deste Edital, nos termos do art. 64 da Lei 8666/93.

20.2. A Adjudicatária obriga-se, além das obrigações a ela inerentes previstas no Edital, a:

I - Prestar a execução do contrato na forma ajustada, vedada a subcontratação, sem autorização prévia e por escrito da CONTRATANTE;

II - Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do objeto do presente Edital;

III - Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas decorrentes de danos, seja por culpa sua ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes venham a ser exigidas por força de Lei;

IV – Entregar os objetos nas quantidades e especificações previstas no Edital e Contrato;

V – Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

VI – Arcar com todas as despesas que decorrentes da efetiva prestação dos serviços, tais como taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva do Contratado.

20.3. O adjudicatário deverá manter durante todo o período da contratação as condições de sua qualificação.

21. DO PAGAMENTO

21.1 O pagamento será efetuado por empenho, 15(quinze) dias após a entrega da Nota Fiscal no setor de Contabilidade, devidamente visada pelo Secretário Municipal Administração, Finanças e Gestão de Pessoas.

21.2. A nota fiscal deverá discriminar a quantidade/descrição dos serviços executados.

21.3. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades eventualmente aplicadas.

21.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

22.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

I. advertência;

II. multa equivalente a 0,5% (meio por cento) por dia de atraso do evento não cumprido, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato;

III. suspensão temporária de participação da CONTRATADA em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

22.2. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 10.1 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

22.3. As multas e outras sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito e força maior, ou a ausência de culpa da CONTRATADA, devidamente comprovadas perante a CONTRATANTE.

22.4. As multas serão recolhidas, via depósito, à conta da CONTRATANTE. Se a CONTRATADA não fizer prova, dentro do prazo de cinco dias úteis, de que recolheu o valor da multa, dos seus créditos será retido o valor da mesma, corrigido, aplicando-se, para este fim, os índices aprovados para atualização dos débitos fiscais, motivada e fundamentada em processo administrativo.

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1. A participação na presente licitação implica na expressa e automática concordância aos termos deste Edital e dos seus respectivos anexos, se houverem, não podendo alegar a LICITANTE, posteriormente, desconhecimento das regras constantes deste instrumento.

23.2. O Órgão licitador poderá suspender ou mesmo cancelar, no todo ou em parte, os negócios já realizados, sem que desta decisão caiba qualquer recurso por parte dos interessados ou de seus representantes legais, se constatada qualquer falha, irregularidade ou inobservância aos termos deste Edital ou de seus Anexos, se for o caso.

23.3. O Órgão licitador reserva-se o direito de acrescer ou diminuir a aquisição em 25% do valor do objeto da presente licitação, conforme prescreve o art. 65, § 1º da Lei 8666/93.

23.4. As questões resultantes deste Edital serão dirimidas no foro desta comarca, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.

São Francisco do Sul, 07 de agosto de 2019.

Nadia Moreira Raposo
Secretária Municipal de Saúde

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA**1. OBJETO:**

Aquisição de combustível para abastecimento de veículos leves e pesados, pertencentes à Frota da Secretaria Municipal de Saúde para um período de 06 (seis) meses.

2. JUSTIFICATIVA:

Objetiva-se garantir a continuidade das diversas atividades pertinentes a rotina dos trabalhos realizados pela Secretaria Municipal de Saúde, como transporte de pacientes e de materiais, bem como serviços administrativos.

3. ESPECIFICAÇÕES:**LOTE ÚNICO:**

| ITEM | DISCRIÇÃO | Unid | QTD. | Valor unitário | Valor Total |
|------|--|-------|-------|----------------|---------------|
| 01 | Gasolina Comum - CAPS | litro | 2000 | R\$ 4,095 | R\$ 8.190,00 |
| 02 | Gasolina Comum - CAEPS | litro | 1000 | R\$ 4,095 | R\$ 4.095,00 |
| 03 | Gasolina Comum - NASF | litro | 1000 | R\$ 4,095 | R\$ 4.095,00 |
| 04 | Gasolina Comum - Vigilância Sanitária | litro | 4000 | R\$ 4,095 | R\$ 16.380,00 |
| 05 | Gasolina Comum - Vigilância Epidemiológica | litro | 1500 | R\$ 4,095 | R\$ 6.142,00 |
| 06 | Gasolina Comum - PAB | litro | 10000 | R\$ 4,095 | R\$ 40.950,00 |
| 07 | Gasolina Comum - ESF | litro | 8000 | R\$ 4,095 | R\$ 32.760,00 |
| 08 | Diesel S-10 - MAC | litro | 12000 | R\$ 3,765 | R\$ 45.180,00 |
| 09 | Diesel S-10 - SAMU | litro | 2000 | R\$ 3,765 | R\$ 7.530,00 |
| 10 | Gasolina Comum - MAC | litro | 1500 | R\$ 4,095 | R\$ 6.142,50 |

4. EXECUÇÃO/VIGÊNCIA

O fornecimento dos combustíveis será realizado diariamente (segunda à segunda), conforme necessidade e solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, mediante autorização prévia (formalizada), pelo período de 06 (seis) meses.

4.1 A empresa vencedora deverá estar estabelecida dentro de perímetro urbano do município.

5. FISCALIZAÇÃO

A. A fiscalização da prestação de serviços será exercida pela Secretaria Municipal de Saúde de São Francisco do Sul – SC por meio de servidor designado.

(fiscalizador e gerenciador): Diretor do Departamento de Transporte

A fiscalização se reserva o direito de recusar os serviços executados que não atenderem as especificações estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde de São Francisco do Sul – SC. A contratada fica obrigada a executar o serviço referente aos veículos relacionado neste termo de referência respeitando as especificações do fabricante não se admitindo qualquer modificação sem prévia autorização da fiscalização.

6. DO PAGAMENTO.

6.1 O pagamento dar-se-á à CONTRATADA, no prazo de 15 (quinze dias) após a emissão da nota fiscal devidamente vistada pelo Fiscal do Contrato.

6.2. Os valores estimados poderão sofrer reajustes conforme valor repassado pelas distribuidoras, através solicitação e justificativa formal feita pela contratada comprovando a necessidade da alteração.

7. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários consignados no orçamento do Município, sendo:

| | |
|---|----------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Fundo Municipal de Saúde | 19 - 001 |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | 0009 |
| PROJETO / ATIVIDADE Manutenção Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | 2123 |

| | |
|--|-----------|
| ELEMENTO DE DESPESA Combustíveis e lubrificante automotivos | 339030-01 |
| VÍNCULO DE RECURSO Transf. - SUS/CAPS | 13816 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Fundo Municipal de Saúde | 19 - 001 |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | 0009 |
| PROJETO / ATIVIDADE Manutenção Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | 2124 |
| ELEMENTO DE DESPESA Combustíveis e lubrificante automotivos | 339030-01 |
| VÍNCULO DE RECURSO Vig.em saúde -dst/adis e hepatite virais | 33808 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Fundo Municipal de Saúde | 19 - 001 |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | 0009 |
| PROJETO / ATIVIDADE Manutenção Saúde da Família | 2115 |
| ELEMENTO DE DESPESA Combustíveis e lubrificante automotivos | 339030-01 |
| VÍNCULO DE RECURSO Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | 13814 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Fundo Municipal de Saúde | 19 - 001 |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | 0009 |
| PROJETO / ATIVIDADE Manutenção Vigilância Sanitária | 2125 |
| ELEMENTO DE DESPESA Combustíveis e lubrificante automotivos | 339030-01 |
| VÍNCULO DE RECURSO Recurso Ordinário Saúde | 20601 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Fundo Municipal de Saúde | 19 - 001 |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | 0009 |
| PROJETO / ATIVIDADE Manutenção Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | 2124 |
| ELEMENTO DE DESPESA Combustíveis e lubrificante automotivos | 339030-01 |
| VÍNCULO DE RECURSO Vig. em saúde - epidemiologia - ecd | 13807 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Fundo Municipal de Saúde | 19 - 001 |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | 0009 |
| PROJETO / ATIVIDADE Manutenção do Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) | 2114 |
| ELEMENTO DE DESPESA Combustíveis e lubrificante automotivos | 339030-01 |
| VÍNCULO DE RECURSO Piso de atenção básica pab | 13801 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Fundo Municipal de Saúde | 19 - 001 |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | 0009 |
| PROJETO / ATIVIDADE Manutenção Saúde da Família | 2115 |
| ELEMENTO DE DESPESA Combustíveis e lubrificante automotivos | 339030-01 |

| | |
|---|-----------|
| VÍNCULO DE RECURSO Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado - ESF | 16703 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Fundo Municipal de Saúde | 19 - 001 |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | 0009 |
| PROJETO / ATIVIDADE Manutenção Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar | 2118 |
| ELEMENTO DE DESPESA Combustíveis e lubrificante automotivos | 339030-01 |
| VÍNCULO DE RECURSO Média e alta compl. ambul. e hosp.-mac | 13810 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Fundo Municipal de Saúde | 19 - 001 |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | 0009 |
| PROJETO / ATIVIDADE Manutenção Serviço Móvel de Emergência - SAMU | 2121 |
| ELEMENTO DE DESPESA Combustíveis e lubrificante automotivos | 339030-01 |
| VÍNCULO DE RECURSO Serviço de atendimento móvel urg.-samu | 33809 |

11 – LOCAL DE ENTREGA DA NOTA FISCAL

Rua: Manoel A. Bueno, 387 (anexo ao Pronto Socorro municipal)

Bairro: Rocio Grande

Cidade: SÃO FRANCISCO DO SUL - SC

HORÁRIO DE ENTREGA: Das 08h00min às 14h00min

José Carlos da Silva

Coordenador do Setor de Transportes

ANEXO II

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

À:

Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul

Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede (endereço completo da proponente), inscrita no CNPJ/MF sob nº e Inscrição Estadual sob nº, representada neste ato por seu(s) sócios (qualificação(ões) do(s) outorgante(s) Sr(a), portador(a) da Cédula de Identidade RG nº, e CPF nº , nomeia(m) e constitui(em) seu bastante procurador o (a) Sr(a), portador (a) da Cédula de Identidade de RG nºe CPF nº, a quem confere(imos) amplos poderes para representar a (Razão Social da Empresa) perante (indicação do órgão licitante), no que se referir ao presente PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2019, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do PREGÃO, os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS (Nº 01) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Nº 02) em nome da Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas na (s) etapa (s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na (s) etapa (s) de lance (s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO(A), enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do Outorgante.

A presente Procuração é válida por _____.

Cidade, Estado, em ____ de _____ de 2019.

Assinatura do Representante legal da Empresa

Nome do representante por extenso

CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA

Obs: deverá vir acompanhada do contrato social da proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário, conforme edital.

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À:

Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul/SC

A/C. Pregoeiro (a) oficial

Edital de Pregão Presencial nº 049/2019

Pela presente, declaro (amos) que, nos termos do art. 4º, VII, da lei nº 10.520/2002, a empresa _____ (indicação da razão social) cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2019, cujo objeto é aquisição de combustíveis para a Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com especificações e quantidades constantes no Anexo I deste Edital.

Cidade, Estado, em ____ de _____ de 2019.

Assinatura do Representante legal da Empresa

Nome do representante por Extenso

CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA

À:

Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul/SC

A/C. Pregoeiro (a) Oficial

Edital de Pregão Presencial nº 049/2019

Prezados Senhores,

_____, portador do RG _____, abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da proponente, _____, CNPJ _____, DECLARA expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no Edital de Pregão Presencial acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador, quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no Edital, e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem e/ou do serviço previsto. DECLARA, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e artigo 97 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.

Cidade, Estado, em ____ de _____ de 2019.

Assinatura do Representante legal da Empresa

Nome do representante por Extenso

CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE TRABALHADORES MENORES

À:

Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul/SC

A/C. Pregoeiro (a) Oficial

Edital de Pregão Presencial nº 049/2019

Declaramos para os devidos fins e especialmente para o Edital de Pregão Presencial nº 049/2019 que a Proponente (razão social), inscrito no CNPJ/MF sob nº , com sede na cidade de , Estado , na Rua/Av (endereço completo), não mantém em seu quadro de pessoal, trabalhadores menores de 18(dezoito) anos em horário noturno de trabalho, ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, trabalhadores menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Cidade, Estado, em ____ de _____ de 2019.

Assinatura do Representante legal da Empresa

Nome do representante por Extenso

CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA

ANEXO VII

Pregão Presencial nº 049/2019

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

Senhor Licitante,

Visando comunicação futura entre este Município e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter ao (à) Pregoeiro (a) através do e-mail licitacao@saofranciscodosul.sc.gov.br.

A não remessa do recibo exime o (a) Pregoeiro (a) da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

Razão Social: _____

C.N.P.J. nº _____

Endereço: _____

E-mail: _____

Cidade: _____ Estado: _____ Telefone: _____ Fax: _____

Pessoa para contato: _____

Recebemos nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local: _____, _____ de _____ de 2019.

Assinatura

ANEXO VIII
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL - PMSFS E A EMPRESA

Aos 00 dias do mês de ----- do ano de 2019, o MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL-SC, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, entidade de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF. Sob nº 01.744.089/0001-63, neste ato representado pela Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. Nádia Moreira Raposo, brasileira, casada, inscrita no CPF sob nº 035.961.299-74, residente e domiciliada nesta cidade, e de outro lado a empresa _____, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº _____, estabelecida na Rua _____ – bairro _____ na cidade de _____ - CEP _____, neste ato representada por _____, brasileiro, estado civil _____ inscrito no CPF. sob nº. _____, residente e domiciliado na _____, bairro _____ – na cidade de _____ – CEP _____, doravante denominados respectivamente CONTRATANTE e CONTRATADA, em decorrência do processo licitatório Nº 049/2019 – Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL, em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O Presente Contrato consiste no fornecimento de combustível, para os veículos da Frota da Secretaria Municipal de Saúde, para os Veículos Programa de Atenção Básica, Veículos do Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças – ECD, Veículos em Saúde e veículos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

1.2. Discriminação do objeto:

| ITEM | DISCRIÇÃO | Unid | QTD. | Valor unitário | Valor Total |
|------|--|-------|-------|----------------|--------------|
| 01 | Gasolina Comum - CAPS | litro | 2000 | | |
| 02 | Gasolina Comum - CAEPS | litro | 1000 | | |
| 03 | Gasolina Comum - NASF | litro | 1000 | | |
| 04 | Gasolina Comum - Vigilância Sanitária | litro | 4000 | | |
| 05 | Gasolina Comum - Vigilância Epidemiológica | litro | 1500 | | |
| 06 | Gasolina Comum - PAB | Litro | 10000 | | |
| 07 | Gasolina Comum - ESF | litro | 8000 | | |
| 08 | Diesel S-10 - MAC | litro | 12000 | | |
| 09 | Diesel S-10 - SAMU | litro | 2000 | | |
| 10 | Gasolina Comum - MAC | litro | 1500 | R\$ 4,095 | R\$ 6.142,50 |

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de ____/____/____ pelo período de 06 (seis) meses, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ (.....).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS

4.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

| | |
|---|-----------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Fundo Municipal de Saúde | 19 - 001 |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | 0009 |
| PROJETO / ATIVIDADE Manutenção Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | 2123 |
| ELEMENTO DE DESPESA Combustíveis e lubrificante automotivos | 339030-01 |
| VÍNCULO DE RECURSO Transf. - SUS/CAPS | 13816 |

| | |
|--|-----------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Fundo Municipal de Saúde | 19 - 001 |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | 0009 |
| PROJETO / ATIVIDADE Manutenção Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | 2124 |
| ELEMENTO DE DESPESA Combustíveis e lubrificante automotivos | 339030-01 |
| VÍNCULO DE RECURSO Vig.em saúde -dst/adis e hepatite virais | 33808 |

| | |
|---|-----------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Fundo Municipal de Saúde | 19 - 001 |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | 0009 |
| PROJETO / ATIVIDADE Manutenção Saúde da Família | 2115 |
| ELEMENTO DE DESPESA Combustíveis e lubrificante automotivos | 339030-01 |
| VÍNCULO DE RECURSO Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | 13814 |

| | |
|--|-----------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Fundo Municipal de Saúde | 19 - 001 |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | 0009 |
| PROJETO / ATIVIDADE Manutenção Vigilância Sanitária | 2125 |
| ELEMENTO DE DESPESA Combustíveis e lubrificante automotivos | 339030-01 |
| VÍNCULO DE RECURSO Recurso Ordinário Saúde | 20601 |

| | |
|--|-----------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Fundo Municipal de Saúde | 19 - 001 |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | 0009 |
| PROJETO / ATIVIDADE Manutenção Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | 2124 |
| ELEMENTO DE DESPESA Combustíveis e lubrificante automotivos | 339030-01 |
| VÍNCULO DE RECURSO Vig. em saúde - epidemiologia - ecd | 13807 |

| | |
|---|-----------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Fundo Municipal de Saúde | 19 - 001 |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | 0009 |
| PROJETO / ATIVIDADE Manutenção do Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) | 2114 |
| ELEMENTO DE DESPESA Combustíveis e lubrificante automotivos | 339030-01 |
| VÍNCULO DE RECURSO Piso de atenção básica pab | 13801 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Fundo Municipal de Saúde | 19 - 001 |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | 0009 |
| PROJETO / ATIVIDADE Manutenção Saúde da Família | 2115 |
| ELEMENTO DE DESPESA Combustíveis e lubrificante automotivos | 339030-01 |
| VÍNCULO DE RECURSO Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado - ESF | 16703 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Fundo Municipal de Saúde | 19 - 001 |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | 0009 |
| PROJETO / ATIVIDADE Manutenção Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar | 2118 |
| ELEMENTO DE DESPESA Combustíveis e lubrificante automotivos | 339030-01 |
| VÍNCULO DE RECURSO Média e alta compl. ambul. e hosp.-mac | 13810 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Fundo Municipal de Saúde | 19 - 001 |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | 0009 |
| PROJETO / ATIVIDADE Manutenção Serviço Móvel de Emergência - SAMU | 2121 |
| ELEMENTO DE DESPESA Combustíveis e lubrificante automotivos | 339030-01 |
| VÍNCULO DE RECURSO Serviço de atendimento móvel urg.-samu | 33809 |

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento será de no máximo 15 XX (XXXX) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela CONTRATADA.

5.2. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA e do regular cumprimento das obrigações assumidas.

5.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

5.4. Antes do pagamento, a Contratante verificará condições de habilitação e qualificação da Contratada, especialmente quanto à regularidade fiscal, que poderá ser feita em sites oficiais, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

5.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Índice de atualização financeira: 0.0001643

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES

6.1. Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

6.1.1 - Os valores estimados poderão sofrer reajustes conforme valor repassado pelas distribuidoras, através solicitação e justificativa formal feita pela contratada comprovando a necessidade da alteração

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

6.5. Somente será possível a realização de aditivo contratual, nos termos do art. 65, §1º da Lei n. 8.666/93, dentro do prazo de vigência do contrato de fornecimento.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1 Os combustíveis serão recebidos:

a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.

b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta e sua consequente aceitação, que se dará no prazo fixado no Termo de Referência.

7.2. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos combustíveis em desacordo com as especificações técnicas exigidas.

8. CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO

8.1 A fiscalização da execução do objeto será efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde, na forma estabelecida no Termo de Referência.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. São obrigações da CONTRATANTE:

a) Receber provisoriamente o combustível, disponibilizando local, data e horário;

b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor especialmente designado;

d) Efetuar o pagamento no prazo previsto.

9.2. São obrigações da CONTRATADA:

a) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990). Este dever implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo de Referência, o produto com avarias ou defeitos;

b) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação.

c) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

d) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

e) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezoito anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

f) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

I. advertência;

II. multa equivalente a 0,5% (meio por cento) por dia de atraso do evento não cumprido, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato;

III. suspensão temporária de participação da CONTRATADA em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

10.2. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 10.1 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

10.3. As multas e outras sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito e força maior, ou a ausência de culpa da CONTRATADA, devidamente comprovadas perante a CONTRATANTE.

10.4. As multas serão recolhidas, via depósito, à conta da CONTRATANTE. Se a CONTRATADA não fizer prova, dentro do prazo de cinco dias úteis, de que recolheu o valor da multa, dos seus créditos será retido o valor da mesma, corrigido, aplicando-se, para este fim, os índices aprovados para atualização dos débitos fiscais.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

11.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4 O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

a) caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

b) interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS.

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial dos Municípios, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

15.1. É eleito o Foro da Comarca de São Francisco do Sul para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

São Francisco do Sul, 00 de ----- de 2019.

| | | |
|--|--|------------|
| NADIA MOREIRA RAPOSO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATANTE | | |
| TESTEMUNHAS: | | CONTRATADA |
| CPF: | | |
| CPF: | | |

PP 050/2019 FMS

Publicação N° 2121963

**-EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
LICITAÇÃO N° 050/2019**

O MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL-SC, através do Fundo Municipal de Saúde, de conformidade com a Lei nº. 8.666 de 21.06.93, e alterações introduzidas pela Lei nº 8.883, 08.06.94, mediante o Pregoeira designada pela Portaria N° 15.836 de 05 de julho de 2019, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará às 11h do dia 20 de agosto de 2019, na Sala de Reuniões da Prefeitura, situada à Praça Getúlio Vargas, nº 01, Centro, nesta cidade, licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, conforme descrito neste Edital e seus anexos. Este procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei nº 10.520/2002, Leis Complementares nº. 123/06, nº. 127/07, nº. 147/14, subsidiariamente a Lei nº. 8.666/93 e suas alterações e demais legislações aplicáveis, nas condições fixadas neste Edital e seus anexos.

1.1 – DO OBJETO

1.1.1. Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva de mecânica, elétrica, estofaria lataria, pintura, lavagem, alinhamento e balanceamento, ar condicionado e transporte com fornecimento de peças e acessórios para os veículos gasolina/álcool que compõem a frota da Secretaria Municipal de Saúde de São Francisco do Sul – SC, em conformidade com as especificações constantes do Anexo I, parte integrante deste Edital.

2. LOCAL, DATA E HORÁRIO PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, CREDENCIAMENTO E REALIZAÇÃO DO PREGÃO.

2.1. Local: Sala de Reuniões da Prefeitura, à Praça Getúlio Vargas, nº 01, Centro, São Francisco do Sul – SC / 89.240-000.

2.2. Data: Os Envelopes deverão ser entregues (inclui-se a via postal) no setor de licitações impreterivelmente até às 10:30h do dia 20 de agosto de 2019.

2.3. ABERTURA DOS ENVELOPES: 11h do dia 20 de agosto de 2019, ou tão logo se encerre o credenciamento das empresas, estando todas presentes.

3. DESCRITIVO DA LICITAÇÃO

3.1. MODALIDADE: Pregão Presencial.

3.2. REGIME DE EXECUÇÃO: Conforme Termo de Referência, Anexo I do edital.

3.3. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por Lote, nas propostas classificadas pelo Pregoeiro (a).

3.4. LOCAL DE ENTREGA: Conforme Termo de Referência, Anexo I do edital.

3.5. RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste Edital correrão às expensas das seguintes dotações orçamentárias:

| | |
|---|-----------|
| Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Saúde | 19-001 |
| Código do Programa | 0009 |
| Projeto / Atividade Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | 2114 |
| Elemento de despesa Material para manutenção de veículos | 333903039 |
| Vínculo de Recurso Rec. De impostos e de tranf. Imp. Saúde | 10200 |
| Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Saúde | 19-001 |

| | |
|--|------------|
| Código do Programa | 0009 |
| Projeto / Atividade Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | 2113 |
| Elemento de despesa Manutenção e Conservação de veículos | 3339039-19 |
| Vínculo de Recurso Rec. De impostos e de transf. Imp. Saúde | 10200 |

4. DOS ANEXOS

Anexo I. Termo de Referência - Descrição/Especificação e Condições Gerais;

Anexo II. Modelo de Procuração para Credenciamento;

Anexo III. Modelo de Declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação;

Anexo IV. Modelo de Declaração de Sujeição às Condições estabelecidas no Edital e de Inexistência de Fatos Supervenientes Impeditivos da Habilitação;

Anexo V Declaração de Não Parentesco;

Anexo VI. Modelo de Declaração de não existência de trabalhadores menores;

Anexo VII Recibo de Retirada de Edital;

Anexo VIII Minuta do Contrato.

5. DO FORNECIMENTO DO EDITAL

5.1. O Edital poderá ser consultado por qualquer interessado no SETOR DE LICITAÇÕES, sito à Praça Drº Getúlio Vargas, 01 – Centro, São Francisco do Sul - SC, em dias úteis, das 08h às 14h, até a data apazada para recebimento dos documentos e dos envelopes propostas.

5.2. O Edital também está disponível para download no endereço www.saofranciscodosul.sc.gov.br, <https://diariomunicipal.sc.gov.br/site/> no link PREGÕES E LICITAÇÕES.

5.3. Na hipótese de ocorrer feriado ou fato impeditivo, os quais impeçam a realização da Sessão pública, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil imediato, no mesmo local e hora, ou em outro a ser definido. Alterações serão divulgadas no site acima com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas, conforme lei.

6. DAS IMPUGNAÇÕES

6.1. Antes da data fixada para a abertura do pregão, quaisquer interessados poderão:

a) Solicitar esclarecimentos: por e-mail licitação@saofranciscodosul.sc.gov.br, licitação.adm@saofranciscodosul.sc.gov.br por escrito mediante protocolo, até 03 (três) dias antes;

b) formular IMPUGNAÇÃO contra cláusulas, condições ou descrições do objeto do Edital: obrigatoriamente entregue ao Pregoeiro (a), pessoalmente, encaminhada via Correios/Sedex ou para o e-mail licitação.adm@saofranciscodosul.sc.gov.br, licitação@saofranciscodosul.sc.gov.br devendo esta ser entregue ao destinatário até 02 dias antes;

Obs.: a descrição do objeto e o preço estimado é de exclusiva responsabilidade do órgão/Secretaria solicitante, que será, neste prazo, intimada a prestar esclarecimentos, caso necessário, para consubstanciar a decisão do Pregoeiro.

6.1.1. Havendo deferimento do pedido objeto da impugnação que resulte em alterações substanciais nas cláusulas deste edital ou na descrição do objeto, esta decisão será publicada 24 (vinte e quatro) horas antes da realização do pregão no endereço www.saofranciscodosul.sc.gov.br. Tal circunstância poderá inviabilizar a realização do certame, que será designado para outra data.

7. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

7.1. Poderão participar do presente certame todos os interessados do ramo pertinente ao objeto que preencham as condições exigidas neste Edital.

7.2. É vedada a participação direta ou indireta nesta licitação de:

a) Pessoa física;

b) Empresa em regime de subcontratação, ou ainda, em consórcio;

c) Empresa que possua restrições quanto à capacidade técnica ou operativa, personalidade e capacidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal;

d) Empresa que estiver sob falência ou recuperação judicial, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação judicial ou extrajudicial;

e) Empresa que esteja, por qualquer motivo, punida com suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, estadual ou Municipal, desde que o ato tenha sido publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo Órgão que o praticou;

f) Empresa que tenha sido declarada inidônea para contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, estadual ou Municipal, desde que o ato tenha sido publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo Órgão que o praticou, e;

g) Empresa com os impedimentos previstos no artigo 9º da Lei 8.666/93.

7.3. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante

8. DO CREDENCIAMENTO

8.1. Aberta a sessão pública com a fase do CREDENCIAMENTO dos eventuais participantes do PREGÃO, até o horário previsto no Item 2 deste Edital, o representante da proponente entregará ao PREGOEIRO documento que o credencie para participar do aludido procedimento, respondendo por sua autenticidade e legitimidade, devendo, ainda, identificar-se e exibir a carteira de identidade ou outro documento equivalente com fotografia.

8.2. O credenciamento far-se-á por meio de documento público de procuração ou instrumento particular, com poderes específicos para, além de representar a proponente em todas as etapas/fases do PREGÃO, formular verbalmente lances ou ofertas na (s) etapa (s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na (s) etapa (s) de lances, negociar a redução de preço, desistir ou manifestar-se imediata e motivadamente, sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pela PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.

8.2.1. Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a mesma deverá vir acompanhada da cópia do respectivo estatuto/contrato social onde esteja expressa a capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário.

8.3. Se o representante da proponente ostentar a condição de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, ao invés de instrumento público de procuração ou instrumento particular, deverá apresentar cópia do respectivo estatuto/contrato social ou documento equivalente, no qual estejam expressos seus poderes, para exercer direitos e assumir obrigações, em decorrência de tal investidura. Será admitido somente um representante por proponente. A ausência da documentação referida neste item ou a apresentação em desconformidade com as exigências previstas impossibilitará a participação da proponente neste PREGÃO exclusivamente no tocante à formulação de lances e demais atos, inclusive recurso.

8.4. Além dos documentos acima descritos, exclusivamente nesta etapa/fase serão entregues fora dos envelopes:

8.4.1. A Declaração de que a Proponente cumpre os Requisitos de Habilitação, nos termos do artigo 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17/07/2002.

8.4.2. Certidão expedida pela Junta Comercial, na forma de artigo 8º da IN nº 103/2007 do Departamento Nacional de Registro Do Comércio (DNRC), se for o caso, e desejar usufruir dos benefícios à estas concedidos pela Lei Complementar 123/06.

8.4.3 Declaração de Não Parentesco conforme anexo V

8.4.4. Os Envelopes Proposta de Preços e Documentos de Habilitação devidamente lacrados

8.5. A ausência de quaisquer documentos referidos nos itens 8.1, 8.2, 8.2.1 e 8.3, ou a apresentação em desconformidade com a exigência prevista inviabilizará a participação da proponente na fase de lances deste PREGÃO. A falta do item 8.4.1 impossibilitará, o recebimento dos ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

9. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

9.1. DOS ENVELOPES:

9.1.1. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação das proponentes deverão estar acondicionadas em envelopes distintos, lacrados, não transparentes e respectivamente sobrescritos com os dizeres abaixo indicados, com as seguintes especificações e endereçamento:

ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL
PREGÃO Nº 050/2019
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE
CNPJ

ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL
PREGÃO Nº 050/2019
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE
CNPJ

9.1.2. O Envelope nº 01 deverá conter a Proposta de Preços da proponente para a contratação licitada, atendendo aos requisitos previstos no Item 10 deste Edital.

9.1.3 O Envelope nº 02 deverá conter os documentos de habilitação da proponente, relacionados no Item 14 deste Edital.

10. DA PROPOSTA DE PREÇOS

10.1. A proposta de preços, cuja validade é definida pela Administração em 60 (sessenta) dias, deverá ser preenchida em língua portuguesa e estar datilografada ou digitalizada com clareza, em 1 (uma) via, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, em papel timbrado da LICITANTE, ou com carimbo, ou ainda impressa por processo eletrônico com indicação do número do pregão, contendo a razão social, inscrição, CNPJ e endereço completo da proponente e estar devidamente assinada pelo representante legal da empresa.

10.2. Na proposta de preços deverão constar:

a) Razão social da LICITANTE, nº do CNPJ/MF, endereço completo, telefone, nº da conta corrente, agência e respectivo banco para depósito, e se existente fax para contato, endereço eletrônico (e-mail) e indicação do responsável pela assinatura do Contrato com CPF e endereço residencial;

b) os preços unitários e totais em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando as quantidades constantes do Termo de Referência, descrição das características e marca (quando houver);

10.3. Na formulação da proposta deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto ficando vedada qualquer alegação posterior que vise ressarcimento de custos não considerados nos preços cotados.

10.4. Prazo de execução, conforme o Termo de Referência.

10.5. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da sua apresentação.

10.6. Não serão consideradas propostas com oferta de vantagem não prevista neste edital.

10.7. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos

11. DA ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTAS E DO JULGAMENTO

11.1. Concluída a fase de Aceitação de Propostas, o Pregoeiro comandará o início da Abertura das Propostas, selecionando as LICITANTES aptas a participar da licitação na modalidade PREGÃO, divulgando no ato a lista das LICITANTES e das propostas ofertadas, classificando-as segundo a ordem crescente dos valores ofertados, indicando desde logo as proponentes autorizadas a participar da fase competitiva da licitação.

11.1.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata

11.2. Como forma de verificação das proponentes autorizadas a participar da fase competitiva da licitação, levará em consideração a autora da oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela, as quais poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação da vencedora.

11.3. Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas.

11.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentarem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.

12. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

12.1. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o (a) Pregoeiro (a) dará início à etapa de apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.

12.2. O (a) Pregoeiro (a) convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.

12.3. A desistência de apresentar lance implicará na automática exclusão da LICITANTE da etapa e na manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeitos de ordenação das propostas.

12.4. Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços:

a) produzidos no País;

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.

12.4.4. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio.

12.5. Depois de exaurida a fase de lances, serão analisadas as propostas, visando selecionar aquela que se apresente mais vantajosa para a Administração Municipal, respeitando-se o valor orçado.

12.5.2. Caso não se realize lance, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estipulado para a contratação, podendo ou não estar estipulado no edital, devendo, contudo, estar indicado no Termo de Referência.

12.5.3. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o (a) Pregoeiro (a) poderá negociar com o licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.

12.5.4. Após a negociação do preço, o (a) Pregoeiro (a) iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

12.5.5. Em caso de resultado positivo na negociação, os novos valores ajustados serão consignados na ata da sessão e passarão a compor a proposta.

12.6. Somente será (ão) aceito (s) LANCE (s) VERBAL (IS) que seja (m) inferior (es) ao valor da menor PROPOSTA ESCRITA e ou do último menor LANCE VERBAL oferecido.

12.7. Esgotada a fase competitiva de lances, serão classificadas e ordenadas as propostas, de forma crescente dos preços ofertados, indicando-se desde logo, a proposta de menor valor, dando-se por encerrada a fase de julgamento das propostas, procedendo-se a imediata suspensão do pregão, visando à análise da aceitabilidade das melhores propostas.

13. DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

13.1. A análise da aceitabilidade das propostas, a começar pela de menor preço global, compreenderá o exame do seu atendimento às condições gerais e específicas exigidas neste Edital e em seus Anexos.

13.1.1. Nas propostas de preços será ainda observada a apresentação das declarações eventualmente exigidas por este Edital.

13.2. Serão consideradas desclassificadas as Propostas que não contiverem todos os dados e elementos exigidos, ou não atenderem aos requisitos mínimos das especificações do objeto licitado, ou ofertarem preços manifestamente inexequíveis, ou incompatíveis com os valores de mercado.

13.3. Se a proposta ordenada como a de primeiro melhor preço for desclassificada, frente ao desatendimento às especificações técnicas mínimas exigidas neste edital e seus anexos, o Pregoeiro procederá à análise da proposta colocada em segundo lugar, e assim sucessivamente, respeitada a ordem de classificação, até que um atenda às exigências.

13.4. Uma vez encerrada a etapa competitiva não cabe a desistência ou pedido de retificação de preços ou quaisquer outras condições oferecidas.

13.5. Será declarado vencedor do Lote a proponente que ofertar o menor preço global pelo respectivo objeto licitado, levando-se em conta a satisfação das especificações de cada item previsto no Edital. A classificação se fará pela ordem decrescente dos preços propostos e serão corrigidos automaticamente pelo (a) Pregoeiro (a) quaisquer erros de cálculo verificados nas propostas;

13.6. Para efeito deste Edital e a critério do (a) Pregoeiro (a) serão desclassificadas as propostas que:

- a) não atendam às exigências de qualquer item deste Edital;
- b) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades, defeitos, borrões, entrelinhas ou dúvida interpretação, que dificultem o seu julgamento;
- c) ofereçam preços excessivos ou manifestadamente inexequíveis;
- d) forem entregues fora do prazo previsto neste Edital.

14. DA HABILITAÇÃO E DOS PROCEDIMENTOS

14.1. DOCUMENTAÇÃO REFERENTES À HABILITAÇÃO

Serão consideradas em condições de participação as empresas que, tendo ramo de atividade pertinente ao objeto licitado que atenderem aos requisitos do presente Edital e apresentarem no respectivo envelope Nº 2 os seguintes DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

14.1.1. RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

- a) Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação neste certame, conforme modelo anexo a este Edital (modelo constante do Anexo V, deste Edital);

- b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, (CNPJ) do Ministério da Fazenda;
- c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débitos relativos à Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União – CND) – Portaria Conjunta RFB/PGFN 1.751/2014
- d) prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
- e) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e do Município do domicílio ou sede do licitante, ou outro equivalente na forma da lei.
- f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5452, de 1º de maio de 1943, de acordo com a Lei nº 12.440/2011.
- g) Declaração de inexistência de trabalhadores menores, conforme modelo constante no Anexo VI do presente Edital.

14.1.2. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão Negativa de falência ou recuperação judicial, concordata ou execução patrimonial expedida pelo distribuidor da sede da licitante juntamente com a respectiva certidão cadastrada no sistema eproc com data de expedição inferior a 60 (sessenta) dias.

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

b.1) O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

b.2) As empresas utilizadoras do Sped somente estarão dispensadas de apresentar balanços patrimoniais não registrados na Junta Comercial se fizerem prova de que escrituram informações contábeis pela ECD;

b.3) As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento;

b.4) A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial:

LG = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$

SG = $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$

LC = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

14.1.4. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a. Comprovação de aptidão para o fornecimento de serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado

b. Alvara de localização/funcionamento devidamente autenticado em nome da licitante.

14.2. Os documentos necessários à habilitação do proponente poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório Competente, ou por funcionário da Administração.

14.3 A autenticação de documentos efetuada por servidor da Administração Municipal somente será válida sendo datada até o último dia útil anterior ao certame.

14.4. Os documentos expedidos via internet e, inclusive, aqueles outros apresentados, terão, sempre que necessário, suas autenticidades/validades comprovadas por parte do Pregoeiro e Equipe;

14.5. O PREGOEIRO não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo a indisponibilidade referida e não tendo sido apresentados os documentos preconizados, inclusive quanto à forma exigida, a proponente poderá ser inabilitada.

14.6. Se o LICITANTE for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante de licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda a documentação de ambos os estabelecimentos na forma e condições previstas neste item.

14.7. As certidões devem ser apresentadas com data de validade para a data de abertura do certame, certidões vencidas ensejarão a inabilitação da proponente, pois é de responsabilidade da mesma trazer toda a documentação dentro do prazo de validade.

14.8. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, em conformidade com o disposto no art. 42 da Lei Complementar nº 123/2006, e as alterações posteriores.

14.9. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006).

14.9.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo tempo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa.

14.9.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 14.9.1, implicará decadência do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato ou revogar a licitação.

15. DOS PROCEDIMENTOS

15.1. Se o LICITANTE desatender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo LICITANTE declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.

15.2. Após a análise da documentação, os Membros da Equipe de Apoio e o Pregoeiro rubricarão todas as folhas e demais documentos apresentados.

15.3. A falta de manifestação imediata e motivada do LICITANTE importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.

15.4. O Pregoeiro poderá indeferir o pedido de prazo para apresentação do recurso se os fundamentos forem claramente inconsistentes e/ou meramente protelatórios.

16. DA ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO DAS LICITANTES

16.1. Verificada a conformidade das propostas com os requisitos do Edital, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope contendo a documentação de habilitação do autor da proposta classificada em primeiro lugar, para confirmação de suas condições habilitatórias, com base nas exigências estabelecidas anteriormente.

16.2. Para efeito de saneamento, a correção da (s) falha (s) formal (is), poderá ser desencadeada durante a realização da própria sessão pública, com a apresentação, encaminhamento e ou substituição de documento (s), ou com a verificação desenvolvida por meio eletrônico, fax-símile, ou, ainda, por qualquer outro método que venha a produzir o (s) efeito (s) indispensável (s). O Pregoeiro poderá promover quaisquer diligências necessárias à análise das propostas, da documentação, e declarações apresentadas, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação

16.3. Aberto o invólucro documentação em havendo restrição quanto à regularidade fiscal, fica concedido um prazo de 05 (cinco) dias úteis para sua regularização, prorrogável por igual período, mediante justificativa tempestiva e aceita pelo PREGOEIRO. A falta do documento inabilitará a proponente.

16.4. A não regularização fiscal no prazo estabelecido no subitem 16.3, implicará decadência do direito à contratação, com aplicação das Sanções previstas neste Edital, sendo facultado à Administração convocar os LICITANTES remanescentes, na ordem de classificação, para negociar, nos termos do disposto no artigo 4º, inciso XXIII, da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

16.5. Caberá ao Pregoeiro inabilitar, sumariamente, a LICITANTE que não atender às exigências previstas, omitir qualquer dos documentos solicitados ou apresentá-los fora do prazo de validade.

16.6. Se o autor da melhor proposta não atender aos requisitos de habilitação, o Pregoeiro fará imediata convocação da empresa autora da proposta classificada em segundo lugar para apresentar sua documentação de habilitação, e assim sucessivamente, até encontrar a proponente que atenda, integralmente, aos requisitos de habilitação exigidos no Edital e ou Aviso Específico.

17. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

17.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 3 (três) dias úteis a contar da solicitação do Pregoeiro e deverá:

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

17.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

17.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

18. DOS RECURSOS

18.1. Se o resultado da decisão não for aceito qualquer LICITANTE na mesma sessão de proclamação do vencedor da licitação, deverá manifestar imediata intenção de recorrer do ato decisório, devendo o fato ser devidamente consignado em ata, sob pena de preclusão.

18.2. A manifestação, necessariamente, explicitará motivação consistente e esta será liminarmente avaliada pelo Pregoeiro, o qual decidirá pela sua aceitação ou não.

18.3. Presentes os pressupostos da admissibilidade, o Pregoeiro dará novamente por suspensa a sessão, concedendo ao interessado, na própria sessão, o prazo de 3(três) dias corridos para a apresentação às razões recursais. Na mesma oportunidade serão também intimados os demais participantes para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, também em 3(três) dias, contados do término do prazo recursal concedido ao recorrente, com disponibilização imediata de vista do processo licitatório.

18.4 O recurso contra a decisão do (a) Pregoeiro (a) não terá efeito suspensivo.

18.5. Os recursos deverão ser protocolados e deverão ser dirigidos à autoridade superior competente, por intermédio da que praticou o ato recorrido, para que proceda a sua entrega ao Pregoeiro (a) responsável pela licitação.

18.6. Improvido o recurso e devidamente instruído com as razões da decisão, os autos serão remetidos à autoridade superior, que decidirá sobre a manutenção ou reforma desta decisão.

18.7. A inocorrência de imediata manifestação da LICITANTE quanto ao seu interesse de interpor recurso ou a sua apresentação sem quaisquer fundamentos, imotivado ou insubsistente, implicará na preclusão de seu direito de recorrer do ato decisório.

18.8. Não serão aceitos recursos interpostos através de e-mail, nem aqueles apresentados fora do prazo ou por quem não estiver legalmente habilitado para representar a empresa LICITANTE.

18.9. O acolhimento do recurso pela autoridade que prolatou a decisão importará na invalidação apenas dos atos não suscetíveis de aproveitamento.

19. DO RESULTADO DA LICITAÇÃO

19.1. Depois de avaliadas a aceitabilidade das propostas e a qualificação da empresa titular da melhor oferta, constatando-se o atendimento dos requisitos, o Pregoeiro avisará às licitantes da decisão sobre a aceitação ou não das propostas e da habilitação, proclamando o resultado da licitação.

19.2. Declarado o vencedor da licitação e não havendo interposição de recurso, o Pregoeiro fará a adjudicação do objeto ao vencedor, mediante a inserção, na respectiva ata, das razões e fundamentos da decisão, dando aos participantes do certame a imediata intimação da decisão.

19.3. Após a adjudicação os autos serão encaminhados ao Prefeito Municipal para homologação e decisão quanto à contratação, podendo, motivadamente, revogar a licitação por interesse público, ou anulá-la, se constatada irregularidade, inobservância aos termos do Edital ou ilegalidade no procedimento, sem que caiba desta decisão qualquer recurso por parte dos interessados ou de seus representantes legais.

19.4. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, ou, quando houver recurso pela própria autoridade competente, que decidirá quanto à contratação.

20. CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO

20.1. Após a Homologação da Licitação pelo Prefeito Municipal, será convocado o interessado (via AR/MP), para no prazo de 05 dias proceder a assinatura do Contrato administrativo, nos moldes da minuta constante no Anexo VIII, deste Edital, nos termos do art. 64 da Lei 8666/93.

20.2. A Adjudicatária obriga-se, além das obrigações a ela inerentes previstas no Edital, a:

I - Prestar a execução do contrato na forma ajustada, vedada a subcontratação, sem autorização prévia e por escrito da CONTRATANTE;

II - Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do objeto do presente Edital;

III - Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas decorrentes de danos, seja por culpa sua ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes venham a ser exigidas por força de Lei;

IV – Entregar os objetos nas quantidades e especificações previstas no Edital e Contrato;

V – Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

VI – Arcar com todas as despesas que decorrentes da efetiva prestação dos serviços, tais como taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva do Contratado.

20.3. O adjudicatário deverá manter durante todo o período da contratação as condições de sua qualificação.

21. DO PAGAMENTO

21.1 O pagamento será efetuado por empenho, 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal no setor de Contabilidade, devidamente visada pelo Secretário Municipal Administração, Finanças e Gestão de Pessoas.

21.2. A nota fiscal deverá discriminar a quantidade/descrição dos serviços executados.

21.3. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades eventualmente aplicadas.

21.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

22.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

- a) não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
- b) apresentar documentação falsa;
- c) deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- d) ensejar o retardamento da execução do objeto;
- e) não mantiver a proposta;
- f) cometer fraude fiscal;
- g) comportar-se de modo inidôneo;

22.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

22.3. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa e contraditório, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as penalidades enunciadas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 com as alterações posteriores as seguintes sanções:

a) Advertência por escrito, quando a CONTRATADA praticar pequenas irregularidades; sendo que a penalidade de advertência poderá ser cumulada com a penalidade de multa.

b) 20% (vinte por cento) do valor total da contratação caso haja atraso superior a cinco dias na execução do contrato, configurando-se a inexecução parcial do contrato. Em caso de atraso superior a dez dias, configurar-se-á inexecução total.

c) 20% (vinte por cento) do valor total da contratação no caso da empresa não entregar todos os itens no prazo estipulado no edital, após cinco dias de atraso na execução do contrato.

d). Nos casos em que a empresa entregar os itens faltantes em prazo superior ao estipulado no edital, após a tolerância de cinco dias, também incidirá multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação.

e) As multas a que se referem os itens acima incidem sobre o valor total da contratação e poderão ser descontadas de Faturas ou créditos existentes ou recolhida em até 5 (cinco) dias úteis na Tesouraria da Prefeitura Municipal, contados da ciência da empresa por carta registrada ou recebimento do e-mail, sob pena de inscrição em dívida ativa, depois de esgotados os recursos administrativos, respeitada a ampla defesa, caso o débito não seja quitado no prazo de sessenta dias;

f) Pela inadequabilidade do (s) objeto (s) ou produto (s) entregue o fornecedor dos objetos sujeitar-se-á a multa de 10% (dez por cento) do valor dos objetos entregues inadequadamente.

g) Pela inexecução total do contrato ou por infração de qualquer outra cláusula contratual não prevista nos subitens anteriores, será aplicada multa de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total contratado, comutável com as demais sanções, inclusive rescisão contratual se for o caso.

h). Pela recusa do adjudicatário em retirar e/ou assinar o instrumento contratual, este ficará sujeito ao pagamento de multa no valor de 10% (dez por cento) do valor total dos itens adjudicados, a título de indenização, com exceção dos casos fortuitos ou de força maior.

i) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, caso haja inexecução parcial do contrato e pelo prazo de 5 (cinco) anos, se houver inexecução total;

j) As penalidades previstas no item anterior não se aplicarão às LICITANTES remanescentes convocadas em virtude da não aceitação da primeira colocada, ressalvado o caso de inadimplemento contratual, após a contratação de qualquer das empresas.

j.1) A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

j.2) As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo de forma injustificada.

22.3. Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da LICITANTE ou CONTRATADA, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, "caput", da Lei nº 8.666/93, observados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, por decisão motivada e fundamentada em processo administrativo.

22.4. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no cadastro da CONTRATADA.

22.5. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

22.6. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

22.7. Para fins do cálculo do valor da multa, os valores serão atualizados, de acordo com o INPC/IBGE, ou índice oficial, que venha a substituí-lo.

22.8. Esgotados todos os recursos, depois de notificado a LICITANTE ou CONTRATADA para o pagamento da multa, fica esta ciente que incidirão sobre o débito juros legais e correção monetária pelo INPC/IBGE até a quitação definitiva, sendo que após o prazo de sessenta dias, o valor devido será inscrito como dívida ativa municipal.

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1. A participação na presente licitação implica na expressa e automática concordância aos termos deste Edital e dos seus respectivos anexos, se houverem, não podendo alegar a LICITANTE, posteriormente, desconhecimento das regras constantes deste instrumento.

23.2. O Órgão licitador poderá suspender ou mesmo cancelar, no todo ou em parte, os negócios já realizados, sem que desta decisão caiba qualquer recurso por parte dos interessados ou de seus representantes legais, se constatada qualquer falha, irregularidade ou inobservância aos termos deste Edital ou de seus Anexos, se for o caso.

23.3. O Órgão licitador reserva-se o direito de acrescer ou diminuir a aquisição em 25% do valor do objeto da presente licitação, conforme prescreve o art. 65, § 1º da Lei 8666/93.

23.4. As questões resultantes deste Edital serão dirimidas no foro desta comarca, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.

São Francisco do Sul, 07 de agosto de 2019.

Nádia Moreira Raposo
Secretária Municipal de Saúde
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de mecânica, elétrica, estofaria, lataria, pintura, lavagem, alinhamento e balanceamento, ar condicionado e transporte, com fornecimento de peças e acessórios, para os veículos à diesel que compõem a frota da Secretaria Municipal de Saúde de São Francisco do Sul – SC

3. JUSTIFICATIVA

Manter a trafegabilidade dos veículos, garantido assim o atendimento à remoção e transporte dos pacientes dentro e fora do município. Cabe ressaltar que todos os veículos se encontram com alta quilometragem rodada

3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

LOTE ÚNICO

| PRODUTO | UNID. | QTD. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|------|----------------|--------------|
| Contratação de horas de serviço de mão de obra para manutenção preventiva e corretiva de 04 (quatro) veículos oficiais a gasolina/álcool da frota da secretaria Municipal de Saúde, para um período de 08 (oito) meses | Hora/homem | 100 | R\$ 92,77 | R\$ 9.277,00 |

| | | |
|---|----------|--|
| Desconto de mínimo 10% sobre tabela de peças e acessórios. Sendo reservado um valor global de R\$ 20.000,00 | Desconto | Mínimo 10% Valor Global para Peças: R\$ 20.000,00 |
| VALOR TOTAL ESTIMADO | | R\$ 29.277,00 |

4 – FUNDAMENTOS LEGAIS

4.1 – A contratação para execução dos serviços de manutenção corretiva e preventiva nos veículos oficiais encontra amparo na Lei 10.520 de 01 de julho de 2002, no Decreto nº. 3.555 de 08 de agosto de 2000, Pregão e subsidiariamente as normas da Lei nº. 8666, de 21 de junho de 1993 com suas alterações.

5 - ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

5.1 - A manutenção abrange todos os componentes de painel, motor, suspensão, sistemas elétricos, pneumático, de arrefecimento, de freios, de direção (hidráulica ou não), de ar-condicionado, de transmissão e de alimentação de combustível, balanceamento, alinhamento e geometria dos pneus além de outros não mencionados e que sejam necessárias à perfeita execução dos serviços, bem como aplicação de peças e acessórios genuínos ou originais, novos, sem uso. Nas operações de manutenção estão incluídas, quando necessárias, as reformas de motores, e outros serviços que se fizerem necessários; *EXEMPLIFICATIVO.

5.2 - Para um melhor acompanhamento dos serviços, a empresa Licitante interessada em prestar os serviços objeto deste Edital, deverá obrigatoriamente estar sediada EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 80 km da Secretaria Municipal de Saúde de São Francisco do Sul - SC e responsabilizar-se pela busca e entrega dos veículos a serem consertados.

5.3 - A Licitante Vencedora deverá remover até a oficina, sem ônus para a Secretaria Municipal de Saúde de São Francisco do Sul - SC, o veículo avariado sem condições de locomoção em qualquer distancia que se encontrem. Tal remoção deverá ser realizada em veículo apropriado, tipo guincho.

5.4 – Os serviços deverão ser prestados no tempo acordado, que não poderá ser superior a 48 horas, e de acordo com as normas técnicas do fabricante da marca do veículo além da compatibilidade e padrões de tempo de execução para cada tipo de serviços utilizados pelas concessionárias.

6- VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL

| ITEM | VEICULO | ANO /MODELO | PLACA |
|------|--------------------|-------------|----------|
| 01 | FORD FIESTA | 2014 | MKH 6194 |
| 02 | FORD FIESTA | 2014 | MKH 5305 |
| 03 | FORD FIESTA | 2014 | MKH 6135 |
| 04 | VOLKSWAGEM/ VOYAGE | | MJA 4936 |

7 – PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1 – Antes da execução dos serviços deverá ser previamente entregue ao Fundo Municipal de Saúde orçamento em documento devidamente timbrado, datado, carimbado e assinado, constando os serviços a serem realizados, peças a serem substituídas, materiais a serem utilizados e tempo de execução do serviço proposto com respectiva Hora/homem a ser trabalhada, tudo com valores propostos para cada item específico, de forma a verificação objetiva, comparativo com valores de mercado para emissão da ordem de serviço por parte do Fundo Municipal de Saúde.

7.2 – Na relação das peças deverá constar o percentual de desconto sobre o valor da lista de preços de peças e acessórios, emitida pelo respectivo fabricante do veículo que tiverem as peças e/ou acessórios substituídos, não podendo ser inferior a 10%(dez por cento) seguindo a que estiver em vigor na data do fornecimento.

8 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

8.1 – A proposta de preços deverá ser apresentada, com preço da MÃO DE OBRA para a execução dos serviços cotada pelo valor de Hora/homem trabalhada com apresentação de PLANILHA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS e CÓPIA DA CARTEIRA DE TRABALHO demonstrando o vínculo com a empresa.

8.2 – Para a execução dos serviços, o proponente concederá percentual de desconto mínimo de 10%(dez por cento) sobre o valor da LISTA DE PREÇOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, emitida pelos respectivos fabricantes dos veículos que estiveram as peças e acessórios substituídos.

8.3 – O valor do desconto oferecido sobre as peças (em percentual) incidirá sobre os preços sugeridos pelo fabricante da peça, vigente no primeiro dia útil de cada mês de competência, levando-se em consideração o mês em que for autorizada a realização dos serviços.

Entende-se por:

Peças originais: aquelas peças que atendam as recomendações do fabricante do veículo.

Preço sugerido pelo fabricante: é a tabela de sugestão de preços do fabricante das peças para revenda nas concessionárias, sendo o preço absolutamente líquido e unitário.

8.4 – Será vencedora a empresa que apresentar o menor valor pela mão de obra, com o valor mínimo de desconto em 10% (dez por cento).

8.5. O contrato preverá um valor total máximo de R\$ 20.000,00 para aquisição das referidas peças.

9 – DA GARANTIA

9.1 – Os serviços executados deverão ter garantia de no mínimo 90 (noventa) dias.

9.2 - No ato da devolução do veículo a contratada deverá fornecer Certificado de Garantia.

9.3 – Ocorrendo defeito durante o período de garantia a contratada será comunicada e deverá no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do recebimento da comunicação, providenciar o devido reparo, sem qualquer ônus para o Fundo Municipal de Saúde de São Francisco do Sul.

10- - FISCALIZAÇÃO

10.1 A fiscalização da prestação de serviços será exercida pela Secretaria Municipal de Saúde de São Francisco do Sul – SC por meio de servidor designado:

(fiscalizador do contrato): Coordenação do Setor de Transportes

10.2 A fiscalização da prestação de serviços será exercida pela Secretaria Municipal de Saúde de São Francisco do Sul – SC por meio de servidor designado.

10.3 A fiscalização se reserva o direito de recusar os serviços executados que não atenderem as especificações estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde de São Francisco do Sul – SC.

10.4 A contratada fica obrigada a executar o serviço referente aos veículos relacionados neste termo de referência respeitando as especificações do fabricante não se admitindo qualquer modificação sem prévia autorização da fiscalização.

10.5 A contratada deverá se responsabilizar por qualquer dano ou prejuízos causados a Secretaria Municipal de Saúde de São Francisco do Sul – SC, em decorrência dos serviços executado.

11 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários consignados no orçamento do Município, sendo:

| | |
|---|-----------|
| Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Saúde | 19-001 |
| Código do Programa | 0009 |
| Projeto / Atividade Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | 2114 |
| Elemento de despesa Material para manutenção de veículos | 333903039 |
| Vínculo de Recurso Rec. De impostos e de transf. Imp. Saúde | 10200 |

| | |
|--|------------|
| Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Saúde | 19-001 |
| Código do Programa | 0009 |
| Projeto / Atividade Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | 2113 |
| Elemento de despesa Manutenção e Conservação de veículos | 3339039-19 |
| Vínculo de Recurso Rec. De impostos e de transf. Imp. Saúde | 10200 |

12 – VIGÊNCIA

12.1 – Os serviços contratados serão executados a partir da assinatura do respectivo contrato, pelo período 08 (oito) meses, com possibilidade

de prorrogação por iguais ou sucessivos períodos até o limite de 60 meses, com reajuste a cada 12 (doze) meses pelo IPCA - (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) , após a verificação da real necessidade nos termos do inciso II, art. 57 da Lei federal 8.666/93 e alterações posteriores.

13 – DO PAGAMENTO

13.1 - O pagamento dar-se-á à CONTRATADA, no prazo de 30 (trinta dias) após a emissão da nota fiscal devidamente vistada pelo Fiscal do Contrato.

14 - DOCUMENTAÇÕES

14.1 A empresa deverá apresentar junto a documentação de habilitação, Certificado dos Órgãos ambientais, que comprovam que estão apta desenvolver suas funções em conformidade com a legislação.

14.2 Atestado de Capacidade Técnica fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado atestado que executou serviços compatíveis com o objeto desta licitação

14.3 Certidão Ambiental (FATIMA), com aprovação de conformidade ambiental.

14.4 Certidão Ambiental (municipal) do município em que a empresa é sediada.

15 – LOCAL DE ENTREGA DA NOTA FISCAL

SETOR DE COMPRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua: Manoel A. Bueno, 387

Bairro: Rocio Grande

Cidade: SÃO FRANCISCO DO SUL - SC

HORÁRIO DE ENTREGA: Das 08h00 min às 13h00min

15.2 – Todas as Informações, Disposições, Preços e Quantitativos contidas neste Termo de Referência são parte integrante deste processo licitatório e deverá ser publicada na íntegra no edital.

Nádia Moreira Raposo
Secretária Municipal de Saúde
Port. Nº 14.197/2017

José Carlos da Silva
Coordenação do Setor de Transportes
Fundo Municipal de Saúde

ANEXO II

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

À:
Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul

Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede (endereço completo da proponente), inscrita no CNPJ/MF sob nº e Inscrição Estadual sob nº , representada neste ato por seu(s) sócios (qualificação(ões) do(s) outorgante(s) Sr(a) , portador(a) da Cédula de Identidade RG nº , e CPF nº , nomeia(m) e constitui(em) seu bastante procurador o (a) Sr(a) , portador (a) da Cédula de Identidade RG nº e CPF nº , a quem confere(imos) amplos poderes para representar a (Razão Social da Empresa) perante (indicação do órgão licitante), no que se referir ao presente PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2019, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do PREGÃO, os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS (Nº 01) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Nº 02) em nome da Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas na (s) etapa (s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na (s) etapa (s) de lance (s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO(A), enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do Outorgante.

A presente Procuração é válida por _____.

Cidade, Estado, em ____ de _____ de 2019.

Assinatura do Representante legal da Empresa
Nome do representante por Extenso

CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA

Obs: deverá vir acompanhada do contrato social da proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a capacidade/competência

do outorgante para constituir mandatário, conforme edital.

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À:

Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul/SC

A/C. Pregoeiro (a) oficial

Editais de Pregão Presencial nº 050/2019

Pela presente, declaro (amos) que, nos termos do art. 4º, VII, da lei nº 10.520/2002, a empresa _____ (indicação da razão social) cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2019, cujo objeto é _____, de acordo com especificações e quantidades constantes no Anexo I deste Edital.

Cidade, Estado, em ____ de _____ de 2019.

Assinatura do Representante legal da Empresa

Nome do representante por Extenso

CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA

À:

Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul/SC

A/C. Pregoeiro (a) Oficial

Editais de Pregão Presencial nº 050/2019

Prezados Senhores,

_____, portador do RG _____, abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da proponente, _____, CNPJ _____, DECLARA expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no Edital de Pregão Presencial acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador, quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no Edital, e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem e/ou do serviço previsto. DECLARA, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e artigo 97 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.

Cidade, Estado, em ____ de _____ de 2019.

Assinatura do Representante legal da Empresa

Nome do representante por Extenso

CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA

ANEXO V

PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2019

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

(nome da empresa) _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) _____, portador (a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, DECLARA que:

- 1) Não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
- 2) Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

São Francisco do Sul, ____ de _____ de 2019.

Assinatura

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE TRABALHADORES MENORES

À:
Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul/SC
A/C. Pregoeiro (a) Oficial
Edital de Pregão Presencial nº 050/2019

Declaramos para os devidos fins e especialmente para o Edital de Pregão Presencial nº 050/2019 que a Proponente
..... (razão social), inscrito no CNPJ/MF sob nº , com sede na cidade de
....., Estado , na Rua/Av (endereço completo), não
mantém em seu quadro de pessoal, trabalhadores menores de 18(dezoito) anos em horário noturno de trabalho, ou em serviços perigosos
ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, trabalhadores menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz,
a partir de 14 (quatorze) anos.

Cidade, Estado, em ____ de _____ de 2019

Assinatura do Representante legal da Empresa
Nome do representante por Extenso
CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA

ANEXO VII

Pregão Presencial nº 050/2019

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

Senhor Licitante,

Visando comunicação futura entre este Município e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e
remeter ao (à) Pregoeiro (a) através do e-mail licitacao@saofranciscodosul.sc.gov.br.

A não remessa do recibo exime o (a) Pregoeiro (a) da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem
como de quaisquer informações adicionais.

Razão Social: _____

C.N.P.J. nº _____

Endereço: _____

E-mail: _____

Cidade: _____ Estado: _____ Telefone: _____ Fax: _____

Pessoa para contato: _____

Recebemos nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local: _____, _____ de _____ de 2019.

Assinatura

ANEXO VIII MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL - PMSFS E A EMPRESA

Aos 00 dias do mês de ----- do ano de 2018, o MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL-SC, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,
entidade de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF. Sob nº 01.744.089/0001-63, neste ato representado pela Gestora do Fundo Municip-
al de Saúde, Sra. Nadia Moreira Raposo, brasileira, casada, inscrita no CPF sob nº 035.961.299-74, residente e domiciliada nesta cidade, e
de outro lado a empresa _____, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº _____,
estabelecida na Rua _____ – bairro _____ na cidade de _____ - CEP _____, neste ato represen-
tada por _____, brasileiro, estado civil _____ inscrito no CPF. sob nº. _____, residente e domiciliado na
_____, bairro _____ – na cidade de _____ – CEP _____, doravante denominados respectivamente
CONTRATANTE e CONTRATADA, em decorrência do processo licitatório Nº 050/2019 – Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL, em observância
às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de
Defesa do Consumidor, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva de mecânica, elétrica, estofariam lataria, pintura, lava-
gem, alinhamento e balanceamento, ar condicionado e transporte com fornecimento de peças e acessórios para os veículos gasolina/álcool
que compõem a frota da Secretaria Municipal de Saúde de São Francisco do Sul – SC, conforme especificações e quantitativos estabelecidos
no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

1.2. Discriminação do objeto:

| PRODUTO | UNID. | QTD. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|--|----------------|---------------|
| Contratação de horas de serviço de mão de obra para manutenção preventiva e corretiva de 04 (oito) veículos oficiais a gasolina/álcool da frota da secretaria Municipal de Saúde, para um período de 08 (oito) meses | Hora/homem | 100 | R\$ 92,77 | R\$ 9.277,00 |
| Desconto de mínimo 10% sobre tabela de peças e acessórios. Sendo reservado um valor global de R\$ 20.000,00 | Desconto | Mínimo 10% Valor Global para Peças: R\$ 20.000,00 | | |
| VALOR TOTAL ESTIMADO | | | | R\$ 29.277,00 |

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de ____/____/____ e encerramento em ____/____/____, prorrogável na forma do art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666, de 1993.

2.2. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por rescrito e previamente autorizada pela autoridade competente. A justificativa deverá demonstrar a ausência de culpa do contratado bem como a relação de causa e efeito entre os fatos alegados e o atraso verificado, formalizando-se o respectivo termo aditivo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ (.....).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS

4.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

| | |
|--|------------|
| Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Saúde | 19-001 |
| Código do Programa | 0009 |
| Projeto / Atividade Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | 2114 |
| Elemento de despesa Material para manutenção de veículos | 333903039 |
| Vínculo de Recurso Rec. De impostos e de transf. Imp. Saúde | 10200 |
| Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Saúde | 19-001 |
| Código do Programa | 0009 |
| Projeto / Atividade Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | 2113 |
| Elemento de despesa Manutenção e Conservação de veículos | 3339039-19 |
| Vínculo de Recurso Rec. De impostos e de transf. Imp. Saúde | 10200 |

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. Obedecido o Cronograma apresentado, a CONTRATADA solicitará à CONTRATANTE o ateste dos trabalhos executados. Uma vez atestados os serviços pela fiscalização, a CONTRATADA apresentará nota fiscal/fatura de serviços para liquidação e pagamento da despesa pela CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente no prazo de 30 (trinta) dias contados da apresentação dos documentos à fiscalização do contrato.

5.2. Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização;

5.3. As medições serão efetuadas pela fiscalização, obedecendo-se o seguinte:

a) mensalmente, em cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro, quando serão feitas as medições pela Fiscalização da CONTRATANTE, considerando-se os serviços efetivamente executados e por ela aprovados;

b) as notas fiscais/faturas serão obrigatoriamente atestadas no verso, pelo servidor do CONTRATANTE, responsável pelo acompanhamento e fiscalização após verificado que os serviços tenham sido executados sem o que não poderá ser efetuado o pagamento correspondente. O prazo para a realização da vistoria de verificação da execução dos serviços é de 10 (dez) dias úteis contados da comunicação oficial da CONTRATADA do adimplemento da obrigação.

c) havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

5.4. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não estiverem em perfeitas condições de funcionamento ou de acordo com as especificações apresentadas e aceitas.

5.5. A CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA nos termos deste Contrato.

5.6. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou correção monetária.

5.7. O pagamento ao contratado correspondente aos serviços realizados no mês imediatamente anterior será efetuado por meio de emissão de ordem bancária após a apresentação seguintes documentos:

a) mediante apresentação da Certidão Negativa de Débito junto ao INSS;

b) Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS.

5.8. A não apresentação de qualquer um dos documentos de que trata o subitem anterior acarretará a suspensão do pagamento sem prejuízo de outras sanções cabíveis, até que tal exigência seja atendida.

5.9. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Índice de atualização financeira: 0.0001643

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES

6.1. Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

6.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

6.5. Somente será possível a realização de aditivo contratual, nos termos do art. 65, §1º da Lei n. 8.666/93, dentro do prazo de vigência do contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1 Os serviços serão recebidos após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta e sua consequente aceitação, que se dará no prazo fixado no Termo de Referência.

7.2. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com as especificações técnicas exigidas.

8. CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO

8.1 A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. São obrigações da CONTRATANTE:

- a) Receber os serviços de acordo com as especificações;
- b) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor especialmente designado;
- c) Efetuar o pagamento no prazo previsto.

9.2. São obrigações da CONTRATADA:

- a) Executar os serviços em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente os serviços realizados;
- b) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução dos serviços. Este dever implica na obrigação de, a critério da Secretaria Municipal de Saúde, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo de Referência, os serviços que não atendem as especificações;
- c) Atender prontamente a quaisquer exigências da Secretaria Municipal de Saúde, inerentes ao objeto da presente licitação;
- d) Comunicar à Secretaria Municipal de Saúde, no prazo máximo de 24 os motivos que impossibilitem o cumprimento dos prazos previstos, com a devida comprovação;
- e) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- f) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- g) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
- h) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no decorrer do fornecimento e do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE;
- i) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;
- j) A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos, não transfere à Administração do CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

I. advertência;

II. multa equivalente a 0,5% (meio por cento) por dia de atraso do evento não cumprido, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato;

III. suspensão temporária de participação da CONTRATADA em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

10.2. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 10.1 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia

da CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

10.3. As multas e outras sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito e força maior, ou a ausência de culpa da CONTRATADA, devidamente comprovadas perante a CONTRATANTE.

10.4. As multas serão recolhidas, via depósito, à conta da CONTRATANTE. Se a CONTRATADA não fizer prova, dentro do prazo de cinco dias úteis, de que recolheu o valor da multa, dos seus créditos será retido o valor da mesma, corrigido, aplicando-se, para este fim, os índices aprovados para atualização dos débitos fiscais.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

a) caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

b) interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS.

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente normas e princípios gerais dos contratos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial dos Municípios, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

15.1. É eleito o Foro da Comarca de São Francisco do Sul para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

....., de de 20

Responsável legal da CONTRATANTE

Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1-

2-

RESOLUÇÃO Nº 008, DE 25 DE JULHO DE 2019.

Publicação Nº 2122320

RESOLUÇÃO Nº 008, de 25 de julho de 2019.

Dispõe sobre a Homologação do Resultado do 10º Concurso de Histórias do Conselho Municipal de Diretos da Mulher - CMDM – 2019 e dá outras providências.

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de São Francisco do Sul – CMDM de acordo com as suas atribuições legais, com o disposto na Lei Municipal nº 581 de 14 de novembro de 2007, e suas alterações, com a deliberação de seus membros:

Considerando a Resolução nº 03, de 25 de abril de 2019, do lançamento do 10º Concurso de Historias do CMDM - 2019,

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar em reunião ordinária, realizada em 25 de julho de 2019, os vencedores do 10º Concurso de Histórias do Conselho Municipal de Direitos da Mulher de São Francisco do Sul 2018, ficando assim disposto:

I – 1º Lugar: Letícia Iolanda Soares Costa – Escola de Edu. Básica Santa Catarina;

II – 2º Lugar: Patrícia D. D. Simeone – CRAS Majorca

III – 3º Lugar: Marli Ribeiro – CRAS Rocio Grande.

Art. 2º - A premiação para os vencedores será realizada no dia 07 de agosto do corrente, no Aterro da Babitonga, Centro, após a passeata que terá início às 09h00min com saída da Secretaria Municipal de Assistência Social e término no Aterro da Babitonga, Centro.

Art. 3º - Esta Resolução entre em vigor a partir da data de sua publicação.

Neusa Borges Correia

Presidente do CMDM

Resolução CMDM nº 05, de 27 de setembro de 2018

Publicada em: ____/____/_____. Edição DOM nº _____

São João Batista

PREFEITURA

1ª ERRATA AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/PMSJB/2019 - PREGÃO PRESENCIAL 081/PMSJB/2019

Publicação Nº 2122469

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

1ª ERRATA AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/PMSJB/2019 - PREGÃO PRESENCIAL 081/PMSJB/2019

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA (SC), pessoa jurídica de direito público, inscrito sob o CNPJ 82.925.652/0001-00, com Prefeitura à Praça Deputado Walter Vicente Gomes, 89, Centro, São João Batista, SC, CEP: 88.240-000, de conformidade com a Lei 8.666/93, por determinação de Augusto Correia Junior, Pregoeiro Municipal, torna pública a 1ª ERRATA ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/PMSJB/2019 - PREGÃO PRESENCIAL 081/PMSJB/2019, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERIFÉRICOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A BIBLIOTECA, CRECHES, ESCOLAS, FUNJUVES, NÚCLEOS INFANTIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, SC. Houve alteração no valor do item 25 do Anexo I do edital. Onde LIA-SE: "preço unitário Máximo R\$ 74,00 - preço máximo R\$ 29.600,00", LEIA-SE: "preço unitário Máximo R\$ 296,00 - preço máximo R\$ 118.400,00". Todas as demais informações permanecem inalteradas. O novo anexo I encontra-se disponível no site www.sjbatista.sc.gov.br. São João Batista, 13 de agosto de 2019. Augusto Correia Junior - Pregoeiro Municipal

DECRETO FUNCIONAL Nº 227/2019

Publicação Nº 2122516

DECRETO Nº 227, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

Revisa e fixa os vencimentos do ex-servidor efetivo, LUIZ ALCIDES GOMES COSTA, na competência de julho/2018, nos termos do Processo Administrativo nº 2.392/2019, após seu óbito, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de São João Batista, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e considerando a análise proferida nos autos do Processo Administrativo nº 2392/2019, que procedeu a revisão dos valores pagos a título de Progressão Funcional e Incremento Escolar, pagos com fundamento no art. 30 e seguintes da Lei Complementar nº 001/2003, após o óbito, para produzir efeitos no pagamento de rescisão e implantação de proventos de Pensão por Morte,

DECRETA:

Art.1º Fica revisado e fixado o valor dos vencimentos do ex-servidor efetivo falecido LUIZ ALCIDES GOMES COSTA, brasileiro, casado, ex-portador do CPF nº 358.005.420-15, ex-detentor da matrícula nº 74 e do PASEP nº 10816235063, que correspondem a base de cálculo de incidência de contribuição previdenciária paga ao Regime Próprio de Previdência Social Municipal, na competência de julho/2018, considerando seu óbito em 25/07/2018, nos seguintes termos:

| Parcela | Fundamento Legal | Valor |
|----------------------------|--|--------------|
| Horas Normais | Anexo III da Lei nº 53/2017+ Aplicação da Lei 3.696/2017 | R\$ 1.536,34 |
| Incremento Escolar (30%) | Art. 30 § 4º LC 001/03 | R\$ 460,90 |
| Progressão Funcional (30%) | Art. 30 §§ 1º e § 4º LC 001/03 | R\$ 460,90 |
| Triênio (18%) | Art. 60 e Art. 30 §4º LC nº 001/03 | R\$ 442,46 |
| TOTAL | | R\$ 2.900,60 |

Art. 2º O valor fixado no art. 1º deste Decreto deve ser utilizado como base de cálculo dos proventos de Pensão por Morte, a serem implantados pelo IPRESJB - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São João Batista, à dependente devidamente habilitada, a contar de 25/07/2018 (data do óbito).

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e estabelece seus efeitos a partir de 01/07/2018 (mês de competência do óbito).

São João Batista, 12 de agosto de 2019.

Daniel Netto Cândido

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 408/2019

Publicação Nº 2122182

PORTARIA Nº 408/2019
Concede Licença Especial por Assiduidade

O Secretário de Administração no exercício da competência outorgada pelo Prefeito Municipal através do Decreto nº 3557/2019, considerando o interesse da Administração resolve:

Art. 1º Fica concedido 30 dias de LICENÇA ESPECIAL POR ASSIDUIDADE a Servidora ANA PAULA MAYKOT, referente ao período aquisitivo de 03/09/2009 à 03/09/2014 (30 dias), a contar de 10 de junho de 2019.

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

São João Batista, 13 de agosto de 2019.

| |
|-------------------------|
| Luiz Henrique Lauritzen |
|-------------------------|

| |
|-----------------------------|
| Secretário de Administração |
|-----------------------------|

PORTARIA Nº 409/2019

Publicação Nº 2122179

PORTARIA Nº 409/2019
Concede Licença Especial por Assiduidade

O Secretário de Administração no exercício da competência outorgada pelo Prefeito Municipal através do Decreto nº 3557/2019, considerando o interesse da Administração resolve:

Art. 1º Fica concedido 30 dias de LICENÇA ESPECIAL POR ASSIDUIDADE a Servidora ROSILENE SILVA DUARTE, referente ao período aquisitivo de 02/05/2012 à 02/05/2017 (30 dias), a contar de 12 de abril de 2019.

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

São João Batista, 13 de agosto de 2019.

| |
|-------------------------|
| Luiz Henrique Lauritzen |
|-------------------------|

| |
|-----------------------------|
| Secretário de Administração |
|-----------------------------|

PORTARIA Nº 410/2019

Publicação Nº 2122183

PORTARIA Nº 410/2019
Concede Licença Especial por Assiduidade

O Secretário de Administração no exercício da competência outorgada pelo Prefeito Municipal através do Decreto nº 3557/2019, considerando o interesse da Administração resolve:

Art. 1º Fica concedido 90 dias de LICENÇA ESPECIAL POR ASSIDUIDADE a Servidora MARIA MADALENA LEONARDO, referente ao período aquisitivo de 26/01/2014 à 26/01/2019, a contar de 01 de julho de 2019.

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

São João Batista, 13 de agosto de 2019.

| |
|-------------------------|
| Luiz Henrique Lauritzen |
|-------------------------|

| |
|-----------------------------|
| Secretário de Administração |
|-----------------------------|

PORTARIA Nº 411/2019

Publicação Nº 2122184

PORTARIA Nº 411/2019

Prorrogação de Contrato.

O Secretário de Administração no exercício da competência outorgada pelo Prefeito Municipal através do Decreto nº 3557/2019, considerando o interesse da Administração resolve:

Art. 1º Fica prorrogado pelo período de 28/07/2019 à 13/12/2019, o contrato do (a) servidor (a) ELIANE CAMPESTRINE SEVERO, admitido (a) para a função de MONITOR ESCOLAR, nos termos do Contrato de Trabalho.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar da data da prorrogação.

São João Batista, 13 de agosto de 2019.

Luiz Henrique Lauritzen

Secretário de Administração

PORTARIA Nº 412/2019

Publicação Nº 2122185

PORTARIA Nº 412/2019

Prorrogação de Contrato

.

O Secretário de Administração no exercício da competência outorgada pelo Prefeito Municipal através do Decreto nº 3557/2019, considerando o interesse da Administração resolve:

Art. 1º Fica admitido em caráter temporário IGOR MARTINS DE MENEZES para prestar serviços de excepcional interesse público na função de MÉDICO, pelo período de 22/05/2019 à 22/11/2019, nos termos do contrato de trabalho.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar da data da admissão.

São João Batista, 13 de agosto de 2019.

Luiz Henrique Lauritzen

Secretário de Administração

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2019 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090/PMSJB/2019

Publicação Nº 2122283

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA

Página: 1/6
 Processo Nº.: 90/2019
 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 77/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 63/2019

No dia 13 do mês de Agosto do ano de 2019, compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA, Estado de SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 82.925.652/0001-00, com sede administrativa localizada na PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89, bairro CENTRO, CEP nº. 88240-000, nesta cidade de São João Batista/SC, representado pelo(a) seu titular infra firmado, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 77/2019, Processo Licitatório nº. 90/2019, que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO AUTARQUIA, FUNDAÇÕES E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, SC. Em conformidade com as especificações constantes no Edital.

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

| Código | Nome da Empresa | Itens |
|--------|--|-------|
| 10810 | VIDALIMP CONTROLE DE PRAGAS E VETORES E LOCAÇÃO DE | 1, 2 |

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela Lei de Licitações nº. 8.666/93, bem como pelos Decretos Municipais nº. 3378 (pregão) e nº. 2153 (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

| Empresas | CNPJ / CPF | Nome do Representante | CPF |
|--|--------------------|-----------------------|----------------|
| VIDALIMP CONTROLE DE PRAGAS E VETORES E LOCAÇÃO DE | 15.050.621/0001-57 | LUCAS FACHI | 092.897.329-89 |

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema Registro de Preços para seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando:
 REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO AUTARQUIA, FUNDAÇÕES E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, SC.
 Tudo em conformidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas na ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do presente Registro de Preços.

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de MENOR PREÇO POR ITEM, inscrito na Ata do Processo e Licitação descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

| Fornecedor: 10810 - VIDALIMP CONTROLE DE PRAGAS E VETORES E LOCAÇÃO DE | | | | | | |
|--|--|------|-----------|------------|----------------|-------------|
| Item | Especificação | Unid | Marca | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| 1 | BANHEIROS QUÍMICOS MASCULINO E FEMININO. | DIA | VIDA LIMP | 50,000 | 340,0000 | 17.000,00 |
| 2 | BANHEIRO QUÍMICO PNE (PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS). | DIA | VIDA LIMP | 20,000 | 473,0000 | 9.460,00 |

2.2. Os preços registrados serão fixos e irrevogáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.

2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na alínea "d" do inciso II do caput e do §5º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração.

2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo.

2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.

2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.

ESTADO DE SANTA CATARINA

Página: 2/6

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA**Processo Nº.: 90/2019****PREGÃO PRESENCIAL Nº. 77/2019**

2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:

- a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado no mercado;
- b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
- c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.

2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea "d" do inciso II do caput ou do §5º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá:

- a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados;
- b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
 - b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador;
 - b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.

2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes.

2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com conseqüente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das penalidades.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da mesma, sem a possibilidade de prorrogação.

3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4º, da Lei nº 8.666/1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.

CLÁUSULA QUARTA - DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste Edital;

4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4º do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.

4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.

4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e demais normas cabíveis.

4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação ao respectivo processo de registro.

4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas "Órgão não-participante ou carona".

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA

Página: 3/6
Processo Nº.: 90/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 77/2019

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Compete ao Órgão Gestor:

5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de Compras e Licitação, denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3º do Decreto Municipal nº 095/2009;

5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.

5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos.

5.1.3. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;

5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços "de ofício" através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas para atendimento dos órgãos usuários.

5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo;

5.1.6. Emitir a autorização de compra;

5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de contratações por outros meios permitidos pela legislação;

5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:

5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro das normas estabelecidas no edital;

5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;

5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.

5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:

5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços;

5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e facultativas nas demais situações;

5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;

5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta Ata;

5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;

5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;

5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.

5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços.

5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA

Página: 4/6
Processo Nº.: 90/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 77/2019

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:

6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:

- a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
- b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
- d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
- e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, no termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
- f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.

6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.

6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.

6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.

6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com classificação imediatamente subsequente.

CLÁUSULA SETIMA - DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração Municipal.

7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.

7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4º do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.

7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.

7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.

7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade requisitante, ou em local em que esta indicar.

7.5.2. O prazo de entrega será conforme solicitação do órgão ou entidade requisitante, de acordo com o especificado na Autorização de Fornecimento.

7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.

7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA

Página: 5/6
Processo Nº.: 90/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 77/2019

7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.

7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.

7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.

7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que não estejam adequados para o uso.

7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da entrega.

7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e desgaste natural.

7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até 30 (trinta) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", da Lei nº 8.666/93 e alterações.

8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.

8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será susinado para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.

8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.

8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada.

CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:

11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos:

- a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
- b) cancelamento do preço registrado;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.

11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA

Página: 6/6
Processo Nº.: 90/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 77/2019

11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:

- a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
- b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.

11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:

- a) advertência, por escrito, nas falta leves;
- b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor;
- c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública municipal por prazo não superior a 2 (dois) anos.
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea "b" do subitem 11.1.3. poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d", sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração de até cinco anos e descredenciamento do Registro Cadastral da ADMINISTRAÇÃO, o licitante que apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002.

11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação.

11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas "c" e "d" do subitem 11.1.3. será de competência exclusiva do prefeito municipal, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.

11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da notificação.

11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração.

11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EFICÁCIA

12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do município.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São João Batista para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

São João Batista, 13 de Agosto de 2019.

Assinatura do Responsável

Empresas Participantes:

VIDALIMP CONTROLE DE PRAGAS E VETORES E LOCAÇÃO D CNPJ: 15.050.621/0001-57 _____

DECRETO Nº 3688/2019

Publicação Nº 2122186

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
Praça Deputado Walter Vicente Gomes, 89
Fone: (48) 3265-0195 - Fax: (48) 3265-1369
C.G.C: 82.925.652/0001-00 - SÃO JOÃO BATISTA - SC
E-mail: contabilidade@sjbatista.sc.gov.br

DECRETO Nº 3688/19

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA no uso de suas atribuições legais e de acordo com autorização contida na Lei Municipal nº 003847/18 de 12 de Dezembro de 2018.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica suplementado no valor de R\$ 180.000,00 a(s) seguinte(s) modalidade(s):

09 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

09.01 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0005.2.055 - Funcionamento e Manutenção da Secretaria

3.3.90.00.00.00.00.00.0000 - Aplicacoes Diretas

Valor - 180.000,00

Art. 2º - Para atendimento da(s) Suplementação(ões) que trata(m) o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) modalidade(s):

09 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

09.01 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0005.2.055 - Funcionamento e Manutenção da Secretaria

3.1.90.00.00.00.00.00.0000 - Aplicacoes Diretas

Valor - 180.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

São João Batista, 31 de Julho de 2019

DANIEL NETTO CÂNDIDO

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em 31/07/2019

Assessoria de Comunicação

DECRETO Nº 3689/2019

Publicação Nº 2122577

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
Praça Deputado Walter Vicente Gomes, 89
Fone: (48) 3265-0195 - Fax: (48) 3265-1369
C.N.P.J: 82.925.652/0001-00 - SÃO JOÃO BATISTA - SC
E-mail: contabilidade@sjbatista.sc.gov.br

DECRETO Nº 3689/19

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA no uso de suas atribuições legais e de acordo com autorização contida na Lei Municipal nº 003847/18 de 12 de Dezembro de 2018.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 60.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

04 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**04.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**

12.361.0002.1.017 - Ampliação e Reforma de Edificações Escolares

4.4.90.00.00.00.00.00.0080 - Aplicacoes Diretas

Valor - 60.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente do OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

São João Batista, 5 de Agosto de 2019

DANIEL NETTO CÂNDIDO

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em 05/08/2019

Assessoria de Comunicação

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
Praça Deputado Walter Vicente Gomes, 89
Fone: (48) 3265-0195 - Fax: (48) 3265-1369
C.N.P.J: 82.925.652/0001-00 - SÃO JOÃO BATISTA - SC
E-mail: contabilidade@sjbatista.sc.gov.br

DECRETO N° 3689/19

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA no uso de suas atribuições legais e de acordo com autorização contida na Lei Municipal nº 003847/18 de 12 de Dezembro de 2018.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 60.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

04 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

04.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

12.361.0002.1.017 - Ampliação e Reforma de Edificações Escolares

4.4.90.00.00.00.00.0080 - Aplicacoes Diretas

Valor - 60.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente do OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

São João Batista, 5 de Agosto de 2019

DANIEL NETTO CÂNDIDO

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em 05/08/2019

Assessoria de Comunicação

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
Praça Deputado Walter Vicente Gomes, 89
Fone: (48) 3265-0195 - Fax: (48) 3265-1369
C.N.P.J: 82.925.652/0001-00 - SÃO JOÃO BATISTA - SC
E-mail: contabilidade@sjbatista.sc.gov.br

DECRETO Nº 3689/19

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA no uso de suas atribuições legais e de acordo com autorização contida na Lei Municipal nº 003847/18 de 12 de Dezembro de 2018.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 60.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

04 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

04.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

12.361.0002.1.017 - Ampliação e Reforma de Edificações Escolares

4.4.90.00.00.00.00.0080 - Aplicacoes Diretas

Valor - 60.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente do OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

São João Batista, 5 de Agosto de 2019

DANIEL NETTO CÂNDIDO

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em 05/08/2019

Assessoria de Comunicação

São João do Sul

PREFEITURA

ATA S.R.P_24-2019_PREF

Publicação Nº 2122194

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SUL

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2019/PREF

Objeto: A presente ata tem por objeto o registro preços p/ futura(s) e eventual(is) fornecimento(S) de materiais e equipamentos de informática, materiais e equipamentos energéticos, materiais e equipamentos de áudio, vídeo e foto e materiais e equipamentos diversos, conforme quantitativos e especificações constantes neste Edital de Pregão Presencial nº 31/2019, fazem parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

Órgão Gerenciador: Município de São João do Sul.

Detentor da Ata: WEA INFORMATICA LTDA ME

VIGÊNCIA: 1 (um) ano a contar de sua assinatura

VALOR: R\$ 95.870,50.

Processo Licitatório nº 31/2019 – Pregão Presencial.

São João do Sul/SC, 09 de agosto de 2019

MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA

Prefeito Municipal

CONT. Nº 69-2019_PREF

Publicação Nº 2121991

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 69/2019

OBJETO: contratação de pessoa jurídica especializada para locação de Software de comunicação e Interação direta com o cidadão utilizando a plataforma WhatsApp, durante o exercício de 2019, podendo ser prorrogado na forma da legislação vigente.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SUL/SC

CONTRATADA: FERNANDO RODRIGUES NASCIMENTO ME

VIGÊNCIA: 12/08/2019 à 31/12/2019

VALOR DO OBJETO: R\$ 15.000,75 – TOTAL.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 03.01 – 2.003 – 3.3.90.40.01.00.00.3080 (177).

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

São João do Sul - SC, em 12 de agosto de 2019.

Moacir Francisco Teixeira

Prefeito Municipal

CONT. Nº 70-2019_PREF

Publicação Nº 2122542

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 70/2019

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços com a finalidade de realizar capacitação de jovens de 14 a 18 anos, para inserção de adolescentes e jovens no mundo do trabalho, conforme plano de trabalho anexo ao contrato.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SUL/SC

CONTRATADA: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA – CIEE/SC

VIGÊNCIA: 13/08/2019 à 30/11/2019

VALOR DO OBJETO: R\$ 2.625,00 – TOTAL.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08.02 – 2.011 – 3.3.90.39.99.00.00.0080 (98).

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

São João do Sul - SC, em 13 de agosto de 2019.

Moacir Francisco Teixeira

Prefeito Municipal

São Joaquim

PREFEITURA

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº01/2019

Publicação Nº 2122741

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019

GIOVANI NUNES, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM-SC, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 37, da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO a abertura de inscrições do CONCURSO PÚBLICO destinado ao preenchimento de vagas de categorias funcionais, constantes nos Quadros de Pessoal da Administração Pública Municipal, com a execução técnico-administrativa da empresa ACESSE CONCURSOS LTDA, o qual se regerá pelas instruções especiais contidas neste Edital e Legislação vigente.

1. DO CRONOGRAMA DESTA CERTAME

| DATA | ATO |
|---|--|
| 13/08/2019 | Publicação do Edital. |
| 13/08/2019 até as 23horas e 59min do dia 27/08/2019 | Período de Inscrições. |
| 13/08/2019 até 21/08/2019 | Prazo para anexar documentos para isenção. |
| 22/08/2019 | Publicação das isenções deferidas e indeferidas. |
| 23/08/2019 | Prazo para recurso contra indeferimento da isenção. |
| 26/08/2019 | Publicação do julgamento dos recursos contra indeferimento da isenção. |
| 13/08/2019 a 28/08/2019 | Prazo para pagamento da taxa de inscrição. |
| 30/08/2019 | Publicação do rol dos inscritos Deferidos e Indeferidos. Publicação do local e horário da prova objetiva. |
| 31/08/2019 e 01/09/2019 | Prazo para recursos do não deferimento do pedido de inscrição. |
| 02/09/2019 | Homologação das Inscrições. |
| 15/09/2019 | Realização da prova objetiva. Publicação do gabarito provisório (após as 18 horas). |
| 16 e 17/09/2019 | Prazo para recursos contra formulação das questões e discordância com o gabarito da prova objetiva. |
| 25/09/2019 | Publicação do julgamento dos recursos contra formulação de questões e discordância com o gabarito. Publicação do gabarito definitivo. Publicação da nota da prova objetiva. Convocação para realização da prova de títulos. |
| 01 A 03/10/2019 | Prazo para envio dos documentos referentes à prova de títulos. |
| 26 e 27/09/2019 | Prazo para recurso contra nota da prova objetiva e convocação para realização da prova de títulos. |
| 30/09/2019 | Publicação do julgamento dos recursos contra nota da prova objetiva e convocação para realização da prova de títulos. |
| 11/10/2019 | Publicação da nota da prova de títulos e classificação provisória. |
| 12 e 13/10/2019 | Prazo para recurso contra nota da prova de títulos e classificação provisória. |
| 15/10/2019 | Publicação do julgamento dos recursos contra nota da prova de títulos e classificação provisória. |
| 15/10/2019 | Publicação do resultado final para homologação. |

1.1. O cronograma é uma previsão e poderá sofrer alterações, dependendo do número de inscritos e de recursos, intempéries e por decisão da Comissão Especial de Concurso Público, sendo de responsabilidade do candidato, acompanhar suas alterações através dos meios de divulgação do certame.

2. DOS CARGOS E DAS VAGAS

2.1. O candidato concorrerá às vagas dos cargos constantes no Anexo I deste Edital, com função/ área de atuação, carga horária semanal, formação/escolaridade/qualificação/ habilitação, conforme Legislação vigente e regras descritas neste edital.

2.2. Os candidatos que integrarem a lista de aprovados deverão manter seus endereços/ e-mail e telefones atualizados junto ao Setor de Recursos Humanos da Prefeitura durante todo o período de validade do Concurso Público, sob pena de perda da classificação obtida.

2.3. As vagas serão preenchidas de acordo com a ordem de classificação disposta no Anexo I.

2.4. É de inteira responsabilidade, do candidato, acompanhar pela internet, através dos sites www.acesseconcursossc.com.br e www.saojoaquim.sc.gov.br as publicações de todos os atos e Editais relativos ao Concurso Público, inclusive alterações que porventura ocorram durante a realização do mesmo até sua Homologação Final.

3. DAS VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD

3.1. Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de inscrição no presente Concurso Público para os cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadores, num percentual de 10% (dez por cento) do total das vagas oferecidas para cada cargo, ou que venham a surgir durante a validade do concurso, de acordo com o art. 37, inciso VIII da Constituição Federal, Lei nº 12.870/2004 e suas alterações.

3.2. Ao inscrever-se nessa condição, o candidato deverá escolher o cargo a que concorre e marcar a opção "Pessoas com Deficiência", bem como deverá encaminhar, via postal, por SEDEX até o 1º dia útil após o encerramento das inscrições, para a empresa no seguinte endereço:

ACESSE CONCURSOS LTDA,
RUA PARÁ, 162, BAIRRO ESTADOS - TIMBÓ/SC, CEP 89120-000
CONCURSO PÚBLICO – SÃO JOAQUIM
VAGA PCD

Deverão ser enviados os seguintes documentos:

a) Laudo médico (original ou cópia legível e autenticada), emitido há menos de um ano, por especialista da área da deficiência, contendo a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como da provável causa da deficiência.

Não será aceito atestado médico para comprovação de enquadramento como PCD, somente laudo médico.

b) Requerimento solicitando vaga especial, constando: b1) o tipo de deficiência; b2) a necessidade de condição especial, prova especial e/ou tempo adicional, se for o caso (conforme modelo do Anexo III deste Edital). Os pedidos devem ser formalizados por escrito no próprio anexo e serão examinados para verificação das possibilidades operacionais de atendimento, obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade;

c) Parecer original emitido por especialista da área de sua deficiência, informando a necessidade de tempo adicional, somente para o caso de pedido de tempo adicional, conforme Lei Federal nº 7.853, de 24 de outubro de 1989 e alterações. Caso não seja apresentado o parecer, o candidato não terá deferida a sua solicitação.

d) Anexo III deste Edital, preenchido e assinado, o qual contém: Declaração de que a necessidade especial não o impossibilita de exercer as atribuições do cargo; Declaração de que fica impedido de usufruir da condição de portador de necessidades especiais para, posteriormente, requerer readaptação ou aposentadoria;

3.3. Caso o candidato não encaminhe o laudo médico e o respectivo requerimento até o prazo determinado, não será considerado como pessoa com deficiência para concorrer às vagas reservadas, não tendo direito à vaga especial, seja qual for o motivo alegado, mesmo que tenha assinalado tal opção na ficha de inscrição.

3.3.1. O pedido de pessoa com deficiência será analisado minuciosamente pela banca executora antes de ser deferido.

3.4. Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres.

3.5. Os candidatos inscritos nessa condição participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere às provas aplicadas, ao conteúdo das mesmas, à avaliação, aos critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos, resguardada as condições especiais previstas na legislação própria.

3.6. Os candidatos aprovados no Concurso Público serão submetidos a exames médicos e complementares, que irão avaliar a sua condição física e mental.

3.7. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas, estas serão preenchidas pelos demais candidatos com estrita observância da ordem classificatória.

3.8. O candidato portador de necessidades especiais que não apresentar o laudo médico e/ou não preencher as condições descritas no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999, será considerado não portador de necessidades especiais, passando para a listagem geral dos candidatos, sem direito à reserva de vaga.

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1. O candidato deverá acessar o site www.acesseconcursossc.com.br onde terá acesso ao Edital e seus Anexos, à ficha de inscrição e aos procedimentos necessários à efetivação da inscrição, que estará disponível no período de: 13/08/2019 a 27/08/2019.

4.1.1. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá certificar-se de que possui todas as condições e pré-requisitos para inscrição.

4.2. O candidato deverá preencher integralmente o requerimento de inscrição e confirmá-lo via internet, imprimir e pagar o boleto no valor da inscrição até a data limite constante no respectivo boleto.

4.2.1. O agendamento do pagamento e o respectivo demonstrativo não se constituem documentos comprobatórios do pagamento da taxa de inscrição.

4.2.2. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente.

4.2.3. Para evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor de inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos e condições exigidos para assumir o cargo, bem como das regras constantes neste edital acompanhando as publicações e suas possíveis alterações.

4.2.4. A inscrição só será aceita quando o Banco onde foi paga a taxa de inscrição confirmar o respectivo pagamento.

4.2.5. Não serão aceitas as inscrições pagas fora do prazo de vencimento ou com cheques sem provisão.

4.2.6. O candidato, após efetuar o pagamento da inscrição não poderá, sob qualquer pretexto, pleitear a troca de cargo e/ou a devolução da importância recolhida, uma vez que o valor da inscrição somente será restituído em caso de anulação plena do Concurso Público.

4.2.7. Não será aceita inscrição com falta de documentos, via postal, por telex ou via fax, e-mail, extemporânea e/ou condicional, ou ainda fora do prazo estabelecido.

4.3. O candidato deverá acompanhar este Edital, bem como a publicação da relação de candidatos inscritos (rol de Inscritos) para confirmar o processamento de sua inscrição; caso sua inscrição não tenha sido processada, o mesmo não poderá prestar provas, podendo impetrar pedido de recurso, conforme determinado neste Edital.

4.4. A inscrição do candidato implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, bem como em eventuais aditamentos, comunicações, instruções e convocações relativas ao certame, que passarão a fazer parte do instrumento convocatório como se nele estivessem transcritos e das quais não poderá alegar desconhecimento.

4.4.1. Ao se inscrever o candidato concorda com o acesso por terceiros, por qualquer meio, dos seus dados de identificação, títulos apresentados, resultados das avaliações a que for submetido e classificação no presente Concurso Público.

4.4.2. Quaisquer dúvidas referentes a este Concurso Público poderão ser sanadas através do e-mail contato@acesseconcursossc.com.br ou do aplicativo Whatsapp 47-98420.7695.

4.5. O Município de São Joaquim e a Empresa Acesse Concursos LTDA não se responsabilizarão por solicitações de inscrição, via internet, não efetivadas por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros fatores que impossibilitem a transferência dos dados ou a impressão do documento relacionado neste Edital.

4.6. As informações prestadas no requerimento de inscrição são de total responsabilidade do candidato e, se falsas ou inexatas, determinarão o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes mesmo que o candidato tenha sido aprovado e/ou que o fato seja constatado posteriormente.

4.7. Os candidatos poderão se inscrever em apenas um cargo.

4.8. O candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento diferenciado para a realização das provas deverá solicitá-lo, no e-mail contato@acesseconcursossc.com.br no ato de inscrição, indicando claramente quais os recursos especiais necessários (materiais, equipamentos, etc.) até o último dia de inscrição.

4.8.1. As solicitações de condições especiais, bem como de recursos especiais, serão atendidas obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade.

4.8.1.1. Caso o candidato não envie o pedido exigido no item anterior, não terá preparado o tratamento diferenciado para realização de provas.

4.8.2. A candidata lactante que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá solicitar por escrito, no ato da inscrição, enviando e-mail para contato@acesseconcursossc.com.br onde deve constar a solicitação e levar acompanhante que permanecerá em sala reservada para essa finalidade.

4.8.2.1. O acompanhante deve ser maior de idade, ou seja, 18 anos, deverá apresentar documento oficial com foto. O acompanhante e a criança devem permanecer na sala reservada para amamentação desde o horário descrito no item 7.1. Sem estar de posse de qualquer aparelho eletrônico.

4.8.2.2. Não haverá compensação de tempo em favor de amamentação.

5. DO VALOR DA INSCRIÇÃO

| | |
|--|------------|
| PARA CARGOS DE FORMAÇÃO MÍNIMA DE NÍVEL MÉDIO | R\$ 70,00 |
| PARA CARGOS DE FORMAÇÃO MÍNIMA DE NÍVEL SUPERIOR | R\$ 100,00 |

DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

Lei Estadual nº 17.457, de 10 de janeiro de 2018.

5.1. Para os candidatos que solicitarem isenção da taxa de inscrição por serem doadores de sangue e medula óssea ou pessoa que integre a Associação de doadores e que contribua, comprovadamente para estimular de forma direta e indireta, a doação:

5.1.1. Considera-se para enquadramento ao benefício previsto por esta Lei somente a doação de sangue promovida a órgão oficial, ou a entidade credenciada pela União, pelo Estado ou por Município.

5.1.2. A comprovação da qualidade de doador de sangue será efetuada através da apresentação de documento expedido pela entidade coletora. O documento previsto por este item deverá discriminar o número e a data em que foram realizadas as doações, não podendo ser inferior a 03 (três) vezes anuais, considerando-se os 12 (doze) meses que antecederam a abertura do presente edital.

5.1.3. A comprovação da pessoa que integre a Associação de doadores e que contribua, comprovadamente para estimular de forma direta e indireta, a comprovação, será efetuada mediante documento específico firmado por entidade coletora oficial ou credenciada, que deverá

relacionar minuciosamente as atividades desenvolvidas pelo interessado.

5.1.4. Para a comprovação de doador de Medula Óssea, o candidato deverá ANEXAR comprovante de inscrição no REDOME - Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, instalado no INCA - Instituto Nacional do Câncer.

5.2. O candidato deve ANEXAR a documentação dos itens acima no ato de inscrição, no campo destinado a anexar documento, até 21/08/2019. A constatação de falsidade dos documentos exigidos, além das sanções penais cabíveis importará na exclusão da inscrição do candidato neste Processo.

Os candidatos que tiverem sua isenção INDEFERIDA deverão ficar atentos ao prazo de pagamento do boleto, conforme o cronograma do edital. É de inteira responsabilidade do candidato indeferido da isenção, acompanhar as publicações e efetuar o pagamento no prazo estipulado no edital sob pena de ser indeferida sua inscrição no Processo.

6. DAS PROVAS

6.1. DAS PROVAS, DAS NOTAS E DA CLASSIFICAÇÃO.

6.2. Os candidatos submeter-se-ão aos testes de que dispõe o programa das provas no item 7 deste Edital, que avaliarão as aptidões e o desempenho na função que pretendem exercer.

6.3. Prova Objetiva (PO) de múltipla escolha, com quatro alternativas, sendo apenas 1 (uma) única alternativa correta, de caráter eliminatório e classificatório, a ser aplicada para todos os candidatos.

6.3.1. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota mínima 5,0 (cinco) pontos na nota da prova objetiva.

6.3.2. A prova objetiva terá pontuação de 0,00 (zero) a 10,00 (dez), utilizando-se 02 (duas) casas decimais após a vírgula, cuja nota será obtida mediante ao cômputo de acertos, tendo em vista que cada questão valerá o disposto no item 7.2.2.

6.4. Prova de Títulos (PT) para o cargo de Professor de Educação Física. De caráter exclusivamente classificatório para todos os candidatos classificados na prova objetiva, cuja nota tenha sido obtida conforme disposto no item 6.3.1, deste edital, As normas para realização da prova de títulos estão no anexo IV deste edital.

6.5. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada destas provas.

6.6. Para o cargo de Professor de Educação Física a nota final será $PO = 70\% + PT = 30\%$, onde a fórmula final será $PO \times 0,7 + PT \times 0,3 = NF$.

6.6.1. Para os demais cargos a Nota Final será: $PO = 100\%$.

Entenda-se:

PO = Prova Objetiva

PT = Prova de Títulos

NF = Nota Final

7. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS E DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

7.1. A PROVA OBJETIVA PARA TODOS OS CARGOS SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019. RECOMENDA-SE AOS CANDIDATOS QUE COMPAREÇAM AO LOCAL DA PROVA OBJETIVA COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA, MUNIDOS DE DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO E CANETA ESFEROGRÁFICA COM TINTA AZUL OU PRETA E TUBO TRANSPARENTE.

7.1.1. O LOCAL E HORÁRIO DA PROVA OBJETIVA SERÁ DIVULGADO JUNTAMENTE COM O ROL DE INSCRITOS, PODENDO SER REALIZADA EM DOIS PERÍODOS, DEPENDENDO DO NÚMERO DE CANDIDATOS.

7.2. Na realização da prova objetiva, o candidato deverá observar os seguintes aspectos, sob pena de desclassificação do certame:

7.2.1. Comparecer no local da prova com antecedência mínima recomendada de 30 (trinta) minutos do início da mesma, portando, obrigatoriamente, documento de identidade e caneta esferográfica com tinta azul ou preta;

7.2.1.1. São considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos, etc.); passaporte brasileiro, certificado de reservista, carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997);

7.2.1.2. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais, CPF, ou qualquer outro documento sem valor de identidade, bem como documentos ilegíveis ou não identificáveis.

7.2.1.3. O candidato deverá permanecer em sala por um período mínimo de 30 minutos sob pena de desclassificação.

7.2.2. As provas objetivas terão 30 e 40 questões, distribuídas da forma abaixo:

PARA O CARGO DE NÍVEL MÉDIO

| CONTEÚDO | QUANTIDADE | ORDEM | VALOR |
|---------------------------|------------|---------|-------|
| LÍNGUA PORTUGUESA | 10 | 01 A 10 | 0,30 |
| INFORMÁTICA | 05 | 11 A 15 | 0,30 |
| CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | 10 | 16 A 25 | 0,40 |
| LEGISLAÇÃO | 05 | 26 A 30 | 0,30 |

PARA O CARGO DE NÍVEL SUPERIOR

| CONTEÚDO | QUANTIDADE | ORDEM | VALOR |
|----------------------------------|------------|---------|-------|
| LÍNGUA PORTUGUESA | 10 | 01 A 10 | 0,20 |
| INFORMÁTICA | 05 | 11 A 15 | 0,20 |
| CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIZADAS | 05 | 16 A 20 | 0,20 |
| CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | 15 | 21 A 35 | 0,30 |
| LEGISLAÇÃO | 05 | 36 A 40 | 0,30 |

7.2.2.1. Os programas das provas objetivas estão descritos no Anexo II do presente Edital.

7.2.3. Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de ser excluído do Concurso Público:

7.2.3.1. A consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações, bem como o uso de lápis, borracha, máquinas de calcular, relógios e aparelhos celulares, transmissores, receptores e ou ainda qualquer equipamento elétrico ou eletrônico ou o porte de armamento, uso de medicamentos e óculos escuros (salvo por prescrição médica apresentada a um fiscal de sala antes do início da prova), chapéus ou bonés ou qualquer outro tipo de cobertura, (salvo indumentárias religiosas. O uso destas indumentárias só será permitido após a varrição feita por detector de metais);

7.2.3.2. Ausentar-se do recinto, a não ser momentaneamente, em casos especiais e na presença de fiscal;

7.2.3.3. Fumar, a ingestão de alimentos.

7.2.3.4. Os pertences do candidato, inclusive aparelhos eletrônicos (desligados) deverão ser depositados na sala de provas, em local indicado pelo fiscal;

7.2.3.5. O uso de qualquer material, objeto ou equipamento não permitido no local da prova, corredores ou banheiros, implicará na exclusão do candidato do Concurso Público, sendo atribuída nota zero à prova objetiva.

7.2.3.6. Ter comportamento agressivo e descortês com qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas.

7.2.3.7. O candidato que tumultuar, interromper ou prejudicar de alguma forma a aplicação da prova será desclassificado do Concurso Público.

7.2.3.8. O candidato poderá, para atender às normas de segurança, ser filmado, fotografado e/ou submetido à revista pessoal e/ou de seus pertences, à varredura eletrônica e/ou identificação datiloscópica.

7.2.3.9. Os candidatos que terminarem a prova não poderão utilizar os banheiros que são destinados ao uso dos candidatos em prova, aconselha-se que antes de entregar o cartão resposta, solicitem ao fiscal de sala o acompanhamento até os sanitários.

7.2.3.10. Água só será permitida se estiver em embalagem plástica transparente sem qualquer etiqueta ou rótulo;

7.2.4. Em hipótese alguma haverá segunda chamada após o horário de início da prova, nem a realização de prova fora do horário e local marcado para todos os candidatos;

7.2.5. Os envelopes contendo as provas e os cartões respostas, serão abertos por 03 (três) candidatos, que comprovarão os respectivos lacres e assinarão, juntamente com o fiscal, o termo de abertura dos mesmos;

7.2.6. O candidato receberá, para realizar a prova, um caderno de questões e um cartão-resposta para cada cargo inscrito, sendo responsável pela conferência dos dados e pela verificação se o caderno de questões está completo, sem falhas de impressão e se corresponde ao cargo para o qual se inscreveu.

7.2.6.1. O caderno de questões é o espaço no qual o candidato poderá desenvolver todas as técnicas para chegar à resposta adequada, permitindo-se o rabisco e a rasura em qualquer folha, EXCETO no CARTÃO RESPOSTA.

7.2.7. A ocorrência de qualquer divergência deve ser comunicada imediatamente ao fiscal de sala;

7.2.8. Não serão substituídos os cartões por erro do candidato, tendo em vista sua codificação, nem atribuídos pontos às questões não assinaladas, ou marcadas com mais de uma alternativa, emendas ou rasuras, a lápis ou com caneta esferográfica de tinta com cor diversa das estabelecidas ou em desacordo com as instruções contidas no caderno de provas e ou cartão resposta;

7.2.8.1. A correção das provas será feita por meio eletrônico - leitura ótica, sendo o CARTÃO-RESPOSTA o único documento válido e utilizado para esta correção. Este deve ser preenchido com bastante atenção. O candidato é o único responsável pela entrega do mesmo devidamente preenchido e assinado. A não entrega do cartão de respostas implicará a automática eliminação do candidato do certame.

7.2.8.2. Serão considerados sem efeito os cartões-respostas entregues sem a assinatura do candidato.

7.2.9. AO TERMINAR A PROVA, O CANDIDATO ENTREGARÁ AO FISCAL DE SALA O CARTÃO-RESPOSTA DEVIDAMENTE PREENCHIDO E ASSINADO.

7.2.10. Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se imediatamente do local sob pena de desclassificação. O candidato que não concluiu a prova não poderá comunicar-se com os candidatos que já a efetuaram;

7.2.11. No local da prova, os 03 (três) últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão o termo de encerramento, juntamente com os fiscais.

7.3. Na hipótese de ocorrer anulação de questões, as mesmas serão consideradas como respondidas corretamente por todos os candidatos e em caso de alteração de gabarito, as provas de todos os candidatos serão corrigidas com as devidas alterações;

7.3.1. Os envelopes contendo os cartões-respostas serão entregues, pelos fiscais, à Comissão de Executora do Concurso Público.

7.4. Ocorrendo empate na classificação final, dar-se-á preferência, pela ordem, ao candidato:

7.4.1. Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completados até o último dia da inscrição neste Concurso Público, de acordo com o previsto no parágrafo único do art. 27 da Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 e alterações – Estatuto do Idoso;

Para os demais candidatos será:

1º Que obtiver melhor nota na prova de Conhecimentos específicos;

2º Que obtiver melhor nota na prova de Língua Portuguesa;

3º Que obtiver melhor nota na prova de Informática;

4º Que tiver maior idade;

7.5. Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados os critérios acima, o desempate se dará através do sistema de sorteio pela Loteria Federal, conforme segue:

7.5.1. Os candidatos empatados serão ordenados de acordo com seu número de inscrição, de forma crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio da extração da loteria federal imediatamente anterior ao dia da efetiva realização da prova objetiva, segundo os critérios a seguir:

Se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a ordem será crescente;

Se a soma dos algarismos da loteria federal for ímpar, a ordem será decrescente.

7.6. O não comparecimento do candidato, na forma disposta no item 7.1, implicará sua desclassificação do Concurso Público.

8. DOS RECURSOS

8.1. Serão admitidos os seguintes recursos:

8.1.1. Da impugnação do presente Edital;

8.1.2. Do não deferimento do pedido de isenção;

8.1.3. Do não deferimento do pedido de inscrição;

8.1.4. Da formulação das questões e da discordância com o gabarito da prova;

8.1.5. Da nota da prova objetiva;

8.1.6. Da convocação para realização da prova de títulos;

8.1.7. Da nota da prova de títulos;

8.1.8. Da classificação Provisória.

8.2. A impugnação a este Edital poderá ser efetuada por qualquer cidadão, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após a sua publicação, mediante requerimento PROTOCOLADO junto ao Departamento de Administração, no Município de São Joaquim.

8.3. Os demais recursos deverão ser feitos exclusivamente através do sítio da empresa Acesse Concursos LTDA– www.acesseconcursossc.com.br no campo DOCUMENTOS/RECURSOS, disposto na área referente a este Concurso Público. Não serão aceitos recursos via postal, via correio eletrônico, via fax ou fora do prazo preestabelecido.

8.4. Somente serão aceitos, analisados e julgados recursos fundamentados, com argumentação lógica e consistente, com apresentação de bibliografia no caso de recurso contra questões, ou seja, obrigatoriamente deverá conter: CONTESTAÇÃO, ARGUMENTAÇÃO E REFERÊNCIA.

8.5. A Banca Examinadora da Entidade Executora do presente Concurso Público constitui-se em última instância para recurso administrativo, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.

9. DOS REQUISITOS PARA NOMEAÇÃO

9.1. Para a investidura no cargo, o candidato aprovado deverá, obrigatoriamente, preencher os requisitos a seguir:

9.1.1 - Ter nacionalidade brasileira ou equiparada;

9.1.2 - Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;

9.1.3 - Ter aptidão física e mental;

9.1.4 - Comprovar habilitação mínima exigida pelo Edital;

9.1.5 - Carteira de Identidade;

9.1.6 - Cadastro de Pessoa Física – CPF;

9.1.7 - Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral;

9.1.8 - Carteira de Reservista ou equivalente (somente para os candidatos do sexo masculino) até 45 anos de idade;

9.1.9 - Comprovante de escolaridade e da formação exigida para o cargo;

9.1.10 - Certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos;

9.1.11 - Certidão de nascimento e carteirinha de vacinação dos filhos menores de 14 anos;

9.1.12 - Certidão de casamento ou união estável;

9.1.13 - 01 foto 3x4

9.1.14 - PIS/PASEP (frente e verso);

9.1.15 - Número da conta corrente na Caixa Econômica Federal;

9.1.16 - Declaração de bens e rendas que constituem seu patrimônio;

9.1.17 - Declaração de inexistência de incompatibilidade legal para o exercício do cargo, emprego ou função pública nas esferas federal, estadual ou municipal;

9.1.18 - Declaração se participa de gerência ou administração de empresa privada ou se exerce comércio;

9.1.19 - Declaração se percebe provento de aposentadoria decorrente do exercício de cargo, emprego ou função pública;

9.1.20 - Certidão negativa de antecedentes criminais para fins empregatícios;

9.1.21 - Documentos comprobatórios dos requisitos do cargo.

9.1.22 - Registro no Conselho de Classe, quando for o caso.

9.2. A admissão dos candidatos aprovados no Concurso Público dar-se-á conforme a Legislação vigente do Município de São Joaquim/SC.

9.3. A classificação neste Concurso Público não assegura ao candidato o direito de nomeação automática. A decisão de nomeação é de competência da Administração Municipal, respeitadas as necessidades do Município e o limite prudencial de despesas.

9.3.1. A convocação e nomeação dos candidatos classificados são de exclusiva competência e responsabilidade do Município e serão regidas por editais próprios publicados na forma da lei.

9.3.2. O ato de convocação determinará prazo para apresentar a documentação necessária, exames de saúde e laudo médico.

10. DA VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. Este Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos, a contar de sua homologação final, podendo ser prorrogado por igual período, conforme necessidade da administração.

10.2 A aprovação no Concurso Público não assegura ao candidato a nomeação imediata, mas apenas a expectativa de ser nomeado de acordo com as necessidades da Administração Municipal, respeitada a ordem de classificação.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. A lista de inscritos, o gabarito da prova objetiva, a lista de classificados e decisões resultantes de recursos e demais atos provenientes deste Edital de Concurso Público, serão publicados no quadro de publicações oficiais do Município de São Joaquim.

11.2 - A homologação do Concurso Público far-se-á em listas separadas, indicando a classificação dos candidatos concorrentes as vagas de Pessoas Com Deficiência, indicando a sua classificação na ordem ordinal, respeitando o exposto no item 3.9 deste edital.

11.3. Itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, circunstâncias que serão mencionadas em Editais devidamente publicados.

11.4. Os casos omissos serão resolvidos pelas Comissões do Concurso Público, sendo a Comissão Executiva competente também para julgar, em decisão irrecurável e soberana, quaisquer que sejam os recursos interpostos pelos candidatos, na esfera administrativa.

11.5. Integram o presente Edital os seguintes Anexos:

11.5.1. Anexo I – Quadro de cargos, vagas, vencimentos, carga horária e habilitação mínima exigida;

11.5.2. Anexo II – Conteúdo Programático da Prova Objetiva;

11.5.3. Anexo III – Declaração para candidatos concorrentes às vagas de PCD;

11.5.5. Anexo IV – Normas para realização da prova de títulos;

11.5.6. Anexo V – Atribuições dos cargos.

Município de São Joaquim, 13 de Agosto de 2019.

GIOVANI NUNES

Prefeito Municipal

FABIANO PADILHA

Presidente da Comissão

| ANEXO I QUADRO DE CARGOS, VAGAS, VENCIMENTOS, CARGA HORÁRIA E HABILITAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA. | | | | | | | |
|--|-------|-----|--------------------|-----|---|----------------|--|
| CARGO | VAGAS | | PROVA | CH | HABILITAÇÃO MÍNIMA | VENCIMENTO R\$ | |
| | AC | PCD | | | | | |
| Educador Social | 1+CR | --- | Objetiva | 40h | Portador de Certificado de Conclusão de Curso de 2º Grau, e experiência comprovada na área de atuação. | 1.447,84 | |
| Professor de Educação Física | 1+CR | --- | Objetiva e Títulos | 20h | Portador de Certificado de Conclusão de Licenciatura Plena com habilitação na área e registro no Conselho | 1.447,84 | |

ENTENDA-SE:

CR = CADASTRO RESERVA

CH = CARGA HORÁRIA

AC= AMPLA CONCORRÊNCIA

PCD – PESSOA COM DEFICIÊNCIA

ANEXO II

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONTEÚDO COMUM AO CARGO DE NÍVEL MÉDIO

LÍNGUA PORTUGUESA: As palavras de relação – Estrutura do período, da oração e da frase – Concordância nominal e verbal – Regência nominal e verbal – Colocação pronominal – Ortografia, acentuação e pontuação. Sintaxe – Morfologia – Classes de Palavras – Manual de Redação da Presidência da República: CAPÍTULOS I - II e III.

INFORMÁTICA: Informática em Geral: conceitos. Periféricos de um Computador. Hardware. Software. Utilização e configurações básicas do Sistema Operacional Windows. Instalação, configuração e utilização: Word, Excel, Outlook e PowerPoint e suas respectivas versões posteriores. Noções de segurança para Internet. Noções básicas de navegação na Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox e suas respectivas versões posteriores, dentre outros. Correio Eletrônico. Sistemas de proteção antivírus e outros. Configuração e utilização de Impressoras e periférico. Extensões de arquivos; Conversores para PDF.

LEGISLAÇÃO: Lei Orgânica do Município de São Joaquim, Estatuto do Servidor Público do Município de São Joaquim.

CONTEÚDO COMUM AO CARGO DE NÍVEL SUPERIOR

LÍNGUA PORTUGUESA: As palavras de relação – Estrutura do período, da oração e da frase – Concordância nominal e verbal – Regência nominal e verbal – Colocação pronominal – Ortografia, acentuação e pontuação. Sintaxe – Morfologia – Classes de Palavras – Manual de Redação da Presidência da República: CAPÍTULOS I - II e III.

INFORMÁTICA: Informática em Geral: conceitos. Periféricos de um Computador. Hardware. Software. Utilização e configurações básicas do Sistema Operacional Windows. Instalação, configuração e utilização: Word, Excel, Outlook e PowerPoint e suas respectivas versões posteriores. Noções de segurança para Internet. Noções básicas de navegação na Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox e suas respectivas versões posteriores, dentre outros. Correio Eletrônico. Sistemas de proteção antivírus e outros. Configuração e utilização de Impressoras e periférico. Extensões de arquivos; Conversores para PDF.

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES: Atualidades do Brasil, de Santa Catarina e de São Joaquim. Aspectos econômicos, políticos, históricos, geográficos e sociais do Brasil, de Santa Catarina e de São Joaquim.

LEGISLAÇÃO: Lei Orgânica do Município de São Joaquim, Estatuto do Servidor Público do Município de São Joaquim.

CONTEÚDO ESPECÍFICO POR CARGO

EDUCADOR SOCIAL: Questão Social. Movimentos sociais. Terceiro Setor. Controle Social. As dimensões ético-políticas, técnico-operativas e teórico-metodológicas do Serviço Social. Lei nº. 8.742/1993. Lei Orgânica da Assistência Social e suas alterações. Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004. Sistema Único de Assistência Social – SUAS. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS 2005. Resolução CNAS nº. 109/2009 – Lei Maria da Penha. Lei nº. 8.212/1991 – Lei Orgânica da Seguridade Social: Títulos I, II e III. Cadastro Único - Decreto nº 6.135/07. NOB RH SUAS/2006. Lei nº 12010/09 - nova lei da adoção. Princípios e diretrizes do SUS; Humanização em serviços de saúde; Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF; CREAS/SUAS Centro de Atenção Psicossocial – CAPS; Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portarias atuais; Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96) e (NOAS/2001). Lei Orgânica do Município de São Joaquim/SC.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA: Lei Complementar municipal nº 4.183/2013, Lei Complementar municipal nº 4.534/2018, Lei Complementar municipal 4.333/2015, Lei Complementar municipal 4.557/2018. Base Nacional Comum Curricular (BNCC) – Ensino Fundamental. Lei nº 9394/96 - LDB, Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. Lei Orgânica do Município de São Joaquim/SC. Tendências Pedagógicas. Concepções de aprendizagem. Conhecimento teórico prático das modalidades esportivas; - Concepções psicomotoras na educação física escolar; - Educação Física e o desenvolvimento humano; - Metodologia para o ensino da Educação Física; - As teorias da Educação Física e do Esporte; - As qualidades físicas na Educação Física e desportos; - Biologia do esporte; - Fisiologia do exercício. Anatomia Humana; - Dimensões filosóficas, antropológicas e sociais aplicadas à Educação e ao Esporte: Lazer e as interfaces com a Educação Física, esporte, mídia e os desdobramentos na Educação Física; - Dimensões biológicas aplicadas à Educação Física e ao Esporte: as mudanças fisiológicas resultantes da atividade física; - Educação física escolar e cidadania; os objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação na Educação Física Escolar; - Esporte e Jogos na Escola: competição, cooperação e transformação didático-pedagógica; Crescimento e desenvolvimento motor; Atualidades relativas à profissão. Conhecimentos inerentes à função observando-se a prática do dia-a-dia.

ANEXO III

DECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS PCD – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

| | |
|----------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO | |
| NOME DO CANDIDATO: | |
| CPF: | |
| RG: | |
| CARGO PRETENDIDO: | |

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, conforme item 3.2 "d" do Edital nº _____ do município _____ para que surta os efeitos legais que:

- 1 - A necessidade especial que possuo não me impossibilita de exercer as atribuições do cargo acima mencionado;
- 2 - Fico impedido de usufruir da condição de portador de necessidades especiais para, posteriormente, requerer readaptação ou aposentadoria.

Informo, ainda, as condições de que necessito para realização das provas, sob pena de não ser atendido a solicitação caso o candidato não informe nesta declaração:

Assinatura do Candidato

ANEXO IV

NORMAS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS

I – Os documentos para prova de títulos deverão ser enviados, por SEDEX/AR, OBRIGATORIAMENTE, sob pena de não ser computado, entre os dias 01/10/2019 a 03/10/2019, pelos candidatos aprovados e convocados. Documentos enviados com data anterior ou posterior ao mencionado, não serão reconhecidos para este concurso.

OBS: NÃO SERÃO RECEBIDOS ENVELOPES PRESENCIALMENTE, OU POR QUALQUER OUTRA FORMA DE ENVIO, SENÃO POR SEDEX/AR.

OS DOCUMENTOS DEVERÃO SER ENVIADOS DA SEGUINTE FORMA:

- 1 – SEDEX/AR
- 2 – CÓPIAS AUTENTICADAS EM CARTÓRIO;
- 3- CÓPIAS EMITIDAS DA INTERNET COM CÓDIGO VERIFICADOR DE AUTENTICIDADE, NÃO NECESSITAM DE AUTENTICAÇÃO.
- 4 – EM ENVELOPE LACRADO, CONTENDO NA PARTE EXTERIOR AS SEGUINTE INFORMAÇÕES CONFORME ETIQUETA A SEGUIR:

MODELO DE ETIQUETA PARA ENVIO DE TÍTULOS

ACESSE CONCURSOS LTDA

RUA PARÁ Nº 162 – ESTADOS – TIMBÓ – SC

CEP 89120-000

CONCURSO PÚBLICO 01/2019 – SÃO JOAQUIM

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:

CARGO: Os envelopes que não possuírem as informações, conforme modelo de etiqueta, na parte exterior do envelope, NÃO SERÃO RECONHECIDOS PARA ESTE CONCURSO PÚBLICO.

II. Os títulos deverão ter relação com as atribuições do cargo correspondente à respectiva inscrição ou não serão computados.

III. Não serão aceitos como títulos, certificados de Pós-Graduação Latu-Sensu, que não apresentarem a respectiva carga horária no mesmo.

IV. Os documentos apresentados não serão devolvidos, seja qual for o motivo alegado pelo candidato.

V. Não haverá em hipótese alguma outro período ou forma de envio dos documentos para prova de títulos.

VI. A não apresentação dos títulos não elimina o candidato do certame, sendo a este computado pontuação zero na prova de títulos para o cálculo da pontuação final.

VII. Serão aceito para comprovação de título, atestado ou declaração de conclusão de curso, desde que OBRIGATORIAMENTE possuam a respectiva carga horária, disciplinas, aproveitamento, assinatura e carimbo do responsável pela emissão.

VIII. O candidato que possuir alteração de nome (casamento, separação, etc.) deverá anexar cópia do documento comprobatório da alteração sob pena de não ter pontuados títulos com nome diferente da inscrição e/ou identidade.

IX. Comprovada em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos do candidato, bem como encaminhamento de um mesmo título em duplicidade, com o fim de obter dupla pontuação, o candidato terá anulada a totalidade de pontos desta prova. Comprovada a culpa do candidato este será excluído do Concurso Público.

X. Uma vez efetuada a entrega dos títulos não serão aceitos pedidos de inclusão de novos documentos, sob qualquer hipótese ou alegação.

XI. Os pontos das linhas "a", "b" e "c" da tabela a seguir não são acumulativos, será validada apenas a pontuação do maior título apresentada pelo (a) candidato (a).

SERÁ COMPUTADA NOTA DOS TÍTULOS CONFORME TABELA ABAIXO:

| TÍTULOS | PONTUAÇÃO | |
|---|-------------|---|
| Especialização – Latu-Sensu (carga horária mínima 360 horas) | 4,0 pontos | a |
| Mestrado – Stricto-Sensu | 7,0 pontos | b |
| Doutorado - Stricto-Sensu | 10,0 pontos | c |

ANEXO V

Atribuições dos cargos estão publicadas juntamente com o edital.

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº01/2019

Publicação Nº 2122731

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019

GIOVANI NUNES, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM- SC, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 37, da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO a abertura de inscrições do PROCESSO SELETIVO destinado ao preenchimento de vagas de categoria temporária, constantes nos Quadros de Pessoal da Administração Pública Municipal, com a execução técnico-administrativa da empresa ACESSE CONCURSOS LTDA, o qual se regerá pelas instruções especiais contidas neste Edital e Legislação vigente.

1. DO CRONOGRAMA DESTE CERTAME

| DATA | ATO |
|---|--|
| 13/08/2019 | Publicação do Edital. |
| 13/08/2019 até as 23horas e 59min do dia 27/08/2019 | Período de Inscrições. |
| 13/08/2019 até 21/08/2019 | Prazo para anexar documentos para isenção. |
| 22/08/2019 | Publicação das isenções deferidas e indeferidas. |
| 23/08/2019 | Prazo para recurso contra indeferimento da isenção. |
| 13/08/2019 a 28/08/2019 | Prazo para pagamento da taxa de inscrição. |
| 30/08/2019 | Publicação do rol dos inscritos Deferidos e Indeferidos. Publicação do local da prova objetiva. |
| 31/08/2019 e 01/09/2019 | Prazo para recursos do não deferimento do pedido de inscrição. |
| 02/09/2019 | Homologação das Inscrições. |
| 15/09/2019 | Realização da prova objetiva e de títulos. Publicação do gabarito provisório (após as 18 horas). |
| 16 e 17/09/2019 | Prazo para recursos contra formulação das questões e discordância com o gabarito da prova objetiva. |
| 24/09/2019 | Publicação do julgamento dos recursos contra formulação de questões e discordância com o gabarito. Publicação do gabarito definitivo. Publicação da nota da prova objetiva, de títulos e classificação provisória. |
| 25 e 26/09/2019 | Prazo para recurso contra nota da prova objetiva, de títulos e classificação provisória. |
| 27/09/2019 | Publicação do julgamento dos recursos contra nota da prova objetiva, de títulos e classificação provisória. |
| 27/09/2019 | Publicação do resultado final para homologação. |

1.1. O cronograma é uma previsão e poderá sofrer alterações, dependendo do número de inscritos e de recursos, intempéries e por decisão da Comissão Especial de Processo Seletivo, sendo de responsabilidade do candidato, acompanhar suas alterações através dos meios de divulgação do certame.

2. DOS CARGOS E DAS VAGAS

2.1. O candidato concorrerá às vagas dos cargos constantes no Anexo I deste Edital, com função/ área de atuação, carga horária semanal, formação/escolaridade/qualificação/ habilitação, conforme Legislação vigente e regras descritas neste edital.

2.2. Os candidatos que integrarem a lista de aprovados deverão manter seus endereços/ e-mail e telefones atualizados junto ao Setor de Recursos Humanos da Prefeitura durante todo o período de validade do Processo Seletivo, sob pena de perda da classificação obtida.

2.3. As vagas serão preenchidas de acordo com a ordem de classificação disposta no Anexo I.

2.4. É de inteira responsabilidade, do candidato, acompanhar pela internet, através dos sites www.acesseconcursossc.com.br e www.saojoaquim.sc.gov.br as publicações de todos os atos e Editais relativos ao Processo Seletivo, inclusive alterações que porventura ocorram durante a realização do mesmo até sua Homologação Final.

3. DAS VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD

3.1. Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de inscrição no presente Processo Seletivo para os cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadores, num percentual de 10% (dez por cento) do total das vagas oferecidas para cada cargo, ou que venham a surgir durante a validade do processo seletivo, de acordo com o art. 37, inciso VIII da Constituição Federal, Lei nº 12.870/2004 e suas alterações.

3.2. Ao inscrever-se nessa condição, o candidato deverá escolher o cargo a que concorre e marcar a opção "Pessoas com Deficiência", bem como deverá encaminhar, via postal, por SEDEX até o 1º dia útil após o encerramento das inscrições, para a empresa no seguinte endereço:

ACESSE CONCURSOS LTDA,
RUA PARÁ, 162, BAIRRO ESTADOS - TIMBÓ/SC, CEP 89120-000
PROCESSO SELETIVO – SÃO JOAQUIM
VAGA PCD

Deverão ser enviados os seguintes documentos:

a) Laudo médico (original ou cópia legível e autenticada), emitido há menos de um ano, por especialista da área da deficiência, contendo a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como da provável causa da deficiência.

Não será aceito atestado médico para comprovação de enquadramento como PCD, somente laudo médico.

b) Requerimento solicitando vaga especial, constando: b1) o tipo de deficiência; b2) a necessidade de condição especial, prova especial e/ou tempo adicional, se for o caso (conforme modelo do Anexo III deste Edital). Os pedidos devem ser formalizados por escrito no próprio anexo e serão examinados para verificação das possibilidades operacionais de atendimento, obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade;

c) Parecer original emitido por especialista da área de sua deficiência, informando a necessidade de tempo adicional, somente para o caso de pedido de tempo adicional, conforme Lei Federal nº 7.853, de 24 de outubro de 1989 e alterações. Caso não seja apresentado o parecer, o candidato não terá deferida a sua solicitação.

d) Anexo III deste Edital, preenchido e assinado, o qual contém: Declaração de que a necessidade especial não o impossibilita de exercer as atribuições do cargo; Declaração de que fica impedido de usufruir da condição de portador de necessidades especiais para, posteriormente, requerer readaptação ou aposentadoria;

3.3. Caso o candidato não encaminhe o laudo médico e o respectivo requerimento até o prazo determinado, não será considerado como pessoa com deficiência para concorrer às vagas reservadas, não tendo direito à vaga especial, seja qual for o motivo alegado, mesmo que tenha assinalado tal opção na ficha de inscrição.

3.3.1. O pedido de pessoa com deficiência será analisado minuciosamente pela banca executora antes de ser deferido.

3.4. Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres.

3.5. Os candidatos inscritos nessa condição participarão do Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere às provas aplicadas, ao conteúdo das mesmas, à avaliação, aos critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos, resguardada as condições especiais previstas na legislação própria.

3.6. Os candidatos aprovados no Processo Seletivo serão submetidos a exames médicos e complementares, que irão avaliar a sua condição física e mental.

3.7. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas, estas serão preenchidas pelos demais candidatos com estrita observância da ordem classificatória.

3.8. O candidato portador de necessidades especiais que não apresentar o laudo médico e/ou não preencher as condições descritas no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999, será considerado não portador de necessidades especiais, passando para a listagem geral dos candidatos, sem direito à reserva de vaga.

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1. O candidato deverá acessar o site www.acesseconcursossc.com.br onde terá acesso ao Edital e seus Anexos, à ficha de inscrição e aos procedimentos necessários à efetivação da inscrição, que estará disponível no período de: 13/08/2019 até 27/08/2019.

4.1.1. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá certificar-se de que possui todas as condições e pré-requisitos para inscrição.

4.2. O candidato deverá preencher integralmente o requerimento de inscrição e confirmá-lo via internet, imprimir e pagar o boleto no valor da inscrição até a data limite constante no respectivo boleto.

4.2.1. O agendamento do pagamento e o respectivo demonstrativo não se constituem documentos comprobatórios do pagamento da taxa de inscrição.

4.2.2. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente.

4.2.3. Para evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor de inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos e condições exigidos para assumir o cargo, bem como das regras constantes neste edital acompanhando as publicações e suas possíveis alterações.

4.2.4. A inscrição só será aceita quando o Banco onde foi paga a taxa de inscrição confirmar o respectivo pagamento.

4.2.5. Não serão aceitas as inscrições pagas fora do prazo de vencimento ou com cheques sem provisão.

4.2.6. O candidato, após efetuar o pagamento da inscrição não poderá, sob qualquer pretexto, pleitear a troca de cargo e/ou a devolução da importância recolhida, uma vez que o valor da inscrição somente será restituído em caso de anulação plena do Processo Seletivo.

4.2.7. Não será aceita inscrição com falta de documentos, via postal, por telex ou via fax, e-mail, extemporânea e/ou condicional, ou ainda fora do prazo estabelecido.

4.3. O candidato deverá acompanhar este Edital, bem como a publicação da relação de candidatos inscritos (rol de Inscritos) para confirmar o processamento de sua inscrição; caso sua inscrição não tenha sido processada, o mesmo não poderá prestar provas, podendo impetrar pedido de recurso, conforme determinado neste Edital.

4.4. A inscrição do candidato implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, bem como em eventuais aditamentos, comunicações, instruções e convocações relativas ao certame, que passarão a fazer parte do instrumento convocatório como se nele estivessem transcritos e das quais não poderá alegar desconhecimento.

4.4.1. Ao se inscrever o candidato concorda com o acesso por terceiros, por qualquer meio, dos seus dados de identificação, títulos apresentados, resultados das avaliações a que for submetido e classificação no presente Processo Seletivo.

4.4.2. Quaisquer dúvidas referentes a este Processo Seletivo poderão ser sanadas através do e-mail contato@acesseconcursossc.com.br ou do aplicativo Whatsapp 47-98420.7695.

4.5. O Município de São Joaquim e a Empresa Acesse Concursos LTDA não se responsabilizarão por solicitações de inscrição, via internet, não efetivadas por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros fatores que impossibilitem a transferência dos dados ou a impressão do documento relacionado neste Edital.

4.6. As informações prestadas no requerimento de inscrição são de total responsabilidade do candidato e, se falsas ou inexatas, determinarão o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes mesmo que o candidato tenha sido aprovado e/ou que o fato seja constatado posteriormente.

4.7. Os candidatos poderão se inscrever em apenas um cargo.

4.8. O candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento diferenciado para a realização das provas deverá solicitá-lo, no e-mail contato@acesseconcursossc.com.br no ato de inscrição, indicando claramente quais os recursos especiais necessários (materiais, equipamentos, etc.) até o último dia de inscrição.

4.8.1. As solicitações de condições especiais, bem como de recursos especiais, serão atendidas obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade.

4.8.1.1. Caso o candidato não envie o pedido exigido no item anterior, não terá preparado o tratamento diferenciado para realização de provas.

4.8.2. A candidata lactante que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá solicitar por escrito, no ato da inscrição, enviando e-mail para contato@acesseconcursossc.com.br onde deve constar a solicitação e levar acompanhante que permanecerá em sala reservada para essa finalidade.

4.8.2.1. O acompanhante deve ser maior de idade, ou seja, 18 anos, deverá apresentar documento oficial com foto. O acompanhante e a criança devem permanecer na sala reservada para amamentação desde o horário descrito no item 7.1. Sem estar de posse de qualquer aparelho eletrônico.

4.8.2.2. Não haverá compensação de tempo em favor de amamentação.

5. DO VALOR DA INSCRIÇÃO

| | |
|--|------------|
| PARA CARGOS DE FORMAÇÃO MÍNIMA DE NÍVEL MÉDIO | R\$ 50,00 |
| PARA CARGOS DE FORMAÇÃO MÍNIMA DE NÍVEL SUPERIOR (PROFESSORES) | R\$ 70,00 |
| PARA CARGOS DE FORMAÇÃO MÍNIMA DE NÍVEL SUPERIOR MÉDICO | R\$ 160,00 |

DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

Lei Estadual nº 17.457, de 10 de janeiro de 2018.

5.1. Para os candidatos que solicitarem isenção da taxa de inscrição por serem doadores de sangue e medula óssea ou pessoa que integre a Associação de doadores e que contribua, comprovadamente para estimular de forma direta e indireta, a doação:

5.1.1. Considera-se para enquadramento ao benefício previsto por esta Lei somente a doação de sangue promovida a órgão oficial, ou a entidade credenciada pela União, pelo Estado ou por Município.

5.1.2. A comprovação da qualidade de doador de sangue será efetuada através da apresentação de documento expedido pela entidade coletora. O documento previsto por este item deverá discriminar o número e a data em que foram realizadas as doações, não podendo ser inferior a 03 (três) vezes anuais, considerando-se os 12 (doze) meses que antecederam a abertura do presente edital.

5.1.3. A comprovação da pessoa que integre a Associação de doadores e que contribua, comprovadamente para estimular de forma direta e indireta, a comprovação, será efetuada mediante documento específico firmado por entidade coletora oficial ou credenciada, que deverá relacionar minuciosamente as atividades desenvolvidas pelo interessado.

5.1.4. Para a comprovação de doador de Medula Óssea, o candidato deverá ANEXAR comprovante de inscrição no REDOME - Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, instalado no INCA - Instituto Nacional do Câncer.

5.2. O candidato deve ANEXAR a documentação dos itens acima no ato de inscrição, no campo destinado a anexar documento, até 21/08/2019. A constatação de falsidade dos documentos exigidos, além das sanções penais cabíveis importará na exclusão da inscrição do candidato neste Processo.

Os candidatos que tiverem sua isenção INDEFERIDA deverão ficar atentos ao prazo de pagamento do boleto, conforme o cronograma do edital. É de inteira responsabilidade do candidato indeferido da isenção, acompanhar as publicações e efetuar o pagamento no prazo estipulado no edital sob pena de ser indeferida sua inscrição no Processo.

6. DAS PROVAS

6.1. DAS PROVAS, DAS NOTAS E DA CLASSIFICAÇÃO.

6.2. Os candidatos submeter-se-ão aos testes de que dispõe o programa das provas no item 7 deste Edital, que avaliarão as aptidões e o desempenho na função que pretendem exercer.

6.3. Prova Objetiva (PO) de múltipla escolha, com quatro alternativas, sendo apenas 1 (uma) única alternativa correta, de caráter classificatório, a ser aplicada para todos os candidatos.

6.3.1. Serão considerados aprovados os candidatos que não zerarem na nota da prova objetiva.

6.3.2. A prova objetiva terá pontuação de 0,00 (zero) a 10,00 (dez), utilizando-se 02 (duas) casas decimais após a vírgula, cuja nota será obtida mediante ao cômputo de acertos, tendo em vista que cada questão valerá o disposto no item 7.2.2.

6.4. Prova de Títulos (PT) para os cargos de Professor Anos Iniciais, Professor de Educação Infantil, Médico. De caráter exclusivamente classificatório para todos os candidatos classificados na prova objetiva, cuja nota tenha sido obtida conforme disposto no item 6.3.1, deste edital, As normas para realização da prova de títulos estão no anexo IV deste edital.

6.5. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada destas provas.

6.5.1. Para os Cargos de Professor Anos Iniciais, Professor de Educação Infantil, Médico, a nota final será $PO = 70\% + PT = 30\%$, onde a fórmula final será $PO \times 0,7 + PT \times 0,3 = NF$.

6.5.2. Para os demais cargos a Nota Final será: $PO = 100\%$.

6.6. A classificação dos candidatos aos cargos de Professores será separada por HABILITADOS E NÃO HABILITADOS. Para contratação, primeiro será utilizada a lista dos HABILITADOS, até completar 40 horas na Rede Municipal de Ensino, esgotadas as opções, passa-se a chamar os candidatos da lista dos NÃO HABILITADOS.

Entenda-se:

PO = Prova Objetiva

PT = Prova de Títulos

NF = Nota Final

7. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS E DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

7.1. A PROVA OBJETIVA PARA TODOS OS CARGOS SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019. RECOMENDA-SE AOS CANDIDATOS QUE COMPAREÇAM AO LOCAL DA PROVA OBJETIVA COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA, MUNIDOS DE DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO E CANETA ESFEROGRÁFICA COM TINTA AZUL OU PRETA E TUBO TRANSPARENTE.

| EVENTO | HORÁRIO | |
|--|----------|--|
| Abertura dos Portões. | 8h00min | |
| Fechamento dos portões | 8h50min | |
| Início da prova Objetiva. | 9h00min | |
| Final do prazo mínimo para entrega da prova e ou retirar-se do local de prova. | 9h30min | |
| Término Prova Objetiva | 12h00min | |

7.1.1. Será vedado o acesso ao local da prova objetiva para todos os candidatos que se apresentarem após as 8h 50min. sob qualquer alegação.

7.1.2. O LOCAL DA PROVA OBJETIVA SERÁ DIVULGADO JUNTAMENTE COM A O ROL DE INSCRITOS.

7.2. Na realização da prova objetiva, o candidato deverá observar os seguintes aspectos, sob pena de desclassificação do certame:

7.2.1. Comparecer no local da prova com antecedência mínima recomendada de 30 (trinta) minutos do início da mesma, portando, obrigatoriamente, documento de identidade e caneta esferográfica com tinta azul ou preta;

7.2.1.1. São considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos, etc.); passaporte brasileiro, certificado de reservista, carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997);

7.2.1.2. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais, CPF, ou qualquer outro documento sem valor de identidade, bem como documentos ilegíveis ou não identificáveis.

7.2.1.3. O candidato deverá permanecer em sala por um período mínimo de 30 minutos sob pena de desclassificação.

7.2.2. As provas objetivas terão 25 questões, distribuídas da forma abaixo:

PARA TODOS OS CARGOS

| CONTEÚDO | QUANTIDADE | ORDEM | VALOR |
|----------------------------------|------------|---------|-------|
| LÍNGUA PORTUGUESA | 05 | 01 A 05 | 0,30 |
| INFORMÁTICA | 05 | 06 A 10 | 0,30 |
| CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIZADAS | 05 | 11 A 15 | 0,30 |
| CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | 07 | 16 A 22 | 0,55 |
| LEGISLAÇÃO | 03 | 23 A 25 | 0,55 |

7.2.2.1. Os programas das provas objetivas estão descritos no Anexo II do presente Edital.

7.2.3. Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de ser excluído do Processo Seletivo:

7.2.3.1. A consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações, bem como o uso de lápis, borracha, máquinas de calcular, relógios e aparelhos celulares, transmissores, receptores e ou ainda qualquer equipamento elétrico ou eletrônico ou o porte de armamento, uso de medicamentos e óculos escuros (salvo por prescrição médica apresentada a um fiscal de sala antes do início da prova), chapéus ou bonés ou qualquer outro tipo de cobertura, (salvo indumentárias religiosas. O uso destas indumentárias só será permitido após a varrição feita por detector de metais);

7.2.3.2. Ausentar-se do recinto, a não ser momentaneamente, em casos especiais e na presença de fiscal;

7.2.3.3. Fumar, a ingestão de alimentos.

7.2.3.4. Os pertences do candidato, inclusive aparelhos eletrônicos (desligados) deverão ser depositados na sala de provas, em local indicado pelo fiscal;

7.2.3.5. O uso de qualquer material, objeto ou equipamento não permitido no local da prova, corredores ou banheiros, implicará na exclusão do candidato do Processo Seletivo, sendo atribuída nota zero à prova objetiva.

7.2.3.6. Ter comportamento agressivo e descortês com qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas.

7.2.3.7. O candidato que tumultuar, interromper ou prejudicar de alguma forma a aplicação da prova será desclassificado do Processo Seletivo.

7.2.3.8. O candidato poderá, para atender às normas de segurança, ser filmado, fotografado e/ou submetido à revista pessoal e/ou de seus pertences, à varredura eletrônica e/ou identificação datiloscópica.

7.2.3.9. Os candidatos que terminarem a prova não poderão utilizar os banheiros que são destinados ao uso dos candidatos em prova, aconselha-se que antes de entregar o cartão resposta, solicitem ao fiscal de sala o acompanhamento até os sanitários.

7.2.3.10. Água só será permitida se estiver em embalagem plástica transparente sem qualquer etiqueta ou rótulo;

7.2.4. Em hipótese alguma haverá segunda chamada após o horário de início da prova, nem a realização de prova fora do horário e local marcado para todos os candidatos;

7.2.5. Os envelopes contendo as provas e os cartões respostas, serão abertos por 03 (três) candidatos, que comprovarão os respectivos lacres e assinarão, juntamente com o fiscal, o termo de abertura dos mesmos;

7.2.6. O candidato receberá, para realizar a prova, um caderno de questões e um cartão-resposta para cada cargo inscrito, sendo responsável pela conferência dos dados e pela verificação se o caderno de questões está completo, sem falhas de impressão e se corresponde ao cargo para o qual se inscreveu.

7.2.6.1. O caderno de questões é o espaço no qual o candidato poderá desenvolver todas as técnicas para chegar à resposta adequada, permitindo-se o rabisco e a rasura em qualquer folha, EXCETO no CARTÃO RESPOSTA.

7.2.7. A ocorrência de qualquer divergência deve ser comunicada imediatamente ao fiscal de sala;

7.2.8. Não serão substituídos os cartões por erro do candidato, tendo em vista sua codificação, nem atribuídos pontos às questões não assinaladas, ou marcadas com mais de uma alternativa, emendas ou rasuras, a lápis ou com caneta esferográfica de tinta com cor diversa das estabelecidas ou em desacordo com as instruções contidas no caderno de provas e ou cartão resposta;

7.2.8.1. A correção das provas será feita por meio eletrônico - leitura ótica, sendo o CARTÃO-RESPOSTA o único documento válido e utilizado para esta correção. Este deve ser preenchido com bastante atenção. O candidato é o único responsável pela entrega do mesmo devidamente preenchido e assinado. A não entrega do cartão de respostas implicará a automática eliminação do candidato do certame.

7.2.8.2. Serão considerados sem efeito os cartões-respostas entregues sem a assinatura do candidato.

7.2.9. AO TERMINAR A PROVA, O CANDIDATO ENTREGARÁ AO FISCAL DE SALA O CARTÃO-RESPOSTA DEVIDAMENTE PREENCHIDO E ASSINADO.

7.2.10. Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se imediatamente do local sob pena de desclassificação. O candidato que não concluiu a prova não poderá comunicar-se com os candidatos que já a efetuaram;

7.2.11. No local da prova, os 03 (três) últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão o termo de encerramento, juntamente com os fiscais.

7.3. Na hipótese de ocorrer anulação de questões, as mesmas serão consideradas como respondidas corretamente por todos os candidatos e em caso de alteração de gabarito, as provas de todos os candidatos serão corrigidas com as devidas alterações;

7.3.1. Os envelopes contendo os cartões-respostas serão entregues, pelos fiscais, à Comissão de Executora do Processo Seletivo.

7.4. Ocorrendo empate na classificação final, dar-se-á preferência, pela ordem, ao candidato:

7.4.1. Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completados até o último dia da inscrição neste Processo Seletivo, de acordo com o previsto no parágrafo único do art. 27 da Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 e alterações – Estatuto do Idoso;

Para os demais candidatos será:

1º Que obtiver melhor nota na prova de Conhecimentos específicos;

2º Que obtiver melhor nota na prova de Língua Portuguesa;

3º Que obtiver melhor nota na prova de Informática;

4º Que tiver maior idade;

7.5. Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados os critérios acima, o desempate se dará através do sistema de sorteio pela Loteria Federal, conforme segue:

7.5.1. Os candidatos empatados serão ordenados de acordo com seu número de inscrição, de forma crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio da extração da loteria federal imediatamente anterior ao dia da efetiva realização da prova objetiva, segundo os critérios a seguir:

Se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a ordem será crescente;

Se a soma dos algarismos da loteria federal for ímpar, a ordem será decrescente.

7.6. O não comparecimento do candidato, na forma disposta no item 7.1, implicará sua desclassificação do Processo Seletivo.

8. DOS RECURSOS

8.1. Serão admitidos os seguintes recursos:

- 8.1.1. Da impugnação do presente Edital;
- 8.1.2. Do não deferimento do pedido de isenção;
- 8.1.3. Do não deferimento do pedido de inscrição;
- 8.1.4. Da formulação das questões e da discordância com o gabarito da prova;
- 8.1.5. Da nota da prova objetiva;
- 8.1.6. Da nota da prova de títulos;
- 8.1.7. Da classificação Provisória.

8.2. A impugnação a este Edital poderá ser efetuada por qualquer cidadão, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após a sua publicação, mediante requerimento PROTOCOLADO junto ao Departamento de Administração, no Município de São Joaquim.

8.3. Os demais recursos deverão ser feitos exclusivamente através do sítio da empresa Acesse Concursos LTDA– www.acesseconcursossc.com.br no campo DOCUMENTOS/RECURSOS, disposto na área referente a este Processo Seletivo. Não serão aceitos recursos via postal, via correio eletrônico, via fax ou fora do prazo preestabelecido.

8.4. Somente serão aceitos, analisados e julgados recursos fundamentados, com argumentação lógica e consistente, com apresentação de bibliografia no caso de recurso contra questões, ou seja, obrigatoriamente deverá conter: CONTESTAÇÃO, ARGUMENTAÇÃO E REFERÊNCIA.

8.5. A Banca Examinadora da Entidade Executora do presente Processo Seletivo constitui-se em última instância para recurso administrativo, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.

9. DOS REQUISITOS PARA NOMEAÇÃO

9.1. Para a investidura no cargo, o candidato aprovado deverá, obrigatoriamente, preencher os requisitos a seguir:

- 9.1.1 - Ter nacionalidade brasileira ou equiparada;
- 9.1.2 - Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
- 9.1.3 - Ter aptidão física e mental;
- 9.1.4 - Comprovar habilitação mínima exigida pelo Edital;
- 9.1.5 - Carteira de Identidade;
- 9.1.6 - Cadastro de Pessoa Física – CPF;
- 9.1.7 - Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral;
- 9.1.8 - Carteira de Reservista ou equivalente (somente para os candidatos do sexo masculino), e até 45 anos;
- 9.1.9 - Comprovante de escolaridade e da formação exigida para o cargo;
- 9.1.10 - Certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos;
- 9.1.11 - Certidão de nascimento e carteirinha de vacinação dos filhos menores de 14 anos;
- 9.1.12 - Certidão de casamento ou união estável;
- 9.1.13 - 01 foto 3x4
- 9.1.14 - PIS/PASEP (frente e verso);
- 9.1.15 - Número da conta corrente na Caixa Econômica Federal;
- 9.1.16 - Declaração de bens e rendas que constituem seu patrimônio;
- 9.1.17 - Declaração de inexistência de incompatibilidade legal para o exercício do cargo, emprego ou função pública nas esferas federal, estadual ou municipal;
- 9.1.18 - Declaração se participa de gerência ou administração de empresa privada ou se exerce comércio;
- 9.1.19 - Declaração se percebe provento de aposentadoria decorrente do exercício de cargo, emprego ou função pública;
- 9.1.20 - Certidão negativa de antecedentes criminais para fins empregatícios;
- 9.1.21 - Documentos comprobatórios dos requisitos do cargo.
- 9.1.22 - Registro no Conselho de Classe, quando for o caso.

9.2. A admissão dos candidatos aprovados no Processo Seletivo dar-se-á conforme a Legislação vigente do Município de São Joaquim/SC.

9.3. A classificação neste Processo Seletivo não assegura ao candidato o direito de nomeação automática. A decisão de nomeação é de competência da Administração Municipal, respeitadas as necessidades do Município e o limite prudencial de despesas.

9.3.1. A convocação e nomeação dos candidatos classificados são de exclusiva competência e responsabilidade do Município e serão regidas por editais próprios publicados na forma da lei.

9.3.2. O ato de convocação determinará prazo para apresentar a documentação necessária, exames de saúde e laudo médico.

10. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. Este Processo Seletivo terá validade até 31/12/2019 exceto cargo médico caps o qual é regido pela lei 4631/2019.

10.2 A aprovação no Processo Seletivo não assegura ao candidato a nomeação imediata, mas apenas a expectativa de ser nomeado de acordo com as necessidades da Administração Municipal, respeitada a ordem de classificação.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. A lista de inscritos, o gabarito da prova objetiva, a lista de classificados e decisões resultantes de recursos e demais atos provenientes deste Edital de Processo Seletivo, serão publicados no quadro de publicações oficiais do Município de São Joaquim.

11.2 - A homologação do Processo Seletivo far-se-á em listas separadas, indicando a classificação dos candidatos concorrentes as vagas de Pessoas Com Deficiência, indicando a sua classificação na ordem ordinal, respeitando o exposto no item 3.9 deste edital.

11.3. Itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, circunstâncias que serão mencionadas em Editais devidamente publicados.

11.4. Os casos omissos serão resolvidos pelas Comissões do Processo Seletivo, sendo a Comissão Executiva competente também para julgar, em decisão irrecurável e soberana, quaisquer que sejam os recursos interpostos pelos candidatos, na esfera administrativa.

11.5. Integram o presente Edital os seguintes Anexos:

11.5.1. Anexo I – Quadro de cargos, vagas, vencimentos, carga horária e habilitação mínima exigida;

11.5.2. Anexo II – Conteúdo Programático da Prova Objetiva;

11.5.3. Anexo III – Declaração para candidatos concorrentes às vagas de PCD;

11.5.4. Anexo IV – Normas para realização da prova de títulos;

11.5.5. Anexo V – Atribuições dos cargos;

Município de São Joaquim, 13 de Agosto de 2019.

GIOVANI NUNES

Prefeito Municipal

FABIANO PADILHA

Presidente da Comissão

| ANEXO I QUADRO DE CARGOS, VAGAS, VENCIMENTOS, CARGA HORÁRIA E HABILITAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA. | | | | | | |
|--|---------|-----|---------------------|-----------|--|------------------------|
| CARGO | VAGAS | | PROVA | CH | HABILITAÇÃO MÍNIMA | VENCIMENTO R\$ |
| | AC | PCD | | | | |
| Educador Social | CR | --- | Objetiva. | 40 h | Portador de Certificado de Conclusão de Curso de 2º Grau, e experiência comprovada na área de atuação. | 1.447,84 |
| Médico Psiquiatra para o CAPS | 01 vaga | --- | Objetiva | 20h | Portador de Certificado de Conclusão de Curso Superior com especialização em Psiquiatria ou saúde mental com registro no respectivo órgão Fiscalizador da Profissão. | 8.427,25 |
| Professor Anos Iniciais | CR | --- | Objetiva e Títulos. | 20 h | Habilitado: Certificado de Conclusão de Licenciatura Plena em Pedagogia. Não Habilitado: Certidão de Frequência a 5º fase em Pedagogia, Magistério completo. | Conforme tabela abaixo |
| Professor de Educação Infantil | CR | --- | Objetiva e Títulos. | 20 e 30 h | Habilitado: Certificado de Conclusão de Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação Educação Infantil. Não Habilitado: Certificado de Frequência a partir da 5º fase em Pedagogia ou Magistério Completo. | Conforme tabela abaixo |

ENTENDA-SE: CR = CADASTRO RESERVA - CH = CARGA HORÁRIA - AC= AMPLA CONCORRÊNCIA - PCD – PESSOA COM DEFICIÊNCIA

VENCIMENTOS PROFESSORES

| FORMAÇÃO | 10H | 20H | 30H | 40H |
|-----------------|--------|----------|----------|----------|
| HABILITADOS | 723,89 | 1.447,84 | 2.171,74 | 2.895,74 |
| NÃO HABILITADOS | 639,44 | 1.278,87 | 1.918,31 | 2.557,74 |

ANEXO II

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONTEÚDO COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR

LÍNGUA PORTUGUESA:

As palavras de relação – Estrutura do período, da oração e da frase – Concordância nominal e verbal – Regência nominal e verbal – Colocação pronominal – Ortografia, acentuação e pontuação. Sintaxe – Morfologia – Classes de Palavras – Manual de Redação da Presidência da República: CAPÍTULOS I - II e III.

INFORMÁTICA: Informática em Geral: conceitos. Periféricos de um Computador. Hardware. Software. Utilização e configurações básicas do Sistema Operacional Windows. Instalação, configuração e utilização: Word, Excel, Outlook e PowerPoint e suas respectivas versões

posteriores. Noções de segurança para Internet. Noções básicas de navegação na Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox e suas respectivas versões posteriores, dentre outros. Correio Eletrônico. Sistemas de proteção antivírus e outros. Configuração e utilização de Impressoras e periférico. Extensões de arquivos; Conversores para PDF.

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES: Atualidades do Brasil, de Santa Catarina e de São Joaquim. Aspectos econômicos, políticos, históricos, geográficos e sociais do Brasil, de Santa Catarina e de São Joaquim.

LEGISLAÇÃO: Lei Orgânica do Município de São Joaquim, Estatuto do Servidor Público do Município de São Joaquim.

CONTEÚDO ESPECÍFICO POR CARGO

EDUCADOR SOCIAL: Questão Social. Movimentos sociais. Terceiro Setor. Controle Social. As dimensões ético-políticas, técnico-operativas e teórico-metodológicas do Serviço Social. Lei nº. 8.742/1993. Lei Orgânica da Assistência Social e suas alterações. Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004. Sistema Único de Assistência Social – SUAS. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS 2005. Resolução CNAS nº. 109/2009 – Lei Maria da Penha. Lei nº. 8.212/1991 – Lei Orgânica da Seguridade Social: Títulos I, II e III. Cadastro Único - Decreto nº 6.135/07. NOB RH SUAS/2006. Lei nº 12010/09 - nova lei da adoção. Princípios e diretrizes do SUS; Humanização em serviços de saúde; Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF; CREAS/SUAS Centro de Atenção Psicossocial – CAPS; Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portarias atuais; Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96) e (NOAS/2001). Lei Orgânica do Município de São Joaquim/SC.

MÉDICO PSIQUIATRA PARA O CAPS: Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS - PNPIC-SUS: atitude de ampliação de acesso. Conhecimento dos fundamentos do SUS. Conhecimento dos preceitos que pautam a Reforma Psiquiátrica. Política de Saúde Mental - Lei Federal nº 10.216/01. Conhecimento de Psicopatologia. Conhecimento sobre redução de danos e política nacional. Saúde Mental Comunitária: definição, diferenciação em relação à psiquiatria convencional. Saúde Mental no Brasil: recursos extra-hospitalares e seus objetivos. Conhecimentos gerais dos transtornos psiquiátricos, a saber: Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de substância psicoativa; Esquizofrenia e transtornos delirantes; Transtornos do humor; Transtornos alimentares; Transtornos neuróticos, relacionados ao estresse e somatoformes; Transtornos mentais de comportamentos associados ao puerpério, não classificados em outros locais; Transtornos de personalidade e de comportamentos em adultos; Transtornos hipercinéticos (infância e adolescência); Transtornos de conduta (infância e adolescência); Transtornos mistos de conduta e emoção (infância e adolescência). Ética profissional. Política de Saúde Mental - Lei Federal nº 10.216/01. Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90; Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996; Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002. Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde. Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, estabelece a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do SUS. Portaria n 336 de 19 de fevereiro de 2002. Portaria nº 3.088 MS/GM, de 23/12/2011. Lei Orgânica do Município de São Joaquim/SC.

PROFESSOR ANOS INICIAIS: Lei Complementar municipal nº 4.183/2013, Lei Complementar municipal nº 4.534/2018, Lei Complementar municipal 4.333/2015, Lei Complementar municipal 4.557/2018. Base Nacional Comum Curricular (BNCC) – Ensino Fundamental. Lei nº 9394/96 - LDB, Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. Lei Orgânica do Município de São Joaquim/SC. Tendências Pedagógicas. Concepções de aprendizagem. Currículo Escolar: sentido amplo e específico do planejamento curricular, interdisciplinaridade, diversidade; Processos de Ensino Aprendizagem: conceituação apropriação e elaboração de conceitos científicos, mediação professor-aluno, plano de aula, procedimentos metodológicos e teoria da atividade; Direitos de Aprendizagem do aluno; Relacionamento Professor x Aluno, Função e papel da escola, Problemas de aprendizagem; Sequência Didática; Avaliação da aprendizagem: conceitos e procedimentos; Legislação da educação básica; Tendências Pedagógicas, Papel do Professor, Decroly, Maria Montessori, Freinet, Rousseau, Vygotsky, Piaget, Paulo Freire, - Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento; Execução de atividades afins, observando se a prática do dia a dia. Sistema de escrita alfabético ortográfica: compreensão e valorização da cultura escrita, apropriação do sistema de escrita, leitura, produção de textos escritos, desenvolvimento da oralidade; Conceitos: língua e ensino da língua, alfabetização, letramento; A infância e sua singularidade na educação básica; Articulação dos conceitos: infância, brincadeira, ludicidade, desenvolvimento e aprendizagem; Avaliação do/no processo de alfabetização e letramento; Gêneros textuais orais e escritos; Conceitos: movimento, tempo, cultura, fontes históricas, espaços, paisagem, sociedade, trabalho, natureza e representação, ambiente, relação entre ser humano e ambiente; Os campos conceituais da Matemática: numéricos, algébricos, geométricos e tratamento da informação. Atualidades relativas à profissão.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL Lei Complementar municipal nº 4.183/2013, Lei Complementar municipal nº 4.534/2018, Lei Complementar municipal 4.333/2015, Lei Complementar municipal 4.557/2018. Base Nacional Comum Curricular (BNCC) – Educação Infantil. Lei nº 9394/96 - LDB, Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. Lei Orgânica do Município de São Joaquim/SC. Tendências Pedagógicas. Concepções de aprendizagem. Problemas de aprendizagem; Sequência Didática; Avaliação da aprendizagem: conceitos e procedimentos; Legislação da educação básica; Tendências Pedagógicas, Papel do Professor, Decroly, Maria Montessori, Freinet, Rousseau, Vygotsky, Piaget, Paulo Freire, - Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento.

ANEXO III

DECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS PCD – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

| | |
|----------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO | |
| NOME DO CANDIDATO: | |
| CPF: | |
| RG: | |

CARGO PRETENDIDO: _____

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, conforme item 3.2 "d" do Edital nº _____ do município _____ para que surta os efeitos legais que:

- 1 - A necessidade especial que possuo não me impossibilita de exercer as atribuições do cargo acima mencionado;
- 2 - Fico impedido de usufruir da condição de portador de necessidades especiais para, posteriormente, requerer readaptação ou aposentadoria.

Informo, ainda, as condições de que necessito para realização das provas, sob pena de não ser atendido a solicitação caso o candidato não informe nesta declaração:

_____.

_____, _____ de _____ de 20____.

Assinatura do Candidato

ANEXO IV**NORMAS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS**

OS DOCUMENTOS EXPOSTOS NO ITEM 9. DO REFERIDO EDITAL DEVERÃO SER ENTREGUES NO ATO DA CONTRATAÇÃO.

I – OS DOCUMENTOS PARA PROVA DE TÍTULOS SERÃO RECEBIDOS NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019. NO LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA, OU SEJA, APÓS A REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA, NA SALA EM QUE REALIZOU A PROVA, O CANDIDATO ENTREGARÁ O ENVELOPE CONTENDO OS TÍTULOS. NÃO SERÃO RECEBIDOS DOCUMENTOS PARA PROVA DE TÍTULOS, DE CANDIDATOS QUE ENCERRAREM A PROVA OBJETIVA E SE AUSENTAREM DA SALA DE REALIZAÇÃO DA MESMA, SOB QUALQUER ALEGAÇÃO.

OS DOCUMENTOS DEVERÃO SER ENTREGUES DA SEGUINTE FORMA:

- 1 – CÓPIAS AUTENTICADAS;
- 2 - CÓPIAS EMITIDAS DA INTERNET COM CÓDIGO VERIFICADOR DE AUTENTICIDADE, NÃO NECESSITAM DE AUTENTICAÇÃO.
- 3 – EM ENVELOPE LACRADO, CONTENDO NA PARTE EXTERIOR AS SEGUINTE INFORMAÇÕES CONFORME ETIQUETA A SEGUIR:

MODELO DE ETIQUETA PARA PROVA DE TÍTULOS

MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM

PROCESSO SELETIVO 01/2019

NOME DO CANDIDATO: _____

NÚMERO DA INSCRIÇÃO: _____

CARGO: _____

Os envelopes que não possuírem as informações, conforme modelo de etiqueta, na parte exterior do envelope, NÃO SERÃO RECONHECIDOS PARA ESTE PROCESSO SELETIVO.

- II. Os títulos deverão ter relação com as atribuições do cargo correspondente à respectiva inscrição ou não serão computados.
- III. Não serão aceitos como títulos, certificados de Pós-Graduação Latu-Sensu, que não apresentarem a respectiva carga horária no mesmo.
- IV. Os documentos apresentados não serão devolvidos, seja qual for o motivo alegado pelo candidato.
- V. Não haverá em hipótese alguma outro período ou forma para entrega dos documentos para prova de títulos.
- VI. A não apresentação dos títulos não elimina o candidato do certame, sendo a este computado pontuação zero na prova de títulos para o cálculo da pontuação final.
- VII. Será aceito para comprovação dos títulos atestados ou declarações de conclusão de cursos, desde que possuam a respectiva carga horária, disciplinas, aproveitamento, assinatura e carimbo do responsável pela emissão.
- VIII. O candidato que possuir alteração de nome (casamento, separação, etc.) deverá anexar cópia do documento comprobatório da alteração sob pena de não ter pontuados títulos com nome diferente da inscrição e/ou identidade.
- IX. Comprovada em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos do candidato, bem como encaminhamento de um mesmo título em duplicidade, com o fim de obter dupla pontuação, o candidato terá anulada a totalidade de pontos desta prova. Comprovada a culpa do candidato este será excluído do Processo Seletivo.
- X. Uma vez efetuada a entrega dos títulos não serão aceitos pedidos de inclusão de novos documentos, sob qualquer hipótese ou alegação.
- XI. Os pontos das linhas "a", "b" e "c" da tabela a seguir não são acumulativos, será validada apenas a pontuação do maior título apresentada pelo (a) candidato (a).
- XII. Somente será computado o título dos candidatos aprovados na prova objetiva.
- XIII. Os documentos referentes à habilitação mínima não serão computados, visto que é exigência para contratação. Ex: graduação (para

habilitados) atestado de 5ª fase ou período (para não habilitados)

PROVA DE TÍTULOS PARA CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR SERÁ COMPUTADA NOTA DOS TÍTULOS CONFORME TABELA ABAIXO:

| TÍTULOS | PONTUAÇÃO | | |
|--|--|-------------|---|
| Certificado de conclusão de Pós-graduação, Mestrado ou Doutorado. | Pós - Latu Sensu | 3,00 pontos | a |
| | Mestrado | 5,00 pontos | b |
| | Doutorado | 8,00 pontos | c |
| Certificado de conclusão de Cursos de capacitação na Área de Atuação realizados a partir de Janeiro de 2018. | 0,01 (um décimo) ponto para cada 01 hora completa de curso. Totalizando no Máximo 200 (duzentas) horas ou 2,00 pontos. | | d |

PROVA DE TÍTULOS PARA PROFESSORES NÃO HABILITADOS SERÁ COMPUTADA NOTA DOS TÍTULOS CONFORME TABELA ABAIXO:

| TÍTULOS | PONTUAÇÃO máximo 8,00 pontos |
|---|--|
| Histórico Escolar emitido pela instituição de ensino, contendo as fases ou períodos já cursados. A não apresentação deste documento não desclassifica o candidato, porém não será atribuída nota ao candidato. NÃO SERÁ ATRIBUÍDA NOTA AOS CANDIDATOS QUE NÃO ENVIAREM O HISTÓRICO ESCOLAR. | 6ª fase 6,00 pontos |
| | 7ª fase 7,00 pontos |
| | 8ª fase 8,00 pontos |
| Certificado de conclusão de Cursos de capacitação na Área de Educação realizados a partir de Janeiro de 2018. | 0,01 (um décimo) ponto para cada 01 hora completa de curso. Totalizando no Máximo 200 (duzentas) horas ou 2,00 pontos. |

ANEXO V ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

AS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS ESTÃO PRESENTES NAS LEIS PUBLICADAS JUNTAMENTE COM O EDITAL.

EXTRATO DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019

Publicação Nº 2122747

EXTRATO DE EDITAL

GIOVANI NUNES, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM-SC, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 37, da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO a abertura de inscrições do CONCURSO PÚBLICO destinado ao preenchimento de vagas de categorias funcionais, constantes nos Quadros de Pessoal da Administração Pública Municipal, para os cargos de Educador Social e Professor de Educação Física, As inscrições poderão ser realizadas no site www.acesseconcursossc.com.br no período de 13/08/2019 até às 23h59min do dia 27/08/2019. A íntegra do edital bem como todas as informações está disponível nos sítios www.acesseconcursossc.com.br e www.saojoaquim.sc.gov.br O Concurso Público será organizado pela empresa Acesse Concursos LTDA, sob o edital de número 01/2019.

EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019

Publicação Nº 2122740

EXTRATO DE EDITAL

GIOVANI NUNES, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM-SC, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 37, da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO a abertura de inscrições do PROCESSO SELETIVO destinado ao preenchimento de vagas TEMPORÁRIAS, constantes nos Quadros de Pessoal da Administração Pública Municipal, para os cargos de Educador Social, Médico Psiquiatra para o CAPS, Professor Anos Iniciais habilita e não habilitado e Professor de Educação Infantil habilitado e não habilitado. As inscrições poderão ser realizadas no site www.acesseconcursossc.com.br no período de 13/08/2019 até às 23h59min do dia 27/08/2019. A íntegra do edital bem como todas as informações está disponível nos sítios www.acesseconcursossc.com.br e www.saojoaquim.sc.gov.br O Processo Seletivo será organizado pela empresa Acesse Concursos LTDA, sob o edital de número 01/2019.

PORTARIA Nº 537/2019

Publicação Nº 2122313

PORTARIANº 537/2019

O Prefeito Municipal de São Joaquim, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida EXONERAÇÃO a pedido a senhora: - PATRICIA CASSÃO DA ROSA, ocupante da Função de Professora Substituta no C.E.I. José Diomar Rodrigues Padilha, bairro Nossa Senhora Aparecida, para a qual havia sido Designada através da Portaria Nº 512/2019, de 08/09/2019.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de
São Joaquim, 08 de agosto de 2019.
GIOVANI NUNES
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 538/2019

Publicação Nº 2122314

PORTARIANº 538/2019

O Prefeito Municipal de São Joaquim, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1º - De acordo com requerimento protocolado sob o nº 126/2019, datado de 09/08/2019; fica REMOVIDA TEMPORARIAMENTE a senhora: – IVANIA DE FATIMA ROSA, ocupante do Cargo de Agente de Serviços Gerais, lotada no C.E.I. Filomena Martorano Vieira Rodrigues, bairro Jardim Bandeira, período matutino/vespertino, com 40 horas semanais, para desempenhar suas funções no Ginásio de Esportes Juraci Santos, bairro Centro, período matutino/vespertino, com 40 horas.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de
São Joaquim, 12 de agosto de 2019.
GIOVANI NUNES
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 539/2019

Publicação Nº 2122315

PORTARIANº 539/2019

O Prefeito Municipal de São Joaquim, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedido FÉRIAS a servidora: - HILDA MARA NUNES, ocupante do Cargo de Agente de Serviços Gerais, referente ao exercício de 2018/2019, a contar do dia 12/08/2018 à 16/08/2019.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de
São Joaquim, 12 de agosto de 2019.
GIOVANI NUNES
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 540/2019

Publicação Nº 2122316

PORTARIANº 540/2019

O Prefeito Municipal de São Joaquim, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam concedidas Licenças para tratamentos de Saúde, conforme apresentações de Atestados Médicos aos seguintes servidores: – RITA DE CASSIA SOUZA, ocupante do cargo de Fiscal de Obras, por 01 (um) dia, no dia 06/08/2019. – VALERIA SOUZA ARRUDA, ocupante da função de Professora – 20 horas, por 01 (um) dia, no dia 06/08/2019. – MARCILÉIA APARECIDA ANDRADE, ocupante da função de Professora – 20 horas, por 01 (um) dia, no dia 06/08/2019. – LUANA BOEIRA PEREIRA, ocupante do cargo de Coordenadora Jurídica, por 01 (um) dia, no dia 07/08/2019. – SILVIA TEREZINHA SANTOS MACEDO, ocupante da função de Professora – 20 horas, por 01 (um) dia, no dia 07/08/2019. – ANDREIA RAMOS FLORES, ocupante do cargo de Professora – 20 horas, por 01 (um) dia, no dia 07/08/2019. – MAIANE VIEL, ocupante do cargo de Professora – 20 horas, por 01 (um) dia, no dia 07/08/2019. – CLEBER NELTON PEREIRA, ocupante do cargo de Agente Administrativo, por 01 (um) dia, no dia 07/08/2019. – JAISON NUNES PEREIRA, ocupante do cargo de Técnico Administrativo, por 01 (um) dia, no dia 07/08/2019. – MARCIA EDUARDA LIMA EGIDIO, ocupante da função de Professora – 20 horas, por 01 (um) dia, no dia 07/08/2019. – ALEXANDRE NUNES CHIODELLI, ocupante do cargo de Agente Administrativo, por 03 (três) dias, a contar do dia 07/08/2019, para tratamento de saúde de sua mãe. – ANGELITA DEUCHER GOULART MATIAS, ocupante da função de Professora – 10 horas, por 02 (dois) dias, a contar do dia 08/08/2019. – SUZANA ATAIDE DE LIMA, ocupante do cargo de Professora – 30 horas, por 01 (um) dia, no dia 08/08/2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e produziu seus efeitos legais nas datas mencionadas no artigo 1º desta Portaria, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de
São Joaquim, 07 de agosto de 2019.
GIOVANI NUNES
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 541/2019

Publicação Nº 2122317

PORTARIANº 541/2019

O Prefeito Municipal de São Joaquim, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedido FÉRIAS ao servidor VIRGILIO CARLOS LIRA DE BRITO, ocupante do Cargo de Técnico Administrativo, referente ao exercício de 2018/2019, a contar do dia 01/07/2019 à 30/07/2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e os seus efeitos retroagem ao dia 01 de julho de 2019, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de
São Joaquim, 12 de agosto de 2019.
GIOVANI NUNES
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 542/2019

Publicação Nº 2122318

PORTARIANº 542/2019

O Prefeito Municipal de São Joaquim, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1º - De acordo com o Processo Seletivo nº 03/2018, homologado em 29/01/2019, Lei Nº 4.323/2015, Lei Nº 4.324/2015, Lei Nº 4.183/2013 e Lei Nº 4.398/2016; fica concedida DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA a senhora AMANDA GUEDES COSTA, para exercer a função de Psicóloga no Abrigo Institucional, Secretaria Municipal de Assistência Social, Bairro Santa Cruz, períodos matutino/vespertino, com 40 horas semanais, a contar do dia 12/08/2019, vaga vinculada à psicóloga Manoella Mariotti Machado, que encontra-se em gozo de Licença Gestação.

Parágrafo Único – A Designação referida no art. 1º será regida pelo Regime Estatutário, podendo a mesma ser exonerada em qualquer tempo por motivos administrativos e/ou de ordem técnica.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de
São Joaquim, 12 de agosto de 2019.
GIOVANI NUNES
Prefeito Municipal.

PROCESSO 16/2019 FMAS

Publicação Nº 2123092

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Nº 16/2019

Dispensa de Licitação Nº 04/2019

Objeto: Aquisição de Cestas Básicas para distribuição gratuita pela Secretaria Municipal de Assistência Social a famílias que, comprovadamente, encontram-se em situação de necessidade.

Tipo: Menor preço por item

Abertura: 26/08/2019 – 13h30min

Valor estimado: R\$ 27.894,00

O Processo será regido pela Lei nº 8.666/93, em especial pelo contido no edital. Interessados poderão obter a cópia do edital, no Dep. de Compras no prédio da Prefeitura, horário de expediente ou ainda pelo site <http://www.saojoaquim.sc.gov.br> inf. (49)3233-6400 R-6456

São Joaquim, 13 de agosto de 2019

Lucas Silva

Diretor de Compras

São José

PREFEITURA

CONTRATO DE ADESÃO HOD Nº 071/2019

Publicação Nº 2123127

CONTRATO DE ADESÃO HOD nº 071/2019

O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, CONTRATANTE e o SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS – SERPRO, CONTRATADO, celebraram o contrato acima identificado com OBJETO de prestação de serviços de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos Sistemas CPF e/ou CNPJ, utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD. O serviço é classificado como “de prestação continuada”. A forma de execução será indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário. Os serviços serão processados e realizados no estabelecimento do CONTRATADO, de modo remoto, por pesquisa autorizada a cargo da fiscalização de tributos municipais e de servidores do executivo fiscal. O valor do contrato é de R\$ 689,06 (seiscentos e oitenta e nove reais e seis centavos) por mês para utilização de 10 (dez) senhas de acesso aos Sistemas do CONTRATADO. Cada usuário excedente terá por custo mensal a importância de R\$ 20,23 (vinte reais e vinte e três centavos). O presente contrato tem validade por 60 (sessenta) meses.

CONTRATOS

Publicação Nº 2123086

Contrato/CT: nº 111/2019 – CH 12/2010 – Proc. Adm. 3877/2019 - Contratado: Laboratório Análise e Pesquisa Clínica São José/SC. Objeto: “Seleção e possível contratação de entidades públicas, filantrópicas e/ou privadas prestadoras de serviços de saúde referente a procedimentos com finalidade diagnóstica de média e alta complexidade ambulatorial adulto e infantil para a realização de PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA – GRUPO 02, Diagnóstico Laboratório Clínico - Subgrupo 02 da “Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde - SUS”

Prazo: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante aditamento, conforme art. 57, IV da Lei nº 8.666/93. Valor: Pela prestação do serviço acima mencionado o município pagará a contratada o valor correspondente a cada exame/procedimento no valor constante no termo de referência. A empresa executará apenas os exames autorizados pela Secretaria de Saúde para os seguintes procedimentos:

Grupos – procedimentos com finalidade diagnóstica

- | |
|---|
| 01 - Exames bioquímicos |
| 02- Exames Hematológicos e Hemastasia |
| 03 - Exames Sorológicos e Imunológicos |
| 04 - Exames Coprológicos |
| 05- Exames de Uroanálise |
| 06- Exames Hormonais |
| 07 - Exames Toxicológicos ou de Monitorização terapêutica |
| 08- Exames microbiológicos |
| 09 – Exames em outros líquidos biológicos |
| 10- Exames de genética |
| 11- Exames para triagem neonatal |
| 12- Exames imunológicos |

Contrato/CT: nº 113/2019 – CH 12/2010 – Proc. Adm. 3877/2019 - Contratado: LIMA E CATANIO LTDA. Objeto: “Seleção e possível contratação de entidades públicas, filantrópicas e/ou privadas prestadoras de serviços de saúde referente a procedimentos com finalidade diagnóstica de média e alta complexidade ambulatorial adulto e infantil para a realização de PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA – GRUPO 02, Diagnóstico Laboratório Clínico - Subgrupo 02 da “Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde - SUS”

Prazo: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante aditamento, conforme art. 57, IV da Lei nº 8.666/93. Valor: Pela prestação do serviço acima mencionado o município pagará a contratada o valor correspondente a cada exame/procedimento no valor constante no termo de referência. A empresa executará apenas os exames autorizados pela Secretaria de Saúde para os seguintes procedimentos:

Grupos – procedimentos com finalidade diagnóstica

- | |
|---|
| 01 - Exames bioquímicos |
| 02- Exames Hematológicos e Hemastasia |
| 03 - Exames Sorológicos e Imunológicos |
| 04 - Exames Coprológicos |
| 05- Exames de Uroanálise |
| 06- Exames Hormonais |
| 07 - Exames Toxicológicos ou de Monitorização terapêutica |
| 08- Exames microbiológicos |
| 09 – Exames em outros líquidos biológicos |

- | |
|----------------------------------|
| 10- Exames de genética |
| 11- Exames para triagem neonatal |
| 12- Exames imunológicos |

Contrato/CT: nº 112/2019 – CH 12/2010 – Proc. Adm. 3877/2019 - Contratado: Laboratório Bioclinico São José LTDA. Objeto: "Seleção e possível contratação de entidades públicas, filantrópicas e/ou privadas prestadoras de serviços de saúde referente a procedimentos com finalidade diagnóstica de média e alta complexidade ambulatorial adulto e infantil para a realização de PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA – GRUPO 02, Diagnóstico Laboratório Clínico - Subgrupo 02 da "Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde - SUS"

Prazo: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante aditamento, conforme art. 57, IV da Lei nº 8.666/93. Valor: Pela prestação do serviço acima mencionado o município pagará a contratada o valor correspondente a cada exame/procedimento no valor constante no termo de referência. A empresa executará apenas os exames autorizados pela Secretaria de Saúde para os seguintes procedimentos:

| Grupos – procedimentos com finalidade diagnóstica |
|---|
| 01 - Exames bioquímicos |
| 02- Exames Hematológicos e Hemastasia |
| 03 - Exames Sorológicos e Imunológicos |
| 04 - Exames Coprológicos |
| 05- Exames de Uroanálise |
| 06- Exames Hormonais |
| 07 - Exames Toxicológicos ou de Monitorização terapêutica |
| 08- Exames microbiológicos |
| 09 – Exames em outros líquidos biológicos |
| 10- Exames de genética |
| 11- Exames para triagem neonatal |
| 12- Exames imunológicos |

Contrato/CT: nº 110/2019 – CH 022/2018 – Proc. Adm. 6261/2018 - Contratado: EMPRESA CLINICA MEDICA E IMAGEM SANRA PAULINA. Objeto: CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PÚBLICAS, FILANTRÓPICAS E/OU PRIVADAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE REFERENTE DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA, DIAGNÓSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA, DIAGNÓSTICO POR TOMOGRAFIA, DIAGNÓSTICO POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, DIAGNÓSTICO POR MEDICINA NUCLEAR IN VIVO

Prazo: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante aditamento, conforme art. 57, IV da Lei nº 8.666/93. Valor: Pela prestação do serviço acima mencionado o município pagará a contratada o valor correspondente a cada exame/procedimento no valor constante no termo de referência. A empresa executará apenas os exames autorizados pela Secretaria de Saúde para os seguintes procedimentos:

| Código | Procedimento |
|----------------|--|
| 02.05.02.003-8 | Ultrassonografia de abdomen superior |
| 02.05.02.004-6 | Ultrassonografia de abdomen total |
| 02.05.02.005-4 | Ultrassonografia de aparelho urinário |
| 02.05.02.006-2 | Ultrassonografia de articulação |
| 02.05.02.007-0 | Ultrassonografia de bolsa escrotal |
| 02.05.02.009-7 | Ultrassonografia mamaria bilateral |
| 02.05.02.010-0 | Ultrassonografia da próstata por via abdominal |
| 02.05.02.012-7 | Ultrassonografia de tireoide |
| 02.05.02.013-5 | Ultrassonografia Torax |
| 02.05.02.014-3 | Ultrassonografia Obstétrica |
| 02.05.02.016-0 | Ultrassonografia Pelvica (ginecologica) |
| 02.05.02.018-6 | Ultrassonografia Transvaginal |
| | |
| Código | Procedimento |
| 02.05.01.004-0 | Ultrassonografia de doppler colorido de vasos |
| 02.05.01.005-9 | Ultrassonografia doppler de fluxo obstétrico |
| 02.05.02.015-1 | Ultrassonografia obstétrica com doppler colorido e pulsado |

DECRETO Nº 12130/2019

Publicação Nº 2122499

DECRETO Nº 12130/2019

NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO PARA CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DO QUADRO ÚNICO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ/SC.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 62, incisos IV, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º – Fica nomeada a senhora MONICA CANEDA MORAIS para exercer o cargo efetivo de Professor, referência A do nível 10 da Área de ensino 2 e 3 do Grupo Ocupacional do Magistério na Categoria Funcional de DOCENTE, sob código de MAG-PROF do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Município de São José - SC, conforme anexos I,II e XII da Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006, por ter sido aprovada em Concurso público regulamentado pelo Edital nº 004/2015, datado de 10/08/2015, com resultado homologado em 06 de novembro de 2015.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e depois de cumpridas, pela nomeada, as exigências previstas do Artigo 21,§ 1º e Artigo 23,§ 2º, da Lei Municipal nº 2.248 de 20 de março de 1991 e a Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006.

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

Paço Municipal em São José (SC), 09 de agosto de 2019.

ADELIANA DAL PONT
Prefeita MunicipalLILIAN SANDIN BOEING
Secretária Municipal de Educação**DECRETO Nº 12131/2019**

Publicação Nº 2122496

DECRETO Nº 12131/2019

NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO PARA CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DO QUADRO ÚNICO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ/SC.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 62, incisos IV, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º – Fica nomeada a senhora ISADORA GONCALVES DE AZEVEDO para exercer o cargo efetivo de Professor, referência A do nível 10 da Área de ensino 2 e 3 do Grupo Ocupacional do Magistério na Categoria Funcional de DOCENTE, sob código de MAG-PROF do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Município de São José - SC, conforme anexos I,II e XII da Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006, por ter sido aprovada em Concurso público regulamentado pelo Edital nº 004/2015, datado de 10/08/2015, com resultado homologado em 06 de novembro de 2015.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e depois de cumpridas, pela nomeada, as exigências previstas do Artigo 21,§ 1º e Artigo 23,§ 2º, da Lei Municipal nº 2.248 de 20 de março de 1991 e a Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006.

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

Paço Municipal em São José (SC), 09 de agosto de 2019.

ADELIANA DAL PONT
Prefeita MunicipalLILIAN SANDIN BOEING
Secretária Municipal de Educação**DECRETO Nº 12132/2019**

Publicação Nº 2122494

DECRETO Nº 12132/2019

NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO PARA CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DO QUADRO ÚNICO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ/SC.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 62, incisos IV, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º – Fica nomeada a senhora DJEINIFER KOERICH PAULI PITZ para exercer o cargo efetivo de Auxiliar de Ensino, referência A do nível 10 da Área de ensino 2 e 3 do Grupo Ocupacional do Magistério na Categoria Funcional de APOIO PEDAGOGICO, sob código de MAG-APG-AES do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Município de São José - SC, conforme anexos I e XXII da Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006 e alterações contidas na Lei Municipal nº 4.676 de 04 de julho de 2008, por ter sido aprovada em Concurso público regulamentado pelo Edital nº 004/2015, datado de 10/08/2015, com resultado homologado em 06 de novembro de 2015.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e depois de cumpridas, pela nomeada, as exigências previstas do Artigo 21,§ 1º e Artigo 23,§ 2º, da Lei Municipal nº 2.248 de 20 de março de 1991 e a Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006.

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

Paço Municipal em São José (SC), 09 de agosto de 2019.

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

LILIAN SANDIN BOEING

Secretária Municipal de Educação

DECRETO Nº 12133/2019

Publicação Nº 2122492

DECRETO Nº 12133/2019

NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO PARA CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DO QUADRO ÚNICO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ/SC.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 62, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º – Fica nomeada a senhora LUCIANE XAVIER para exercer o cargo efetivo de Auxiliar de Ensino, referência A do nível 10 da Área de ensino 1 do Grupo Ocupacional do Magistério na Categoria Funcional de APOIO PEDAGOGICO, sob código de MAG-APG-AES do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Município de São José - SC, conforme anexos I e XXII da Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006 e alterações contidas na Lei Municipal nº 4.676 de 04 de julho de 2008, por ter sido aprovada em Concurso público regulamentado pelo Edital nº 004/2015, datado de 10/08/2015, com resultado homologado em 06 de novembro de 2015.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e depois de cumpridas, pela nomeada, as exigências previstas do Artigo 21,§ 1º e Artigo 23,§ 2º, da Lei Municipal nº 2.248 de 20 de março de 1991 e a Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006.

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

Paço Municipal em São José (SC), 09 de agosto de 2019.

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

LILIAN SANDIN BOEING

Secretária Municipal de Educação

DECRETO Nº 12134/2019

Publicação Nº 2122489

DECRETO Nº 12134/2019

NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO PARA CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DO QUADRO ÚNICO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ/SC.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 62, incisos IV, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º – Fica nomeado o senhor GERALDO LUIZ MEYER para exercer o cargo efetivo de Professor, referência A do nível 10 da Área de ensino 3 do Grupo Ocupacional do Magistério na Categoria Funcional de DOCENTE, sob código de MAG-PROF do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Município de São José - SC, conforme anexos I,II e XII da Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006, por ter sido aprovado em Concurso público regulamentado pelo Edital nº 004/2015, datado de 10/08/2015, com resultado homologado em 06 de novembro de 2015.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e depois de cumpridas, pelo nomeado, as exigências previstas do Artigo 21,§ 1º e Artigo 23,§ 2º, da Lei Municipal nº 2.248 de 20 de março de 1991 e a Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006.

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

Paço Municipal em São José (SC), 09 de agosto de 2019.

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

LILIAN SANDIN BOEING

Secretária Municipal de Educação

DECRETO Nº 12135/2019

Publicação Nº 2122487

DECRETO Nº 12135/2019

NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO PARA CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DO QUADRO ÚNICO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ/SC.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 62, incisos IV, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º – Fica nomeado o senhor GUILHERME MOURA MIRANDA FILMIANO para exercer o cargo efetivo de Professor, referência A do nível 10 da Área de ensino 2 e 3 do Grupo Ocupacional do Magistério na Categoria Funcional de DOCENTE, sob código de MAG-PROF do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Município de São José - SC, conforme anexos I,II e XII da Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006, por ter sido aprovado em Concurso público regulamentado pelo Edital nº 004/2015, datado de 10/08/2015, com resultado homologado em 06 de novembro de 2015.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e depois de cumpridas, pelo nomeado, as exigências previstas do Artigo 21,§ 1º e Artigo 23,§ 2º, da Lei Municipal nº 2.248 de 20 de março de 1991 e a Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006.

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

Paço Municipal em São José (SC), 09 de agosto de 2019.

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

LILIAN SANDIN BOEING

Secretária Municipal de Educação

DECRETO Nº 12136/2019

Publicação Nº 2122485

DECRETO Nº 12136/2019

NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO PARA CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DO QUADRO ÚNICO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ/SC.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 62, incisos IV, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º – Fica nomeado o senhor VLADIMIR SILVA DA CUNHA para exercer o cargo efetivo de Professor, referência A do nível 10 da Área de ensino 2 e 3 do Grupo Ocupacional do Magistério na Categoria Funcional de DOCENTE, sob código de MAG-PROF do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Município de São José - SC, conforme anexos I,II e XII da Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006, por ter sido aprovado em Concurso público regulamentado pelo Edital nº 004/2015, datado de 10/08/2015, com resultado homologado em 06 de novembro de 2015.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e depois de cumpridas, pelo nomeado, as exigências previstas do Artigo 21,§ 1º e Artigo 23,§ 2º, da Lei Municipal nº 2.248 de 20 de março de 1991 e a Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006.

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

Paço Municipal em São José (SC), 09 de agosto de 2019.

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

LILIAN SANDIN BOEING

Secretária Municipal de Educação

DECRETO Nº 12137/2019

Publicação Nº 2122483

DECRETO Nº 12137/2019

NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO PARA CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DO QUADRO ÚNICO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ/SC.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 62, incisos IV, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º – Fica nomeada a senhora ELEONORA DORNELES FERNANDES para exercer o cargo efetivo de Professor, referência A do nível 10 da Área de ensino 2 e 3 do Grupo Ocupacional do Magistério na Categoria Funcional de DOCENTE, sob código de MAG-PROF do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Município de São José - SC, conforme anexos I,II e XII da Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006, por ter sido aprovada em Concurso público regulamentado pelo Edital nº 004/2015, datado de 10/08/2015, com resultado homologado em 06 de novembro de 2015.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e depois de cumpridas, pela nomeada, as exigências previstas do Artigo 21,§ 1º e Artigo 23,§ 2º, da Lei Municipal nº 2.248 de 20 de março de 1991 e a Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006.

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

Paço Municipal em São José (SC), 09 de agosto de 2019.

ADELIANA DAL PONT
Prefeita MunicipalLILIAN SANDIN BOEING
Secretária Municipal de Educação**DECRETO Nº 12138/2019**

Publicação Nº 2122481

DECRETO Nº 12138/2019

NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO PARA CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DO QUADRO ÚNICO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ/SC.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 62, incisos IV, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º – Fica nomeado o senhor JOVANI MAGRO DA SILVA para exercer o cargo efetivo de Professor, referência A do nível 10 da Área de ensino 2 e 3 do Grupo Ocupacional do Magistério na Categoria Funcional de DOCENTE, sob código de MAG-PROF do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Município de São José - SC, conforme anexos I,II e XII da Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006, por ter sido aprovado em Concurso público regulamentado pelo Edital nº 004/2015, datado de 10/08/2015, com resultado homologado em 06 de novembro de 2015.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e depois de cumpridas, pelo nomeado, as exigências previstas do Artigo 21,§ 1º e Artigo 23,§ 2º, da Lei Municipal nº 2.248 de 20 de março de 1991 e a Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006.

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

Paço Municipal em São José (SC), 09 de agosto de 2019.

ADELIANA DAL PONT
Prefeita MunicipalLILIAN SANDIN BOEING
Secretária Municipal de Educação**DECRETO Nº 12139/2019**

Publicação Nº 2122478

DECRETO Nº 12139/2019

NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO PARA CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DO QUADRO ÚNICO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ/SC.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 62, incisos IV, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º – Fica nomeada a senhora JULIA DA SILVA AMARANTE para exercer o cargo efetivo de Professor, referência A do nível 10 da Área de ensino 2 e 3 do Grupo Ocupacional do Magistério na Categoria Funcional de DOCENTE, sob código de MAG-PROF do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Município de São José - SC, conforme anexos I,II e XII da Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006, por ter sido aprovada em Concurso público regulamentado pelo Edital nº 004/2015, datado de 10/08/2015, com resultado homologado em 06 de novembro de 2015.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e depois de cumpridas, pela nomeada, as exigências previstas do Artigo 21,§ 1º e Artigo 23,§ 2º, da Lei Municipal nº 2.248 de 20 de março de 1991 e a Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006.

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

Paço Municipal em São José (SC), 09 de agosto de 2019.

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

LILIAN SANDIN BOEING

Secretária Municipal de Educação

DECRETO Nº 12140/2019

Publicação Nº 2122458

DECRETO Nº 12140/2019

NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO PARA CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DO QUADRO ÚNICO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ/SC.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 62, incisos IV, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º – Fica nomeada a senhora PATRICIA BARBOSA MARTINS TRICHES para exercer o cargo efetivo de Professor, referência A do nível 10 da Área de ensino 2 e 3 do Grupo Ocupacional do Magistério na Categoria Funcional de DOCENTE, sob código de MAG-PROF do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Município de São José - SC, conforme anexos I,II e XII da Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006, por ter sido aprovada em Concurso público regulamentado pelo Edital nº 004/2015, datado de 10/08/2015, com resultado homologado em 06 de novembro de 2015.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e depois de cumpridas, pela nomeada, as exigências previstas do Artigo 21,§ 1º e Artigo 23,§ 2º, da Lei Municipal nº 2.248 de 20 de março de 1991 e a Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006.

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

Paço Municipal em São José (SC), 09 de agosto de 2019.

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

LILIAN SANDIN BOEING

Secretária Municipal de Educação

DECRETO Nº 12141/2019

Publicação Nº 2122456

DECRETO Nº 12141/2019

NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO PARA CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DO QUADRO ÚNICO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ/SC.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 62, incisos IV, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º – Fica nomeada a senhora LUCIELE DA SILVA para exercer o cargo efetivo de Professor, referência A do nível 10 da Área de ensino 3 do Grupo Ocupacional do Magistério na Categoria Funcional de DOCENTE, sob código de MAG-PROF do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Município de São José - SC, conforme anexos I,II e XII da Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006, por ter sido aprovada em Concurso público regulamentado pelo Edital nº 004/2015, datado de 10/08/2015, com resultado homologado em 06 de novembro de 2015.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e depois de cumpridas, pela nomeada, as exigências previstas do Artigo 21,§ 1º e Artigo 23,§ 2º, da Lei Municipal nº 2.248 de 20 de março de 1991 e a Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006.

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

Paço Municipal em São José (SC), 09 de agosto de 2019.

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

LILIAN SANDIN BOEING

Secretária Municipal de Educação

DECRETO Nº 12142/2019

Publicação Nº 2122451

DECRETO Nº 12142/2019

NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO PARA CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DO QUADRO ÚNICO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ/SC.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 62, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º – Fica nomeada a senhora SIMONE CRISTINA CHAVES COELHO para exercer o cargo efetivo de Professor, referência A do nível 10 da Área de ensino 1 do Grupo Ocupacional do Magistério na Categoria Funcional de DOCENTE, sob código de MAG-PROF do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Município de São José - SC, conforme anexos I,II e XII da Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006, por ter sido aprovada em Concurso público regulamentado pelo Edital nº 004/2015, datado de 10/08/2015, com resultado homologado em 06 de novembro de 2015.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e depois de cumpridas, pela nomeada, as exigências previstas do Artigo 21,§ 1º e Artigo 23,§ 2º, da Lei Municipal nº 2.248 de 20 de março de 1991 e a Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006.

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

Paço Municipal em São José (SC), 09 de agosto de 2019.

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

LILIAN SANDIN BOEING

Secretária Municipal de Educação

DECRETO Nº 12143/2019

Publicação Nº 2122447

DECRETO Nº 12143/2019

NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO PARA CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DO QUADRO ÚNICO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ/SC.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 62, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º – Fica nomeada a senhora TANIA DOMITILIA DE ANDRADE SCHMITT para exercer o cargo efetivo de Professor, referência A do nível 10 da Área de ensino 1 do Grupo Ocupacional do Magistério na Categoria Funcional de DOCENTE, sob código de MAG-PROF do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Município de São José - SC, conforme anexos I,II e XII da Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006, por ter sido aprovada em Concurso público regulamentado pelo Edital nº 004/2015, datado de 10/08/2015, com resultado homologado em 06 de novembro de 2015.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e depois de cumpridas, pela nomeada, as exigências previstas do Artigo 21,§ 1º e Artigo 23,§ 2º, da Lei Municipal nº 2.248 de 20 de março de 1991 e a Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006.

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

Paço Municipal em São José (SC), 09 de agosto de 2019.

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

LILIAN SANDIN BOEING

Secretária Municipal de Educação

DECRETO Nº 12144/2019

Publicação Nº 2122444

DECRETO Nº 12144/2019

NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO PARA CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DO QUADRO ÚNICO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ/SC.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 62, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º – Fica nomeada a senhora KACHIRI CARMINATI DOS SANTOS para exercer o cargo efetivo de Professor, referência A do nível 10 da Área de ensino 1 do Grupo Ocupacional do Magistério na Categoria Funcional de DOCENTE, sob código de MAG-PROF do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Município de São José - SC, conforme anexos I,II e XII da Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006, por ter sido aprovada em Concurso público regulamentado pelo Edital nº 004/2015, datado de 10/08/2015, com resultado homologado em 06 de novembro de 2015.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e depois de cumpridas, pela nomeada, as exigências previstas do Artigo 21,§ 1º e Artigo 23,§ 2º, da Lei Municipal nº 2.248 de 20 de março de 1991 e a Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006.

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

Paço Municipal em São José (SC), 09 de agosto de 2019.

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

LILIAN SANDIN BOEING

Secretária Municipal de Educação

DECRETO Nº 12145/2019

Publicação Nº 2122442

DECRETO Nº 12145/2019

NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO PARA CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DO QUADRO ÚNICO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ/SC.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 62, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º – Fica nomeada a senhora BRUNA DE ANDRADE MEDEIROS para exercer o cargo efetivo de Professor, referência A do nível 10 da Área de ensino 1 do Grupo Ocupacional do Magistério na Categoria Funcional de DOCENTE, sob código de MAG-PROF do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Município de São José - SC, conforme anexos I,II e XII da Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006, por ter sido aprovada em Concurso público regulamentado pelo Edital nº 004/2015, datado de 10/08/2015, com resultado homologado em 06 de novembro de 2015.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e depois de cumpridas, pela nomeada, as exigências previstas do Artigo 21,§ 1º e Artigo 23,§ 2º, da Lei Municipal nº 2.248 de 20 de março de 1991 e a Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006.

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

Paço Municipal em São José (SC), 09 de agosto de 2019.

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

LILIAN SANDIN BOEING

Secretária Municipal de Educação

DECRETO Nº 12146/2019

Publicação Nº 2122440

DECRETO Nº 12146/2019

NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO PARA CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DO QUADRO ÚNICO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ/SC.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 62, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º – Fica nomeada a senhora ANA CAROLINA CARDOSO DE OLIVEIRA para exercer o cargo efetivo de Professor, referência A do nível 10 da Área de ensino 1 do Grupo Ocupacional do Magistério na Categoria Funcional de DOCENTE, sob código de MAG-PROF do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Município de São José - SC, conforme anexos I,II e XII da Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006, por ter sido aprovada em Concurso público regulamentado pelo Edital nº 004/2015, datado de 10/08/2015, com resultado homologado em 06 de novembro de 2015.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e depois de cumpridas, pela nomeada, as exigências previstas do Artigo 21,§ 1º e Artigo 23,§ 2º, da Lei Municipal nº 2.248 de 20 de março de 1991 e a Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006.

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

Paço Municipal em São José (SC), 09 de agosto de 2019.
ADELIANA DAL PONT
Prefeita Municipal

LILIAN SANDIN BOEING
Secretária Municipal de Educação

DECRETO Nº 12147/2019

Publicação Nº 2122437

DECRETO Nº 12147/2019

NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO PARA CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DO QUADRO ÚNICO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ/SC.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 62, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º – Fica nomeada a senhora KARINE ALVES PESSOA KRIECK para exercer o cargo efetivo de Professor, referência A do nível 10 da Área de ensino 1 do Grupo Ocupacional do Magistério na Categoria Funcional de DOCENTE, sob código de MAG-PROF do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Município de São José - SC, conforme anexos I,II e XII da Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006, por ter sido aprovada em Concurso público regulamentado pelo Edital nº 004/2015, datado de 10/08/2015, com resultado homologado em 06 de novembro de 2015.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e depois de cumpridas, pela nomeada, as exigências previstas do Artigo 21,§ 1º e Artigo 23,§ 2º, da Lei Municipal nº 2.248 de 20 de março de 1991 e a Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006.

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

Paço Municipal em São José (SC), 09 de agosto de 2019.
ADELIANA DAL PONT
Prefeita Municipal

LILIAN SANDIN BOEING
Secretária Municipal de Educação

DECRETO Nº 12148/2019

Publicação Nº 2122435

DECRETO Nº 12148/2019

NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO PARA CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DO QUADRO ÚNICO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ/SC.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 62, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º – Fica nomeada a senhora ANDREIA CRISTINA CUSTODIO CORREA para exercer o cargo efetivo de Professor, referência A do nível 10 da Área de ensino 1 do Grupo Ocupacional do Magistério na Categoria Funcional de DOCENTE, sob código de MAG-PROF do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Município de São José - SC, conforme anexos I,II e XII da Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006, por ter sido aprovada em Concurso público regulamentado pelo Edital nº 004/2015, datado de 10/08/2015, com resultado homologado em 06 de novembro de 2015.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e depois de cumpridas, pela nomeada, as exigências previstas do Artigo 21,§ 1º e Artigo 23,§ 2º, da Lei Municipal nº 2.248 de 20 de março de 1991 e a Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006.

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

Paço Municipal em São José (SC), 09 de agosto de 2019.

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

LILIAN SANDIN BOEING

Secretária Municipal de Educação

DECRETO Nº 12149/2019

Publicação Nº 2122433

DECRETO Nº 12149/2019

NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO PARA CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DO QUADRO ÚNICO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ/SC.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 62, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º – Fica nomeada a senhora LIVIA REZENDE GIRARDI para exercer o cargo efetivo de Professor, referência A do nível 10 da Área de ensino 1 do Grupo Ocupacional do Magistério na Categoria Funcional de DOCENTE, sob código de MAG-PROF do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Município de São José - SC, conforme anexos I,II e XII da Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006, por ter sido aprovada em Concurso público regulamentado pelo Edital nº 004/2015, datado de 10/08/2015, com resultado homologado em 06 de novembro de 2015.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e depois de cumpridas, pela nomeada, as exigências previstas do Artigo 21,§ 1º e Artigo 23,§ 2º, da Lei Municipal nº 2.248 de 20 de março de 1991 e a Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006.

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

Paço Municipal em São José (SC), 09 de agosto de 2019.

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

LILIAN SANDIN BOEING

Secretária Municipal de Educação

DECRETO Nº 12150/2019

Publicação Nº 2122431

DECRETO Nº 12150/2019

NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO PARA CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DO QUADRO ÚNICO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ/SC.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 62, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º – Fica nomeada a senhora SABRINA REGINA SILVA MACHADO para exercer o cargo efetivo de Professor, referência A do nível 10 da Área de ensino 1 do Grupo Ocupacional do Magistério na Categoria Funcional de DOCENTE, sob código de MAG-PROF do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Município de São José - SC, conforme anexos I,II e XII da Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006, por ter sido aprovada em Concurso público regulamentado pelo Edital nº 004/2015, datado de 10/08/2015, com resultado homologado em 06 de novembro de 2015.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e depois de cumpridas, pela nomeada, as exigências previstas do Artigo 21,§ 1º e Artigo 23,§ 2º, da Lei Municipal nº 2.248 de 20 de março de 1991 e a Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006.

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

Paço Municipal em São José (SC), 09 de agosto de 2019.

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

LILIAN SANDIN BOEING

Secretária Municipal de Educação

DECRETO Nº 12151/2019

Publicação Nº 2122430

DECRETO Nº 12151/2019

NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO PARA CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DO QUADRO ÚNICO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ/SC.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 62, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º – Fica nomeada a senhora ELISABETE LUCAS CLAUDINO para exercer o cargo efetivo de Professor, referência A do nível 10 da Área de ensino 1 do Grupo Ocupacional do Magistério na Categoria Funcional de DOCENTE, sob código de MAG-PROF do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Município de São José - SC, conforme anexos I,II e XII da Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006, por ter sido aprovada em Concurso público regulamentado pelo Edital nº 004/2015, datado de 10/08/2015, com resultado homologado em 06 de novembro de 2015.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e depois de cumpridas, pela nomeada, as exigências previstas do Artigo 21,§ 1º e Artigo 23,§ 2º, da Lei Municipal nº 2.248 de 20 de março de 1991 e a Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006.

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

Paço Municipal em São José (SC), 09 de agosto de 2019.

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

LILIAN SANDIN BOEING

Secretária Municipal de Educação

DECRETO Nº 12152/2019

Publicação Nº 2122429

DECRETO Nº 12152/2019

NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO PARA CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DO QUADRO ÚNICO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ/SC.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 62, incisos IV, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º – Fica nomeada a senhora PAULA SERODIO ALVES para exercer o cargo efetivo de Professor, referência A do nível 10 da Área de ensino 2 e 3 do Grupo Ocupacional do Magistério na Categoria Funcional de DOCENTE, sob código de MAG-PROF do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Município de São José - SC, conforme anexos I,II e XII da Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006, por ter sido aprovada em Concurso público regulamentado pelo Edital nº 004/2015, datado de 10/08/2015, com resultado homologado em 06 de novembro de 2015.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e depois de cumpridas, pela nomeada, as exigências previstas do Artigo 21,§ 1º e Artigo 23,§ 2º, da Lei Municipal nº 2.248 de 20 de março de 1991 e a Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006.

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

Paço Municipal em São José (SC), 09 de agosto de 2019.

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

LILIAN SANDIN BOEING

Secretária Municipal de Educação

DECRETO Nº 12153/2019

Publicação Nº 2122428

DECRETO Nº 12153/2019

NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO PARA CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DO QUADRO ÚNICO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ/SC.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 62, incisos IV, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º – Fica nomeada a senhora MARISTELA SILVEIRA DE ALBUQUERQUE para exercer o cargo efetivo de Professor, referência A do nível

10 da Área de ensino 2 e 3 do Grupo Ocupacional do Magistério na Categoria Funcional de DOCENTE, sob código de MAG-PROF do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Município de São José - SC, conforme anexos I,II e XII da Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006, por ter sido aprovada em Concurso público regulamentado pelo Edital nº 004/2015, datado de 10/08/2015, com resultado homologado em 06 de novembro de 2015.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e depois de cumpridas, pela nomeada, as exigências previstas do Artigo 21,§ 1º e Artigo 23,§ 2º, da Lei Municipal nº 2.248 de 20 de março de 1991 e a Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006.

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

Paço Municipal em São José (SC), 09 de agosto de 2019.

ADELIANA DAL PONT
Prefeita Municipal

LILIAN SANDIN BOEING
Secretária Municipal de Educação

DECRETO Nº 12154/2019

Publicação Nº 2122424

DECRETO Nº 12154/2019

NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO PARA CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DO QUADRO ÚNICO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ/SC.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 62, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º – Fica nomeada a senhora CLAUDIA FREIBERGER MULLER CORIA para exercer o cargo efetivo de Orientador Educacional, referência A do nível 10 da Área de ensino 2 e 3 do Grupo Ocupacional do Magistério na Categoria Funcional de ESPECIALISTA EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS, sob código de MAG-EAE-OE do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Município de São José - SC, conforme anexos I, III,VIII e XV da Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006, por ter sido aprovada em Concurso público regulamentado pelo Edital nº 004/2015, datado de 10/08/2015, com resultado homologado em 06 de novembro de 2015.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e depois de cumpridas, pela nomeada, as exigências previstas do Artigo 21,§ 1º e Artigo 23,§ 2º, da Lei Municipal nº 2.248 de 20 de março de 1991 e a Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006.

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

Paço Municipal em São José (SC), 09 de agosto de 2019.

ADELIANA DAL PONT
Prefeita Municipal

LILIAN SANDIN BOEING
Secretária Municipal de Educação

DECRETO Nº 12155/2019

Publicação Nº 2122421

DECRETO Nº 12155/2019

NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO PARA CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DO QUADRO ÚNICO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ/SC.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 62, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º – Fica nomeada a senhora ESTER CASTRO DIAS DE ARAUJO para exercer o cargo efetivo de Orientador Educacional, referência A do nível 10 da Área de ensino 2 e 3 do Grupo Ocupacional do Magistério na Categoria Funcional de ESPECIALISTA EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS, sob código de MAG-EAE-OE do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Município de São José - SC, conforme anexos I, III,VIII e XV da Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006, por ter sido aprovada em Concurso público regulamentado pelo Edital nº 004/2015, datado de 10/08/2015, com resultado homologado em 06 de novembro de 2015.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e depois de cumpridas, pela nomeada, as exigências previstas do Artigo 21,§ 1º e Artigo 23,§ 2º, da Lei Municipal nº 2.248 de 20 de março de 1991 e a Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006.

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

Paço Municipal em São José (SC), 09 de agosto de 2019.

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

LILIAN SANDIN BOEING

Secretária Municipal de Educação

DECRETO Nº 12156/2019

Publicação Nº 2122420

DECRETO Nº 12156/2019

NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO PARA CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DO QUADRO ÚNICO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ/SC.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 62, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º – Fica nomeada a senhora ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA LUCERO para exercer o cargo efetivo de Orientador Educacional, referência A do nível 10 da Área de ensino 2 e 3 do Grupo Ocupacional do Magistério na Categoria Funcional de ESPECIALISTA EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS, sob código de MAG-EAE-OE do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Município de São José - SC, conforme anexos I, III, VIII e XV da Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006, por ter sido aprovada em Concurso público regulamentado pelo Edital nº 004/2015, datado de 10/08/2015, com resultado homologado em 06 de novembro de 2015.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e depois de cumpridas, pela nomeada, as exigências previstas do Artigo 21,§ 1º e Artigo 23,§ 2º, da Lei Municipal nº 2.248 de 20 de março de 1991 e a Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006.

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

Paço Municipal em São José (SC), 09 de agosto de 2019.

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

LILIAN SANDIN BOEING

Secretária Municipal de Educação

DECRETO Nº 12157/2019

Publicação Nº 2122419

DECRETO Nº 12157/2019

NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO PARA CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DO QUADRO ÚNICO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ/SC.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 62, incisos IV, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º – Fica nomeada a senhora AGNES SANFELICI para exercer o cargo efetivo de Professor, referência A do nível 10 da Área de ensino 3 do Grupo Ocupacional do Magistério na Categoria Funcional de DOCENTE, sob código de MAG-PROF do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Município de São José - SC, conforme anexos I,II e XII da Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006, por ter sido aprovada em Concurso público regulamentado pelo Edital nº 004/2015, datado de 10/08/2015, com resultado homologado em 06 de novembro de 2015.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e depois de cumpridas, pela nomeada, as exigências previstas do Artigo 21,§ 1º e Artigo 23,§ 2º, da Lei Municipal nº 2.248 de 20 de março de 1991 e a Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006.

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

Paço Municipal em São José (SC), 09 de agosto de 2019.

ADELIANA DAL PONT

Prefeita Municipal

LILIAN SANDIN BOEING

Secretária Municipal de Educação

DECRETO Nº 12158/2019

Publicação Nº 2122418

DECRETO Nº 12158/2019

NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO PARA CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DO QUADRO ÚNICO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ/SC.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 62, incisos IV, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º – Fica nomeada a senhora LETICIA SALAZAR MORETTO para exercer o cargo efetivo de Professor, referência A do nível 10 da Área de ensino 3 do Grupo Ocupacional do Magistério na Categoria Funcional de DOCENTE, sob código de MAG-PROF do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Município de São José - SC, conforme anexos I,II e XII da Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006, por ter sido aprovada em Concurso público regulamentado pelo Edital nº 004/2015, datado de 10/08/2015, com resultado homologado em 06 de novembro de 2015.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e depois de cumpridas, pela nomeada, as exigências previstas do Artigo 21,§ 1º e Artigo 23,§ 2º, da Lei Municipal nº 2.248 de 20 de março de 1991 e a Lei Municipal nº 4.422 de 10 de janeiro de 2006.

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

Paço Municipal em São José (SC), 09 agosto de 2019.

ADELIANA DAL PONT
Prefeita Municipal

LILIAN SANDIN BOEING
Secretária Municipal de Educação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Publicação Nº 2123128

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeita Municipal de São José, Sra. ADELIANA DAL PONT, e a Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de São José – CMAS/SJ, SIMONE CRISTINA VIEIRA MACHADO, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Federal nº 8.472/93 e Lei Municipal nº 5676/2018, vêm através do presente, CONVOCAR a 12ª Conferência Municipal de Assistência Social de São José para avaliar a efetivação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS em São José, com o tema “Assistência Social: Direito do Povo, com Financiamento Público e Participação Social”, que se realizará no dia 17 de setembro de 2019, com início às 08h 30min às 18 horas, no CATI – Centro de Atendimento à Terceira Idade, sito à Avenida Beira Mar de São José.

São José(SC), 12 de agosto de 2019.

ADELIANA DAL PONT
Prefeita Municipal

SIMONE CRISTINA VIEIRA MACHADO
Presidente CMAS/SJ

ERRATA EXTRATO ADITIVO EDUCANDÁRIO

Publicação Nº 2122181

ERRATA DO EXTRATO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N.º003/2018-01

Levamos ao conhecimento dos interessados a correção no extrato do 1º Termo Aditivo de Colaboração nº 003/201/-01 publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM/SC) Edição 2894 – Pagina 1045 do dia 05/08/2019.

Onde se lê:

Vigência: 07/08/2019 a 31/12/2019.

Leia-se:

Vigência: 01/08/2019 a 31/01/2020.

Lilian Sandin Boeing.

EXTRATO ADITIVO CETE

Publicação Nº 2122719

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N.º008/2018-01

1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N.º008/2018-01

PARTES: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL CENTRO DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO ESPERANÇA - CETE.

OBJETO: O presente Termo Aditivo ao Termo De Colaboração tem por objeto o atendimento integral de 24 novas vagas visando à manutenção da Educação Infantil.

VIGÊNCIA: 08/08/2019 a 31/01/2020.

VALOR: R\$ 59.535,40 divididos em 5 parcelas.

LOCAL E DATA São José, SC, 08 de agosto de 2019.

SIGNATÁRIOS: Adeliana Dal Pont, Lilian Sandin Boeing e Jonas Edison Da Silva.

PORTARIA N. 1.266 - SINDICÂNCIA - RAFAEL DE MELLO ARRUSSUL

Publicação Nº 2122403

PORTARIA Nº 1.266 de 12 de Agosto de 2019

INSTAURA SINDICÂNCIA. SERVIDOR ACT. CARGO DE PROFESSOR. DESIGNA COMISSÃO RESPONSÁVEL PARA A APURAÇÃO DOS FATOS.

A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 66, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de São José – SC,

Considerando Relatórios oriundos do Centro Educacional Municipal Maria Iracema Martins de Andrade que relatam o não cumprimento de suas funções pedagógicas solicitadas pela unidade em detrimento do cargo ocupado pelo servidor R.M.A no serviço público;

RESOLVE:

I – INSTAURAR Sindicância em desfavor do Servidor R.M.A, a fim de apuração dos fatos e demais medidas que se fizerem necessárias.

II – DESIGNAR Comissão visando à apuração de eventuais responsabilidades administrativas descritas no Processo nº 6523/2019, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos, sendo integrada pelos seguintes membros:

ELIANE FÁTIMA ROVER - Matrícula 13708-1

KELEN BITTENCOURT - Matrícula 15169-6

TÂNIA REGINA JANESEH WOLF - Matrícula 13578-0

III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São José, 12 de Agosto de 2019.

LILIAN SANDIN BOEING

Secretária Municipal de Educação

PREGÃO PRESENCIAL 086/2019

Publicação Nº 2122833

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 086/2019 – Processo nº 349/2019 – Proc. Adm. 5943/2019. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS, PONTES/PONTILHÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC. Data e período de recebimento dos envelopes de proposta e habilitação: dia 28/08/2019 às 14h00min. Sessão de abertura das propostas, lances verbais e habilitação: dia 28/08/2019 às 14h30min. Retirada do edital no link: <http://wbc.pmsj.sc.gov.br/>. Maiores informações: Setor de Licitações, 3º andar das 13h00min às 18h00min. Fone: (48) 3381-0400

RESOLUÇÃO Nº 16/2019/CMAS

Publicação Nº 2123129

RESOLUÇÃO Nº 16/2019/CMAS

APROVA O PLANO DE AÇÃO PARA CO-FINACIAMENTO DO GOVERNO FEDERAL – SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA 2019.

O CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Federal nº 8.472/93 e Lei Municipal nº 5676/2018, bem como de acordo com a Lei Municipal nº 5655/2018, a qual dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social de São José – SUAS,

CONSIDERANDO o quanto deliberado na Reunião Plenária Ordinária datada de 08 de agosto de 2019;

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Plano de Ação do Município de São José/SC para o Co-Financiamento do Governo Federal do Sistema Único da Assistência social no ano de 2019.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir de sua publicação.

São José (SC), 08 de Agosto de 2019.

SIMONE CRISTINA VIEIRA MACHADO

Presidente CMAS/SJ

RESOLUÇÃO Nº 17/2019/CMAS

Publicação Nº 2123130

RESOLUÇÃO Nº 17/2019/CMAS

APROVA O PLANO DE TRABALHO PARA O CO-FINACIAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) PARA O ANO DE 2019.

O CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Federal nº 8.472/93 e Lei Municipal nº 5676/2018, bem como de acordo com a Lei Municipal nº 5655/2018, a qual dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social de São José – SUAS,

CONSIDERANDO o quanto deliberado na Reunião Plenária Ordinária datada de 08 de agosto de 2019;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Plano de Trabalho que contempla a partilha de recursos, provenientes do FEAS, para o Co-financiamento dos Serviços da Proteção Social Básica, no valor total de R\$ 144.095,60 (cento e quarenta e quatro mil e noventa e cinco reais e sessenta centavos), sendo R\$ 28.819,12 (vinte e oito mil e oitocentos e dezenove reais e doze centavos) para cada Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, a serem executados conforme estabelecido no referido Plano.

Art. 2º Os recursos serão destinados aos serviços ofertados pelo município e elencados no Plano de Trabalho do Co-financiamento, no âmbito da Proteção Social Básica, de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS Nº 109/2009).

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor a partir da sua publicação.

São José (SC), 08 de Agosto de 2019.

SIMONE CRISTINA VIEIRA MACHADO

Presidente CMAS/SJ

RESOLUÇÃO Nº 18/2019/CMAS

Publicação Nº 2123131

RESOLUÇÃO Nº 18/2019/CMAS

APROVA EMISSÃO DE ATESTADO DE FUNCIONAMENTO.

O Conselho Municipal da Assistência Social de São José, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Federal nº 8.472/93 e Lei Municipal nº. 5.676/2018,

CONSIDERANDO a Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 08 de agosto de 2019;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a emissão de Atestado de Funcionamento para as entidades:

I - Legião da Boa Vontade – LBV.

II - Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência, de Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade Núcleo Santa Catarina – APABB/SC.

III - Associação de Moradores Do Jardim Amodelar – AMORJA.

IV - Ação Social Paroquial de Campinas.
V - Centro de Educação e Treinamento Esperança – CETE.
VI - Assistência Social e Cultural Boa Semente.
VII - Associação de Assistência Social e Educacional Liberdade – IBHASES.
VIII - Rede Social Comunitária Pró-Envelhecimento Sadio de São José.

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

São José, 08 de agosto de 2019.
SIMONE CRISTINA VIEIRA MACHADO
Presidente CMAS/SJ

RESOLUÇÃO Nº 19/2019/CMAS

Publicação Nº 2123132

RESOLUÇÃO Nº 19/2019/CMAS

APROVA OS RELATÓRIOS DE ATIVIDADES 2018 E PLANOS DE AÇÃO 2019 DAS ENTIDADES INSCRITAS NO CMAS/SJ.

O Conselho Municipal da Assistência Social de São José, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Federal nº 8.472/93 e Lei Municipal nº 5.676/2018,

CONSIDERANDO Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 08 de agosto de 2019;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar os Relatórios de Atividades 2018 e Planos de Ação de 2019 das entidades:

- I - Creche e Orfanato Vinde a Mim as Criancinhas – CVM.
- II - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE.
- III - Orionópolis Catarinense.
- IV - Ação Social São Francisco de Assis.
- V - Educandário Santa Catarina.
- VI - Ação Social de Barreiros.
- VII - Ação Social Paroquial de Campinas.
- VIII - Ação Social Paroquial São Judas Tadeu.
- IX - Associação dos Moradores Jardim Amodelar – AMORJA.
- X - Centro de Educação e Treinamento Esperança – CETE.
- XI - Associação dos Portadores da Síndrome de Down.
- XII - Associação de Pais e Educandos da Fundação Catarinense de Educação Especial – FCEE.
- XIII - Sociedade Espírita de Assistência e Promoção Social – Lar de Zulma.
- XIV - Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência de funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade APABB.
- XV - UCE- União Catarinense De Educação – Centro Educacional Marista.
- XVI - Instituto Bem Viver.
- XVII - Assistência Social e Cultural Boa Semente.
- XVIII - Fundação Universidade Vale do Itajaí – UNIVALI.
- XIX - Associação Catarinense para Integração do Cego – ACIC.
- XX - Associação Florianopolitana de Deficientes Físicos – AFLODEF.
- XXI - Ong For Gott Arbeit – FGA.
- XXII - Fundação Projeto Pescar (AEMFLO).
- XXIII - Legião da Boa Vontade – LBV.
- XXIV - AVJAS – Associação de Voluntários Josefenses de Ação Social.
- XXV - Instituto Guga Kuerten.
- XXVI - Centro de Integração Empresa Escola – CIEE.
- XXVII - Associação Beneficente, cultural, Social e filantrópica Ação Já.

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

São José, 12 de agosto de 2019.
SIMONE CRISTINA VIEIRA MACHADO
Presidente CMAS/SJ

RESOLUÇÃO Nº. 002/2019

Publicação Nº 2123123

RESOLUÇÃO Nº. 002/2019

APROVA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE SÃO JOSÉ - COMDIM/SJ.

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de São José – COMDIM/SJ, no uso de suas atribuições legais, conforme legislação vigente e, aprovado na Plenária Ordinária de 13 de agosto de 2019,

RESOLVE:

Art.1º. Aprovar a composição da Comissão de Formação Profissional, que será formada pelas Conselheiras:

- Cleusa Carolina Koerich Laureano;
- Jurema Ramos dos Santos;
- Márcia Maria Nogueira Neto;
- Estanil Ouro Imburgue Weber.

Art. 2º. Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua aprovação, com a publicidade devida.

São José, 13 de agosto de 2019.

Estanil Ouro Imburgue Weber

Presidente do COMDIM/SJ

RESOLUÇÃO Nº. 003/2019

Publicação Nº 2123124

RESOLUÇÃO Nº. 003/2019

APROVA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE SAÚDE E PLANEJAMENTO REPRODUTIVO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE SÃO JOSÉ - COMDIM/SJ.

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de São José – COMDIM/SJ, no uso de suas atribuições legais, conforme legislação vigente e, aprovado na Plenária Ordinária do dia 13 de agosto de 2019,

RESOLVE:

Art.1º. Aprovar a composição da Comissão de Saúde e Planejamento Reprodutivo, que será composta pelas Conselheiras:

- Gilmara Vieira Bastos;
- Ana Paula Cardoso;
- Maristela Niekotter;
- Ivonilda Maria Xavier da Silva.

Art. 2º. Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua aprovação, com a devida publicidade.

São José, 13 de agosto de 2019.

Estanil Ouro Imburgue Weber

Presidente do COMDIM/SJ

RESOLUÇÃO Nº. 004/2019

Publicação Nº 2123125

RESOLUÇÃO Nº. 004/2019

APROVA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE NORMAS, PLANEJAMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE SÃO JOSÉ COMDIM/SJ.

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de São José - COMDIM/SJ, no uso de suas atribuições legais, conforme legislação vigente e, aprovado na Plenária Ordinária do dia 13 de agosto de 2019,

RESOLVE:

Art.1º. Aprovar a composição da Comissão de Normas, Planejamento e Políticas Públicas, que será composta pelas Conselheiras:

- Estanil Ouro Imburgue Weber;
- Aline Rachadel Arouca;
- Kátia Regina Pereira;
- Regiane Santos.

Art. 2º. Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua aprovação, com a devida publicidade.

São José, 13 de agosto de 2019.
Estanil Ouro Imburgue Weber
Presidente do COMDIM/SJ

RESOLUÇÃO Nº. 005/2019

Publicação Nº 2123126

RESOLUÇÃO Nº. 005/2019

APROVA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE SÃO JOSÉ COMDIM/SJ.

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de São José COMDIM/SJ, no uso de suas atribuições legais, conforme legislação vigente e, aprovado na Plenária Ordinária de 13 de agosto 2019,

RESOLVE:

Art.1º. Aprovar a composição da Comissão de Violência Contra Mulher, que será composta pelas Conselheiras:

- Eleide Eli Brito;
- Bernadete Inácio Lopes Souza
- Gabriela Teodosio;
- Regiane Santos.

Art. 2º. Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua aprovação, com a devida publicidade.

São José, 13 de agosto de 2019.
Estanil Ouro Imburgue Weber
Presidente do COMDIM/SJ

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2019

Publicação Nº 2123033

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2019 – Processo nº 150/2019 – Proc. Adm. 2377/2019. Fornecedor: GUARATÃ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA. Objeto: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMBINADO HIDROJATO/SUGADOR PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA EM GALERIAS PLUVIAIS, CAIXAS E POÇOS, COM MOTORISTA, OPERADOR E AJUDANTE, PARA SER UTILIZADO NAS INTERVENÇÕES VISANDO MANUTENÇÃO NA DESOBSTRUÇÃO DE REDES E RAMAIS DA REDE PLUVIAL EM VÁRIAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC. Valor Total: R\$ 792.960,00 – setecentos e noventa e dois mil, novecentos e sessenta reais. cláudia schweitzer - diretora de compras.

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 060/2019-01

Publicação Nº 2123087

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Termo Aditivo nº 060/2019-01 – Proc. Adm. 3526/2019 – Contratado: INTELBRAS S/A. DO OBJETO DO TERMO ADITIVO: O presente termo aditivo tem como objeto a ALTERAÇÃO QUANTITATIVA, nos termos previstos no Contrato original. DA ALTERAÇÃO QUANTITATIVA: O contrato sofrerá remanejamento nos quantitativos originais previstos no Pregão Presencial nº 011/2019, conforme as seguintes tabelas:

| Quantidades Originais | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | Fixo (tipo 1) | Aparelho sem fio (tipo 3) | Base sem fio (tipo 3) | Aparelho Vídeo (tipo 2) |
| Administração | 452 | 136 | 45 | 36 |
| Saúde | 450 | 42 | 14 | 4 |
| Educação | 290 | 50 | 17 | 30 |
| Total | 1192 | 228 | 76 | 70 |

| Quantidades Remanejadas | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | Fixo (tipo 1) | Aparelho sem fio (tipo 3) | Base sem fio (tipo 3) | Aparelho Vídeo (tipo 2) |
| Administração | 452 | 64 | 19 | 56 |
| Saúde | 450 | 8 | 3 | 4 |
| Educação | 290 | 156 | 54 | 10 |

| | | | | |
|-------|------|-----|----|----|
| Total | 1192 | 228 | 76 | 70 |
|-------|------|-----|----|----|

Considerando a existência de Fundos Municipais para o remanejamento supramencionado, fez-se necessária a instrução de termo aditivo em virtude do trâmite mais complexo, de forma a não prejudicar futuras prestações de contas de tais origens orçamentárias. Data da assinatura: 24 de maio de 2019.

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 147/2018-01

Publicação Nº 2122758

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Termo Aditivo/TA nº 147/2018-01 – Proc. Adm. 5186/2019 – Contratado: DJP CONSTRUÇÕES LTDA - EPP. DO OBJETO DO TERMO ADITIVO: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL e READEQUAÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA, nos termos previstos no Contrato original. DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL: A partir deste termo aditivo, fica prorrogado o prazo de execução dos serviços por mais 45 (quarenta e cinco) dias, a contar do dia 31 de julho de 2019. DA READEQUAÇÃO: Conforme justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos, o Contrato nº 147/2018 será readequado em percentual equivalente a 7,47% (sete inteiros e quarenta e sete décimos por cento), passando do valor de R\$ 1.301.781,69 (um milhão, trezentos e um mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta e nove centavos) para R\$ 1.399.056,82 (um milhão, trezentos e noventa e nove mil e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos), de acordo com a planilha abaixo:

| | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| CONTRATO | R\$1.301.781,69 | 100,00% |
| CONTRATO READEQUADO | R\$1.399.056,82 | 7,47% (aditivo) |
| ACRÉSCIMO QUANTITATIVO | R\$24.218,55 | 1,86% |
| ACRÉSCIMO QUALITATIVO | R\$73.056,58 | 5,61% |

Data da assinatura: 29 de julho de 2019.

São José do Cedro

PREFEITURA

DECRETO Nº 116/2019/SF

Publicação Nº 2122470

DECRETO Nº 116/2019 - SF

O Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e nos termos do Inciso I do Art. 9º da Lei Municipal nº 4.766/2018/LOA;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto um Crédito Suplementar no Orçamento Geral do Município de São José do Cedro, no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), destinados ao programa e verba a seguir discriminados:

06 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

02 DEPTO DE ENSINO INFANTIL

2.022 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL

"82"3.3.90.00.00.1.0001 Aplicações Diretas R\$20.000,00

Art. 2º. Para a cobertura das despesas mencionadas no artigo anterior, serão utilizados os recursos relativos ao excesso de arrecadação no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), Recursos Impostos Educação, Fonte 1.0001.

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

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CEDRO, ESTADO DE SANTA CATARINA, 07 de agosto de 2019.

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA,

Prefeito Municipal.

Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Charlise Barato dos Santos,

Agente Administrativo.

DECRETO Nº 117/2019/SF

Publicação Nº 2122477

DECRETO Nº 117/2019 - SF

O Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e nos termos do Inciso I do Art. 9º da Lei Municipal nº 4.766/2018/LOA;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto um Crédito Suplementar no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de São José do Cedro, no valor de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), destinados ao programa e verba a seguir discriminados:

17 SECRETARIA DO PLANEJ E DESENV ECONÔMICO

03 DEPTO DE PATRIMÔNIO, PROJETOS E EDIFICAÇÕES

2.039 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETOS E EDIFICAÇÕES

"172"3.3.90.00.00.1.0000 Aplicações Diretas R\$35.000,00

Art. 2º. Para a cobertura das despesas mencionadas no artigo anterior, serão utilizados os recursos relativos ao excesso de arrecadação, no valor de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), Recursos Ordinários, Fonte 1.0000.

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

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CEDRO, ESTADO DE SANTA CATARINA, 09 de agosto de 2019.

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA,

Prefeito Municipal.

Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
www.diariomunicipal.sc.gov.br

Charlise Barato dos Santos,
Agente Administrativo.

DECRETO Nº 118/2019/SF

Publicação Nº 2122476

DECRETO Nº 118/2019 - SF

O Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso III do Art. 9º, da Lei Municipal nº 4.766/2018/LOA;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto um Crédito Suplementar no Orçamento Geral do Município de São José do Cedro, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), destinados ao programa e verba a seguir discriminados:

15 FUNDO DE REEQUIP CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM
01 DEPTO. DE SEGURANÇA PÚBLICA
2.064 MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
"224".3.3.90.00.03.0000 Aplicações Diretas R\$100.000,00

Art. 2º. Para a cobertura das despesas mencionadas no artigo anterior, serão utilizados os recursos relativos ao Superávit Financeiro do Exercício Anterior, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), Recursos Ordinários, Fonte 3.0000.

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

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CEDRO, ESTADO DE SANTA CATARINA, 09 de agosto de 2019.
ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA,
Prefeito Municipal.

Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
www.diariomunicipal.sc.gov.br

Charlise Barato dos Santos,
Agente Administrativo.

DECRETO Nº 119/2019/SF

Publicação Nº 2122480

DECRETO Nº 119/2019 - SF

O Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e nos termos do Inciso I do Art. 9º da Lei Municipal nº 4.766/2018/LOA;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto um Crédito Suplementar no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de São José do Cedro, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), destinados ao programa e verba a seguir discriminados:

11 SECRETARIA DE ESPORTES
01 DEPTO DOS ESPORTES
2.046 MANUTENÇÃO DOS JOGOS OFICIAIS
"147".3.3.90.00.00.1.0000 Aplicações Diretas R\$10.000,00

Art. 2º. Para a cobertura das despesas mencionadas no artigo anterior, serão utilizados os recursos relativos ao excesso de arrecadação, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), Recursos Ordinários, Fonte 1.0000.

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

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CEDRO, ESTADO DE SANTA CATARINA, 12 de agosto de 2019.
ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA,
Prefeito Municipal.

Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
www.diariomunicipal.sc.gov.br

Charlise Barato dos Santos,
Agente Administrativo.

DECRETO Nº 6557/2019

Publicação Nº 2122463

DECRETO Nº 6.557, DE 09 DE AGOSTO DE 2019.

“HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 004/2019.”

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, com base Lei Orgânica do Município e em conformidade Lei Complementar nº 073/2018, Lei nº 2.020/93 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, Lei Municipal nº 4.181/2013, Lei Municipal nº 4.278/2014, Lei Complementar nº 053/2016 e suas atualizações,

DECRETA:

Art. 1º Ficam homologadas as inscrições relativas ao Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 004/2019 do Município de São José do Cedro – SC, antes dos recursos, conforme segue:

CARGO BIOQUIMICO

| Nº | Candidato | Situação Inscrição |
|----|-----------------------------------|--------------------|
| 1 | Rafael Bianchin Moura | HOMOLOGADA |
| 2 | Mayara Schäfer Copini | HOMOLOGADA |
| 3 | Marcelo José Anghinoni Nava | HOMOLOGADA |
| 4 | Caroline Tombini | HOMOLOGADA |
| 5 | Fernanda Fátima Franzosi Castelli | HOMOLOGADA |

Art. 2º. Foram homologadas todas as inscrições que atenderam as instruções contidas no Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 004/2019 do Município de São José do Cedro – SC.

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

Art. 4º. Ficam revogadas as demais disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO, ESTADO DE SANTA CATARINA, 09 DE AGOSTO DE 2019.
ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA,
Prefeito Municipal.

Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
www.diariomunicipal.sc.gov.br

Charlise Barato dos Santos,
Agente Administrativo.

DECRETO Nº 6558/2019

Publicação Nº 2122464

DECRETO Nº 6.558, DE 12 DE AGOSTO DE 2019

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 002/2019.

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA, Prefeito Municipal de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, com base Lei Orgânica do Município em conformidade com a Lei Complementar nº 053/2016, Lei nº 3265/2006, LC nº 005/2003, Lei nº 1062/86, Lei nº 2020/93 e suas atualizações e suas atualizações:

DECRETA:

Art. 1º Ficam homologadas as inscrições relativas ao Edital de Processo Seletivo nº 002/2019 do Município de São José do Cedro – SC, conforme segue:

| AUXILIAR DE ENSINO (MAGISTÉRIO) | | | |
|---------------------------------|-------|-------------------------|--------------------|
| Nº | Insc. | Candidato | Situação Inscrição |
| 1 | 289 | Fabiane Cristina Ferari | Homologada |

| 2 | 115 | Tatiane Dos Santos | Homologada |
|-----------------------------|-------|-------------------------------------|--------------------|
| | | | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | | |
| Nº | Insc. | Candidato | Situação Inscrição |
| 1 | 133 | Ana Claudia De Oliveira | Homologada |
| 2 | 143 | Ana Paula Maia De Souza | Homologada |
| 3 | 142 | Daiane Da Silva | Homologada |
| 4 | 100 | Flávia Da Silva Dos Santos | Homologada |
| 5 | 178 | Hellen Andreza Wagner | Homologada |
| 6 | 61 | Ivanir Ribeiro Alves | Homologada |
| 7 | 147 | Ivone Valcarenghi Barbosa | Homologada |
| 8 | 58 | Jaqueline Von Borstel | Homologada |
| 9 | 4 | Jessica Cattani Kunzler | Homologada |
| 10 | 122 | Karine Bueno | Homologada |
| 11 | 298 | Luciane Maciel | Homologada |
| 12 | 336 | Luiz Eduardo Bernardy Ramos | Homologada |
| 13 | 257 | Marineuza Weber Lebens | Homologada |
| 14 | 60 | Marlice Terezinha Hendges | Homologada |
| 15 | 276 | Natanieli Oliveira Da Rosa | Homologada |
| 16 | 193 | Noeli Gonçalves Guimarães | Homologada |
| 17 | 54 | Paula Graf | Homologada |
| 18 | 144 | Pedro Rodrigues Dos Santos | Homologada |
| 19 | 119 | Sirlei De Farias | Homologada |
| 20 | 19 | Susana Teresinha Berte | Homologada |
| 21 | 304 | Tatiane Alves Siqueira Beber | Homologada |
| | | | |
| MERENDEIRA | | | |
| Nº | Insc. | Candidato | Situação Inscrição |
| 1 | 347 | Jessica Fogiato | Homologada |
| 2 | 57 | Marcia Marisa Henrich | Homologada |
| 3 | 172 | Maria Baldissarelli | Homologada |
| 4 | 204 | Roseane Mossmann | Homologada |
| | | | |
| MONITOR DE CRECHE | | | |
| Nº | Insc. | Candidato | Situação Inscrição |
| 1 | 18 | Adriana Maria Berte Grendene | Homologada |
| 2 | 320 | Aline Justen Dos Santos | Homologada |
| 3 | 175 | Aline Lorenzon Brixner | Homologada |
| 4 | 231 | Ana Leticia Rocateli | Homologada |
| 5 | 109 | Bruna Cristina Schmitz | Homologada |
| 6 | 339 | Claudia Maria Linke Gomes Da Silva | Homologada |
| 7 | 124 | Cristiane Fernanda Gomes Beckenkamp | Homologada |
| 8 | 329 | Cristiane Maria Finger | Homologada |
| 9 | 246 | Daniela Jahn | Homologada |
| 10 | 314 | Dayse Carla Justen | Homologada |
| 11 | 136 | Edione Girardi | Homologada |
| 12 | 62 | Eduarda Banhara Bortolotto | Homologada |

| | | | |
|----|-----|--------------------------------------|------------|
| 13 | 286 | Eliane Márcia Dos Santos | Homologada |
| 14 | 310 | Elisete Ferraz | Homologada |
| 15 | 28 | Hérica Todeskatto Wagner | Homologada |
| 16 | 343 | Iohana Eloise Weiss | Homologada |
| 17 | 22 | Janaína Roberto | Homologada |
| 18 | 13 | Jieza Carla Rauber Rosa | Homologada |
| 19 | 132 | Jucimiriam Costa Welter | Homologada |
| 20 | 126 | Leomar Picolo | Homologada |
| 21 | 69 | Leomara Furquim | Homologada |
| 22 | 127 | Luana Dallo | Homologada |
| 23 | 318 | Lucinara Cristina Fornari | Homologada |
| 24 | 355 | Luiza Helena Kuhn | Homologada |
| 25 | 70 | Márcia Fátima Hefle | Homologada |
| 26 | 92 | Márcia Schnorr | Homologada |
| 27 | 232 | Maria Gerlane Da Silva Pereira Maffi | Homologada |
| 28 | 44 | Marinês Mallmann | Homologada |
| 29 | 102 | Marizane Da Rosa | Homologada |
| 30 | 226 | Marli Maria Gass | Homologada |
| 31 | 86 | Melodi Paola Ternus | Homologada |
| 32 | 59 | Natália Adams | Homologada |
| 33 | 53 | Roberta Lunkes Hentz | Homologada |
| 34 | 128 | Rosmarí Demski | Homologada |
| 35 | 182 | Rubiamara Cassel | Homologada |
| 36 | 300 | Simony Marques De Mello | Homologada |
| 37 | 344 | Sirlei Brusamarello Pedroso | Homologada |
| 38 | 229 | Sueli Maria Welter | Homologada |
| 39 | 341 | Suellen Da Silva Mantovani | Homologada |
| 40 | 205 | Taila Avila Baladore | Homologada |
| 41 | 7 | Talita De Assis Fernandes | Homologada |
| 42 | 91 | Thalia Thais Kraemer | Homologada |
| | | | |

PROFESSOR DE ARTES - HABILITADO

| Nº | Insc. | Candidato | Situação Inscrição |
|----|-------|-----------------------------|--------------------|
| 1 | 245 | Aline Correa | Homologada |
| 2 | 283 | Fátima Priska Eberhardt | Homologada |
| 3 | 322 | Gracieli Batistella Ribeiro | Homologada |
| 4 | 267 | Keli Freo | Homologada |
| 5 | 103 | Nadio Diogo Reolon | Homologada |
| 6 | 5 | Silvana Ester Delevatti | Homologada |
| | | | |

PROFESSOR DE ARTES - NÃO HABILITADO

| Nº | Insc. | Candidato | Situação Inscrição |
|----|-------|-------------------------|--------------------|
| 1 | 50 | Fátima Priska Eberhardt | Homologada |
| | | | |

PROFESSOR DE CIÊNCIAS - HABILITADO

| Nº | Insc. | Candidato | Situação Inscrição |
|----|-------|------------------------------|--------------------|
| 1 | 290 | Anaquel Deliberal Debortolli | Homologada |
| 2 | 303 | Andreia Belusso | Homologada |

| 3 | 211 | Mauri Banhara | Homologada |
|--|-------|--|--------------------|
| | | | |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - 2º PROFESSOR - HABILITADO | | | |
| Nº | Insc. | Candidato | Situação Inscrição |
| 1 | 195 | Ângela Vendramin Rauber | Homologada |
| 2 | 243 | Auriane Dos Santos Rubin | Homologada |
| 3 | 255 | Daiane Mireli Gularte De Mattos Passarin | Homologada |
| 4 | 176 | Deise Daniela Dassoler | Homologada |
| 5 | 95 | Ediane Mara Siebeneichler | Homologada |
| 6 | 325 | Edina Seibel Backes | Homologada |
| 7 | 251 | Eliane Ana Spironello Foppa | Homologada |
| 8 | 201 | Elisandra Dos Reis | Homologada |
| 9 | 151 | Joceli Zanetti | Homologada |
| 10 | 21 | Leila Britsche | Homologada |
| 11 | 292 | Neiva Maria Becker Bossa | Homologada |
| 12 | 219 | Patricia Noll | Homologada |
| 13 | 278 | Rosamar Mazzoneto | Homologada |
| 14 | 107 | Sabrina Bannhara | Homologada |
| 15 | 199 | Sueli Zamboni | Homologada |
| 16 | 279 | Vanusa Simone Muller | Homologada |
| 17 | 38 | Viviane Smaniotto | Homologada |
| | | | |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - 2º PROFESSOR - NÃO HABILITADO | | | |
| Nº | Insc. | Candidato | Situação Inscrição |
| 1 | 170 | Carla Ines Rosenbach | Homologada |
| 2 | 299 | Cristiane Knob | Homologada |
| 3 | 315 | Deise Michele Tiecher | Homologada |
| 4 | 98 | Estefani Araceli Zanini | Homologada |
| 5 | 140 | Gessi Boller | Homologada |
| 6 | 160 | Ione Terezinha Rosembach | Homologada |
| 7 | 273 | Jéssica Julia Meazza Jackosvki | Homologada |
| 8 | 274 | Keli Cristina Muller Meazza | Homologada |
| 9 | 89 | Leila Perboni | Homologada |
| 10 | 185 | Rozeli Pinheiro Wronski | Homologada |
| | | | |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - NÃO HABILITADO | | | |
| Nº | Insc. | Candidato | Situação Inscrição |
| 1 | 130 | Catiane Regina Lavall | Homologada |
| 2 | 114 | Ivanor Fernando Da Luz | Homologada |
| 3 | 157 | Juliana Cichelero | Homologada |
| 4 | 234 | Luiza Cella Zangalli | Homologada |
| 5 | 258 | Natan Da Silva Martins | Homologada |
| | | | |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - HABILITADO | | | |
| Nº | Insc. | Candidato | Situação Inscrição |
| 1 | 112 | Anderson Bergamaschi | Homologada |
| 2 | 12 | Elizandra Fontana | Homologada |

| | | | |
|---|-----|---------------------------|------------|
| 3 | 296 | Guilherme Smaniotto Toigo | Homologada |
| 4 | 188 | Gustavo Andrioli | Homologada |
| 5 | 297 | Karen Zanetti Bizotto | Homologada |
| 6 | 106 | Marcielly Thiago | Homologada |
| 7 | 348 | Rodrigo Schanne | Homologada |
| 8 | 313 | Sibeli Vettorazzi | Homologada |
| | | | |

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO

| Nº | Insc. | Candidato | Situação Inscrição |
|----|-------|-----------------------------------|--------------------|
| 1 | 214 | Ana Maria Casagrande Conferri | Homologada |
| 2 | 149 | Ana Paula Marques Kappes Vogel | Homologada |
| 3 | 305 | Ana Paula Schroder | Homologada |
| 4 | 164 | Andressa Graf | Homologada |
| 5 | 271 | Beatriz De Mello Martini | Homologada |
| 6 | 110 | Camila Regina Kummer Brum | Homologada |
| 7 | 259 | Catiane Regina Lavall | Homologada |
| 8 | 277 | Cintiane Cristina Trentin Muller | Homologada |
| 9 | 93 | Claudiane Pauli | Homologada |
| 10 | 264 | Cleide De Fatima Netto Isoton | Homologada |
| 11 | 48 | Cleide Luzia Gabriel | Homologada |
| 12 | 81 | Cleonara De Lima Vieira | Homologada |
| 13 | 281 | Cristiane Knob | Homologada |
| 14 | 14 | Daiani Foretti | Homologada |
| 15 | 323 | Daniela Lucia Spironello Santolin | Homologada |
| 16 | 9 | Deisi Gralow | Homologada |
| 17 | 137 | Denise Fátima Gubert | Homologada |
| 18 | 33 | Diane Roseli Sprandel | Homologada |
| 19 | 2 | Dionara Decarli | Homologada |
| 20 | 326 | Edina Seibel Backes | Homologada |
| 21 | 284 | Elisângela Cristina Da Silva | Homologada |
| 22 | 99 | Estefani Araceli Zanini | Homologada |
| 23 | 135 | Evandra Barichello | Homologada |
| 24 | 190 | Gabriela Postai | Homologada |
| 25 | 154 | Helena Cristine Pacheco | Homologada |
| 26 | 213 | Ivanete Da Silva | Homologada |
| 27 | 104 | Ivanete Zimmer | Homologada |
| 28 | 332 | Janete Bernardy | Homologada |
| 29 | 317 | Jéssica Daiane De Campos Stefan | Homologada |
| 30 | 167 | Joceli Zanetti | Homologada |
| 31 | 155 | Josenara Tais Heck | Homologada |
| 32 | 216 | Juliana Both | Homologada |
| 33 | 105 | Kátia Sirlene Kuhn Dallo | Homologada |
| 34 | 101 | Keila Regina Kleinert | Homologada |
| 35 | 275 | Keli Cristina Muller Meazza | Homologada |
| 36 | 265 | Lais Tatiane Pereira De Oliveira | Homologada |
| 37 | 20 | Leila Britsche | Homologada |
| 38 | 56 | Mara De Ré | Homologada |
| 39 | 223 | Maria Carolina Araujo Johner | Homologada |

| | | | |
|----|-----|-----------------------------------|------------|
| 40 | 235 | Marilei Ruhoff Lunkes | Homologada |
| 41 | 73 | Marines Graff Mossmann | Homologada |
| 42 | 120 | Marinez Salete Justen | Homologada |
| 43 | 165 | Marisane Aparecida Zimmer Antunes | Homologada |
| 44 | 239 | Marlene Lúcia Bourscheidt | Homologada |
| 45 | 335 | Marta Elena Bernaedy Apio | Homologada |
| 46 | 179 | Nadir Salete Schultz | Homologada |
| 47 | 293 | Neiva Maria Becker Bossa | Homologada |
| 48 | 90 | Patrícia Bernardi | Homologada |
| 49 | 220 | Patricia Noll | Homologada |
| 50 | 11 | Paula Teresinha Bozzetto | Homologada |
| 51 | 311 | Rosicler Aparecida Lazzarotto | Homologada |
| 52 | 184 | Rozeli Pinheiro Wronski | Homologada |
| 53 | 262 | Sandra Morsch | Homologada |
| 54 | 250 | Silene Águeda Etges | Homologada |
| 55 | 24 | Sueli Conceição Da Silva | Homologada |
| 56 | 253 | Susana Camicia | Homologada |
| 57 | 331 | Taisa Degasperi | Homologada |
| 58 | 287 | Tatiane Daniela Sprandel Caramori | Homologada |
| 59 | 79 | Tatiane Maria Kummer Dalpiaz | Homologada |
| 60 | 158 | Tisiane Scheila Dumke | Homologada |
| 61 | 203 | Vanessa Aparecida Nilsson Paulus | Homologada |
| 62 | 261 | Vanessa Lucia Mantovani Brustolin | Homologada |
| 63 | 39 | Viviane Smaniotto | Homologada |
| 64 | 15 | Yeligel Laris Delevatti | Homologada |
| | | | |

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - NÃO HABILITADO

| Nº | Insc. | Candidato | Situação Inscrição |
|----|-------|----------------------------------|--------------------|
| 1 | 29 | Ana Carolina Righi | Homologada |
| 2 | 308 | Daiana Paula Wisniewski Baseggio | Homologada |
| 3 | 345 | Edeli Dittrich Bolgenhagen | Homologada |
| 4 | 116 | Fernanda Mayer | Homologada |
| 5 | 166 | Kely Cristina Carminatti | Homologada |
| 6 | 270 | Nathalia Labres Pompermayer | Homologada |
| 7 | 244 | Sthefany Aparecida Muhl | Homologada |
| 8 | 84 | Tais Alessandra Hagge | Homologada |
| | | | |

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL – SÉRIES INICIAIS - NÃO HABILITADO

| Nº | Insc. | Candidato | Situação Inscrição |
|----|-------|----------------------------------|--------------------|
| 1 | 63 | Cindia Carolina Dalmagro. | Homologada |
| 2 | 307 | Daiana Paula Wisniewski Baseggio | Homologada |
| 3 | 301 | Daisa Tiecher | Homologada |
| 4 | 168 | Kely Cristina Carminatti | Homologada |
| 5 | 52 | Larissa Andreia Krohn | Homologada |
| | | | |

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL – SÉRIES INICIAIS - HABILITADO

| Nº | Insc. | Candidato | Situação Inscrição |
|----|-------|-------------------------------|--------------------|
| 1 | 215 | Ana Maria Casagrande Conferri | Homologada |

| | | | |
|----|-----|---|------------|
| 2 | 150 | Ana Paula Marques Kappes Vogel | Homologada |
| 3 | 242 | Auriane Dos Santos Rubin | Homologada |
| 4 | 272 | Beatriz De Mello Martini | Homologada |
| 5 | 111 | Camila Regina Kummer Brum | Homologada |
| 6 | 94 | Claudiane Pauli | Homologada |
| 7 | 177 | Cleci Maria Polla | Homologada |
| 8 | 186 | Daiane Mireli Gulate De Mattos Passarin | Homologada |
| 9 | 17 | Daiani Foretti | Homologada |
| 10 | 324 | Deisi Gralow | Homologada |
| 11 | 3 | Dionara Decarli | Homologada |
| 12 | 96 | Ediane Mara Siebeneichler | Homologada |
| 13 | 207 | Eduarda Noro | Homologada |
| 14 | 337 | Eliane Ana Spironello Foppa | Homologada |
| 15 | 200 | Elisandra Dos Reis | Homologada |
| 16 | 191 | Gabriela Postai | Homologada |
| 17 | 141 | Gessi Boller | Homologada |
| 18 | 153 | Helena Cristine Pacheco | Homologada |
| 19 | 352 | Iana Patricia Caramori | Homologada |
| 20 | 212 | Ivanete Da Silva | Homologada |
| 21 | 333 | Janete Bernardy | Homologada |
| 22 | 156 | Josenara Tais Heck | Homologada |
| 23 | 285 | Jovana Neinas | Homologada |
| 24 | 237 | Judite Lorenzon Deicke | Homologada |
| 25 | 217 | Juliana Both | Homologada |
| 26 | 282 | Julita Lucia Kieling Camini | Homologada |
| 27 | 227 | Leandra Valeria Schultz | Homologada |
| 28 | 55 | Mara De Ré | Homologada |
| 29 | 222 | Maria Carolina Araujo Johner | Homologada |
| 30 | 236 | Marilei Ruhoff Lunkes | Homologada |
| 31 | 74 | Marines Graff Mossmann | Homologada |
| 32 | 121 | Marinez Salete Justen | Homologada |
| 33 | 145 | Marisane Aparecida Zimmer Antunes | Homologada |
| 34 | 334 | Marta Elena Bernaedy Apio | Homologada |
| 35 | 181 | Nadir Salete Schultz | Homologada |
| 36 | 10 | Paula Teresinha Bozzetto | Homologada |
| 37 | 180 | Rosamar Mazzoneto | Homologada |
| 38 | 163 | Rosicler Aparecida Lazzarotto | Homologada |
| 39 | 108 | Sabrina Bannhara | Homologada |
| 40 | 263 | Sandra Morsch | Homologada |
| 41 | 249 | Silene Águeda Etges | Homologada |
| 42 | 25 | Sueli Conceição Da Silva | Homologada |
| 43 | 254 | Susana Camicia | Homologada |
| 44 | 330 | Taisa Degasperri | Homologada |
| 45 | 248 | Tânia Gonzatti Hoelscher | Homologada |
| 46 | 288 | Tatiane Daniela Sprandel Caramori | Homologada |
| 47 | 80 | Tatiane Maria Kummer Dalpiaz | Homologada |
| 48 | 159 | Tisiane Scheila Dumke | Homologada |

| | | | |
|----|-----|-----------------------------------|------------|
| 49 | 202 | Vanessa Aparecida Nilsson Paulus | Homologada |
| 50 | 260 | Vanessa Lucia Mantovani Brustolin | Homologada |
| 51 | 16 | Yeligel Laris Delevatti | Homologada |
| | | | |

PROFESSOR DE GEOGRAFIA - HABILITADO

| Nº | Insc. | Candidato | Situação Inscrição |
|----|-------|----------------------------|--------------------|
| 1 | 233 | Alisson Henrique Bavaresco | Homologada |
| | | | |

PROFESSOR DE GEOGRAFIA - NÃO HABILITADO

| Nº | Insc. | Candidato | Situação Inscrição |
|----|-------|--------------------------------|--------------------|
| 1 | 294 | Francieli Seibel | Homologada |
| 2 | 302 | Maiara Patricia Burtulli Rizzi | Homologada |
| | | | |

PROFESSOR DE HISTÓRIA - HABILITADO

| Nº | Insc. | Candidato | Situação Inscrição |
|----|-------|--------------------------------|--------------------|
| 1 | 123 | Ângela Maria Borssatti | Homologada |
| 2 | 72 | Mileni Laura Breunig Schneider | Homologada |
| | | | |

PROFESSOR DE HISTÓRIA - NÃO HABILITADO

| Nº | Insc. | Candidato | Situação Inscrição |
|----|-------|------------------------|--------------------|
| 1 | 41 | Deise Rubert | Homologada |
| 2 | 353 | Deniz Evandro Da Rocha | Homologada |
| 3 | 66 | Edineia Kiesel | Homologada |
| 4 | 354 | Glaucia Simioni | Homologada |
| 5 | 152 | Leandro Vitor Colombo | Homologada |
| 6 | 321 | Salete Klaus | Homologada |
| | | | |

PROFESSOR DE INGLÊS - HABILITADO

| Nº | Insc. | Candidato | Situação Inscrição |
|----|-------|------------------|--------------------|
| 1 | 113 | Marina Ongaratto | Homologada |
| | | | |

PROFESSOR DE INGLÊS - NÃO HABILITADO

| Nº | Insc. | Candidato | Situação Inscrição |
|----|-------|------------------------|--------------------|
| 1 | 316 | Deise Michele Tiecher | Homologada |
| 2 | 346 | Isabel Cristina Signor | Homologada |
| 3 | 342 | Karine Maria Kuhn | Homologada |
| | | | |

PROFESSOR DE MATEMÁTICA - HABILITADO

| Nº | Insc. | Candidato | Situação Inscrição |
|----|-------|----------------------------------|--------------------|
| 1 | 187 | Cleiton Leandro De Mattos | Homologada |
| 2 | 238 | Eliate Cristine Schneider Balen | Homologada |
| 3 | 77 | Rodolfo Rodrigo Guarda | Homologada |
| 4 | 183 | Tainara Aparecida Nilsson Paulus | Homologada |
| 5 | 350 | Wagner Roberto Degaraes | Homologada |
| | | | |

PROFESSOR DE MATEMÁTICA - NÃO HABILITADO

| Nº | Insc. | Candidato | Situação Inscrição |
|----|-------|---------------------|--------------------|
| 1 | 241 | Cassia Lilian Festa | Homologada |

| | | | |
|---|-------|----------------------|--------------------|
| 2 | 192 | Suelyn Maysa Maziero | Homologada |
| | | | |
| PROFESSOR DE PORTUGUÊS - NÃO HABILITADO | | | |
| Nº | Insc. | Candidato | Situação Inscrição |
| 1 | 252 | Alexandra Sehn Heck | Homologada |
| 2 | 97 | Anaqueide Deliberal | Homologada |
| | | | |
| PROFESSOR HABILITADO COM MAGISTÉRIO | | | |
| Nº | Insc. | Candidato | Situação Inscrição |
| 1 | 266 | Denise Lopes | Homologada |
| 2 | 67 | Edineia Kiesel | Homologada |

Art. 2º. Por este decreto Permanecem indeferidas, por não atenderem as instruções contidas no Edital de Processo Seletivo nº 002/2019 do Município de São José do Cedro – SC, as seguintes inscrições:

| | | | |
|-------------------------------------|-------|--------------------------------|--|
| AUXILIAR DE ENSINO (NÍVEL ESPECIAL) | | | |
| Nº | Insc. | Candidato | Situação Inscrição |
| 1 | 88 | Bárbara Feltes | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| 2 | 1 | Helenilson Santana Da Silva | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| | | | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | | |
| Nº | Insc. | Candidato | Situação Inscrição |
| 1 | 31 | Cenair Teresinha Sartori | Indeferida - Cancelada pelo candidato. |
| 2 | 197 | Eliseia Prestes Pereira | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| 3 | 309 | Fabiano Graetzler | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| 4 | 280 | Gilbert Cristian De Oliveira | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| | | | |
| MERENDEIRA | | | |
| Nº | Insc. | Candidato | Situação Inscrição |
| 1 | 30 | Cenair Teresinha Sartori | Indeferida - Não cumprimento do Item 2.4 do edital. |
| 2 | 146 | Edinara Paula Kaufmann | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| 3 | 256 | Isolde Gomes Blasi | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| 4 | 26 | Natieli Aparecida Do Amaral | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| 5 | 78 | Taís Fernanda Martins Da Silva | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| | | | |
| MONITOR DE CRECHE | | | |
| Nº | Insc. | Candidato | Situação Inscrição |

| | | | |
|----|-----|------------------------------|--|
| 1 | 247 | Alexsandra Kraemer | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| 2 | 194 | Amanda Luiza Costa | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| 3 | 218 | Ananda Maria De Freitas Lima | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| 4 | 206 | Andrieli Bonavigo Schmitz | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| 5 | 87 | Catiane Piccoli | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| 6 | 349 | Daiana Cavalheiro | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| 7 | 49 | Eliane De Oliveira | Indeferida - Cancelada pelo candidato. |
| 8 | 198 | Fabiana Delevatti | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| 9 | 32 | Gabriela Siqueira | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| 10 | 240 | Gessica Pricila Leite | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| 11 | 228 | Jaqueline Carossi | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| 12 | 40 | Julian Silveira Dos Santos | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| 13 | 125 | Leomar Pícolo | Indeferida - Cancelada pelo candidato. |
| 14 | 85 | Luana Ely Rangel | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| 15 | 269 | Nathalia Labres Pompermayer | Indeferida - Não cumprimento do Item 2.4 do edital. |
| 16 | 134 | Roberta Daiane Ludwig | Indeferida - Cancelada pelo candidato. |
| 17 | 340 | Sandra Zanotelli Martinelli | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| 18 | 295 | Verônica Vitória Fernandes | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| | | | |

PROFESSOR DE ARTES - NÃO HABILITADO

| Nº | Insc. | Candidato | Situação Inscrição |
|----|-------|---------------------|--|
| 1 | 129 | Aline Correa | Indeferida - Cancelada pelo candidato. |
| 2 | 8 | Douglas Pires Leite | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| 3 | 210 | Ediana Dos Santos | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| 4 | 68 | Leomara Furquim | Indeferida - Não cumprimento do Item 2.4 do edital. |
| | | | |

PROFESSOR DE CIÊNCIAS - HABILITADO

| Nº | Insc. | Candidato | Situação Inscrição |
|--|-------|------------------------------------|--|
| 1 | 42 | Lyvia Cilene Almeida Da Rocha | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - 2º PROFESSOR - HABILITADO | | | |
| Nº | Insc. | Candidato | Situação Inscrição |
| 1 | 338 | Carla Maria Schossler Bremm | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| 2 | 138 | Denise Fátima Gubert | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| 3 | 82 | Patricia Noll | Indeferida - Cancelada pelo candidato. |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - 2º PROFESSOR - NÃO HABILITADO | | | |
| Nº | Insc. | Candidato | Situação Inscrição |
| 1 | 208 | Eduarda Noro | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| 2 | 169 | Eliane Da Silva Sertório | Indeferida - Cancelada pelo candidato. |
| 3 | 196 | Vanusa Simone Muller | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - NÃO HABILITADO | | | |
| Nº | Insc. | Candidato | Situação Inscrição |
| 1 | 209 | Alexandre Schetttert | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| 2 | 230 | Ana Flávia Dos Santos | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| 3 | 71 | Hiran De Brito | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - HABILITADO | | | |
| Nº | Insc. | Candidato | Situação Inscrição |
| 1 | 118 | Ana Jucely De Souza | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| 2 | 45 | Emmanuel Felipeh Dala Rosa Padilha | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| 3 | 162 | Leandro Michael | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| 4 | 189 | Patricia Seibel | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITADO | | | |
| Nº | Insc. | Candidato | Situação Inscrição |
| 1 | 291 | Adreana Weber Salvati | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |

| | | | |
|----|-----|--------------------------|--|
| 2 | 23 | Alessandra Tortora | Indeferida - Cancelada pelo candidato. |
| 3 | 51 | Ana Claudia De Lara | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| 4 | 131 | Eliane Da Silva Sertório | Indeferida - Cancelada pelo candidato. |
| 5 | 319 | Eliane Da Silva Sertório | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| 6 | 161 | Ione Terezinha Rosembach | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| 7 | 75 | Judite Muller | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| 8 | 351 | Marciane Frare | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| 9 | 83 | Patricia Noll | Indeferida - Cancelada pelo candidato. |
| 10 | 37 | Taisa Degasperi | Indeferida - Cancelada pelo candidato. |
| | | | |

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - NÃO HABILITADO

| Nº | Insc. | Candidato | Situação Inscrição |
|----|-------|-------------------------------|--|
| 1 | 225 | Cristiane Maria Loch Da Silva | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| 2 | 64 | Eliane De Oliveira | Indeferida - Cancelada pelo candidato. |
| 3 | 27 | Valeria Petry | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| | | | |

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL – SÉRIES INICIAIS - NÃO HABILITADO

| Nº | Insc. | Candidato | Situação Inscrição |
|----|-------|-------------------------------|--|
| 1 | 224 | Cristiane Maria Loch Da Silva | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| 2 | 65 | Eliane De Oliveira | Indeferida - Cancelada pelo candidato. |
| 3 | 117 | Fernanda Mayer | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| 4 | 47 | Juliana Wartha | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| 5 | 171 | Marisa Cristina Almeida Arent | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| 6 | 35 | Taisa Degasperi | Indeferida - Cancelada pelo candidato. |
| | | | |

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL – SÉRIES INICIAIS - HABILITADO

| Nº | Insc. | Candidato | Situação Inscrição |
|----|-------|--------------------------------|--|
| 1 | 312 | Diana Regina Possatto Piovesan | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| 2 | 328 | Jessica Isabela Rubin | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |

| | | | |
|--|-------|----------------------------------|--|
| 3 | 36 | Taisa Degasperi | Indeferida - Cancelada pelo candidato. |
| | | | |
| PROFESSOR DE GEOGRAFIA - HABILITADO | | | |
| Nº | Insc. | Candidato | Situação Inscrição |
| 1 | 148 | Caroline Mortari | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| 2 | 268 | Tainara Vinciguerra | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| | | | |
| PROFESSOR DE HISTÓRIA - HABILITADO | | | |
| Nº | Insc. | Candidato | Situação Inscrição |
| 1 | 46 | Adelaide Maria Braga | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| 2 | 327 | Beloni Salete Do Prado Bergamo | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| 3 | 6 | Ernesto Da Silva Junior | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| | | | |
| PROFESSOR DE INGLÊS - NÃO HABILITADO | | | |
| Nº | Insc. | Candidato | Situação Inscrição |
| 1 | 76 | Raquelly Taube | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| | | | |
| PROFESSOR DE MATEMÁTICA - HABILITADO | | | |
| Nº | Insc. | Candidato | Situação Inscrição |
| 1 | 221 | Wellington Anarolino Da Silva | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| | | | |
| PROFESSOR DE PORTUGUÊS - NÃO HABILITADO | | | |
| Nº | Insc. | Candidato | Situação Inscrição |
| 1 | 43 | Diego Valgoi Da Silva | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| 2 | 173 | Graciele Ines Junges | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| 3 | 34 | Júnior Felicete | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| | | | |
| PROFESSOR HABILITADO COM MAGISTÉRIO | | | |
| Nº | Insc. | Candidato | Situação Inscrição |
| 1 | 306 | Daiana Paula Wisniewski Baseggio | Indeferida - Cancelada pelo candidato. |
| 2 | 174 | Graciele Ines Junges | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |
| 3 | 139 | Luana Bruder | Indeferida - Não cumprimento do Item 2, subitem 2.1.1.2, alínea "d" do edital. |

Art. 3º. Foram homologadas todas as inscrições que atenderam as instruções contidas no Edital de Processo Seletivo nº 002/2019 do

Município de São José do Cedro – SC.

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

Art. 5º. Ficam revogadas as demais disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO, ESTADO DE SANTA CATARINA, 12 de Agosto de 2019.

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6559/2019

Publicação Nº 2122468

DECRETO Nº 6.559, DE 13 DE AGOSTO DE 2019

“CRIA COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO E NOMEIA SEUS MEMBROS.”

ANTÔNIO PLINIO DE CASTRO SILVA, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o disposto na Seção II, Artigo 69 da Lei Orgânica do Município, promulgada em 21 de junho de 1990,

DECRETA:

Art. 1º. Fica criada uma Comissão Especial integrada por ELANDIR JOÃO ZANARDI, MAIARA ONGARATTO, MARIEL PERIN, JOSÉ TARCISCHOLL E DIOGO LOCATELLI, para sob a Presidência do primeiro e Secretaria do segundo, proceder à avaliação do bem imóvel, para fins de leilão, autorizado e descrito na Lei Municipal nº 4.835, de 07 de agosto de 2019.

Parágrafo único – A Comissão terá o prazo de 10 (dez) dias para apresentar relatório de avaliação do bem.

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

Gabinete do Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, 13 de agosto de 2019.

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA,

Prefeito Municipal.

Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Charlise Barato dos Santos,
Agente Administrativo.

DECRETO Nº6556/2019

Publicação Nº 2122461

DECRETO Nº 6.556, DE 09 DE AGOSTO DE 2019

“CRIA COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO E NOMEIA SEUS MEMBROS.”

ANTÔNIO PLINIO DE CASTRO SILVA, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o disposto na Seção II, Artigo 69 da Lei Orgânica do Município, promulgada em 21 de junho de 1990,

DECRETA:

Art. 1º. Fica criada uma Comissão Especial integrada por ELANDIR JOÃO ZANARDI, MAIARA ONGARATTO, MARIEL PERIN, JOSÉ TARCISCHOLL E DIOGO LOCATELLI, para sob a Presidência do primeiro e Secretaria do segundo, proceder à avaliação do imóvel Lote Urbano nº 3, da quadra 254, com área de 802,16m², registrados sob a Matrícula nº 14.183 do Ofício de Registro da Comarca de São José do Cedro, o qual será doado ao Estado de Santa Catarina para futura ampliação das instalações da Sede do Corpo de Bombeiros da Comarca, conforme Lei Municipal nº 4.833/2019.

Parágrafo único – A Comissão terá o prazo de 10 (dez) dias para apresentar relatório de avaliação do bem.

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

Art. 3º. Fica revogado o Decreto nº 6532, de 27 de junho de 2019 e demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, 09 de agosto de 2019.

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA,

Prefeito Municipal.

Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
www.diariomunicipal.sc.gov.br

Charlise Barato dos Santos,
Agente Administrativo.

EXTRATO PREGÃO PRESENCIAL N.130/2019

Publicação Nº 2122506

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº130/2019
REGISTRO DE PREÇO

O Município de São José do Cedro, usando de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Federal 8.666/93, demais alterações vigentes, Lei Federal 10.520/02 e Decreto Municipal nº 5.253/2013, promove Processo Licitatório nº130/2019, Edital de Pregão Nº130/2019, Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FAZER A RETIRADA DE ÁRVORES DE CALÇADAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. Recebimento, abertura e julgamento às 09:00 horas do dia 26/08/2019, no Setor de Compras, Contratos e Licitações da Prefeitura Municipal, sita na Rua Jorge Lacerda 1049, São José do Cedro – SC, Edital e anexos disponível no www.prefcedro.sc.gov.br, maiores informações pelo e-mail compras@prefcedro.sc.gov.br, ou telefone: 0xx49-36436300, no Depto de Compras, das 07:45h às 11:45h e das 13:30h às 17:30, site da Prefeitura de São José do Cedro – SC. Antonio Plinio de Castro Silva – Prefeito Municipal.

LEI COMPLEMENTAR Nº 079/2019

Publicação Nº 2122454

LEI COMPLEMENTAR Nº079, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

“ALTERA O INCISO II, §3º DO ARTIGO 6º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 068/2017 – DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, CRIA A OUVIDORIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

ANTÔNIO PLÍNIO DE CASTRO SILVA, Prefeito Municipal de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina,

FAÇO SABER, a todos os habitantes do Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º O Inciso II, §3º do artigo 6º da Lei Complementar nº 068, de 19 de dezembro de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação: II – que participe de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exerça comércio e, nessa qualidade, transacione com o município;

Art. 2º Ficam revogadas as disposições em contrário.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CEDRO, ESTADO DE SANTA CATARINA, 13 de agosto de 2019.

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA,
Prefeito Municipal.

FERNANDO JÚLIO WILL,
Secretário Municipal de Saúde.

CÉLIA OSMARI TOIGO,
Secretária Municipal da Educação e Cultura.

PEDRINHO CASARIN,
Secretário Municipal da Agricultura.

ANDERSON LUIZ TREMEA,
Secretário Municipal de Esportes.

ALEXANDRE VOGT,
Secretário Municipal do Desenvolvimento Social e Habitação.

ELANDIR JOÃO ZANARDI,
Secretário Municipal de Administração.

VOLNEI LUIZ DALLO,
Secretário Municipal de Transportes e Obras

VERA REGINA CERIOLI COSTA,
Secretária Municipal da Fazenda.

DOUGLAS CESAR PATEL,
Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico.

Publicada no DOM – Diário Oficial dos Municípios.
www.diariomunicipal.sc.gov.br

Charlise Barato dos Santos,
Agente Administrativo.

LEI Nº 4837/2019

Publicação Nº 2122445

LEI Nº 4.837, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

“INSTITUI E AUTORIZA A COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
ANTÔNIO PLÍNIO DE CASTRO SILVA, Prefeito Municipal de São José do Cedro, 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 autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal a promover os atos necessários à cobrança da Contribuição de Melhoria em decorrência da valorização mobiliária relativa às obras públicas de obras de pavimentação asfáltica em C.B.U.Q., sinalização viária, passeios em paver e lajotas de cimento, rampa de acessibilidade, tendo como limite global a despesa realizada da obra e, como limite individual, o acréscimo de valor que resultar para cada imóvel, compreendendo aqueles situados nas ruas abaixo relacionadas:

PASSEIOS EM PAVER E LAJOTAS DE CIMENTO:

RUA ODILO ANTÔNIO LINK (Trecho entre a Rua Salete Uliana e a Rua Alcides Volkweis)

RUA SÃO GERMANO (trecho entre a Avenida Rio Grande do Sul e a Rua Odilo Antônio Link)

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q.:

RUA DARICO MORTARI (trecho entre a Rua Bahia e a Rua Luiz Bizotto)

RUA GÁLCIA (trecho entre a Rua Bahia e a Rua Luiz Bizotto)

RUA IPIRANGA (trecho entre a Rua Santos Dumont e a Rua Betanzos)

RUA LEOBERTO LEAL (trecho compreendido entre a Rua Odilo Antônio Link -
estaca 2 + 6,43 m até a Rua Luiz Bizotto)

Art. 2º. O Sujeito Passivo da Contribuição de Melhoria é a pessoa física ou jurídica titular da propriedade ou do domínio útil ou da posse do bem imóvel alcançado pelo acréscimo do valor do imóvel localizado nas áreas beneficiadas direta ou indiretamente por obras públicas municipais.

Art. 3º - A Contribuição de Melhoria cobrada pelo Município é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado, observando-se o rateio da parcela do custo da obra, a ser financiada pela contribuição de melhoria, pelos imóveis situados na zona beneficiada, em função dos respectivos fatores individuais de valorização.

Art. 4º - A Contribuição de Melhoria tem como fato gerador o acréscimo do valor do imóvel localizado nas áreas beneficiadas direta ou indiretamente por obras públicas municipais.

Art. 5º- A base de cálculo da Contribuição de Melhoria a ser exigida pelo Município, para fazer face ao custo das obras públicas, será cobrada adotando-se como critério o benefício resultante da obra, calculado através de índices cadastrais das respectivas Zonas de Influência.

§ 1o. A apuração da base de cálculo, dependendo da natureza da obra, far-se-á levando em conta a situação do imóvel na Zona de Influência, sua testada, área, finalidade de exploração econômica e outros elementos a serem considerados, isolada ou conjuntamente.

§ 2o. A determinação da base de cálculo da Contribuição de Melhoria far-se-á rateando, proporcionalmente, o custo parcial ou total das obras, entre todos os imóveis incluídos nas respectivas Zonas de Influência.

§ 3o. A Contribuição de Melhoria será cobrada dos proprietários de imóveis do domínio privado, situados nas áreas diretas e indiretamente beneficiadas pela obra, em que o benefício individual resultante da obra será calculado através de fatores individuais de valorização de imóveis dentro das respectivas Zonas de Influência.

§ 4o. Para a apuração da base de cálculo da Contribuição de Melhoria, o órgão responsável, com base no benefício resultante da obra – calculado através de índices cadastrais das respectivas Zonas de Influência no Custo Total ou Parcial da Obra, no Número Total de Imóveis Beneficiados, situados na Zona de Influência da obra e em função dos respectivos Fatores Relativos e Individuais de Valorização.

§ 5o. Para a apuração do Número Total de Imóveis Beneficiados, situados na Zona de Influência da obra, e dos respectivos Fatores Relativos e Individuais de Valorização, a Administração Pública Municipal adotará os seguintes procedimentos:

I – delimitará, em planta, a Zona de Influência da obra;

II – dividirá a Zona de Influência em faixas correspondentes aos diversos Índices de Hierarquização de Benefícios de Imóveis, em ordem decrescente, se for o caso;

III – individualizará, com base na área territorial, os imóveis localizados em cada faixa;

IV – obterá a área territorial de cada faixa, mediante a soma das áreas dos imóveis nela localizados.

V – Testada do imóvel.

Art. 6º - A base de cálculo da Contribuição de Melhoria terá como limite o custo das obras, computadas as despesas de estudo, projetos, fiscalização, desapropriações, administração, execução e financiamento, inclusive prêmios de reembolso e outras de praxe em financiamento ou empréstimos.

§ 1º. Estão incluídos nos orçamentos de custo das obras, todos os investimentos necessários para que benefícios delas decorrentes sejam integralmente alcançados pelos imóveis situados nas respectivas zonas de influência da obra.

§ 2º. A parcela de custo da obra a ser financiada mediante Contribuição de Melhoria será equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do custo total da obra, acrescidos dos aditivos, se houver, respeitando os limites previstos em lei.

§3º. A valorização imobiliária dar-se-á conforme Parecer da Comissão Especial nomeada através do Decreto nº 6.550/2019, de 31 de Julho de 2019.

Art. 7º A base de cálculo da Contribuição de Melhoria, relativa a cada imóvel, será determinada pelo rateio do Custo Total ou Parcial da

Obra, pelo Número Total de imóveis Beneficiados, situados na Zona de influência da Obra, em função dos respectivos Fatores Relativos e Individuais de Valorização.

§ 1º. Os Fatores Relativos e Individuais de Valorização é a determinação do fator de absorção de benefício da valorização para toda a zona e para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas.

§ 2º. O Custo Total ou Parcial da Obra, os respectivos Fatores Relativos e Individuais de Valorização e o número total de imóveis beneficiados deverão ser demonstrados em Edital específico próprio.

Art. 8º - Por terem interesse comum na situação que constitui o fato gerador da Contribuição de Melhoria ou por estarem expressamente designados, são pessoalmente solidários pelo pagamento da Contribuição de Melhoria:

I – o adquirente do imóvel, pelos débitos do alienante, existentes à data do título de transferência, salvo quando conste deste a prova de sua quitação, limitada esta responsabilidade, nos casos de arrematação em hasta pública, ao montante do respectivo preço;

II – o espólio, pelos débitos do “de cujus”, existentes à data da abertura da sucessão;

III – o sucessor, a qualquer título, e o cônjuge meeiro, pelos débitos do “de cujus” existentes à data da partilha ou da adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão, do legado ou da meação;

IV – a pessoa jurídica que resultar da fusão, transformação ou incorporação de outra, ou em outra, pelos débitos das sociedades fundidas, transformadas ou incorporadas existentes à data daqueles atos;

V – a pessoa natural ou jurídica que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou de estabelecimento comercial, industrial ou de serviço, e continuar a exploração do negócio sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, pelos débitos do fundo ou do estabelecimento adquirido, existentes à data da transação.

§ 1o. Quando a aquisição se fizer por arrematação em hasta pública ou na hipótese do inciso III deste artigo, a responsabilidade terá por limite máximo, respectivamente, o preço da arrematação ou o montante do quinhão, legado ou meação.

§ 2o. O disposto no inciso III deste artigo aplica-se nos casos de extinção de pessoas jurídicas, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente ou se espólio, com a mesma ou outra razão social, ou sob firma individual.

Art. 9º Para o lançamento e cobrança da Contribuição de Melhoria, o Poder Executivo Municipal publicará, previamente, no órgão de imprensa oficial do Município, Edital Demonstrativo do Custo da Obra de Melhoramento, que conterá os seguintes elementos:

I – memorial descritivo do projeto;

II - Custo Total ou Parcial da Obra a ser ressarcida pela Contribuição de Melhoria;

III - delimitação, em planta, da Zona de Influência da obra, demonstrando as áreas, direta e indiretamente, beneficiadas, e a relação dos imóveis que a integram e respectivas medidas lineares das testadas, que serão utilizadas para o cálculo do tributo;

IV – A divisão da Zona de Influência em faixas correspondentes aos diversos Índices de hierarquização de Benefícios de Imóveis, em ordem decrescente, se for o caso;

V - Número Total de Imóveis Beneficiados, situados na Zona de Influência da Obra;

VI – determinação da parcela do custo da obra a ser ressarcida pela Contribuição de Melhoria, com o correspondente plano de rateio entre os imóveis situados na área de sua influência.

Art. 10º O contribuinte definido no artigo 3º da presente Lei poderá, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, a começar da data da publicação do edital, impugnar qualquer dos elementos deste, cabendo-lhe o ônus da prova.

Parágrafo Único. A impugnação será feita mediante petição fundamentada apresentada à repartição fazendária municipal.

Art. 11 A autoridade competente para julgar a impugnação é aquela definida na Lei Complementar Nº 009/2005, de 27 de setembro de 2005, que dispõe sobre as normas gerais em administração tributária, que proferirá decisão no prazo de 7 (sete) dias, a contar do recebimento do pedido.

Art. 12 A decisão da autoridade julgadora poderá ser comunicada ao impugnante, através de ofício, ou ser publicada no órgão oficial do Município, considerando-se cientificado o impugnante no primeiro dia útil seguinte ao da publicação.

Art. 13 Da decisão proferida em primeira instância caberá recurso à Segunda instância, a ser interposto no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, a contar da data da ciência, sob pena de preclusão.

§ 1º. O julgamento em segunda instância obedecerá ao prazo estabelecido no artigo 69 da Lei Complementar nº 009/2005.

§ 2º. A forma de comunicação ao impugnante obedece ao estabelecido no artigo 301 da Lei Complementar nº 009/2005.

§3º. As impugnações/reclamações e recursos administrativos interpostos contra o lançamento da contribuição de melhoria não suspendem o prosseguimento da obra quando a cobrança se referir a melhoria decorrente de obra executada em parte na forma prevista no caput deste artigo nem impede a Administração de praticar os atos necessários ao lançamento e cobrança do tributo.

Art. 14. Executada a obra pública total ou parcialmente, de modo a justificar o início da cobrança da Contribuição de Melhoria, far-se-á o lançamento referente a esses imóveis.

Art. 15. O Poder Executivo Municipal, considerando o custo das obras realizadas, a situação financeira do Município e as peculiaridades da área de influência das obras, poderá determinar que o lançamento da Contribuição de Melhoria seja regulamentado em edital e/ou Decreto.

Art. 16. Por ocasião do respectivo lançamento, a repartição fazendária competente notificará pessoalmente, via postal ou por edital o sujeito passivo, devendo a notificação conter os seguintes requisitos:

I – do valor da Contribuição de Melhoria lançada;

II – do prazo para o seu pagamento e, se for o caso, do número de parcelas mensais e respectivos vencimentos;

III – valor da Contribuição de Melhoria lançada individualmente por imóvel situado na área beneficiada pela obra pública

IV - do prazo para a impugnação do lançamento;

V - o local do pagamento da contribuição de melhoria.

Parágrafo Único. Considerar-se-á regularmente notificado o sujeito passivo na data em que, através de publicação no órgão oficial de publicação do Município ou jornal de circulação local, se dê ciência ao público do lançamento da Contribuição de Melhoria.

Art. 17 Caso o contribuinte opte pelo pagamento parcelado, deverá manifestar a opção através de requerimento dirigido à autoridade fazendária, pelo menos 20 (vinte) dias antes do vencimento da parcela.

§ 1º. No requerimento deverá constar o número de parcelas desejadas;

§ 2º. Deferido o parcelamento, a autoridade fazendária procederá à emissão do carnê de pagamento, expresso em UFRM- Unidade Fiscal de Referência Municipal, cuja transformação em moeda se dará no dia do efetivo pagamento da parcela.

Art.18 Os bens indivisos serão considerados como pertencentes a um só proprietário e aquele que for lançado terá direito de exigir dos condôminos as parcelas que lhe couberem.

Art.19. Na determinação do valor individual da contribuição será observado o limite estabelecido pelo acréscimo de valor que da obra resultar

para cada imóvel beneficiado, em estrita observância ao disposto nesta Lei, no artigo 145, inciso III, da Constituição Federal de 1988 c/c artigos 81 e 82, ambos da Lei nº. 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), Decreto-lei nº. 195/1967, Lei Complementar nº. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), Lei nº. 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) e Lei Complementar nº. 009/2005 (Código Tributário Municipal).

Art. 20. A apuração far-se-á levando em conta:

I – a situação do terreno na zona de influência;

II – sua testada e área;

III – finalidade de exploração econômica, além de outros elementos a serem considerados, isolados ou conjuntamente.

Art. 21. Os lançamentos da contribuição de melhoria e suas alterações serão disponibilizados aos sujeitos passivos mediante notificação pessoal ou via postal com Aviso de Recebimento Mão Própria (AR-MP), em caso de Contribuinte Pessoa Física, e Simples Aviso de Recebimento (AR) em caso de Contribuinte Pessoa Jurídica, indicando o prazo de 30 (trinta) dias para efeitos de recolhimento do valor devido ou, para os fins de reclamação na forma desta Lei.

Art. 22. Na impossibilidade da prática dos atos para a notificação do sujeito passivo na forma prevista no artigo anterior, a notificação será feita por Edital publicado em um dos jornais locais de grande circulação.

Art. 23. Vencido o prazo fixado na notificação, sem que o sujeito passivo tenha cumprido a exigência fiscal ou contra ele tenha interposto impugnação/reclamação, ou, ainda, sem que tenha recorrido da decisão de primeira instância, será o valor do crédito tributário inscrito em dívida ativa, para os devidos fins.

Art. 24. A notificação, de modelo a ser fixado pelo órgão fazendário, será emitida em duas vias, e conterá, além de outros, os seguintes elementos:

I – nome do notificado e seu número de inscrição no cadastro fiscal do Município;

II – local e data da expedição;

III – identificação da contribuição de melhoria, do seu montante, prazo para pagamento, suas prestações e vencimentos, local para pagamento e demais elementos considerados na sua apuração e indicação do dispositivo legal e que se funda o lançamento;

IV – incidência e montante da multa, juros e correção monetária aplicáveis e indicação do embasamento legal neste sentido;

V – prazo para impugnação/reclamação ou cumprimento da exigência fiscal e local em que deve ser procedido o recolhimento;

VI – assinatura do notificado e do notificante.

Parágrafo único. A recusa da assinatura da notificação pelo notificado a ele não aproveita nem prejudica.

Art. 25. Sempre que, por qualquer motivo, não for assinada a notificação pelo notificado, a ele se dará ciência do ato fiscal via postal (Correio) com Aviso de Recebimento Mão Própria (AR-MP) em caso de Contribuinte Pessoa Física ou simples Aviso de Recebimento (AR), no caso de Contribuinte Pessoa Jurídica.

Art. 26. São competentes para notificar o lançamento e suas alterações por ato próprio do Chefe do Poder Executivo:

I – os Agentes Fiscais;

II – a Autoridade Administrativa legalmente responsável pelo lançamento de tributos.

Art. 27. A Contribuição de Melhoria a que se refere esta Lei poderá ser paga de uma só vez ou parceladamente, de acordo com os seguintes critérios:

I – Por opção do contribuinte, o pagamento da Contribuição de Melhoria, poderá ser a vista em parcela única, ou parcelado conforme a Lei Complementar nº 009/2005, de 27 de setembro de 2005, não havendo a incidência de qualquer espécie de redução do montante lançado, aí incluídos os índices oficiais de correção monetária e aplicação de juros legais, sendo o caso;

II - independentemente do número de prestações, no parcelamento será observado que o valor mínimo de cada parcela não será inferior a 0,50 UFRM (zero vírgula cinquenta) da Unidade Fiscal de Referência Municipal.

III - O pagamento da primeira parcela deverá ser efetuado até o último dia útil do mês do deferimento do pedido de parcelamento, sob pena de cancelamento do mesmo.

Art. 28. As parcelas não pagas até a data de vencimento serão atualizadas na data do pagamento, incidindo sobre elas juros e multa na forma desta Lei, observadas as disposições do Código Tributário Municipal (Lei Complementar nº. 009/2005).

§ 1º. Quando for efetuado o parcelamento e ocorrer o não pagamento de 02 (duas) parcelas até o vencimento da terceira parcela subsequente implica no seu cancelamento e na exigibilidade da totalidade do crédito não pago.

§ 2º. Na hipótese de parcelamento autorizado em lei, o crédito tributário correspondente à contribuição de melhoria parcelada e não paga, poderá, mediante requerimento do contribuinte e de acordo com as regras legais, ser adicionado ao novo crédito.

Art. 29. Ficam isentas e excluídas da incidência da contribuição de melhoria prevista nesta Lei, os imóveis de propriedade do Poder Público Federal, Estadual ou Municipal.

§ 1º. Ficam isentas do pagamento de contribuição de melhoria, as entidades de saúde beneficentes e de assistência sociais, assim declaradas pelo Conselho nacional de Assistência Social – CNAS, proprietárias de imóvel beneficiadas com obra pública. A isenção será solicitada por parte das interessadas, mediante requerimento ao Chefe do Poder Executivo acompanhado de Certidão ou Certificado expedido pelo CNAS, vigente à época do respectivo edital.

§ 2º. Serão transferidas à responsabilidade do Município, as parcelas devidas por contribuintes isentos de pagamento da Contribuição de Melhoria, após o rateio, desde que atendam os requisitos previstos no Código Tributário Municipal (Lei Complementar nº. 009/2005, sem prejuízo de outras normas aplicáveis ao tema), o que será analisado pela Autoridade Administrativa de ofício quando se tratar de imóveis pertencentes ao Poder Público conforme definido no caput deste artigo e, mediante requerimento administrativo, para os demais casos.

Art. 30. Nos recolhimentos extemporâneos decorrentes de requerimentos relativos a isenções, reclamações ou recursos interpostos contra o lançamento de tributos, havendo comprovada e injustificada má-fé do contribuinte em relação aos atos praticados, será exigido o valor atualizado do tributo, com o correspondente acréscimo de multa e juros de mora.

Art. 31. Os débitos fiscais de que trata esta lei, não liquidados no seu vencimento, serão atualizados monetariamente, tendo por base o percentual correspondente à variação anual do IGPM, acumulada no período entre a data do vencimento da obrigação e a da apuração do valor devido para o seu lançamento, pagamento ou parcelamento.

Art. 32. Os créditos vencidos da Fazenda Municipal a título da Contribuição de Melhoria de que dispõe esta Lei, sujeitar-se-ão à incidência de juros de mora calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês.

§ 1º. Os juros de mora serão aplicados sobre o valor do tributo atualizado e exigidos a partir do primeiro dia após o vencimento do débito.

§ 2º. As multas serão aplicadas e calculadas em 2% (dois por cento), calculadas sobre o tributo devido atualizado monetariamente, sem prejuízo de juros de mora.

Art. 33. É facultado ao sujeito passivo de obrigação tributária principal reclamar de lançamento de crédito tributário regularmente notificado,

devendo no documento da impugnação/reclamação indicar o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, suas especificações, as provas documentais e testemunhais com que pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados e, em especial, poderá impugnar perante a Autoridade Administrativa de primeira instância, em face de erro na localização e dimensões do imóvel, do cálculo dos índices atribuídos, do valor da contribuição e do número de prestações.

§ 1º. O prazo para interpor a reclamação à Autoridade competente, mediante protocolo no Município de São José do Cedro é de até 30(trinta) dias a contar do 1º dia útil seguinte à data da notificação do lançamento, cabendo ao contribuinte o ônus da prova, sem prejuízo do exame pelo Poder Judiciário.

§ 2º. Serão consideradas inválidas as reclamações interpostas fora do prazo concedido para satisfação da obrigação a que se referir o lançamento ou a notificação

Art. 34. O titular do órgão fazendário proferirá decisão de primeira instância, devidamente fundamentada e, quando cabível, aplicará as penalidades fixadas pela legislação tributária.

§ 1º. A decisão deverá ser proferida em prazo não superior a 90 (noventa dias), contados da data do recebimento do processo concluso.

§ 2º. Interrompe-se o prazo citado no parágrafo anterior sempre que houver diligência dos autos.

Art. 35. A comunicação ao interessado da decisão proferida em primeira instância será feita:

I – pessoalmente, por aposição do “ciente” no processo;

II – pelo correio, com aviso de recebimento mão própria (AR-MP) em caso de Contribuinte Pessoa Física e simples Aviso de Recebimento (AR) em caso de Contribuinte Pessoa Jurídica, ou,

III – por edital publicado em jornal de circulação local ou regional.

Parágrafo único. A comunicação indicará, obrigatoriamente, o prazo para interposição de recurso voluntário na instância superior.

Art. 36. O titular do órgão fazendário fica impedido de julgar quando:

I – tiver participado diretamente da ação administrativa que originou o litígio;

II – for sócio, cotista ou acionista do notificado ou atuado;

III – estiverem envolvidos no processo interesses de parentes até terceiro grau.

Parágrafo único. O titular do órgão fazendário será substituído, nos seus impedimentos, por autoridade de nível hierárquico imediatamente inferior ou por servidor qualificado, pertencente ao quadro funcional da respectiva Secretaria.

Art. 37. É facultado à parte interpor recurso voluntário quando a autoridade julgadora deixar de proferir decisão no prazo legal, dando-se como julgada improcedente a reclamação ou defesa, exceto no caso de suspensão do julgamento para diligência dos autos.

Art. 38. São consideradas definitivas e irrecorríveis as decisões proferidas em primeira instância após o trânsito em julgado, que se dará no prazo de 10 (dez) dias a partir da ciência pelo interessado.

Art. 39. As decisões de segunda instância, definitivas e irrecorríveis, serão proferidas pelo Conselho Municipal de Contribuintes, observados os prazos e demais normas previstas no Código Tributário Municipal (Lei Complementar nº. 009/2005) e na legislação complementar no que couber.

§ 1º. Mantido o lançamento, considera-se em decurso o prazo nele fixado para pagamento da Contribuição de Melhoria, desde a data da ciência do contribuinte;

§ 2º. A anulação do lançamento dos termos desta Lei não ilide a efetivação de novo, em substituição ao anterior, com as correções impostas pela impugnação/reclamação.

Art. 40. Aplicam-se à Contribuição de Melhoria de que trata esta Lei, no que couber e lhe forem aplicáveis, as disposições contidas nos artigos 81 e 82, da Lei nº. 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), Decreto-lei nº. 195/1967, Lei Complementar nº. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei nº. 10.257/2001 (Estatuto da Cidade).

Art. 41. Para os fins da aplicação desta Lei, poderá a Autoridade Fiscal solicitar o apoio de servidores públicos que compõem o quadro da Municipalidade, em especial quanto à emissão de laudos técnicos e demais orientações que se fizerem necessárias, bem como solicitar auxílio à Comissão de Avaliação, nomeada através de Portaria Municipal, em estrita observância às normas legais indicadas nesta Lei.

Art. 42. Os prazos fixados nesta Lei, em consonância ao previsto no Código Tributário Municipal (Lei Complementar nº. 009/2005) serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem, o dia do início, e incluindo-se o do vencimento.

§ 1º. Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição que corra o processo ou deva ser praticado o ato.

§ 2º. Para os fins das disposições desta lei é considerado exercício o período compreendido entre os meses de janeiro a dezembro do ano civil.

Art. 43. As despesas constantes da presente lei correrão por conta da dotação orçamentária específica.

Art. 44. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 45. Ficam revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CEDRO, ESTADO DE SANTA CATARINA, 13 de agosto de 2019.

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA,
Prefeito Municipal.

FERNANDO JÚLIO WILL,
Secretário Municipal de Saúde.

CÉLIA OSMARI TOIGO,
Secretária Municipal da Educação e Cultura.

PEDRINHO CASARIN,
Secretário Municipal da Agricultura.

ANDERSON LUIZ TREMEA,
Secretário Municipal de Esportes.

ALEXANDRE VOGT,

Secretário Municipal do Desenvolvimento Social e Habitação.

ELANDIR JOÃO ZANARDI,
Secretário Municipal de Administração.

VOLNEI LUIZ DALLO,
Secretário Municipal de Transportes e Obras

VERA REGINA CERIOLI COSTA,
Secretária Municipal da Fazenda.

DOUGLAS CESAR PATEL,
Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico.

Publicada no DOM – Diário Oficial dos Municípios.
www.diariomunicipal.sc.gov.br

Charlise Barato dos Santos,
Agente Administrativo.

LEI Nº 4838/2019

Publicação Nº 2122450

LEI Nº 4.838, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

“INSTITUI E AUTORIZA A COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
ANTÔNIO PLÍNIO DE CASTRO SILVA, Prefeito Municipal de São José do Cedro, 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 autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal a promover os atos necessários à cobrança da Contribuição de Melhoria em decorrência da valorização imobiliária relativa às obras públicas de passeios em paver, lajotas de cimento, rampa de acessibilidade e muro em pedra argamassas, tendo como limite global a despesa realizada da obra e como limite individual, o acréscimo de valor que resultar para cada imóvel, compreendendo aqueles situados nas ruas abaixo relacionadas:

RUA JOÃO BUSATO (trecho entre a estrada cascalhada e Av. Rio Grande do Sul)
RUA JOSÉ JOÃO GRANDO (trecho entre a Av. Rio Grande do Sul e Rua Jorge Lacerda)
RUA IRMÃ LUDOVICA (trecho a Rua Odilo Antônio Link e a Av. Rio Grande do Sul)
RUA SALETE ULIANA (trecho entre a Rua Maranhão e Rua Jorge Lacerda)
RUA HERMÍNIO CONTE (trecho entre a Travessa Raimundo Hartmann e Rua Jorge Lacerda)
RUA BAHIA (trecho entre a Rua Hermínio Conte e Rua Santo Antônio)
RUA SANTO ANTÔNIO (trecho entre a Rua Bahia e Rua Jorge Lacerda)
RUA SÃO GERMANO (trecho entre a Rua Odilo Antônio Link e Rua Maranhão)
RUA ODILO ANTÔNIO LINK (trecho entre a Rua Irmã Ludovica e Rua Santo Antônio)
RUA PADRE AURÉLIO (trecho entre a Rua Jayme Julio Will e a Rua Tiradentes)
RUA JOÃO XXIII (trecho entre a Rua Padre Aurélio e Rua São José)
RUA SANTOS DUMONT (trecho entre a Rua Jorge Lacerda e Rua Padre Aurélio)
RUA NEREU RAMOS (trecho entre Rua Anchieta e a Rua Santa Maria)
AVENIDA SALGADO FILHO (trecho entre a Rua Santo Antônio e Rua General Goes Monteiro)
RUA SANTA MARIA (trecho entre a Rua Jorge Lacerda e Avenida Salgado Filho)
RUA JORGE LACERDA (trecho entre a Rua João Busato e Rua Jacob Stein)
RUA JAYME JÚLIO WILL (trecho entre a Rua Padre Aurélio e Rua São José)
RUA SÃO JOSÉ (trecho entre a Rua Nilma Dalmagro e Rua Jayme Júlio Will)
RUA FIORELO ANZOLIN (trecho entre a Rua Santos Dumont e Rua General Goes Monteiro)

Art. 2º. O Sujeito Passivo da Contribuição de Melhoria é a pessoa física ou jurídica titular da propriedade ou do domínio útil ou da posse do bem imóvel alcançado pelo acréscimo do valor do imóvel localizado nas áreas beneficiadas direta ou indiretamente por obras públicas municipais.

Art. 3º - A Contribuição de Melhoria cobrada pelo Município é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado, observando-se o rateio da parcela do custo da obra, a ser financiada pela contribuição de melhoria, pelos imóveis situados na zona beneficiada, em função dos respectivos fatores individuais de valorização.

Art. 4º - A Contribuição de Melhoria tem como fato gerador o acréscimo do valor do imóvel localizado nas áreas beneficiadas direta ou indiretamente por obras públicas municipais.

Art. 5º- A base de cálculo da Contribuição de Melhoria a ser exigida pelo Município, para fazer face ao custo das obras públicas, será cobrada adotando-se como critério o benefício resultante da obra, calculado através de índices cadastrais das respectivas Zonas de Influência.

§ 1o. A apuração da base de cálculo, dependendo da natureza da obra, far-se-á levando em conta a situação do imóvel na Zona de Influência, sua testada, área, finalidade de exploração econômica e outros elementos a serem considerados, isolada ou conjuntamente.

§ 2o. A determinação da base de cálculo da Contribuição de Melhoria far-se-á rateando, proporcionalmente, o custo parcial ou total das obras, entre todos os imóveis incluídos nas respectivas Zonas de Influência.

§ 3o. A Contribuição de Melhoria será cobrada dos proprietários de imóveis do domínio privado, situados nas áreas diretas e indiretamente beneficiadas pela obra, em que o benefício individual resultante da obra será calculado através de fatores individuais de valorização de imóveis dentro das respectivas Zonas de Influência.

§ 4o. Para a apuração da base de cálculo da Contribuição de Melhoria, o órgão responsável, com base no benefício resultante da obra – calculado através de índices cadastrais das respectivas Zonas de Influência no Custo Total ou Parcial da Obra, no Número Total de Imóveis Beneficiados, situados na Zona de Influência da obra e em função dos respectivos Fatores Relativos e Individuais de Valorização.

§ 5o. Para a apuração do Número Total de Imóveis Beneficiados, situados na Zona de Influência da obra, e dos respectivos Fatores Relativos e Individuais de Valorização, a Administração Pública Municipal adotará os seguintes procedimentos:

I – delimitará, em planta, a Zona de Influência da obra;

II – dividirá a Zona de Influência em faixas correspondentes aos diversos Índices de Hierarquização de Benefícios de Imóveis, em ordem decrescente, se for o caso;

III – individualizará, com base na área territorial, os imóveis localizados em cada faixa;

IV – obterá a área territorial de cada faixa, mediante a soma das áreas dos imóveis nela localizados.

V – Testada do imóvel.

Art. 6º - A base de cálculo da Contribuição de Melhoria terá como limite o custo das obras, computadas as despesas de estudo, projetos, fiscalização, desapropriações, administração, execução e financiamento, inclusive prêmios de reembolso e outras de praxe em financiamento ou empréstimos.

§ 1º. Estão incluídos nos orçamentos de custo das obras, todos os investimentos necessários para que benefícios delas decorrentes sejam integralmente alcançados pelos imóveis situados nas respectivas zonas de influência da obra.

§ 2º. A parcela de custo da obra a ser financiada mediante Contribuição de Melhoria será equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do custo total da obra, acrescidos dos aditivos, se houver, respeitando os limites previstos em lei.

§3º. A valorização imobiliária dar-se-á conforme Parecer da Comissão Especial nomeada através do Decreto nº 6.550, de 31 de Julho de 2019.

Art. 7º A base de cálculo da Contribuição de Melhoria, relativa a cada imóvel, será determinada pelo rateio do Custo Total ou Parcial da Obra, pelo Número Total de imóveis Beneficiados, situados na Zona de influência da Obra, em função dos respectivos Fatores Relativos e Individuais de Valorização.

§ 1º. Os Fatores Relativos e Individuais de Valorização é a determinação do fator de absorção de benefício da valorização para toda a zona e para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas.

§ 2º. O Custo Total ou Parcial da Obra, os respectivos Fatores Relativos e Individuais de Valorização e o número total de imóveis beneficiados deverão ser demonstrados em Edital específico próprio.

Art. 8º - Por terem interesse comum na situação que constitui o fato gerador da Contribuição de Melhoria ou por estarem expressamente designados, são pessoalmente solidários pelo pagamento da Contribuição de Melhoria:

I – o adquirente do imóvel, pelos débitos do alienante, existentes à data do título de transferência, salvo quando conste deste a prova de sua quitação, limitada esta responsabilidade, nos casos de arrematação em hasta pública, ao montante do respectivo preço;

II – o espólio, pelos débitos do “de cujus”, existentes à data da abertura da sucessão;

III – o sucessor, a qualquer título, e o cônjuge meeiro, pelos débitos do “de cujus” existentes à data da partilha ou da adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão, do legado ou da meação;

IV – a pessoa jurídica que resultar da fusão, transformação ou incorporação de outra, ou em outra, pelos débitos das sociedades fundidas, transformadas ou incorporadas existentes à data daqueles atos;

V – a pessoa natural ou jurídica que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou de estabelecimento comercial, industrial ou de serviço, e continuar a exploração do negócio sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, pelos débitos do fundo ou do estabelecimento adquirido, existentes à data da transação.

§ 1o. Quando a aquisição se fizer por arrematação em hasta pública ou na hipótese do inciso III deste artigo, a responsabilidade terá por limite máximo, respectivamente, o preço da arrematação ou o montante do quinhão, legado ou meação.

§ 2o. O disposto no inciso III deste artigo aplica-se nos casos de extinção de pessoas jurídicas, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente ou se espólio, com a mesma ou outra razão social, ou sob firma individual.

Art. 9º Para o lançamento e cobrança da Contribuição de Melhoria, o Poder Executivo Municipal publicará, previamente, no órgão de imprensa oficial do Município, Edital Demonstrativo do Custo da Obra de Melhoramento, que conterá os seguintes elementos:

I – memorial descritivo do projeto;

II - Custo Total ou Parcial da Obra a ser ressarcida pela Contribuição de Melhoria;

III - delimitação, em planta, da Zona de Influência da obra, demonstrando as áreas, direta e indiretamente, beneficiadas, e a relação dos imóveis que a integram e respectivas medidas lineares das testadas, que serão utilizadas para o cálculo do tributo;

IV – A divisão da Zona de Influência em faixas correspondentes aos diversos Índices de hierarquização de Benefícios de Imóveis, em ordem decrescente, se for o caso;

V - Número Total de Imóveis Beneficiados, situados na Zona de Influência da Obra;

VI – determinação da parcela do custo da obra a ser ressarcida pela Contribuição de Melhoria, com o correspondente plano de rateio entre os imóveis situados na área de sua influência.

Art. 10º O contribuinte definido no artigo 3º da presente Lei poderá, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, a começar da data da publicação do edital, impugnar qualquer dos elementos deste, cabendo-lhe o ônus da prova.

Parágrafo Único. A impugnação será feita mediante petição fundamentada apresentada à repartição fazendária municipal.

Art. 11 A autoridade competente para julgar a impugnação é aquela definida na Lei Complementar Nº 009/2005, de 27 de setembro de 2005, que dispõe sobre as normas gerais em administração tributária, que proferirá decisão no prazo de 7 (sete) dias, a contar do recebimento do pedido.

Art. 12 A decisão da autoridade julgadora poderá ser comunicada ao impugnante, através de ofício, ou ser publicada no órgão oficial do Município, considerando-se cientificado o impugnante no primeiro dia útil seguinte ao da publicação.

Art. 13 Da decisão proferida em primeira instância caberá recurso à Segunda instância, a ser interposto no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, a contar da data da ciência, sob pena de preclusão.

§ 1º. O julgamento em segunda instância obedecerá ao prazo estabelecido no artigo 69 da Lei Complementar nº 009/2005.

§ 2º. A forma de comunicação ao impugnante obedece ao estabelecido no artigo 301 da Lei Complementar nº 009/2005.

§3º. As impugnações/reclamações e recursos administrativos interpostos contra o lançamento da contribuição de melhoria não suspendem o prosseguimento da obra quando a cobrança se referir a melhoria decorrente de obra executada em parte na forma prevista no caput deste artigo nem impede a Administração de praticar os atos necessários ao lançamento e cobrança do tributo.

Art. 14. Executada a obra pública total ou parcialmente, de modo a justificar o início da cobrança da Contribuição de Melhoria, far-se-á o lançamento referente a esses imóveis.

Art. 15. O Poder Executivo Municipal, considerando o custo das obras realizadas, a situação financeira do Município e as peculiaridades da área de influência das obras, poderá determinar que o lançamento da Contribuição de Melhoria seja regulamentado em edital e/ou Decreto.

Art. 16. Por ocasião do respectivo lançamento, a repartição fazendária competente notificará pessoalmente, via postal ou por edital o sujeito passivo, devendo a notificação conter os seguintes requisitos:

I – do valor da Contribuição de Melhoria lançada;

II – do prazo para o seu pagamento e, se for o caso, do número de parcelas mensais e respectivos vencimentos;

III – valor da Contribuição de Melhoria lançada individualmente por imóvel situado na área beneficiada pela obra pública

IV - do prazo para a impugnação do lançamento;

V - o local do pagamento da contribuição de melhoria.

Parágrafo Único. Considerar-se-á regularmente notificado o sujeito passivo na data em que, através de publicação no órgão oficial de publicação do Município ou jornal de circulação local, se dê ciência ao público do lançamento da Contribuição de Melhoria.

Art. 17 Caso o contribuinte opte pelo pagamento parcelado, deverá manifestar a opção através de requerimento dirigido à autoridade fazendária, pelo menos 20 (vinte) dias antes do vencimento da parcela.

§ 1º. No requerimento deverá constar o número de parcelas desejadas;

§ 2º. Deferido o parcelamento, a autoridade fazendária procederá à emissão do carnê de pagamento, expresso em UFRM- Unidade Fiscal de Referência Municipal, cuja transformação em moeda se dará no dia do efetivo pagamento da parcela.

Art.18 Os bens indivisos serão considerados como pertencentes a um só proprietário e aquele que for lançado terá direito de exigir dos condôminos as parcelas que lhe couberem.

Art.19. Na determinação do valor individual da contribuição será observado o limite estabelecido pelo acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado, em estrita observância ao disposto nesta Lei, no artigo 145, inciso III, da Constituição Federal de 1988 c/c artigos 81 e 82, ambos da Lei nº. 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), Decreto-lei nº. 195/1967, Lei Complementar nº. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), Lei nº. 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) e Lei Complementar nº. 009/2005(Código Tributário Municipal).

Art. 20. A apuração far-se-á levando em conta:

I – a situação do terreno na zona de influência;

II – sua testada e área;

III – finalidade de exploração econômica, além de outros elementos a serem considerados, isolados ou conjuntamente.

Art. 21. Os lançamentos da contribuição de melhoria e suas alterações serão disponibilizados aos sujeitos passivos mediante notificação pessoal ou via postal com Aviso de Recebimento Mão Própria (AR-MP), em caso de Contribuinte Pessoa Física, e Simples Aviso de Recebimento (AR) em caso de Contribuinte Pessoa Jurídica, indicando o prazo de 30 (trinta) dias para efeitos de recolhimento do valor devido ou, para os fins de reclamação na forma desta Lei.

Art. 22. Na impossibilidade da prática dos atos para a notificação do sujeito passivo na forma prevista no artigo anterior, a notificação será feita por Edital publicado em um dos jornais locais de grande circulação.

Art. 23. Vencido o prazo fixado na notificação, sem que o sujeito passivo tenha cumprido a exigência fiscal ou contra ele tenha interposto impugnação/reclamação, ou, ainda, sem que tenha recorrido da decisão de primeira instância, será o valor do crédito tributário inscrito em dívida ativa, para os devidos fins.

Art. 24. A notificação, de modelo a ser fixado pelo órgão fazendário, será emitida em duas vias, e conterá, além de outros, os seguintes elementos:

I – nome do notificado e seu número de inscrição no cadastro fiscal do Município;

II – local e data da expedição;

III – identificação da contribuição de melhoria, do seu montante, prazo para pagamento, suas prestações e vencimentos, local para pagamento e demais elementos considerados na sua apuração e indicação do dispositivo legal e que se funda o lançamento;

IV – incidência e montante da multa, juros e correção monetária aplicáveis e indicação do embasamento legal neste sentido;

V – prazo para impugnação/reclamação ou cumprimento da exigência fiscal e local em que deve ser procedido o recolhimento;

VI – assinatura do notificado e do notificante.

Parágrafo único. A recusa da assinatura da notificação pelo notificado a ele não aproveita nem prejudica.

Art. 25. Sempre que, por qualquer motivo, não for assinada a notificação pelo notificado, a ele se dará ciência do ato fiscal via postal (Correio) com Aviso de Recebimento Mão Própria (AR-MP) em caso de Contribuinte Pessoa Física ou simples Aviso de Recebimento (AR), no caso de Contribuinte Pessoa Jurídica.

Art. 26. São competentes para notificar o lançamento e suas alterações por ato próprio do Chefe do Poder Executivo:

I – os Agentes Fiscais;

II – a Autoridade Administrativa legalmente responsável pelo lançamento de tributos.

Art. 27. A Contribuição de Melhoria a que se refere esta Lei poderá ser paga de uma só vez ou parceladamente, de acordo com os seguintes critérios:

I – Por opção do contribuinte, o pagamento da Contribuição de Melhoria, poderá ser a vista em parcela única, ou parcelado conforme a Lei Complementar nº 009/2005, de 27 de setembro de 2005, não havendo a incidência de qualquer espécie de redução do montante lançado, aí incluídos os índices oficiais de correção monetária e aplicação de juros legais, sendo o caso;

II - independentemente do número de prestações, no parcelamento será observado que o valor mínimo de cada parcela não será inferior a 0,50 UFRM (zero vírgula cinquenta) da Unidade Fiscal de Referência Municipal.

III - O pagamento da primeira parcela deverá ser efetuado até o último dia útil do mês do deferimento do pedido de parcelamento, sob pena de cancelamento do mesmo.

Art. 28. As parcelas não pagas até a data de vencimento serão atualizadas na data do pagamento, incidindo sobre elas juros e multa na forma desta Lei, observadas as disposições do Código Tributário Municipal (Lei Complementar nº. 009/2005).

§ 1º. Quando for efetuado o parcelamento e ocorrer o não pagamento de 02 (duas) parcelas até o vencimento da terceira parcela subsequente implica no seu cancelamento e na exigibilidade da totalidade do crédito não pago.

§ 2º. Na hipótese de parcelamento autorizado em lei, o crédito tributário correspondente à contribuição de melhoria parcelada e não paga, poderá, mediante requerimento do contribuinte e de acordo com as regras legais, ser adicionado ao novo crédito.

Art. 29. Ficam isentas e excluídas da incidência da contribuição de melhoria prevista nesta Lei, os imóveis de propriedade do Poder Público Federal, Estadual ou Municipal.

§ 1º. Ficam isentas do pagamento de contribuição de melhoria, as entidades de saúde beneficentes e de assistência sociais, assim declaradas pelo Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, proprietárias de imóvel beneficiadas com obra pública. A isenção será solicitada por parte das interessadas, mediante requerimento ao Chefe do Poder Executivo acompanhado de Certidão ou Certificado expedido pelo CNAS, vigente à época do respectivo edital.

§2º. Serão transferidas à responsabilidade do Município, as parcelas devidas por contribuintes isentos de pagamento da Contribuição de Melhoria, após o rateio, desde que atendam os requisitos previstos no Código Tributário Municipal (Lei Complementar nº. 009/2005, sem prejuízo de outras normas aplicáveis ao tema), o que será analisado pela Autoridade Administrativa de ofício quando se tratar de imóveis pertencentes ao Poder Público conforme definido no caput deste artigo e, mediante requerimento administrativo, para os demais casos.

Art. 30 Nos recolhimentos extemporâneos decorrentes de requerimentos relativos a isenções, reclamações ou recursos interpostos contra o lançamento de tributos, havendo comprovada e injustificada má-fé do contribuinte em relação aos atos praticados, será exigido o valor atualizado do tributo, com o correspondente acréscimo de multa e juros de mora.

Art. 31 Os débitos fiscais de que trata esta lei, não liquidados no seu vencimento, serão atualizados monetariamente, tendo por base o percentual correspondente à variação anual do IGPM, acumulada no período entre a data do vencimento da obrigação e a da apuração do valor devido para o seu lançamento, pagamento ou parcelamento.

Art. 32. Os créditos vencidos da Fazenda Municipal a título da Contribuição de Melhoria de que dispõe esta Lei, sujeitar-se-ão à incidência de juros de mora calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês.

§1º. Os juros de mora serão aplicados sobre o valor do tributo atualizado e exigidos a partir do primeiro dia após o vencimento do débito.

§2º. As multas serão aplicadas e calculadas em 2% (dois por cento), calculadas sobre o tributo devido atualizado monetariamente, sem prejuízo de juros de mora.

Art. 33. É facultado ao sujeito passivo de obrigação tributária principal reclamar de lançamento de crédito tributário regularmente notificado, devendo no documento da impugnação/reclamação indicar o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, suas especificações, as provas documentais e testemunhais com que pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados e, em especial, poderá impugnar perante a Autoridade Administrativa de primeira instância, em face de erro na localização e dimensões do imóvel, do cálculo dos índices atribuídos, do valor da contribuição e do número de prestações.

§ 1º. O prazo para interpor a reclamação à Autoridade competente, mediante protocolo no Município de São José do Cedro é de até 30(trinta) dias a contar do 1º dia útil seguinte à data da notificação do lançamento, cabendo ao contribuinte o ônus da prova, sem prejuízo do exame pelo Poder Judiciário.

§ 2º. Serão consideradas inválidas as reclamações interpostas fora do prazo concedido para satisfação da obrigação a que se referir o lançamento ou a notificação

Art. 34. O titular do órgão fazendário proferirá decisão de primeira instância, devidamente fundamentada e, quando cabível, aplicará as penalidades fixadas pela legislação tributária.

§ 1º. A decisão deverá ser proferida em prazo não superior a 90 (noventa dias), contados da data do recebimento do processo concluso.

§ 2º. Interrompe-se o prazo citado no parágrafo anterior sempre que houver diligência dos autos.

Art. 35. A comunicação ao interessado da decisão proferida em primeira instância será feita:

I – pessoalmente, por aposição do “ciente” no processo;

II – pelo correio, com aviso de recebimento mão própria (AR-MP) em caso de Contribuinte Pessoa Física e simples Aviso de Recebimento (AR) em caso de Contribuinte Pessoa Jurídica, ou,

III – por edital publicado em jornal de circulação local ou regional.

Parágrafo único. A comunicação indicará, obrigatoriamente, o prazo para interposição de recurso voluntário na instância superior.

Art. 36. O titular do órgão fazendário fica impedido de julgar quando:

I – tiver participado diretamente da ação administrativa que originou o litígio;

II – for sócio, cotista ou acionista do notificado ou atuado;

III – estiverem envolvidos no processo interesses de parentes até terceiro grau.

Parágrafo único. O titular do órgão fazendário será substituído, nos seus impedimentos, por autoridade de nível hierárquico imediatamente inferior ou por servidor qualificado, pertencente ao quadro funcional da respectiva Secretaria.

Art. 37. É facultado à parte interpor recurso voluntário quando a autoridade julgadora deixar de proferir decisão no prazo legal, dando-se como julgada improcedente a reclamação ou defesa, exceto no caso de suspensão do julgamento para diligência dos autos.

Art. 38. São consideradas definitivas e irrecorríveis as decisões proferidas em primeira instância após o trânsito em julgado, que se dará no prazo de 10 (dez) dias a partir da ciência pelo interessado.

Art. 39. As decisões de segunda instância, definitivas e irrecorríveis, serão proferidas pelo Conselho Municipal de Contribuintes, observados os prazos e demais normas previstas no Código Tributário Municipal (Lei Complementar nº. 009/2005) e na legislação complementar no que couber.

§ 1º. Mantido o lançamento, considera-se em decurso o prazo nele fixado para pagamento da Contribuição de Melhoria, desde a data da ciência do contribuinte;

§ 2º. A anulação do lançamento dos termos desta Lei não ilide a efetivação de novo, em substituição ao anterior, com as correções impostas pela impugnação/reclamação.

Art. 40. Aplicam-se à Contribuição de Melhoria de que trata esta Lei, no que couber e lhe forem aplicáveis, as disposições contidas nos artigos 81 e 82, da Lei nº. 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), Decreto-lei nº. 195/1967, Lei Complementar nº. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei nº. 10.257/2001 (Estatuto da Cidade).

Art. 41. Para os fins da aplicação desta Lei, poderá a Autoridade Fiscal solicitar o apoio de servidores públicos que compõem o quadro da Municipalidade, em especial quanto à emissão de laudos técnicos e demais orientações que se fizerem necessárias, bem como solicitar auxílio à Comissão de Avaliação, nomeada através de Portaria Municipal, em estrita observância às normas legais indicadas nesta Lei.

Art. 42. Os prazos fixados nesta Lei, em consonância ao previsto no Código Tributário Municipal (Lei Complementar nº. 009/2005) serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem, o dia do início, e incluindo-se o do vencimento.

§ 1º. Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição que corra o processo ou deva ser praticado o ato.

§ 2º. Para os fins das disposições desta lei é considerado exercício o período compreendido entre os meses de janeiro a dezembro do ano civil.

Art. 43. As despesas constantes da presente lei correrão por conta da dotação orçamentária específica.

Art. 44. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 45. Ficam revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CEDRO, ESTADO DE SANTA CATARINA, 13 de agosto de 2019.

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA,
Prefeito Municipal.

FERNANDO JÚLIO WILL,
Secretário Municipal de Saúde.

CÉLIA OSMARI TOIGO,
Secretária Municipal da Educação e Cultura.

PEDRINHO CASARIN,
Secretário Municipal da Agricultura.

ANDERSON LUIZ TREMEA,
Secretário Municipal de Esportes.

ALEXANDRE VOGT,
Secretário Municipal do Desenvolvimento Social e Habitação.

ELANDIR JOÃO ZANARDI,
Secretário Municipal de Administração.

VOLNEI LUIZ DALLO,
Secretário Municipal de Transportes e Obras

VERA REGINA CERIOLI COSTA,
Secretária Municipal da Fazenda.

DOUGLAS CESAR PATEL,
Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico.

Publicada no DOM – Diário Oficial dos Municípios.
www.diariomunicipal.sc.gov.br

Charlise Barato dos Santos,
Agente Administrativo.

São Lourenço do Oeste

PREFEITURA

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2019 - SRP - PR Nº 025/2019 - FMS

Publicação Nº 2122995

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DO SR. GESTOR, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Sessão de Licitação no dia 26/08/2019, às 08h15min, no Centro Administrativo no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2019. SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, BOBINAS DE ETIQUETAS, TONERS COMPATÍVEIS PARA AS IMPRESSORAS DE VÁRIOS MODELOS E MARCAS E DEMAIS PRODUTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS DURANTE O ANO DE 2019 PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC. Informações e/ou cópia da íntegra deste Edital: fone (49) 3344-8500 – ramais 8564/8588. Site www.saolourenco.sc.gov.br.

São Lourenço do Oeste – SC, 12 de Agosto de 2019.
RAFAEL CALEFFI
PREFEITO MUNICIPAL
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/2019 - SRP - PR Nº 085/2019

Publicação Nº 2122987

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE – SC
AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, ATRAVÉS DO SR. PREFEITO, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Sessão de Licitação no dia 26/08/2019, às 14h15min, no Centro Administrativo no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/2019. SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 085/2019. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BEM COMO MÃO DE OBRA PARA REPAROS ELÉTRICOS A SEREM EXECUTADOS NOS PRÉDIOS E/OU LOCAIS PÚBLICOS INDICADOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC. Informações e/ou cópia da íntegra deste Edital: fone (49) 3344-8500 – ramal 8502. Site www.saolourenco.sc.gov.br.

São Lourenço do Oeste – SC, 12 de Agosto de 2019.
RAFAEL CALEFFI
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 1.013, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122009

PORTARIA Nº 1.013, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 96, da Lei Complementar nº 118, de 23 de Junho de 2010,

RESOLVE:

Art.1º Conceder férias, ao servidor público municipal ELBIO DARCI KRETSCHMER TRINDADE, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula nº 1497/01, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, no período de 03 a 17 de setembro de 2019, referente ao período aquisitivo 2016/2017, e no período de 18 de setembro a 02 de outubro de 2019, referente ao período aquisitivo 2017/2018.

Art.2º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta das dotações específicas do orçamento municipal em execução.

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

São Lourenço do Oeste - SC, 13 de agosto de 2019.
RAFAEL CALEFFI
Prefeito Municipal

Publicado no DOM/SC:
_____/_____/2019.

PORTARIA Nº 1.014, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122294

PORTARIA Nº 1.014, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 55, incisos VII e IX, da Lei Orgânica do Município, em conformidade com o artigo 13, I, da Lei Complementar nº 118, de 23 de junho de 2010, combinado com a Lei Complementar nº 056, de 14 de outubro de 2005 e suas alterações e ainda de acordo com o Decreto nº 5.747 de 03 de outubro de 2017 e Decreto nº 6.307 de 03 de Julho de 2019,

RESOLVE:

Art.1º Nomear, a Senhora MARIA ELISANDRA GONÇALVES, aprovada no Concurso Público nº 001/2017, para ocupar o cargo de MÉDICO, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para atuar no PSF de Presidente Juscelino, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde.

Parágrafo único. A remuneração do respectivo cargo corresponderá ao nível 23 do anexo II da Lei Complementar nº 056, de 14 de outubro de 2005.

Art.2º A posse e a entrada em exercício serão efetuadas de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Art.3º As despesas decorrentes desta nomeação correrão por conta do Orçamento Municipal em execução.

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

São Lourenço do Oeste - SC, 13 de Agosto de 2019.

RAFAEL CALEFFI
Prefeito Municipal

Publicado no DOM/SC:
_____/_____/2019.

CÂMARA MUNICIPAL

PORTARIA N. 290/2019

Publicação Nº 2122004

PORTARIA n. 290, de 12 de agosto de 2019.

ALEXANDRO FERRARI, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Lourenço do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

RESOLVE:

Art. 1º EFETIVAR, a partir desta data, a servidora pública municipal Marlene de Fátima Ayres Bauermann, ocupante do cargo de Serviços Gerais, lotada na Câmara Municipal de Vereadores, em virtude de ter cumprido com êxito o período de estágio probatório.

Art. 2º Para cobertura das despesas decorrentes desta Portaria serão utilizados recursos consignados no orçamento vigente.

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

São Lourenço do Oeste, SC, 12 de agosto de 2019.

Vereador Alexandro Ferrari
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

PORTARIA N. 291/2019

Publicação Nº 2122006

PORTARIA n. 291, de 12 de agosto de 2019.

Alexandro Ferrari, Presidente da Câmara de Vereadores de São Lourenço do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial ao disposto no art. 43, III, "j" do Regimento Interno,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder férias, pelo período de 15 a 29 de agosto de 2019, a servidora municipal Kelly Suzana Spenassato, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo e Parlamentar, matrícula n. 910, lotada na Câmara de Vereadores, referente ao período aquisitivo 02/05/2017 a 01/05/2018.

Art. 2º As despesas decorrentes desta Portaria correm por conta de dotações consignadas no Orçamento em execução.

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

São Lourenço do Oeste, SC, 12 de agosto de 2019.

Vereador Alexandro Ferrari

PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES

São Miguel do Oeste

PREFEITURA

PROC 202/2019 - PREFEITURA

Publicação N° 2122693

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE
PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 202/2019
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 11/2019

O Município de São Miguel do Oeste - SC, a partir do Secretário Municipal de Administração e Finanças, Leva ao conhecimento dos interessados que realizou licitação na Modalidade de Inexigibilidade de Licitação tendo como objeto: Contratação de empresa para serviços de publicações legais, especialmente de Editais em Diário oficial do Estado, para atender as necessidades da Administração Municipal, do Município de São Miguel do Oeste –SC. Contratado: FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS SC. Valor Total de R\$ 20.000,00. Licitação regida pela Lei Federal n. 8.666/93 e alterações vigentes. Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Compras desta Municipalidade ou sito a Rua Marcilio Dias, 1199, fone (0xx49)36312006.

São Miguel do Oeste – SC, 13 de agosto de 2019.

ALENCAR BARBIERI

Secretário de Administração e Finanças

PROCESSO N° 44/2019 SAÚDE

Publicação N° 2122680

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO LICITATÓRIO N° 44/2019
PREGÃO PRESENCIAL N° 19/2019

O Fundo Municipal de Saúde, a partir do Gestor, leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de Pregão, Tipo Menor Preço por Item.

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de fórmula infantil para lactentes de 0 a 6 meses, destinada ao atendimento de crianças expostas ao vírus HIV, da Secretaria de Saúde do Município de São Miguel do Oeste, de acordo com o anexo I do edital.

Entrega dos envelopes: Até às 08h45min do dia 28 de agosto de 2019.

Abertura: às 9h do mesmo dia.

Licitação regida pela Lei Federal nº 10.520 e 8.666/93 e alterações vigentes.

Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Departamento

de Compras desta Municipalidade, sito a Rua Marcílio Dias, nº

1199, telefone (0xx49) 36312006, e o edital na íntegra pelo site:

www.saomiguel.sc.gov.br

São Miguel do Oeste/SC, 13 de agosto de 2019.

LEONIR CARON

GESTOR DO FUNDO

CÂMARA MUNICIPAL**6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 08/2016 - SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA**

Publicação Nº 2122825

ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE
DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA
EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 08/2016

A Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste torna público o Termo Aditivo 006 ao Contrato 08/2016.

DO OBJETO: Ficam reajustados os valores do contrato nº 08/2016 pelo índice INPC em 3,1602 (três inteiros, um mil seiscentos e dois décimos de milésimo por cento) apurado no período de referência de agosto de 2018 a julho de 2019.

DO VALOR: O valor reajustado será de R\$ 08,02 (oito reais e dois centavos) pelo período de 5 (cinco) meses, totalizando R\$ 40,10 (quarenta reais e dez centavos).

A mensalidade passará a vigorar no valor de R\$ 261,83 (duzentos e sessenta e um reais e oitenta e três centavos).

EMPRESA: Softcam Soluções Ltda ME

As demais Cláusulas constantes do Contrato Original permanecem inalteradas e em pleno vigor.

São Miguel do Oeste/SC, 01 de agosto de 2019.

EVERALDO DI BERTI

Presidente da Câmara de Vereadores.

São Pedro de Alcântara

PREFEITURA

DECRETO 121/2019

Publicação Nº 2122879

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Sés Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 001- Centro
CEP: 88.125-000 FONE (48) 3277-0122/3277-0219.
www.pmspa.sc.gov.br/ gabinete@pmspa.sc.gov.br

DECRETO 121/2019

ANULA E SUPLEMENTA VERBAS NO ORÇAMENTO FISCAL VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA .
EDSON JOSÉ DA SILVA FILHO Prefeito Municipal e.e de São Pedro de Alcântara no uso de suas atribuições legal e de conformidade com a autorização que lhe confere a Lei 1.247/2019.

DECRETA:

Art.1º – Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar no total de R\$ 53.000,00 (Cinquenta e três mil reais) nas dotações abaixo identificadas:

03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

03.01.4.122.0003.2.004– Func. e Manutenção da
Secretaria de Administração Finanças R\$ 13.000,00
E Planejamento
3.3.90.00.00.00.00.01.0000 – Aplicações Diretas R\$ 13.000,00

05 – SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

05.02.8.244.0007.2.036 – Func. e Manutenção da Assistência Social R\$ 8.000,00
3.1.90.00.00.00.00.01.0000 – Aplicações Diretas R\$ 6.000,00
3.1.91.00.00.00.00.01.0000 – Aplicações Diretas R\$ 2.000,00

05.02.8.244.0007.2.037 – Func. e Manutenção dos Grupos R\$ 12.000,00
3.3.90.00.00.00.00.01.0000 – Aplicações Diretas R\$ 12.000,00

10 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

10.01.18.541.0006.2.030 – Func. e Manutenção do Meio Ambiente R\$ 10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.01.0000 – Aplicações Diretas R\$ 10.000,00

07 – SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

07.01.15.452.0010.2.078 – Func. e Manutenção da Coordenadoria
De Serviços Públicos R\$ 10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.01.0000 – Aplicações Diretas R\$ 10.000,00

2º– Para atender o Art. 1º deste Decreto fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado anular no valor de R\$ 53.000,00 (Cinquenta e três mil reais) nas dotações abaixo identificadas:

03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

03.01.4.122.0003.2.098– Concurso Público R\$ 13.000,00
3.3.90.00.00.00.00.01.0000 – Aplicações Diretas R\$ 13.000,00

10 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

10.10.20.606.0006.2.027 – Func. e Manutenção da Agricultura R\$ 10.000,00
3.1.90.00.00.00.00.01.0000 – Aplicações Diretas R\$ 10.000,00

14 – SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS

14.01.4.122.0016.2.097 – Recadastramento Imobiliário R\$ 20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.01.0000 – Aplicações Diretas R\$ 20.000,00

07 – SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

07.01.15.452.0010.2.077 – Func. e Manutenção da Coordenadoria
De Obras R\$ 10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.01.0000 – Aplicações Diretas R\$ 10.000,00

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

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

São Pedro de Alcântara, 13 de agosto de 2019.

EDSON JOSÉ DA SILVA FILHO

PREFEITO MUNICIPAL e.e

DECRETO Nº120/2019

Publicação Nº 2122875

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Sés Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 001- Centro
CEP: 88.125-000 FONE/FAX (048) 3277-0122/3277-0219.
www.pmspa.sc.gov.br/ gabinete@pmspa.sc.gov.br

DECRETO Nº120/2019

TRANSFERE SALDO DE DOTAÇÃO DENTRO DA MESMA CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO.

EDSON JOSÉ DA SILVA FILHO Prefeito Municipal e.e de São Pedro de Alcântara no uso de suas atribuições legal e de conformidade com a autorização que lhe confere o Art. 4º da Lei 1.204/2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica transferido o saldo de dotação dentro da mesma categoria de programação.

12 – INSPA

12.01.4.272.0013.2.088– Func. e Manut. do Instituto
de Previdência –INSPA R\$ 200,00

Anula:

3.1.90.00.00.00.00.03.0000.000000 – Aplicações Diretas R\$ 200,00
Suplementa:

3.3.90.00.00.00.00.03.0000.000000 – Aplicações Diretas R\$ 200,00

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

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

São Pedro de Alcântara, 12 de Agosto de 2019.

EDSON JOSÉ DA SILVA FILHO

Prefeito Municipal e.e

PORTARIA N.º 253/2019

Publicação Nº 2123162

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro – CEP: 88125-000 – Fone: 48-32770122 – R.222
www.pmspa.sc.gov.br – gabinete@pmspa.sc.gov.br

PORTARIA n.º 253/2019

Concede licença para tratamento de saúde a servidora JESSICA GUERRILHA SVENSON, ocupante do cargo de Técnica em Enfermagem, lotada na Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social.

EDSON JOSÉ DA SILVA FILHO, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara e.e., no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no Art. 96, da Lei Complementar nº. 005/97,

RESOLVE:

Art. 1.º- Conceder licença para tratamento de saúde à servidora JESSICA GUERRILHA SVENSON, pelo período de 15 (quinze) dias a contar da data de 11/08/2019, conforme atestado médico.

Art. 2.º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 11/08/2019.

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

São Pedro de Alcântara/SC, 13 de agosto de 2019.

EDSON JOSÉ DA SILVA FILHO

Prefeito Municipal e.e.

Registrado e Publicado em ____/____/2019.

PORTARIA Nº 250/2019

Publicação Nº 2123159

PORTARIA Nº 250/2019

Revoga a aposentadoria compulsória concedida a ROSELENE DE SOUZA E SILVA JUNCKES e dá outras providências.

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara e.e., no uso de suas atribuições legais, considerando a decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina – TCE/SC na sessão ordinária do dia 12.11.2018 relativo a apreciação do registro de ato de aposentadoria da servidora ROSELENE DE SOUZA E SILVA JUNCKES, no qual determinou ao Instituto de Previdência Social deste Município a sanar a “concessão de aposentadoria compulsória à servidora com idade inferior à determinada pela Emenda Constitucional nº 88/2015, regulamentada pela Lei Complementar nº 152/2015”,

RESOLVE:

Art. 1º. REVOGAR A APOSENTADORIA COMPULSÓRIA concedida a servidora ROSELENE DE SOUZA E SILVA JUNCKES, matrícula funcional nº 2802, detentora do cargo efetivo de Professora Auxiliar de Sala, Grupo Docente, Letra C, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal, com carga horária de trabalho de 30 horas semanais.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a contar de 12/08/2019, revogando-se todas as disposições em contrário.

São Pedro de Alcântara/SC, 08 de agosto de 2019.

Edson José da Silva Filho Aristeu Jorge Nascimento

Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara e.e. Diretor-Executivo do INSPA

PORTARIA Nº 251/2019

Publicação Nº 2123160

PORTARIA Nº 251/2019

AUTORIZA A REVERSÃO DE SERVIDORA ROSELENE DE SOUZA E SILVA JUNCKES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara e.e., no uso de suas atribuições legais, considerando a decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina – TCE/SC na sessão ordinária do dia 12.11.2018 relativo a apreciação do registro de ato de aposentadoria da servidora ROSELENE DE SOUZA E SILVA JUNCKES, no qual determinou ao Instituto de Previdência Social deste Município a sanar a “concessão de aposentadoria compulsória à servidora com idade inferior à determinada pela Emenda Constitucional nº 88/2015, regulamentada pela Lei Complementar nº 152/2015”, e em conformidade com o disposto no artigo 23 da Lei Complementar 05/97,

RESOLVE:

Art. 1º. Autorizar a Reversão da servidora ROSELENE DE SOUZA E SILVA JUNCKES, no cargo efetivo de Professora Auxiliar de Sala, Grupo Docente, Letra C, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal, com carga horária de trabalho de 30 horas semanais.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a contar de 13/08/2019, revogando-se todas as disposições em contrário.

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

São Pedro de Alcântara/SC, 08 de agosto de 2019.

EDSON JOSÉ DA SILVA FILHO

Prefeito Municipal e.e.

Registrado e Publicado em ____/____/2019.

Saudades

PREFEITURA

LEI ORDINÁRIA N. 2.328, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122900

LEI ORDINÁRIA N. 2.328, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR GASTOS COM O EVENTO TROFÉU DESTAQUE EMPRESARIAL 2019 E FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO E ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DANIEL KOTHE, Prefeito em Exercício do Município de Saudades, estado de Santa Catarina, Faz Saber, a todos os habitantes deste município, que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte:

LEI

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Saudades, Estado de Santa Catarina, autorizado a efetuar gastos, no montante de até R\$ 100.000,00 (cem mil reais), com o evento Troféu Destaque Empresarial 2019 e festividades de final de ano alusivas aos 58 anos de emancipação política e administrativa do Município de Saudades, conforme programação e orçamentos anexos.

Art. 2º. As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão por conta de dotações orçamentárias vigentes, consignadas no Orçamento Municipal.

Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Saudades (SC), 13 de Agosto de 2019.

DANIEL KOTHE

Prefeito Municipal

OSMAR PRESTES

Assessor Geral de Planejamento e Gestão Administrativa

LEI ORDINÁRIA N. 2.329, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122905

LEI ORDINÁRIA N. 2.329, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR GASTOS COM O PROGRAMA PROERD E ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DANIEL KOTHE, Prefeito em Exercício do Município de Saudades, estado de Santa Catarina, Faz Saber, a todos os habitantes deste município, que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte:

LEI

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Saudades, Estado de Santa Catarina, autorizado a efetuar gastos, no montante de até R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), com o Programa PROERD para fins de adquirir mascotes e despesas ordinárias do programa, visando beneficiar aproximadamente 120 (cento e vinte) crianças das escolas do Distrito de Juvêncio, EMEF – Escola Municipal de Ensino Fundamental, Santo Antônio e Alto Maipú.

Art. 2º. As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão por conta de dotações orçamentárias vigentes, consignadas no Orçamento Municipal.

Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Saudades (SC), 13 de Agosto de 2019.

DANIEL KOTHE

Prefeito Municipal

OSMAR PRESTES

Assessor Geral de Planejamento e Gestão Administrativa

Schroeder

PREFEITURA

DECRETO Nº 4.823/2019, DE 6 DE AGOSTO DE 2019

Publicação Nº 2123176

DECRETO Nº 4.823/2019, DE 6 DE AGOSTO DE 2019

ABRE CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR - ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO GERAL NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2019.

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal e considerando a autorização contida na Lei Municipal nº 2.393/2018 de 10 de dezembro de 2018,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício crédito no valor de R\$ 152.450,82 (cento e cinquenta e dois mil quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e dois centavos) para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

03 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO GESTÃO E FINANÇAS

03.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS

03.01.04.123.0002.2.005 - Manutenção da Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças

3.3.90.39.00.00.00.00 - 00.03.0000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R\$ 2.812,98

05 - SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

05.02.26.361.0003.2.031 - Transporte Escolar - Ensino Fundamental

3.3.90.39.00.00.00.00 - 00.03.0062 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R\$ 2,50

05.04 - ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO ESCOLAR

05.04.12.361.0003.2.015 - Manutenção do Ensino Fundamental

3.3.90.39.00.00.00.00 - 00.01.0001 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R\$ 30.000,00

3.3.90.39.00.00.00.00 - 00.01.0036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R\$ 20.000,00

3.3.90.39.00.00.00.00 - 00.01.0001 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R\$ 50.000,00

06 - SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

06.03 - DIRETORIA DE FISCALIZACAO DE OBRAS E POSTURAS

06.03.15.451.0004.1.013 - Pavimentação Urbana

4.4.90.51.00.00.00.00 - 00.03.0034 - Obras e Instalacoes R\$ 44.626,67

06.03.15.451.0004.2.035 - Manutenção do Setor de Planejamento Urbano

4.4.90.52.00.00.00.00 - 00.03.0089 - Equipamentos e Material Permanente R\$ 8,67

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

12.01 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER

12.01.27.812.0007.2.040 - Manutenção das Atividades Desportivas

3.3.90.31.00.00.00.00 - 00.01.0000 - Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out R\$ 5.000,00

Art. 2º Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

05 - SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.04 - ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO ESCOLAR

05.04.12.361.0003.2.015 - Manutenção do Ensino Fundamental

3.3.90.30.00.00.00.00 - 00.01.0036 - Material de Consumo R\$ 20.000,00

4.4.90.52.00.00.00.00 - 00.01.0001 - Equipamentos e Material Permanente R\$ 30.000,00

4.4.90.52.00.00.00.00 - 00.01.0001 - Equipamentos e Material Permanente R\$ 50.000,00

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

12.01 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER

12.01.27.812.0007.2.040 - Manutenção das Atividades Desportivas

3.3.90.36.00.00.00.00 - 00.01.0000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica R\$ 5.000,00

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei 1.669/2008, de 17/06/2008.

Schroeder, 6 de Agosto de 2019.

OSVALDO JURCK

Prefeito Municipal

ELMER SANDRO QUADROS

Secretário de Planejamento, Gestão e Finanças



Publicado por

TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY

Assessor Jurídico

DECRETO Nº 4.824/2019, DE 6 DE AGOSTO DE 2019

Publicação Nº 2123181

DECRETO Nº 4.824/2019, DE 6 DE AGOSTO DE 2019

ABRE CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR - ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO GERAL NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2019.

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal e considerando a autorização contida na Lei Municipal nº 2.393/2018 de 10 de dezembro de 2018,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício crédito no valor de R\$ 52.008,67 (cinquenta e dois mil oito reais e sessenta e sete centavos) para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

05 - SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

05.02.26.361.0003.2.031 - Transporte Escolar - Ensino Fundamental

3.3.90.39.00.00.00.00 - 00.03.0032 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$ 8,67

06 - SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

06.02 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

06.02.15.451.0004.2.034 - Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

3.3.90.39.00.00.00.00 - 00.01.0039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$ 12.000,00

07 - SECRETARIA MUN DE AGRIC IND COMÉRCIO

07.02 - DIRETORIA DE AGRICULTURA

07.02.20.606.0005.2.036 - Manutenção do Setor de Agricultura

3.3.90.39.00.00.00.00 - 00.01.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$ 40.000,00

Art. 2º Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

06 - SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

06.02 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

06.02.15.451.0004.2.034 - Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

3.3.90.30.00.00.00.00 - 00.01.0039 - Material de Consumo R\$ 12.000,00

07 - SECRETARIA MUN DE AGRIC IND COMÉRCIO

07.02 - DIRETORIA DE AGRICULTURA

07.02.20.606.0005.2.036 - Manutenção do Setor de Agricultura

3.3.90.30.00.00.00.00 - 00.01.0000 - Material de Consumo R\$ 40.000,00

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei 1.669/2008, de 17/06/2008.

Schroeder, 6 de Agosto de 2019.

OSVALDO JURCK

Prefeito Municipal

ELMER SANDRO QUADROS

Secretário de Planejamento, Gestão e Finanças

Publicado por

TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY

Assessor Jurídico

DECRETO Nº 4.828/2019, DE 9 DE AGOSTO DE 2019

Publicação Nº 2123187

DECRETO Nº 4.828/2019, DE 9 DE AGOSTO DE 2019

ABRE CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR - ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO GERAL NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2019.

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal e considerando a autorização contida na Lei Municipal nº 2.393/2018 de 10 de dezembro de 2018,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício crédito no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais) para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

09.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

09.02.08.244.0015.2.064 - Gestão SUAS

3.3.91.39.00.00.00.00 - 00.01.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$ 1.000,00

Art. 2º Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

09.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

09.02.08.244.0015.2.064 - Gestão SUAS

4.4.90.52.00.00.00.00 - 00.01.0000 - Equipamentos e Material Permanente R\$ 1.000,00

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei 1.669/2008, de 17/06/2008.

Schroeder, 9 de Agosto de 2019.

OSVALDO JURCK

Prefeito Municipal

ELMER SANDRO QUADROS

Secretário de Planejamento, Gestão e Finanças

Publicado por

TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY

Assessor Jurídico

EDITAL 02/2019 – PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA PROVA ESCRITA DOS CANDIDATOS A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DE SCHROEDER (SC):

Publicação Nº 2123164

EDITAL 02/2019 – PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA PROVA ESCRITA DOS CANDIDATOS A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DE SCHROEDER (SC):

O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Schroeder/SC, no exercício de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Federal nº 8.069/90 e a Lei Municipal nº 2.320/15, torna público o resultado preliminar da prova escrita dos candidatos a membro do Conselho Tutelar de Schroeder conforme Edital Nº 02/2019:

ITEM 1 – RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA ESCRITA:**1.1 Lista dos candidatos com resultado preliminar:**

| Nº Inscrição | Nome | Nota | Situação |
|--------------|--------------------------------------|---------|----------|
| 01 | Luciene Lopes Coelho | 60 | Apta |
| 02 | Eduarda Gabriela Puttkamer | 63,33 | Apta |
| 04 | Diana Ilaine Gnewuch de Abreu | Ausente | Inapta |
| 06 | Lucimeri Döge Siewert | 43,33 | Inapta |
| 07 | Jessica Abati | 43,33 | Inapta |
| 08 | Aline Voigt Machado | 63,33 | Apta |
| 09 | Cherli Mariê Manske | Ausente | Inapta |
| 10 | Vanderlei Clever Junckes | 70 | Apto |
| 11 | Rafaela Cristina Fuckert | 46,66 | Inapta |
| 12 | Mídia Alves de Sousa Freire | 66,66 | Apta |
| 13 | Jaqueline Paola Zoz | 60 | Apta |
| 14 | Nelson Pompermaier | 60 | Apto |
| 15 | Alice Aparecida Limberger de Almeida | 76,66 | Apta |
| 16 | Agda Alessio | 70 | Apta |

| | | | |
|----|-------------------------------------|---|--------|
| 17 | Franciele do Nascimento Borges | 36,66 | Inapta |
| 18 | Barbara Virginia Ulmann | 36,66 | Inapta |
| 19 | Sandra Regina Ilgenfritz dos Santos | Desclassificada (conforme item 1.13-j-Edital 02/2019 de chamamento para a prova) | Inapta |
| 21 | Nadini Maciel | 63,33 | Apta |

1.2 Recebimento de recurso contra o gabarito e questões da Prova Escrita nos dias 13 e 14 de agosto, das 7h30min às 12h e das 13h às 16h30min, junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Schroeder, sito à rua Marechal Castelo Branco, 3129 - Centro.

1.3 Não será permitida vista de Avaliação Escrita depois de exaurido o prazo previsto para recurso.

Item 2- Disposições Gerais

2.1. Demais disposições já constam e se mantêm descritos no Edital 02/2019- CMDCA e Retificação nº 01/2019 do Edital 02/2019- CMDCA.

2.2. Os casos omissos serão analisados e deliberados pela Comissão Especial de Eleição – CEE, com recurso ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Schroeder (SC).

2.3. Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Schroeder, 12 de agosto de 2019.

Lilian Tietz Presidente do CMDCA e CEE

CÂMARA MUNICIPAL**DISPENSA DE LICITAÇÃO N.066/19**

Publicação Nº 2122167

**ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL SCHROEDER****DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 66/2019 - DL**CNPJ: 83.539.676/0001-85
Avenida dos Imigrantes
C.E.P.: 89275-000 - Schroeder - SC**Processo Nr.: 68/2019
Data: 23/07/2019**

Folha: 1/2

Fornecedor: BERGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP
Endereço: AV PREFEITO WALDEMAR GRUBBA, 1061
Cidade: Jaraguá do Sul - SC
CNPJ: 00.328.116/0001-54

Código: 485

Inscrição Estadual:

Objeto da Compra: EPIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL**ITENS**

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação |
|------|------------|-------|--|
| 1 | 4,00 | UN | OCULOS INCOLOR (EPI LIMPEZA) |
| 2 | 2,00 | UN | LUVA PROCEDIMENTO COM PO TAMANHO P (EPI LIMPEZA) |
| 3 | 3,00 | UN | LUVA NITRILICA TAMANHO 07 (EPI LIMPEZA) |
| 4 | 1,00 | UN | BOTINA C/E PU CA |
| 5 | 2,00 | UN | AVENTAL BRANCO DE PVC FORRADO (EPI LIMPEZA) |
| 6 | 5,00 | UN | RESPIRADOR P-1 CA 445 |

FUNDAMENTO LEGAL:**Artigo 24 da Lei 8.666/93 - É dispensável a licitação.**

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

JUSTIFICATIVA

- EPI'S SÃO NECESSÁRIOS QUANDO O TRABALHADOR MANIPULA PRODUTOS QUÍMICOS.
- A EMPRESA BERGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP APRESENTOU A MELHOR PROPOSTA GLOBAL.

Schroeder, 23 de Julho de 2019

MIRIÃ DE FREITAS SOUZA GONÇALVES
Responsável pelo Setor Compras

**ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL SCHROEDER**

CNPJ: 83.539.676/0001-85

Avenida dos Imigrantes

C.E.P.: 89275-000 - Schroeder - SC

**DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 66/2019 - DL**

**Processo Nr.: 68/2019
Data: 23/07/2019**

Folha: 2/2

DESPACHO FINAL:

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Dispensa de Licitação, em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores

SÉRGIO ROHDEN
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Valor da Despesa:

176,00 (cento e setenta e seis reais)

Pagamento.....:

A PRAZO

Seara

PREFEITURA

DISPENSA Nº 057/2019

Publicação Nº 2122321

Processo Licitatório nº 183/2019 - Dispensa de Licitação nº. 057/2019.

Objeto: Operacionalização do fornecimento de Vale-Alimentação

Justificativa: Operacionalização do fornecimento de Vale-Alimentação, através da exclusiva emissão, utilização e administração de cartões magnéticos denominados Útil Alimentação, aos servidores públicos municipais.

Fundamento Legal: lei n.º 8.666/93, art. 24, XXIV.

Fornecedor: Associação Comercial e Industrial de Seara - ACIS

Seara, SC, 13 de agosto de 2019.

Edemilson Canale

Prefeito Municipal

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 43/2019

Publicação Nº 2122766

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 43/2019

Convoca aprovado para admissão imediata, em caráter temporário, nos termos do Edital de Processo Seletivo nº. 18/2019.

O Prefeito Municipal de Seara – Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, nos termos dos incisos X e XIII do artigo 108 da Lei Orgânica Municipal, inciso I do art. 9º e art. 11 da lei complementar nº. 18/2003, combinadas com as disposições do item 10 – Do Preenchimento Das Vagas, do Edital nº 18/2019,

CONVOCA:

Art. 1º Fica convocada para admissão imediata, em caráter temporário, considerando-se para tal o período de 3 (três) dias, podendo ser prorrogado por igual período, a requerimento da interessada, respeitada a ordem de classificação, a candidata a seguir, aprovada no Processo Seletivo Público nº. 18/2019, para a vaga de trabalho a seguir mencionada:

I - Cargo: SERVENTE INTERNO

Número de vagas: 01 vaga

Candidato: 2º lugar – MARLENE ANTUNES DOS SANTOS

Prazo de contrato: Até término de benefício previdenciário da servidora titular da vaga.

Art. 2º A convocada por este Edital, deverá comparecer até o dia 16 de agosto de 2019, no Departamento de Recursos Humanos, na Avenida Anita Garibaldi, nº 371, Seara/SC, nesta Cidade, para dar ciência no Termo de Convocação e receber a relação de documentos necessários para a sua nomeação ao cargo, no horário das 08h00min às 11h30min horas e das 13h00min às 17h30min horas.

Art. 3º O não comparecimento da candidata para apresentação da documentação especificada no Termo de Convocação previsto no artigo anterior, dentro do prazo estabelecido, será entendido como renúncia tácita.

Parágrafo único. A candidata convocada, impossibilitada de comparecer no prazo previsto no artigo 2º do presente Edital e início de atividades previsto no mesmo artigo, poderá requerer diretamente a Secretária Municipal da Administração a prorrogação do prazo até a data de início de suas atividades, podendo ser deferido ou indeferido o requerimento mediante interesse público.

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

Seara - SC, 13 de agosto de 2019.

EDEMILSON CANALE

Prefeito Municipal

Registra-se e Publica-se

Em 13 de agosto de 2019.

Dirlei Giombelli Wildner

Secretária da Administração

INEXIGIBILIDADE Nº 004/2019-FMS

Publicação Nº 2122322

Processo Licitatório nº 019/2019-FMS - Inexigibilidade de Licitação nº 004/2019-FMS.

Objeto: Credenciamento de profissionais para atendimento da população de Seara, com realização de consultas, procedimentos, exames e cirurgias.

Justificativa: O Município de Seara, através do Fundo Municipal de Saúde, lançou Edital de Chamamento Público nº 002/2017, objetivando credenciamento de profissionais de serviços especializados na área da saúde Pública e Unidades Hospitalares. Atendendo as exigências do referido Edital de Chamamento Público, a Beneficência Camiliana do Sul – Hospital São Roque, comprovou capacidade para a realização de consultas, procedimentos, exames e cirurgias.

Fundamento Legal - Lei n.º 8.666/93, art 25, caput.

Seara, SC, 12 de agosto de 2019.

Flávio Joel Zolet
Secretário Municipal da Saúde
Gestor do FMS

PORTARIA Nº 394/2019

Publicação Nº 2122763

Portaria nº. 394/2019. O Prefeito Municipal de Seara – Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 1º da lei complementar nº. 35 de 17 de março de 2010, que altera a redação do artigo 110 e acrescenta os artigos 110-A, 110-B, 110-C e 110-D da lei complementar 18/2003, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Seara e da outras providências, resolve, Prorrogar, Por mais 60 (sessenta) dias consecutivos, no período de 21 de novembro de 2019 a 19 de janeiro de 2020, a Licença Maternidade da servidora Marlene Schein Becker, matrícula 210102, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor/20h, nível Ensino Superior, do Quadro de Pessoal dos Membros do Magistério Público Municipal, Lei Complementar nº. 021/2003.

A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Seara, SC., 13 de agosto de 2019.

Edemilson Canale
Prefeito Municipal
Registra-se e Publica-se
Em 13 de agosto de 2019.
Dirlei Giombelli Wildner
Secretária da Administração

PROCESSO LICITATÓRIO 185/2019

Publicação Nº 2122967

Processo Licitatório nº 185/2019.

Edital de Pregão Presencial nº. 083/2019 – Registro de Preço.

O Município de Seara, SC, Comunica aos interessados, que de acordo com a lei nº. 10.520/02 e lei nº. 8.666/93, estará recebendo e protocolizando no livro respectivo até às 13h30min do dia 26/08/2019, “envelope de credenciamento, da proposta e da documentação” referentes à seleção de fornecedores e propostas para aquisição de cargas de gás. A íntegra do Edital de Pregão Presencial – Registro de Preço poderá ser obtida no Departamento de Licitações do Município ou no site www.seara.sc.gov.br e informações pelos telefones (49) 3452-8328 ou 3452-8327.

Seara, SC, 13 de agosto de 2019.

Edemilson Canale
Prefeito Municipal

Sombrio

PREFEITURA

TERMO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA - P.P 78/2019

Publicação Nº 2122785

TERMO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA

Processo Licitatório nº 78/2019
Pregão Presencial nº 78/2019

O Município de Sombrio/SC, pessoa jurídica de direito público interno, com sede a Av. Nereu Ramos, nº 186, Centro, no município de Sombrio - SC, inscrito no CNPJ/MF sob nº 82.963.216/0001-17, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Zênio Cardoso, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 018.387.259-26, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que a partir da presente data, fica determinado a SUSPENSÃO SINE DIE de todos os prazos do certame em epígrafe, o qual tem por objetivo registrar preços no intuito de selecionar a proposta mais vantajosa para futura(s) e eventual(is) contratação(ões) de empresa(s) para fornecimento(s) de pneus, câmaras de ar e protetores novos, conforme demanda, obedecidos as especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I e demais anexos do edital. Tal suspensão se faz necessária para a realização de ajustes no Edital. A continuidade do procedimento licitatório, após a realização dos ajustes necessários, será feita mediante publicação na imprensa oficial do município e todos os demais meios de publicação em que se deu a publicação de abertura do presente certame. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Prefeitura Municipal de Sombrio/SC, de segunda a sexta-feira das 08h00min às 11h30min e das 13h30min as 17h30min, pelo telefone: (48) 3533-5225 e/ou e-mail: licita.sombrio@gmail.com/licita@sombrio.sc.gov.br. Sombrio/SC, 13 de agosto de 2019.

Zênio Cardoso
Prefeito Municipal

Sul Brasil

PREFEITURA

DECRETO 0229/2019

Publicação Nº 2123195

DECRETO Nº 0229, DE 08 DE AGOSTO DE 2019

CONCEDE ADICIONAL DE TITULAÇÃO À SERVIDORA MUNICIPAL KATIA VANESSA MIERESDO NASCIMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDER IVAN MARMITT, Prefeito Municipal de Sul Brasil, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial ao disposto no artigo 13 da Lei Municipal nº 385/2001 de 01.06.2001 que dispõe sobre os Planos de Cargos e Remuneração dos Servidores.

DECRETA:

Art. 1º. Fica concedido Adicional de Titulação, a partir desta data, a Servidora Municipal KATIA VANESSA MIERES DO NASCIMENTO, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde, no montante de 5 % (cinco por cento), calculado sobre o salário base do servidor, pela apresentação de título de Adicional de 2º grau conforme segue:

CARGO: Agente Comunitário de Saúde

HABILITAÇÃO EXIGIDA: Alfabetizado

ADICIONAL DE TITULAÇÃO: Adicional de 2º Grau

TÍTULO: Histórico Escolar de Conclusão do Ensino de 2º Grau –CEJA-Centro de Educação de Jovens e Adultos – Maravilha – SC

DENOMINAÇÃO DA VERBA: Adicional de – 5 %

Parágrafo único - Faz parte integrante do presente Decreto, o requerimento do servidor e a documentação de comprovação da titulação.

Art. 2º. As despesas decorrentes da aplicação do presente Decreto correrão por conta de dotação própria prevista no orçamento Municipal.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Vinculada ao DOM, conforme Lei Municipal nº 1.027 de 06 de abril de 2015, Diário Oficial dos Municípios.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Sul Brasil,
aos 08 de agosto de 2019.

EDER IVAN MARMITT
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA SUPRA:

VALDECIR TOSETTO
Diretor de Administração

DECRETO 0231/2019

Publicação Nº 2123201

DECRETO Nº 0231, DE 14 DE AGOSTO DE 2019.

CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL CRISTIANA MARLI PFEIFER E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDER IVAN MARMITT, Prefeito Municipal de Sul Brasil, , Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial ao disposto na Lei Municipal nº 384 de 01.06.2001 – Estatuto dos Servidores Públicos.

DECRETA:

Art. 1º. Fica concedida a Licença Maternidade a Servidora Pública Municipal CRISTIANA MARLI PFEIFER, ocupante do cargo de Professora de Ensino Fundamental/informática, pelo período de 180 dias, a contar do dia 13.08.2019 até 08.02.2020, conforme atestado médico anexo.

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

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário, vinculada ao DOM, conforme Lei Municipal nº 1.027 de 06 de abril de 2015, Diário Oficial dos Municípios.

Gabinete do Prefeito Municipal de Sul Brasil,
aos 14 de agosto de 2019.

EDER IVAN MARMITT
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA SUPRA:

VALDECIR TOSETTO
Diretor do Departamento de Administração

Tijucas

PREFEITURA

AVISO DE LICITAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147/PMT/2019 INEXIGIBILIDADE Nº 003/PMT/2019

Publicação Nº 2122007

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIJUCAS

O Município de Tijucas SC, inscrito sob o CNPJ n. 82.577.636/0001-65, com sede na Rua Cel. B-chelle, 01, centro, Tijucas SC, de conformidade com a Lei n. 8.666/93, alterada pela Lei n. 8.883/94, por intermédio de sua Comissão Permanente de Licitação - CPL comunica que dispensou o Processo Licitatório conforme:

Processo Licitatório nº 147/PMT/2019

Inexigibilidade de Licitação nº 003/PMT/19

Objeto: Contratação de Empresa para Manutenção e Fornecimento de Peças para Conserto em Semáforo no Centro do Município de Tijucas, para atender as necessidades da DITRAN, da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Públicos.

Contratado: SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS EIRELI.

Valor: R\$. 11.973,00 (Onze mil, novecentos e setenta e três reais).

Amparo Legal: Art. 25, inciso I, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores c/c Parecer Jurídico Favorável n. 317/2019/PGM.

ELÓI MARIANO ROCHA – PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE RETIFICADO E NOVA DATA DE ABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 133/PMT/2019 TOMADA DE PREÇO Nº 020/PMT/2019

Publicação Nº 2122273

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIJUCAS

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 133/PMT/2019

TOMADA DE PREÇO Nº 020/PMT/2019

RETIFICADO E NOVA ABERTURA DATA DE ABERTURA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, TERRAPLANAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA GERALDINO MARTINS REIS, COM 324,00 METROS, NO MUNICÍPIO DE TIJUCAS/SC, CONFORME, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, QUADRO DE COMPOSIÇÕES, BDI, PROJETOS E TODAS AS ART'S (CREA) NECESSÁRIAS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS, de acordo com as condições estipuladas neste Edital, nos seus anexos e no contrato, cujos termos, igualmente, o integram.

Tipo: Menor Preço Global

Data de Abertura: 30 de agosto de 2019, as 08h00;

Informações Complementares: O Edital e inteiro teor está a disposição dos interessados no Setor de Licitações, sito a Rua Cel. B-chelle, 01, Centro, Tijucas – SC e no site www.tijucas.sc.gov.br.

ELÓI MARIANO ROCHA – PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE RETIFICADO E NOVA DATA DE ABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 134/PMT/2019 TOMADA DE PREÇO Nº 021/PMT/2019

Publicação Nº 2122279

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIJUCAS

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 134/PMT/2019

TOMADA DE PREÇO Nº 021/PMT/2019

RETIFICADO E NOVA DATA DE ABERTURA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, TERRAPLANAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA NAVEGANTES, COM 449,40 METROS, NO MUNICÍPIO DE TIJUCAS/SC, CONFORME, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, QUADRO DE COMPOSIÇÕES, BDI, PROJETOS E TODAS AS ART'S (CREA) NECESSÁRIAS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS, de acordo com as condições estipuladas neste Edital, nos seus anexos e no contrato, cujos termos, igualmente, o integram.

Tipo: Menor Preço Global

Data de Abertura: 30 de agosto de 2019, as 10h00;

Informações Complementares: O Edital e inteiro teor está a disposição dos interessados no Setor de Licitações, sito a Rua Cel. B-chelle, 01, Centro, Tijucas – SC e no site www.tijucas.sc.gov.br.

ELÓI MARIANO ROCHA – PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE SUSPENSÃO E RETIFICAÇÃO E NOVA DATA DE ABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/FMAS/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/FMAS/2019

Publicação Nº 2122297

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIJUCAS

AVISO DE SUSPENSÃO
E
RETIFICAÇÃO E NOVA DATA DE ABERTURA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/FMAS/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/FMAS/2019

A Prefeitura Municipal de Tijucas, por meio de sua Pregoeira, comunica a SUSPENSÃO do Pregão Presencial nº 012/FMAS/2019, para readequação do referido edital.

Nova Data de Abertura: 27 de agosto de 2019, as 10h00.

Informações Complementares: O Edital e inteiro teor está a disposição dos interessados no Setor de Licitações, sito a Rua Cel. B-chelle, 01, Centro, Tijucas – SC e no site www.tijucas.sc.gov.br.

ELOI MARIANO ROCHA – PREFEITO MUNICIPAL

ERRATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 142/PMT/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/PMT/2019

Publicação Nº 2122310

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIJUCAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 142/PMT/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/PMT/2019
ERRATA

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de suporte técnico presencial aos usuários/servidores dos softwares, utilizados pelo Departamento Tributário de forma mensal, para a Secretaria de Administração e Finanças, do Município de Tijucas - SC.

Tipo: Menor Preço Por Lote;

Onde Se Lê: 5.DO PREÇO E DO REAJUSTE

5.1. Os preços deverão ser expressos em reais.

5.2. Os preços deverão ser fixos e irrevogáveis, salvo o desequilíbrio financeiro;

5.3. Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços caso ocorra o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme disposto no Art. 65, alínea "d" da Lei 8.666/93.

5.4. No caso de solicitação do equilíbrio econômico-financeiro, a contratada deverá solicitar formalmente a Prefeitura de Municipal de Tijucas, devidamente acompanhada de documentos que Comproven a procedência do pedido, sendo que o mesmo será encaminhado à procuradoria jurídica do município para o devido parecer.

Leia-se: 5.DO PREÇO E DO REAJUSTE

5.1. Os preços deverão ser expressos em reais;

5.2. O preço é fixo e irrevogável até 12 (doze) meses, ficando ressalvada a possibilidade de alteração dos preços caso ocorra o desequilíbrio econômico financeiro do contrato, conforme disposto no art. 65, alínea "d", da Lei Federal nº. 8.666/93. No caso de solicitação do equilíbrio econômico-financeiro, a contratada deverá solicitar formalmente a Prefeitura de Municipal de Tijucas, devidamente acompanhada de documentos que Comproven a procedência do pedido, sendo que o mesmo será encaminhado à procuradoria jurídica do município para o devido parecer.

5.3. Na ocorrência da prorrogação do prazo de vigência deste Contrato, será concedido reajuste dos valores propostos pelo CONTRATADO com base no Índice de Custo da Tecnologia da Informação (ICTI), calculado e publicado pelo Ipea. O primeiro reajuste somente ocorrerá depois de decorridos 12 (doze) meses da data de vigência deste Contrato, e assim sucessivamente, caso ocorra prorrogação até o prazo previsto na legislação.

Onde Se Lê: 6.DA VIGÊNCIA

O Contrato firmado em decorrência deste Processo Licitatório terá duração até 31 de dezembro de 2019, iniciado a partir da assinatura, podendo ser prorrogado nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 57 da Lei nº 8.666/93, desde que previsto crédito orçamentário específico para o exercício posterior.

Leia-se:

O Contrato firmado em decorrência deste Processo Licitatório terá duração até 31 de dezembro de 2019, iniciado a partir da assinatura, podendo ser prorrogado até 48 (quarenta e oito) meses, nos termos do inciso IV do caput do art. 57 da Lei nº 8.666/93, desde que previsto crédito orçamentário específico para o exercício posterior.

Informações Complementares: O Edital e inteiro teor está a disposição dos interessados no Setor de Licitações, sito a Rua Cel. B-chelle, 01, Centro, Tijucas – SC e no site www.tijucas.sc.gov.br.

ELÓI MARIANO ROCHA – PREFEITO MUNICIPAL

ERRATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 146/PMT/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/PMT/2019

Publicação Nº 2122312

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIJUCAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 146/PMT/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/PMT/2019
ERRATA

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de assessoria contábil, suporte técnico, capacitação, manutenção de infraestrutura e gerenciamento nos sistemas de gestão pública, da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, do município de Tijucas/SC.

Tipo: Menor Preço Por Item;

Onde Se Lê: 5.DO PREÇO E DO REAJUSTE

5.1. Os preços deverão ser expressos em reais.

5.2. Os preços deverão ser fixos e irrevogáveis, salvo o desequilíbrio financeiro;

5.3. Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços caso ocorra o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme disposto no Art. 65, alínea "d" da Lei 8.666/93.

5.4. No caso de solicitação do equilíbrio econômico-financeiro, a contratada deverá solicitar formalmente a Prefeitura de Municipal de Tijucas, devidamente acompanhada de documentos que Comproven a procedência do pedido, sendo que o mesmo será encaminhado à procuradoria jurídica do município para o devido parecer.

Leia-se: 5.DO PREÇO E DO REAJUSTE

5.1. Os preços deverão ser expressos em reais;

5.2. O preço é fixo e irrevogável até 12 (doze) meses, ficando ressalvada a possibilidade de alteração dos preços caso ocorra o desequilíbrio econômico financeiro do contrato, conforme disposto no art. 65, alínea "d", da Lei Federal nº. 8.666/93. No caso de solicitação do equilíbrio econômico-financeiro, a contratada deverá solicitar formalmente a Prefeitura de Municipal de Tijucas, devidamente acompanhada de documentos que Comproven a procedência do pedido, sendo que o mesmo será encaminhado à procuradoria jurídica do município para o devido parecer.

5.3. Na ocorrência da prorrogação do prazo de vigência deste Contrato, será concedido reajuste dos valores propostos pelo CONTRATADO com base no Índice de Custo da Tecnologia da Informação (ICTI), calculado e publicado pelo Ipea. O primeiro reajuste somente ocorrerá depois de decorridos 12 (doze) meses da data de vigência deste Contrato, e assim sucessivamente, caso ocorra prorrogação até o prazo previsto na legislação.

Onde Se Lê: 6.DA VIGÊNCIA

6.1. O Contrato firmado em decorrência deste Processo Licitatório terá duração até 31 de dezembro de 2019, iniciado a partir da assinatura, podendo ser prorrogado nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 57 da Lei nº 8.666/93, desde que previsto crédito orçamentário específico para o exercício posterior.

Leia-se:6. DA VIGÊNCIA

O Contrato firmado em decorrência deste Processo Licitatório terá duração até 31 de dezembro de 2019, iniciado a partir da assinatura, podendo ser prorrogado até 48 (quarenta e oito) meses, nos termos do inciso IV do caput do art. 57 da Lei nº 8.666/93, desde que previsto crédito orçamentário específico para o exercício posterior.

Informações Complementares: O Edital e inteiro teor está a disposição dos interessados no Setor de Licitações, sito a Rua Cel. B-chelle, 01, Centro, Tijucas – SC e no site www.tijucas.sc.gov.br.

ELÓI MARIANO ROCHA – PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO TERMO DE CONTRATO Nº 157/PMT/2019

Publicação Nº 2122113

EXTRATO TERMO DE CONTRATO Nº 157/PMT/19 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147/PMT/19 – INEXIGIBILIDADE LICITAÇÃO Nº 003/PMT/19

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TIJUCAS, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS - DITRAN.

CONTRATADA: SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS EIRELI.

OBJETO: Contratação de Empresa para Manutenção e Fornecimento de Peças para Conserto em Semáforo no Centro do Município de Tijucas, para atender as necessidades da DITRAN, da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Públicos.

VALOR: R\$. 11.973,00 (Onze mil, novecentos e setenta e três reais).

AMPARO LEGAL: Art. 25, inciso I, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores c/c Parecer Jurídico Favorável n. 317/2019/PGM.

Timbó

PREFEITURA

AVISO DE TOMADA DE PREÇO N.º 50 2019 PMT - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Publicação Nº 2122929

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 50/2019 PMT

OBJETO: contratação de empresa especializada para execução e fornecimento de materiais para ampliação da rede de energia elétrica e iluminação pública das ruas Áustria, Grécia, Guabiruba, Ituporanga, Petúnia e Professor Alfredo Girardi, conforme memorial descritivo, cronograma físico - financeiro, quantitativo, orçamento e projetos. ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços até às 09h00min do dia 30 de agosto de 2019. ABERTURA: dia 30 de agosto de 2019 às 09h05min. Os interessados poderão obter a íntegra do edital no site: www.timbo.sc.gov.br, ou através do e-mail licitacoes@timbo.sc.gov.br, e telefone (47) 3380-7000, ramal 7035.

Timbó (SC), 13/08/2019
ADILSON MESCH
Secretário de Obras e Serviços Urbanos e Agrícola

AVISO RETIFICAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 45 2019 PMT

Publicação Nº 2123082

MUNICÍPIO DE TIMBÓ - CENTRAL DE LICITAÇÕES
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N.º 45/2019 PMT
AVISO DE RETIFICAÇÃO

O Município de Timbó/SC, informa aos interessados que, considerando o recebimento e deferimento de impugnação ao instrumento convocatório relacionado à ausência de cotação de subitens nas planilhas de composição de preço/planilha orçamentária, fica alterado o valor máximo estabelecido para o certame de R\$ R\$1.180.379,22 para R\$ 1.362.436,52, correspondente a alteração dos seguintes itens/subitens 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1. Desta forma, ficam alterados o item 8.7 do Edital, a planilha orçamentária e consequentemente o cronograma físico-financeiro anexo aos autos do processo. As planilhas ficam substituídas no site: www.timbo.sc.gov.br, link de licitações, devidamente renomeadas para livre consulta.

Em atenção às alterações, a entrega dos documentos fica agendada para a data de 29/08/2019 as 9hs, e, a abertura da sessão ocorre as 09h05min da mesma data.

Permanecem inalteradas as demais condições.

TIMBÓ/SC, 13/08/2019
ADILSON MESCH
Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Agrícolas

CONVOCAÇÃO ASSINATURA DE CONTRATO Nº 109.2019 PMT

Publicação Nº 2122925

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 109/2019 PMT
TOMADA DE PREÇO Nº 17/2019

A Central de Licitações convoca, através do presente, o representante legal da empresa, QUARK ENGENHARIA EIRELI, CNPJ nº. 12.496.490/0001-48, a comparecer para assinatura do respectivo contrato, conforme segue:

LOCAL: Prefeitura de Timbó, Av. Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, Timbó/SC - Central de Licitações;
DATA: até 21/08/2019.
HORÁRIO: das 08hs às 12hs e das 14hs às 17hs.

Timbó, 13 de agosto de 2019.
RAFAELA DOS SANTOS GUEDES
Central de Licitações

CONVOCAÇÃO ASSINATURA SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 93.2017 SAMAE

Publicação Nº 2122921

MUNICÍPIO DE TIMBÓ

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 93/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2017 SAMAE

A Central de Licitações convoca, através do presente, o representante legal da empresa SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº. 14.770.128/0001-49, a comparecer para assinatura do respectivo termo aditivo ao contrato oriundo do citado processo licitatório, conforme segue:

LOCAL: Prefeitura de Timbó, Av. Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, Timbó/SC - Central de Licitações;

DATA: até 21/08/2019.

HORÁRIO: das 08hs às 12hs e das 14hs às 17hs.

Timbó, 13 de agosto de 2019.

PRISCILA MACEDO

Central de Licitações

CONVOCAÇÃO ASSINATURA SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 94.2017 SAMAE

Publicação Nº 2122917

MUNICÍPIO DE TIMBÓ

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 94/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2017 SAMAE

A Central de Licitações convoca, através do presente, o representante legal da empresa IDP CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ nº. 24.751.979/0001-06, a comparecer para assinatura do respectivo termo aditivo ao contrato oriundo do citado processo licitatório, conforme segue:

LOCAL: Prefeitura de Timbó, Av. Getúlio Vargas, n.º 700, Centro, Timbó/SC - Central de Licitações;

DATA: até 21/08/2019.

HORÁRIO: das 08hs às 12hs e das 14hs às 17hs.

Timbó, 13 de agosto de 2019.

PRISCILA MACEDO

Central de Licitações

DECISÃO IMPUGNAÇÃO EDITAL N.º 23 2019 FMDE - BLU STAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Publicação Nº 2122980

DECISÃO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO (ÔNIBUS) – Nº 23/2019 FMDE.

AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS, 0KM, RODOVIÁRIO, MODELO/ANO MÍNIMO 2019, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

I. Dos Fatos:

1. O Município de Timbó/SC, CNPJ 83.102.764/0001-15, pessoa jurídica de direito público interno, através do Fundo Municipal de Educação, lançou licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – Nº 23/2019, com a finalidade de AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS, 0KM, RODOVIÁRIO, MODELO/ANO MÍNIMO 2019, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

2. Em 05/08/2019, a empresa BLU STAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA apresentou impugnação, alegando em suma, que o prazo de entrega do objeto exigido no Edital (40 dias) impossibilita a participação da empresa no certame, tendo em vista que o prazo padrão para a fabricação dos chassis é de 60 dias, sendo que somente após a entrega dos mesmos é que tem início a montagem da carroceria.

3. Ante a argumentação contida, solicita que seja retificado o edital para que conste como prazo de entrega 120 (cento e vinte) dias.

II. Da tempestividade:

4. Verifica-se que, conforme preconizado no item 4.1 do presente edital, em até 02 (dois) dias úteis antes do início da Sessão Pública e de abertura dos envelopes de propostas os interessados poderão solicitar por escrito esclarecimentos.

5. Assim, tendo em vista que, por força da decisão publicada em 02/08/2019 a sessão pública foi reagendada para 14/08/2019, e que o

recurso foi protocolado em 05/08/2019, o requisito tempestividade resta sanado.

III. Do Mérito:

6. Primeiramente cabe informar que as condições editalícias foram definidas no combatido instrumento convocatório, com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que orienta maior ou menor exigência observado o elenco taxativo de dispositivos abaixo citados.

7. Analisando os termos da impugnação interposta pela r. Impugnante, no que diz respeito ao equívoco presente no ato convocatório, tem-se por INDEFERIR o requerimento apresentado, uma vez que o mérito já foi anteriormente analisado, tomando-se por base o parecer técnico emitido pela equipe Técnica da Secretaria de Educação.

8. No mencionado parecer, concluiu-se pela possibilidade de alteração do prazo de entrega do objeto para 90 (noventa) dias, uma vez que, em análise às cotações recebidas pelas empresas candidatas ao certame, concluiu-se que tal lapso reflete a média dos prazos de entrega.

9. Sendo assim, as razões aduzidas pelo requerente, não tem o condão de modificar o entendimento já manifestado por meio do parecer técnico, o qual já concluiu que o prazo de 90 dias se mostra suficiente para o cumprimento do objeto, consoante análise das cotações recebidas pelas empresas candidatas ao procedimento licitatório.

10. Sendo assim, indefiro o recurso.

IV. Da Conclusão:

11. Ante todo o exposto e atendendo ao princípio da eficiência, legalidade, impessoalidade, interesse público, economicidade, e considerando os fundamentos acima apresentados, decide-se pelo INDEFERIMENTO do presente recurso.

12. Dê ciência à Impugnante e publicidade a presente decisão, bem como se procedam às demais formalidades de publicidade determinadas em lei.

Timbó, 13 de agosto de 2019.

Alfroh Postai
Secretário Municipal de Educação

DECRETO Nº 5246, DE 19 DE JULHO DE 2019

Publicação Nº 2122895

DECRETO Nº 5246, DE 19 DE JULHO DE 2019

Abre Crédito Suplementar à conta de anulação no valor de R\$ 43.160,00.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas "a" e "c" da Lei Orgânica do Município, e com base na Lei nº 3013, de 06/12/2018 e Lei nº 3074, de 19/07/2019,

DECRETA:

Art.1º Fica anulado no saldo existente de dotação, do seguinte Projeto/Atividade, item, elemento e unidade orçamentária do Orçamento-Programa 2019:

| | | | |
|------------|-----------------------------|--|-----------|
| REFERÊNCIA | 19.001.0027.0813.0341.2666. | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPOR-TIVOS NO MUNICÍPIO | |
| | 300000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| | 330000.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| | 339000.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 771 | 0.300000 | RECURSOS LIVRES | 43.160,00 |
| | | TOTAL | 43.160,00 |

Art.2º Abre Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2019, no valor de R\$ 43.160,00 (quarenta e três mil e cento e sessenta reais), autorizado pela Lei nº 3074, de 19 de julho de 2019, mediante a utilização dos recursos indicados no art.1º deste decreto, conforme segue:

| | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------------|-----------|
| REFERÊNCIA | 19.002.0027.0812.0341.2662. | CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA | |
| | 300000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| | 330000.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| | 339000.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 756 | 0.300000 | RECURSOS LIVRES | 43.160,00 |
| | | TOTAL | 43.160,00 |

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 19 de julho de 2019; 149º ano de Fundação; 85º ano de Emancipação Política.

JORGE AUGUSTO KRÜGER
Prefeito de Timbó/SC

DECRETO Nº 5247, DE 19 DE JULHO DE 2019

Publicação Nº 2122898

DECRETO Nº 5247, DE 19 DE JULHO DE 2019

Abre Crédito Suplementar à conta de anulação no valor de R\$ 150.000,00.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas "a" e "c" da Lei Orgânica do Município, e com base na Lei nº 3013, de 06/12/2018 e Lei nº 3074, de 19/07/2019,

DECRETA:

Art.1º Fica anulado no saldo existente de dotação, do seguinte Projeto/Atividade, item, elemento e unidade orçamentária do Orçamento-Programa 2019:

| | | | |
|------------|-----------------------------|--|------------|
| REFERÊNCIA | 03.001.0004.0122.0210.2520. | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE MUNICIPAL | |
| | 300000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| | 330000.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| | 339000.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 749 | 0.30000 | RECURSO LIVRE | 150.000,00 |
| | | TOTAL | 150.000,00 |

Art.2º Abre Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2019, no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), autorizado pela Lei nº 3074, de 19 de julho de 2019, mediante a utilização dos recursos indicados no art.1º deste decreto, conforme segue:

| | | | |
|------------|-----------------------------|---|------------|
| REFERÊNCIA | 21.001.0023.0695.0355.1681. | MODERNIZAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS | |
| | 400000.00 | DESPESAS DE CAPITAL | |
| | 440000.00 | INVESTIMENTO | |
| | 449000.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 793 | 0.30000 | RECURSO LIVRE | 50.000,00 |
| | | TOTAL | 50.000,00 |
| | 21.001.0023.0695.0355.2680. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE TURISMO | |
| | 300000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| | 330000.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| | 339000.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 721 | 0.30000 | RECURSO LIVRE | 100.000,00 |
| | | TOTAL | 100.000,00 |
| | | TOTAL FUMTUR | 150.000,00 |

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 19 de julho de 2019; 149º ano de Fundação; 85º ano de Emancipação Política.

JORGE AUGUSTO KRÜGER
Prefeito de Timbó/SC

DECRETO Nº 5248, DE 19 DE JULHO DE 2019

Publicação Nº 2122901

DECRETO Nº 5248, DE 19 DE JULHO DE 2019

Abre Crédito Suplementar por conta do Superávit Financeiro do Ano Anterior, no valor de R\$ 150.000,00.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas "a" e "c" da Lei Orgânica do Município, com base na Lei nº 3013, de 06 de dezembro de 2018 e Lei nº 3074, de 19 de julho de 2019,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2019, no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), autorizado pela Lei nº 3074, de 19 de julho de 2019, mediante a utilização dos recursos indicados no art. 2º deste decreto, conforme segue:

| | | | |
|------------|-----------------------------|--|------------|
| REFERÊNCIA | 03.001.0004.0122.0210.2520. | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE MUNICIPAL | |
| | 300000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| | 330000.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| | 339000.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 749 | 0.30000 | RECURSO LIVRE | 150.000,00 |
| | | TOTAL | 150.000,00 |

Art. 2º O Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, corre à conta do Superávit Financeiro do Ano Anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 19 de julho de 2019; 149º ano de Fundação; 85º ano de Emancipação Política.

JORGE AUGUSTO KRÜGER
Prefeito de Timbó/SC

DECRETO Nº 5249, DE 19 DE JULHO DE 2019

Publicação Nº 2122903

DECRETO Nº 5249, DE 19 DE JULHO DE 2019

Abre Crédito Suplementar por conta do Superávit Financeiro do Ano Anterior, no valor de R\$ 60.000,00.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas "a" e "c" da Lei Orgânica do Município, com base na Lei nº 3013, de 06 de dezembro de 2018 e Lei nº 3074, de 19 de julho de 2019,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2019, no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), autorizado pela Lei nº 3074, de 19 de julho de 2019, mediante a utilização dos recursos indicados no art. 2º deste decreto, conforme segue:

| | | | |
|------------|-----------------------------|--|-----------|
| REFERÊNCIA | 12.001.0006.0182.0280.2592. | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DA DEFESA CIVIL DE TIMBÓ | |
| | 300000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| | 310000.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| | 319000.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 796 | 0.30000 | RECURSO LIVRE | 45.000,00 |
| | 319100.00 | APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| 797 | 0.30000 | RECURSO LIVRE | 15.000,00 |
| | | TOTAL | 60.000,00 |

Art. 2º O Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, corre à conta do Superávit Financeiro do Ano Anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 19 de julho de 2019; 149º ano de Fundação; 85º ano de Emancipação Política.

JORGE AUGUSTO KRÜGER
Prefeito de Timbó/SC

DECRETO Nº 5250, DE 19 DE JULHO DE 2019

Publicação Nº 2122907

DECRETO Nº 5250, DE 19 DE JULHO DE 2019

Abre Crédito Suplementar por conta do Superávit Financeiro do Ano Anterior, no valor de R\$ 2.366,50.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas "a" e "c" da Lei Orgânica do Município, com base na Lei nº 3013, de 06 de dezembro de 2018,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2019, no valor de R\$ 2.366,50 (dois mil, trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos), mediante a utilização dos recursos indicados no art. 2º deste decreto, conforme segue:

| | | | |
|------------|-----------------------------|---|----------|
| REFERÊNCIA | 24.004.0006.0181.0380.2713. | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DA POLÍCIA CIVIL | |
| | 300000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| | 330000.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| | 339000.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| | 0.300000 | RECURSOS LIVRES | 2.366,50 |
| | | TOTAL | 2.366,50 |

Art. 2º O Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, corre à conta do Superávit Financeiro do Ano Anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 19 de julho de 2019; 149º ano de Fundação; 85º ano de Emancipação Política.

JORGE AUGUSTO KRÜGER

Prefeito de Timbó/SC

DECRETO Nº 5251, DE 22 DE JULHO DE 2019

Publicação Nº 2122908

DECRETO Nº 5251, DE 22 DE JULHO DE 2019

Abre Crédito Suplementar à conta de anulação no valor de R\$ 230,00.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas "a" e "c" da Lei Orgânica do Município, e com base na Lei nº 3013, de 06/12/2018 e Lei nº 3074, de 19/07/2019,

DECRETA:

Art.1º Fica anulado no saldo existente de dotação, do seguinte Projeto/Atividade, item, elemento e unidade orçamentária do Orçamento-Programa 2019:

| | | | |
|------------|-----------------------------|--|--------|
| REFERÊNCIA | 19.001.0027.0813.0340.2660. | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO DE ESPORTES | |
| | 300000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| | 330000.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| | 339100.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| | 0.300000 | RECURSOS LIVRES | 230,00 |
| | | TOTAL | 230,00 |

Art.2º Abre Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2019, no valor de R\$ 230,00 (duzentos e trinta reais), autorizado pela Lei nº 3074, de 19 de julho de 2019, mediante a utilização dos recursos indicados no art.1º deste decreto, conforme segue:

| | | | |
|------------|-----------------------------|------------------------------------|--------|
| REFERÊNCIA | 19.001.0027.0813.0340.2660. | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO DE ESPORTES | |
| | 300000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| | 330000.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| | 339000.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| | 0.300000 | RECURSOS LIVRES | 230,00 |
| | | TOTAL | 230,00 |

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 22 de julho de 2019; 149º ano de Fundação; 85º ano de Emancipação Política.

JORGE AUGUSTO KRÜGER
Prefeito de Timbó/SC

DECRETO Nº 5255, DE 26 DE JULHO DE 2019

Publicação Nº 2122909

DECRETO Nº 5255, DE 26 DE JULHO DE 2019

Abre Crédito Suplementar por conta do Superávit Financeiro do Ano Anterior, no valor de R\$ 216.166,41.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas "a" e "c" da Lei Orgânica do Município, com base na Lei nº 3013, de 06 de dezembro de 2018,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2019, no valor de R\$ 216.166,41 (duzentos e dezesseis mil, cento e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos), mediante a utilização dos recursos indicados no art. 2º deste decreto, conforme segue:

| | | | |
|------------|-----------------------------|---|------------|
| REFERÊNCIA | 24.001.0026.0782.0380.1713. | OBRAS E CONSTRUÇÕES DO DEMU-TRAN | |
| | 400000.00 | DESPESAS DE CAPITAL | |
| | 440000.00 | INVESTIMENTO | |
| | 449000.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 813 | 0.312000 | RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO DE TRÂNSITO PREFEITURA | 216.166,41 |
| | | TOTAL | 216.166,41 |

Art. 2º O Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, corre à conta do Superávit Financeiro do Ano Anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 26 de julho de 2019; 149º ano de Fundação; 85º ano de Emancipação Política.

JORGE AUGUSTO KRÜGER
Prefeito de Timbó/SC

DECRETO Nº 5256, DE 26 DE JULHO DE 2019

Publicação Nº 2122911

DECRETO Nº 5256, DE 26 DE JULHO DE 2019

Abre Crédito Suplementar à conta de anulação no valor de R\$ 62.000,00.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas "a" e "c" da Lei Orgânica do Município, e com base na Lei nº 3013, de 06/12/2018 e Lei nº 3074, de 19/07/2019,

DECRETA:

Art.1º Fica anulado no saldo existente de dotação, do seguinte Projeto/Atividade, item, elemento e unidade orçamentária do Orçamento-Programa 2019:

| | | | |
|------------|----------------------------|---|-----------|
| REFERÊNCIA | 15.01.0010.0301.0310.1624. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| | 15.01.0010.0301.0310.1624. | MODERNIZAÇÃO DA SAUDE BUCAL | |
| | 400000.00 | DESPESAS DE CAPITAL | |
| | 440000.00 | INVESTIMENTOS | |
| | 449000.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 722 | 0.33864 | TRANSF. SUS UNIÃO – ATENÇÃO BÁSICA | 25.000,00 |
| | | TOTAL | 25.000,00 |
| | 15.02.0010.0302.0311.1627. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| | 15.02.0010.0302.0311.1627. | MODERNIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | |
| | 400000.00 | DESPESAS DE CAPITAL | |

| | | | |
|-----|-----------|-------------------------|-----------|
| | 440000.00 | INVESTIMENTOS | |
| | 449000.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 724 | 0.33865 | TRANSF. SUS UNIÃO – MAC | 37.000,00 |
| | | TOTAL | 37.000,00 |
| | | TOTAL ANULAÇÃO | 62.000,00 |

Art.2º Abre Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2019, no valor de R\$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais), autorizado pela Lei nº 3074, de 19 de julho de 2019, mediante a utilização dos recursos indicados no art.1º deste decreto, conforme segue:

| | | | |
|------------|----------------------------|--|-----------|
| REFERÊNCIA | 15.01.0010.0301.0310.1624. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| | 15.01.0010.0301.0310.1624. | MODERNIZAÇÃO DA SAUDE BUCAL | |
| | 400000.00 | DESPESAS DE CAPITAL | |
| | 440000.00 | INVESTIMENTOS | |
| | 449300.00 | APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES DOS OFSS COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | |
| 794 | 0.33864 | TRANSF. SUS UNIÃO – ATENÇÃO BÁSICA | 25.000,00 |
| 795 | 0.33865 | TRANSF. SUS UNIÃO – MAC | 37.000,00 |
| | | TOTAL | 62.000,00 |

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 26 de julho de 2019; 149º ano de Fundação; 85º ano de Emancipação Política.

JORGE AUGUSTO KRÜGER
Prefeito de Timbó/SC

DECRETO Nº 5257, DE 26 DE JULHO DE 2019

Publicação Nº 2122915

DECRETO Nº 5257, DE 26 DE JULHO DE 2019

Abre Crédito Suplementar por conta do Superávit Financeiro do Ano Anterior, no valor de R\$ 204.458,00.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas “a” e “c” da Lei Orgânica do Município, com base na Lei nº 3013, de 06 de dezembro de 2018,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2019, no valor de R\$ 204.458,00 (duzentos e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais), mediante a utilização dos recursos indicados no art. 2º deste decreto, conforme segue:

| | | | |
|------------|-----------------------------|---|------------|
| Referência | 07.001.0015.0121.0251.1553. | SPLAN | |
| | 07.001.0015.0121.0251.1553. | IMÓVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE TIMBÓ | |
| | 400000.00 | DESPESAS DE CAPITAL | |
| | 440000.00 | INVESTIMENTOS | |
| | 449000.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 348 | 0.300000 | LIVRE | 204.458,00 |
| | | TOTAL | 204.458,00 |

Art. 2º O Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, corre à conta do Superávit Financeiro do Ano Anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 26 de julho de 2019; 149º ano de Fundação; 85º ano de Emancipação Política.

JORGE AUGUSTO KRÜGER
Prefeito de Timbó/SC

DECRETO Nº 5258, DE 26 DE JULHO DE 2019

Publicação Nº 2122918

DECRETO Nº 5258, DE 26 DE JULHO DE 2019

Abre Crédito Suplementar à conta de anulação no valor de R\$ 25.000,00.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas "a" e "c" da Lei Orgânica do Município, e com base na Lei nº 3013, de 06/12/2018,

DECRETA:

Art.1º Fica anulado no saldo existente de dotação, do seguinte Projeto/Atividade, item, elemento e unidade orçamentária do Orçamento-Programa 2019:

| | | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------|-----------|
| REFERENCIA | 16.01.0008.0244.0324.2648. | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | |
| | 300000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| | 310000.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| | 319000.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 65 | 0.100000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 25.000,00 |
| | | TOTAL | 25.000,00 |
| | | TOTAL ANULAÇÃO | 25.000,00 |

Art.2º Abre Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2019, no valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), mediante a utilização dos recursos indicados no art.1º deste decreto, conforme segue:

| | | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------|-----------|
| REFERENCIA | 16.01.0008.0244.0324.2648. | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | |
| | 300000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| | 330000.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| | 339000.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 90 | 0.100000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 25.000,00 |
| | | TOTAL | 25.000,00 |
| | | TOTAL SUPLEMENTAÇÃO | 25.000,00 |

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 26 de julho de 2019; 149º ano de Fundação; 85º ano de Emancipação Política.

JORGE AUGUSTO KRÜGER
Prefeito de Timbó/SC

DECRETO Nº 5259, DE 26 DE JULHO DE 2019

Publicação Nº 2122924

DECRETO Nº 5259, DE 26 DE JULHO DE 2019

Abre Crédito Suplementar à conta de anulação no valor de R\$ 15.000,00.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas "a" e "c" da Lei Orgânica do Município, e com base na Lei nº 3013, de 06/12/2018,

DECRETA:

Art.1º Fica anulado no saldo existente de dotação, do seguinte Projeto/Atividade, item, elemento e unidade orçamentária do Orçamento-Programa 2019:

| | | | |
|------------|-----------------------------|--|-----------|
| REFERÊNCIA | 22.002.0013.0392.0360.2690. | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ | |
| | 300000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| | 310000.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| | 319000.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 260 | 0.100000 | RECURSOS LIVRES | 15.000,00 |
| | | TOTAL GERAL | 15.000,00 |

Art.2º Abre Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2019, no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), mediante a utilização dos recursos indicados no art.1º deste decreto, conforme segue:

| | | | |
|------------|-----------------------------|--|-----------|
| REFERÊNCIA | 22.002.0013.0392.0360.2690. | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ | |
| | 300000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| | 330000.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| | 339000.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 255 | 0.100000 | RECURSOS LIVRES | 15.000,00 |
| | | TOTAL GERAL | 15.000,00 |

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 26 de julho de 2019; 149º ano de Fundação; 85º ano de Emancipação Política.

JORGE AUGUSTO KRÜGER
Prefeito de Timbó/SC

DECRETO Nº 5263, DE 31 DE JULHO DE 2019

Publicação Nº 2122927

DECRETO Nº 5263, DE 31 DE JULHO DE 2019

Abre Crédito Suplementar por conta do Superávit Financeiro do Ano Anterior, no valor de R\$ 1.180.400,00.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas "a" e "c" da Lei Orgânica do Município, com base na Lei nº 3013, de 06 de dezembro de 2018,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2019, no valor de R\$ 1.180.400,00 (hum milhão, cento e oitenta mil e quatrocentos reais), mediante a utilização dos recursos indicados no art. 2º deste decreto, conforme segue:

| | | | |
|-------|----------------------------|---------------------|--------------|
| REFER | 08.002.026.0451.0261.1567. | ESPAÇOS PÚBLICOS | |
| | 400000.00 | DESPESAS DE CAPITAL | |
| | 440000.00 | INVESTIMENTOS | |
| | 449000.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 816 | 0.30000 | VINCULO LIVRE | 1.180.400,00 |
| | | TOTAL | 1.180.400,00 |

Art. 2º O Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, corre à conta do Superávit Financeiro do Ano Anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 31 de julho de 2019; 149º ano de Fundação; 85º ano de Emancipação Política.

JORGE AUGUSTO KRÜGER
Prefeito de Timbó/SC

DECRETO Nº 5264, DE 31 DE JULHO DE 2019

Publicação Nº 2122931

DECRETO Nº 5264, DE 31 DE JULHO DE 2019

Abre Crédito Suplementar por conta do Superávit Financeiro do Ano Anterior, no valor de R\$ 7.000,00.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas "a" e "c" da Lei Orgânica do Município, com base na Lei nº 3013, de 06 de dezembro de 2018,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2019, no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), mediante a utilização dos recursos indicados no art. 2º deste decreto, conforme segue:

| | | | |
|------------|----------------------------|--------------------------|--|
| REFERÊNCIA | 15.01.0010.0301.0310.1622. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| | 15.01.0010.0301.0310.1622. | MODERNIZAÇÃO DAS USF | |
| | 400000.00 | DESPESAS DE CAPITAL | |
| | 440000.00 | INVESTIMENTOS | |

| | | | |
|-----|-----------|------------------------------------|----------|
| | 449000.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 772 | 0.33864 | TRANSF. SUS UNIÃO – ATENÇÃO BÁSICA | 7.000,00 |
| | | TOTAL | 7.000,00 |

Art. 2º O Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, corre à conta do Superávit Financeiro do Ano Anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 31 de julho de 2019; 149º ano de Fundação; 85º ano de Emancipação Política.

JORGE AUGUSTO KRÜGER
Prefeito de Timbó/SC

DECRETO Nº 5265, DE 31 DE JULHO DE 2019

Publicação Nº 2122933

DECRETO Nº 5265, DE 31 DE JULHO DE 2019

Abre Crédito Suplementar por conta do Superávit Financeiro do Ano Anterior, no valor de R\$ 246.860,18.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas "a" e "c" da Lei Orgânica do Município, com base na Lei nº 3013, de 06 de dezembro de 2018,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2019, no valor de R\$ 246.860,18 (duzentos e quarenta e seis mil, oitocentos e sessenta reais e dezoito centavos), mediante a utilização dos recursos indicados no art. 2º deste decreto, conforme segue:

| | | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------|------------|
| REFERÊNCIA | 24.001.0026.0782.0380.1713 | OBRAS E CONSTRUÇÕES DO DEMU-TRAN | |
| | 400000.00 | DESPESAS FE CAPITAL | |
| | 440000.00 | INVESTIMENTOS | |
| | 449000.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 817 | 0.300000 | RECURSOS LIVRES | 246.860,18 |
| | | TOTAL | 246.860,18 |

Art. 2º O Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, corre à conta do Superávit Financeiro do Ano Anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 31 de julho de 2019; 149º ano de Fundação; 85º ano de Emancipação Política.

JORGE AUGUSTO KRÜGER
Prefeito de Timbó/SC

DECRETO Nº 5267, DE 05 DE AGOSTO DE 2019

Publicação Nº 2122935

DECRETO Nº 5267, DE 05 DE AGOSTO DE 2019

Abre Crédito Suplementar por conta do excesso de arrecadação, no valor de R\$ 200.000,00

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas "a" e "c" da Lei Orgânica do Município e com base na Lei nº 3013, de 06 de dezembro de 2018,

DECRETA:

Art.1º Fica aberto o Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2019, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), mediante a utilização dos recursos indicados no art. 2º deste decreto, conforme segue:

| | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| REFERÊNCIA | 03.001.0004.0122.0210.2520. | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO | |
| | 300000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| | 330000.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| 483 | 339000.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| | 0.10000 | VINCULO LIVRE | 200.000,00 |

Art. 2º O Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, corre à conta do excesso de arrecadação.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 05 de agosto de 2019; 149º ano de Fundação; 85º ano de Emancipação Política.

JORGE AUGUSTO KRÜGER
Prefeito de Timbó/SC

DECRETO Nº 5269, DE 05 DE AGOSTO DE 2019

Publicação Nº 2122940

DECRETO Nº 5269, DE 05 DE AGOSTO DE 2019

Altera o Decreto 5208, de 20 de maio do corrente, incluindo-se membros para integrar o Conselho da Cidade.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, incisos V, VII, c/c art. 70, inciso I, alíneas "f", "k" e "m", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05/04/1990, e em conformidade com os artigos 36 a 40 da Lei Complementar nº 335, de 05/10/2007, e,

DECRETA:

Art. 1º Altera o Decreto nº 5208, de 20 de maio do corrente, incluindo-se membros para integrar o Conselho da Cidade, abaixo descritos, a contar de 22 de julho do corrente até maio de 2021:

"

20) CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas de Timbó:
Titular: Marlos Marquedis Campregher
Suplente: Jaime Odair Bittencourt"

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 05 de agosto de 2019; 149º ano de Fundação; 85º ano de Emancipação Política.

JORGE AUGUSTO KRÜGER
Prefeito de Timbó/SC

DECRETO Nº 5273, DE 05 DE AGOSTO DE 2019

Publicação Nº 2122945

DECRETO Nº 5273, DE 05 DE AGOSTO DE 2019

Concede auxílio financeiro à Associação dos Moradores do Bairro Dona Clara para manutenção de suas atividades.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, inciso XXII, c/c art. 70, inciso I, alínea "n", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de Abril de 1990, e de conformidade com a Lei nº 3075, de 01 de agosto de 2019,

DECRETA:

Art.1º Fica o Diretor Presidente da Fundação Cultural de Timbó, autorizado a conceder auxílio financeiro de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) à Associação dos Moradores do Bairro Dona Clara, CNPJ nº 79.373.882/0001-90, com sede à SC-477, s/nº, Bairro Dona Clara, Timbó/SC.

§1º Os valores deverão ser destinados exclusivamente ao custeio das despesas de manutenção das atividades da entidade mencionada neste artigo, decorrentes do apoio e das parcerias realizadas com a Fundação Cultural de Timbó e serão repassados por intermédio de depósito em conta específica aberta pela entidade beneficiada.

§2º Os valores serão repassados em parcela única no ano de 2019, cumpridos os requisitos do Decreto nº 3.080/13, alterações e demais normas aplicáveis.

Art. 2º A despesa correrá pela dotação própria do Orçamento-Programa 2019 da Fundação Cultural de Timbó, com a seguinte classificação: Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos para despesas com manutenção - 22.003.0013.0392.0207.2698.3335.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 05 de agosto de 2019; 149º ano de Fundação; 85º ano de Emancipação Política.

JORGE AUGUSTO KRÜGER
Prefeito de Timbó/SC

DECRETO Nº 5274, DE 05 DE AGOSTO DE 2019

Publicação Nº 2122042

DECRETO Nº 5274, DE 05 DE AGOSTO DE 2019

Declara de utilidade pública para fins de desapropriação amigável ou judicial, os imóveis situados à Rua Maringá, de propriedade de G-nter Heinrich Herweg Filho, destinados à regularização do apossamento administrativo realizado quando do prolongamento das Ruas Luiz Adam e Diamantina.

JORGE AUGUSTO KRÜGER, Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, inciso XIII c/c art. 70, inciso I, alíneas "d" e "n" da Lei Orgânica do Município (promulgada em 05 de Abril de 1.990), e com fundamento no inciso XXIV da Constituição Federal e nos artigos 2º, 5º, alínea "i", do Decreto-Lei nº 3.365, de 21/06/41, e suas alterações posteriores; e,

Considerando que já no momento da aprovação do loteamento "Ingo Neitzel", o que ocorreu através do Decreto nº 989 de 19 de dezembro de 1975, ficou estabelecido/definido o prolongamento/extensão das ruas Maringá, Rio de Janeiro e São Paulo com a implementação de 6 lotes;

Considerando que ao aprovar o desmembramento denominado "G-nter Heinrich Herweg Filho I" sobre o Lote nº 06 do loteamento "Ingo Neitzel" (através do Decreto nº 806 de 01 de junho de 2007), os lotes 14 e 22 foram especificamente direcionados/destinados para futuro prolongamento das ruas Luiz Adam e Diamantina, respectivamente, até o entroncamento com a rua Maringá;

Considerando que a Secretaria de Planejamento, Trânsito, Meio Ambiente, Indústria, Comércio e Serviços, por intermédio de sua equipe técnica, informou que os lotes nº 14 e 22 do desmembramento Gunter H. Herweg Filho (matriculados sob os números 16.902 e 16.910 do 1º Ofício de Registros de Imóveis da Comarca de Timbó), detém natureza e estão implementados e consolidados como vias públicas, necessitando sua desapropriação para a definitiva regularização documental imobiliária;

Considerando que a presente desapropriação além de consolidar/regularizar situação a muito existente, atende ao interesse público-coletivo, em especial no que tange as questões imobiliárias dos moradores e proprietários que ainda detém documentalmente como seus, imóveis já ocupados/aossados administrativamente por estas ruas, além de todos os usuários/transeuntes que as utilizam, isso sem mencionar que constitui a efetiva implementação das medidas no sentido de atender as necessidades de mobilidade e acessibilidade;

DECRETA:

Art. 1º Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação por via amigável ou judicial, nos termos do art. 5º alínea "i" do Decreto-Lei nº 3.365 de 21/06/41 e alterações, para regularização do apossamento administrativo do prolongamento das ruas Luiz Adam e Diamantina até o entroncamento destas com a rua Maringá, correspondente as áreas abaixo identificadas:

I - uma área de terras com 412,07m2, destinada ao prolongamento da Rua Luiz Adam, assim descrita: integralidade do terreno urbano, designado sob o lote nº 14, situado do lado par da rua Maringá, distando, pelo lado esquerdo, 174,44 metros da esquina formada com o lado par da rua São Paulo, com as seguintes confrontações: frente em segmentos de 9,23 metros e 15,76 metros com o lado par da rua Maringá; fundos em 14,00 metros com a rua Luiz Adam; lado direito em segmentos de 6,59 metros e 32,07 metros com o lote nº 13, matriculado sob o nº 16.901, Livro 2, de propriedade de G-nter Heinrich Herweg Filho; e, lado esquerdo em segmentos de 20,59 metros e 9,45 metros com o lote nº 15, matriculado sob o nº 16.903, Livro 2, de propriedade de G-nter Heinrich Herweg Filho. O referido imóvel encontra-se matriculado junto ao 1º. Ofício do Registro de Imóveis desta Comarca sob nº. 16.902, livro 2.

II - uma área de terras com 387,71m2, destinada ao prolongamento da Rua Diamantina, assim descrita: integralidade do terreno urbano, designado sob o lote nº 22, situado do lado par da rua Maringá, distando, pelo lado esquerdo, 40,39 metros da esquina formada com o lado par da rua São Paulo, com as seguintes confrontações: frente em 26,00 metros com o lado par da rua Maringá; fundos em 14,00 metros com a rua Diamantina; lado direito em segmentos de 9,38 metros e 20,66 metros com o lote nº 21, matriculado sob o nº 16.909, Livro 2, de propriedade de G-nter Heinrich Herweg Filho; e, lado esquerdo em segmentos de 20,54 metros e 9,47 metros com o lote nº 23, matriculado sob o nº 16.911, Livro 2, de propriedade de G-nter Heinrich Herweg Filho. O referido imóvel encontra-se matriculado junto ao 1º. Ofício do Registro de Imóveis desta Comarca sob nº. 16.910, livro 2.

Art. 2º A desapropriação dos imóveis declarados de utilidade pública por este decreto é de "urgência", razão pela qual poderá efetivar-se mediante acordo administrativo, previsto no art. 10 c/c art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, e Lei Federal nº 2.786, de 21/05/56.

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação deste decreto correrão à conta de dotação orçamentária própria do Orçamento-Programa 2019.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 05 de agosto de 2019; 149º ano de Fundação; 85º ano de Emancipação Política.

JORGE AUGUSTO KRÜGER
Prefeito de Timbó/SC

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 02 2019 FMAS - KIT COFFE BREAK

Publicação Nº 2122906

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2019 - FMAS

ÓRGÃO GESTOR: Fundo Municipal de Assistência Social.

OBJETO: Registro de preços para aquisição de mobiliário, para atender as necessidades da administração direta e indireta.

EMPRESA FORNECEDORA: PANIFICADORA CONFEITARIA ELSIMARI LTDA ME.

TOTAL ESTIMADO: R\$ 36.250,00 (trinta e seis mil duzentos e cinquenta reais).

MODALIDADE: Pregão Presencial

VALIDADE DA ATA: 12/08/2020

Timbó, 13/08/2019

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária da Fazenda e Administração

PORTARIA NO 1549, DE 05 DE AGOSTO DE 2019

Publicação Nº 2122891

PORTARIA No 1549, DE 05 DE AGOSTO DE 2019

Designa Comissão para Avaliação de Documentos constantes dos Arquivos Intermediários da Secretaria da Fazenda e Administração (alusivos ao Setor de Tributos) para eliminação dos destituídos de valor.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, incisos I e X, combinado com o art. 70, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de Abril de 1990, e com base no artigo 9º da Lei Federal nº 8.159, de 08/01/1991, e alterações, bem como o art.7º, §2º c/c art. 8º ambos da Lei Complementar nº 182 de 13 de setembro de 2000,

Considerando a necessidade de avaliar os documentos constantes dos arquivos Intermediários da Secretaria da Fazenda e Administração – alusivos ao Setor de Tributos, de modo a viabilizar a proteção daqueles providos de valor informativo e/ou probatório e eliminação dos de valor eventual ou desprovidos de qualquer valor;

Considerando que para avaliação da relevância ou não dos documentos públicos constantes dos arquivos do poder executivo municipal para envio ao Arquivo Público Municipal, é necessária uma equipe composta por servidores do Arquivo Público Municipal e do órgão de onde provém os documentos a serem avaliados,

RESOLVE:

Art.1º DESIGNAR COMISSÃO para avaliação de documentos constantes dos arquivos da Secretaria da Fazenda e Administração – alusivos ao Setor de Tributos, com data de produção e arquivo anteriores ao ano de 2014, composta dos seguintes servidores:

| NOME | ÓRGÃO | FUNÇÃO |
|------------------------------------|-----------------|------------|
| Marciana Teresa Berri | SEMFA-Tributos | PRESIDENTE |
| Guido Kaspareit | SEMFA-Tributos | MEMBRO |
| Daniela Rosalia Witthoeft Krambeck | SEMFA-Tributos | MEMBRO |
| Elmir Bertram | Arquivo Público | MEMBRO |
| Barbara Hochheim | Procuradoria | MEMBRO |

Art.2º A comissão fica encarregada de analisar, com supedâneo nas normas estabelecidas pelo CONARQ, a relevância e emitir parecer sobre o valor informativo ou probatório dos documentos avaliados, sugerindo o envio ao arquivo público municipal e/ou a eliminação daqueles documentos desprovidos de valor.

§1º Os documentos considerados relevantes e com valor informativo e/ou probatório a ser protegido, deverão ser encaminhados ao arquivo público municipal professor Gelindo Sebastião Buzzi, nos termos da Lei Complementar nº 182, de 13 de setembro de 2000.

§2º Os documentos desprovidos de valor ou de valor eventual, serão eliminados, cabendo a comissão sugerir o método adequado para tanto.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 05 de Agosto de 2019; 149º ano de Fundação; 85º ano de Emancipação Política.

JORGE AUGUSTO KRÜGER

Prefeito de Timbó/SC

CÂMARA MUNICIPAL**PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAS PÚBLICAS AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 43/2019**

Publicação Nº 2123182

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAS PÚBLICAS

Processo: 56/2019

Parecer: 37/2019

Matéria: PLO 43/2019

Autor: Poder Executivo

Relator: Ver. John Adriano Schwartz

Conclusão: Favorável

Data: 08/08/2019

Ementa do Projeto: Autoriza a anulação e suplementação de valores em dotações orçamentárias por abertura de crédito suplementar no Orçamento-Programa 2019, da Administração Direta e Indireta.

I – RELATÓRIO

Trata-se de Projeto de Lei de iniciativa do Prefeito que autoriza a anulação e suplementação de valores em dotações orçamentárias por abertura de crédito suplementar no Orçamento-Programa 2019, da Administração Direta.

Respectivo projeto foi protocolizado nesta Casa Legislativa no dia 24 de julho corrente. O Presidente da Mesa Diretora desta Casa Legislativa despachou o projeto à esta Comissão no dia 30 de julho, em Sessão Ordinária, conforme preceitua o art. 126 do Regimento Interno.

O Projeto em análise tem por objeto alterar a legislação orçamentária municipal (LOA), razão pela qual é colocado à apreciação desta Comissão, posto ser de sua competência manifestar-se sobre proposições que versem sobre o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária, bem como suas alterações.

No dia 08 de agosto esta Comissão analisou o respectivo projeto em sua reunião, exarando parecer que ora segue.

Esse é o relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Como bem salientado na exposição de motivos, se fazem necessários ajustes para adequar à Lei Orçamentária Anual a fim de possibilitar o empenhamento correto das despesas. No caso concreto, a proposição visa proceder com a anulação de até R\$ 4.255.000,00 em dotações orçamentárias de órgão da administração direta (fundos e secretarias). A conta de tal anulação, será realizada abertura de crédito suplementar, no valor de até R\$ 4.255.000,00 nas dotações orçamentárias da Administração Direta (Fundos e secretarias).

As alocações pretendidas neste projeto não encontram óbice quando se destaca a fonte e consequente destinação de recursos, estando em conformidade com o Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Timbó e, por conseguinte, com a Lei Federal n.º 4.320 de 17 de março de 1964, que rege a contabilidade pública e com a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal n.º 101 de 04 de maio de 2000.

III – CONCLUSÃO**VOTO DO RELATOR**

Em face do exposto, o Relator desta Comissão se manifesta pela tramitação do Projeto de Lei Ordinária nº 43/2019.

Esse é o voto.

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO

Votaram com o relator, aprovando o parecer:

Vereador Carlos Adriano Kr-ger

Vereador Douglas Emanuel Marchetti

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2019.

Carlos Adriano Kr-ger

Presidente

John Adriano Schwartz

Membro

Douglas Emanuel Marchetti

Relator

Timbó Grande

PREFEITURA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: Nº 036/2019 - ADEHASC.

Publicação Nº 2121964

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: Nº 036/2019

A Associação para o Desenvolvimento Habitacional Sustentável de Santa Catarina (ADEHASC), vem através de este edital notificar a todos os moradores, ocupantes internos, lindeiros e confrontantes externos e a quem interessar que a localidade denominada de LOTEAMENTO ALTO BONITO EM FORMATO DE REURB-S E REURB-E, ATRAVÉS DA LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA, conforme Artigo 23, da Lei Federal 13.465/2017 e Decreto 9.310/2018, sendo que este Loteamento denominado de Alto Bonito, está em fase de regularização fundiária, no qual foi realizado o levantamento planialtimétrico e cadastral, com georreferenciamento, subscrito por profissional competente, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), afim de emissão de Matrículas Individualizadas aos detentores da Posse dos lotes no Referido Loteamento bem como realização das benfeitorias necessárias para fins de Regularização Fundiária objeto da Matrícula nº 7.942, registrada na Comarca de Registro de Imóveis da Comarca de Santa Cecília/SC.

Artigo 01. Descrição Sucinta da área: O Loteamento Alto Bonito conforme Matrícula nº 7.942 (quadra 01), com área total da matrícula de 1.855,29 m², registrada na Comarca de Registro de Imóveis da Comarca de Santa Cecília/SC, de Propriedade do Sr. Antonio Carlos Cardoso dos Santos, com as seguintes configurações:

Com a totalidade de Área dos Lotes a regularizar de 1.838,53 m², (QUADRA 01), sendo essa uma área, com uma concentração de 04 Lotes Urbanos de mais de 04 famílias ali residindo e com uma população de 16 pessoas situado no Loteamento Alto Bonito, no Município de Timbó Grande - SC, que são atendidos pela Rua Maria Mercedes Pereira, Rua "A" e Rua "B", que passaram ao Domínio Público Municipal de acordo com a Tabela de metragens acima citadas.

Artigo 02. Dos equipamentos Urbanos Comunitários presentes na Referida Área: A área de intervenção, e atendida pelos seguintes equipamentos comunitários presentes e no município tais quais:

- A comunidade é atendida pela Escola de Educação Básica;
- Arruamentos com partes das vias;
- Energia Elétrica;
- Água potável;
- Coleta seletiva de resíduos sólidos sendo realizados semanalmente pelo Município;
- Telefonia fixa pela concessionária OI/Brasil Telecom;
- Sinal de telefonia móvel OI e VIVO;
- Transporte escolar cedido pelo município;
- Atendimentos de transporte público coletivo entre outros;
- Área a ser regularizada está totalmente integrada ao perímetro urbano municipal;
- Áreas de Lazer e institucionais presentes na localidade.

Artigo 03: Os confinantes internos serão notificados por ato próprio denominado de Notificação e Declaração de Reconhecimento de Divisa e Reconhecimento e Aceitação de Divisa de Lote salvo os ocupantes que por motivos desconhecidos não foram encontrados no qual será alvo deste edital sendo que a ausência de manifestação dos confrontantes será tido como aceite conforme artigo 13 § 1º do Decreto 9.31/2018 e Artigo 20 § 10. da Lei 13.465/2017.

Artigo 03.1: Os confinantes externos conforme matrículas abaixo, terão 30 dias para a manifestação conforme artigo 13 § 1º do Decreto 9.310/2018 e Artigo 20 § 10. da Lei 13.465/2017.

- MATRICULA Nº 6.749, PROPRIETÁRIOS CONFRONTANTES:
- Lavradora Racional de Madeiras S/A – Lavrama, CNPJ: 76.506.302/0010-99;
- Gessi Osmar Cardoso, CPF nº 715.446.909-91;
- Jandira da Conceição Cardoso, CPF nº 625.354.809-30;
- Marli Cardoso dos Santos, CPF nº 017.253.589-13;
- Maura Cardoso dos Santos, CPF nº 946.826.239-15;
- Osni de Jesus Cardoso, CPF nº 634.564.009-34;
- Suzani Meireles de Medeiros, CPF nº 046.484.389-81 e seu cônjuge Paulo Cristiano Sudoski, CPF nº 988.149.909-72;
- Janir C. dos Santos Richter, CPF nº 538.264.009-25 e seu cônjuge Neri Paulo Richter;
- Orandina Santos Hening, CPF nº 538.262.969-87 e seu cônjuge Antonio Adir Hening;
- Valdir Grein de Melo Junior;
- Antonio Carlos Cardoso dos Santos;
- Osvaldo C. Dos Santos, e sua cônjuge Maria da Graça de Oliveira dos Santos;
- Airton Ruth, CPF nº 386.368.329-34 e sua cônjuge Ivone Meirelles Ruth;
- Osni Furtado, CPF nº 437.563.449-91 e sua cônjuge Eunice Granemann Grein Furtado;
- Rosilene Carneiro de Matos, CPF nº 893.963.329-68;
- Moacir de Souza Matos, CPF nº 104.805.019-04 e sua cônjuge Maria Rosina Carneiro de matos;

Artigo 04: As impugnações cabíveis ou contrárias ou Adversas ao objeto deste ato deverão ser apresentadas no prazo de (30) Trinta dias, a contar da data da última publicação, do presente edital, em jornal da região, ou por meio eletrônico no DOM (Diário Oficial Municipal) sendo que as impugnações poderão ser protocoladas no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Timbó Grande/SC, endereçada ao Prefeito Municipal e a comissão Municipal de Regularização Fundiária, com as devidas justificativas plausíveis que serão analisadas pelos setores responsáveis, bem como pela comissão municipal de Regularização Fundiária, ficando a critério da Comissão Municipal, acatar ou não as devidas impugnações de acordo com as suas razões conforme Artigo 20 da Lei 13.465/2017.

Artigo 05: Não havendo manifestação em contrário no período de 30 dias considerar-se-á como aceite os elementos dos anexos e teor desse edital inclusive pelos lindeiros internos e confrontantes externos ao loteamento conforme prevê lei Federal 13.465/2017, artigo 20 § 1o, e transcorrido o prazo legal para manifestações, será efetivado o ato, na forma do artigo 31§ 5º e §6º da Lei 13.465/2017 e §6º da Lei 13.465/2017 e decreto 9.310/2018.

Timbó Grande-SC, 12 de agosto de 2019.

Associação Para o Desenvolvimento Habitacional
Sustentável de Santa Catarina – ADEHASC
Presidente: DJALMA MORELL

ANEXO I- PLANTA BAIXA E MAPA DO LOTEAMENTO

Três Barras

PREFEITURA

DECRETO Nº 4.817 DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122887

DECRETO Nº 4.817 DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ DIVONSIR SHIMOGUIRI, Prefeito Municipal de Três Barras/SC, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 65, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal, e em conjunto com a Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, e considerando a necessidade da avaliar e propor diretrizes para implementação da Política de Assistência Social do Município:

DECRETA:

Art. 1º. Fica convocada a XII Conferência Municipal de Assistência Social, a ser realizada no dia 28 de agosto de 2019, tendo como tema central: "ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO POVO COM FINANCIAMENTO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL".

Art. 2º. As despesas decorrentes da aplicação deste decreto ocorrerão por conta de dotação própria do orçamento do Órgão Gestor Municipal de Assistência Social.

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

Três Barras/SC, 12 de agosto de 2019.

LUIZ DIVONSIR SHIMOGUIRI

Prefeito Municipal

Este Decreto foi publicado no diário oficial dos municípios.

ANDERSON STOCLOSKI

ADVOGADO

DECRETO Nº 4.818 DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122894

DECRETO Nº 4.818 DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

RATIFICA O DECRETO Nº 3.731 DE 02 DE JUNHO DE 2010 – APROVA O LOTEAMENTO COM ÁREA DE 87.637,00M2 DENOMINADO LOTEAMENTO PLANALTO, LOCALIZADO NA RUA OLGA ZEH PEREIRA – DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS – SC, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ DIVONSIR SHIMOGUIRI, Prefeito Municipal de Três Barras, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 65, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal;

Considerando o vencimento do prazo referido no Decreto n. 4.782 de 19 de dezembro de 2018;

DECRETA:

Art. 1º. Fica ratificado o inteiro teor do Decreto nº 3.731 de 02 de junho de 2010, que aprovou a planta do loteamento urbano, procedido pelo Espólio de Firmino de Paula e Silva, localizado na Rua Olga Zeh Pereira – Distrito de São Cristóvão, Três Barras – SC, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca sob nº 17.408 – livro de registro geral nº 03-Q, fls. 231. Área total do imóvel 87.637,00 m² (oitenta e sete mil, seiscentos e trinta e sete metros quadrados).

Art. 2º O cumprimento deste Decreto se dará de acordo com o TAC firmado nos autos do Inquérito Civil nº 06.2014.00002474-6 junto ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina.

Art. 3º. De acordo com a legislação vigente o prazo de validade deste Decreto é de 180 (cento e oitenta) dias a contar da presente data para registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se o Decreto n. 4.782 de 19 de dezembro de 2018.

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), em 12 de agosto de 2019.

LUIZ DIVONSIR SHIMOGUIRI

Prefeito Municipal

Este Decreto foi publicado no diário oficial dos municípios.

ANDERSON STOCLOSKI

ADVOGADO

PREGÃO Nº. 38/2019

Publicação Nº 2122959

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº. 43/2019
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 38/2019

Interessado: * **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO;**
 * **SECRETARIA DE FINANÇAS;**
 * **SECRETARIA DE AGRICULTURA;**
 * **SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO;**
 * **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE;**
 * **SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS;**
 * **ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL SÃO CRISTOVÃO;**
 * **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE;**
 * **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL;**
 * **CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - TRÊS BARRAS**
 * **POLICIA CIVIL - TRÊS BARRAS**
 * **POLÍCIA MILITAR - TRÊS BARRAS**

Aos 10 dias do mês de julho do ano de 2019, 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 **JA TRANSPORTE MECANICA E AUTOPECAS LTDA - ME**, CNPJ nº **23.037.779/0001-15**, com sede e foro na Cidade de Três Barras - SC, cito a RUA YVAN JOSE DA COSTA, nº 391, Bairro BOM JESUS; por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal nº. 3.016/2006, do edital do Pregão Presencial em epígrafe e da legislação aplicável, ao Registro de Preço referente aos itens abaixo discriminados, com seus respectivos índices de desconto e percentuais registrado:

| Item | JA TRANSPORTE MECANICA E AUTOPECAS LTDA | Quantidade | Lance Vencedor |
|------|--|------------|--|
| 2 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS NOVOS E ORIGINAIS OU GENUINOS (NÃO REMANUFATURADOS OU RECONDICIONADOS), PARA CONSERTOS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DESTA PREFEITURA E FUNDOS. LINHA DE VEÍCULOS PESADOS (VANS, CAMINHÕES E ÔNIBUS) CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 1 | Índice: 35,00 MO: 35,00% P: 35,00% |

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 01 (um) ano, 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 Pregão nº. 38/2019 – Procedimento Administrativo nº. 43/2019 e se responsabiliza pelo cumprimento das mesmas.

Reajuste do preço: Os preços registrados são fixos e irrevogáveis.

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, 12 de agosto de 2019.

 LUIZ DIVONSIR SHIMOGUIRI
 Prefeito Municipal

 JA TRANSP. MECANICA E AUTOPECAS LTDA
 CONTRATADA

Testemunhas:

1

 Nilton Avanir Hurmus

2

 Luciane Tomczyk

Av. Santa Catarina, 616 - Centro
 89490-000 / 47 3623 0121
 prefeitura@tresbarras.sc.gov.br
 :: www.tresbarras.sc.gov.br ::

PREGÃO Nº. 38/2019

Publicação Nº 2122969

*Prefeitura Municipal de Três Barras***ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº. 43/2019
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 38/2019

Interessado: * **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO;**
 * **SECRETARIA DE FINANÇAS;**
 * **SECRETARIA DE AGRICULTURA;**
 * **SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO;**
 * **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE;**
 * **SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS;**
 * **ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL SÃO CRISTOVÃO;**
 * **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE;**
 * **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL;**
 * **CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - TRÊS BARRAS;**
 * **POLÍCIA CIVIL - TRÊS BARRAS;**
 * **POLÍCIA MILITAR - TRÊS BARRAS.**

Aos 10 dias do mês de julho do ano de 2019, 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 **PRESTADORA DE SERVICOS EJ LTDA**, CNPJ nº **05.871.566/0001-02**, com sede e foro na Cidade de Três Barras - SC, cito a AVENIDA VER JOSE NUNES CAVALHEIRO, nº 55, Bairro JARDIM ZILDA PACHECO; por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal nº. 3.016/2006, do edital do Pregão Presencial em epígrafe e da legislação aplicável, ao Registro de Preço referente aos itens abaixo discriminados, com seus respectivos índices de desconto e percentuais registrado:

| Item | PRESTADORA DE SERVICOS EJ LTDA | Quantidade | Lance Vencedor |
|------|--|------------|--|
| 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS NOVOS E ORIGINAIS OU GENUÍNOS (NÃO REMANUFATURADOS OU RECONDICIONADOS), PARA CONsertos DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DESTA PREFEITURA E FUNDOS. LINHA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. | 1 | Índice: 25,20 MO: 21,60% P: 27,60% |

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta/lance apresentado no Pregão epígrafado.

A Contratada declara que conhece e concorda com todas as cláusulas estipuladas pelo Edital Pregão nº. 38/2019 – Procedimento Administrativo nº. 43/2019 e se responsabiliza pelo cumprimento das mesmas.

Reajuste do preço: Os preços registrados são fixos e irrevogáveis.

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, 26 de julho de 2019.

 LUIZ DIVONSIR SHIMOGUIRI
 Prefeito Municipal

 PRESTADORA DE SERVICOS EJ LTDA
 CONTRATADA

Testemunhas:

1

 Nilton Avanir Hurmus

2

 Luciane Tomczyk

Av. Santa Catarina, 616 - Centro
 89490-000 / 47 3623 0121
 prefeitura@tresbarras.sc.gov.br
 :: www.tresbarras.sc.gov.br ::

Treze Tílias

PREFEITURA

DECRETO 2501

Publicação Nº 2123079

DECRETO Nº 2.501/2019 de 13 de agosto de 2019.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO DRESCH, Prefeito Municipal de Treze Tílias, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e na conformidade da lei,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto um crédito suplementar no valor de R\$ 511.152,00 (quinhentos e onze mil, cento e cinquenta e dois reais), para reforçar as seguintes dotações orçamentárias:

04- SECRETARIA DE SAÚDE

01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.100- Bloco de Atenção Básica Federal

(3) 3.3.90.00.00.00.00.00.0138 R\$ 100.000,00

2.104- Manutenção do Fundo de Saúde

(11) 3.3.90.00.00.00.00.00.0002 R\$ 200.000,00

05- SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS

01 - SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS

2.214- Revitalização de ruas, Avenidas, Parques, Praças e Calçadas

(143) 3.3.90.00.00.00.00.00.0609 R\$ 200.000,00

03 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

2.006- Manutenção da Segurança e Trânsito

(29) 3.3.30.00.00.00.00.00.0054 R\$ 11.152,00

Art. 2º. Para fazer frente ao crédito constante no artigo 1º, serão anulados recursos da das dotações abaixo especificadas e utilizados superávit do exercício anterior e excesso de arrecadação das fontes conforme tabela abaixo:

04- SECRETARIA DE SAÚDE

01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.100- Bloco de Atenção Básica Federal

(2) 3.1.90.00.00.00.00.00.00138 R\$ 100.000,00

05- SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS

03 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

2.006- Manutenção da Segurança e Trânsito

(30) 3.3.90.00.00.00.00.00.0054 R\$ 10.102,00

(34) 4.4.90.00.00.00.00.00.0054 R\$ 1.050,00

| Fonte | Descrição | Valor R\$ |
|-------|-------------------------------|------------|
| 0002 | Excesso de arrecadação | 200.000,00 |
| 0609 | Superávit recursos ordinários | 200.000,00 |
| | Total | 400.000,00 |
| | | |

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Treze Tílias (SC),
aos 13 dias do mês de agosto de 2019.

MAURO DRESCH

Prefeito

Registrado e Publicado o presente Decreto no Diário Oficial dos Municípios.

IVO PAULO HARTMANN

Secretário de Administração e Finanças

Trombudo Central

PREFEITURA

LEI 2066

Publicação Nº 2122309

LEI 2066 DE 13 DE AGOSTO DE 2019.
PROMOVE ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO ANUAL DE 2019.

GEOVANA GESSNER, Prefeita do Município de Trombudo Central, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas.

FAZ SABER a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo, autorizado a abrir crédito suplementar na seguinte dotação orçamentária da Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL:

§ 1º - Secretaria dos Transportes, Obras e Serviços Urbanos

| Elemento | Projeto/Atividade | Fonte de Recurso | Valor R\$ |
|----------------------------|--|------------------|------------|
| 4.5.90.00.00.00.00.00.0117 | 1.007 – Estruturação, Reestruturação e Reequipamento do perímetro urbano | 00.01.0000 | 132.000,00 |

Art. 2º - Por conta das alterações promovidas no Orçamento do ano de 2019, fica o Poder Executivo autorizado a promover o reequilíbrio orçamentário da seguinte forma:

§ 1º - Anulação das seguintes dotações orçamentárias:

| Elemento | Projeto/Atividade | Fonte de Recurso | Valor R\$ |
|----------------------------|------------------------------------|------------------|------------|
| 3.1.90.00.00.00.00.00.0117 | 2.007 - Controladoria e ouvidoria | 00.01.0000 | 100.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.0117 | 2.025 – Manutenção da Malha Viária | 00.01.0000 | 32.000,00 |

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

Trombudo Central, 13 de agosto de 2019.

GEOVANA GESSNER

Prefeita de Trombudo Central

Esta Lei foi registrada e publicada no Diário Oficial dos Municípios (DOM/SC).

GEZIEL BALCKER

Secretário de Administração e Finanças

LEI 2067

Publicação Nº 2122311

LEI 2067 DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

ALTERA DISPOSITIVOS E ANEXOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 2.054, DE 03 DE MAIO DE 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

GEOVANA GESSNER, Prefeita do Município de Trombudo Central, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas.

FAZ SABER a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º. Fica alterado o inciso III do parágrafo 1º do art. 35 da Lei Municipal nº. 2.054, de 03 de maio de 2019, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 35. [...].

§ 1º [...].

III – multiplicada por 1 (um), quando o deslocamento for para as cidades da região do Alto Vale do Itajaí”.

Art. 2º. Fica alterado o § 2º do art. 35 da Lei Municipal nº. 2.054, de 03 de maio de 2019, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 35. [...].

§ 2º A diária será multiplicada por 0,5 (zero vírgula cinco), quando o deslocamento implicar apenas a permanência no local de destino, não exigindo pernoite, sendo facultativa a apresentação de comprovantes de despesas nos termos do art. 29 desta Lei, quando o deslocamento se der para cidades da região do Alto Vale do Itajaí, e obrigatória para demais localidades.

Art. 3º. Fica alterada a nomenclatura do Anexo IV, que passa a conter o seguinte título:
"Anexo IV – Tabela do Valor de Referência".

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

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário, mantendo-se na íntegra os artigos não alterados pela presente Lei.

Trombudo Central, 13 de agosto de 2019.

GEOVANA GESSNER

Prefeita de Trombudo Central

Esta Lei foi registrada e publicada no Diário Oficial dos Municípios (DOM/SC).

GEZIEL BALCKER

Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA 277/19

Publicação Nº 2122561

PORTARIA 277/19 DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

NOMEIA SERVIDOR PARA EMPREGO PÚBLICO.

GEOVANA GESSNER, Prefeita do Município de Trombudo Central, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas e, com base na Lei Complementar 1773 de 30 de Abril de 2013, alterada pela Lei 1849 de 09 de setembro de 2014.

CONSIDERANDO: O Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 009/2019 de 30 de abril de 2019;

CONSIDERANDO: o Decreto 083/19 de 28 de junho de 2019 que homologa o Processo Seletivo nº 009/2019;

CONSIDERANDO: o superior interesse público e o funcionamento inadiável do serviço público essencial;

RESOLVE:

Art. 1º- Nomear a Sra. TARUANA ALICE DA SILVA VENTURI, a exercer o emprego público de Agente Comunitário de Saúde - ESF, ÁREA ESF 02 - MICRO ÁREA 003, com carga horária de 40h00min semanais, a partir de 14 de agosto de 2019.

Art. 2º - A nomeação de que trata o Art. 1º, aplicar-se-á a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e legislação correlata.

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

Trombudo Central, 13 de agosto de 2019.

GEOVANA GESSNER

Prefeita de Trombudo Central

Esta Portaria foi registrada e publicada no Diário Oficial dos Municípios (DOM/SC).

ALÉSIO JUNG

Secretário da Saúde

PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2019

Publicação Nº 2122534

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2019

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Trombudo Central, por intermédio da Prefeita Sr.^a Geovana Gessner, com a autoridade que lhe é atribuída, torna público, para conhecimento dos interessados que, conforme dispõe a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, decreto regulamentar nº 3.555/2000 com aplicação subsidiária da Lei 8.666/1993 e do decreto regulamentar nº 7.892/2013, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2019 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, tipo de licitação MENOR PREÇO, FORMA DE JULGAMENTO POR LOTE, objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DAS SECRETARIAS E UNIDADES DO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC, CONFORME ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. A documentação e propostas relativas à licitação serão recebidas, até as 9h, do dia

29 de Agosto de 2019, na Prefeitura Municipal de Trombudo Central, Secretaria de Administração - Protocolo, Praça Arthur Siwerdt, 01, Bairro Centro, Trombudo Central – SC. A íntegra do presente edital poderá ser solicitada, no horário das 8h às 17h30min, ou ainda pelo endereço eletrônico: www.trombudocentral.sc.gov.br . Maiores informações pelo telefone (47) 3544 0271 – Pregoeiro.

Trombudo Central, 14 de Agosto de 2019.

Geovana Gessner

Prefeita Municipal

CÂMARA MUNICIPAL

ATA DE JULGAMENTO 02/2019

Publicação Nº 2122285

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO Nº 02/2019

TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 01/2019

ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

Aos 13 (treze) dias do mês de agosto de 2019, às 09h00m, reuniu-se no Auditório da Prefeitura Municipal, sito a Praça Arthur Siwerdt, nº 01, bairro Centro, Município de Trombudo Central/SC, a Comissão Permanente de Licitação, constituída pela Portaria nº 24/2019 de 28/05/2019, retificada pela Portaria nº 29/2019 de 10/07/2019, para na forma da lei proceder à abertura das Propostas de Preços das empresas habilitadas, referente a Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 01/2019, objeto do Processo nº 01/2019, oriundo da Câmara de Vereadores de Trombudo Central, destinado à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA NOVA SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE TROMBUDO CENTRAL, COM ÁREA DE 566,34M², conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos, cuja abertura dos envelopes, contendo as Documentações ocorreu no dia 11/07/2019, às 09:00 horas. Iniciando os trabalhos a Comissão procedeu à análise das Propostas e o Mapeamento dos Preços das empresas que se Habilitaram para a presente Licitação, sendo: 1- CARLOS KOERICH ENGENHARIA ME, CNPJ: 23.722.533/0001-82, representada por Carlos Koerich, na condição de Microempresa; 2 - CONSTRUTORA F & F EIRELI, CNPJ: 12.595.052/0001-37, sem representante presente, na condição de Empresa de Pequeno Porte; 3 - B&P – CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 07.052.006/0001-51 sem representante presente, na condição de Empresa de Pequeno Porte. Após análise das propostas, constatou-se o integral atendimento às exigências do edital sendo classificadas da seguinte forma: 1º lugar a empresa CARLOS KOERICH ENGENHARIA ME pelo valor global de R\$ 273.648,50; 2º lugar a empresa CONSTRUTORA F & F EIRELI pelo valor global de R\$ 288.814,02 e 3º lugar a empresa B&P – CONSTRUTORA EIRELI pelo valor global de R\$ 288.861,15. Em seguida, a Comissão, amparada pelo critério de julgamento de "MENOR PREÇO GLOBAL" e demais condições descritas no item 7 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO, constante do Edital, decide, por unanimidade de seus membros, julgar, e de consequência sugerir a ADJUDICAÇÃO do objeto desta licitação, à empresa CARLOS KOERICH ENGENHARIA ME, perfazendo o valor global de R\$ 273.648,50 (duzentos setenta e três mil seiscentos quarenta e oito reais e cinquenta centavos). As propostas foram oferecidas para vistas e análise do representante. Nada mais digno de registro, segue a presente ata assinada por todos e fica aberto o prazo recursal previsto em lei. A Comissão encerra os trabalhos com a lavratura desta ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente e Membros da Comissão e, passando o prazo recursal, submetida à apreciação da autoridade superior, para, se assim entender e concordar, promover a Homologação e Adjudicação do objeto licitado à empresa vencedora. Esta ata será afixada no quadro próprio da Câmara de Vereadores de Trombudo Central para conhecimento dos interessados e para que surta os efeitos de publicação conforme determina a lei.

Ronaldo Kr-ger

Presidente da Comissão de Licitação

Edson Steuck Dayane Vicente

Membro da Comissão de Licitação Membro da Comissão de Licitação

CARLOS KOERICH ENGENHARIA

CNPJ: 23.722.533/0001-82

Jaime Guilherme da Silva

Membro da Comissão de Fiscalização

Tunápolis

PREFEITURA

PROCESSO DE COMPRA Nº.: 39/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº: 21/2019 REGISTRO DE PREÇO

Publicação Nº 2122003

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
RUA JOÃO CASTILHO Nº 111
89.898.000 – TUNÁPOLIS – SC
Departamento de Compras
PROCESSO DE COMPRA Nº.: 39/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 21/2019
REGISTRO DE PREÇO
Data Emissão: 12/08/2019
Forma de Julgamento: Menor Preço Unitário por Item

O Município de Tunápolis – S.C., ESTADO DE SANTA CATARINA, através do FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE e sua PREGOEIRA e Equipe de Apoio, comunica aos interessados que está promovendo o Processo Licitatório REGISTRO DE PREÇO através da Modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor Preço Unitário por Item, conforme dispõe a Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002; Lei Complementar nº 123/2006, Lei n. 8.666/93 e legislação vigente e pertinente à matéria. O Credenciamento será realizado a partir das 9h até as 11h30min, no dia 27 de Agosto de 2019 e a abertura os envelopes de nº 01 contendo as “propostas de preços” e de nº 02, contendo a “documentação de habilitação” será no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal, estabelecida na Rua João Castilho nº111 – Tunápolis - SC, CEP 89.898-000, às 13h15min do dia 27 de Agosto de 2019, iniciando-se a Sessão Pública no mesmo horário do mesmo dia e local.

Os documentos de credenciamento, os quais farão parte do presente processo de licitação, deverão ser entregues separadamente dos envelopes da Proposta e da Documentação a partir das 9h até as 11h30min, no dia 27 de Agosto de 2019 impreritavelmente.

Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas, visando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de MEDICAMENTOS, destinados à manutenção da farmácia, dos programas e dos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as especificações técnicas, itens, e quantitativos constantes em seus anexos, parte integrante deste ato convocatório.

Informações do Edital, no Setor de Compras do Município de Tunápolis, ou pelo telefone (0xx49) 3632-1122.

AQUILES BAMBERG
VICE PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 22/2019

Publicação Nº 2123011

PORTARIA Nº 22/2019
Em 08 de agosto de 2019
Fixa os dias e horários de trabalho da Contadora da Câmara de Vereadores de Tunápolis e dá outras providências.
GILBERTO LUNKES, Presidente da Câmara de Vereadores de Tunápolis, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno Cameral, RESOLVE:
Art. 1º O dia e horários de trabalho da Contadora da Câmara Municipal de Tunápolis são os seguintes:

I - Nas sextas-feiras: das 07h00min às 12h00min e das 13h00min às 18h00min.

Parágrafo Único. O horário diferenciado fixado nesta Portaria, que prevê o cumprimento das 10 horas em um único dia, foi autorizado com a publicação da Resolução nº 05/2015.

Art. 2º Esta Portaria fica vinculada às Resoluções do Legislativo nº 005/2015 e 006/2015, de 22 de abril de 2015 e 05 de maio de 2015, respectivamente.

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

Câmara de Vereadores de Tunápolis, SC.
Em 08 de agosto de 2019.
GILBERTO LUNKES
Presidente

PORTARIA Nº 23/2019

Publicação Nº 2123014

PORTARIA Nº 23/2019

Em 08 de agosto de 2019

AUTORIZA A PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTES EM SEMINÁRIO QUE ESPECIFICA.

GILBERTO LUNKES, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Tunápolis, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno Cameral, RESOLVE:

Art. 1º Ficam autorizados os Vereadores, Leonardo Antonio Vogt, Inácio Thomas, Aloísio José Lehmen, Flávio Albano Wendling e Gilberto Lunkes, bem como as Servidoras Luciane Skrsypcsak Kist e Liane Jacinta Finger Heck, para participar do Seminário Estadual de Vereadores 2019, promovido pela UVESC (União dos Vereadores de Santa Catarina) a realizar-se nos dias 21, 22 e 23 de agosto do corrente ano na cidade de Treze Tílias – SC.

Art. 2º Para a participação no Seminário referido no art. 1º, fica autorizado o pagamento de 3,5 (três e meia) diárias a cada participante, com amparo na Resolução nº 09/2017.

Art. 3º As despesas com diárias, inscrições e transporte correrão a conta de dotação orçamentária específica.

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

Câmara Municipal de Vereadores de Tunápolis, SC.

Em 08 de agosto de 2019

GILBERTO LUNKES

Presidente

RESOLUÇÃO Nº 03/2019

Publicação Nº 2123016

RESOLUÇÃO Nº 03/2019

Estabelece critérios para concessão de diárias e/ou ajuda de custo para vereadores/as e servidores/as do Poder Legislativo municipal de Tunápolis, estado de Santa Catarina e dá outras providências.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TUNÁPOLIS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS RESOLVE:

Art. 1º Aos Vereadores e Servidores do Poder Legislativo Municipal que se deslocarem temporariamente em serviço ou para participarem de seminários, congressos, cursos de aperfeiçoamento e de outros assuntos de interesse do Poder Legislativo e/ou do município, à ordem do Legislativo Municipal, por requerimento e autorizado, por portaria, conceder-se à, além do transporte, diárias a título de restituição e indenização de despesas de alimentação e hospedagem, nos seguintes valores:

| LOCALIDADE | VALOR EM R\$ |
|---|--------------|
| Capital Federal | 730,73 |
| Capitais Estaduais e demais Municípios da Federação (Exceto Região da AMOSC e AVEOSC) | 466,16 |
| Região da AMOSC | 302,28 |
| Região da AVEOSC | 134,68 |

Art. 2º As despesas de transporte serão indenizadas pelo valor da passagem, mais as respectivas taxas, quando o transporte for de ônibus ou de avião.

Parágrafo único – As despesas de locomoção com táxi, serão ressarcidas mediante a apresentação de comprovante/recibo, cujo pagamento será efetuado de forma antecipada. Caso haja sobra o saldo deverá ser devolvido em conta bancária ou então depositado o valor na conta do beneficiário, caso houver insuficiência de adiantamento.

Art. 3º As diárias serão consideradas integrais (100%), quando compreenderem um período superior a 12 (doze) horas fora da sede do município, com pernoite.

Art. 4º Os períodos superiores a 4 (quatro) horas, sem pernoite, serão considerados 50% (cinquenta por cento) de uma diária.

Art. 5º O vereador ou servidor deverá solicitar previamente a autorização do Presidente do Legislativo para a viagem e concessão da diária, mediante requerimento.

§ 1º – O Presidente do Legislativo fica dispensado da apresentação do requerimento mencionado no caput deste artigo, bastando a apresentação do respectivo Roteiro de Viagem, devidamente assinado.

§ 2º – A concessão e a liberação dos valores correspondentes às diárias, será concedida com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, da data e horário previstos, constando em Roteiro de Viagem com recebimento de depósito que deverá ser assinado pelo Requerente, Presidente do Legislativo e responsável pela tesouraria.

Art. 6º Ao beneficiário das diárias compete comprovar as despesas ao setor contábil do Legislativo, com a apresentação da nota fiscal do hotel ou equivalente, quando houver pernoite, e das refeições, quando não houver pernoite (meia diária).

Art. 7º Aquele que não comprovar suas despesas, nos termos do artigo anterior, não poderá obter nova diária sem a comprovação e a liquidação da anterior, e serão lançados sob sua responsabilidade os valores da diária não comprovada.

Art. 8º O transporte poderá ser realizado com veículo previamente cadastrado junto à Secretaria da Câmara, devendo estar segurado, inclusive contra terceiros.

§ 1º Para o ressarcimento da despesa de combustível o veículo utilizado deverá ser de propriedade do/a vereador/a ou servidor/a, ou estar em nome de cônjuge/companheiro/a, ou de filho/a do vereador/a ou servidor/a, mediante comprovação e autorização deste.

§ 2º O ressarcimento do combustível será feito antes da viagem, conforme o roteiro, ao vereador/a ou servidor/a que dispor o veículo para o transporte, devidamente autorizado pelo Presidente da Casa, mediante depósito em conta corrente bancária, limitando-se a um veículo quando forem até 4 (quatro) pessoas, somente sendo autorizado o ressarcimento para mais de um veículo caso a lotação de passageiros ultrapasse o número anteriormente previsto.

§ 3º A quantidade de combustível a ser ressarcido, por veículo, será estabelecido conforme tabela a seguir:

| MUNICÍPIOS | GASOLINA | DIESEL |
|---|------------|------------|
| Municípios pertencentes à AMEOSC | 12 Litros | 18 litros |
| Municípios abrangidos entre a divisa da região da AMEOSC até a altura da BR 153 | 45 Litros | 67 litros |
| Municípios abrangidos entre a BR 153 e a BR 116 | 90 Litros | 135 litros |
| Municípios abrangidos entre a BR 116 e o Litoral do Estado de SC | 170 Litros | 255 litros |

§ 2º O preço por litro de combustível a ser pago será o que está sendo praticado pelo Poder Executivo Municipal, auferido por meio de licitação e as despesas de combustível serão indenizadas mediante a apresentação de documento fiscal hábil, servindo apenas de comprovação de roteiro de viagem.

Art. 9º A solicitação de cadastro de veículo, de iniciativa do interessado, será dirigida à Contadoria do Legislativo, devendo ser instruída com:

I - Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo relativo ao exercício corrente;

II - Cópia da apólice de seguro de que trata o Art. 3º.

III - Declaração isentando o erário público de qualquer responsabilidade civil, criminal e administrativa pelos encargos decorrentes da propriedade, manutenção e conservação do veículo, de infrações de tráfego, dano decorrente de acidente, quebra, avaria, roubo, furto ou sinistro que ocorrer com o veículo utilizado, inclusive acidentes pessoais e de terceiros, nos termos desta Resolução;

IV – Cópia do documento que comprove o parentesco ou união, no caso do veículo estar em nome de cônjuge, companheiro/a ou filho/a de vereador/a ou servidor/a, conforme previsto no art. 8º.

Art. 10 O ressarcimento das importâncias despendidas com combustível correrá por conta do Orçamento Geral da Câmara Municipal, devendo o requerente preencher o formulário/requerimento, junto ao setor de contabilidade da Câmara, dele constando no mínimo, o roteiro da viagem de ida e retorno, com as distâncias a serem percorridas, data e hora prevista para saída e retorno à cidade, dados do veículo, e ainda, o objetivo/finalidade da viagem e demais informações complementares, com justificativa da utilização de veículo particular, devidamente autorizada pelo Presidente da Mesa Diretora.

Art. 11 Os valores das diárias constantes do art. 1º sofrerão reajuste anual, no mesmo período e pelo mesmo índice da revisão geral anual dos vencimentos aos servidores públicos do Município.

Art. 12 As despesas decorrentes da aplicação desta Resolução correrão à conta das dotações vigentes.

Art. 13 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 14 Com a vigência da presente Resolução, fica revogada a Resolução nº 09/2017, de 20 de julho de 2017.

Câmara de Vereadores de Tunápolis, SC,

Em 13 de agosto de 2019.

GILBERTO LUNKES ALOÍSIO LEHMEN

Presidente Vice-Presidente

INÁCIO THOMAS

1º Secretário (em exercício)

União do Oeste

PREFEITURA

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM Nº 29/2018

Publicação Nº 2122082

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 29/2018.

Primeiro termo aditivo que entre si celebram o MUNIC. DE UNIÃO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, com endereço Avenida São Luiz, Centro, União do Oeste/SC, inscrito no CGC/MF sob o nº 78.505.591.0001-46, neste ato representado por seu PREFEITO MUNICIPAL, Senhor CELSO MATIELLO, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e a Empresa SÃO LOURENÇO SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME, com sede na Av Brasil, nº 1303, Centro, em São Lourenço do Oeste – SC, inscrita no CGC/MF sob o nº. 17.805.302/0001-30, neste ato representado por seu sócio administrador DONIZETE ADÃO MARTINS, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, acordam firmar o presente Termo Aditivo, fundamentado na Cláusula oitava do contrato principal e Art. 65, § 1º da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, ao edital e contrato antes citado;

Considerando justificativa apresentada pelo Chefe de Gabinete e Determinação do Executivo Municipal, celebra conforme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - altera a cláusula quarta do contrato nº 29/2018, ficando aditado o valor de R\$ 348,00 (trezentos e quarenta e oito reais) correspondente a aditivo do valor dos serviços para:

| Serviço | Qtde | Valor | |
|--|------|--------|-----------|
| Realização de ASO – Atestado de Saúde Ocupacional (Admissional, Demissional, Periódico, Retorno ao Trabalho e Mudança de Função, relacionados pelo PCMSO, de acordo com o item 7.4.1 da NR 7 | 06 | 348,00 | R\$348,00 |
| TOTAL DOS SERVIÇOS | | | R\$348,00 |

As despesas decorrentes da aplicação do presente termo aditivo, correrão à conta das Dotações do orçamento municipal vigente, com as seguintes classificações:

Órgão – 03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade – 01 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Projeto Atividade – 2.005 – MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Cód. Red. 10 – 3.3.90.00.00.00.00

CLÁUSULA SEGUNDA - Tal alteração, se demonstra possível diante do princípio da eficiência dos atos administrativos.

CLÁUSULA TERCEIRA – As demais cláusulas e disposições contratuais continuam em plena vigência.

E, por assim estarem de acordo, assinam o presente termo os representantes das partes contratantes, juntamente com as testemunhas abaixo.

União do Oeste, 12 de agosto de 2019.

CELSO MATIELLO
Prefeito Municipal

SÃO LOURENÇO SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME DONIZETE ADÃO MARTINS
CONTRATADA

Testemunhas:

01. _____ 02. _____

Nome: Andressa G. Donzelli

CPF: 090.534.369-79

Publicado conforme Lei Municipal nº 1010/2014.

Nome: Pedro Antonio Trentin

CPF: 580.104.679-87

AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 58/2019 - PREGÃO Nº 37/2019

Publicação Nº 2122787

| |
|--|
| Estado de Santa Catarina |
| PREFEITURA MUNIC. DE UNIÃO DO OESTE |
| AVISO DE LICITAÇÃO |
| Processo Adm. Nº.: 58/2019 |
| Edital: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº.: 37/2019 |
| Tipo: Menor Preço/Preço por item |
| Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALMOÇOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO A SER REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2019, NO SALÃO COMUNITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE-SC, VISANDO POSSÍVEIS AQUISIÇÕES FUTURAS. |
| Entrega dos Envelopes: 08:15 horas do dia 30 de agosto de 2019. |
| Abertura dos Envelopes: 08:30 horas do dia 30 de agosto de 2019. |
| O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Avenida São Luiz - 531, nos dias úteis, das Segunda à Sexta, das 7:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, fone (049) 3348 1202, pelo site: www.uniaodoeste.sc.gov.br , ou através do e-mail: compras@uniaodoeste.sc.gov.br |
| União do Oeste - SC, 13 de agosto de 2019. |
| CELSO MATIELLO |
| PREFEITO MUNICIPAL |
| |

DECRETO N. 4190/2019

Publicação Nº 2122545

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE

DECRETO MUNICIPAL N. 4.190, de 13 de Agosto de 2019.

DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DA XI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CELSO MATIELLO, Prefeito Municipal de União do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º Fica Convocada a XI Conferência Municipal de Assistência Social com o fim ampliar a participação, sobretudo de usuários e usuárias do SUAS; fazer um balanço real da implementação do SUAS no município com base em informações e experiências dos diferentes sujeitos; e traçar coletivamente o horizonte de futuro: o SUAS que construiremos até 2026.

Art. 2º A XI Conferência Municipal de Assistência Social realizar-se-á dia 30 de agosto de 2019, no Centro Múltiplo Uso de União do Oeste.

Art. 3º A XI Conferência Municipal de Assistência Social terá Como Tema "Assistência Social: Direito do Povo, com Financiamento Público e Participação Social, e subtemas:

Eixo 1 - A Assistência Social como Direito do Povo

Eixo 2 - Financiamento Público

Eixo 3 - Participação Social

Art. 4º As despesas decorrentes da realização da XI Conferência Municipal, será de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Executivo Municipal de União do Oeste, em 13 de Agosto de 2019.

CELSO MATIELLO

Prefeito Municipal

Registrado em data supra e publicado cfe. Lei Municipal N.º 1010/2014.

Urubici

PREFEITURA

DECRETO Nº 2415/2019

Publicação Nº 2122659

DECRETO Nº 2415/2019

SUPLEMENTA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO VIGENTE.

Antonio Zilli, Prefeito Municipal de Urubici - SC, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, com base na Lei nº 2028/2018, resolve

DECRETAR:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar a seguinte dotação do Orçamento Vigente:

0501 – Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente

2111 – FUNCIONAMENTO OPERACIONALIZAÇÃO SECRETARIA AGRICULTURA

3390.00.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas R\$ 7.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R\$ 7.000,00

Art. 2º - Os recursos para a suplementação que trata o artigo anterior correrão por conta de Excesso do Recurso 0080, sendo:

TOTAL EXCESSO RECURSO 0080 R\$ 7.000,00

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

Art. 4º - Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Urubici/SC, em 12 de Agosto de 2019.

Antonio Zilli

Prefeito Municipal

EXTRATO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 004/FMS/2019

Publicação Nº 2122952

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI

PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2019

PREGÃO PRESENCIAL 004/2019

Extrato 4º Termo Aditivo a ata de registro de preços Nº 022/2019 para estabelecer o reequilíbrio econômico financeiro.

OBJETO: Aquisição de combustível para veículos do transporte escolar, frota municipal e fundo da saúde. CONTRATADO: Rodoserra Comércio de Combustíveis Ltda. Item 01: Gasolina. Valor: R\$ 4,16 (quatro reais e dezesseis centavos). Cumpridas as formalidades, publique-se o presente termo para que surta seu jurídico e legal efeito. Antônio Zilli- Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 523/2019

Publicação Nº 2122661

PORTARIA Nº 523/2019

ANTONIO ZILLI, Prefeito Municipal de Urubici – SC, no uso das suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear membros para compor a Comissão dos Transportes para acompanhamento e fiscalização do transporte terceirizado, sendo eles:

- Representante do Setor de Trânsito – Sálvio Borges Junior
- Representante da Secretaria Municipal de Educação – Helvio Arilson Beckhauser
- Representante dos motoristas – Clodoaldo Freitas

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

Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Urubici, em 12 de Agosto de 2019.

Antonio Zilli

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 524/2019

Publicação Nº 2122664

PORTARIA Nº 524/2019

ANTONIO ZILLI, Prefeito Municipal de Urubici – SC, no uso das suas atribuições legais, com base no Edital nº 012/2018/SME,

RESOLVE:

Art. 1º - Admitir em Caráter Temporário a Senhora Gabriela Oscar de Sousa, para exercer o cargo de Auxiliar de Creche, no CEI Bernadete Back Warmling, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 12/08/2019 à 30/08/2019, em substituição a Servidora Larissa Caroline Camargo, em Licença Médica para tratamento de saúde.

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

Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Urubici, em 12 de Agosto de 2019.

Antonio Zilli

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 525/2019

Publicação Nº 2122665

PORTARIA Nº 525/2019

ANTONIO ZILLI, Prefeito Municipal de Urubici – SC, no uso das suas atribuições legais, com base no Edital nº 009/2019/SAÚDE,

RESOLVE:

Art. 1º - Admitir o Senhor Gilberto Éder de Oliveira, para exercer o Cargo de Médico, no período de 12/08/2019 à 12/02/2020, com carga horária de 40 horas semanais, para exercer as funções inerentes e com os vencimentos relativos ao cargo de acordo com a Lei Complementar nº 053/2019.

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

Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Urubici, em 12 de Agosto de 2019.

Antonio Zilli

Prefeito Municipal

Urussanga

PREFEITURA

ERRATA EXTRATO DE CONTRATO Nº 191/2019

Publicação Nº 2122019

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E JULGAMENTO – CPLJ

Errata do EXTRATO DE CONTRATO
Publicado no DOM SC Nº 2900 de 12/08/2019, Pág. 1795
Onde se lê:
DATA DE ASSINATURA: 06/08/2019

Leia-se:
DATA DE ASSINATURA: 05/08/2019

CÂMARA MUNICIPAL

ATO Nº 29, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

Publicação Nº 2122663

O Presidente da Câmara Municipal de Urussanga, Vereador Gilson Casagrande, no uso de suas atribuições e em conformidade ao que determina o inciso II, do art. 15, da Lei Orgânica do Município; c/c art. 38, incisos II, V e VIII, do Regimento Interno, promulga o seguinte:

ATO Nº 29, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

CONCEDE FÉRIAS À SERVIDORA ALINE DE OLIVEIRA FOGAÇA ZANETTE, CONTADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUSSANGA.

Art. 1º Art. 1º Ficam concedidas férias à servidora ALINE DE OLIVEIRA FOGAÇA ZANETTE, ocupante do cargo de provimento efetivo de Contador na Câmara Municipal de Urussanga, em segunda parcela, de 26 a 30 de agosto de 2019, referentes ao período aquisitivo de 2018/2019.

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

Câmara Municipal de Urussanga, 13 de agosto de 2019.
Vereador Gilson Casagrande
Presidente

Vereador Vanderlei Marcírio
Vice-Presidente

Vereador José Carlos José
Primeiro Secretário

Vereadora Vanir Zuleima M. Cacciatori
Segunda Secretária

Registrado e publicado o presente Ato no mural da Câmara Municipal, e no site www.camaraurussanga.sc.gov.br, em 13 de agosto de 2019.

Vereador José Carlos José
Primeiro Secretário

Vargem Bonita

PREFEITURA

LEI 1163/2019

Publicação Nº 2122423

LEI Nº 1.163/2019, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

“AUTORIZA CONCESSÃO REAL DE USO DE BEM PÚBLICO”

MELÂNIA APARECIDA ROMAN MENEZHINI, Prefeita de Vargem Bonita (SC), no uso de suas atribuições legais que lhe confere, faz saber a todos que o Legislativo Municipal aprovou e ela sanciona a presente LEI:

Artigo 1º - Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal autorizada a firmar e efetivar a concessão de direito real de uso de uma área no Distrito Industrial de Vargem Bonita (SC), localizado no Lote denominado “03-A” Quadra “Q04”, medindo 808,91 m² (oitocentos e oito metros e noventa e um centímetros quadrados) à empresa Volmir Correa Da Silveira 08371999992, inscrita no CNPJ nº 31.805.370/0001-20, representada por Volmir Correa da Silveira, portador do CPF nº 083.719.999-92, com a finalidade de exercer o comércio varejista de ferragens e ferramentas; comércio e varejo de peças para veículos automotores; serviços de manutenção e reparação elétrica e mecânica de veículos automotores; e serviço de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores.

Artigo 2º - Fica também a Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder no que couber, os benefícios/incentivos, previstos na Lei 257/97 de 06 de outubro de 2007, com exceção por ora a doação.

Artigo 3º - O prazo da concessão será de 10 (dez) anos, podendo ser prorrogada por igual período, através de termo aditivo, no interesse da administração pública.

Parágrafo Único. O descumprimento das obrigações, por parte de Concessionária, contida na Lei 257/97, bem como dos termos da presente concessão e da proposta apresentada, implicará na revogação da mesma, com a imediata reversão da posse e domínio do bem a favor do Município, independentemente de indenização por benfeitorias realizadas.

Artigo 4º - Fica a presente concessão real de uso dispensada de licitação ante a existência do interesse público devidamente justificado.

Artigo 5º - As despesas para o cumprimento da presente Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente.

Artigo 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Vargem Bonita, 13 de Agosto de 2019.

MELÂNIA APARECIDA ROMAN MENEZHINI

Prefeita Municipal

Registrado e publicado a presente Lei no Site Oficial dos Municípios – DOM em 14/08/2019, de acordo com a Lei Municipal nº 937/2013 de 03 de abril de 2013.

Vidal Ramos

PREFEITURA

DISPENSA LICITAÇÃO Nº 16/2019

Publicação Nº 2122187

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA VIDAL RAMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

Processo Licitatório nº. 82/2019
Dispensa de Licitação nº. 16/2019

Processo de Dispensa de Licitação para a Contratação de empresa para fornecimento de COROA E PINHÃO 8-39 DO CAMINHÃO VOLVO VM 260 ANO 2011 PLACA MIM 9683, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei no 8.666/93.

O Presidente da Comissão de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS informa que o presente processo de Dispensa de Licitação é referente à Contratação de empresa para fornecimento de COROA E PINHÃO 8-39 DO CAMINHÃO VOLVO VM 260 ANO 2011 PLACA MIM 9683, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei no 8.666/93.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO.

O Município de Vidal Ramos necessita Contratação de empresa para fornecimento de COROA E PINHÃO 8-39 DO CAMINHÃO VOLVO VM 260 ANO 2011 PLACA MIM 9683, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei no 8.666/93.

DO PREÇO

O valor será de R\$ 2.790,00 (dois mil setecentos e noventa reais).

FUNDAMENTO LEGAL

O presente procedimento está cristalizado nas recomendações prescritas com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, e suas alterações posteriores.

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Vidal Ramos, Eduardo Thechrin, no uso de suas atribuições legais e considerando tudo o que consta deste processo Administrativo, vem emitir a presente declaração de Dispensa de Licitação, fundamentada no artigo 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, e suas alterações posteriores, em favor da empresa: CONTRATADA: DO CREDOR: EDEMAR MARCELO PETRY & CIA LTDA ME, CNPJ: 05.915.246/0001-07, ENDEREÇO: AVENIDA GILBERTO COMANDOLLI, Nº. 50. BAIRRO CENTRO, CEP: 88.443-000, VIDAL RAMOS/SC.

Assim, nos termos do Art. 26 da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, vem comunicar ao Exmo. Sr. ATENOR JOSÉ LOTÉRIO, secretário de Obras, todo teor da presente declaração, e para o Prefeito Municipal senhor Odilmar de Souza para que proceda, se de acordo, com a devida ratificação.

Vidal Ramos, 13 de agosto de 2019.
Eduardo Thechrin
Presidente da Comissão de Licitação

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA VIDAL RAMOS

Processo Licitatório nº. 82/2019
Dispensa de Licitação nº. 16/2019

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto é Contratação de empresa para fornecimento de COROA E PINHÃO 8-39 DO CAMINHÃO VOLVO VM 260 ANO 2011 PLACA MIM 9683, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei no 8.666/93.

Valor da contratação R\$ 2.790,00 (dois mil setecentos e noventa reais).

DO CREDOR: EDEMAR MARCELO PETRY & CIA LTDA ME, CNPJ: 05.915.246/0001-07, ENDEREÇO: AVENIDA GILBERTO COMANDOLLI, Nº. 50. BAIRRO CENTRO, CEP: 88.443-000, VIDAL RAMOS/SC.

VIDAL RAMOS, 13 de agosto de 2019
ODILMAR DE SOUZA
Prefeito Municipal

DISPENSA LICITAÇÃO Nº. 05/2019

Publicação Nº 2122713

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO

Processo Licitatório nº. 07/2019

Dispensa de Licitação nº. 05/2019

Processo de Dispensa de Licitação para a aquisição de peças para Plantadeira da marca Seed Line 3705, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei no 8.666/93

O Presidente da Comissão de Licitação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuário de Vidal Ramos informa que o presente processo de Dispensa de Licitação é referente a aquisição de peças para Plantadeira da marca Seed Line 3705, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei no 8.666/93.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO.

O Município de Vidal Ramos necessita aquisição de peças para Plantadeira da marca Seed Line 3705, pois os mesmos encontram-se desgastados e é necessário a sua troca para garantir a segurança e manuseio do implemento.

DO PREÇO

O valor será de R\$ 3.032,00 (três mil e trinta e dois reais), a ser pago com recursos próprios.

FUNDAMENTO LEGAL

O presente procedimento está cristalizado nas recomendações prescritas com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, e suas alterações posteriores.

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Presidente da Comissão de Licitação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuário de Vidal Ramos, Eduardo Thechrin, no uso de suas atribuições legais e considerando tudo o que consta deste processo Administrativo, vem emitir a presente declaração de Dispensa de Licitação, fundamentada no artigo 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, e suas alterações posteriores, em favor da empresa: MAQUIPLAN COMÉRCIO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 02.506.786/0001-49, com sede na R ELMA LENZI, nº. 299 – Bairro Canta Galo, município de Rio do Sul - SC, CEP: 89160-001.

Assim, nos termos do Art. 26 da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, vem comunicar ao Exmo. Sr. Secretário Municipal de Agricultura, todo teor da presente declaração, para que proceda, se de acordo, com a devida ratificação.

Vidal Ramos, 13 de agosto de 2019.

Eduardo Thechrin

Presidente da Comissão de Licitação

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Processo Licitatório nº. 07/2019

Dispensa de Licitação nº. 05/2019

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto é aquisição de peças para Plantadeira da marca Seed Line 3705, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei no 8.666/93.

O valor será de R\$ 3.032,00 (três mil e trinta e dois reais), a ser pago com recursos próprios.

MAQUIPLAN COMÉRCIO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 02.506.786/0001-49, com sede na R ELMA LENZI, nº. 299 – Bairro Canta Galo, município de Rio do Sul - SC, CEP: 89160-001.

VIDAL RAMOS, 13 DE AGOSTO DE 2019.

Eduardo Thechrin

Presidente da Comissão de Licitação

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Processo Licitatório nº. 07/2019

Dispensa de Licitação nº. 05/2019

RATIFICAÇÃO

ODILMAR DE SOUZA, Prefeito Municipal de Vidal Ramos, no uso das atribuições de seu cargo e com fundamento no artigo 25, inciso I, da Lei federal nº 8.666/93 com as alterações dadas pelas Leis federais nº 8.883/94 e nº 9.648/98.

RATIFICA a DISPENSA de licitação para a contratação direta da Empresa MAQUIPLAN COMÉRCIO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 02.506.786/0001-49, com sede na R ELMA LENZI, nº. 299 – Bairro Canta Galo, município de Rio do Sul - SC, CEP: 89160-001, com fundamento no parecer da Procuradoria do Município e no artigo 25, "caput", da Lei federal nº 8.666/93, com as alterações dadas pelas Leis federais nº 8.883/94 e nº 9.648/98.

E autorizo o pagamento da despesa, no Valor de R\$ 3.032,00 (três mil e trinta e dois reais), em favor da Empresa MAQUIPLAN COMÉRCIO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA de acordo com sua proposta de preço considerada compatível com o interesse público.

Vidal Ramos, 12 de agosto de 2019.

ODILMAR DE SOUZA

Prefeito Municipal

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº. 62/2019

Publicação Nº 2122735

Prefeitura Municipal de Vidal Ramos

Setor de Compras

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 83/2019

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTO DE PREÇO Nº. 62/2019

OBJETO: Constitui objeto do presente certame: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PAVER INTERTRAVADO, PODOTATIL, LAJOTA E MEIO FIO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS. ENTREGA FRAGMENTADA CONFORME requisição prévia

REGIMENTO: A Prefeitura Municipal de Vidal Ramos, doravante denominada ENTIDADE DE LICITAÇÃO, por seu pregoeiro designado pela PORTARIA Nº. 005/2019 de 08/01/2019, torna público aos interessados, que estará reunida no dia, hora e local abaixo discriminado, a fim de receber, abrir e examinar documentação e propostas de empresas que pretendam participar do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 83/2019 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO nº. 62/2019, do tipo MENOR LANCE POR ITEM tudo de conformidade com as regras estipuladas na Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº. 3.555, de 08/08/2000, Decreto nº. 3.693 de 20/12/2000, Decreto nº. 3.784 de 06/04/01, Lei nº. 6.474, de 06/08/2002, Decreto nº. 0199, de 09/06/2003, Decreto nº. 2.130/2013, de 29 de abril de 2013 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços no município e legislação correlata aplicando-se, subsidiariamente, a Lei 8.666, de 21/06/93, com suas alterações e demais exigências deste Edital.

ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 09:00 hrs do dia 28 de agosto de 2019.

CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES e a SESSÃO DE LANCES: Às 09:00 hrs do dia 28 de agosto de 2019, na Av. Jorge Lacerda, nº. 1180 - Centro, no Departamento de Compras e Licitações.

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital, o Decreto que regulamenta a modalidade e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Vidal Ramos, Avenida Jorge Lacerda nº. 1180, centro, Setor de Compras nos seguintes horários, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 HRS, telefone (47) 3356-2300, e-mail: compras@prefeituravidalramos.com.br.

Vidal Ramos (SC), 13 de agosto de 2019.

EDUARDO THECHRIN

Pregoeiro

Videira

PREFEITURA

DECISÃO - PA N. 3.914 - ELIZABETE MORAIS

Publicação Nº 2122613

Processo Administrativo Disciplinar nº 3.914/2019

Servidor: Elizabete Moraes

Assunto: Agressividade e ameaças.

DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de Processo Administrativo Disciplinar nº 3.194/2018, instaurado em desfavor da servidora Elizabete Moraes, através da portaria nº 0271/2019, a fim de apurar suposta infração cometida pela Sra. Elizabete.

Verifica-se do caderno processual, que a servidora investigada teria supostamente chego as vias de fato com outra servidora e ainda proferido ameaças e se comportado de forma agressiva junto a sua chefe imediata e colegas.

Neste norte, concluiu-se que a mesma não observou normas legais e regulamentares desta municipalidade. Não obstante, elucidou a Comissão em seu Relatório Final que a servidora deveria ser punida com pena de suspensão, mais branda que a pena de demissão, uma vez entender que seria exacerbar a esfera Administrativa e a gravidade da conduta.

Desta forma, o entendimento é consoante ao parecer da Comissão Disciplinar, visto que sopesando os documentos e depoimentos colhidos os atos tidos por ilícitos cometidos pela servidora tiveram natureza eventual e em seu histórico funcional não foram encontrados fatos semelhantes, tendo sido um acontecimento isolado. Assim sendo, é razoável a aplicação da suspensão ao invés da demissão.

Leia-se o artigo 255, parágrafo único, do Estatuto dos Servidores do Município de Videira:

Art. 255 São penalidades disciplinares:

(...)

Parágrafo único. Na aplicação das penalidades, em respeito aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais.

Verifica-se do referido artigo que para aplicação da penalidade podem ser observados diversos princípios, como razoabilidade, proporcionalidade e adequação. Logo, analisando o caso concreto, é certo que aplicar a demissão nesse caso seria uma pena desproporcional, porém, não se pode passar a mão sobre conduta infratora em sua essência, sem nenhuma medida disciplinar.

Portanto, ante o exposto, obedecendo aos princípios que estabelece o artigo 255, parágrafo único, do Estatuto dos Servidores do Município de Videira, é medida que se impõe a aplicação da penalidade de SUSPENSÃO, pelo período de 10 (dez) dias, contudo na modalidade descrita no artigo 257, § 3º, do Estatuto dos Servidores do Município de Videira, haja vista a conveniência ao serviço público e a eficácia da reprimenda. Cabe citar:

Art. 257 A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 (noventa) dias.

(...)

§ 3º Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço.

Assim, DETERMINO seja imposta a penalidade de SUSPENSÃO a servidora Elizabete Moraes na modalidade descrita no artigo 257, § 3º, do Estatuto dos Servidores do Município de Videira, devendo ser convertida em multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, pelo período de 10 (dez) dias.

Diante do exposto, remeta-se o presente processo administrativo ao Departamento de Pessoal para que comunique a servidora quanto à penalidade aplicada em desfavor desta.

Ainda, seja registrada na pasta funcional da servidora a aplicação da penalidade imposta nestes autos, bem como proceda às anotações para posterior desconto na forma acima descrita.

Cumpra-se.

Videira/SC, 08 de agosto de 2019.

DORIVAL CARLOS BORGA

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 16.874/19

Publicação Nº 2122123

DECRETO Nº 16.874/19, DE 8 DE AGOSTO DE 2019.

Nomeia Agente Social

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Complementar nº 129/12 e alterações, bem como na Lei Complementar nº 118/11 e alterações

RESOLVE

Art. 1º Nomear, ALEXANDRE PIACENTINI, tendo em vista sua aprovação no Concurso Público referente ao Edital nº 001/2018, homologado em 29 de junho de 2018, para exercer o cargo de provimento efetivo de Agente Social, criado pela Lei Complementar nº 118/11 e alterações, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de Lei.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 8 de agosto de 2019.

DORIVAL CARLOS BORGIA

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 8 dias do mês de agosto de 2019.

GENTIL GAEDKE

Secretário de Administração Interino

Luiz Francisco Karam Leoni

Procurador Geral

OAB/SC 18.431

DECRETO Nº 16.877/19

Publicação Nº 2122121

DECRETO Nº 16.877/19, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

Nomeia Agente Comunitário de Saúde no Programa de Agentes Comunitários de Saúde.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 1.942/07 e alterações,

RESOLVE

Art. 1º Nomear, MARISA DA SILVA BRANDO, tendo em vista sua aprovação no Processo Seletivo para Emprego Público referente ao Edital nº 01/2019, para exercer o emprego público de Agente Comunitário de Saúde no Programa de Agentes Comunitários de Saúde no Bairro Oficina, criado pela Lei Municipal nº 1.942/07 e alterações, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de Lei.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 12 de agosto de 2019.

DORIVAL CARLOS BORGIA

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 12 dias do mês de agosto de 2019.

GENTIL GAEDKE

Secretário de Administração Interino

Luiz Francisco Karam Leoni

Procurador Geral

OAB/SC 18.431

DECRETO Nº 16.878/19

Publicação Nº 2122125

DECRETO Nº 16.878/19, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

Abre Crédito Adicional para Suplementação das Dotações que Especifica o Orçamento Vigente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, considerando o disposto na Lei nº 3.692/19 de 12 de julho de 2019.

DECRETA

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento da Prefeitura Municipal de Videira, crédito adicional no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e cinq-enta mil reais), à suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

| | |
|---|------------|
| 09 – Secretaria de Desenv Urbano, Agricultura e Meio Ambiente | |
| 01 – Desenvolvimento Urbano | |
| 1.032 – Equipamentos, Mobiliários, Veículos e outros | |
| 4.4.90.00.00.00.00.03.0000 – Aplicações Diretas | 150.000,00 |
| TOTAL SUPLEMENTAÇÕES | 150.000,00 |

Art. 2º A suplementação, a que se refere o artigo anterior, correrá à conta do superávit financeiro de recursos próprios do exercício de 2018.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 12 de agosto de 2019.

DORIVAL CARLOS BORG

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 12 dias do mês de agosto de 2019.

GENTIL GAEDKE

Secretário de Administração Interino

Luiz Francisco Karam Leoni

Procurador Geral

OAB/SC 18.431

DECRETO Nº 16.879/19

Publicação Nº 2122130

DECRETO Nº 16.879/19, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

Abre Crédito Adicional para Suplementação das Dotações que Especifica o Orçamento Vigente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, considerando o disposto na Lei nº 3.641/18 de 17 de dezembro de 2018.

DECRETA

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento da Prefeitura Municipal de Videira, crédito adicional no valor de R\$ 343.000,00 (Trezentos e quarenta e três mil reais), à suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

| | |
|---|------------|
| 09 – Secretaria de Desenv Urbano, Agricultura e Meio Ambiente | |
| 01 – Desenvolvimento Urbano | |
| 1.032 – Equipamentos, Mobiliários, Veículos e outros | |
| 4.4.90.00.00.00.00.03.0000 – Aplicações Diretas | 343.000,00 |
| TOTAL SUPLEMENTAÇÕES | 343.000,00 |

Art. 2º A suplementação, a que se refere o artigo anterior, correrá à conta do superávit financeiro de recursos próprios do exercício de 2018.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 12 de agosto de 2019.

DORIVAL CARLOS BORG

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 12 dias do mês de agosto de 2019.

GENTIL GAEDKE

Secretário de Administração Interino

Luiz Francisco Karam Leoni
Procurador Geral
OAB/SC 18.431

DECRETO Nº 16.881/19

Publicação Nº 2122118

DECRETO Nº 16.881/19, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

Abre Crédito Adicional para Suplementação das Dotações que Especifica o Orçamento Vigente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, considerando o disposto na Lei nº 3.641/18 de 17 de dezembro de 2018.

DECRETA

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento da Prefeitura Municipal de Videira, crédito adicional no valor de R\$ 220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais), à suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

| | |
|---|------------|
| 07 – Secretaria Municipal de Educação | |
| 06 – Gestão de Esportes | |
| 1.011 – Construção/Ampliação/Reformas Ginásios Quadras e Campos | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.03.0000 – Aplicações Diretas | 220.000,00 |
| TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES | 220.000,00 |

Art. 2º A suplementação, a que se refere o artigo anterior, correrá à conta do superávit financeiro de 2018 dos recursos próprios.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 13 de agosto de 2019.

DORIVAL CARLOS BORGA

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 13 dias do mês de agosto de 2019.

GENTIL GAEDKE

Secretário de Administração Interino

Luiz Francisco Karam Leoni

Procurador Geral

OAB/SC 18.431

EXTRATO DO CONTRATO N. 0064/19

Publicação Nº 2122536

Extrato do Contrato n. 0064/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: ALESSANDRA CENDRON TONELLO

CPF: 868.309.619-04

OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO À SERVIDORA ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA GAIO, TRANSITORIAMENTE AFASTADO DE SUA FUNÇÃO EFETIVA E QUE SE ENCONTRA NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES PARA ATUAR NA COORDENAÇÃO DA UAB, CONFORME PORTARIA Nº 0155/10.

VIGÊNCIA: de 04 de fevereiro de 2019 a 31 de julho de 2019

FUNÇÃO: PROFESSOR – SÉRIES FINAIS INGLÊS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 3.353,13 (três mil, trezentos e cinquenta e três reais e treze centavos)

EXTRATO DO CONTRATO N. 0312/19

Publicação Nº 2122407

Extrato do Contrato n. 0312/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: MARIA SALETE MORIGGI

CPF: 558.287.799-15

OBJETO ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO À SERVIDORA SILVANA MAFI SCHMITT EM GOZO DE LICENÇA PRÊMIO, CONFORME PORTARIAS N. 0554/19 E 555/19, OCUPANTE DO CARGO DE ZELADOR – CARGO EM EXTINÇÃO.

VIGÊNCIA: de 10 de junho de 2019 a 04 de dezembro de 2019

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 1.022,96 (um mil e vinte e dois reais e noventa e seis centavos)

EXTRATO DO CONTRATO N. 0313/19

Publicação Nº 2122276

Extrato do Contrato n. 0313/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: EDNA MARIA ALVES VENTURA
CPF: 064.213.829-08
OBJETO: Admissão em substituição à servidora MARIA LUCI RODRIGUES MACHADO DE OLIVEIRA em tratamento de saúde, conforme perícia médica.
VIGÊNCIA: de 11 de junho de 2019 a 14 de julho de 2019
FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 1.022,96 (um mil e vinte e dois reais e noventa e seis centavos)

EXTRATO DO CONTRATO N. 0316/19

Publicação Nº 2122408

Extrato do Contrato n. 0316/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: CAMILA BOLZAN RAMPON BEVILAQUA
CPF: 070.793.359-57
OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR NILSO HEINECK EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PERÍCIA MÉDICA.
VIGÊNCIA: de 16 de junho de 2019 a 15 de julho de 2019
FUNÇÃO: PROFESSOR – Matemática Séries Finais
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 3.403,42 (três mil, quatrocentos e três reais e quarenta e dois centavos)

EXTRATO DO CONTRATO N. 0329/19

Publicação Nº 2122268

Extrato do Contrato n. 0329/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADO: MAURO BERTI
CPF: 933.511.869-91
OBJETO: ADMISSÃO PARA ATENDER EM CARÁTER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DA DEMANDA, INCAPAZ DE SER SUPOSTADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL E ATÉ QUE O CANDIDATO APROVADO E CONVOCADO NO CONCURSO EM VIGOR ENTRE EFETIVAMENTE EM EXERCÍCIO.
VIGÊNCIA: de 10 de junho de 2019 a 09 de outubro de 2019
FUNÇÃO: MOTORISTA
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 1.866,51 (um mil, oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos)

EXTRATO DO CONTRATO N. 0330/19

Publicação Nº 2122269

Extrato do Contrato n. 0330/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADO: JOÃO PAULO BARTOKOSKI
CPF: 004.655.669-95
OBJETO: Admissão em substituição ao servidor NELSON SCHULTZ em tratamento de saúde, conforme perícia médica.
VIGÊNCIA: de 03 de junho de 2019 a 15 de julho de 2019
FUNÇÃO: MOTORISTA
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 1.866,51 (um mil, oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos)

EXTRATO DO CONTRATO N. 0334/19

Publicação Nº 2122275

Extrato do Contrato n. 0334/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: SILVANA CARNEIRO BORGES

CPF: 482.070.809-06

OBJETO: Admissão para atender em caráter de excepcional interesse público a necessidade temporária da demanda, incapaz de ser suportado pela Secretaria de Saúde e Ação Social, em virtude de vaga não ocupada após realização do concurso 001/2018.

VIGÊNCIA: de 24 de junho de 2019 a 23 de setembro de 2019

FUNÇÃO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 2.039,58 (dois mil e trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos).

EXTRATO DO CONTRATO N. 0341/19

Publicação Nº 2122537

Extrato do Contrato n. 0341/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: ILIANE FATIMA DE OLIVEIRA

CPF: 028.814.739-11

OBJETO: ADMISSÃO PARA ATENDER EM CARÁTER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DA DEMANDA, INCAPAZ DE SER SUPOSTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VIRTUDE DE SUBSTITUIÇÃO A VACÂNCIA DE CARGOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO OU DEMISSÃO, FALECIMENTO OU APOSENTADORIA; CONFORME PREVISTO NO ART. 1º, III DA LEI Nº 2369/10 E SUAS ALTERAÇÕES E ATÉ QUE O CANDIDATO APROVADO SEJA CONVOCADO NO CONCURSO EM VIGOR E ENTRE EM EXERCÍCIO

VIGÊNCIA: de 01 de julho de 2019 a 31 de agosto de 2019

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.022,96 (um mil e vinte e dois reais e noventa e seis centavos)

EXTRATO DO CONTRATO N. 0342/19

Publicação Nº 2122422

Extrato do Contrato n. 0342/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: EDINEUZA FRANCISCA DE SOUZA

CPF: 600.821.272-04

OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR SANDRA IARA BAVARESCO SANDRI EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PERÍCIA MÉDICA.

VIGÊNCIA: de 01 de julho de 2019 a 20 de setembro de 2019

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.022,96 (um mil e vinte e dois reais e noventa e seis centavos)

EXTRATO DO CONTRATO N. 0343/19

Publicação Nº 2122350

Extrato do Contrato n. 0343/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: CRISTIANE CESCO TESTOLIN

CPF: 007.368.989-05

OBJETO: ADMISSÃO PARA ATENDER EM CARÁTER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DA DEMANDA, INCAPAZ DE SER SUPOSTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ATÉ QUE O CANDIDATO APROVADO E CONVOCADO NO CONCURSO EM VIGOR ENTRE EFETIVAMENTE EM EXERCÍCIO.

VIGÊNCIA: de 01 de julho de 2019 a 31 de agosto de 2019

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.022,96 (um mil e vinte e dois reais e noventa e seis centavos)

EXTRATO DO CONTRATO N. 0344/19

Publicação Nº 2122486

Extrato do Contrato n. 0344/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: ELAINE DA SILVA FAVARETTO

CPF: 056.536.139-24

OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR VANOLDA BATISTA CAREGNATO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PERÍCIA MÉDICA.

VIGÊNCIA: de 01 de julho de 2019 a 17 de setembro de 2019

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.022,96 (um mil e vinte e dois reais e noventa e seis centavos)

EXTRATO DO CONTRATO N. 0345/19

Publicação Nº 2122411

Extrato do Contrato n. 0345/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: ELIANE RUTE ANDRIN ALVES

CPF: 008.553.959-74

OBJETO: ADMISSÃO PARA ATENDER EM CARÁTER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DA DEMANDA, INCAPAZ DE SER SUPOSTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ATÉ QUE O CANDIDATO APROVADO E CONVOCADO NO CONCURSO EM VIGOR ENTRE EFETIVAMENTE EM EXERCÍCIO.

VIGÊNCIA: de 01 de julho de 2019 a 01 de outubro de 2019

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.022,96 (um mil e vinte e dois reais e noventa e seis centavos)

EXTRATO DO CONTRATO N. 0346/19

Publicação Nº 2122491

Extrato do Contrato n. 0346/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: FRANCIELI FERRARI

CPF: 082.359.729-64

OBJETO: PARA ATENDER EM CARÁTER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DA DEMANDA, INCAPAZ DE SER SUPOSTADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

VIGÊNCIA: de 01 de julho de 2019 a 18 de setembro de 2019

FUNÇÃO: PROFESSOR – Ensino Fundamental Séries Iniciais

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 3.403,42 (três mil, quatrocentos e três reais e quarenta e dois centavos)

EXTRATO DO CONTRATO N. 0347/19

Publicação Nº 2122258

Extrato do Contrato n. 0347/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: RAQUEL DA SILVA DE LIMA

CPF: 067.454.699-79

OBJETO: ADMISSÃO PARA ATENDER EM CARÁTER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DA DEMANDA, INCAPAZ DE SER SUPOSTADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM VIRTUDE DE NÃO HAVER CANDIDATO APROVADO PARA O REFERIDO CARGO NO CONCURSO PÚBLICO 001/2018.

VIGÊNCIA: de 01 de julho de 2019 a 02 de setembro de 2019

FUNÇÃO: AUXILIAR OPERACIONAL

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.022,96 (um mil e vinte e dois reais e noventa e seis centavos)

EXTRATO DO CONTRATO N. 0348/19

Publicação N° 2122610

Extrato do Contrato n. 0348/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: ANDREIA TODT

CPF: 083.308.749-58

OBJETO: Admissão em substituição à servidora FABIANE SUELYN ALVES FOLGIARINI em tratamento de saúde, conforme perícia médica.

VIGÊNCIA: de 01 de julho de 2019 a 20 de agosto de 2019

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.022,96 (um mil e vinte e dois reais e noventa e seis centavos)

EXTRATO DO CONTRATO N. 0352/19

Publicação N° 2122376

Extrato do Contrato n. 0352/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: IDALINA APARECIDA COLAÇO

CPF: 016.390.949-03

OBJETO: ADMISSÃO PARA ATENDER EM CARÁTER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DA DEMANDA, INCAPAZ DE SER SUPOSTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME CAPÍTULO V. DA LDB/1996 E CONFORME RESOLUÇÃO 001/2009 DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VIDEIRA

VIGÊNCIA: de 02 de julho de 2019 a 20 de dezembro de 2019

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.022,96 (um mil e vinte e dois reais e noventa e seis centavos)

EXTRATO DO CONTRATO N. 0353/19

Publicação N° 2122538

Extrato do Contrato n. 0353/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: TATIANE FORTUNATO DUARTE DE OLIVEIRA

CPF: 085.134.399-67

OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ELISANE DE CASTILHO DE ALMEIDA EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PERÍCIA MÉDICA.

VIGÊNCIA: de 03 de julho de 2019 a 20 de setembro de 2019

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.022,96 (um mil e vinte e dois reais e noventa e seis centavos)

EXTRATO DO CONTRATO N. 0354/19

Publicação N° 2122497

Extrato do Contrato n. 0355/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: IEDA SALETE CAREGNATO FURCKEL

CPF: 007.381.269-26

OBJETO: ADMISSÃO PARA ATENDER EM CARÁTER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DA DEMANDA, INCAPAZ DE SER SUPOSTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ATÉ QUE O CANDIDATO APROVADO E CONVOCADO NO CONCURSO EM VIGOR ENTRE EFETIVAMENTE EM EXERCÍCIO.

VIGÊNCIA: de 01 de julho de 2019 a 01 de setembro de 2019

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.022,96 (um mil e vinte e dois reais e noventa e seis centavos)

EXTRATO DO CONTRATO N. 0355/19

Publicação Nº 2122243

Extrato do Contrato n. 0355/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADO: HENRIQUE ZARPELLON

CPF: 096.365.069-65

OBJETO: ADMISSÃO PARA ATENDER EM CARÁTER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DA DEMANDA, INCAPAZ DE SER SUPOSTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ATÉ QUE O CANDIDATO APROVADO E CONVOCADO NO CONCURSO EM VIGOR ENTRE EFETIVAMENTE EM EXERCÍCIO.

VIGÊNCIA: de 02 de julho de 2019 a 02 de setembro de 2019

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.022,96 (um mil e vinte e dois reais e noventa e seis centavos)

EXTRATO DO CONTRATO N. 0356/19

Publicação Nº 2122405

Extrato do Contrato n. 0356/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: ANA BALBINOT ZUBELDIA

CPF: 579.861.859-53

OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR DENISE ANTUNES DE MEIRA BARBOZA VIEIRA EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PERÍCIA MÉDICA.

VIGÊNCIA: de 08 de julho de 2019 a 30 de agosto de 2019

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.022,96 (um mil e vinte e dois reais e noventa e seis centavos)

EXTRATO DO CONTRATO N. 0357/19

Publicação Nº 2122462

Extrato do Contrato n. 0357/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: ADELAIDE VERANA

CPF: 006.007.209-18

OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR FRANCIELI ZARDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PERÍCIA MÉDICA.

VIGÊNCIA: de 02 de julho de 2019 a 15 de outubro de 2019

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.022,96 (um mil e vinte e dois reais e noventa e seis centavos)

EXTRATO DO CONTRATO N. 0358/19

Publicação Nº 2122257

Extrato do Contrato n. 0358/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADO: MAYCON RODRIGO DA SILVA

CPF: 065.118.789-37

OBJETO: ADMISSÃO PARA ATENDER EM CARÁTER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DA DEMANDA, INCAPAZ DE SER SUPOSTADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM VIRTUDE LISTA ESGOTADA, NO CONCURSO PÚBLICO 001/2018.

VIGÊNCIA: de 08 de julho de 2019 a 09 de setembro de 2019

FUNÇÃO: AUXILIAR OPERACIONAL

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.022,96 (um mil e vinte e dois reais e noventa e seis centavos)

EXTRATO DO CONTRATO N. 0360/19

Publicação Nº 2122342

Extrato do Contrato n. 0360/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: ROSELI MARIA MOREIRA DA SILVA

CPF: 800.480.059-91

OBJETO: ADMISSÃO PARA ATENDER EM CARÁTER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DA DEMANDA, INCAPAZ DE SER SUPOSTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME CAPÍTULO V. DA LDB/1996 E CONFORME RESOLUÇÃO 001/2009 DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VIDEIRA

VIGÊNCIA: de 08 de julho de 2019 a 20 de dezembro de 2019

FUNÇÃO: AUXILIAR EDUCACIONAL

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.561,23 (um mil, quinhentos e sessenta e um reais e vinte e três centavos)

EXTRATO DO CONTRATO N. 0361/19

Publicação Nº 2122529

Extrato do Contrato n. 0361/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADO: MARCELO DE CARVALHO TAVEIRA

CPF: 176.585.908-51

OBJETO: ADMISSÃO PARA ATENDER EM CARÁTER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DA DEMANDA, INCAPAZ DE SER SUPOSTADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, EM VIRTUDE DE VAGA NÃO OCUPADA APÓS A REALIZAÇÃO DO CONCURSO 001/2018.

VIGÊNCIA: de 01 de julho de 2019 a 31 de dezembro de 2019

FUNÇÃO: MÉDICO PEDIATRA

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

CARGA HORÁRIA: 20 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 10.362,91 (dez mil e trezentos e sessenta e dois reais e noventa e um centavos)

EXTRATO DO CONTRATO N. 0362/19

Publicação Nº 2122531

Extrato do Contrato n. 0362/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: IVONI RODRIGUES

CPF: 028.868.319-64

OBJETO: Admissão para atender em caráter de excepcional interesse público a necessidade temporária da demanda, incapaz de ser suportado pela Secretaria de Saúde e Ação Social, em virtude de vaga não ocupada após realização do concurso 001/2018.

VIGÊNCIA: de 02 de julho de 2019 a 01 de setembro de 2019

FUNÇÃO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 2.039,58 (dois mil e trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos).

EXTRATO DO CONTRATO N. 0363/19

Publicação Nº 2122533

Extrato do Contrato n. 0363/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADO: LUCIO MAURO DE SOUZA

CPF: 833.888.429-49

OBJETO: Admissão para atender em caráter de excepcional interesse público a necessidade temporária da demanda, incapaz de ser suportado pela Secretaria de Saúde e Ação Social, em virtude de não haver concurso público vigente para o referido cargo.

VIGÊNCIA: de 01 de julho de 2019 a 31 de dezembro de 2019

FUNÇÃO: MÉDICO UROLOGISTA

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

CARGA HORÁRIA: 10 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 5.181,44 (cinco mil, cento e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos).

EXTRATO DO CONTRATO N. 0364/19

Publicação Nº 2122393

Extrato do Contrato n. 0364/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: JUCELIA CLAUDIA DALAMARIA

CPF: 949.667.029-68

OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JULIANA MARTA VARELLA EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PERÍCIA MÉDICA.

VIGÊNCIA: de 01 de julho de 2019 a 25 de setembro de 2019

FUNÇÃO: PROFESSOR – Educação Infantil

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 3.403,42 (três mil, quatrocentos e três reais e quarenta e dois centavos)

EXTRATO DO CONTRATO N. 0369/19

Publicação Nº 2122528

Extrato do Contrato n. 0369/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: SIBELE SANTIN

CPF: 008.763.479-10

OBJETO: ADMISSÃO PARA ATENDER EM CARÁTER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DA DEMANDA, INCAPAZ DE SER SUPOSTO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VIRUDE DE NÃO HAVER CONCURSO VÁLIDO PARA O REFERIDO CARGO.

VIGÊNCIA: de 16 de julho de 2019 a 20 de dezembro de 2019

FUNÇÃO: PROFESSOR – Educação Física Infantil e Fundamental

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 3.403,42 (três mil, quatrocentos e três reais e quarenta e dois centavos)

EXTRATO DO CONTRATO N. 0370/19

Publicação Nº 2122248

Extrato do Contrato n. 0370/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: ELENICE APARECIDA BARBOZA

CPF: 008.148.849-11

OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO À SERVIDORA MONALISA DANIELI DA SILVA CAMARGO EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE, CONFORME PORTARIA N. 0706/19.

VIGÊNCIA: de 11 de julho de 2019 a 29 de novembro de 2019

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.022,96 (um mil e vinte e dois reais e noventa e seis centavos)

EXTRATO DO CONTRATO N. 0372/19

Publicação Nº 2122251

Extrato do Contrato n. 0372/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: CLEMAIR DE MELO

CPF: 004.55.559-50

OBJETO ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO À SERVIDORA ADILES BENDER EM GOZO DE LICENÇA PRÊMIO, CONFORME PORTARIA N. 0815/19, OCUPANTE DO CARGO DE ZELADOR – CARGO EM EXTINÇÃO.

VIGÊNCIA: de 11 de julho de 2019 a 08 de outubro de 2019

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.022,96 (um mil e vinte e dois reais e noventa e seis centavos)

EXTRATO DO CONTRATO N. 0373/19

Publicação Nº 2122434

Extrato do Contrato n. 0373/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: ROSANE DOS SANTOS RAMOS

CPF: 063.842.869-63

OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ROSANGELA MARIA MORESCO SONALHO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PERÍCIA MÉDICA.

VIGÊNCIA: de 15 de julho de 2019 a 15 de outubro de 2019

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.022,96 (um mil e vinte e dois reais e noventa e seis centavos)

EXTRATO DO CONTRATO N. 0374/19

Publicação Nº 2122501

Extrato do Contrato n. 0374/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: ANDRESSA CRISTINA CIMA

CPF: 075.067.969-70

OBJETO: ADMISSÃO PARA ATENDER EM CARÁTER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DA DEMANDA, INCAPAZ DE SER SUPOSTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME CAPÍTULO V. DA LDB/1996 E CONFORME RESOLUÇÃO 001/2009 DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VIDEIRA

VIGÊNCIA: de 15 de julho de 2019 a 20 de dezembro de 2019

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.022,96 (um mil e vinte e dois reais e noventa e seis centavos)

EXTRATO DO CONTRATO N. 0377/19

Publicação Nº 2122282

Extrato do Contrato n. 0377/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: SILVANA APARECIDA CAMINSKI ZANOL

CPF: 070.417.679-30

OBJETO: Admissão em substituição à servidora ALESSANDRA RODRIGUES em tratamento de saúde, conforme perícia médica.

VIGÊNCIA: de 16 de julho de 2019 a 13 de novembro de 2019

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.022,96 (um mil e vinte e dois reais e noventa e seis centavos)

EXTRATO DO CONTRATO N. 0378/19

Publicação Nº 2122253

Extrato do Contrato n. 0378/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: ROSALIA FATIMA SUZIN

CPF: 828.944.779-53

OBJETO: ADMISSÃO PARA ATENDER EM CARÁTER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DA DEMANDA, INCAPAZ DE SER SUPOSTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME CAPÍTULO V. DA LDB/1996 E CONFORME RESOLUÇÃO 001/2009 DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VIDEIRA

VIGÊNCIA: de 17 de julho de 2019 a 20 de dezembro de 2019

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.022,96 (um mil e vinte e dois reais e noventa e seis centavos)

EXTRATO DO CONTRATO N. 0379/19

Publicação Nº 2122259

Extrato do Contrato n. 0379/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADO: TIAGO GOMES DE GOIS

CPF: 046.920.899-62

OBJETO: ADMISSÃO PARA ATENDER EM CARÁTER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DA DEMANDA, INCAPAZ DE SER SUPOSTADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM VIRTUDE LISTA ESGOTADA, NO CONCURSO PÚBLICO 001/2018.

VIGÊNCIA: de 17 de julho de 2019 a 18 de setembro de 2019

FUNÇÃO: AUXILIAR OPERACIONAL

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.022,96 (um mil e vinte e dois reais e noventa e seis centavos)

EXTRATO DO CONTRATO N. 0380/19

Publicação Nº 2122263

Extrato do Contrato n. 0380/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: CARLA APARECIDA MAGINELLI

CPF: 071.006.299-00

OBJETO: ADMISSÃO PARA ATENDER EM CARÁTER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DA DEMANDA, INCAPAZ DE SER SUPOSTADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, HABITAÇÃO E PROJETOS, EM VIRTUDE DE NÃO HAVER CONCURSO VÁLIDO PARA O REFERIDO CARGO.

VIGÊNCIA: de 15 de julho de 2019 a 31 de dezembro de 2019

FUNÇÃO: ENGENHEIRO ELETRICISTA

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, HABITAÇÃO E PROJETOS

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 4.910,19 (quatro mil novecentos e dez reais e dezenove centavos)

EXTRATO DO CONTRATO N. 0381/19

Publicação Nº 2122266

Extrato do Contrato n. 0381/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: LEILA FARIAS DE MELO

CPF: 005.765.019-56

OBJETO: Admissão em substituição à servidora HELENICE MARIA BASEGGIO PELLIN em tratamento de saúde, conforme perícia médica.

VIGÊNCIA: de 18 de julho de 2019 a 24 de outubro de 2019

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.022,96 (um mil e vinte e dois reais e noventa e seis centavos)

EXTRATO DO CONTRATO N. 0382/19

Publicação Nº 2122380

Extrato do Contrato n. 0382/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: MARI BERTO

CPF: 059.878.389-08

OBJETO: ADMISSÃO PARA ATENDER EM CARÁTER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DA DEMANDA, INCAPAZ DE SER SUPOSTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME CAPÍTULO V. DA LDB/1996 E CONFORME RESOLUÇÃO 001/2009 DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VIDEIRA

VIGÊNCIA: de 11 de julho de 2019 a 20 de dezembro de 2019

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.022,96 (um mil e vinte e dois reais e noventa e seis centavos)

EXTRATO DO CONTRATO N. 0383/19

Publicação Nº 2122254

Extrato do Contrato n. 0383/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: MARIA WALDENEY CARVALHO E SILVA FINGER

CPF: 020.189.669-95

OBJETO: EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR LEANDRO ANTONIO DAL PIZZOL, TRANSITORIAMENTE AFASTADO DE SUA FUNÇÃO AFETIVA E QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA PARA DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA, CONFORME PORTARIA Nº 0795/19.

VIGÊNCIA: de 22 de julho de 2019 a 22 de outubro de 2019

FUNÇÃO: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.903,96 (um mil, novecentos e três reais e noventa e seis centavos).

EXTRATO DO CONTRATO N. 0384/19

Publicação Nº 2122609

Extrato do Contrato n. 0384/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADO: LEONIR DAL'MOLIN

CPF: 033.863.429-06

OBJETO: ADMISSÃO PARA ATENDER EM CARÁTER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DA DEMANDA, INCAPAZ DE SER SUPOSTADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, EM VIRTUDE DE ATENDER A RECOMENDAÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA – 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE VIDEIRA.

VIGÊNCIA: de 20 de julho de 2019 a 19 de outubro de 2019

FUNÇÃO: AGENTE SOCIAL

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.561,23 (um mil, quinhentos e sessenta e um reais e vinte e três centavos)

EXTRATO DO CONTRATO N. 0386/19

Publicação Nº 2122340

Extrato do Contrato n. 0386/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: DANIELE DOS SANTOS DE OLIVEIRA

CPF: 069.027.249-97

OBJETO: Admissão em substituição à servidora SIMONE TORMEN ZAGO em gozo de licença prêmio.

VIGÊNCIA: de 03 de julho de 2019 a 24 de setembro de 2019

FUNÇÃO: PROFESSOR – Ensino Fundamental Séries Iniciais

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 3.403,42 (três mil, quatrocentos e três reais e quarenta e dois centavos)

EXTRATO DO CONTRATO N. 0387/19

Publicação Nº 2122466

Extrato do Contrato n. 0387/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: SINDY GOMES DE GOIS

CPF: 113.297.249-33

OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ANA CLAUDIA SALES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PERÍCIA MÉDICA.

VIGÊNCIA: de 24 de julho de 2019 a 04 de outubro de 2019

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.022,96 (um mil e vinte e dois reais e noventa e seis centavos)

EXTRATO DO CONTRATO N. 0389/19

Publicação Nº 2122277

Extrato do Contrato n. 0389/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: DRIELLI KARINA VENZEL TRISÃO

CPF: 355.523.558-30

OBJETO: Admissão em substituição à servidora ELIANE DE OLIVEIRA BOAVA em gozo de licença maternidade, conforme portaria n. 0820/19.

VIGÊNCIA: de 24 de julho de 2019 a 23 de dezembro de 2019

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.022,96 (um mil e vinte e dois reais e noventa e seis centavos)

EXTRATO DO CONTRATO N. 0390/19

Publicação Nº 2122280

Extrato do Contrato n. 0390/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: JESSICA JEOVANA ANTUNES

CPF: 101.745.099-44

OBJETO: Admissão em substituição à servidora SILVANA MAFI SCHIMITT em gozo de licença prêmio, conforme portarias n. 0554/19 e 555/19.

VIGÊNCIA: de 29 de julho de 2019 a 04 de dezembro de 2019

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.022,96 (um mil e vinte e dois reais e noventa e seis centavos)

EXTRATO DO CONTRATO N. 0392/19

Publicação Nº 2122367

Extrato do Contrato n. 0392/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: JIUUVANA VIEIRA CARDOSO

CPF: 055.074.039-29

OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO À SERVIDORA VANIR APARECIDA NOVAES, TRANSITORIAMENTE AFASTADO DE SUA FUNÇÃO EFETIVA E QUE SE ENCONTRA NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES PARA ARTICULAR COMO PROFESSOR DO PROJETO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO N. 001/2018, QUE INDUZ A AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR E A ORGANIZAÇÃO CURRICULAR NA RESPECTIVA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL.

VIGÊNCIA: de 29 de julho de 2019 a 20 de dezembro de 2019

FUNÇÃO: PROFESSOR – EDUCAÇÃO INFANTIL

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 3.403,42 (três mil, quatrocentos e três reais e quarenta e dois centavos)

LEILÃO 01/2019 - PMV - RETIFICAÇÃO

Publicação Nº 2122416

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

LEILÃO Nº 01/2019 - RETIFICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Videira comunica aos interessados que fica excluída a item 5.2.1 do edital de Leilão nº 01/2019. 1. OBJETO: ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA CONSIDERADOS INSERVÍVEIS (VEÍCULOS, MÁQUINAS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SUCATA DE BENS MÓVEIS). Tendo em vista que a alteração não implica nas condições de participação das possíveis empresas interessadas fica mantida a data do referido leilão no dia 14 de agosto de 2019 às 09:00:00h, no AUDITÓRIO DA AMARP (Associação Municipal do Alto Vale do Rio do Peixe), na Av. Manoel Roque nº 99, 1º andar, Bairro Alvorada, Videira/SC. O leilão será conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial Sr. JÚLIO RAMOS LUZ, matrícula AARC/162, para venda à vista de bens móveis inservíveis 3. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital retificado está disponível nos sites www.julioramosleiloes.com.br, www.leiloador.com.br ou www.videira.sc.gov.br, link "Transparência". Informações na Avenida Manoel Roque, nº 188, Bairro Alvorada, Videira/SC, no horário das 08h00min às 11h45min e das 13h30min às 17h45min ou por meio dos telefones (49) 3566 9000 na Prefeitura ou (47) 3525 4742, 3546 2855 com o Leiloeiro.

Videira/SC, 13 de agosto de 2019.

DORIVAL CARLOS BORGIA

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 0992/19

Publicação Nº 2122204

PORTARIA nº 0992/19

Autoriza o Uso de Espaço Público Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 125, da Lei Orgânica do Município, e à vista do que consta no Processo Administrativo nº 19112/2019,

RESOLVE

Art. 1º Autorizar o uso do Estádio Municipal Luiz Leoni, pela TRANSILVA, no dia 31 de agosto de 2019, das 13h00min às 17h00min, para realização de um amistoso beneficente.

§1º Os responsáveis pela organização do evento se comprometem a garantir as condições abaixo especificadas:

- a. Serviço de segurança no local do evento;
- b. Proibição de venda de produtos fumíferos (cigarros, charutos, etc.), bebidas alcoólicas ou embaladas em garrafas de vidro;
- c. Proibição de comercialização de alimentos e bebidas no local;
- d. Fica vedado a instalação de objetos e/ou equipamentos ou similares que possam danificar a o local;
- e. Ao pagamento da taxa referente ao ECAD – Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais, no prazo de 72 (setenta e duas) horas antes da realização do evento, nos casos de utilização de músicas de artistas que estão em atividade ou, que faleceram há menos de 70 (setenta) anos;
- f. Será de responsabilidade exclusiva do requerente, o pagamento de quaisquer despesas, tributos, tarifas, emolumentos, ou contribuições, federais, estaduais ou municipais, que decorram da presente autorização, bem como da atividade para a qual a presente autorização lhe é concedida, cabendo-lhe providenciar, especialmente os alvarás e seguros obrigatórios legalmente exigíveis e quaisquer outras exigências legais;
- g. Responsabilizar-se pelo uso e conservação dos bens pertencentes ao patrimônio público;
- h. Não ceder o uso da área a terceiros, nem utilizá-la para fim diverso do ora estipulado;
- i. Recolher imediatamente, ao término do evento, o material utilizado e deixar o local nas mesmas condições que foi encontrado;
- j. Acondicionar o lixo acumulado durante o evento em sacos plásticos e colocá-lo em local apropriado;
- k. Em caso de extravio e/ou dano, total ou parcial, dos bens utilizados, obrigar-se-ão ao ressarcimento dos prejuízos decorrentes.

§2º A fim de apurar eventuais danos cabe a Fundação Municipal de Esportes de Videira, através de servidor devidamente qualificado, visitar e atestar, por meio de termo de devolução, as condições das dependências do Estádio Municipal Luiz Leoni, quando da devolução do mesmo.

Art. 2º A Prefeitura Municipal de Videira fica isenta de qualquer casualidade sobre os participantes do referido evento, ficando o requerente inteiramente responsável pelo mesmo.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 12 de agosto de 2019.

DORIVAL CARLOS BORGA

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 12 dias do mês de agosto de 2019.

GENTIL GAEDKE

Secretário de Administração Interino

Luiz Francisco Karam Leoni

Procurador Geral

OAB/SC 18.431

PORTARIA Nº 0993/19

Publicação Nº 2122203

PORTARIA nº 0993/19

Concede Licença Prêmio

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 221 da Lei Complementar nº 129/12 e à vista do que consta no Processo Administrativo nº 19230/2019,

RESOLVE

Art. 1º Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses ao servidor PEDRO RAMOS DA CUNHA, Trabalhador Braçal, a partir de 2 de outubro de 2019 até 2 de janeiro de 2020, referente ao quinquênio de 1º de julho de 2014 até 30 de junho de 2019.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei

nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário, produzindo seus efeitos a partir de 2 de outubro de 2019.

Videira, 12 de agosto de 2019.
DORIVAL CARLOS BORG
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 12 dias do mês de agosto de 2019.

GENTIL GAEDKE
Secretário de Administração Interino

Luiz Francisco Karam Leoni
Procurador Geral
OAB/SC 18.431

PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2019 - PMV

Publicação Nº 2123001

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VIDEIRA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2019 – PMV

A Vice-Prefeita na Chefia do Executivo Municipal, torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 87/2019 - PMV. 1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CADASTRO DE RESERVA DE VAGAS TEMPORÁRIAS DO QUADRO FUNCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA E DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES. 2. TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE. 3. ENTREGA/PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 14:00:00h do dia 27/08/2019, no Setor de Protocolo, localizado no Paço Municipal, na Avenida Manoel Roque, nº 188, Bairro Alvorada, Videira/SC. Abertura da sessão e credenciamento no mesmo dia às 14:15:00h. 4. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site: www.videira.sc.gov.br. 5. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9026/3566-9034.

Videira/SC, 13 de agosto de 2019.

CLAUDETE NARDI VAVASSORI

Vice-Prefeita na Chefia do Executivo Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 88/2019 - PMV

Publicação Nº 2122800

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VIDEIRA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 88/2019 – PMV

A Vice-Prefeita na Chefia do Executivo Municipal de Videira torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 88/2019 - PMV. 1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE FOGÕES COOKTOPS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS CASAS MORTUÁRIAS DOS BAIRROS AMARANTE E VILA VERDE DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA. 2. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 3. ENTREGA/PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 14:00:00h do dia 28/08/2019, no Setor de Protocolo, localizado no Paço Municipal, na Avenida Manoel Roque, nº 188, Bairro Alvorada, Videira/SC. Abertura da sessão e credenciamento no mesmo dia às 14:15:00h. 4. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site: www.videira.sc.gov.br. 5. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9026/3566-9034.

Videira/SC, 13 de agosto 2019.

CLAUDETE NARDI VAVASSORI

Vice-Prefeita na Chefia do Executivo Municipal

VISAN - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2019 - VISAN

Publicação Nº 2122765

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA - VISAN

PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2019 – VISAN

O Diretor Geral da VISAN torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 30/2019 - VISAN. 1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GRADEAMENTO EM AÇO CARBONO PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA, PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA - VISAN. 2. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. 3. ENTREGA/PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 09:00:00h do dia 28/08/2019, no Setor de Protocolo, localizado no Paço Municipal, na Avenida Manoel Roque, nº 188, Bairro Alvorada, Videira/SC. Abertura da sessão e credenciamento no mesmo dia às 09:15:00h. 4. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site: www.videira.sc.gov.br. 5. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9026/3566-9034.

Videira/SC, 13 de agosto de 2019.

SANDRO ANTONIO CAREGNATO

Diretor Geral

Vitor Meireles

PREFEITURA

PORTARIA Nº 212/2019

Publicação Nº 2121982

PORTARIANº 212/2019

BENTO FRANCISCO SILVY, Prefeito Municipal de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve CONTRATAR:

de acordo com a Lei Complementar Municipal nº 048/2009 e nº 007/2003, de 13 de maio de 2003,

Nome: ALINE MARIA VENDRAMI
Cargo: PROFESSOR NIVEL II - ACT

Do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitor Meireles/SC, em Regime de Admissão em Caráter Temporário – ACT, para exercer suas funções na Secretaria de Educação, com carga horária de 7 (sete) horas semanais, com Recreação Infantil no pré-escolar I e II e Ciências 1º ano, na EM Serra da Abelha, no período vespertino, a partir do dia 12 de agosto de 2019.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a partir de 12 de agosto de 2019, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 0659/09 e do Decreto nº 055/11.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES (SC), 13 DE AGOSTO DE 2019.

BENTO FRANCISCO SILVY

Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA

VITOR MEIRELES/SC, __/__/____

PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/2011.

PORTARIA Nº 213/2019

Publicação Nº 2122796

PORTARIANº 213/2019

BENTO FRANCISCO SILVY, Prefeito Municipal de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve NOMEAR:

de acordo com a Lei Complementar Municipal nº 049/2009, de 23 de dezembro de 2009 e nº 007/2003, de 13 de maio de 2003, tendo em vista o resultado do Concurso Público Municipal, Edital nº 001/2019, homologado no dia 27 de maio de 2019,

Nome: RAQUIELA ULLER MENEGHELLI MAIBERG
Cargo: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Do Quadro de Pessoal de Provisão Efetivo, da Prefeitura Municipal de Vitor Meireles/SC, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para exercer suas funções na Secretaria de Saúde, podendo ser lotada em qualquer das secretarias municipais.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a partir de 13 de agosto de 2019, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 0659/09 e do Decreto nº 055/11, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES (SC), 13 DE AGOSTO DE 2019.

BENTO FRANCISCO SILVY

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA

VITOR MEIRELES/SC, __/__/____.

PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/11.

PORTARIA Nº 214/2019

Publicação Nº 2122882

PORTARIANº 214/2019

BENTO FRANCISCO SILVY, Prefeito Municipal de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve EXONERAR:

de acordo com a Lei Orgânica, Lei Municipal Complementar n.º 049, de 23/12/2009 e suas alterações,

Nome: CLAUDINEI FELICIANO

Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL

Do Quadro de Pessoal de Provimento Efetivo, da Prefeitura Municipal de Vitor Meireles/SC, a Função de Confiança FC, para exercer as funções de Coordenador da UD de Vitor Meireles – EJA, dentro da Secretaria de Educação, a partir de 01 de agosto de 2019.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a partir de 01 de agosto de 2019, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 0659/09 e do Decreto nº 055/11, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 052/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES (SC), 13 DE AGOSTO DE 2019.

BENTO FRANCISCO SILVY Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA

VITOR MEIRELES/SC, ____/____/____.

PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/11.

Xanxerê

PREFEITURA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0082/2019

Publicação Nº 2122221

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo licitatório nº 0149/2019 – Pregão Presencial nº 0082/2019

O MUNICÍPIO DE XANXERÊ-SC, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02 e suas alterações, torna público que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 0082/2019, tendo como objeto a Contratação de empresa especializada para Fornecimento, implantação, customização, treinamento e manutenção de software de gestão dos termos de parceria entre a prefeitura e as organizações da sociedade civil, captação de recursos de Leis de incentivo fiscal (Chancelas) com ênfase ao Fundo da Infância e Adolescente e Lei de incentivo ao Fundo do Idoso. Gestão de Adiantamentos e Gestão de Diárias a servidores Públicos Municipais, conforme especificações do Edital e seus anexos. O recebimento das propostas será até às 08:45h, do dia 29 de agosto de 2019, no setor de protocolo e a abertura será realizada às 09:00h do mesmo dia. Retirada do Edital no site www.xanxere.sc.gov.br. Xanxerê-SC, 13 de agosto de 2019. Avelino Menegolla – Prefeito Municipal.

AVISO REABERTURA PRAZO PREGÃO Nº 0069/2019

Publicação Nº 2122302

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO

PROCESSO Nº 0134/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 0069/2019

O MUNICÍPIO DE XANXERÊ-SC, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02 e suas alterações, torna público que está Reabrindo o prazo de Abertura do Pregão Presencial nº 0069/2019, tendo como objeto a Contratação de Serviços de Telefonia Móvel para atendimento das atividades de comunicação interna do Corpo de Bombeiros Militar de Xanxerê, em virtude de alteração no Edital. O recebimento das propostas passa a ser até as 09:45h, do dia 30/08/2019 no setor de protocolo e a abertura será realizada às 10:00h do mesmo dia. Retirada do Edital e Alteração no site www.xanxere.sc.gov.br. Xanxerê-SC, 13 de agosto de 2019. Avelino Menegolla – Prefeito Municipal.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0091/2019

Publicação Nº 2122205

Extrato de Contrato nº 0091/2019

Contratante: MUNICÍPIO DE XANXERÊ.

Contratado: ENEIAS CADORI

Objeto: Execução de Calçada no Passeio Público e Serviços complementares na 16ª Delegacia Regional de Polícia da Fronteira de Xanxerê, conforme descrito no Memorial Descritivo, Orçamento e Cronograma anexos ao presente.

Valor Total: R\$ 15.874,70

Prazo: 06 meses

Xanxerê-SC, 12 de agosto de 2019. Avelino Menegolla – Prefeito de Xanxerê.

EXTRATO DOS ADITIVOS DA IL 0007/2014

Publicação Nº 2122300

Extrato 4º Aditivo ao Contrato nº 0058/2015

Contratante: O Município de Xanxerê, através do Fundo Municipal de Saúde

Contratado: LABORATÓRIO ANALIC LTDA – FILIAL 04.

Objeto: Contratação de prestadores de serviços para a realização de procedimentos na especialidade de Análises Clínicas, com a Biomédica Mariana Schneider, CRBM nº 2106, para atendimento aos Usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Xanxerê.

Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 04 de agosto de 2019, vigorando até 03 de agosto de 2020, conforme requerimento da Secretaria Municipal de Saúde e autorização do Comitê Gestor, em anexo.

Xanxerê-SC, 02 de agosto de 2019. Irene Salete Goralski – Secretaria Municipal de Saúde.

Extrato 4º Aditivo ao Contrato nº 0059/2015

Contratante: O Município de Xanxerê, através do Fundo Municipal de Saúde

Contratado: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CATAPAN LTDA.

Objeto: Contratação de prestadores de serviços para a realização de procedimentos de Atividades de Laboratório de Análises Clínicas, com a Farmacêutica Simone Catapan da Rocha, CRF nº 5689, para atendimento aos Usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Xanxerê.

Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 04 de agosto de 2019, vigorando até 03 de

agosto de 2020, conforme requerimento da Secretaria Municipal de Saúde e autorização do Comitê Gestor, em anexo.
Xanxerê-SC, 02 de agosto de 2019. Irene Salete Goralski – Secretaria Municipal de Saúde.

Extrato 4º Aditivo ao Contrato nº 0056/2015

Contratante: O Município de Xanxerê, através do Fundo Municipal de Saúde

Contratado: CLÍNICA DE FISIOTERAPIA VMP LTDA.

Objeto: Contratação de prestadores serviços para a realização de procedimentos de Fisioterapia, ênfase em fisiologia do exercício, com a Fisioterapeuta Vanessa Miranda Portes, CREFITO nº 96593, para atendimento aos Usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Xanxerê.

Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 04 de agosto de 2019, vigorando até 03 de agosto de 2020, conforme requerimento da Secretaria Municipal de Saúde e autorização do Comitê Gestor, em anexo.

Xanxerê-SC, 02 de agosto de 2019. Irene Salete Goralski – Secretaria Municipal de Saúde.

Extrato 4º Aditivo ao Contrato nº 0057/2015

Contratante: O Município de Xanxerê, através do Fundo Municipal de Saúde

Contratado: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS XANXERÊ LTDA.

Objeto: Contratação de prestadores de serviços para a realização de procedimentos na especialidade de Análises Clínicas, com a Farmacêutica Geovana Neuls, CRF nº 4323, para atendimento aos Usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Xanxerê.

Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 04 de agosto de 2019, vigorando até 03 de agosto de 2020, conforme requerimento da Secretaria Municipal de Saúde e autorização do Comitê Gestor, em anexo.

Xanxerê-SC, 02 de agosto de 2019. Irene Salete Goralski – Secretaria Municipal de Saúde.

Extrato 4º Aditivo ao Contrato nº 0055/2015

Contratante: O Município de Xanxerê, através do Fundo Municipal de Saúde

Contratado: CRISTAL LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.

Objeto: Contratação de prestadores de serviços para a realização de procedimentos de Atividades de Laboratório de Análises Clínicas, com a Bioquímica Giulia Barichello, CRBM-5 nº 1569, para atendimento aos Usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Xanxerê.

Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 04 de agosto de 2019, vigorando até 03 de agosto de 2020, conforme requerimento da Secretaria Municipal de Saúde e autorização do Comitê Gestor, em anexo.

Xanxerê-SC, 02 de agosto de 2019. Irene Salete Goralski – Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 495/2019

Publicação Nº 2123150

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

PORTARIA Nº 495 /2019

REVOGAR A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

AVELINO MENEGOLLA

Prefeito Municipal de Xanxerê – SC

No uso de suas atribuições legais estabelecidas pela Lei Orgânica Municipal Artigo 69 inciso VI e VIII, Lei Complementar Nº AJG 3764/2015, Lei Complementar nº AJG 3800/2015 e Decreto nº AJG 110/2016,

RESOLVE

REVOGA portaria nº 218/2019 a partir de 14.08.2019 da Gratificação Especial conforme Lei nº AJG 3764/2015 do Servidor Público Municipal o Sr. Carlos Alberto de Oliveira Velasco, brasileiro, residente e domiciliado no Município de Xanxerê – SC, portador do CPF nº464.906.800-25 e RG nº1032951533, nomeado conforme Decreto nº BLB 225/10, com 40 (quarenta) horas semanais, no cargo de MÉDICO CLINICO GERAL, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Esta portaria entra em vigor nesta data. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a portaria nº 218/2019.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE XANXERÊ, SC.

Em 14 de Agosto de 2019.

AVELINO MENEGOLLA

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 496/2019

Publicação Nº 2123161

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

PORTARIA Nº 496/2019.
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL

AVELINO MENEGOLLA

Prefeito Municipal de Xanxerê, SC.,

No uso de suas atribuições legais estabelecidas pela Lei Orgânica Municipal Artigo 69 inciso VI e VIII e Lei nº HW 1.776/91, Lei Complementar nº BLB 3109/09, Artigo 1º.

RESOLVE

CONCEDER, a pedido 15 (quinze) dias de Licença Prêmio a partir de 16.09.2019 a 30.09.2019 a Servidora Pública Municipal a Sra. NEUSA DE LOURDES GASPAROTTO, brasileira, residente e domiciliada nesta cidade de Xanxerê – Santa Catarina, portadora da CI nº 3.232.504 e CPF nº 758.526.919-68, nomeada conforme Decreto nº BLB 041/10 no cargo de PROFESSOR MAGISTÉRIO CRECHE, com 40 (quarenta) horas semanais, lotada na Secretaria Municipal De Educação.

O deferimento atende ao requerimento protocolado sob nº 0003408/2019 datado de 14.08.2019

A licença premio concedida refere-se ao período abaixo especificado:
01.02.2010 a 31.01.2013 = 15 dias.

Esta portaria entra em vigor nesta data, passando a vigorar a Licença Prêmio a partir de 16.09.2019. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE XANXERÊ SC

Em 14 de Agosto de 2019.

AVELINO MENEGOLLA

Prefeito Municipal

Xavantina

PREFEITURA

AUDIÊNCIA PÚBLICA LOA E LDO

Publicação Nº 2122649

Convite para Audiência Pública

O Município de Xavantina, representado pelo Prefeito Municipal, vem, por meio deste, CONVIDAR a todos os munícipes para participarem da AUDIÊNCIA PÚBLICA, a realizar-se no dia 28 de Agosto de 2019, às 14h00min, nas dependências da Câmara de Vereadores, com o objetivo de discutir e planejar os investimentos e prioridades a serem definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2020 e Lei Orçamentária Anual – LOA 2020 e revisão Plano Plurianual- PPA 2018 à 2021 em obediência ao disposto no Art. 48, Parágrafo Único, da Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), regulamentada pela Lei Municipal nº. 754/2001.

Xavantina (SC), 05 de agosto de 2019.

Enoir Fazolo

Prefeito Municipal

Xaxim

PREFEITURA

4410. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Publicação Nº 2122711

Lei nº 4.410/2019, de 12 de agosto de 2019.

"AUTORIZA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, EFETIVOS, COMISSIONADOS, ADMITIDOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO, CONSELHEIROS TUTELARES, EM EFETIVO EXERCÍCIO NA DATA DO PAGAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LIRIO DAGORT, Prefeito do Município de Xaxim - Estado de Santa Catarina, no uso de atribuições legais, FAZ SABER a todos os habitantes do Município que a Câmara votou e aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder, auxílio alimentação aos servidores municipais da administração direta e indireta, efetivos, comissionados, admitidos em caráter temporário, conselheiros tutelares, em efetivo exercício na data do pagamento.

I - Para o exercício de carga horária igual ou superior a 40 horas semanais, será pago auxílio alimentação no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais), mensais;

II - Para o exercício de carga horária superior a 30 horas semanais até 39 horas semanais, será pago auxílio alimentação no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), mensais;

III - Para o exercício de carga horária superior a 20h semanais até 29 horas semanais, será pago auxílio alimentação no valor de R\$ 100,00 (cem reais), mensais.

IV - Para o exercício de carga horária inferior a 20h semanais, será pago auxílio alimentação no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais), mensais.

§1º. Para fins do disposto neste artigo, consideram-se servidores públicos municipais os ocupantes de cargo de provimento efetivo ou comissionado, de emprego público, contratados temporariamente por excepcional interesse público e os Secretários Municipais.

§2º. São fixados em 22 (vinte e dois) o número de dias no mês, para pagamento do Vale Alimentação dos servidores compreendidos por esta Lei.

Art. 2º. O auxílio alimentação será concedido mediante o fornecimento de cartão magnético ou outra forma assemelhada, hábil à aquisição exclusiva de gêneros alimentícios, via contrato, observadas as normas legais do devido processo licitatório, e terá caráter assistencial de natureza indenizatória.

Parágrafo único. Enquanto não realizada a contratação de empresa para a prestação do serviço de fornecimento do cartão magnético, poderá ser realizado o pagamento através de depósito bancário juntamente com a folha de pagamento em verba específica.

Art. 3º. O benefício de que trata a presente Lei não será pago ao funcionário que se encontrar em gozo de licenças a qualquer título, aposentados e pensionistas, nas faltas injustificadas e nos demais afastamentos considerados de efetivo exercício nos termos do Regime Jurídico dos Servidores.

Art. 4º. Quando das faltas justificadas serão descontado do benefício o valor do auxílio alimentação proporcionalmente aos dias que faltar tendo como base o §2º do Artigo 1º.

Art. 5º O auxílio alimentação de que trata a presente Lei não irá compor a base de cálculo para contribuição previdenciária ao INSS e Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, bem como não será incluído na base de cálculo para apuração da despesa com pessoal de que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal e não fará parte do conceito de "folha de pagamento" de que trata a Emenda Constitucional nº 25, e:

I - não integrará vencimentos ou remuneração, nem se incorporará a esse para quaisquer efeitos;

II - não será computado para efeitos de quaisquer vantagens que o servidor perceba ou venha perceber;

III - não será acumulável com outros de espécie semelhante, tais como vantagem pessoal originária de qualquer forma de auxílio ou benefício alimentar pagos pelo mesmo ordenador de despesa.

Art. 6º Os valores correspondentes ao presente benefício serão pagos a partir do dia 1º de agosto de 2019

Art. 7º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações específicas do Orçamento do Município.

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Xaxim, 12 de agosto de 2019.

LIRIO DAGORT

Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra

Rodrigo Carlos Covatti

Procurador-Geral do Município.

AVISO DE LICITAÇÃO PROC. ADM. N° 0090/2019 DISPENSA N° 026/2019

Publicação N° 2122877

Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE XAXIM

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Adm. N°. 0090/2019

Edital: Dispensa de Licitação para compras e serviços N°: 026/2019

Fundamento: art. 24, inciso II da Lei 8.666/93

Objeto: Dispensa para aquisição de grama sintética de 12 mm de altura, com proteção antichama, na metragem de 22,90mX14,50m, com área total de 332,50 m² para instalação no playground existente na praça central de Xaxim/SC.

Fornecedor: BCBL CONSTRUTORA EIRELI

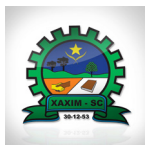
Valor R\$ 14.598,80 (quatorze mil e quinhentos e noventa e oito reais e oitenta centavos)

Dotações: 3.3.90.39.00.00.00 (60/2019)

Xaxim/SC, 13 de agosto de 2019. LÍRIO DAGORT. Prefeito Municipal

DECRETO Nº 296/2019

Publicação Nº 2122288

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE XAXIM****DECRETO Nº 296/19, de 8 de Agosto de 2019**

Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral no Orçamento Programa de 2019.

LIRIO DAGORT, PREFEITO MUNICIPAL DE XAXIM, de acordo com as atribuições de seu cargo, conforme Inciso VI do Artigo 66 da Lei Orgânica e autorização contida na Lei Municipal nº 4370/18 de 11 de Dezembro de 2018,

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto no corrente exercício, crédito no valor de R\$ 88.062,62 para as seguintes dotações orçamentárias:

06 - Secretaria da Educação e Cultura

06.02 - Departamento da Cultura

06.02 - 13.392.1301 - 2.027 - 134/2019 - 4.4.90.00.00.00.00.00 - 0.1.0032.000000 88.062,62

Art 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da anulação de saldos das seguintes dotações orçamentárias:

0.1.0032.000000 - Excesso de arrecadação 88.062,62

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Xaxim/SC, 8 de Agosto de 2019

LIRIO DAGORT
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2019**

Publicação Nº 2122582

RESUMO DE EXTRATO DE DISPENSA

Processo Administrativo nº 011/2019

Dispensa de Licitação nº 011/2019

Contratante: Câmara Municipal de Vereadores de Xaxim, SC.

Contratada: Allianz Seguros SA, inscrita no CNPJ sob o nº. 061.573.796/0001-66, com sede na Rua Eugênio de Medeiros, 303, CEP 05425-000, São Paulo-SP.

Objeto: Seguro das instalações da Sede da Câmara de Vereadores de Xaxim SC.

Valor Global: R\$ 1.458,29 (mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos).

Fundamento Legal: Art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Xaxim, SC, 01 de agosto de 2019.

Inácio Luiz Bracht

Presidente da Câmara de Vereadores

Zortéa

PREFEITURA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2019 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0011/2019 - AQUISIÇÃO FRACIONADA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O ANO DE 2019.

Publicação Nº 2122795

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório Nº 0011/2019
Pregão Presencial Nº 0003/2019

OBJETO: Aquisição fracionada de combustíveis para veículos da frota do Fundo Municipal de Saúde para o ano de 2019.

ENTREGA DE ENVELOPES E ABERTURA: Os Envelopes de Propostas e Documentos deverão ser obrigatoriamente protocolados no Setor de Protocolo até às 10h00min, para abertura da Sessão às 10:05min do dia 26/08/2019 (Segunda-Feira).

CREDENCIAMENTO: Os documentos de Credenciamento deverão vir fora dos envelopes, em cópias autenticadas, em mãos, a serem entregues na hora da abertura da sessão.

MENOR PREÇO UNITÁRIO

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO EDITAL: Sala de Licitações, junto à Prefeitura, com endereço na Rua Otaviano Oleari Franceschi, n. 53, Centro, Município de Zortéa/SC.

Horário: Das 8h00min às 12h00min das 13:30 as 17:30

Telefone: (049) 3557-2019

No sítio: www.zortea.sc.gov.br

Zortéa-SC, 14 de Agosto de 2019.

MARIA ROSELI SUSIN

Gestora Do Fundo Municipal de Saúde

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0021/2019 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0072/2019 - AQUISIÇÃO FRACIONADA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL PARA O ANO DE 2019.

Publicação Nº 2122762

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório Nº 0072/2019
Pregão Presencial Nº 0021/2019

OBJETO: Aquisição fracionada de combustíveis para veículos e máquinas da frota municipal para o ano de 2019.

ENTREGA DE ENVELOPES E ABERTURA: Os Envelopes de Propostas e Documentos deverão ser obrigatoriamente protocolados no Setor de Protocolo até às 09h00min, para abertura da Sessão às 09:05min do dia 26/08/2019 (Segunda - Feira).

CREDENCIAMENTO: Os documentos de Credenciamento deverão vir fora dos envelopes, em cópias autenticadas, em mãos, a serem entregues na hora da abertura da sessão.

MENOR PREÇO UNITÁRIO

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO EDITAL: Sala de Licitações, junto à Prefeitura, com endereço na Rua Otaviano Oleari Franceschi, n. 53, Centro, Município de Zortéa/SC.

Horário: Das 08:00 as 12:00 Das 13:30 as 17:30

Telefone: (049) 3557-2019

No sítio: www.zortea.sc.gov.br

Zortéa-SC, 14 de Agosto de 2019

Nelson Vicente Almeida

Prefeito em exercício

Associações

AMMVI

CONTRATO Nº 29/2019 - EDUARDO DA CUNHA 98915622987

Publicação Nº 2122364

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 29/2019

DAS PARTES:

CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AMMVI, com sede na Rua Alberto Stein, 466, Bairro Velha, CEP 89036-200, em Blumenau/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 83.779.413/0001-43, neste ato representada por seu Diretor Executivo, JOSE RAFAEL CORREA, doravante denominada CONTRATANTE;

CONTRATADO: EDUARDO DA CUNHA 98915622987, pessoa jurídica de direito privado, estabelecido à Rua Belo Horizonte, 789, Bairro Glória, Blumenau, CEP 89025-001, inscrito no CNPJ sob o nº 24.440.248/0001-31, neste ato representado pelos sócios EDUARDO DA CUNHA, inscrito no CPF 989.156.229-87, doravante designado CONTRATADO.

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado a CONTRATANTE e de outro o CONTRATADO, convencionam e contratam o adiante discriminado:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto deste contrato consiste na execução pela CONTRATADA dos serviços de iluminação, fornecimento de backdrop e técnico para som para a solenidade em comemoração dos 50 anos da AMMVI, a se realizar no dia 2 de agosto do ano corrente, na sede da AMMVI e, inclusive, fornecimento de materiais.

I - Os serviços da CONTRATADA serão prestados no auditório Lino Gr-tzmacher, na Galeria Médio Vale e na fachada do prédio no endereço do edifício sede do CONTRATANTE, durante todo o evento comemorativo a realizar-se no dia 2 de agosto de 2019, das 19h às 24h.

II – A CONTRATADA se compromete a realizar seus serviços de iluminação e instalação do backdrop até as 12 horas, do dia 2 de agosto, ou seja, 7 horas antes do horário previsto para o início do evento, que será realizado no horário e local indicado acima.

III – A CONTRATADA se compromete a comparecer no dia 1º de agosto para realizar teste dos equipamentos do auditório e dos vídeos e músicas que serão mostrados no dia 2 de agosto.

IV – A CONTRATADA se compromete a chegar no auditório até as 17h30 do dia 2 de agosto para preparar os equipamentos para a solenidade.

V – As despesas decorrentes da prestação de serviço citadas acima, correrão por conta do CONTRATADO.

VI – Quaisquer custos ou despesas já estão embutidos nos preços dos serviços apresentados, inclusive as despesas de transporte em geral, seguro, encargos trabalhistas, previdenciários, tributos de qualquer natureza, seja Federal, Estadual e/ou Municipal e, ainda, as despesas que direta ou indiretamente incidirem na prestação total dos serviços, objeto do presente contrato.

Descrição mínima dos serviços, materiais e equipamentos contemplados no objeto:

| QTD | DESCRIÇÃO MATERIAL | VALOR TOTAL |
|-----------------------|---|--------------|
| SISTEMA DE ILUMINAÇÃO | | |
| 20 | Pontos de iluminação cênica - ambiente interno | R\$ 1.280,00 |
| 8 | Pontos de iluminação cênica - ambiente externo | |
| 2 | Movings beam - Iluminação em movimento (brinde) | R\$ 00,00 |
| 1 | Backdrop 2,20 de altura x 2,00 de largura | R\$ 260,00 |
| 1 | Colocação de lona (se necessário) | R\$ 50,00 |
| 1 | Técnico de som para o auditório | R\$ 180,00 |
| 4 | Microfones com pedestais para músicos | R\$ 260,00 |
| 1 | Microfone sem fio para saxofonista | R\$ 60,00 |
| 1 | Caixa de som EV e mesa de som | R\$ 250,00 |
| TOTAL | | R\$ 2.340,00 |

| | |
|--------------------------|--------------|
| Valor com desconto de 5% | R\$ 2.223,00 |
|--------------------------|--------------|

VII – À CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se o serviço for realizado em desacordo com as especificações constantes deste termo contratual.

VIII – Os preços permanecerão fixos até a da prestação de serviços, constantes deste contrato e/ou cronograma de entrega, podendo ser acrescido ou suprimido quando necessários e serão procedidos conforme a cláusula quinta deste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. Os serviços de que trata a cláusula primeira serão prestados durante toda solenidade em comemoração dos 50 anos da AMMVI, ficando o CONTRATADO à disposição pelo tempo necessário à resolução de eventuais problemas referentes ao objeto contratual.

§ 1º - Para o cumprimento do objeto deste contrato, o CONTRATADO se obriga a oferecer à CONTRATANTE todos os seus recursos técnico-profissionais.

§ 2º - O CONTRATADO se obriga ainda a:

I – Desempenhar com desenvoltura o objeto do contrato;

II – Assessorar e/ou disponibilizar informações por meio de endereço eletrônico ou por telefone, conforme as necessidades da CONTRATANTE;

III - Apresentar relatórios administrativos, quando solicitado, decorrentes dos serviços prestados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

3.1. O prazo de vigência do presente contrato será contado da data da assinatura do presente contrato até a término da solenidade em comemoração dos 50 anos da AMMVI, podendo ser prorrogado, de comum acordo, mediante termo.

CLÁUSULA QUARTA – DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

4.1. A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada por empregado da CONTRATANTE, a qual será também responsável pelo recebimento dos serviços, avaliação e aceite.

4.2. Fica delegado atribuição ao empregado da CONTRATANTE, Sra. MICHELE PRADA, para acompanhar a execução deste contrato, inclusive procedendo ao controle das atividades no atendimento do objeto deste instrumento.

4.3. Fica estabelecido como preposto da CONTRATADO, Sra. ELISANGELA MELO, inscrito no CPF nº 050.795.239-13, com e-mail zanza@proaudioeventos.com.br telefone (47) 99278-9888, que será responsável em coordenar a execução do contrato e ter poderes expressos para representar o CONTRATADO em todos os atos do contrato.

4.4. A CONTRATANTE não será responsável por eventual prejuízo sofrido e/ou causado pelos profissionais da CONTRATADO em decorrência deste contrato, bem como não terá qualquer responsabilidade por eventuais danos e/ou encargos fiscais, trabalhistas, civis, securitários e/ou sociais relacionados com a execução do objeto contratual pela CONTRATADO

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS

5.1. O valor global deste instrumento corresponde a R\$ 2.223,00 (dois mil, duzentos e vinte e três reais), com pagamento em até sete dias uteis subsequente, mediante apresentação da Nota Fiscal e liquidação da despesa.

5.1.1. O valor poderá sofrer alterações, sendo acrescido ou suprimido quando for necessário e acordado entre as partes.

5.2. Incidirá sobre o valor total da nota fiscal emitida, os tributos decorrentes de expressa disposição legal, os quais serão retidos na fonte, se for o caso.

5.3. A CONTRATANTE poderá exigir da CONTRATADA a comprovação dos recolhimentos regulares dos encargos fiscais, trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto contratual para liberação dos pagamentos, não caracterizando mora o eventual atraso de pagamento por causa do não atendimento (comprovação) por parte da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS PARA ATENDER AS DESPESAS

6.1. As despesas decorrentes deste instrumento têm previsão de custeio no Plano Anual de Aplicação da CONTRATANTE, aprovado por sua Assembleia Geral para o exercício de 2019, com recursos ordinários.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA INEXISTÊNCIA DE VINCULO EMPREGATÍCIO

7.1. Cabe ao CONTRATADO assumir, de forma exclusiva, todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias advindas da relação com seus empregados envolvidos no objeto do presente instrumento.

7.2. A CONTRATANTE se isenta de quaisquer responsabilidades sobre encargos provenientes de relações empregatícias do CONTRATADO.

7.3. A CONTRATANTE não indica ou direciona a contratação de pessoas para prestar os serviços inerentes ao objeto deste instrumento e não pratica quaisquer atos de ingerência na administração do CONTRATADO.

7.4. O presente contrato não gera vínculo empregatício, não tendo os profissionais do CONTRATADO qualquer dever de subordinação direta aos agentes da CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA – DO DEVER DE RESSARCIMENTO

8.1. A CONTRATANTE não responde, subsidiária ou solidariamente, tanto na esfera civil, trabalhista, tributária, securitária, penal, entre outras, pelos atos e omissões, dolosas e culposas praticadas pelo CONTRATADO, resguardado àquela o direito de regresso em caso de eventual condenação decorrentes de ações judiciais de terceiros que lhe venham a ser exigidas por força de lei.

8.2. O CONTRATADO responderá por eventuais prejuízos causados ao patrimônio e aos bens da CONTRATANTE, inclusive daqueles colocados à disposição para o atendimento dos serviços de que trata este contrato.

CLÁUSULA NONA – DA MULTA CONTRATUAL

9.1. A parte que deixar de cumprir o estabelecido neste instrumento se sujeitará ao pagamento da multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato;

9.2. As eventuais multas aplicadas não eximem o CONTRATADO da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a rescisão do contrato.

9.3. Pela rescisão do contrato pelo CONTRATADO, sem justo motivo, será aplicada a esta multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato.

9.4. As multas e penalidades elencadas nos itens 8.1 e 8.2 serão aplicadas mediante apresentação de relatório de ocorrência elaborado pela AMMVI.

9.5. O CONTRATADO terá o prazo de cinco dias úteis, contados a partir da sua notificação, para recorrer das penas aplicadas nesta cláusula. Decorrido este prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na forma como foi apresentada.

9.6. Os valores apurados a título de multa serão retidos quando da realização do pagamento à CONTRATADA. Se estes forem insuficientes, poderão ser cobrados administrativamente ou judicialmente após a notificação.

CLAUSULA DÉCIMA – DO FUNDAMENTO LEGAL

10.1. A presente contratação fundamenta-se no Artigo 6º, I, da Resolução nº 12/2016, e alterações posteriores, bem como nas disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo de outras normas específicas.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO:

11.1. O presente Instrumento de Contrato será rescindido, a critério da CONTRATANTE, independente de Interpelação Judicial ou Notificação Judicial/Extrajudicial, em qualquer fase de execução, sem que o CONTRATADO tenha direito à indenização de qualquer espécie quando esta:

I - Descumprir das obrigações contratuais, salvo se a CONTRATANTE optar pela aplicação de multa prevista na cláusula oitava deste instrumento;

II - Transferir a terceiros no todo ou em parte, a execução do objeto do presente Instrumento de Contrato, sem prévio consentimento por escrito da CONTRATANTE;

III – Sofrer dissolução ou liquidação ou ter sido decretado sua falência, uma vez consumada a impossibilidade de recuperação judicial.

11.2. Convindo as Partes, poderá o presente Instrumento de Contrato ser rescindido por mútuo acordo, desde que esta rescisão não traga prejuízo à CONTRATANTE.

11.3. Quaisquer que sejam a hipótese de rescisão do presente Instrumento de Contrato, fica o CONTRATADO responsável pelo cumprimento das obrigações trabalhistas, tributárias e previdenciárias/sociais dela decorrentes.

11.4. Havendo pendências, as Partes definirão, mediante Termo de Encerramento do Contrato, as responsabilidades de cada uma das Partes pelo cumprimento do objeto do presente Instrumento de Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

12.1. O CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial dos Municípios (DOM/SC), conforme previsto no artigo 18 da resolução 12/16.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1. As partes elegem o foro da comarca de Blumenau/SC, em detrimento de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer litígios envolvendo este contrato.

Por ser vontade das partes e prova de assim haverem contratado, fizeram este instrumento particular, impresso em duas vias de igual teor e forma, assinado pelas partes contratantes, a tudo presente.

Blumenau/SC, 25 de julho de 2019.

| | |
|--|---|
| CONTRATANTE JOSE RAFAEL CORREA DIRETOR EXECUTIVO – AMMVI | CONTRATADA EDUARDO DA CUNHA CPF: 989.156.229-87 |
| MICHELE PRADA GESTORA DO CONTRATO | |

AMPLASC**EDITAL DE CONVOCAÇÃO 11/2019**

Publicação Nº 2122524

**Associação dos Municípios do Planalto
Sul de Santa Catarina****EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 011/2019**

O Presidente da **Associação dos Municípios do Planalto Sul de Santa Catarina - AMPLASC**,
Senhor **Alcides Mantovani**, no uso de suas
atribuições estatutárias,

CONVOCA:

As senhoras Prefeitas e senhores Prefeitos para a Assembleia Geral Ordinária, com a seguinte ordem do dia:

Data: **19 de Agosto de 2019**
Horário: **16:00 horas**
Local: **Sede da AMPLASC.**

ORDEM DO DIA:

- Caroline Berlanda;
- Nota de apoio para suspensão da tributação de defensivos agrícolas;
- Estrutura Órgãos Ambientais Municipais;
- Assuntos de interesse gerais.

Campos Novos, SC, 13 de Agosto de 2019.

Alcides Mantovani
Prefeito de Zortéa
Presidente AMPLASC

Associação dos Municípios do Planalto Sul de Santa Catarina

Rua São João Batista, 347, Centro
Fone: (49) 3541-0855 – amplasc@amplasc.org.br
Campos Novos – SC – 89620-000

Publicação Nº 2122001

| | |
|--------------------------------|---|
| Agenor Coral 590.026.389-49 | Vanderlei Alexandre CPF 705.686.189-04 |
| Prefeito de Morro da Fumaça | Diretor Executivo |
| | |
| | |
| | |
| Giovanni Dagostin Marchi | Jacimar Alexandre Torres CRC/SC 16.971 |
| Adv. OAB-SC 13.844 | Consultor Contábil |
| | |

RESOLUÇÃO 001-2019 REGULAMENTO DE COMPRAS

Publicação Nº 2122002

RESOLUÇÃO Nº 001/2019.

DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES ESTATUTÁRIAS DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA – AMREC.

CLÉSIO SALVARO, Presidente da Associação dos Municípios da Região Carbonífera – AMREC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social (art. 24, inc. VIII); e

Considerando-se:

- a) a natureza jurídica da AMREC, constituída sob a forma de associação civil, pessoa jurídica de direito privado, nos termos dos artigos 53 e seguintes da Lei nº 10.406/2002;
- b) a subsunção ao regime jurídico de direito privado relativamente à celebração e execução de contratos;
- c) a origem eminentemente pública das receitas arrecadadas pela entidade, oriunda especialmente das contribuições estatutárias transferidas por seus associados – os municípios, entes de direito público interno –, atraindo a aplicação dos princípios próprios à utilização de recursos públicos, em conformidade com as legislações vigentes e a posição dos Tribunais Superiores e de Contas;
- d) a relevância da fixação de procedimentos de compliance, a fim de fazer cumprir as normas legais, regulamentares, políticas e diretrizes da entidade, provendo o controle interno da instituição dos mecanismos de detecção de eventuais irregularidades;
- e) a experiência bem sucedida com a utilização do Regulamento de Contratações da Federação Catarinense de Municípios – FECAM, instituído através da Resolução nº 11, de 31 de agosto de 2016, o qual operou uma modificação estrutural nos negócios jurídicos realizados pela entidade, desvinculando-a do regime da Lei de Licitações e a readequando para o regime de direito privado; e
- c) a necessidade da AMREC ter o seu próprio Regulamento de Compras e Contratações, a partir da experiência adquirida ao longo do último ano, notadamente com a finalidade de facilitar processos e buscar maior eficiência, economia e transparência dos negócios jurídicos praticados pela AMREC perante os seus associados,

RESOLVE, ad referendum da Assembleia Geral da Associação dos Municípios da Região Carbonífera – AMREC:

Art. 1º Instituir o Regulamento de Compras e Contratações da AMREC, que regerá todas as práticas da AMREC nas aquisições de bens e serviços indispensáveis para o andamento das atividades da Associação, cujo inteiro teor fica consolidado no Anexo Único desta Resolução.

Art. 2º O Regulamento de Compras e Contratações da AMREC será divulgado no Portal da AMREC na rede mundial de computadores (www.amrec.com.br), assim como divulgados para os associados, nesse portal, os negócios jurídicos praticados pela associação, nos termos do Regulamento.

Art. 3º Revoga-se a Resolução nº 02, de 21 de junho de 2018.

Art. 4º A presente Resolução surtirá efeitos jurídicos e legais a contar de seu registro em cartório.

Criciúma – SC, 12 de agosto de 2019.

Clésio Salvaro

Presidente da AMREC

Publicada a presente Resolução nesta Diretoria Executiva, aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito.

Vanderlei Alexandre

Diretor Executivo

ANEXO ÚNICO

Regulamento de Contratações da AMREC

Art. 1º A Associação dos Municípios da Região Carbonífera – AMREC observará as normas jurídicas de direito privado e os princípios da impessoalidade, transparência, moralidade, publicidade e economicidade na celebração de seus contratos para aquisição de bens, contratação de serviços e alienações.

Parágrafo único. Para fins de atendimento aos princípios estabelecidos no caput desse artigo, deverão ser observados:

- I – formalização dos processos de contratação, exceto nas contratações verbais, em meio físico ou digital, numerados sequencialmente, contendo documentos instrutórios relativos às fases de planejamento da contratação, de escolha do contrato e da respectiva execução;
- II – justificativas expressas acerca da necessidade ou pertinência das contratações;
- III – disponibilização de cópia dos processos de contratação a quaisquer interessados, mediante requerimento e após recolhimento de eventuais custos de reprodução;
- IV – seleção do contratado por meio de julgamento objetivo, nos termos dos requisitos estabelecidos nas definições prévias à contratação;
- V – dever de probidade, caracterizado pela correção da conduta de seus agentes e pela exigência do mesmo comportamento àqueles que

contratam com a entidade;

VI – divulgação de avisos de contratação no sítio oficial da entidade, bem como publicação dos extratos de contratos e suas alterações;

VII – definição precisa, suficiente e clara do escopo contratual, priorizando-se a busca da maior vantagem para a contratante, considerando custos e benefícios, diretos e indiretos, de natureza econômica, social ou ambiental, inclusive os relativos à manutenção, ao desfazimento de bens e resíduos, ao índice de depreciação econômica e a outros fatores de igual relevância; e

VIII – padronização do objeto da contratação relativamente às especificações técnicas e de desempenho e, quando for o caso, às condições de manutenção, assistência técnica e de garantia oferecidas.

Art. 2º Para os fins deste regulamento considera-se:

I – obra e serviço de engenharia: toda construção, reforma, recuperação, ampliação e demais atividades que envolvam as atribuições privativas dos profissionais das áreas de engenharia, arquitetura ou urbanismo;

II – demais serviços: aqueles não compreendidos no inciso I deste artigo;

III – compra: toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente;

IV – homologação: o ato pelo qual o responsável previsto no artigo 14 da presente Resolução, após verificar a regularidade do procedimento de contratação, ratifica o resultado da seleção;

V – registro de preço: procedimento, precedido de ampla seleção, adotado para registrar o menor preço obtido para determinados bens ou serviços definidos, entregues ou prestados por fornecedores que acudam à seleção, no prazo e condições estabelecidos no respectivo edital, viabilizando a possibilidade de sua aquisição na medida das necessidades da entidade, sem que esse registro importe em direito subjetivo à contratação de quem ofertou o preço registrado;

VI – seleção ampla: procedimento de contratação mediante publicação de edital de seleção, observado o rito procedimental expresso no artigo 9º;

VII – seleção restrita: procedimento de contratação mediante seleção direta e impessoal dos interessados, cadastrados ou não, observado o rito procedimental expresso no artigo 12 deste regulamento;

VIII – contratação verbal: contratação realizada mediante acordo verbal, nas condições expressas no artigo 13 deste regulamento;

IX – serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual: aqueles realizados em trabalhos relativos a:

a) estudos técnicos, planejamentos, projetos completos e projetos executivos;

b) pareceres, perícias e avaliações em geral;

c) assessorias e consultorias técnicas e auditorias financeiras e tributárias;

d) fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços;

e) patrocínio ou defesa de causas judiciais e administrativas;

f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

g) restauração de obras de arte e de bens de valor histórico;

h) controles de qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem na definição deste inciso;

X – notória especialização: qualidade de profissional ou empresa cujo conceito, no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

Art. 3º São procedimentos auxiliares das contratações regidas por este Regulamento:

I – pré-qualificação ou cadastro permanente de bens e fornecedores; e

II – sistema de registro de preços.

§ 1º Considera-se pré-qualificação ou cadastro permanente o procedimento anterior à contratação destinado a identificar bens que atendam às exigências técnicas e de qualidade da contratante ou cadastrar fornecedores que reúnam condições de habilitação exigidas para o fornecimento de bens ou a execução de serviços, no qual será anotado o histórico de contratações celebradas pelo cadastrado e o respectivo resultado da contratação.

§ 2º Considera-se registro de preços o procedimento prévio a futuras contratações, efetivado mediante ampla seleção e classificação de fornecedores aptos a serem contratados, sendo facultada à AMREC a celebração dos contratos que dele poderão advir, sem que isso represente qualquer direito subjetivo ao fornecedor registrado.

§ 3º O registro de preços dar-se-á mediante processo de ampla seleção, cujo registro poderá contemplar mais de um fornecedor para o mesmo bem ou serviço, facultada ainda a atualização dinâmica dos preços mediante recepção constante de novas propostas para os mesmos objetos de contratação, hipótese em que será dada preferência à contratação mais vantajosa obtida ao longo da vigência do registro de preços.

Art. 4º Os procedimentos auxiliares previstos neste regulamento serão abertos por meio de edital próprio, amplamente divulgado, e ficarão permanentemente abertos para a inscrição de interessados, podendo ser revistos ou cancelados a qualquer tempo.

Art. 5º As aquisições ou alienação de bens e as contratações de obras e serviços, inclusive os de engenharia, dar-se-ão mediante ampla seleção, nos termos de edital de seleção, em que a disputa pelo fornecimento é feita por meio de propostas escritas e sigilosas, abertas em sessão pública, podendo ser adotado o modo de disputa aberta mediante lances verbais e sucessivos entre os interessados, ou a disputa fechada, sendo declarada vencedora a proposta mais vantajosa segundo os critérios do edital.

§ 1º Fica dispensada da ampla seleção as contratações de baixo valor, as quais deverão ser precedidas de seleção restrita, nos termos do artigo 11 deste regulamento.

§ 2º Considera-se de baixo valor as seguintes estimativas de contratação, dentro de um mesmo exercício fiscal:

I – as contratações de obras e serviços de engenharia inferiores a R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais);

II – nas compras ou contratação de outros serviços inferiores a R\$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), por objeto, no âmbito do exercício financeiro;

III – as alienações de bens inferiores a R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

§ 3º Os procedimentos externos de ampla seleção e de seleção restrita poderão ser executados presencialmente ou de maneira virtual, desde que assegurada a autenticidade dos documentos e atos realizados virtualmente.

Art. 6º Ficam dispensadas de processo de ampla seleção e de seleção restrita as seguintes contratações, as quais deverão ser instruídas com as justificativas da dispensa da seleção da escolha do contratado e do preço ajustado, admitida a convalidação posterior da contratação levada a efeito verbalmente:

I – nos casos de emergência, caracterizada como qualquer situação que, sem uma resposta rápida e adequada, possa ocasionar grave

prejuízo ou comprometer a segurança das pessoas, dos bens ou dos serviços vinculados à AMREC, valendo-se da hipótese apenas para a resposta à situação emergencial;

II – quando não acudirem interessados à seleção anterior, mantidas, neste caso, as condições preestabelecidas;

III – na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento em consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da seleção anterior;

IV – na aquisição, locação ou arrendamento de imóveis, sempre precedida de avaliação;

V – na contratação de entidade incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, científico ou tecnológico, desde que sem fins lucrativos;

VI – na contratação com as demais associações representativas de municípios;

VII – na aquisição de componente ou peças necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, junto a fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição for indispensável para a vigência da garantia;

VIII – na contratação de profissional ou empresa que detenha direitos sobre produtos e sistemas de informática, para a manutenção desses produtos e sistemas e para o desenvolvimento de novos produtos e soluções que utilizem a estrutura daqueles anteriormente adquiridos;

IX – na contratação de pessoas físicas ou jurídicas para ministrar cursos ou prestar serviços de capacitação vinculados às atividades estatutárias da AMREC;

X – na contratação de serviços públicos prestados pelo Poder Público ou por terceiros em regime de delegação ou concessão, tais como contratos de fornecimento de água e energia elétrica, serviços de transporte público, serviços de telefonia fixa ou móvel, de internet ou de outros serviços de acesso condicionado regulados pelo poder público e com preços fixados por suas normas; e

XI – nas compras ou contratação de serviços até o valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) por objeto, no âmbito do exercício financeiro.

Art. 7º Nas contratações em que restar demonstrada a inviabilidade de disputa, é inexigível a realização de procedimento de seleção, devendo a contratação ser devidamente instruída com as justificativas da inviabilidade da disputa e as razões da necessidade da contratação, da escolha do contratado e do preço ajustado.

§ 1º São exemplos de contratação por inexigibilidade de seleção, entre outras:

I – aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo;

II – contratação dos seguintes serviços técnicos especializados, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação:

a) estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;

b) pareceres, perícias e avaliações em geral;

c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias;

d) fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;

e) patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;

f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

III – contratação de profissional de qualquer setor artístico ou de notoriedade científica, diretamente ou por meio de mandatário, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública, devendo o valor ser compatível com o praticado no mercado por artistas ou cientistas de semelhante reputação;

IV – permuta ou doação em pagamento de bens, observada a avaliação atualizada;

V – contratação de patrocínios, inscrição em feiras, exposições, congressos, seminários e eventos em geral.

§ 2º Considera-se de notória especialização o profissional ou a empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

§ 3º Nas contratações com fundamento no inciso II do § 1º, é vedada a subcontratação de empresas ou a atuação de profissionais distintos daqueles que justificaram a inexigibilidade.

Art. 8º A AMREC poderá, ainda, realizar a doação de bens, desde que:

I - o bem a ser doado não possua utilidade econômica ou sua utilidade for tão diminuta que, lançando mão do princípio da razoabilidade, verifique-se que o valor a ser obtido com o bem não justifica a realização de procedimento de alienação, hipóteses que deverão ser fundamentadas em ato justificatório;

II - a doação seja realizada em favor de entidades sem fins lucrativos ou órgãos públicos, que manifestem o aceite da doação, enviando à AMREC requerimento contendo:

a) nome e razão social da entidade;

b) número da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ;

c) endereço, telefone e, quando houver, e-mail do interessado;

d) a justificativa e a finalidade do pedido;

e) a identificação e a assinatura original do titular ou do representante legal da entidade.

Parágrafo único. No interesse da AMREC, manifestado pela conveniência do Assembleia Geral, poderá ser exigido encargo do donatário.

Art. 9º O procedimento de seleção ampla será iniciado com a requisição formal da contratação pelo setor competente, na qual serão definidos o escopo do contrato, sua justificativa, a estimativa de seu valor, com consequente autorização até o ato final de homologação, e ao qual serão juntados:

I – edital de seleção;

II – comprovante de publicações;

III – ato de designação da Comissão que fará a seleção;

IV – original das propostas;

V – atas da Comissão;

VI – pareceres;

VII – recursos eventuais;

VIII – homologação;

IX – minuta do contrato;

X – demais documentos relativos ao processo.

Art. 10. O julgamento das propostas observará os critérios objetivos estabelecidos no edital de seleção, devendo ser lavrada ata circunstanciada

contendo o resultado do julgamento e a ordem de classificação dos participantes do processo de seleção.

Art. 11. Identificada a proposta mais vantajosa, far-se-á aferição das condições de habilitação fixadas no edital, compreendendo a habilitação jurídica, regularidade fiscal e capacidade técnica.

§ 1º A habilitação jurídica compreende a verificação das condições formais do interessado para o exercício de atividade econômica compatível com o objeto da contratação.

§ 2º A regularidade fiscal será aferida mediante a comprovação da inscrição do interessado nos cadastros junto aos órgãos fazendários pertinentes ao objeto do contrato e prova de regularidade perante a Seguridade Social e as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Distrital e Municipal, quando for o caso.

§ 3º A capacidade técnica compreende a avaliação da aptidão do interessado para executar o futuro contrato, mediante:

- a) registro ou inscrição na entidade profissional competente;
- b) atestação da experiência anterior, operacional ou profissional, de objeto compatível com aquele que se deseja contratar;
- c) comprovação de disponibilidade de bens, equipamentos ou profissionais adequados para a execução do futuro contrato; e
- d) prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.

§ 4º Fica dispensada da apresentação de documentos de habilitação o interessado previamente cadastrado e com documentação cadastral atualizada, salvo quanto a eventuais documentos não constantes no cadastro.

Art. 12. O procedimento de seleção restrita, em razão dos princípios da eficiência, razoabilidade, proporcionalidade e economicidade, constitui procedimento simplificado de seleção da contratação mais vantajosa e será instruído com os seguintes elementos:

I – requisição formal da contratação pelo setor competente, na qual serão definidos o escopo da contratação, sua justificativa, dispondo sobre a necessidade e a conveniência da contratação, a estimativa de seu valor e os recursos para atender à despesa;

II – autorização do responsável pela contratação;

III – comprovantes de solicitação de propostas a, preferencialmente, três ou mais interessados;

IV – propostas de preços obtidas dos interessados consultados, admitida a obtenção de propostas mediante ofertas públicas anunciadas em meios físicos, como catálogos, panfletos, e em meios eletrônicos;

V – documentos de habilitação do interessado selecionado, podendo ser dispensada a comprovação de regularidade fiscal e da capacidade técnica, admitindo-se, para fins de habilitação jurídica do interessado constituído sob a forma de pessoa jurídica, a juntada do Cartão CNPJ;

VI – ato de homologação.

Art. 13. Fica admitida a contratação verbal nos casos de urgência ou de pronto pagamento, desde que mostrar-se necessária ou razoável.

§ 1º Consideram-se urgentes as contratações decorrentes de situações emergenciais cujo prazo para execução do contrato não possa aguardar a realização procedimento de seleção restrita;

§ 2º São despesas de pronto pagamento, realizadas por meio de contratações verbais, no regime de adiantamento de numerário, aquelas de caráter extraordinário que não permitem delongas na sua formalização, as despesas efetuadas em lugar distante da sede da AMREC e aquelas cujo valor da contratação seja irrisório, resultando em ônus desproporcional a realização de seleção restrita frente ao valor da contratação.

§ 3º Consideram-se de valor irrisório, para fins do disposto no parágrafo anterior, as despesas decorrentes de contratação de bens e serviços de até R\$ 1.000,00 (um mil reais) por adiantamento, obedecido o limite definido no artigo 6º, inciso XI.

Art. 14. A conclusão do processo de seleção, ampla ou restrita, dar-se-á mediante ato de homologação do responsável pela AMREC, facultando-se a esta a submissão do processo à prévia análise jurídica e de adequação aos termos deste regulamento.

§ 1º Considera-se responsável, para fins de aplicação da presente Resolução:

I – para os processos de contratação por meio de ampla seleção, o Presidente da AMREC;

II – para os processos de contratação por meio de seleção restrita, o Diretor Executivo da AMREC;

III – para as contratações urgentes mediante dispensa de seleção, o Diretor Executivo da AMREC;

IV – para as contratações por inexigibilidade de seleção, ante a inviabilidade de disputa, o Presidente da AMREC.

§ 2º O mesmo responsável para a homologação do processo incumbe a competência para assinar o contrato dela decorrente.

§ 3º É facultada a delegação da competência expressa no presente regulamento, mediante ato formal do responsável delegante.

Art. 15. Em qualquer fase do processo de seleção os participantes poderão requerer esclarecimentos ou solicitar reconsideração das decisões exaradas, sem efeito suspensivo.

Art. 16. A AMREC poderá, a qualquer momento, por ato do seu responsável, sob sua avaliação de conveniência, cancelar a seleção antes de assinado o contrato, sem que disso decorram quaisquer direitos aos interessados.

Art. 17. Não poderão participar das contratações para aquisição de bens ou serviços pela AMREC:

I – os dirigentes da entidade ou pessoas jurídicas de cujo quadro societário ou conselho diretor eles façam parte;

II – pessoas jurídicas que detenham em seu quadro societário funcionários com vínculo trabalhista com a AMREC.

Parágrafo único. Não se considera participação no “quadro societário”, para efeito do que dispõe o presente artigo, a relação societária existente em razão de possuir ações ou direitos de ações relativas a sociedades de capital aberto, desde que essas ações não acompanhem funções diretivas nessas sociedades.

Art. 18. A AMREC poderá se utilizar de quaisquer espécies contratuais previstas em lei ou que não sejam por ela defesas, a exemplo de contratos de prestação de serviços, de empreitada, de locação, de compra e venda, entre outros.

§ 1º O contrato celebrado deverá conter, no mínimo, as seguintes cláusulas, conforme o caso:

I – identificação dos sujeitos contratantes;

II – identificação do objeto do contrato, incluindo, além da obrigação principal, as obrigações acessórias, quando houver;

III – as condições de extinção do contrato (pelo cumprimento, por resilição e resolução), de exceção pelo descumprimento, de sub-rogação, bem como as cláusulas penais e previsão de juros para os casos de inadimplemento;

IV – o modo de pagamento, o qual será, preferencialmente, efetuado por depósito em conta corrente, após a apresentação, pelo contratado, da nota fiscal preenchida com a informação sobre a natureza do objeto contratado e, se necessário, de relatório de prestação dos serviços;

V – a possibilidade de resilição pela vontade da AMREC ou de ambas as partes;

VI – a possibilidade de resolução em razão do inadimplemento da obrigação pelo contratante ou da condição de onerosidade excessiva em face da AMREC;

VII – a possibilidade de suspensão da obrigação da AMREC em razão da não implementação da prestação imposta ao outro contratante;

VIII – o prazo do contrato, o qual deverá ser determinado e não poderá ser superior a 5 (cinco) anos;

IX – o critério de atualização financeira do preço contratado, mediante definição de índice oficial de correção monetária;

X – a aplicação de cláusula penal e juros moratórios àqueles que inadimplirem suas obrigações perante a AMREC; e
XI – exigência de acautelamentos para o adimplemento do contrato, tais como caução em dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia, quando o caso concreto recomendar.

§ 2º Nas contratações decorrentes de procedimentos de seleção restrita e naqueles de execução imediata do objeto, é facultada a substituição do termo de contrato por instrumento equivalente, a exemplo da autorização de fornecimento ou de execução do serviço, nos termos da proposta do interessado da qual se encontra vinculado.

Art. 19. A AMREC publicará no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM/SC) o extrato do contrato celebrado, contendo as informações gerais sobre o objeto contratado, o preço a ser pago, o prazo de vigência e a identificação do contratado.

Parágrafo único. Nas contratações cujos termos tenham sido substituídos conforme autorizado no § 2º do artigo 17 serão publicados mediante relação de contratações do mês, devendo constar, no mínimo, o nome do contratado, inscrição no CNPJ ou CPF, descrição resumida do objeto e valor global da contratação.

Art. 20. A AMREC designará o gestor do contrato, a que compete acompanhar a execução do contrato, aferir a conclusão do objeto contratual, certificando o seu recebimento, bem como reportar ao responsável pela contratação os casos de execução parcial, irregular ou inexecução contratual.

§ 1º Na falta de designação expressa do gestor do contrato, a atribuição recairá sobre aquele que firmar a requisição de contratação.

§ 2º Serão admitidas alterações contratuais acordadas entre as partes sempre que ocorrerem fatos supervenientes capazes de justificar a alteração do contrato.

Art. 21. A AMREC, por seus gestores, deverá zelar para que as pessoas físicas e jurídicas que com ela contratam guardem, antes, durante e após a execução do contrato, os princípios da boa-fé objetiva e da equidade, bem como garantir que os contratos da entidade estejam sempre funcionalizados em torno de seus objetivos sociais.

Art. 22. As contratações da AMREC deverão observar o planejamento definido e aprovado para cada exercício financeiro, resguardado o equilíbrio financeiro.

Art. 23. As novas relações contratuais da AMREC, na medida de suas instrumentalizações e renovações, deverão obedecer às normas deste Regulamento, não se aplicando para os contratos atualmente vigentes com prazo determinado.

Art. 24. Os contratos atualmente vigentes com prazo indeterminado deverão ser denunciados ou renovados, de acordo com as regras do presente Regulamento, passando, a partir da renovação, a vigor por prazo determinado.

FECAM**RESULTADO DE CLASSIFICAÇÃO DE SELEÇÃO AMPLA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL.**

Publicação Nº 2123019

FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS
PROCESSO DE CONTRATAÇÃO n. 068/2019
EDITAL DE SELEÇÃO AMPLA n. 01/201

CLASSIFICAÇÃO E PONTUAÇÃO DAS PROPOSTAS

O Presidente da Comissão de Seleção Ampla da FECAM, instituída para conduzir o Processo de Seleção Ampla n. 068/2018, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL, vem a público divulgar a pontuação e respectiva classificação das propostas apresentadas pelas empresas participantes, conforme as informações dispostas a seguir.

Florianópolis, SC, 13 de agosto de 2019.

Alison Fiuza da Silva
Presidente Comissão de Seleção Ampla

CLASSIFICAÇÃO

| EMPRESA | PONTUAÇÃO FINAL | ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO |
|--|-----------------|------------------------|
| R2OH MARKETING DIGITAL LTDA | 86,00 | 1 |
| PBL MULTIMIDIA LTDA | 80,50 | 2 |
| MONTRE MARKETING LTDA | 73,25 | 3 |
| BRANDÃO FROES COMUNICAÇÃO LTDA | 70,75 | 4 |
| FABULA TRANSMÍDIA PRODUÇÃO DE VÍDEO LTDA | 63,00 | 5 |

PONTUAÇÃO DISCRIMINADA DAS PROPOSTAS

| | |
|-----------------|--|
| Nome da Empresa | FABULA TRANSMÍDIA PRODUÇÃO DE VÍDEO LTDA |
|-----------------|--|

| Parâmetros avaliativos | | Pontuação Máxima | Avaliador(a) |
|---|---|----------------------|--------------|
| 2.2.1 Quesito 1 - Plano de Comunicação Corporativa | | até 65 pontos | 51 |
| 2.2.1.1 Subquesito 1 - Raciocínio Básico | a) a acuidade demonstrada na análise das características e especificidades do CONTRATANTE e do contexto de sua atuação; | até 5 pontos | 2,75 |
| | b) a pertinência dos aspectos relevantes e significativos apresentados, relativos às necessidades de | | |

| | | | |
|---|--|---------------|------|
| | <p>comunicação corporativa identificadas;</p> <p>c) a adequação demonstrada na análise da relação do CONTRATANTE com seus diferentes públicos;</p> <p>d) a assertividade demonstrada na análise e compreensão do desafio de comunicação a ser superado pelo CONTRATANTE e no entendimento dos objetivos de comunicação estabelecidos na Justificativa.</p> | | |
| 2.2.1.2 Subquesto 2 - Estratégia de Comunicação Corporativa | <p>a) a adequação das recomendações a serem observadas pelos dirigentes da entidade às suas atividades, bem como ao desafio e aos objetivos de comunicação;</p> <p>b) o alcance e as possibilidades de interpretações positivas para a comunicação corporativa do CONTRATANTE no seu relacionamento com a imprensa, formadores de opinião e demais</p> | até 20 pontos | 16,5 |

| | | | |
|--|--|---------------|-------|
| | <p>públicos de interesse;</p> <p>c) a consistência técnica da apresentação e defesa dos pontos centrais da Estratégia de Comunicação Corporativa pela empresa interessada e sua capacidade de articular os conhecimentos sobre o CONTRATANTE, o desafio e os objetivos de comunicação estabelecidos na Justificativa;</p> <p>d) a pertinência das relações de causa e efeito entre a Estratégia de Comunicação Corporativa proposta e os efeitos e resultados esperados;</p> <p>e) a exequibilidade da Estratégia de Comunicação Corporativa, considerada a verba referencial estabelecida na Justificativa.</p> | | |
| 2.2.1.3 Subquesto 3 – Solução de Comunicação Corporativa | a) o alinhamento das ações e/ou materiais de comunicação | até 25 pontos | 21,25 |

corporativa com a estratégia proposta;

b) a pertinência das ações e/ou materiais propostos com a natureza do CONTRATANTE e com o desafio e os objetivos de comunicação estabelecidos na Justificativa;

c) a adequação das ações e/ou materiais propostos ao perfil dos respectivos públicos e sua compatibilidade com os recursos próprios de comunicação do CONTRATANTE;

d) a multiplicidade de interpretações favoráveis que as ações e/ou materiais comportam;

e) a funcionalidade das ações e/ou materiais propostos;

f) a exequibilidade das ações e/ou materiais propostos, com base no investimento disponível.

| | | | |
|--|--|----------------------|-------------|
| <p>2.2.1.4 Subquesto 4 – Plano de Implementação</p> | <p>a) a adequação do cronograma de produção, implementação, manutenção e conclusão das ações e/ou materiais de comunicação corporativa, considerado o grau de complexidade de sua execução técnica e as especificidades do desafio e dos objetivos de comunicação apresentados na Justificativa;</p> <p>b) o grau de eficiência, a economicidade e a otimização dos recursos na utilização da verba referencial estabelecida na Justificativa, demonstrados no orçamento para desenvolvimento da proposta.</p> | <p>até 15 pontos</p> | <p>10,5</p> |
|--|--|----------------------|-------------|

| | | | |
|--|---|---------------|----|
| 2.2.2 Quesito 2 - Capacidade de Atendimento | | até 20 pontos | 12 |
| a) o porte e a tradição dos clientes em sua comunicação corporativa e o período de | 5 ou mais clientes com atuação nacional e/ou regional | 8 pontos | 8 |
| | 3 a 4 clientes com atuação nacional e/ou regional | 6 pontos | |

| | | | | |
|--|---|------------|----------|---|
| atendimento a cada um; | 1 ou 2 clientes com atuação nacional e/ou regional | | 4 pontos | |
| | Apenas clientes com atuação local | | 2 pontos | |
| b) a experiência dos profissionais da empresa interessada em comunicação corporativa e a adequação das quantificações e qualificações desses profissionais às necessidades do CONTRATANTE; | Quantidade de profissionais com pós-graduação: | Mais de 20 | 4 pontos | 1 |
| | | 11 a 20 | 3 pontos | |
| | | 6 – 10 | 2 pontos | |
| | | 0 – 5 | 1 ponto | |
| | Presença de profissionais com experiência superior a 10 anos: | Mais de 20 | 4 pontos | 1 |
| | | 11 a 20 | 3 pontos | |
| | | 6 – 10 | 2 pontos | |
| | | 0 – 5 | 1 pontos | |
| c) a adequação da infraestrutura, das instalações e dos recursos materiais que poderão apoiar o atendimento ao CONTRATANTE na execução do contrato; | Atende | | 2 pontos | 1 |
| | Atende parcialmente | | 1 ponto | |
| | Não atende | | 0 ponto | |
| d) a funcionalidade do relacionamento operacional entre o CONTRATANTE e a empresa interessada. | Atende | | 2 pontos | 1 |
| | Atende parcialmente | | 1 ponto | |
| | Não atende | | 0 ponto | |

| | | |
|--|-----------|---|
| 2.2.3 Quesito 4 – Relatos de Soluções de Comunicação Corporativa | 15 pontos | 0 |
|--|-----------|---|

- a) a evidência de planejamento estratégico por parte da empresa interessada na proposição da solução de comunicação corporativa em cada relato;
- b) a demonstração de que a solução de comunicação corporativa contribuiu para o alcance dos objetivos de comunicação do cliente;
- c) a complexidade do desafio de comunicação apresentado no relato e a relevância dos resultados obtidos;
- d) a qualidade da execução das ações e/ou materiais de comunicação corporativa desenvolvidos pela empresa interessada para seu cliente;
- e) o encadeamento lógico e a clareza da exposição do relato pela empresa interessada.

até 15 Pontos

0

AVALIAÇÃO FINAL:**63**

A) Produtos e Serviços Essenciais:

Valor mensal: R\$ 10.800,00

b) Produtos e Serviços Complementares:

Percentual de honorários:

19%

Nome da Empresa

BRANDÃO FROES COMUNICAÇÃO LTDA

| Parâmetros avaliativos | Pontuação Máxima | Avaliador(a) |
|---|----------------------|--------------|
| 2.2.1 Quesito 1 - Plano de Comunicação Corporativa | até 65 pontos | 49,75 |

| | | | |
|--|--|---------------|------|
| 2.2.1.1 Subquesto 1 - Raciocínio Básico | a) a acuidade demonstrada na análise das características e especificidades do CONTRATANTE e do contexto de sua atuação; | até 5 pontos | 4,25 |
| | b) a pertinência dos aspectos relevantes e significativos apresentados, relativos às necessidades de comunicação corporativa identificadas; | | |
| | c) a adequação demonstrada na análise da relação do CONTRATANTE com seus diferentes públicos; | | |
| | d) a assertividade demonstrada na análise e compreensão do desafio de comunicação a ser superado pelo CONTRATANTE e no entendimento dos objetivos de comunicação estabelecidos na Justificativa. | | |
| 2.2.1.2 Subquesto 2 - Estratégia de Comunicação Corporativa | a) a adequação das recomendações a serem observadas pelos dirigentes da entidade às suas atividades, bem como ao desafio e aos | até 20 pontos | 16 |

objetivos de comunicação;

b) o alcance e as possibilidades de interpretações positivas para a comunicação corporativa do CONTRATANTE no seu relacionamento com a imprensa, formadores de opinião e demais públicos de interesse;

c) a consistência técnica da apresentação e defesa dos pontos centrais da Estratégia de Comunicação Corporativa pela empresa interessada e sua capacidade de articular os conhecimentos sobre o CONTRATANTE, o desafio e os objetivos de comunicação estabelecidos na Justificativa;

d) a pertinência das relações de causa e efeito entre a Estratégia de Comunicação Corporativa proposta e os efeitos e resultados esperados;

| | | | |
|---|--|----------------------|-----------|
| | e) a exequibilidade da Estratégia de Comunicação Corporativa, considerada a verba referencial estabelecida na Justificativa. | | |
| 2.2.1.3 Subquesto 3 – Solução de Comunicação Corporativa | a) o alinhamento das ações e/ou materiais de comunicação corporativa com a estratégia proposta; | até 25 pontos | 19 |
| | b) a pertinência das ações e/ou materiais propostos com a natureza do CONTRATANTE e com o desafio e os objetivos de comunicação estabelecidos na Justificativa; | | |
| | c) a adequação das ações e/ou materiais propostos ao perfil dos respectivos públicos e sua compatibilidade com os recursos próprios de comunicação do CONTRATANTE; | | |
| | d) a multiplicidade de interpretações favoráveis que as ações e/ou materiais comportam; | | |
| | e) a funcionalidade das | | |

| | | | |
|---|--|----------------------|-------------|
| | ações e/ou materiais propostos; | | |
| | f) a exequibilidade das ações e/ou materiais propostos, com base no investimento disponível. | | |
| 2.2.1.4 Subquesto 4 – Plano de Implementação | a) a adequação do cronograma de produção, implementação, manutenção e conclusão das ações e/ou materiais de comunicação corporativa, considerado o grau de complexidade de sua execução técnica e as especificidades do desafio e dos objetivos de comunicação apresentados na Justificativa; | até 15 pontos | 10,5 |
| | b) o grau de eficiência, a economicidade e a otimização dos recursos na utilização da verba referencial estabelecida na Justificativa, demonstrados no orçamento para desenvolvimento da proposta. | | |

| 2.2.2 Quesito 2 - Capacidade de Atendimento | | | até 20 pontos | 11 |
|--|---|------------|---------------|----|
| a) o porte e a tradição dos clientes em sua comunicação corporativa e o período de atendimento a cada um; | 5 ou mais clientes com atuação nacional e/ou regional | | 8 pontos | 6 |
| | 3 a 4 clientes com atuação nacional e/ou regional | | 6 pontos | |
| | 1 ou 2 clientes com atuação nacional e/ou regional | | 4 pontos | |
| | Apenas clientes com atuação local | | 2 pontos | |
| b) a experiência dos profissionais da empresa interessada em comunicação corporativa e a adequação das quantificações e qualificações desses profissionais às necessidades do CONTRATANTE; | Quantidade de profissionais com pós-graduação: | Mais de 20 | 4 pontos | 1 |
| | | 11 a 20 | 3 pontos | |
| | | 6 – 10 | 2 pontos | |
| | | 0 – 5 | 1 ponto | |
| | Presença de profissionais com experiência superior a 10 anos: | Mais de 20 | 4 pontos | 1 |
| | | 11 a 20 | 3 pontos | |
| | | 6 – 10 | 2 pontos | |
| | | 0 – 5 | 1 pontos | |
| c) a adequação da infraestrutura, das instalações e dos recursos materiais que poderão apoiar o atendimento ao CONTRATANTE na execução do contrato; | Atende | | 2 pontos | 1 |
| | Atende parcialmente | | 1 ponto | |
| | Não atende | | 0 ponto | |
| d) a funcionalidade do relacionamento operacional entre o CONTRATANTE e | Atende | | 2 pontos | 2 |
| | Atende parcialmente | | 1 ponto | |
| | Não atende | | 0 ponto | |

a empresa
interessada.

2.2.3 Quesito 4 – Relatos de Soluções de Comunicação Corporativa

15 pontos

10

a) a evidência de planejamento estratégico por parte da empresa interessada na proposição da solução de comunicação corporativa em cada relato;

b) a demonstração de que a solução de comunicação corporativa contribuiu para o alcance dos objetivos de comunicação do cliente;

c) a complexidade do desafio de comunicação apresentado no relato e a relevância dos resultados obtidos;

d) a qualidade da execução das ações e/ou materiais de comunicação corporativa desenvolvidos pela empresa interessada para seu cliente;

e) o encadeamento lógico e a clareza da exposição do relato pela empresa interessada.

até 15 Pontos

10

AValiação Final:

70,75

A) Produtos e Serviços Essenciais:

Valor mensal: R\$ 7.500,00

b) Produtos e Serviços Complementares:

Percentual de honorários:

20%

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Nome da Empresa | MONTRE MARKETING LTDA |
|------------------------|------------------------------|

| Parâmetros avaliativos | | Pontuação Máxima | Avaliador(a) |
|---|--|----------------------|--------------|
| 2.2.1 Quesito 1 - Plano de Comunicação Corporativa | | até 65 pontos | 50,25 |
| 2.2.1.1 Subquesito 1 - Raciocínio Básico | a) a acuidade demonstrada na análise das características e especificidades do CONTRATANTE e do contexto de sua atuação; | até 5 pontos | 3,75 |
| | b) a pertinência dos aspectos relevantes e significativos apresentados, relativos às necessidades de comunicação corporativa identificadas; | | |
| | c) a adequação demonstrada na análise da relação do CONTRATANTE com seus diferentes públicos; | | |
| | d) a assertividade demonstrada na análise e compreensão do desafio de comunicação a ser superado pelo CONTRATANTE e no entendimento dos objetivos de comunicação estabelecidos na Justificativa. | | |
| 2.2.1.2 Subquesito 2 - Estratégia de Comunicação Corporativa | a) a adequação das recomendações a serem observadas pelos dirigentes da entidade às suas atividades, bem como ao desafio e aos objetivos de comunicação; | até 20 pontos | 15,5 |
| | b) o alcance e as possibilidades de interpretações positivas para a comunicação corporativa do CONTRATANTE no seu relacionamento com a imprensa, formadores de opinião e demais públicos de interesse; | | |
| | c) a consistência técnica da apresentação e defesa dos pontos centrais da Estratégia de Comunicação Corporativa pela empresa interessada e sua capacidade de articular os | | |

| | | | |
|--|---|---------------|----|
| | <p>conhecimentos sobre o CONTRATANTE, o desafio e os objetivos de comunicação estabelecidos na Justificativa;</p> <p>d) a pertinência das relações de causa e efeito entre a Estratégia de Comunicação Corporativa proposta e os efeitos e resultados esperados;</p> <p>e) a exequibilidade da Estratégia de Comunicação Corporativa, considerada a verba referencial estabelecida na Justificativa.</p> | | |
| 2.2.1.3 Subquesto 3 – Solução de Comunicação Corporativa | <p>a) o alinhamento das ações e/ou materiais de comunicação corporativa com a estratégia proposta;</p> <p>b) a pertinência das ações e/ou materiais propostos com a natureza do CONTRATANTE e com o desafio e os objetivos de comunicação estabelecidos na Justificativa;</p> <p>c) a adequação das ações e/ou materiais propostos ao perfil dos respectivos públicos e sua compatibilidade com os recursos próprios de comunicação do CONTRATANTE;</p> <p>d) a multiplicidade de interpretações favoráveis que as ações e/ou materiais comportam;</p> <p>e) a funcionalidade das ações e/ou materiais propostos;</p> <p>f) a exequibilidade das ações e/ou materiais propostos, com base no investimento disponível.</p> | até 25 pontos | 20 |
| 2.2.1.4 Subquesto 4 – Plano de Implementação | <p>a) a adequação do cronograma de produção, implementação, manutenção e conclusão das ações e/ou materiais de comunicação corporativa, considerado o grau de complexidade de sua execução técnica e as especificidades do desafio e dos objetivos de comunicação apresentados na Justificativa;</p> <p>b) o grau de eficiência, a economicidade e a otimização dos recursos na utilização da verba referencial estabelecida na Justificativa, demonstrados no</p> | até 15 pontos | 11 |

orçamento para desenvolvimento da proposta.

| 2.2.2 Quesito 2 - Capacidade de Atendimento | | até 20 pontos | 13 |
|--|---|---------------|----|
| a) o porte e a tradição dos clientes em sua comunicação corporativa e o período de atendimento a cada um; | 5 ou mais clientes com atuação nacional e/ou regional | 8 pontos | 8 |
| | 3 a 4 clientes com atuação nacional e/ou regional | 6 pontos | |
| | 1 ou 2 clientes com atuação nacional e/ou regional | 4 pontos | |
| | Apenas clientes com atuação local | 2 pontos | |
| b) a experiência dos profissionais da empresa interessada em comunicação corporativa e a adequação das quantificações e qualificações desses profissionais às necessidades do CONTRATANTE; | Quantidade de profissionais com pós-graduação: | Mais de 20 | 1 |
| | | 11 a 20 | |
| | | 6 – 10 | |
| | | 0 – 5 | |
| | Presença de profissionais com experiência superior a 10 anos: | Mais de 20 | 2 |
| | | 11 a 20 | |
| | | 6 – 10 | |
| | | 0 – 5 | |
| c) a adequação da infraestrutura, das instalações e dos recursos materiais que poderão apoiar o atendimento ao CONTRATANTE na execução do contrato; | Atende | 2 pontos | 1 |
| | Atende parcialmente | 1 ponto | |
| | Não atende | 0 ponto | |
| d) a funcionalidade do relacionamento operacional entre | Atende | 2 pontos | 1 |
| | Atende parcialmente | 1 ponto | |
| | Não atende | 0 ponto | |

o CONTRATANTE e
a empresa
interessada.

2.2.3 Quesito 4 – Relatos de Soluções de Comunicação Corporativa

15 pontos

10

a) a evidência de planejamento estratégico por parte da empresa interessada na proposição da solução de comunicação corporativa em cada relato;

b) a demonstração de que a solução de comunicação corporativa contribuiu para o alcance dos objetivos de comunicação do cliente;

c) a complexidade do desafio de comunicação apresentado no relato e a relevância dos resultados obtidos;

d) a qualidade da execução das ações e/ou materiais de comunicação corporativa desenvolvidos pela empresa interessada para seu cliente;

e) o encadeamento lógico e a clareza da exposição do relato pela empresa interessada.

até 15 Pontos

10

AVALIAÇÃO FINAL:

73,25

A) Produtos e Serviços Essenciais:

Valor mensal: R\$ 12.500,00

b) Produtos e Serviços Complementares:

Percentual de honorários: 20%

Nome da Empresa

PBL MULTIMIDIA LTDA

Parâmetros avaliativos

Pontuação Máxima

Avaliador(a)

| 2.2.1 Quesito 1 - Plano de Comunicação Corporativa | | até 65 pontos | 51,5 |
|---|--|----------------------|-------------|
| 2.2.1.1 Subquesito 1 - Raciocínio Básico | a) a acuidade demonstrada na análise das características e especificidades do CONTRATANTE e do contexto de sua atuação; | até 5 pontos | 2,5 |
| | b) a pertinência dos aspectos relevantes e significativos apresentados, relativos às necessidades de comunicação corporativa identificadas; | | |
| | c) a adequação demonstrada na análise da relação do CONTRATANTE com seus diferentes públicos; | | |
| | d) a assertividade demonstrada na análise e compreensão do desafio de comunicação a ser superado pelo CONTRATANTE e no entendimento dos objetivos de comunicação estabelecidos na Justificativa. | | |
| 2.2.1.2 Subquesito 2 - Estratégia de Comunicação Corporativa | a) a adequação das recomendações a serem observadas pelos dirigentes da entidade às suas atividades, | até 20 pontos | 16 |

bem como ao desafio e aos objetivos de comunicação;

b) o alcance e as possibilidades de interpretações positivas para a comunicação corporativa do CONTRATANTE no seu relacionamento com a imprensa, formadores de opinião e demais públicos de interesse;

c) a consistência técnica da apresentação e defesa dos pontos centrais da Estratégia de Comunicação Corporativa pela empresa interessada e sua capacidade de articular os conhecimentos sobre o CONTRATANTE, o desafio e os objetivos de comunicação estabelecidos na Justificativa;

d) a pertinência das relações de causa e efeito entre a Estratégia de Comunicação Corporativa proposta e os efeitos e

| | | | |
|---|---|-----------------------------|------------------|
| | <p>resultados esperados;</p> <p>e) a exequibilidade da Estratégia de Comunicação Corporativa, considerada a verba referencial estabelecida na Justificativa.</p> | | |
| <p>2.2.1.3 Subquestão 3 – Solução de Comunicação Corporativa</p> | <p>a) o alinhamento das ações e/ou materiais de comunicação corporativa com a estratégia proposta;</p> <p>b) a pertinência das ações e/ou materiais propostos com a natureza do CONTRATANTE e com o desafio e os objetivos de comunicação estabelecidos na Justificativa;</p> <p>c) a adequação das ações e/ou materiais propostos ao perfil dos respectivos públicos e sua compatibilidade com os recursos próprios de comunicação do CONTRATANTE;</p> <p>d) a multiplicidade de interpretações favoráveis que as ações e/ou</p> | <p>até 25 pontos</p> | <p>21</p> |

| | | | |
|---|---|----------------------|-----------|
| | <p>materiais comportam;</p> <p>e) a funcionalidade das ações e/ou materiais propostos;</p> <p>f) a exequibilidade das ações e/ou materiais propostos, com base no investimento disponível.</p> | | |
| 2.2.1.4 Subquesto 4 – Plano de Implementação | <p>a) a adequação do cronograma de produção, implementação, manutenção e conclusão das ações e/ou materiais de comunicação corporativa, considerado o grau de complexidade de sua execução técnica e as especificidades do desafio e dos objetivos de comunicação apresentados na Justificativa;</p> <p>b) o grau de eficiência, a economicidade e a otimização dos recursos na utilização da verba referencial estabelecida na Justificativa, demonstrados no orçamento para</p> | até 15 pontos | 12 |

desenvolvimento
da proposta.

| 2.2.2 Quesito 2 - Capacidade de Atendimento | | até 20 pontos | 14 |
|--|---|---------------|----|
| a) o porte e a tradição dos clientes em sua comunicação corporativa e o período de atendimento a cada um; | 5 ou mais clientes com atuação nacional e/ou regional | 8 pontos | 8 |
| | 3 a 4 clientes com atuação nacional e/ou regional | 6 pontos | |
| | 1 ou 2 clientes com atuação nacional e/ou regional | 4 pontos | |
| | Apenas clientes com atuação local | 2 pontos | |
| b) a experiência dos profissionais da empresa interessada em comunicação corporativa e a adequação das quantificações e qualificações desses profissionais às necessidades do CONTRATANTE; | Quantidade de profissionais com pós-graduação: | Mais de 20 | 1 |
| | | 11 a 20 | |
| | | 6 – 10 | |
| | | 0 – 5 | |
| | Presença de profissionais com experiência superior a 10 anos: | Mais de 20 | 1 |
| | | 11 a 20 | |
| | | 6 – 10 | |
| | | 0 – 5 | |
| c) a adequação da infraestrutura, das instalações e dos recursos materiais que poderão apoiar o atendimento ao CONTRATANTE na | Atende | 2 pontos | 2 |
| | Atende parcialmente | 1 ponto | |
| | Não atende | 0 ponto | |

| | | | |
|---|----------------------------|-----------------|----------|
| execução do contrato; | | | |
| d) a funcionalidade do relacionamento operacional entre o CONTRATANTE e a empresa interessada. | Atende | 2 pontos | 2 |
| | Atende parcialmente | 1 ponto | |
| | Não atende | 0 ponto | |

| | | |
|--|----------------------|-----------|
| 2.2.3 Quesito 4 – Relatos de Soluções de Comunicação Corporativa | 15 pontos | 15 |
| a) a evidência de planejamento estratégico por parte da empresa interessada na proposição da solução de comunicação corporativa em cada relato; | até 15 Pontos | 15 |
| b) a demonstração de que a solução de comunicação corporativa contribuiu para o alcance dos objetivos de comunicação do cliente; | | |
| c) a complexidade do desafio de comunicação apresentado no relato e a relevância dos resultados obtidos; | | |
| d) a qualidade da execução das ações e/ou materiais de comunicação corporativa desenvolvidos pela empresa interessada para seu cliente; | | |
| e) o encadeamento lógico e a clareza da exposição do relato pela empresa interessada. | | |

AVALIAÇÃO FINAL:**80,5****A) Produtos e Serviços Essenciais:****Valor mensal: R\$ 12.250,00****b) Produtos e Serviços Complementares:****Percentual de honorários:****20%**

Nome da Empresa
E:

R2OH MARKETING DIGITAL LTDA

| Parâmetros avaliativos | | Pontuação Máxima | Avaliador(a) |
|---|---|----------------------|--------------|
| 2.2.1 Quesito 1 - Plano de Comunicação Corporativa | | até 65 pontos | 56 |
| 2.2.1.1 Subquesito 1 - Raciocínio Básico | a) a acuidade demonstrada na análise das características e especificidades do CONTRATANTE e do contexto de sua atuação; | até 5 pontos | 4 |
| | b) a pertinência dos aspectos relevantes e significativos apresentados, relativos às necessidades de comunicação corporativa identificadas; | | |
| | c) a adequação demonstrada na análise da relação do CONTRATANTE com seus diferentes públicos; | | |
| | d) a assertividade demonstrada na análise e compreensão do desafio de comunicação a ser | | |

| | | | |
|--|--|---------------|----|
| | superado pelo CONTRATANTE e no entendimento dos objetivos de comunicação estabelecidos na Justificativa. | | |
| 2.2.1.2 Subquesto 2 - Estratégia de Comunicação Corporativa | a) a adequação das recomendações a serem observadas pelos dirigentes da entidade às suas atividades, bem como ao desafio e aos objetivos de comunicação; | até 20 pontos | 17 |
| | b) o alcance e as possibilidades de interpretações positivas para a comunicação corporativa do CONTRATANTE no seu | | |
| | relacionamento com a imprensa, formadores de opinião e demais públicos de interesse; c) a consistência técnica da apresentação e defesa dos pontos centrais da Estratégia de Comunicação Corporativa pela empresa interessada e sua capacidade de articular os conhecimentos sobre o CONTRATANTE, o | | |

| | | | |
|--|---|---------------|------|
| | <p>desafio e os objetivos de comunicação estabelecidos na Justificativa;</p> <p>d) a pertinência das relações de causa e efeito entre a Estratégia de Comunicação Corporativa proposta e os efeitos e resultados esperados;</p> <p>e) a exequibilidade da Estratégia de Comunicação Corporativa, considerada a verba referencial estabelecida na Justificativa.</p> | | |
| 2.2.1.3 Subquesto 3 – Solução de Comunicação Corporativa | <p>a) o alinhamento das ações e/ou materiais de comunicação corporativa com a estratégia proposta;</p> <p>b) a pertinência das ações e/ou materiais propostos com a natureza do CONTRATANTE e com o desafio e os objetivos de comunicação estabelecidos na Justificativa;</p> <p>c) a adequação das ações e/ou materiais propostos ao perfil dos</p> | até 25 pontos | 22,5 |

| | | | |
|--|---|---------------|------|
| | <p>respectivos públicos e sua compatibilidade com os recursos próprios de comunicação do CONTRATANTE;</p> <p>d) a multiplicidade de interpretações favoráveis que as ações e/ou materiais comportam;</p> <p>e) a funcionalidade das ações e/ou materiais propostos;</p> <p>f) a exequibilidade das ações e/ou materiais propostos, com base no investimento disponível.</p> | | |
| 2.2.1.4 Subquestito 4 – Plano de Implementação | <p>a) a adequação do cronograma de produção, implementação, manutenção e conclusão das ações e/ou materiais de comunicação corporativa, considerado o grau de complexidade de sua execução técnica e as especificidades do desafio e dos objetivos de comunicação apresentados na Justificativa;</p> | até 15 pontos | 12,5 |

b) o grau de eficiência, a economicidade e a otimização dos recursos na utilização da verba referencial estabelecida na Justificativa, demonstrados no orçamento para desenvolvimento da proposta.

| 2.2.2 Quesito 2 - Capacidade de Atendimento | | até 20 pontos | 15 |
|--|---|---------------|----|
| a) o porte e a tradição dos clientes em sua comunicação corporativa e o período de atendimento a cada um; | 5 ou mais clientes com atuação nacional e/ou regional | 8 pontos | 8 |
| | 3 a 4 clientes com atuação nacional e/ou regional | 6 pontos | |
| | 1 ou 2 clientes com atuação nacional e/ou regional | 4 pontos | |
| | Apenas clientes com atuação local | 2 pontos | |
| b) a experiência dos profissionais da empresa interessada em comunicação corporativa e a adequação das quantificações e qualificações desses profissionais às necessidades do CONTRATANTE; | Quantidade de profissionais com pós-graduação: | Mais de 20 | 1 |
| | | 11 a 20 | |
| | | 6 – 10 | |
| | | 0 – 5 | |
| | Presença de profissionais com experiência superior a 10 anos: | Mais de 20 | 2 |
| | | 11 a 20 | |
| | | 6 – 10 | |
| | | 0 – 5 | |

| | | | |
|---|---------------------|----------|---|
| c) a adequação da infraestrutura, das instalações e dos recursos materiais que poderão apoiar o atendimento ao CONTRATANTE na execução do contrato; | Atende | 2 pontos | 2 |
| | Atende parcialmente | 1 ponto | |
| | Não atende | 0 ponto | |
| d) a funcionalidade do relacionamento operacional entre o CONTRATANTE e a empresa interessada. | Atende | 2 pontos | 2 |
| | Atende parcialmente | 1 ponto | |
| | Não atende | 0 ponto | |

| | | |
|---|------------------|-----------|
| 2.2.3 Quesito 4 – Relatos de Soluções de Comunicação Corporativa | 15 pontos | 15 |
| a) a evidência de planejamento estratégico por parte da empresa interessada na proposição da solução de comunicação corporativa em cada relato; | até 15 Pontos | 15 |
| b) a demonstração de que a solução de comunicação corporativa contribuiu para o alcance dos objetivos de comunicação do cliente; | | |
| c) a complexidade do desafio de comunicação apresentado no relato e a relevância dos resultados obtidos; | | |
| d) a qualidade da execução das ações e/ou materiais de comunicação corporativa desenvolvidos pela empresa interessada para seu cliente; | | |
| e) o encadeamento lógico e a clareza da exposição do relato pela empresa interessada. | | |

AVALIAÇÃO FINAL:**86**

**A) Produtos e Serviços
Essenciais:**

| | |
|----------------------|----------------------|
| Valor mensal: | R\$ 12.500,00 |
|----------------------|----------------------|

**b) Produtos e Serviços
Complementares:**

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Percentual de honorários: | 20% |
|--------------------------------------|------------|

Consórcios

AGIR

DESPACHO TERMINATIVO - PROCEDIMENTO DE OUVIDORIA Nº 163/2019

Publicação Nº 2122760

DESPACHO TERMINATIVO

Procedimento de Ouvidoria nº 163/2019.

OBJETO: Reclamação de consumo elevado na fatura ref. 01/2019.

RECLAMANTE: Sr. Roberto Micheli – Matrícula nº 344737-5

DEMANDADOS: AGIR - Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí e CASAN – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento.

1. Considerando o recálculo da fatura em comento, com o devido pagamento, ausência de prejuízos ao usuário, como as providências tomadas por parte da autarquia, cumpridas as formalidades legais, proceda-se o arquivamento.

HEINRICH LUIZ PASOLD
Diretor Geral da AGIR.

DESPACHO TERMINATIVO - PROCEDIMENTO DE OUVIDORIA Nº 170/2019

Publicação Nº 2122764

DESPACHO TERMINATIVO

Procedimento de Ouvidoria nº 170/2019.

OBJETO: Reclamação de desligamento definitiva e negativa de fornecimento de relatório total de pagamentos da unidade usuária.

RECLAMANTE: Sra. Denise Schaefer Narciso (Matrícula nº 30180-4).

DEMANDADOS: AGIR - Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí e Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Blumenau/SC – SAMAE.

1. Considerando o efetivo desligamento pela Autarquia e o fornecimento de relatório de consumo, cumpridas as formalidades legais, proceda-se o arquivamento.

HEINRICH LUIZ PASOLD
Diretor Geral da AGIR.

ARIS

PORTARIA -DIRETOR GERAL Nº 014/2019

Publicação Nº 2122990

PORTARIA/Diretor-geral nº 14, de 12 de agosto de 2019

Nomeia os membros da Comissão do Processo de Avaliação para promoção e progressão funcional por nova titulação do servidor Ricardo Francisco Pitta e dá outras providências.

O Diretor-geral da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS), Sr. Adir Faccio, no uso da sua atribuição, RESOLVE:

Art. 1º Fica instituída a Comissão de Avaliação para fins de revisão de decisão sobre progressão funcional do servidor Ricardo Francisco Pitta, composta pelos seguintes membros:

I – Presidente: Luiz Aurélio de Oliveira (Diretor de Administração e Finanças da ARIS);

II – Secretário: Antoninho Luiz Baldissera (Diretor de Regulação da ARIS); e

III – Membro: Magnus Caramori (Coordenador de RH/Jurídico da ARIS).

Art. 2º Compete à Comissão:

I – verificar e analisar o recurso do servidor, observados os critérios e procedimentos descritos no artigo 53 do Estatuto do Servidor da ARIS;

II – elaborar parecer; e

III – encaminhar o processo administrativo para decisão do diretor-geral.

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

Florianópolis, 12 de agosto de 2019.

Adir Faccio

Diretor-geral da ARIS

CIGA

ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL DO CIGA - 30.07.2019

Publicação Nº 2122286

Ata da 22ª Assembleia Geral Extraordinária do CIGA

No dia trinta de julho do ano de dois mil e dezanove, atendendo ao Edital de Convocação nº 02/2019, reuniram-se no Município de São José em Assembleia Geral os Chefes do Poder Executivo dos Municípios integrantes do Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal – CIGA, conforme assinaturas na lista de presenças anexa. Às dezessete horas e oito minutos, em segunda convocação, no auditório Terra Firme, situado à Rua Domingos André Zanini, nº 277, bairro Barreiros, São José/SC. O Presidente do CIGA, Sr. Robson Jean Back, declarou a abertura da Assembleia, cumprimentou e agradeceu a todos os presentes. Ato contínuo, passou a palavra ao Diretor do CIGA, Sr. Gilsoni Lunardi Albino, e solicitou que fosse efetuada a leitura do Edital de Convocação. O Sr. Gilsoni L. Albino efetuou a leitura da seguinte ordem do dia: Definição dos valores dos serviços do CIGA para o Exercício de 2020; Orçamento do CIGA para 2020; Homologação do ingresso de novos Municípios no CIGA; Deliberação acerca da contratação do CIGA por não consorciados; Deliberação acerca da disponibilização pelo CIGA de diários oficiais eletrônicos personalizados; Participação do CIGA no Congresso de Prefeitos 2019; Assinatura do Termo de Cooperação com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA/SC; e Assuntos diversos. Ato contínuo o Presidente convocou os seguintes membros dos Conselhos do CIGA presentes para comporem a mesa: Prefeito de Luzerna/SC e membro do Conselho Fiscal do CIGA, Sr. Moisés Diersmann; Prefeito de União do Oeste e segundo secretário do CIGA, Sr. Celso Matiello; e o Prefeito de Cocal do Sul e membro do Conselho Fiscal do CIGA, Sr. Ademir Magagnin. O Presidente solicitou a antecipação, na ordem do dia, da assinatura do Termo de Cooperação com o CREA-SC e mencionou a presença honrosa do Presidente do CREA-SC, o Sr. Ari Geraldo Neumann, e de sua equipe. Na sequência, o Presidente do CIGA aproveitou para enaltecer a importância e a forma de atuação do CIGA, lembrando que o Consórcio foi fundado em 2007 e hoje em 2019, doze anos depois, o CIGA se tornou um dos maiores consórcios públicos do país, sendo integrado por 319 (trezentos e dezanove) municípios consorciados, sendo 292 (duzentos e noventa e dois) no estado de Santa Catarina, sendo um objetivo do CIGA consorciar os 3 (três) municípios de Santa Catarina que ainda não estão consorciados, pois é importante que o CIGA torne-se uma entidade/consórcio representativo de todos os municípios catarinenses. Ainda, o Presidente do CIGA ressaltou que o CIGA possui 100% (cem por cento) de adimplência dos contratos. O Presidente Robson lembrou da importância de o DOM/SC ter atingido em 2019 a marca de dois milhões de atos publicados, bem como o fato de haver mil sistemas contratados, atualmente, no âmbito do CIGA pelos seus municípios consorciados. O Sr. Robson J. Back reforçou as conquistas do CIGA no ano de 2019, o qual assumiu a presidência em 15 de janeiro, informando que desde 2015, depois de muita luta, finalmente o consórcio CIGA firmou um convênio para acesso à base de dados da Receita Federal (CNPJ e CPF), a qual possui informações muito importantes e relevantes que irão ajudar os municípios na fiscalização e, dessa forma, aumentar a arrecadação para os municípios. Ainda, informou sobre a reativação de envio de dados da Junta Comercial para o CIGA, que desde o ano de 2017 não estavam sendo repassados em sua integralidade ao CIGA e, conseqüentemente, aos municípios, e que essa grandiosa conquista irá auxiliar o CIGA e todos os municípios catarinenses. Logo, trouxe a conhecimento dos presentes o êxito no processo licitatório referente à disponibilização do sistema de georreferenciamentos aos municípios que manifestaram interesse, a qual foi efetuada com sucesso, sendo que o valor total estimado da contratação que era de, aproximadamente, R\$ 25 milhões de reais foi homologado em, aproximadamente, R\$ 14 milhões de reais, representando uma economia de R\$ 11 milhões de reais, ressaltando que 129 municípios catarinenses manifestaram interesse no referido sistema. Outras conquistas no ano de 2019, expôs o Presidente do CIGA, foram as seguintes: assinatura do Termo de Cooperação com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU/BR e CAU/SC; assinatura do Termo de Cooperação com o CREA-SC, a ser realizada na presente Assembleia; assinatura do Termo de Cooperação com o Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF referente à disponibilização para o CIGA, de forma gratuita, do sistema de processo eletrônico, denominado eTCDF, o qual está em fase de homologação em dois projetos/municípios pilotos para ser implantado ainda este ano, para a partir do primeiro semestre do ano de 2020 estarem em fase de produção; e a parceria com a Federação Catarinense de Municípios - FECAM para realização dos Seminários do Simples Nacional e de Inovação e Tecnologia, a serem realizados durante o Congresso dos Prefeitos, evento de fundamental importância para a gestão pública. Ato contínuo, o Presidente informou que na presente Assembleia será apresentado o orçamento de 2020, sendo que a intenção é manter os valores mensais e anuais pagos pelos municípios ao CIGA, sendo tal manutenção de valores possível devido a expansão dos serviços oferecidos pelo CIGA, bem como da expansão territorial de atuação do CIGA. Na sequência, o Sr. Robson J. Back, convidou a equipe do CREA-SC e o seu Presidente, Sr. Ari Geraldo Neumann, juntamente com a diretoria do CIGA para realizarem a assinatura do Termo de Cooperação, cujo objeto consiste na troca de informações, dos sistemas Coletor de Dados e de Obras do CIGA, dos municípios consorciados que tiverem interesse na integração, com o sistema informatizado de dados de ART do CREA-SC com vistas à integração de informações de interesse mútuo de fiscalização de obras e melhoramento das cidades. A integração de informações permitirá a troca de informações entre os municípios e o CREA-SC acerca das obras que estão acontecendo nos municípios, auxiliando no processo de emissão, fiscalização e validação dos alvarás de construção em tempo real. Após a assinatura do Termo de Cooperação, o Diretor do CIGA agradeceu ao CREA-SC e a todos os envolvidos na formalização do referido Termo. Ato contínuo, o Presidente do CIGA passou a palavra ao Diretor do CIGA, Sr. Gilsoni L. Albino para que continuasse com as deliberações ordem do dia. O Diretor Executivo do CIGA iniciou a apresentação com a seguinte informação, que impacta um projeto prioritário constante no Plano de Trabalho do CIGA para o Exercício de 2019: o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina - TCE/SC descontinuou o projeto referente ao Sistema Integrado de Gestão - SIGTCE, para o qual o CIGA e a FECAM instituíram uma Câmara Técnica dos Jurisdicionados do Sistema Integrado de Gestão – SIG, a fim de que a mesma avaliasse e sugerisse melhorias do Descritivo Técnico do Projeto do Sistema Integrado de Gestão - SIG proposto pelo TCE/SC. A referida Câmara Técnica participou de reuniões de apresentação do projeto SIG em 2018, todavia com a descontinuidade do projeto em 2019 é necessário a extinção da referida Câmara, a qual precisa ser aprovada pela Assembleia Geral do CIGA. Os prefeitos presentes aprovaram, por unanimidade, a extinção da Câmara Técnica dos Jurisdicionados do Sistema Integrado de Gestão – SIG do Tribunal de Contas

de Santa Catarina – TCE/SC, a qual foi instituída pela Resolução CIGA n.º 145, de 08 de agosto de 2018. Ato contínuo, acerca da definição dos valores dos serviços do CIGA para o Exercício de 2020, o Sr. Gilsoni L. Albino, primeiramente, ressaltou que os entes somente repassam ao CIGA os recursos referentes aos serviços que contratam. Acerca do sistema de georreferenciamento, o Sr. Gilsoni L. Albino expôs a proposta de valores a ser praticada nos exercícios de 2019 e 2020, ressaltando a economia alcançada no processo licitatório, a qual foi de 43% em relação ao valor estimado para a licitação, sendo que o sistema estará disponível para os 129 municípios que manifestaram interesse na contratação do mesmo. Os prefeitos presentes aprovaram que o nome do sistema seja 'CIGA Geo' e a seguinte tabela de valores que vigorará nos exercícios de 2019 e 2020:

| Faixa | Coefficiente FPM | Valor Mensal | Valor Anual |
|-------|------------------|--------------|---------------|
| 1 | 0,6 | R\$ 1.197,80 | R\$ 14.373,60 |
| 2 | 0,8 | R\$ 1.311,40 | R\$ 15.736,80 |
| 3 | 1,0 | R\$ 1.481,80 | R\$ 17.781,60 |
| 4 | 1,2 | R\$ 1.709,00 | R\$ 20.508,00 |
| 5 | 1,4 | R\$ 1.936,20 | R\$ 23.234,40 |
| 6 | 1,6 | R\$ 2.106,60 | R\$ 25.279,20 |
| 7 | 1,8 | R\$ 2.452,40 | R\$ 29.428,80 |
| 9 | 2,2 | R\$ 2.850,00 | R\$ 34.200,00 |
| 10 | 2,4 | R\$ 3.134,00 | R\$ 37.608,00 |
| 12 | 2,8 | R\$ 3.474,80 | R\$ 41.697,60 |
| 15 | 3,4 | R\$ 4.161,40 | R\$ 49.936,80 |
| 18 | 4,0 | R\$ 4.672,60 | R\$ 56.071,20 |

Na sequência, houve a deliberação acerca dos valores a serem cobrados pelo CIGA pela oferta do sistema SinFAT/SC no exercício de 2020, sendo apresentado aos prefeitos que a manutenção deste sistema pelo CIGA representa um custo total anual de manutenção do sistema no valor de, aproximadamente, R\$ 232 mil, considerando a utilização dos sistemas pelos 97 municípios catarinenses que, atualmente, estão habilitados para o exercício do licenciamento de atividades com impacto ambiental local, considerados usuários em potencial do sistema SinFAT/SC. Sendo assim, a proposta de valores apresentada, com base no número de habitantes de cada município, foi a seguinte: para municípios com até 9.600 habitantes o valor seria de R\$ 480,00/ano; e para municípios com mais de 9.600 habitantes o valor anual seria de R\$ 0,05 x N.º de habitantes. Os prefeitos presentes aprovaram, por unanimidade, a proposta de valores do sistema SinFAT/SC apresentada para o exercício de 2020. Ato contínuo, houve a deliberação e aprovação unânime pela Assembleia referente à manutenção dos valores para o exercício de 2020, sem reajustes, dos seguintes sistemas do CIGA: G-DEC, G-Nota, G-CIM, G-Simples, DOM/SC, G-Obras e G-Câmara. Ato contínuo, o Diretor Executivo do CIGA expôs a proposta de valores para a contratação do G-Simples por não consorciados de forma coletiva por meio de associações/federações de municípios e consórcios públicos, sendo que o Presidente do CIGA, Sr. Robson J. Back, submeteu para deliberação dos presentes, sendo aprovada, por unanimidade, a seguinte tabela:

| Faixa | N.º Habitantes | Valor Anual |
|-------|---------------------------|---------------|
| 1 | Até 5.000 | R\$ 1.700,00 |
| 2 | De 5.001 até 10.000 | R\$ 3.290,00 |
| 3 | De 10.001 até 20.000 | R\$ 5.215,00 |
| 4 | De 20.001 até 50.000 | R\$ 7.200,00 |
| 5 | De 50.001 até 100.000 | R\$ 10.000,00 |
| 6 | De 100.001 até 250.000 | R\$ 17.155,00 |
| 7 | De 250.001 até de 500.000 | R\$ 20.800,00 |
| 8 | De 500.000 até 750.000 | R\$ 31.260,00 |
| 9 | Acima de 750.000 | Sob Consulta |

Na sequência, o Sr. Gilsoni L. Albino apresentou a proposta orçamentária do CIGA para o Exercício de 2020, a qual foi aprovada por unanimidade pelos prefeitos presentes, sendo o total da receita estimada de R\$ 4.155.541,15 (quatro milhões, cento e cinquenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e um reais e quinze centavos). A fixação das despesas ficou em R\$ 2.525.258,42 (dois milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos) para pessoal e encargos sociais; R\$ 1.488.727,32 (um milhão, quatrocentos e oitenta e oito mil, setecentos e vinte sete reais e trinta e dois centavos) para outras despesas correntes; R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para Investimentos; e R\$ 41.555,41 (quarenta e um mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos) para Reserva de Contingência, a Reserva de Contingência corresponde ao percentual de 1% (um por cento) sobre a Receita Corrente Líquida prevista para o exercício de 2020. Conforme proposta orçamentária, o Presidente do CIGA fica autorizado, ainda, a abrir créditos adicionais suplementares, por conta do excesso de arrecadação (caso ocorrer), superávit financeiro ou convênios firmados com entidades públicas ou privadas. O Presidente do CIGA estará autorizado, nos termos do artigo 7º da Lei nº 4.320/64, a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 70% (setenta por cento) da Receita Estimada para o orçamento, por meio de Resolução, utilizando como fontes de recursos: I – O excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício; II – A anulação de saldo de dotações orçamentárias; III – O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Fica o CIGA autorizado a firmar convênio com os Governos Federal, Estaduais e Municipais, bem como o Presidente do CIGA fica autorizado a remanejar dotações orçamentárias de uma categoria econômica/grupo de natureza de despesa/modalidade de aplicação para outra, dentro da mesma Unidade Orçamentária, por meio de Resolução. Ato contínuo, foi abordado o próximo item da ordem do dia referente à homologação dos dois novos municípios consorciados

ao CIGA: Saltinho/SC (Lei n.º 972/2019) e Formosa do Rio Preto/BA (Lei n.º 202/2018). O Presidente do CIGA Sr. Robson submeteu para deliberação dos prefeitos, sendo a homologação do ingresso dos novos consorciados aprovada por unanimidade, de forma que o número atualizado de consorciados ao CIGA é de 319 municípios. Na sequência, o Diretor Executivo do CIGA informou que o CIGA recebe inúmeros pedidos de entidades não consorciadas para formalização de contratos/convênios, tais como: associações/federações de municípios; tribunais de contas; entidades de classes; consórcios públicos; associações de vereadores; organizações da sociedade civil de interesse público, estados e empresas estatais. O Sr. Gilsoni L. Albino ressaltou a importância desta definição ser discutida pela Assembleia Geral, bem como lembrou que há cinco anos foi tomada a decisão de prestar serviços referente ao diário oficial eletrônico do Espírito Santo – DOM/ES para a Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo – AMUNES, que desde então presta os referidos serviços a mesma, com adimplência total da receita anual de, aproximadamente, de R\$ 400 mil, considerando que também houve a contratação do sistema G-Simples. Ato contínuo, o Sr. Gilsoni L. Albino apresentou os pedidos recebidos de disponibilização do sistema G-Simples oriundos de Associações/Federações de Municípios, tais como: Federação dos Municípios do Estado do Maranhão – FAMEM e Associação Tocantinense de Municípios – ATM. E, a União dos Municípios da Bahia – UNB tem interesse na contratação do Diário Oficial Eletrônico para os Municípios da Bahia. Tais tipos de disponibilização vem ao encontro do interesse público e objetivos do consórcio, já que os projetos impactam diretamente na melhoria da gestão dos municípios destas associações ou consórcios e, também, favorecem os municípios consorciados, pois a replicação/ampliação do uso das ferramentas já existentes trazem receita para o CIGA ajudando a diluir custos e tornar as ferramentas mais completas, o diferencial seria à disponibilização de um serviço para não consorciados, por intermédio de associações/federações de municípios e consórcios públicos. O Presidente do CIGA comentou da importância dessa discussão, mantendo o patamar de valores, agregando serviços ao CIGA, mas sem prejudicar a prestação de serviços aos entes consorciados. No caso da União dos Municípios da Bahia – UNB, a proposta de valores apresentada para disponibilização de um diário oficial eletrônico foi a seguinte:

| Período | Valor Mensal | Estimativa do N.º Municípios |
|---------------------|----------------|------------------------------|
| Do 1º ao 6º mês | R\$ 8.400,00 | 24 |
| Do 7º ao 9º mês | R\$ 14.000,00 | 40 |
| Do 10º ao 12º mês | R\$ 35.000,00 | 100 |
| Do 13º ao 15º mês | R\$ 56.000,00 | 160 |
| Do 16º ao 18º mês | R\$ 87.500,00 | 250 |
| Do 19º ao 21º mês | R\$ 105.000,00 | 300 |
| Do 21º ao 23º mês | R\$ 133.000,00 | 380 |
| A partir do 24º mês | R\$ 145.950,00 | 417 |

Os prefeitos presentes aprovaram, por unanimidade, a disponibilização do sistema G-Simples para associações/federações de municípios e consórcios, conforme tabela de valores já aprovada na presente Assembleia, bem como a disponibilização do diário oficial eletrônico aos municípios da Bahia, nos termos da tabela de valores apresentada. Ainda, o Diretor do CIGA expôs a solicitação para que o sistema de processo eletrônico possa ser disponibilizado para associações/federações de municípios e consórcios. Além disso, o Diretor Executivo do CIGA expôs os pedidos de Conselhos, Associações e outros entes da administração indireta dos municípios para publicarem no DOM/SC, sendo que, atualmente, associações e consórcios já publicam sem custos. As seguintes solicitações foram recebidas recentemente: Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina - COSEMS/SC; e SAGA - Instituto de Desenvolvimento Regional (Chapecó/SC). Por fim, a Assembleia deliberou que o CIGA pode disponibilizar o sistema de processo eletrônico, o qual está em fase de testes, para associações/federações de municípios e consórcios públicos de forma onerosa e autorizou a publicação dos atos de outros entes da administração indireta dos municípios contratantes do diário oficial eletrônico, sem custos, assim como já ocorre com associações e consórcios públicos. Logo, o Diretor Executivo trouxe para a pauta o pedido do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha – CISGA para formalização de um Protocolo de Intenções com o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha – CISGA, sendo aprovado pelos prefeitos presentes. O objeto do protocolo de intenções consiste no estabelecimento de bases gerais de mútua cooperação para o desenvolvimento de projetos ou atividades de interesse nas áreas de conhecimento do CISGA e do CIGA. Na sequência, o Diretor Executivo do CIGA colocou em discussão duas pautas referente ao serviço de diário oficial eletrônico: disponibilização de diários oficiais eletrônicos personalizados/individualizados, sendo que os seguintes municípios já manifestaram interesse em ter seus diários individualizados/personalizados: Itajaí/SC, Florianópolis/SC e Aracaju/SE; e a veiculação de publicidade institucional requisitada pelos entes que utilizam o diário, a Federação Catarinense dos Municípios – FECAM, por exemplo, manifestou interesse na veiculação de material publicitário no DOM/SC acerca do Congresso de Prefeitos de 2019. Após discussão dos temas pelos prefeitos presentes, os mesmos aprovaram por unanimidade a disponibilização de diários individualizados/personalizados e a veiculação de publicidade institucional no diário oficial eletrônico. Na sequência, também na pauta de assuntos gerais, foi deliberado acerca da contrapartida do CIGA ao município de Itajaí/SC referente ao Acordo de Cooperação Técnica N.º 002/2018 que consiste na cessão do direito de uso do software Sistema de Gestão Escolar Erúdio, pelo município de Itajaí para o CIGA, que poderá disponibilizá-lo aos seus entes consorciados. A sugestão de contrapartida é de que haja isenção da mensalidade do DOM/SC para Itajaí/SC, a partir da implementação do Erúdio nos entes consorciados. A proposta de contrapartida do CIGA ao município de Itajaí/SC no Acordo de Cooperação Técnica N.º 002/2018 foi aprovada pelos prefeitos presentes, podendo ser ajustado entre o CIGA e Itajaí caso a personalização seja de grande volume de trabalho. Na sequência, o Sr. Gilsoni L. Albino apresentou a necessidade dos Consórcios Públicos de terem um site que atenda a Lei de Acesso à Informação, bem como as associações de vereadores, sendo que o CIGA não dispõe de plataforma própria para os sites, mas poderia iniciar o projeto. Tal demanda foi pauta na 23ª Reunião Ordinária do CIGA, sendo que na ocasião houve a aprovação, pelos Conselhos do CIGA, inicialmente, para que o projeto para os Consórcios fosse realizado. O Diretor Executivo do CIGA solicitou permissão para efetuar uma análise das alternativas para este caso, eventualmente realizar uma licitação para que um terceiro preste o serviço, mediante e que houvesse cobrança das instituições interessadas na utilização da referida ferramenta. Na sequência, o Diretor Executivo da FECAM, Sr. Rui Braun, solicitou a palavra, a qual lhe foi concedida, e informou que a Diretoria da FECAM discutiu acerca da importância da tecnologia e do cuidado com os portais dos municípios e que seria significativo que o CIGA cuidasse dos sistemas de portais dos consórcios. O Presidente do CIGA, Sr. Robson J. Back, submeteu para aprovação a execução do projeto dos portais de consórcios pelo CIGA, a qual foi aprovada, por unanimidade, pelos prefeitos presentes. Ato contínuo, o Diretor do CIGA propôs a alteração da nomenclatura dos sistemas do CIGA, a qual foi aprovada pelos prefeitos presentes, sendo que as alterações aprovadas foram as seguintes:

| De: | Para: |
|------------------|----------------|
| DOM/SC | CIGA DOM/SC |
| G-Câmara | CIGA Câmara |
| G-Obras | CIGA Obras |
| SinFAT/SC | CIGA SinFAT/SC |
| G-Simples | CIGA Simples |
| G-CIM | CIGA CIM |
| G-Nota | CIGA Nota |
| G-DEC | CIGA DEC |
| Coletor de Dados | CIGA Coletor |

Logo, o Sr. Gilsoni L. Albino deu ênfase em relação ao que o Presidente do CIGA havia comentado no início da Assembleia, acerca do re-
envio ao CIGA dos dados, por parte da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina – JUCESC, que compõem os serviços enquadrados à
REDESIM. Os dados serão disponibilizados via módulo do sistema estadual, sem ônus aos municípios, pela JUCESC; ou de forma integrada
com o G-CIM (CIGA), ou por outro sistema que o município optar por utilizar. Na sequência, o Sr. Gilsoni L. Albino apresentou a proposta de
participação do CIGA no Congresso de Prefeitos de 2019, que ocorrerá no período de 24 a 26 de setembro de 2019, na Arena Petry (São
José/SC). Durante o Congresso de Prefeitos, o CIGA pretende promover o Seminário do Simples Nacional, nos dias 25 e 26 de setembro de
2019, bem como irá auxiliar na realização do Seminário de Inovação e Tecnologia, que ocorrerá no dia 26 de setembro de 2019. Ainda, o
CIGA irá efetuar a locação de um estande e de uma sala de treinamento. A ideia é promover treinamentos dos sistemas do CIGA durante o
Congresso. Para tanto, o CIGA fará um investimento limitado a R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) referente à locação de estande e da
sala de treinamento. Logo, além deste valor, serão alocados outros recursos para execução de despesas relacionadas à personalização do
estande, materiais de divulgação, entre outras. Ato contínuo, o Presidente do CIGA, Sr. Robson J. Back, submeteu para deliberação a pro-
posta de participação do CIGA no Congresso de Prefeitos de 2019, sendo a mesma aprovada, por unanimidade, pelos prefeitos. Por fim, o
Sr. Gilsoni L. Albino deu por encerradas as pautas da ordem do dia, informando que as questões relacionadas à transparência do CIGA, tais
como: Anexos da Lei de Responsabilidade Fiscal e Relatórios Resumido de Execução Orçamentária estão publicados no DOM/SC e no site
do CIGA (<https://ciga.sc.gov.br/transparencia/>). As prestações de contas trimestrais de 2019 e de exercícios anteriores também estão dis-
poníveis no site <https://ciga.sc.gov.br/transparencia/>. O endereço do Portal da Transparência é o <http://service1.publica.inf.br/clientes/ciga/portaltransparencia/>), bem como o acesso à informação, conforme exigido pela Lei de Acesso à Informação, pode ser acessada em <http://lai.fecam.org.br/ciga>. Por fim, o Presidente do CIGA, Sr. Robson J. Back, deu por encerrada a presente Assembleia Geral Extraordinária do
CIGA, agradecendo a presença de todos. Eu, Gilsoni L. Albino, Diretor Executivo do CIGA, redigi a presente Ata por solicitação do Presidente
do CIGA, a qual será publicada, para conhecimento de todos os consorciados, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.

ROBSON JEAN BACK GILSONI LUNARDI ALBINO
Presidente do CIGA Diretor Executivo do CIGA
Prefeito de São Martinho/SC

CIMCATARINA

AVISO DE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0028/2019 - SERVIÇO DE SUPERVISÃO E SUBSÍDIO À FISCALIZAÇÃO

Publicação Nº 2122709

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0028/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0037/2019

Objeto: Serviços de complementação da SUPERVISÃO E DE SUBSÍDIOS À FISCALIZAÇÃO de SERVIÇOS RODOVIÁRIOS decorrentes de
conservação estrutural, terraplanagem, pavimentação, drenagem, obras complementares, materiais asfálticos, conservação rodoviária, lim-
peza de plataforma, sinalização, e serviços em rodovias não pavimentadas, todas previstas no Plano Rodoviário Estadual de Santa Catarina,
aprovados pelo Decreto Estadual 759, de 21 de dezembro de 2011, nos municípios consorciados e identificadas neste Edital, conforme
especificações constantes no Termo de Referência que compõe o ANEXO I deste Edital, para atender as necessidades do CIMCATARINA.
VIGÊNCIA: O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 01 de outubro de 2019 à 15 de agosto de 2020.

JULGAMENTO: Menor Preço GLOBAL. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08:00 horas do dia 14/08/2019 até às 09:00 horas do dia
28/08/2019. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 09:01 às 09:30 horas do dia 28/08/2019. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA
DE PREÇOS: às 09:31 horas do dia 28/08/2019. REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br. Acesso Identificado. Informações e/ou cópia na íntegra deste Edital: Sede do CIMCATARINA, localizado na Rua General Liberato
Bittencourt, nº 1885, 13º andar, Sala 1305, Centro Executivo Imperatriz, Bairro Canto, CEP: 88.070-800, na cidade de Florianópolis, Estado
de Santa Catarina. Fone (48) 3380-1620.Site: www.cimcatarina.sc.gov.br.
Florianópolis (SC), 13 de agosto de 2019.

Elói Rönna – Diretor Executivo do CIMCATARINA

CIMVI**ATA 37ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CIMVI**

Publicação Nº 2122439

Ata da 37ª Assembleia Geral Ordinária do CIMVI - Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí, inscrito no CNPJ sob nº 03.111.139/0001-09, com sede na Rua Tupiniquim, nº 1.070 – Zona Rural, Município de Timbó, Estado de Santa Catarina. Aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, na sede do Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí – CIMVI, sito à Rua Tupiniquim, nº 1.070 – Zona Rural, cidade de Timbó/SC – CEP: 89.120-000, às nove horas, conforme Registro de Presença, reuniram-se os Prefeitos para a 37ª Assembleia Geral Ordinária do Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí – CIMVI, com a seguinte Ordem do Dia: 1) Leitura e aprovação da(s) ata(s) da(s) assembleia(s) anterior(es); 2) Aprovação do Programa de Trabalho e Orçamento Anual – Exercício 2020; 3) Gestão de Licenciamento Ambiental: Termo de Ajustamento de Conduta com Promotoria Regional; 4) Apresentação de Levantamentos – Programa Recuperar (Rodovias Estaduais); e 5) Assuntos Gerais. O Presidente, Sr. Jean Michel Grundmann, saudou os presentes e, constatando quórum legal, deu por aberta a Assembleia. Ato contínuo passou-se diretamente a ordem do dia, item 1) Leitura e aprovação da(s) ata(s) da(s) assembleia(s) anterior(es) – a leitura da(s) ata(s) da(s) assembleia(s) anterior(es) restou dispensada em razão do envio por e-mail para apreciação dos consorciados, sendo a mesma aprovada por todos. Item 2) Aprovação do Programa de Trabalho e Orçamento Anual – Exercício 2020 – O Presidente passou a palavra ao Diretor Executivo que apresentou à Assembleia proposta de programa e orçamento para o exercício de 2020; após as devidas ponderações acerca do programa, orçamento e formas de rateio, decidiu-se por unanimidade, aprovar o programa e orçamento do CIMVI para o exercício de 2020, totalizando R\$ 12.653.502,38 (doze milhões, seiscentos e cinquenta e três mil e quinhentos e dois reais e trinta e oito centavos), com os seguintes valores previstos na prestação de serviços da disposição de Resíduos Sólidos e Rateio por área de atuação: a) Gestão de Recursos Naturais (Cavas de Macadame) - R\$ 82.528,00 (oitenta e dois mil e quinhentos e vinte e oito reais) — critério de rateio por proporção populacional IBGE (Censo 2016); b) Gestão de Licenciamento Ambiental – R\$ 1.637.370,54 (um milhão e seiscentos e trinta e sete mil e trezentos e setenta reais e cinquenta e quatro centavos) – critério de rateio: a) 35% (trinta e cinco por cento) – rateio igualitário por município; e b) 65% (sessenta e cinco por cento) – rateio por proporção populacional IBGE (Censo 2016); c) Gestão de Cultura – R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) – critério de rateio: a) 50% (cinquenta por cento) – rateio igualitário por município; e b) 50% (cinquenta por cento) – rateio por proporção populacional IBGE (Censo 2016); d) Gestão de Turismo - R\$ 453.100,00 (quatrocentos e cinquenta e três mil e cem reais) – critério de rateio: a) 45% (quarenta e cinco por cento) – rateio igualitário por município; e b) 55% (cinquenta e cinco por cento) – rateio por proporção populacional IBGE (Censo 2016); e) Gestão de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes – R\$ 1.214.400,00 (um milhão e duzentos e quatorze mil e quatrocentos reais) – critério de rateio por proporção populacional – IBGE (Censo 2016); f) Gestão da Coleta de Resíduos Orgânicos e de Materiais Recicláveis – R\$ 3.868.560,00 (três milhões e oitocentos e sessenta e oito mil e quinhentos e sessenta reais) – critério de rateio por proporcionalidade de toneladas geradas e da adesão aos serviços por cada município; e g) Gestão de Disposição de Resíduos Sólidos – R\$ 5.127.543,84 (cinco milhões e cento e vinte e sete mil e quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos) referentes à operação do aterro sanitário, com critério de pagamento pelos municípios usuários por tonelada de resíduo disposta no aterro sanitário no exercício de 2020. A Assembleia deliberou, por unanimidade, que o valor da tonelada por resíduo disposto no aterro sanitário deverá ser reajustado pelo INPC/IBGE acumulado nos últimos doze meses, que corresponde a 3,16%. Em razão disso, restou deliberado por unanimidade pela Assembleia a alteração do valor da tonelada disposta no Aterro Sanitário passando de R\$ 105,00 (cento e cinco reais) para R\$ 108,32 (cento e oito reais e trinta e dois centavos) a contar de 1º de janeiro de 2020. Aludida alteração deverá ser objeto de aditivo ao atual convênio de cooperação mantido entre os municípios e o CIMVI. Os valores resultantes do orçamento serão repassados a cada município para que consignem em seus respectivos orçamento-programa do exercício de 2020, previsão orçamentária de repasse dos recursos ao Consórcio Público. No caso de ingresso de recursos financeiros através de transferências voluntárias decorrentes de convênios com outros entes federados, prestação de outros serviços aos consorciados e/ou terceiros ou de outras formas, o programa anual de trabalho poderá ser alterado. Item 3) Gestão de Licenciamento Ambiental: Termo de Ajustamento de Conduta com Promotoria Regional – o Diretor Executivo do CIMVI, Sr. Fernando Tomaselli, informou à Assembleia que o CIMVI e o Ministério Público devem assinar, em breve, Termo de Ajustamento de Conduta - TAC acerca dos serviços de licenciamento ambiental consorciado. Os municípios consorciados também devem assinar um TAC individualmente junto ao MPSC. Item 4) Apresentação de Levantamentos – Programa Recuperar (Rodovias Estaduais) – Passada a palavra ao Sr. Allan Eduardo Stark, Engenheiro Civil e Gestor de Serviços do CIMVI, o mesmo apresentou levantamento sucinto acerca das condições atuais de cada rodovia estadual. Sr. Allan informou que nos próximos dias estará remetendo a cada município envolvido diagnóstico detalhado a fim de subsidiar a tomada de decisão pelos Prefeitos sobre o Programa Recuperar, programa lançado pelo Governo do Estado de Santa Catarina, que tem como objetivo o repasse de recursos aos municípios, via Consórcio, a fim de que este último mantenha as rodovias estaduais. Item 5) Assuntos gerais – a) Aprovação da solicitação de ingresso de novos municípios participantes no Consórcio Público - os Municípios de Nova Trento e Schroeder formalizaram solicitação para ingresso no Consórcio. Deliberado por unanimidade pela aprovação do ingresso dos dois municípios. Registre-se que os municípios ingressantes deverão encaminhar ao Poder Legislativo Municipal Projeto de Lei para Ratificação do Protocolo de Intenções e para autorização para assinatura do Contrato de Consórcio Público, em conformidade com os ditames do Protocolo de Intenções. Além disso, deverão providenciar a inclusão da dotação orçamentária para destinação de recursos financeiros ao Consórcio Público; b) Situação de Gaspar – a Assembleia determinou o prazo final de 30 (trinta) dias para que o Município de Gaspar manifeste seu interesse na sua manutenção no CIMVI. Ultrapassado tal prazo sem manifestação, determina-se que o CIMVI deverá proceder à abertura de processo administrativo para exclusão do Município do CIMVI; c) Aprovação de Convênios – Em atendimento ao que estabelece os itens 8.5, inciso X do Protocolo de Intenções do CIMVI e artigo 21, inciso X do Estatuto do CIMVI, submeteu-se à Assembleia a aprovação de todos os convênios celebrados pelo CIMVI até a presente data. Diante disso, a Assembleia deliberou, por unanimidade, em aprovar todos os convênios celebrados pelo CIMVI até a presente data, convalidando todos os atos já praticados. Nada mais havendo a tratar, o Presidente, Sr. Jean Michel Grundmann, deu por encerrada a Assembleia, da qual eu, Patrícia Barbaresco, lavrei a presente ata que, após lida foi aprovada, e vai assinada por quem de direito.

Jean Michel Grundmann
Presidente

Patrícia Barbaresco
Agente Administrativo

ATA 45ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CIMVI

Publicação Nº 2122448

Ata da 45ª Assembleia Geral Extraordinária do CIMVI - Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí, inscrito no CNPJ sob nº 03.111.139/0001-09, com sede na Rua Tupiniquim, nº 1.070, Zona Rural, Município de Timbó, Estado de Santa Catarina. Aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, na sede do Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí – CIMVI, na Rua Tupiniquim, nº 1.070 – Zona Rural, na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, com início às nove horas e trinta minutos, conforme Registro de Presença, reuniram-se os Prefeitos para a 45ª Assembleia Geral Extraordinária do Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí – CIMVI, com a seguinte Ordem do Dia: 1) Instituir Comissão Especial para alteração no Protocolo de Intenções e no Estatuto do CIMVI; eleger o Presidente e Secretário da Comissão Especial; 2) Analisar o texto básico do projeto das alterações no Protocolo de Intenções e no Estatuto do CIMVI; 3) Apresentação de Emendas; 4) Deliberação e Votação do Projeto e das Emendas apresentadas; 5) Aprovação do projeto final de alteração do Protocolo de Intenções e Estatuto do CIMVI. O Presidente, Sr. Jean Michel Grundmann, saudou os presentes e, constatando quórum legal, deu por aberta a Assembleia. Ato contínuo passou-se diretamente a ordem do dia, item 1) Instituir Comissão Especial para alteração no Protocolo de Intenções e no Estatuto do CIMVI; eleger o Presidente e Secretário da Comissão Especial – designada Comissão Especial para alteração dos textos do Protocolo de Intenções e Estatuto, composta pelos Prefeitos dos Municípios de Rodeio, Excelentíssimo Sr. Paulo Roberto Weiss e de Timbó, Excelentíssimo Senhor Jorge Augusto Kr-ger e pelo Assessor Jurídico deste Consórcio Público, Dr. Ricardo Augusto de Oliveira Xavier Araujo, sob a Presidência do primeiro e Secretaria do segundo. 2) Analisar o texto básico do projeto das alterações no Protocolo de Intenções e no Estatuto do CIMVI – apresentado o texto básico para alterações do Protocolo de Intenções e do Estatuto; ato contínuo foi deliberado por unanimidade aprovar Resolução estabelecendo o texto básico apresentado como texto do projeto de alterações do Protocolo de Intenções e do Estatuto do CIMVI, suspendendo a sessão com recesso de 30 (trinta) minutos, para apresentação de emendas ao projeto respectivo. 3) Ultrapassado o período de suspensão, foi retomada a sessão passando o Presidente do CIMVI, Sr. Jean Michel Grundmann, a palavra ao Presidente da Comissão Especial, M.d. Prefeito de Rodeio Sr. Paulo Roberto Weiss o qual esclareceu que NÃO houve apresentação de emendas ou destaques, opinando a Comissão pelo prosseguimento da sessão extraordinária convertendo-se o texto básico do projeto em definitivo, submetendo-o ao crivo da Assembleia Geral para deliberação e votação; 4) Convertido o texto em projeto definitivo de alteração do Protocolo de Intenções e do Estatuto Social do CIMVI, foi o mesmo submetido a deliberação dos Prefeitos reunidos em Assembleia Geral Extraordinária, passando as redações finais das alterações do Protocolo de Intenções e do Estatuto do Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí, depois de lidas, e aprovadas por unanimidade a ter o seguinte teor:

REDAÇÃO FINAL PARA ALTERAÇÕES NO PROTOCOLO DE INTENÇÕES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI:

“PROTOCOLO DE INTENÇÕES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI:

[...]

CLÁUSULA SEGUNDA

[...]

2.5.2.2 - O exercício do Poder de Polícia com as atividades inerentes a fiscalização e autuação na gestão ambiental será exercido pelo Município por seus agentes, com a assessoria técnica dos agentes do CIMVI. (Nova Redação)

[...]

CLÁUSULA SÉTIMA

[...]

7.2 - O Consórcio é composto dos seguintes órgãos:

[...]

VI – Revogado

VII – Revogado

[...]

CLÁUSULA OITAVA

[...]

8.5 - Compete à Assembleia Geral: (Nova Redação)

[...]

VI – aprovar:

[...]

c) o orçamento anual do Consórcio, bem como respectivos créditos adicionais, inclusive a previsão de aportes a serem cobertos por recursos advindos de terceiros, arrecadação própria e/ou contrato de rateio; (Nova Redação)

[...]

VIII – aceitar, ad referendum, a cessão de servidores por ente federativo consorciado ou conveniado ao Consórcio, mantidos os efeitos de eventual cessão até a data da rescisão, que deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias da data da Assembleia em caso de não aprovação; (Nova Redação)

[...]

X – aprovar, ad referendum a celebração de convênios e/ou contratos de programa, mantidos os efeitos de eventual pactuação até a data da rescisão, que deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias da data da Assembleia em caso de não aprovação; (Nova Redação)

[...]

8.5.1 – Revogado.

[...]

8.7 - Proclamado eleito candidato a Presidente, este declinará se aceita o encargo e tomará posse no dia 01 de janeiro do ano subsequente. (Nova Redação)

8.7.1 – Caberá ao Presidente a nomeação e destituição dos empregos públicos comissionados, bem como das funções gratificadas e de confiança. (Nova Redação)

8.7.2 – Não poderão ser nomeados para empregos públicos comissionados, nem poderão receber funções de confiança o cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento (Súmula 13 do STF). (Nova Redação)

8.7.3 – Somente poderão ser nomeados para empregos públicos comissionados pessoas que gozem de idoneidade moral, estejam no pleno gozo de seus direitos civis e políticos, não tenham sido condenadas em segundo grau por crimes contra a Administração Pública tampouco estejam impedidas de contratar com o Poder Público. (Nova Redação)

8.7.4 – O Diretor Executivo terá mandato de 04 (quatro) anos, prorrogáveis de acordo com a nomeação do Presidente do Consórcio, e somente poderá ser exonerado antes do término do mandato no caso de ocorrência de fato grave. (Dispositivo Acrescido)

[...]

CLÁUSULA DÉCIMA-A - Revogado

10-A.1 - Revogado

10-A.2 - Revogado

I – Revogado

II – Revogado

III – Revogado

IV – Revogado

V – Revogado

VI – Revogado

VII – Revogado

VIII – Revogado

IX – Revogado

X – Revogado

XI – Revogado

10-A.3 - Revogado

10-A.3.1 - Revogado

10-A.4 - Revogado

I - Revogado

II - Revogado

III - Revogado

IV - Revogado

V - Revogado

VI - Revogado

VII - Revogado

VIII - Revogado

10-A.5 - Revogado

10-A.6 - Revogado

10-A.7 - Revogado

CLÁUSULA DÉCIMA-B - Revogado

Art. 10-B.1 – Revogado

Art. 10-B.2 - Revogado

I – Revogado

II – Revogado

III – Revogado

IV – Revogado

V – Revogado

VI – Revogado

VII – Revogado

VIII – Revogado

IX – Revogado

X - Revogado

XI - Revogado

a) Revogado

b) Revogado

c) Revogado

d) Revogado

e) Revogado

f) Revogado

g) Revogado

h) Revogado

XII – Revogado

XIII - Revogado

XIV - Revogado

§1º - Revogado

§2º - Revogado

§3º - Revogado

§4º - Revogado

Art. 10-B.3 – Revogado

Art. 10-B.4- Revogado

§ 1º Revogado

§ 2º Revogado

§ 3º Revogado

§ 4º Revogado

[...]

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

[...]

13.2 – Os empregados públicos efetivos e comissionados pelo Consórcio Público são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e estarão submetidos ao Regime Geral de Previdência Social, sendo os contratados temporariamente, regidos pelas disposições do Estatuto e do Protocolo de Intenções, aplicando-se a CLT no que não for conflitante com àqueles, sendo devido recolhimento de FGTS na forma do que disciplina a Lei Nacional nº 11.107/05 com redação dada pela Lei nº 13.822, de 2019. (Nova Redação)

[...]

13.2.5 – Os empregados públicos efetivos poderão ser exonerados no caso de restrição e/ou extinção do serviço para o qual foram contratados. (Dispositivo Acrescido)

13.2.6 - A exoneração de que trata a cláusula anterior ocorrerá na forma inversa de ingresso, ou seja, do mais novo para o mais antigo e do pior classificado para o melhor classificado. (Dispositivo Acrescido)

[...]

13.3.4.5.4 –

IV –

c – as férias, cujo direito decorre do efetivo exercício, do (a) contratado (a) temporário (a) por período de doze (12) meses, será devida na forma estabelecida na CLT. (Nova Redação)

c.1 - Não terá direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo: (Dispositivo Acrescido)

c.1.1 - deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 (sessenta) dias subsequentes à sua saída; (Dispositivo Acrescido)

c.1.2 - permanecer em gozo de licença, com percepção de salários, por mais de 30 (trinta) dias; (Dispositivo Acrescido)

c.1.3 - deixar de trabalhar, com percepção do salário, por mais de 30 (trinta) dias, em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços do CIMVI; e (Dispositivo Acrescido)

c.1.4 - tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 (seis) meses, embora descontínuos. (Dispositivo Acrescido)

c.2 - A interrupção da prestação de serviços deverá ser anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social. (Dispositivo Acrescido)

c.3 - Iniciar-se-á o decurso de novo período aquisitivo quando o empregado, após o implemento de qualquer das condições previstas nesta alínea "c", retornar ao serviço. (Dispositivo Acrescido)

c.4 - Para os fins previstos na alínea c.1.3 o CIMVI comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, as datas de início e fim da paralisação total ou parcial dos serviços da empresa, e, em igual prazo, comunicará, nos mesmos termos, ao sindicato representativo da categoria profissional, bem como afixará aviso nos respectivos locais de trabalho. (Dispositivo Acrescido)

- 1.(revogado)
- 2.(revogado)
- 3.(revogado)
4. (revogado)
5. (revogado)
6. (revogado)

[...]

VIII - gratificação por atividade insalubre será devida na forma prevista pela CLT. (Nova Redação)

- a) (revogado)
- b) (revogado)
- c) (revogado)

[...]

XII – ausentar-se do serviço nas hipóteses previstas na CLT. (Nova Redação)

- a) (revogado)
- 1) (revogado)
- 2) (revogado)
- b) (revogado)
- 1) (revogado)
- c) (revogado)
- 1) (revogado)
- 2) (revogado)

[...]

XIII - as pessoas contratadas por este regime jurídico especial estão sujeitas ao regime Celetista fazendo jus ao FGTS na forma do que disciplina a Lei Nacional nº 11.107/05 com redação dada pela Lei nº 13.822, de 2019; (Nova Redação)

[...]

13.4.1 – Revogado

[...]

13.7.1 – Além do salário, poderá ser pago ao empregado ou agente público cedido ou em exercício de representação do Consórcio, as seguintes vantagens: (Nova Redação)

[...]

13.7.2 - Conceder-se-á:

I – Indenização de transporte ao empregado ou agente público cedido ou em exercício de representação do Consórcio que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do emprego, conforme dispuser o regulamento do quadro de pessoal, observado o limite de ¼ do valor do litro do combustível gasolina, por quilometro. (Nova Redação)

II – Adiantamento de viagem ao empregado ou agente público cedido ou em exercício de representação do Consórcio que se deslocar, em caráter eventual ou transitório, em objeto de serviço, para custeio das despesas de pousada, alimentação e locomoção urbana. (Nova Redação)

III - Diária de viagem ao empregado, detentor de cargo comissionado, aos servidores públicos efetivos ou comissionados, cedidos ou não, agentes políticos colocados à disposição do Consórcio Público por qualquer outra entidade estatal, fundacional, autárquica ou paraestatal, e aos contratados temporariamente, que se deslocar, em caráter eventual ou transitório, ao exterior, em objetivo de serviço ao CIMVI, para custeio das despesas de pousada, alimentação e locomoção. (Nova Redação)

[...]

13.7.2.6 - Aplica-se o disposto nos itens 13.7.1, 13.7.2 e 13.7.3 aos servidores públicos colocados à disposição do Consórcio Público por qualquer outra entidade estatal, fundacional, autárquica ou paraestatal, e aos contratados temporariamente. (Nova Redação)

13.7.3 - Será concedido auxílio-transporte mensal ao empregado efetivo ou contratado temporário, bem como ao estagiário que o requerer, para deslocamento residência/local de trabalho e vice-versa, consistente no fornecimento de vale-transporte, conforme estabelece a legislação federal específica e de acordo com as normas municipais, no caso de utilização de transporte coletivo público, ou na indenização correspondente ao valor líquido que seria desembolsado para aquisição do vale-transporte, no caso de utilização de outro meio de transporte (próprio ou particular). (Nova Redação)

[...]

13.7.5.4 – Aos empregados comissionados do CIMVI, poderá, a critério da Presidência do CIMVI, ser concedida, e livremente destituída, função de representação, sem prejuízo de suas atividades regulares, no percentual de até 50% (cinquenta por cento) do salário mensal previsto para o emprego público. (Dispositivo Acrescido)

[...]

13.8

[...]

III – Para o emprego de AGENTE ADMINISTRATIVO:

a) DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ATIVIDADE: Executar serviços administrativos nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; Dar cumprimento aos contratos e convênios celebrados com entidades públicas ou privadas; Atender os representantes dos Entes consorciados, fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre atividades, programas, produtos e serviços; Lavar documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; Preparar relatórios e planilhas; Executar serviços gerais de escritório; Auxiliar no controle da prestação de serviços e na legalidade da aplicação dos recursos auferidos pelo Consórcio Público; Executar tarefas e serviços determinados e excepcionais, fora das atribuições normais, por força das necessidades circunstanciais e determinadas pela chefia imediata ou pela Diretoria do CIMVI. (Nova Redação)

b) REQUISITO/FORMAÇÃO: Ensino superior completo na área de Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Direito, Administração ou Superior de Tecnólogo em Gestão Pública e portador de Carteira Nacional de Habilitação Categoria "B". (Nova Redação)

IV – Para o emprego de AGENTE CONTROLE INTERNO:

a) DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ATIVIDADE: Realizar a fiscalização, controle e auditoria dos atos do Consórcio Público; Elaborar relatórios de controle interno; Prestar orientações e apontar sugestões às atividades administrativas e de gestão; Instaurar processos administrativos para apuração de indícios de descumprimento de normas aplicáveis ao Consórcio Público; Executar os demais serviços inerentes à atividade de controladoria interna, além de tarefas e serviços determinados e excepcionais, fora das atribuições normais, por força das necessidades circunstanciais e determinadas pela chefia imediata ou pela Diretoria do CIMVI. (Nova Redação)

b) REQUISITO/FORMAÇÃO: Curso de Nível Superior, na área de Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Direito, Administração ou Superior de Tecnólogo em Gestão Pública. (Nova Redação)

c) poderá o Presidente do CIMVI conceder função de confiança para exercício das atribuições do presente emprego público, não incorporável aos vencimentos, para servidor de carreira do CIMVI, até o valor proporcional a jornada de trabalho a ser desenvolvida pelo beneficiário, tendo como parâmetro o vencimento do cargo de AGENTE CONTROLE INTERNO. (Dispositivo Acrescido)

[...]

V-A – REVOGADO

[...]

XVI – REVOGADO

XVII - Para o emprego comissionado de ASSESSOR JURÍDICO: (Dispositivo Acrescido)

a) DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ATIVIDADE: Realizar principalmente à análise de procedimentos administrativos e judiciais, realizando a representação judicial do CIMVI, atividades relacionadas ao assessoramento jurídico dos empregados do CIMVI, tais como: exame de autos e papéis; pesquisa da doutrina, legislação e jurisprudência; redação de minutas de editais, termos de referência, notificações, contranotificações, ofícios, pareceres jurídicos, elaborar estudos, pesquisas, projetos de voto, minutas de decisões e de despachos diversos, executar atividades administrativas inerentes à sessões de conciliação, instrução e julgamento; executar atividades administrativas em geral. Executar outras atribuições correlatas a função, incluídas todas as prerrogativas e competências decorrentes da legislação de regência profissional, além de tarefas e serviços determinados e excepcionais, fora das atribuições normais, por força das necessidades circunstanciais e determinadas pela chefia imediata ou pela Diretoria do CIMVI. (Dispositivo Acrescido)

b) REQUISITO/FORMAÇÃO: Curso de Nível Superior, na área de atuação, com devido registro no Órgão fiscalizador da profissão (OAB). (Dispositivo Acrescido)

XVIII - Para o emprego comissionado de ASSESSOR DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL: (Dispositivo Acrescido)

a) DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ATIVIDADE: Cabe a tarefa de assessoramento nas questões afetas às notificações, inspeções, vistorias,

levantamentos e avaliações; assessoramento nos atendimentos de denúncias e verificação da ocorrência ou não de infração ambiental, bem como na elaboração de laudos ambientais, laudos de constatação, relatórios de fiscalização, vistoria, entre outros, atuando como agente de assessoramento nas tarefas decorrentes do exercício do poder de polícia na fiscalização ambiental e no controle das atividades de impacto ambiental local, inclusive auxiliando na lavratura do auto correspondente, dosimetria das penalidades compreendidas nas leis de crimes ambientais e códigos ambientais municipais; Assessoramento na elaboração de documentos técnicos de citação, intimação ou notificação dos responsáveis pelas fontes de poluição a apresentarem documentos ou esclarecimentos; Assessoramento no exercício de atividade orientadora visando à adoção de atitude ambiental positiva; Assessoramento na fiscalização e aplicação de penalidades às atividades, obras e empreendimentos que causam ou possam causar impacto ambiental local bem como no cumprimento de condicionantes estabelecidas em licenças ambientais ordinárias ou simplificadas; Coordenação de equipes de trabalho, aplicação de normas de segurança, saúde e meio ambiente, bem como atividades técnicas, administrativas e de informática; Elaborar documentação técnica de processos; Participar e organizar cursos e palestras; Executar tarefas e serviços determinados e excepcionais, fora das atribuições normais, por força das necessidades circunstanciais e determinadas pela chefia imediata ou pela Diretoria do CIMVI. (Dispositivo Acrescido)

b) REQUISITO/FORMAÇÃO: Curso de Nível Superior, na área de atuação, com devido registro no Órgão fiscalizador da profissão (Conselho Regional), admitidos as seguintes habilitações: Engenheiro Ambiental, Engenheiro Florestal, Engenheiro Agrônomo, Biólogo. (Dispositivo Acrescido)

XIX - Para o emprego comissionado de ASSESSOR DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: (Dispositivo Acrescido)

a) DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ATIVIDADE: Cabe a tarefa de assessoramento nas questões afetas à aplicação, organização e execução das Políticas Municipais de Educação Ambiental, coordenação e assessoramento na organização do arranjo normativo dos entes públicos consorciados; coordenação e assessoramento no desenvolvimento constante de projetos e programas de educação ambiental; coordenação e assessoramento no processo de integração das Políticas municipais de educação ambiental com as políticas estadual e nacional, bem como assessoramento e coordenação no intercâmbio de atividades entre os órgãos dos municípios consorciados e os órgãos incumbidos da educação ambiental em nível estadual e nacional. Assessoramento na elaboração de documentos técnicos; Coordenação de equipes de trabalho, bem como atividades técnicas, administrativas e de informática; Elaborar documentação técnica de processos; Participar e organizar cursos e palestras; Executar tarefas e serviços determinados e excepcionais, fora das atribuições normais, por força das necessidades circunstanciais e determinadas pela chefia imediata ou pela Diretoria do CIMVI. (Dispositivo Acrescido)

b) REQUISITO/FORMAÇÃO: Curso de Nível Superior, na área de atuação, com devido registro no Órgão fiscalizador da profissão (Conselho Regional), admitidos as seguintes habilitações: Engenheiro Ambiental, Engenheiro Florestal, Engenheiro Agrônomo, Biólogo. (Dispositivo Acrescido)

XX - Para o emprego de ANALISTA AMBIENTAL: (Dispositivo Acrescido)

a) DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ATIVIDADE: Realizar principalmente à análise dos processos de licenciamento ambiental e seus respectivos incidentes, de adequação dos projetos ambientais às normas ambientais vigentes; Elaborar, supervisionar, coordenar e orientar tecnicamente estudos, planejamentos, projetos e serviços referentes à sua área de atuação; Atuar como agente promotor do desenvolvimento do ambiente de forma a contribuir nos projetos e atividades de cooperação com todos os municípios consorciados; Realizar vistorias, perícias, avaliações, arbitramentos, laudos e pareceres técnicos nas áreas antes especificadas; Realizar o planejamento ambiental, organizacional e estratégico afeto à execução das políticas de meio ambiente, em especial as que se relacionam com as seguintes atividades; regulação, controle, licenciamento e auditoria ambiental; monitoramento ambiental; gestão, proteção e controle da qualidade ambiental; ordenamento dos recursos ambientais; conservação dos ecossistemas e das espécies neles inseridas, incluindo seu manejo e proteção; e estímulo e difusão de tecnologias, informação e execução de programas de educação ambiental. Executar outras atribuições correlatas a função, incluídas todas as prerrogativas e competências decorrentes da legislação de regência profissional, além de tarefas e serviços determinados e excepcionais, fora das atribuições normais, por força das necessidades circunstanciais e determinadas pela chefia imediata ou pela Diretoria do CIMVI. (Dispositivo Acrescido)

b) REQUISITO/FORMAÇÃO: Curso de Nível Superior, na área de atuação, com devido registro no Órgão fiscalizador da profissão (Conselho Regional), admitidos as seguintes habilitações: Engenheiro Ambiental, Engenheiro Florestal, Engenheiro Agrônomo, Biólogo. (Dispositivo Acrescido)

XXI - Para o emprego de AUXILIAR ADMINISTRATIVO: (Dispositivo Acrescido)

a) DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ATIVIDADE: Executar os serviços de suporte operacional nas áreas de recursos humanos, administração, compras, contabilidade, ouvidoria, controle, devendo, para tanto, elaborar relatórios, planilhas e demais ações de expediente, bem como executar as ações requeridas pelos superiores hierárquicos; executar outras atividades correlatas elencadas no Regimento Interno ou que lhe venham a ser atribuídas, além de tarefas e serviços determinados e excepcionais, fora das atribuições normais, por força das necessidades circunstanciais e determinadas pela chefia imediata ou pela Diretoria do CIMVI. (Dispositivo Acrescido)

b) REQUISITO/FORMAÇÃO: Ensino médio completo e portador de Carteira Nacional de Habilitação Categoria "B". (Dispositivo Acrescido)

[...]

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16.1 - A execução das receitas e das despesas do Consórcio Público obedecerá às normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas. (Nova Redação)

[...]

CLÁUSULA DÉCIMA NONA

[...]

19.1.3 – O Consórcio Público poderá instituir preços públicos pela prestação de serviços cuja regulamentação será efetuada mediante Resolução do Presidente do CIMVI. (Nova Redação)

[...]

ANEXO 1
doS empregoS públicoS DE CONFIANÇA

EMPREGOS COMISSIONADOS CRIADOS

| Nº de Empregos | Denominação do Emprego | Carga Horária Semanal* | Salário/mês |
|----------------|---|------------------------|--------------|
| 1 | ASSESSOR JURÍDICO | 20 h | R\$ 2.462,67 |
| 1 | ASSESSOR DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 20h | R\$ 1.687,77 |
| 1 | ASSESSOR DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 20h | R\$ 1.687,77 |

*Poderá haver ampliação ou redução da jornada de trabalho dos empregos comissionados, mediante alteração proporcional da respectiva remuneração.

ANEXO 2
dos empregos públicos PERMANENTES

EMPREGOS EFETIVOS

| Nº de Empregos | Denominação do Emprego | Carga Horária Semanal* | Salário/mês (R\$) |
|---|---------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 15 (quinze) Sendo: Engenheiros Ambientais, Engenheiros Florestais, Engenheiro Agrônomo, e Biólogo. Caberá ao Edital de Concurso ou Processo Seletivo a definição dos quantitativos de vagas abertas por profissão. | Analista Ambiental | 40 horas | 3.375,53 |
| 05 | Auxiliar Administrativo | 40 horas | 1.569,79 |
| 01 | Médico Veterinário | 20 horas | 3.896,63 |
| 05 | Agente Administrativo | 40 horas | 2.883,50 |
| 2 | Advogado | 20 horas | 4.467,15 |
| 1 | Agente Controle Interno | 20 horas | 2.462,67 |
| 1 | Biólogo | 20 horas | 4.208,36 |
| 1 | Contador | 20 horas | 2.462,67 |
| 1 | Engenheiro Agrônomo | 20 horas | 4.208,36 |
| 1 | Engenheiro Civil | 20 horas | 4.208,36 |
| 1 | Engenheiro Florestal | 20 horas | 4.208,36 |
| 1 | Engenheiro Químico | 20 horas | 4.208,36 |
| 1 | Engenheiro Sanitarista e/ou Ambiental | 20 horas | 4.208,36 |
| 1 | Geólogo | 20 horas | 4.208,36 |

*Poderá haver ampliação ou redução da jornada de trabalho dos empregos permanentes, mediante alteração proporcional da respectiva remuneração.

*Ficam extintos:

08 vagas do emprego público de Médico Veterinário;
09 vagas do emprego público de Fiscal Ambiental;
04 vagas do emprego público de Agente Administrativo;
01 vaga do emprego público de Geógrafo.

REDAÇÃO FINAL PARA ALTERAÇÕES NO ESTATUTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI:

"[...]

Art. 2º-D - São objetivos do CIMVI:

§4º - O exercício do Poder de Polícia com as atividades inerentes a fiscalização e autuação na gestão ambiental será exercido pelo Município por seus agentes, com a assessoria técnica dos agentes do CIMVI. (Nova Redação)

[...]

Art. 16 - O Consórcio é composto dos seguintes órgãos:

[...]

VI – Revogado

VII – Revogado

[...]

Art. 21 - Compete à Assembleia Geral: (Nova Redação)

[...]

VI – aprovar:

[...]

c) o orçamento anual do Consórcio, bem como respectivos créditos adicionais, inclusive a previsão de aportes a serem cobertos por recursos advindos de terceiros, arrecadação própria e/ou contrato de rateio; (Nova Redação)

[...]

VIII – aceitar, ad referendum, a cessão de servidores por ente federativo consorciado ou conveniado ao Consórcio, mantidos os efeitos de eventual cessão até a data da rescisão, que deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias da data da Assembleia em caso de não aprovação; (Nova Redação)

[...]

X – aprovar, ad referendum a celebração de convênios e/ou contratos de programa, mantidos os efeitos de eventual pactuação até a data da rescisão, que deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias da data da Assembleia em caso de não aprovação; (Nova Redação)

[...]

§ 1º - Revogado.

[...]

Art. 27 - Proclamado eleito candidato a Presidente, este declinará se aceita o encargo e tomará posse no dia 01 de janeiro do ano subsequente. (Nova Redação)

§ 1º - Caberá ao Presidente a nomeação e destituição dos empregos públicos comissionados, bem como das funções gratificadas e de confiança. (Nova Redação)

§ 2º - Não poderão ser nomeados para empregos públicos comissionados, nem poderão receber funções de confiança o cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento (Súmula 13 do STF). (Nova Redação)

§ 3º – Somente poderão ser nomeados para empregos públicos comissionados pessoas que gozem de idoneidade moral, estejam no pleno gozo de seus direitos civis e políticos, não tenham sido condenadas em segundo grau por crimes contra a Administração Pública tampouco estejam impedidas de contratar com o Poder Público. (Nova Redação)

[...]

§ 5º – O Diretor Executivo terá mandato de 04 (quatro) anos, prorrogáveis de acordo com a nomeação do Presidente do Consórcio, e somente poderá ser exonerado antes do término do mandato no caso de ocorrência de fato grave. (Dispositivo Acrescido)

[...]

CAPÍTULO X-A - REVOGADO

Art. 35-A - Revogado

Art. 35-B - Revogado

I – Revogado

II – Revogado

III – Revogado

IV – Revogado

V – Revogado

VI – Revogado

VII – Revogado

VIII – Revogado

IX – Revogado

X – Revogado

XI – Revogado

Art. 35-C - Revogado

Parágrafo Único - Revogado

Art. 35-D - Revogado

I – Revogado

II - Revogado

III - Revogado

IV - Revogado

V - Revogado

VI - Revogado

VII - Revogado

VIII - Revogado

Art. 35-E - Revogado

Art. 35-F - Revogado

Art. 35-G - Revogado

CAPÍTULO X-B - REVOGADO

Art. 35-H - Revogado

Art. 35-I - Revogado

I – Revogado

II – Revogado

III – Revogado

IV – Revogado

V – Revogado

VI – Revogado

VII – Revogado

VIII – Revogado

IX – Revogado

X - Revogado

XI - Revogado

a) Revogado

b) Revogado

c) Revogado

d) Revogado

e) Revogado

f) Revogado

g) Revogado

h) Revogado

XII – Revogado

XIII - Revogado

XIV - Revogado

§1º - Revogado

§2º - Revogado

§3º - Revogado

§4º - Revogado

Art.35-J - Revogado

Art.35-K – Revogado

§ 1º Revogado

§ 2º Revogado

§ 3º Revogado

§ 4º Revogado

[...]

Art. 45 - Os empregados públicos efetivos e comissionados pelo Consórcio Público são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e estarão submetidos ao Regime Geral de Previdência Social, sendo os contratados temporariamente, regidos pelas disposições do Estatuto e do Protocolo de Intenções, aplicando-se a CLT no que não for conflitante com àqueles, sendo devido recolhimento de FGTS na forma do que disciplina a Lei Nacional nº 11.107/05 com redação dada pela Lei nº 13.822, de 2019. (Nova Redação)

[...]

§ 10º - Os empregados públicos efetivos poderão ser exonerados no caso de restrição e/ou extinção do serviço para o qual foram contratados. (Dispositivo Acrescido)

§ 11º - A exoneração de que trata o parágrafo anterior ocorrerá na forma inversa de ingresso, ou seja, do mais novo para o mais antigo e do pior classificado para o melhor classificado. (Dispositivo Acrescido)

[...]

Art.46-E

§4º

IV –

c – as férias, cujo direito decorre do efetivo exercício, do (a) contratado (a) temporário (a) por período de doze (12) meses, será devida na forma estabelecida na CLT. (Nova Redação)

c.1 - Não terá direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo: (dispositivo acrescido)

- c.1.1 - deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 (sessenta) dias subsequentes à sua saída; (dispositivo acrescido)
- c.1.2 - permanecer em gozo de licença, com percepção de salários, por mais de 30 (trinta) dias; (dispositivo acrescido)
- c.1.3 - deixar de trabalhar, com percepção do salário, por mais de 30 (trinta) dias, em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços do CIMVI; e (dispositivo acrescido)
- c.1.4 - tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 (seis) meses, embora descontínuos. (dispositivo acrescido)
- c.2 - A interrupção da prestação de serviços deverá ser anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social. (dispositivo acrescido)
- c.3 - Iniciar-se-á o decurso de novo período aquisitivo quando o empregado, após o implemento de qualquer das condições previstas nesta alínea "c", retornar ao serviço. (dispositivo acrescido)
- c.4 - Para os fins previstos na alínea c.1.3 o CIMVI comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, as datas de início e fim da paralisação total ou parcial dos serviços da empresa, e, em igual prazo, comunicará, nos mesmos termos, ao sindicato representativo da categoria profissional, bem como afixará aviso nos respectivos locais de trabalho. (dispositivo acrescido)
- 1.(revogado)
- 2.(revogado)
- 3.(revogado)
4. (revogado)
5. (revogado)
6. (revogado)

[...]

VIII - gratificação por atividade insalubre será devida na forma prevista pela CLT.

- a) (revogado)
- b) (revogado)
- c) (revogado)

[...]

XII – ausentar-se do serviço nas hipóteses previstas na CLT.

- a) (revogado)
- 1) (revogado)
- 2) (revogado)
- b) (revogado)
- 1) (revogado)
- c) (revogado)
- 1) (revogado)
- 2) (revogado)

[...]

XIII - as pessoas contratadas por este regime jurídico especial estão sujeitas ao regime Celetista fazendo jus ao FGTS na forma do que disciplina a Lei Nacional nº 11.107/05 com redação dada pela Lei nº 13.822, de 2019; (Nova Redação)

[...]

Art. 47

§ 1º - REVOGADO

[...]

SEÇÃO II

DOS EMPREGOS PÚBLICOS DE CONFIANÇA

Art. 50

| Nº de Empregos | Denominação do Emprego | Carga Horária Semanal* | Salário/mês |
|----------------|---|------------------------|--------------|
| [...] | | | |
| 1 | ASSESSOR JURÍDICO | 20 h | R\$ 2.462,67 |
| 1 | ASSESSOR DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 20h | R\$ 1.687,77 |
| 1 | ASSESSOR DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 20h | R\$ 1.687,77 |

*Poderá haver ampliação ou redução da jornada de trabalho dos empregos comissionados, mediante alteração proporcional da respectiva remuneração.

[...]

§ 2º - A nomeação será feita pelo Presidente do CIMVI ao qual compete dar posse e fiscalizar o exercício funcional, observadas as disposições deste Estatuto e do regulamento do quadro de pessoal. (Nova Redação)

SEÇÃO III dos empregos públicos PERMANENTES

Art. 51

| Nº de Empregos | Denominação do Emprego | Carga Horária Semanal* | Salário/mês (R\$) |
|--|---------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 15 (quinze) Sendo: Engenheiros Ambientais, Engenheiros Florestais, Engenheiro Agrônomo, e Biólogo. Caberá ao Edital de Concurso ou Processo Seletivo a definição dos quantitativos de vagas abertas por profissão. | Analista Ambiental | 40 horas | 3.375,53 |
| 05 | Auxiliar Administrativo | 40 horas | 1.569,79 |
| 01 | Médico Veterinário | 20 horas | 3.896,63 |
| 05 | Agente Administrativo | 40 horas | 2.883,50 |
| 2 | Advogado | 20 horas | 4.467,15 |
| 1 | Agente Controle Interno | 20 horas | 2.462,67 |
| 1 | Biólogo | 20 horas | 4.208,36 |
| 1 | Contador | 20 horas | 2.462,67 |
| 1 | Engenheiro Agrônomo | 20 horas | 4.208,36 |
| 1 | Engenheiro Civil | 20 horas | 4.208,36 |
| 1 | Engenheiro Florestal | 20 horas | 4.208,36 |
| 1 | Engenheiro Químico | 20 horas | 4.208,36 |
| 1 | Engenheiro Sanitarista e/ou Ambiental | 20 horas | 4.208,36 |
| 1 | Geólogo | 20 horas | 4.208,36 |

*Poderá haver ampliação ou redução da jornada de trabalho dos empregos comissionados, mediante alteração proporcional da respectiva remuneração.

*Ficam extintos:

08 vagas do emprego público de Médico Veterinário;
09 vagas do emprego público de Fiscal Ambiental;
04 vagas do emprego público de Agente Administrativo;
01 vaga do emprego público de Geógrafo.

[...]

Art. 52-A - Conceder-se-á:

I – Indenização de transporte ao empregado ou agente público cedido ou em exercício de representação do Consórcio que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do emprego, conforme dispuser o regulamento do quadro de pessoal, observado o limite de ¼ do valor do litro do combustível gasolina, por quilometro. (Nova Redação)

II – Adiantamento de viagem ao empregado ou agente público cedido ou em exercício de representação do Consórcio que se deslocar, em caráter eventual ou transitório, em objeto de serviço, para custeio das despesas de pousada, alimentação e locomoção urbana. (Nova Redação)

III - Diária de viagem ao empregado, detentor de cargo comissionado, aos servidores públicos efetivos ou comissionados, cedidos ou não, agentes políticos colocados à disposição do Consórcio Público por qualquer outra entidade estatal, fundacional, autárquica ou paraestatal, e aos contratados temporariamente, que se deslocar, em caráter eventual ou transitório, ao exterior, em objetivo de serviço ao CIMVI, para custeio das despesas de pousada, alimentação e locomoção. (Nova Redação)

[...]

§ 6º - Aplica-se o disposto nos artigos 52, § 4º, 52-A e 52-B aos servidores públicos colocados à disposição do Consórcio Público por qualquer outra entidade estatal, fundacional, autárquica ou paraestatal, e aos contratados temporariamente. (Nova Redação)

Art. 52-B - Será concedido auxílio-transporte mensal ao empregado efetivo ou contratado temporário, bem como ao estagiário que o requerer, para deslocamento residência/local de trabalho e vice-versa, consistente no fornecimento de vale-transporte, conforme estabelece a

legislação federal específica e de acordo com as normas municipais, no caso de utilização de transporte coletivo público, ou na indenização correspondente ao valor líquido que seria desembolsado para aquisição do vale-transporte, no caso de utilização de outro meio de transporte (próprio ou particular). (Nova Redação)

[...]

Art. 52-D

[...]

§ 4º – Aos empregados comissionados do CIMVI, poderá, a critério da Presidência do CIMVI, ser concedida, e livremente destituída, função de representação, sem prejuízo de suas atividades regulares, no percentual de até 50% (cinquenta por cento) do salário mensal previsto para o emprego público. (Dispositivo Acrescido)

[...]

Art. 53

[...]

III – Para o emprego de AGENTE ADMINISTRATIVO:

a) DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ATIVIDADE: Executar serviços administrativos nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; Dar cumprimento aos contratos e convênios celebrados com entidades públicas ou privadas; Atender os representantes dos Entes consorciados, fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre atividades, programas, produtos e serviços; Lavar documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; Preparar relatórios e planilhas; Executar serviços gerais de escritório; Auxiliar no controle da prestação de serviços e na legalidade da aplicação dos recursos auferidos pelo Consórcio Público; Executar tarefas e serviços determinados e excepcionais, fora das atribuições normais, por força das necessidades circunstanciais e determinadas pela chefia imediata ou pela Diretoria do CIMVI. (Nova Redação)

b) REQUISITO/FORMAÇÃO: Ensino superior completo na área de Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Direito, Administração ou Superior de Tecnólogo em Gestão Pública e portador de Carteira Nacional de Habilitação Categoria "B". (Nova Redação)

IV – Para o emprego de AGENTE CONTROLE INTERNO:

a) DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ATIVIDADE: Realizar a fiscalização, controle e auditoria dos atos do Consórcio Público; Elaborar relatórios de controle interno; Prestar orientações e apontar sugestões às atividades administrativas e de gestão; Instaurar processos administrativos para apuração de indícios de descumprimento de normas aplicáveis ao Consórcio Público; Executar os demais serviços inerentes à atividade de controladoria interna, além de tarefas e serviços determinados e excepcionais, fora das atribuições normais, por força das necessidades circunstanciais e determinadas pela chefia imediata ou pela Diretoria do CIMVI. (Nova Redação)

b) REQUISITO/FORMAÇÃO: Curso de Nível Superior, na área de Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Direito, Administração ou Superior de Tecnólogo em Gestão Pública. (Nova Redação)

c) poderá o Presidente do CIMVI conceder função de confiança para exercício das atribuições do presente emprego público, não incorporável aos vencimentos, para servidor de carreira do CIMVI, até o valor proporcional a jornada de trabalho a ser desenvolvida pelo beneficiário, tendo como parâmetro o vencimento do cargo de AGENTE CONTROLE INTERNO. (Dispositivo Acrescido)

[...]

V-A – REVOGADO

[...]

XVI – REVOGADO

[...]

XVII - Para o emprego comissionado de ASSESSOR JURÍDICO: (Dispositivo Acrescido)

a) DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ATIVIDADE: Realizar principalmente a análise de procedimentos administrativos e judiciais, realizando a representação judicial do CIMVI, atividades relacionadas ao assessoramento jurídico dos empregados do CIMVI, tais como: exame de autos e papéis; pesquisa da doutrina, legislação e jurisprudência; redação de minutas de editais, termos de referência, notificações, contranotificações, ofícios, pareceres jurídicos, elaborar estudos, pesquisas, projetos de voto, minutas de decisões e de despachos diversos, executar atividades administrativas inerentes às sessões de conciliação, instrução e julgamento; executar atividades administrativas em geral. Executar outras atribuições correlatas a função, incluídas todas as prerrogativas e competências decorrentes da legislação de regência profissional, além de tarefas e serviços determinados e excepcionais, fora das atribuições normais, por força das necessidades circunstanciais e determinadas pela chefia imediata ou pela Diretoria do CIMVI. (Dispositivo Acrescido)

b) REQUISITO/FORMAÇÃO: Curso de Nível Superior, na área de atuação, com devido registro no Órgão fiscalizador da profissão (OAB). (Dispositivo Acrescido)

XVIII - Para o emprego comissionado de ASSESSOR DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL: (Dispositivo Acrescido)

a) **DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ATIVIDADE:** Cabe a tarefa de assessoramento nas questões afetas às notificações, inspeções, vistorias, levantamentos e avaliações; assessoramento nos atendimentos de denúncias e verificação da ocorrência ou não de infração ambiental, bem como na elaboração de laudos ambientais, laudos de constatação, relatórios de fiscalização, vistoria, entre outros, atuando como agente de assessoramento nas tarefas decorrentes do exercício do poder de polícia na fiscalização ambiental e no controle das atividades de impacto ambiental local, inclusive auxiliando na lavratura do auto correspondente, dosimetria das penalidades compreendidas nas leis de crimes ambientais e códigos ambientais municipais; Assessoramento na elaboração de documentos técnicos de citação, intimação ou notificação dos responsáveis pelas fontes de poluição a apresentarem documentos ou esclarecimentos; Assessoramento no exercício de atividade orientadora visando à adoção de atitude ambiental positiva; Assessoramento na fiscalização e aplicação de penalidades às atividades, obras e empreendimentos que causam ou possam causar impacto ambiental local bem como no cumprimento de condicionantes estabelecidas em licenças ambientais ordinárias ou simplificadas; Coordenação de equipes de trabalho, aplicação de normas de segurança, saúde e meio ambiente, bem como atividades técnicas, administrativas e de informática; Elaborar documentação técnica de processos; Participar e organizar cursos e palestras; Executar tarefas e serviços determinados e excepcionais, fora das atribuições normais, por força das necessidades circunstanciais e determinadas pela chefia imediata ou pela Diretoria do CIMVI. (Dispositivo Acrescido)

b) **REQUISITO/FORMAÇÃO:** Curso de Nível Superior, na área de atuação, com devido registro no Órgão fiscalizador da profissão (Conselho Regional), admitidos as seguintes habilitações: Engenheiro Ambiental, Engenheiro Florestal, Engenheiro Agrônomo, Biólogo. (Dispositivo Acrescido)

XIX - Para o emprego comissionado de ASSESSOR DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: (Dispositivo Acrescido)

a) **DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ATIVIDADE:** Cabe a tarefa de assessoramento nas questões afetas à aplicação, organização e execução das Políticas Municipais de Educação Ambiental, coordenação e assessoramento na organização do arranjo normativo dos entes públicos consorciados; coordenação e assessoramento no desenvolvimento constante de projetos e programas de educação ambiental; coordenação e assessoramento no processo de integração das Políticas municipais de educação ambiental com as políticas estadual e nacional, bem como assessoramento e coordenação no intercâmbio de atividades entre os órgãos dos municípios consorciados e os órgãos incumbidos da educação ambiental em nível estadual e nacional. Assessoramento na elaboração de documentos técnicos; Coordenação de equipes de trabalho, bem como atividades técnicas, administrativas e de informática; Elaborar documentação técnica de processos; Participar e organizar cursos e palestras; Executar tarefas e serviços determinados e excepcionais, fora das atribuições normais, por força das necessidades circunstanciais e determinadas pela chefia imediata ou pela Diretoria do CIMVI. (Dispositivo Acrescido)

b) **REQUISITO/FORMAÇÃO:** Curso de Nível Superior, na área de atuação, com devido registro no Órgão fiscalizador da profissão (Conselho Regional), admitidos as seguintes habilitações: Engenheiro Ambiental, Engenheiro Florestal, Engenheiro Agrônomo, Biólogo. (Dispositivo Acrescido)

XX - Para o emprego de ANALISTA AMBIENTAL: (Dispositivo Acrescido)

a) **DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ATIVIDADE:** Realizar principalmente à análise dos processos de licenciamento ambiental e seus respectivos incidentes, de adequação dos projetos ambientais às normas ambientais vigentes; Elaborar, supervisionar, coordenar e orientar tecnicamente estudos, planejamentos, projetos e serviços referentes à sua área de atuação; Atuar como agente promotor do desenvolvimento do ambiente de forma a contribuir nos projetos e atividades de cooperação com todos os municípios consorciados; Realizar vistorias, perícias, avaliações, arbitramentos, laudos e pareceres técnicos nas áreas antes especificadas; Realizar o planejamento ambiental, organizacional e estratégico afeto à execução das políticas de meio ambiente, em especial as que se relacionam com as seguintes atividades; regulação, controle, licenciamento e auditoria ambiental; monitoramento ambiental; gestão, proteção e controle da qualidade ambiental; ordenamento dos recursos ambientais; conservação dos ecossistemas e das espécies neles inseridas, incluindo seu manejo e proteção; e estímulo e difusão de tecnologias, informação e execução de programas de educação ambiental. Executar outras atribuições correlatas a função, incluídas todas as prerrogativas e competências decorrentes da legislação de regência profissional, além de tarefas e serviços determinados e excepcionais, fora das atribuições normais, por força das necessidades circunstanciais e determinadas pela chefia imediata ou pela Diretoria do CIMVI. (Dispositivo Acrescido)

b) **REQUISITO/FORMAÇÃO:** Curso de Nível Superior, na área de atuação, com devido registro no Órgão fiscalizador da profissão (Conselho Regional), admitidos as seguintes habilitações: Engenheiro Ambiental, Engenheiro Florestal, Engenheiro Agrônomo, Biólogo. (Dispositivo Acrescido)

XXI - Para o emprego de AUXILIAR ADMINISTRATIVO: (Dispositivo Acrescido)

a) **DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ATIVIDADE:** Executar os serviços de suporte operacional nas áreas de recursos humanos, administração, compras, contabilidade, ouvidoria, controle, devendo, para tanto, elaborar relatórios, planilhas e demais ações de expediente, bem como executar as ações requeridas pelos superiores hierárquicos; executar outras atividades correlatas elencadas no Regimento Interno ou que lhe venham a ser atribuídas, além de tarefas e serviços determinados e excepcionais, fora das atribuições normais, por força das necessidades circunstanciais e determinadas pela chefia imediata ou pela Diretoria do CIMVI. (Dispositivo Acrescido)

b) **REQUISITO/FORMAÇÃO:** Ensino médio completo e portador de Carteira Nacional de Habilitação Categoria "B". (Dispositivo Acrescido)

[...]

Art. 62 - A execução das receitas e das despesas do Consórcio Público obedecerá às normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas. (Nova Redação)

[...]

Art. 74

[...]

§ 3º - O Consórcio Público poderá instituir preços públicos pela prestação de serviços cuja regulamentação será efetuada mediante Resolução do Presidente do CIMVI. (Nova Redação)

[...]"

5) Por unanimidade, a Assembleia Geral aprovou as propostas de alteração na forma das redações acima, deliberando que as redações finais supra serão publicadas e ficarão a disposição dos interessados, pelo prazo de (02) dois dias, contados da presente data, para esclarecimentos e/ou eventual contestação, considerando-se intimados desde o presente ato; em caso de apresentação de contestação, a Comissão Especial designada, deverá solicitar a convocação de nova Assembleia Geral para apreciação em caráter terminativo, caso contrário deverá providenciar o encaminhamento da minuta de projeto de lei com a redação final da alteração do Protocolo de Intenções e do Estatuto, para que os Municípios submetam a ratificação do Poder Legislativo, foi ainda deliberado que se consideraram convalidados todos os atos praticados com base nas alterações ora aprovadas. Igualmente foi determinado a expedição de Resolução com a redação final das alterações do protocolo de Intenções e do Estatuto. Nada mais havendo a tratar, o Presidente, Sr. Jean Michel Grundmann, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a Assembleia, da qual eu, Patrícia Barbaresco, lavrei a presente ata que, após lida foi aprovada, e vai assinada por quem de direito.

| | |
|-------------------------------------|---|
| Jean Michel Grundmann Presidente | Paulo Roberto Weiss Presidente da Comissão Especial Prefeito de Rodeio |
|-------------------------------------|---|

Jorge Augusto Kr-ger
Secretário da Comissão Especial
Prefeito de Timbó

| | |
|--|--|
| Ricardo Augusto de Oliveira Xavier Araujo Advogado OAB/SC 17.721 | Patricia Barbaresco Agente Administrativo |
|--|--|

LICITAÇÃO Nº 011/2019 - ATA DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Publicação Nº 2122936

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI – CIMVI
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 011/2019
ATA DE ANÁLISE E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Às nove horas, do nono dia, do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, na sede do Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí – CIMVI reuniram-se os membros da Comissão de Licitações, designada pela Resolução 288-19, sob a presidência da Sra. Patricia Barbaresco, estando presentes os membros Arlete Regilene Scoz e James Schmitt, para análise dos documentos de habilitação/credenciamento protocolados em razão do processo licitatório em epígrafe.

Relatório

1. Na data de 25/07/2019, a empresa ROMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA protocolizou, junto a esta Comissão, os cálculos dos índices de que trata o item 6.3.2 do Edital de Credenciamento nº 011/2019, em atendimento à intimação constante da ata proferida por esta Comissão na data de 19/07/2019 (às 09:00).

É o relatório.

Dos documentos apresentados, verifica-se que a empresa ROMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA cumpriu integralmente à intimação proferida por esta Comissão de Licitações.

Diante disso, esta Comissão declara a empresa ROMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA habilitada no item 3.3.

Considerando a declaração de habilitação da empresa ROMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, esta Comissão promove a abertura, por meio da presente ata, de prazo recursal, nos termos do art. 109, inciso I, alínea 'a', da Lei nº 8.666/1993, ou seja, de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de publicação desta ata no Diário Oficial dos Municípios (DOM/SC).

Nada mais havendo, a Senhora Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos Membros da Comissão.

Registre-se, publique-se, intimem-se.

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| PATRICIA BARBARESCO Presidente | ARLETE REGILENE SCOZ Membro | JAMES SCHMITT Membro |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|

LICITAÇÃO Nº 011/2019 - CERTIDÃO - TRANSCURSO DE PRAZO

Publicação Nº 2122860

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2019

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

FINALIDADE: CREDENCIAMENTO COMPARTILHADO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA e SONDAAGEM

CERTIDÃO

A Comissão de Licitações do CIMVI, designada pela Resolução nº 288-19, certifica, para os devidos fins, que os prazos abertos nas atas de julgamento de 19/07/2019 transcorreram sem a interposição de eventuais recursos.

Timbó, 09 de Agosto de 2019.

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| PATRICIA BARBARESCO Presidente | ARLETE REGILENE SCOZ Membro | JAMES SCHMITT Membro |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|

LICITAÇÃO Nº 011/2019 - CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO - MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO - REQUERIMENTO DE DEMANDA DE SERVIÇOS DE 11/07/2019

Publicação Nº 2122868

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2019

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

FINALIDADE: CREDENCIAMENTO COMPARTILHADO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA e SONDAAGEM

CONVOCAÇÃO PARA FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, com sede na Rua Tupiniquim, nº 1.070, Zona Rural, Cidade de Timbó - SC, representado por seu Diretor Executivo, Fernando Tomaselli,

Considerando o recebimento, por parte do CIMVI, de requerimento de demanda de serviços oriundo do Município de Doutor Pedrinho na data de 11 de Julho de 2019;

Considerando que somente na presente data este Consórcio Público credenciou pessoa jurídica para a prestação dos serviços requeridos pela municipalidade.

CONVOCA a empresa MARCOS TROJAN ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA (CNPJ: 11.021.594/0001-33) para que diligencie até a sede do Município de Doutor Pedrinho, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 64, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações) e formalize o respectivo contrato, sob pena de perda do direito à contratação e aplicação das penalidades cabíveis previstas no Edital de Credenciamento nº 011/2019.

Timbó, 09 de Agosto de 2019.

Fernando Tomaselli

Diretor Executivo do CIMVI

LICITAÇÃO Nº 011/2019 - CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2019/007

Publicação Nº 2122876

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CIMVI

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº. 11/2019 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2019

O Departamento Administrativo do CIMVI convoca, através do presente, o representante legal da empresa, MARCOS TROJAN ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA, CNPJ nº 11.021.594/0001-33 a comparecer para assinatura do respectivo termo de credenciamento, conforme segue:

LOCAL: Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí – CIMVI, Rua Tupiniquim, n.º 1070, Zona Rural, Timbó/SC - Administrativo;

PRAZO: 05 (cinco) dias após a publicação desta convocação no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC

HORÁRIO: das 08hs 12hs e das 13hs às 17hs.

Timbó, 09 de agosto de 2019.
PATRICIA BARBARESCO
Agente Administrativo

LICITAÇÃO Nº 011/2019 - CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2019/008

Publicação Nº 2122878

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CIMVI
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº. 11/2019 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2019

O Departamento Administrativo do CIMVI convoca, através do presente, o representante legal da empresa, ADOBE ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 01.154.345/0001-62 a comparecer para assinatura do respectivo termo de credenciamento, conforme segue:

LOCAL: Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí – CIMVI, Rua Tupiniquim, n.º 1070, Zona Rural, Timbó/SC - Administrativo;
PRAZO: 05 (cinco) dias após a publicação desta convocação no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC
HORÁRIO: das 08hs às 12hs e das 13hs às 17hs.

Timbó, 09 de agosto de 2019.
PATRICIA BARBARESCO
Agente Administrativo

LICITAÇÃO Nº 011/2019 - LISTA DE CREDENCIADOS ATUALIZADA

Publicação Nº 2122866

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2019
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
FINALIDADE: CREDENCIAMENTO COMPARTILHADO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA e SONDAGEM

LISTA DE CREDENCIADOS

| ITEM 3.1 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM AGRIMENSURA: | | |
|---|----------------------------|--|
| ORDEM DE COLOCAÇÃO | NÚMERO E DATA DO PROTOCOLO | CREDENCIADA |
| 1ª | 395/2019 de 29/04/2019 | GREIDE ENGENHARIA LTDA. EPP |
| 2ª | 488/2019 de 22/05/2019 | FERRARI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA ME |
| 3ª | 492/2019 de 22/05/2019 | PROJEKTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |
| 4ª | 540/2019 de 06/06/2019 | GEOMAPA ENGENHARIA LTDA |
| 5ª | 560/2019 de 11/06/2019 | AZIMUTE ENGENHEIROS CONSULTORES S/C LTDA |

| ITEM 3.2 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL: | | |
|--|----------------------------|--|
| ORDEM DE COLOCAÇÃO | NÚMERO E DATA DO PROTOCOLO | CREDENCIADA |
| 1ª | 395/2019 de 29/04/2019 | GREIDE ENGENHARIA LTDA. EPP |
| 2ª | 488/2019 de 22/05/2019 | FERRARI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA ME |
| 3ª | 492/2019 de 22/05/2019 | PROJEKTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |
| 4ª | 540/2019 de 06/06/2019 | GEOMAPA ENGENHARIA LTDA |
| 5ª | 560/2019 de 11/06/2019 | AZIMUTE ENGENHEIROS CONSULTORES S/C LTDA |

| ITEM 3.3 - SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA: | | |
|---|----------------------------|--|
| ORDEM DE COLOCAÇÃO | NÚMERO E DATA DO PROTOCOLO | CREDENCIADA |
| 1ª | 488/2019 de 22/05/2019 | FERRARI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA ME |
| 2ª | 492/2019 de 22/05/2019 | PROJEKTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |
| 3ª | 539/2019 de 04/06/2019 | ADOBE ENGENHARIA LTDA |
| 4ª | 560/2019 de 11/06/2019 | AZIMUTE ENGENHEIROS CONSULTORES S/C LTDA |
| 5ª | 565/2019 de 12/06/2019 | MARCOS TROJAN ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA |
| 6ª | 568/2019 de 14/06/2019 | PAR PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME |

| ITEM 3.4 - SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, MOBILIÁRIO E PAISAGISMO – PARQUES E PRAÇAS: | | |
|--|----------------------------|-------------|
| ORDEM DE COLOCAÇÃO | NÚMERO E DATA DO PROTOCOLO | CREDENCIADA |

| | | |
|----|------------------------|--|
| 1ª | 488/2019 de 22/05/2019 | FERRARI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA ME |
| 2ª | 492/2019 de 22/05/2019 | PROJEKTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |
| 3ª | 560/2019 de 11/06/2019 | AZIMUTE ENGENHEIROS CONSULTORES S/C LTDA |

| ITEM 3.5 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA: | | |
|---|----------------------------|---|
| ORDEM DE COLOCAÇÃO | NÚMERO E DATA DO PROTOCOLO | CREDENCIADA |
| 1ª | 565/2019 de 12/06/2019 | MARCOS TROJAN ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA |

| ITEM 3.6 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM GEOLOGIA | | |
|---|----------------------------|---|
| ORDEM DE COLOCAÇÃO | NÚMERO E DATA DO PROTOCOLO | CREDENCIADA |
| 1ª | 565/2019 de 12/06/2019 | MARCOS TROJAN ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA |

Timbó, 09 de Agosto de 2019.

JEAN MICHEL GRUNDMANN

Presidente

LICITAÇÃO Nº 011/2019 - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2019/007

Publicação Nº 2122873

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2019/007

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CIMVI, associação pública, inscrita no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, com sede na Rua Tupiniquim, nº 1.070, Zona Rural, Cidade de Timbó - SC, representado por seu Presidente, Jean Michel Grundmann, Prefeito do Município de Benedito Novo - SC, neste ato simplesmente denominado "CIMVI", representada pelo seu Presidente, Jean Michel Grundmann doravante denominado simplesmente de CREDENCIANTE, e, do outro lado, MARCOS TROJAN ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o Nº 11.021.594/0001-33, sediada a Rua Marcilio Dias, nº 468, Santo Antônio, na cidade de Joinville/SC, CEP 89.218-005, neste ato representada por seu representante legal, Sr(a). Kaléu Bosse de Lima, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o Nº 086.995.039-89 e no RG sob o Nº 5.128.074 SSP/SC, doravante chamado simplesmente CREDENCIADO, celebram o presente TERMO DE CREDENCIAMENTO, para prestação de serviços, de acordo com o Edital de Credenciamento nº 011/2019, Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 001/2019, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, a Resolução do CIMVI nº 02/2017 e demais dispositivos legais aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente o credenciamento do CREDENCIADO para prestação de serviços de ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS ARQUITETÔNICOS, COMPLEMENTARES E AFINS (ITEM 3.3), SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA (ITEM 3.5) e SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM GEOLOGIA (ITEM 3.6) ao CIMVI, AMMVI e aos Municípios Consorciados ao CREDENCIANTE mencionados no Edital, nos termos previstos neste instrumento e no edital em epígrafe.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

1.3.1. Caberá ao CREDENCIADO a execução, após a formalização de contrato administrativo com a entidade contratante, dos serviços em conformidade com o disposto no Edital, seus anexos e obrigações no Termo de Credenciamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

0.1. A remuneração dos serviços credenciados se dará de acordo com a Tabela de Preços prevista no Anexo I do Edital de Credenciamento.

0.2. Mediante a emissão de Nota Fiscal, os pagamentos serão efetuados através de crédito em conta-corrente do CREDENCIADO, por ordem bancária, em até 30 (trinta) dias contados do recebimento definitivo dos serviços prestados, que deverá ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias contados da sua entrega.

0.3. O recebimento dos serviços não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do objeto contratado, nem ético-profissional pela perfeita execução do serviço contratado.

0.4. A entidade contratante, quando exigível por força da legislação em vigor, efetuará as retenções dos impostos e contribuições devidos em função deste contrato, devendo o CREDENCIADO destacar o valor da retenção na Nota Fiscal, a título de "retenção" para (nome do imposto e ou contribuição), bem como cumprir as determinações contidas em lei.

0.5. Fica a entidade contratante autorizada a deduzir do pagamento devido, qualquer multa imposta, sem prejuízo das demais penalidades previstas.

0.6. O pagamento poderá ser susado pela entidade contratante por inadimplemento das condições estabelecidos para a execução dos serviços.

0.7. Se o contratante não efetuar o pagamento no prazo previsto e tendo o CREDENCIADO adimplido integralmente as obrigações avençadas, inclusive quanto aos documentos que devem acompanhar a Nota Fiscal, os valores devidos serão monetariamente atualizados, a partir do dia de seu vencimento e até o dia de sua liquidação, segundo os mesmos critérios adotados para atualização das obrigações tributárias para com o contratante.

CLÁUSULA QUARTA - DA DISTRIBUIÇÃO DAS DEMANDAS E DA CONTRATAÇÃO PELOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS:

3.1. O gerenciamento das demandas apresentadas pelos Municípios Consorciados, AMMVI e CIMVI será realizado pelo CIMVI, na forma de rodízio, a fim de garantir uma distribuição equitativa dos serviços entre os credenciados, de forma que os contratados iniciais, após receberem demandas, aguardem novamente sua vez de serem contratados até que todos os outros credenciados, nas mesmas condições,

tenham recebido demandas.

3.2. Observar-se-á para distribuição das demandas o critério cronológico de protocolos no credenciamento formando-se uma lista inicial para futuras contratações, para cada item respectivo.

3.3. Havendo pedido de demanda formulado pelo CIMVI, AMMVI e/ou Municípios Consorciados, o mesmo será registrado e atribuído ao primeiro colocado na lista.

3.4. Após a contratação será distribuído o serviço subsequente, passando o anterior contratado ao final da fila.

3.5. Em caso de recusa na subscrição do contrato o convocado será descredenciado e sujeito as sanções previstas neste Edital.

3.6. Será facultado ao credenciado, desde que justificadamente, solicitar a suspensão de seu credenciamento, desde que o faça anteriormente a sua convocação.

3.7. Ficará a critério do CIMVI o deferimento do pedido de suspensão.

3.8. Uma vez deferido o pedido de suspensão caso haja solicitação de demanda será convocado o próximo colocado passando o suspenso a ocupar o lugar desde.

3.9. O pedido de suspensão não poderá ser formulado por mais de 3 vezes durante nem poderá a soma total da suspensão ultrapassar 60 (sessenta) dias.

3.10. O Município Consorciado participante do Edital de Credenciamento deverá obrigatoriamente respeitar a ordem da lista de credenciados.

CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRATAÇÃO PELO CIMVI, AMMVI e MUNICÍPIOS CONSORCIADOS

4.1. A contratação dos credenciados será realizada diretamente pelo CIMVI, AMMVI e Municípios Consorciados e dar-se-á da seguinte forma:

4.1.1. O Município Consorciado solicitará a demanda ao CIMVI que gerenciará as mesmas e formará lista com ordem cronológica de pedidos.

4.1.2. Surgida a demanda, o CIMVI convocará o credenciado, por publicação no site, observada a lista de credenciamento e as regras constante do item 8 e seus subitens deste Edital, para que diligencie até a sede da entidade contratante, no prazo de 05 (cinco) dias (do § 1º, do art. 64, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações) e formalize o contrato, passando o credenciado a ser reposicionado no final da lista.

4.1.3. Recebida a convocação, o credenciado deverá diligenciar sob pena de perda do direito à contratação e aplicação das penalidades cabíveis previstas neste Edital.

4.2. Emitida o Ordem de Serviço, o contratado deverá dar início à sua execução no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.

4.3. A entidade contratante será o responsável por acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços contratados, realizar o correspondente pagamento diretamente ao contratado e encaminhar pedido de abertura de processo administrativo ao CIMVI para que este aplique as sanções em caso de inexecução contratual, tendo sempre por base a Lei de Licitações e o previsto neste instrumento.

4.4. O credenciamento não estabelece nenhuma obrigação do CIMVI, AMMVI ou dos Municípios Consorciados em efetivar a contratação do serviço, o que dependerá da existência de demandas, de orçamento previsto e de interesse público correspondente.

4.5. A demanda e a quantidade de serviços a serem contratados variarão conforme a necessidade do CIMVI, AMMVI e dos Municípios Consorciados que fazem parte deste Edital de Credenciamento.

4.6. O CIMVI, a AMMVI e o Município Consorciado poderão rescindir a contratação, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, caso seja constatada qualquer fraude praticada pelo credenciado no processo de credenciamento ou na execução de serviços, sem que assista ao credenciado qualquer espécie de direito a indenização ou ressarcimento, cabendo a aplicação de penalidades na forma da lei e deste instrumento.

4.7. As Ordens de Serviço emitidas pelos Municípios Consorciados compreenderão os instrumentos de contratação, na forma do art. 62 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DOS SERVIÇOS E DA FORMA DE PAGAMENTO:

5.1. Pelos serviços prestados o CIMVI, a AMMVI e os Municípios Consorciados pagarão aos credenciados os valores constantes da Tabela de Preços constante do Anexo I.

5.2. Mediante a emissão de Nota Fiscal, os pagamentos serão efetuados através de crédito em conta corrente do CREDENCIADO, por ordem bancária, em até 30 (trinta) dias contados do recebimento definitivo dos serviços prestados, que deverá ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias contados da sua entrega.

5.3. O recebimento dos serviços não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do objeto contratado, nem ético-profissional pela perfeita execução do mesmo.

5.4. Será rejeitado, no todo ou em parte, serviço executado em desacordo com este termo, com as normas técnicas ou com o Edital.

5.5. Fica o CIMVI, a AMMVI e o Município contratante autorizados a deduzir do pagamento devido, qualquer multa imposta, sem prejuízo das demais penalidades previstas neste instrumento ou em lei, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5.6. O CIMVI, a AMMVI e o Município contratante, quando exigível por força da legislação em vigor, efetuarão as retenções dos impostos e contribuições devidos em função deste contrato, devendo o CREDENCIADO destacar o valor da retenção na Nota Fiscal, a título de "retenção" para (nome do imposto e ou contribuição), bem como cumprir as determinações contidas em lei.

5.7. Incidirá sobre o valor total das notas fiscais emitidas o Imposto sobre Serviços (ISS), na forma do Código Tributário Municipal e legislação suplementar, o qual será retido na fonte. Da mesma forma, será retida a contribuição previdenciária, pela alíquota cabível para posterior recolhimento ao INSS, observado a regulamentação legal vigente e caso for o recolhimento do Imposto de Renda – IR.

5.8. Os valores serão atualizados anualmente, nos termos da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ou na sua ausência, pelo indexador que vier a substituí-lo.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE CREDENCIADO

6.1 Durante a vigência do credenciamento é obrigatório que a CREDENCIADA mantenha regulares todas as condições de habilitação e que informem toda e qualquer alteração na documentação referente à sua habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal, relacionadas às condições de Credenciamento, reapresentando as negativas solicitadas sempre que estiverem com prazo vencido.

CLÁUSULA OITAVA - DO DESCREDENCIAMENTO

7.1. O credenciado poderá solicitar seu descredenciamento a qualquer tempo, mediante o envio de solicitação escrita ao Presidente do

CIMVI, cujo deferimento deverá ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias.

7.1.1. O pedido de credenciamento não descumbe o credenciado do cumprimento de contratações assumidas e das responsabilidades a eles atreladas, cabendo em casos de irregularidade na execução do serviço a aplicação das sanções definidas na Lei de Licitações.

7.2. O credenciamento será efetuado pelo CIMVI nas seguintes hipóteses, assegurado o contraditório e ampla defesa e sem prejuízo de outras sanções cabíveis:

7.2.1. Não comparecimento para assinatura do Termo de Credenciamento ou do Contrato Administrativo no prazo previsto neste Edital;

7.2.2. Aplicação de penalidade de suspensão do direito de contratação pelo CIMVI, AMMVI ou por um dos Municípios Consorciados;

7.2.3. Descumprimento das regras do contrato e do edital, execução dos serviços em desconformidade com as normas técnicas, atraso injustificado no cumprimento das obrigações, paralisação dos serviços ou abandono dos mesmos.

7.2.4. Prática de fraude na execução dos serviços.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES:

8.1. O descumprimento de obrigações importará na aplicação, por parte do Consórcio, de multa e sanções seguintes:

a) - Multa de 10% (dez por cento) da proposta apresentada em caso de não regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º do artigo 43 da LC nº 123/2006.

b) - Multa de 10% (dez por cento), calculado sobre o valor da contratação ou da estimativa de contratação da licitante vencedora e aplicada a mesma pela recusa na assinatura do termo de credenciamento, contrato, pelo descumprimento das obrigações assumidas, infração aos preceitos legais ou cometimento de fraudes, por qualquer meio, na presente licitação;

8.2. - Poderão ser aplicadas ainda as demais penalidades previstas nos incisos I, II, III e IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pelo descumprimento de cláusulas contratuais ou prejuízos causados ao Consórcio Público.

8.3. A entidade contratante poderá rescindir o contrato nas hipóteses dos artigos 77 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA:

9.1. A empresa credenciada obriga-se:

I - a aceitar acréscimos ou supressões que o a entidade contratante realizar, em conformidade com o disposto no artigo 65, §1º da Lei 8.666/93;

II - pela qualidade do serviço e pelo fornecimento em conformidade com o Edital, seus anexos, e contrato administrativo;

III - a repor, a suas expensas, todo e qualquer serviço entregue em desconformidade com o Instrumento Convocatório;

IV - a cumprir com as exigências legais para realização dos serviços licitados, responsabilizando-se por todos os encargos correspondentes, inclusive fiscais, trabalhistas, transporte, licenciamento, responsabilidade técnica, etc.

V - Prestar o serviço deste credenciamento nas especificações contidas neste edital e anexos;

VI - Realizar todos os procedimentos para os quais se credenciou, nos moldes estabelecidos neste edital, termo de referência, e normas gerais e regulamentares aplicáveis ao serviço contratado;

VII - Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os serviços prestados;

VIII - Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação;

IX - Prestar o serviço, no preço, prazo e forma estipulados no Edital;

X - Prestar o serviço com qualidade e dentro dos padrões exigidos neste edital e legislações pertinentes;

XI - Prestar os serviços dentro de um grau elevado de qualidade, através de funcionários devidamente treinados, experientes e aptos para o desempenho das funções para as quais foram designados;

XII - Responsabilizar-se pelo fornecimento de todas e quaisquer ferramentas e utensílios de segurança, necessários e adequados à execução dos serviços contratados;

XIII - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo município;

XIV - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao município ou a terceiros, decorrente de culpa ou dolo de seus empregados, devendo reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os danos causados;

XV - Manter os profissionais nos horários pré-determinados pela Administração;

XVI - Responsabilizar-se pelo transporte de seus empregados, do local próximo às suas residências ao local de trabalho e vice-versa, bem como alimentação e outros benefícios previstos na legislação trabalhista;

XVII - Prever toda a mão de obra necessária para garantir a operação do serviço, no regime contratado, responsabilizando-se por todas as obrigações trabalhistas vigentes, sociais, previdenciárias, tributáveis e as demais previstas na legislação específica;

XVIII - Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para atender a demanda;

XIX - Atender, de imediato, as solicitações quanto às substituições da mão de obra não qualificada ou entendida como inadequada para a prestação dos serviços;

XX - Instruir ao seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações do município, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho;

XXI - Relatar a entidade contratante toda e qualquer irregularidade observada nas instalações onde houver prestação dos serviços;

XXII - Não permitir a utilização de trabalho do menor.

Parágrafo único – O CREDENCIADO, além das demais obrigações expressamente previstas neste termo e de outras decorrentes da natureza do ajuste, obriga-se a:

9.1.1. Reparar, corrigir, remover ou substituir os eventuais vícios, defeitos ou incorreções encontrados nos serviços efetuados;

9.1.2. Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar ao CREDENCIANTE, aos Municípios Consorciados ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

9.1.3. Quitação de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

- 9.1.4. Realizar todos os serviços objeto deste credenciamento, bem como respeitar todas as condições descritas neste instrumento e no Edital.
- 9.1.5. A inadimplência do CREDENCIADO, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento.
- 9.1.6. O CREDENCIADO obriga-se a comunicar ao CREDENCIANTE, todas as circunstâncias ou ocorrências que, constituindo motivos de força maior, não permitam a correta execução dos serviços.
- 9.1.7. O CREDENCIADO fica obrigado a cumprir a todas as exigências normativas e legais pertinentes à Segurança e Medicina do Trabalho.
- 9.1.8. O CREDENCIADO assumirá integral responsabilidade pela boa elaboração e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com o Edital e este termo, bem como pelos eventuais danos decorrentes da realização incorreta dos referidos trabalhos.
- 9.1.9. O CREDENCIADO é obrigado a zelar pelo Patrimônio Público, assumindo responsabilidades pela sua integridade, bem como pelos eventuais danos causados pelos seus funcionários.
- 9.1.10. Fornecer e obrigar o uso de equipamentos de proteção individual e coletiva a seus empregados e aplicar a legislação referente à segurança, medicina e higiene no trabalho.
- 9.1.11. O CREDENCIADO deverá providenciar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) perante o CREA-SC, imediatamente após recebimento da Ordem de Serviço.
- 9.1.12. Caberá ao CREDENCIADO comunicar e obter a anuência da fiscalização, quando houver necessidade de interação com outros órgãos públicos ou concessionários de serviços públicos como Celesc Distribuição SA, Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, Polícia Rodoviária Federal e Estadual, concessionárias de telefonia e TV a cabo, havendo necessidade de obter autorização ou apoio para o desenvolvimento dos trabalhos. A responsabilidade de solicitar os serviços de apoio será do CREDENCIANTE.
- 9.1.13. Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução dos serviços contratados, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência.
- 9.1.14. Responsabilizar-se por qualquer ônus decorrente de desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento de qualquer detalhe relativo à execução do objeto.
- 9.1.15. Realizar o serviço para o qual foi contratado sem cobrança de qualquer valor adicional;
- 9.1.16. Manter, durante toda a vigência deste termo e para o seu fiel cumprimento, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de credenciamento, reencaminhando ao CREDENCIANTE os documentos que tiverem validade expirada durante a vigência deste termo.
- 9.1.17. Quando solicitado, apresentar imediatamente os documentos, prontuários ou demais informações necessárias ao acompanhamento da execução dos serviços.
- 9.1.18. Comunicar ao CREDENCIANTE as alterações de seu contrato social e demais informações cadastrais, assim como eventual alteração do e-mail oficial de comunicação, o qual deverá ser consultado diariamente para verificação de demandas.
- 9.1.19. É proibida a subcontratação dos serviços objeto do presente contrato, sob pena de sua nulidade e aplicação das sanções cabíveis.
- 9.1.20. Responsabilizar-se, exclusiva e integralmente, pela disponibilização de pessoal para a execução dos serviços contratados, sendo que os empregados e prepostos seus não terão qualquer vínculo empregatício com o CREDENCIANTE ou com os Municípios Consorciados contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO DESCREDENCIAMENTO

- 10.1. O credenciado poderá solicitar seu descredenciamento a qualquer tempo, mediante o envio de solicitação escrita ao Presidente do CIMVI, cujo deferimento deverá ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias.
- 10.2. O pedido de descredenciamento não desincumbe o credenciado do cumprimento de contratações assumidas e das responsabilidades a eles atreladas, cabendo em casos de irregularidade na execução do serviço a aplicação das sanções definidas na Lei de Licitações.
- 10.3. O descredenciamento será efetuado pelo CIMVI nas seguintes hipóteses, assegurado o contraditório e ampla defesa e sem prejuízo de outras sanções cabíveis:
- 10.4. Declaração de impedimento para cumprir demanda por três vezes sem apresentação de justificativa ou não aceitação da mesma pela Comissão de Credenciamento;
- 10.5. Aplicação de penalidade de suspensão do direito de contratação por um dos Municípios Consorciados;
- 10.6. Insatisfação dos Municípios Consorciados com a prestação de serviços apurada mediante registro do grau de satisfação no software do CIMVI.
- 10.7. Prática de fraude na execução dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO

- 11.1. O Termo de Credenciamento tem sua vigência condicionada à vigência do respectivo Edital de Credenciamento, cuja vigência é de 12 (doze) meses a contar da publicação do seu extrato na imprensa oficial.
- 11.2. Havendo interesse do CIMVI e dos Municípios Consorciados, o Edital poderá ter sua vigência prorrogada, o que importará na sua republicação.
- 11.3. Na republicação o CIMVI atualizará os valores e as condições gerais do Edital e de seus anexos, o que se dará necessariamente nos casos de inclusão ou exclusão de Municípios Consorciados.
- 11.4. A republicação poderá ocorrer também durante a vigência do Edital, sempre que houver alteração de suas disposições.
- 11.5. Replicado o Edital, desde que mantidas as condições requeridas para o credenciamento, manter-se-á a Lista de Credenciados em vigor, convocando-se o CREDENCIADO para firmar novo Termo de Credenciamento, dispensando-se a apresentação de novo requerimento de credenciamento, desde que mantidas as condições habilitatórias exigidas.
- 11.6. Convocado para firmar novo Termo de Credenciamento, sob pena de descredenciamento, o CREDENCIADO deverá comparecer na sede do Consórcio em até 5 (cinco) dias após a publicação da Convocação no sítio eletrônico do CIMVI, que será também enviada por e-mail.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 13.1. As despesas com a execução do presente termo correrão por conta das dotações orçamentárias próprias constantes dos orçamentos vigentes nos Municípios Consorciados, conforme Edital de Credenciamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FUNDAMENTAÇÃO

13.1. O presente Termo de Credenciamento é realizado com fulcro no caput do art. 25 da Lei 8.666/93, mediante procedimento de inexigibilidade de licitação.

13.2. O presente Termo de Credenciamento é firmado com fulcro no caput do art. 25 da Lei 8.666/93, mediante procedimento de inexigibilidade de licitação e no art. 112, § 1º da mesma lei, bem como nos princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da economicidade, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e da celeridade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Fica eleito o foro da comarca de Timbó/SC, com exclusão de qualquer outro, para a propositura de qualquer ação referente ao presente termo e para as contratações decorrentes do mesmo fica eleito o foro do Município Contratante.

14.2. O CREDENCIANTE se reserva o direito de, a qualquer tempo, revogar ou anular o presente termo, total ou parcialmente.

E, para firmeza e como prova de assim haverem ajustado, o presente termo é lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, que após lido e achado conforme é firmado pelas partes.

Timbó, 09 de Agosto de 2019.

| | |
|---|--|
| CREDENCIANTE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CIMVI Presidente: Jean Michel Grundmann | CREDENCIADO MARCOS TROJAN ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA Representante legal: Kaléu Bosse de Lima |
|---|--|

TESTEMUNHAS:

FERNANDO TOMASELLI ALLAN EDUARDO STARK
CPF/MF: 016.637.969-71 CPF/MF: 902.410.619-20

LICITAÇÃO Nº 011/2019 - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2019/008

Publicação Nº 2122874

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2019/008

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CIMVI, associação pública, inscrita no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, com sede na Rua Tupiniquim, nº 1.070, Zona Rural, Cidade de Timbó - SC, representado por seu Presidente, Jean Michel Grundmann, Prefeito do Município de Benedito Novo - SC, neste ato simplesmente denominado "CIMVI", representada pelo seu Presidente, Jean Michel Grundmann doravante denominado simplesmente de CREDENCIANTE, e, do outro lado, ADOBE ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o Nº 01.154.345/0001-62, sediada a Rua Bananal, nº 283, Gloria, na cidade de Joinville/SC, CEP 89.217-210, neste ato representada por seu representante legal, Sr(a). Francisco Mauricio Jauregui Paz, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o Nº 456.270.619-87 e no RG sob o Nº 0280031-1 SSP/SC, doravante chamado simplesmente CREDENCIADO, celebram o presente TERMO DE CREDENCIAMENTO, para prestação de serviços, de acordo com o Edital de Credenciamento nº 011/2019, Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 001/2019, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, a Resolução do CIMVI nº 02/2017 e demais dispositivos legais aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente o credenciamento do CREDENCIADO para prestação de serviços de ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS ARQUITETÔNICOS, COMPLEMENTARES E AFINS (ITEM 3.3) ao CIMVI, AMMVI e aos Municípios Consorciados ao CREDENCIANTE mencionados no Edital, nos termos previstos neste instrumento e no edital em epígrafe.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

1.3.1. Caberá ao CREDENCIADO a execução, após a formalização de contrato administrativo com a entidade contratante, dos serviços em conformidade com o disposto no Edital, seus anexos e obrigações no Termo de Credenciamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

0.1. A remuneração dos serviços credenciados se dará de acordo com a Tabela de Preços prevista no Anexo I do Edital de Credenciamento.

0.2. Mediante a emissão de Nota Fiscal, os pagamentos serão efetuados através de crédito em conta-corrente do CREDENCIADO, por ordem bancária, em até 30 (trinta) dias contados do recebimento definitivo dos serviços prestados, que deverá ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias contados da sua entrega.

0.3. O recebimento dos serviços não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do objeto contratado, nem ético-profissional pela perfeita execução do serviço contratado.

0.4. A entidade contratante, quando exigível por força da legislação em vigor, efetuará as retenções dos impostos e contribuições devidos em função deste contrato, devendo o CREDENCIADO destacar o valor da retenção na Nota Fiscal, a título de "retenção" para (nome do imposto e ou contribuição), bem como cumprir as determinações contidas em lei.

0.5. Fica a entidade contratante autorizada a deduzir do pagamento devido, qualquer multa imposta, sem prejuízo das demais penalidades previstas.

0.6. O pagamento poderá ser susado pela entidade contratante por inadimplemento das condições estabelecidos para a execução dos serviços.

0.7. Se o contratante não efetuar o pagamento no prazo previsto e tendo o CREDENCIADO adimplido integralmente as obrigações avençadas,

inclusive quanto aos documentos que devem acompanhar a Nota Fiscal, os valores devidos serão monetariamente atualizados, a partir do dia de seu vencimento e até o dia de sua liquidação, segundo os mesmos critérios adotados para atualização das obrigações tributárias para com o contratante.

CLÁUSULA QUARTA - DA DISTRIBUIÇÃO DAS DEMANDAS E DA CONTRATAÇÃO PELOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS:

- 3.1. O gerenciamento das demandas apresentadas pelos Municípios Consorciados, AMMVI e CIMVI será realizado pelo CIMVI, na forma de rodízio, a fim de garantir uma distribuição equitativa dos serviços entre os credenciados, de forma que os contratados iniciais, após receberem demandas, aguardem novamente sua vez de serem contratados até que todos os outros credenciados, nas mesmas condições, tenham recebido demandas.
- 3.2. Observar-se-á para distribuição das demandas o critério cronológico de protocolos no credenciamento formando-se uma lista inicial para futuras contratações, para cada item respectivo.
- 3.3. Havendo pedido de demanda formulado pelo CIMVI, AMMVI e/ou Municípios Consorciados, o mesmo será registrado e atribuído ao primeiro colocado na lista.
- 3.4. Após a contratação será distribuído o serviço subsequente, passando o anterior contratado ao final da fila.
- 3.5. Em caso de recusa na subscrição do contrato o convocado será descredenciado e sujeito as sanções previstas neste Edital.
- 3.6. Será facultado ao credenciado, desde que justificadamente, solicitar a suspensão de seu credenciamento, desde que o faça anteriormente a sua convocação.
- 3.7. Ficará a critério do CIMVI o deferimento do pedido de suspensão.
- 3.8. Uma vez deferido o pedido de suspensão caso haja solicitação de demanda será convocado o próximo colocado passando o suspenso a ocupar o lugar desde.
- 3.9. O pedido de suspensão não poderá ser formulado por mais de 3 vezes durante nem poderá a soma total da suspensão ultrapassar 60 (sessenta) dias.
- 3.10. O Município Consorciado participante do Edital de Credenciamento deverá obrigatoriamente respeitar a ordem da lista de credenciados.

CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRATAÇÃO PELO CIMVI, AMMVI e MUNICÍPIOS CONSORCIADOS

- 4.1. A contratação dos credenciados será realizada diretamente pelo CIMVI, AMMVI e Municípios Consorciados e dar-se-á da seguinte forma:
 - 4.1.1. O Município Consorciado solicitará a demanda ao CIMVI que gerenciará as mesmas e formará lista com ordem cronológica de pedidos.
 - 4.1.2. Surgida a demanda, o CIMVI convocará o credenciado, por publicação no site, observada a lista de credenciamento e as regras constante do item 8 e seus subitens deste Edital, para que diligencie até a sede da entidade contratante, no prazo de 05 (cinco) dias (do § 1º, do art. 64, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações) e formalize o contrato, passando o credenciado a ser reposicionado no final da lista.
 - 4.1.3. Recebida a convocação, o credenciado deverá diligenciar sob pena de perda do direito à contratação e aplicação das penalidades cabíveis previstas neste Edital.
- 4.2. Emitida o Ordem de Serviço, o contratado deverá dar início à sua execução no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.
- 4.3. A entidade contratante será o responsável por acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços contratados, realizar o correspondente pagamento diretamente ao contratado e encaminhar pedido de abertura de processo administrativo ao CIMVI para que este aplique as sanções em caso de inexecução contratual, tendo sempre por base a Lei de Licitações e o previsto neste instrumento.
- 4.4. O credenciamento não estabelece nenhuma obrigação do CIMVI, AMMVI ou dos Municípios Consorciados em efetivar a contratação do serviço, o que dependerá da existência de demandas, de orçamento previsto e de interesse público correspondente.
- 4.5. A demanda e a quantidade de serviços a serem contratados variarão conforme a necessidade do CIMVI, AMMVI e dos Municípios Consorciados que fazem parte deste Edital de Credenciamento.
- 4.6. O CIMVI, a AMMVI e o Município Consorciado poderão rescindir a contratação, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, caso seja constatada qualquer fraude praticada pelo credenciado no processo de credenciamento ou na execução de serviços, sem que assista ao credenciado qualquer espécie de direito a indenização ou ressarcimento, cabendo a aplicação de penalidades na forma da lei e deste instrumento.
- 4.7. As Ordens de Serviço emitidas pelos Municípios Consorciados compreenderão os instrumentos de contratação, na forma do art. 62 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DOS SERVIÇOS E DA FORMA DE PAGAMENTO:

- 5.1. Pelos serviços prestados o CIMVI, a AMMVI e os Municípios Consorciados pagarão aos credenciados os valores constantes da Tabela de Preços constante do Anexo I.
- 5.2. Mediante a emissão de Nota Fiscal, os pagamentos serão efetuados através de crédito em conta corrente do CREDENCIADO, por ordem bancária, em até 30 (trinta) dias contados do recebimento definitivo dos serviços prestados, que deverá ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias contados da sua entrega.
- 5.3. O recebimento dos serviços não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do objeto contratado, nem ético-profissional pela perfeita execução do mesmo.
- 5.4. Será rejeitado, no todo ou em parte, serviço executado em desacordo com este termo, com as normas técnicas ou com o Edital.
- 5.5. Fica o CIMVI, a AMMVI e o Município contratante autorizados a deduzir do pagamento devido, qualquer multa imposta, sem prejuízo das demais penalidades previstas neste instrumento ou em lei, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
- 5.6. O CIMVI, a AMMVI e o Município contratante, quando exigível por força da legislação em vigor, efetuarão as retenções dos impostos e contribuições devidos em função deste contrato, devendo o CREDENCIADO destacar o valor da retenção na Nota Fiscal, a título de "retenção" para (nome do imposto e ou contribuição), bem como cumprir as determinações contidas em lei.
- 5.7. Incidirá sobre o valor total das notas fiscais emitidas o Imposto sobre Serviços (ISS), na forma do Código Tributário Municipal e legislação suplementar, o qual será retido na fonte. Da mesma forma, será retida a contribuição previdenciária, pela alíquota cabível para posterior recolhimento ao INSS, observado a regulamentação legal vigente e caso for o recolhimento do Imposto de Renda – IR.
- 5.8. Os valores serão atualizados anualmente, nos termos da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ou na sua ausência, pelo indexador que vier a substituí-lo.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE CREDENCIADO

6.1 Durante a vigência do credenciamento é obrigatório que a CREDENCIADA mantenha regulares todas as condições de habilitação e que informem toda e qualquer alteração na documentação referente à sua habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal, relacionadas às condições de Credenciamento, reapresentando as negativas solicitadas sempre que estiverem com prazo vencido.

CLÁUSULA OITAVA - DO DESCREDENCIAMENTO

7.1. O credenciado poderá solicitar seu descredenciamento a qualquer tempo, mediante o envio de solicitação escrita ao Presidente do CIMVI, cujo deferimento deverá ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias.

7.1.1. O pedido de descredenciamento não desincumbe o credenciado do cumprimento de contratações assumidas e das responsabilidades a eles atreladas, cabendo em casos de irregularidade na execução do serviço a aplicação das sanções definidas na Lei de Licitações.

7.2. O descredenciamento será efetuado pelo CIMVI nas seguintes hipóteses, assegurado o contraditório e ampla defesa e sem prejuízo de outras sanções cabíveis:

7.2.1. Não comparecimento para assinatura do Termo de Credenciamento ou do Contrato Administrativo no prazo previsto neste Edital;

7.2.2. Aplicação de penalidade de suspensão do direito de contratação pelo CIMVI, AMMVI ou por um dos Municípios Consorciados;

7.2.3. Descumprimento das regras do contrato e do edital, execução dos serviços em desconformidade com as normas técnicas, atraso injustificado no cumprimento das obrigações, paralisação dos serviços ou abandono dos mesmos.

7.2.4. Prática de fraude na execução dos serviços.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES:

8.1. O descumprimento de obrigações importará na aplicação, por parte do Consórcio, de multa e sanções seguintes:

a) - Multa de 10% (dez por cento) da proposta apresentada em caso de não regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º do artigo 43 da LC nº 123/2006.

b) - Multa de 10% (dez por cento), calculado sobre o valor da contratação ou da estimativa de contratação da licitante vencedora e aplicada a mesma pela recusa na assinatura do termo de credenciamento, contrato, pelo descumprimento das obrigações assumidas, infração aos preceitos legais ou cometimento de fraudes, por qualquer meio, na presente licitação;

8.2. - Poderão ser aplicadas ainda as demais penalidades previstas nos incisos I, II, III e IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pelo descumprimento de cláusulas contratuais ou prejuízos causados ao Consórcio Público.

8.3. A entidade contratante poderá rescindir o contrato nas hipóteses dos artigos 77 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA:

9.1. A empresa credenciada obriga-se:

I - a aceitar acréscimos ou supressões que o a entidade contratante realizar, em conformidade com o disposto no artigo 65, §1º da Lei 8.666/93;

II - pela qualidade do serviço e pelo fornecimento em conformidade com o Edital, seus anexos, e contrato administrativo;

III - a repor, a suas expensas, todo e qualquer serviço entregue em desconformidade com o Instrumento Convocatório;

IV - a cumprir com as exigências legais para realização dos serviços licitados, responsabilizando-se por todos os encargos correspondentes, inclusive fiscais, trabalhistas, transporte, licenciamento, responsabilidade técnica, etc.

V - Prestar o serviço deste credenciamento nas especificações contidas neste edital e anexos;

VI - Realizar todos os procedimentos para os quais se credenciou, nos moldes estabelecidos neste edital, termo de referência, e normas gerais e regulamentares aplicáveis ao serviço contratado;

VII - Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os serviços prestados;

VIII - Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação;

IX - Prestar o serviço, no preço, prazo e forma estipulados no Edital;

X - Prestar o serviço com qualidade e dentro dos padrões exigidos neste edital e legislações pertinentes;

XI - Prestar os serviços dentro de um grau elevado de qualidade, através de funcionários devidamente treinados, experientes e aptos para o desempenho das funções para as quais foram designados;

XII - Responsabilizar-se pelo fornecimento de todas e quaisquer ferramentas e utensílios de segurança, necessários e adequados à execução dos serviços contratados;

XIII - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo município;

XIV - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao município ou a terceiros, decorrente de culpa ou dolo de seus empregados, devendo reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os danos causados;

XV - Manter os profissionais nos horários pré-determinados pela Administração;

XVI - Responsabilizar-se pelo transporte de seus empregados, do local próximo às suas residências ao local de trabalho e vice-versa, bem como alimentação e outros benefícios previstos na legislação trabalhista;

XVII - Prever toda a mão de obra necessária para garantir a operação do serviço, no regime contratado, responsabilizando-se por todas as obrigações trabalhistas vigentes, sociais, previdenciárias, tributáveis e as demais previstas na legislação específica;

XVIII - Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para atender a demanda;

XIX - Atender, de imediato, as solicitações quanto às substituições da mão de obra não qualificada ou entendida como inadequada para a prestação dos serviços;

XX - Instruir ao seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações do município, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho;

XXI - Relatar a entidade contratante toda e qualquer irregularidade observada nas instalações onde houver prestação dos serviços;

XXII - Não permitir a utilização de trabalho do menor.

Parágrafo único – O CREDENCIADO, além das demais obrigações expressamente previstas neste termo e de outras decorrentes da natureza do ajuste, obriga-se a:

- 9.1.1. Reparar, corrigir, remover ou substituir os eventuais vícios, defeitos ou incorreções encontrados nos serviços efetuados;
- 9.1.2. Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar ao CREDENCIANTE, aos Municípios Consorciados ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;
- 9.1.3. Quitação de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;
- 9.1.4. Realizar todos os serviços objeto deste credenciamento, bem como respeitar todas as condições descritas neste instrumento e no Edital.
- 9.1.5. A inadimplência do CREDENCIADO, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento.
- 9.1.6. O CREDENCIADO obriga-se a comunicar ao CREDENCIANTE, todas as circunstâncias ou ocorrências que, constituindo motivos de força maior, não permitam a correta execução dos serviços.
- 9.1.7. O CREDENCIADO fica obrigado a cumprir a todas as exigências normativas e legais pertinentes à Segurança e Medicina do Trabalho.
- 9.1.8. O CREDENCIADO assumirá integral responsabilidade pela boa elaboração e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com o Edital e este termo, bem como pelos eventuais danos decorrentes da realização incorreta dos referidos trabalhos.
- 9.1.9. O CREDENCIADO é obrigado a zelar pelo Patrimônio Público, assumindo responsabilidades pela sua integridade, bem como pelos eventuais danos causados pelos seus funcionários.
- 9.1.10. Fornecer e obrigar o uso de equipamentos de proteção individual e coletiva a seus empregados e aplicar a legislação referente à segurança, medicina e higiene no trabalho.
- 9.1.11. O CREDENCIADO deverá providenciar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) perante o CREA-SC, imediatamente após recebimento da Ordem de Serviço.
- 9.1.12. Caberá ao CREDENCIADO comunicar e obter a anuência da fiscalização, quando houver necessidade de interação com outros órgãos públicos ou concessionários de serviços públicos como Celesc Distribuição SA, Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, Polícia Rodoviária Federal e Estadual, concessionárias de telefonia e TV a cabo, havendo necessidade de obter autorização ou apoio para o desenvolvimento dos trabalhos. A responsabilidade de solicitar os serviços de apoio será do CREDENCIANTE.
- 9.1.13. Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução dos serviços contratados, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência.
- 9.1.14. Responsabilizar-se por qualquer ônus decorrente de desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento de qualquer detalhe relativo à execução do objeto.
- 9.1.15. Realizar o serviço para o qual foi contratado sem cobrança de qualquer valor adicional;
- 9.1.16. Manter, durante toda a vigência deste termo e para o seu fiel cumprimento, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de credenciamento, reencaminhando ao CREDENCIANTE os documentos que tiverem validade expirada durante a vigência deste termo.
- 9.1.17. Quando solicitado, apresentar imediatamente os documentos, prontuários ou demais informações necessárias ao acompanhamento da execução dos serviços.
- 9.1.18. Comunicar ao CREDENCIANTE as alterações de seu contrato social e demais informações cadastrais, assim como eventual alteração do e-mail oficial de comunicação, o qual deverá ser consultado diariamente para verificação de demandas.
- 9.1.19. É proibida a subcontratação dos serviços objeto do presente contrato, sob pena de sua nulidade e aplicação das sanções cabíveis.
- 9.1.20. Responsabilizar-se, exclusiva e integralmente, pela disponibilização de pessoal para a execução dos serviços contratados, sendo que os empregados e prepostos seus não terão qualquer vínculo empregatício com o CREDENCIANTE ou com os Municípios Consorciados contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO DESCREDENCIAMENTO

- 10.1. O credenciado poderá solicitar seu descredenciamento a qualquer tempo, mediante o envio de solicitação escrita ao Presidente do CIMVI, cujo deferimento deverá ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias.
- 10.2. O pedido de descredenciamento não desincumbirá o credenciado do cumprimento de contratações assumidas e das responsabilidades a eles atreladas, cabendo em casos de irregularidade na execução do serviço a aplicação das sanções definidas na Lei de Licitações.
- 10.3. O descredenciamento será efetuado pelo CIMVI nas seguintes hipóteses, assegurado o contraditório e ampla defesa e sem prejuízo de outras sanções cabíveis:
- 10.4. Declaração de impedimento para cumprir demanda por três vezes sem apresentação de justificativa ou não aceitação da mesma pela Comissão de Credenciamento;
- 10.5. Aplicação de penalidade de suspensão do direito de contratação por um dos Municípios Consorciados;
- 10.6. Insatisfação dos Municípios Consorciados com a prestação de serviços apurada mediante registro do grau de satisfação no software do CIMVI.
- 10.7. Prática de fraude na execução dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO

- 11.1. O Termo de Credenciamento tem sua vigência condicionada à vigência do respectivo Edital de Credenciamento, cuja vigência é de 12 (doze) meses a contar da publicação do seu extrato na imprensa oficial.
- 11.2. Havendo interesse do CIMVI e dos Municípios Consorciados, o Edital poderá ter sua vigência prorrogada, o que importará na sua republicação.
- 11.3. Na republicação o CIMVI atualizará os valores e as condições gerais do Edital e de seus anexos, o que se dará necessariamente nos casos de inclusão ou exclusão de Municípios Consorciados.
- 11.4. A republicação poderá ocorrer também durante a vigência do Edital, sempre que houver alteração de suas disposições.
- 11.5. Republicado o Edital, desde que mantidas as condições requeridas para o credenciamento, manter-se-á a Lista de Credenciados em vigor, convocando-se o CREDENCIADO para firmar novo Termo de Credenciamento, dispensando-se a apresentação de novo requerimento de credenciamento, desde que mantidas as condições habilitatórias exigidas.

11.6. Convocado para firmar novo Termo de Credenciamento, sob pena de descredenciamento, o CREDENCIADO deverá comparecer na sede do Consórcio em até 5 (cinco) dias após a publicação da Convocação no sítio eletrônico do CIMVI, que será também enviada por e-mail.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

13.1. As despesas com a execução do presente termo correrão por conta das dotações orçamentárias próprias constantes dos orçamentos vigentes nos Municípios Consorciados, conforme Edital de Credenciamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FUNDAMENTAÇÃO

13.1. O presente Termo de Credenciamento é realizado com fulcro no caput do art. 25 da Lei 8.666/93, mediante procedimento de inexigibilidade de licitação.

13.2. O presente Termo de Credenciamento é firmado com fulcro no caput do art. 25 da Lei 8.666/93, mediante procedimento de inexigibilidade de licitação e no art. 112, § 1º da mesma lei, bem como nos princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da economicidade, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e da celeridade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Fica eleito o foro da comarca de Timbó/SC, com exclusão de qualquer outro, para a propositura de qualquer ação referente ao presente termo e para as contratações decorrentes do mesmo fica eleito o foro do Município Contratante.

14.2. O CREDENCIANTE se reserva o direito de, a qualquer tempo, revogar ou anular o presente termo, total ou parcialmente.

E, para firmeza e como prova de assim haverem ajustado, o presente termo é lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, que após lido e achado conforme é firmado pelas partes.

Timbó, 09 de Agosto de 2019.

| | |
|---|---|
| CREDENCIANTE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CIMVI Presidente: Jean Michel Grundmann | CREDENCIADO ADOBE ENGENHARIA LTDA Representante legal: Francisco Mauricio Jauregui Paz |
|---|---|

TESTEMUNHAS:

FERNANDO TOMASELLI ALLAN EDUARDO STARK
CPF/MF: 016.637.969-71 CPF/MF: 902.410.619-20

LICITAÇÃO Nº 011/2019 - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - CREDENCIADAS: MARCOS TROJAN ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA E ADOBE ENGENHARIA LTDA

Publicação Nº 2122865

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2019

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

FINALIDADE: CREDENCIAMENTO COMPARTILHADO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA e SONDAGEM

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Tendo em vista a decisão proferida pela Comissão de Licitações, designada através da Resolução nº 288-19

HOMOLOGO

Nesta data a referida decisão e constante das atas em anexo, considerando credenciado(s) na licitação, objeto do processo licitatório nº 011/2019, o(s) licitante(s):

| |
|--|
| Credenciado(s) |
| MARCOS TROJAN ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA (Itens 3.3, 3.5 e 3.6) |
| ADOBE ENGENHARIA LTDA (Item 3.3) |

Timbó, 09 de Agosto de 2019.

JEAN MICHEL GRUNDMANN
Presidente

RESOLUÇÃO Nº 315 DE 09 DE AGOSTO DE 2019

Publicação Nº 2122453

RESOLUÇÃO Nº 315, DE 09 DE AGOSTO DE 2019.

ESTABELECE A REDAÇÃO FINAL DAS ALTERAÇÕES NO PROTOCOLO DE INTENÇÕES E NO ESTATUTO SOCIAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CIMVI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JEAN MICHEL GRUNDMANN, Presidente do Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí – CIMVI, no uso de suas atribuições;

CONSIDERANDO o decidido na Assembleia Geral Extraordinária devidamente convocada para tal finalidade, realizada em 09 de agosto de 2019, na sede do Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí – CIMVI, na Rua Tupiniquim, nº 1070 – Zona Rural, na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina;

CONSIDERANDO a necessidade de edição do texto definitivo das alterações do Protocolo de Intenções e do Estatuto Social do Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí – CIMVI, aprovadas na citada audiência;

CONSIDERANDO a necessidade de dar publicação ao ato, por meio de Resolução, as alterações propostas, assegurando o contraditório e a ampla defesa;

DETERMINA:

Art. 1º - Fica aprovada, na forma da decisão unânime prolatada pela Assembleia Geral Extraordinária do CIMVI, realizada em 09 de agosto de 2019, o texto definitivo das alterações no Protocolo de Intenções do Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí (CIMVI), na forma que segue:

“CLÁUSULA SEGUNDA

[...]

2.5.2.2 - O exercício do Poder de Polícia com as atividades inerentes a fiscalização e autuação na gestão ambiental será exercido pelo Município por seus agentes, com a assessoria técnica dos agentes do CIMVI. (Nova Redação)

[...]

CLÁUSULA SÉTIMA

[...]

7.2 - O Consórcio é composto dos seguintes órgãos:

[...]

VI – Revogado

VII – Revogado

[...]

CLÁUSULA OITAVA

[...]

8.5 - Compete à Assembleia Geral: (Nova Redação)

[...]

VI – aprovar:

[...]

c) o orçamento anual do Consórcio, bem como respectivos créditos adicionais, inclusive a previsão de aportes a serem cobertos por recursos advindos de terceiros, arrecadação própria e/ou contrato de rateio; (Nova Redação)

[...]

VIII – aceitar, ad referendum, a cessão de servidores por ente federativo consorciado ou conveniado ao Consórcio, mantidos os efeitos de eventual cessão até a data da rescisão, que deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias da data da Assembleia em caso de não aprovação; (Nova Redação)

[...]

X – aprovar, ad referendum a celebração de convênios e/ou contratos de programa, mantidos os efeitos de eventual pactuação até a data da rescisão, que deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias da data da Assembleia em caso de não aprovação; (Nova Redação)

[...]

8.5.1 – Revogado.

[...]

8.7 - Proclamado eleito candidato a Presidente, este declinará se aceita o encargo e tomará posse no dia 01 de janeiro do ano subsequente. (Nova Redação)

8.7.1 – Caberá ao Presidente a nomeação e destituição dos empregos públicos comissionados, bem como das funções gratificadas e de confiança. (Nova Redação)

8.7.2 – Não poderão ser nomeados para empregos públicos comissionados, nem poderão receber funções de confiança o cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento (Súmula 13 do STF). (Nova Redação)

8.7.3 – Somente poderão ser nomeados para empregos públicos comissionados pessoas que gozem de idoneidade moral, estejam no pleno gozo de seus direitos civis e políticos, não tenham sido condenadas em segundo grau por crimes contra a Administração Pública tampouco estejam impedidas de contratar com o Poder Público. (Nova Redação)

8.7.4 – O Diretor Executivo terá mandato de 04 (quatro) anos, prorrogáveis de acordo com a nomeação do Presidente do Consórcio, e somente poderá ser exonerado antes do término do mandato no caso de ocorrência de fato grave. (Dispositivo Acrescido)

[...]

CLÁUSULA DÉCIMA-A - Revogado

10-A.1 - Revogado

10-A.2 - Revogado

I – Revogado

II – Revogado

III – Revogado

IV – Revogado

V – Revogado

VI – Revogado

VII – Revogado

VIII – Revogado

IX – Revogado

X – Revogado

XI – Revogado

10-A.3 - Revogado

10-A.3.1 - Revogado

10-A.4 - Revogado

I - Revogado

II - Revogado

III - Revogado

IV - Revogado

V - Revogado

VI - Revogado

VII - Revogado

VIII - Revogado

10-A.5 - Revogado

10-A.6 - Revogado

10-A.7 - Revogado

CLÁUSULA DÉCIMA-B - Revogado

Art. 10-B.1 – Revogado

Art. 10-B.2 - Revogado

I – Revogado

II – Revogado

III – Revogado

IV – Revogado

V – Revogado

VI – Revogado
VII – Revogado
VIII – Revogado
IX – Revogado
X - Revogado
XI - Revogado
a) Revogado
b) Revogado
c) Revogado
d) Revogado
e) Revogado
f) Revogado
g) Revogado
h) Revogado
XII – Revogado
XIII - Revogado
XIV - Revogado
§1º - Revogado
§2º - Revogado
§3º - Revogado
§4º - Revogado

Art. 10-B.3 – Revogado

Art. 10-B.4- Revogado

§ 1º Revogado
§ 2º Revogado
§ 3º Revogado
§ 4º Revogado

[...]

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

[...]

13.2 – Os empregados públicos efetivos e comissionados pelo Consórcio Público são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e estarão submetidos ao Regime Geral de Previdência Social, sendo os contratados temporariamente, regidos pelas disposições do Estatuto e do Protocolo de Intenções, aplicando-se a CLT no que não for conflitante com àqueles, sendo devido recolhimento de FGTS na forma do que disciplina a Lei Nacional nº 11.107/05 com redação dada pela Lei nº 13.822, de 2019. (Nova Redação)

[...]

13.2.5 – Os empregados públicos efetivos poderão ser exonerados no caso de restrição e/ou extinção do serviço para o qual foram contratados. (Dispositivo Acrescido)

13.2.6 - A exoneração de que trata a cláusula anterior ocorrerá na forma inversa de ingresso, ou seja, do mais novo para o mais antigo e do pior classificado para o melhor classificado. (Dispositivo Acrescido)

[...]

13.3.4.5.4 –

IV –

c – as férias, cujo direito decorre do efetivo exercício, do (a) contratado (a) temporário (a) por período de doze (12) meses, será devida na forma estabelecida na CLT. (Nova Redação)

c.1 - Não terá direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo: (Dispositivo Acrescido)

c.1.1 - deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 (sessenta) dias subsequentes à sua saída; (Dispositivo Acrescido)

c.1.2 - permanecer em gozo de licença, com percepção de salários, por mais de 30 (trinta) dias; (Dispositivo Acrescido)

c.1.3 - deixar de trabalhar, com percepção do salário, por mais de 30 (trinta) dias, em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços do CIMVI; e (Dispositivo Acrescido)

c.1.4 - tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 (seis) meses, embora descontínuos. (Dispositivo Acrescido)

c.2 - A interrupção da prestação de serviços deverá ser anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social. (Dispositivo Acrescido)

c.3 - Iniciar-se-á o decurso de novo período aquisitivo quando o empregado, após o implemento de qualquer das condições previstas nesta alínea “c”, retornar ao serviço. (Dispositivo Acrescido)

c.4 - Para os fins previstos na alínea c.1.3 o CIMVI comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, as datas de início e fim da paralisação total ou parcial dos serviços da empresa, e, em igual prazo, comunicará, nos mesmos termos, ao sindicato representativo da categoria profissional, bem como afixará aviso nos respectivos locais de trabalho. (Dispositivo Acrescido)

- 1.(revogado)
- 2.(revogado)
- 3.(revogado)
4. (revogado)
5. (revogado)
6. (revogado)

[...]

VIII - gratificação por atividade insalubre será devida na forma prevista pela CLT. (Nova Redação)

- a) (revogado)
- b) (revogado)
- c) (revogado)

[...]

XII – ausentar-se do serviço nas hipóteses previstas na CLT. (Nova Redação)

- a) (revogado)
- 1) (revogado)
- 2) (revogado)
- b) (revogado)
- 1) (revogado)
- c) (revogado)
- 1) (revogado)
- 2) (revogado)

[...]

XIII - as pessoas contratadas por este regime jurídico especial estão sujeitas ao regime Celetista fazendo jus ao FGTS na forma do que disciplina a Lei Nacional nº 11.107/05 com redação dada pela Lei nº 13.822, de 2019; (Nova Redação)

[...]

13.4.1 – Revogado

[...]

13.7.1 – Além do salário, poderá ser pago ao empregado ou agente público cedido ou em exercício de representação do Consórcio, as seguintes vantagens: (Nova Redação)

[...]

13.7.2 - Conceder-se-á:

I – Indenização de transporte ao empregado ou agente público cedido ou em exercício de representação do Consórcio que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do emprego, conforme dispuser o regulamento do quadro de pessoal, observado o limite de ¼ do valor do litro do combustível gasolina, por quilometro. (Nova Redação)

II – Adiantamento de viagem ao empregado ou agente público cedido ou em exercício de representação do Consórcio que se deslocar, em caráter eventual ou transitório, em objeto de serviço, para custeio das despesas de pousada, alimentação e locomoção urbana. (Nova Redação)

III - Diária de viagem ao empregado, detentor de cargo comissionado, aos servidores públicos efetivos ou comissionados, cedidos ou não, agentes políticos colocados à disposição do Consórcio Público por qualquer outra entidade estatal, fundacional, autárquica ou paraestatal, e aos contratados temporariamente, que se deslocar, em caráter eventual ou transitório, ao exterior, em objetivo de serviço ao CIMVI, para custeio das despesas de pousada, alimentação e locomoção. (Nova Redação)

[...]

13.7.2.6 - Aplica-se o disposto nos itens 13.7.1, 13.7.2 e 13.7.3 aos servidores públicos colocados à disposição do Consórcio Público por qualquer outra entidade estatal, fundacional, autárquica ou paraestatal, e aos contratados temporariamente. (Nova Redação)

13.7.3 - Será concedido auxílio-transporte mensal ao empregado efetivo ou contratado temporário, bem como ao estagiário que o requerer, para deslocamento residência/local de trabalho e vice-versa, consistente no fornecimento de vale-transporte, conforme estabelece a legislação federal específica e de acordo com as normas municipais, no caso de utilização de transporte coletivo público, ou na indenização correspondente ao valor líquido que seria desembolsado para aquisição do vale-transporte, no caso de utilização de outro meio de transporte (próprio ou particular). (Nova Redação)

[...]

13.7.5.4 – Aos empregados comissionados do CIMVI, poderá, a critério da Presidência do CIMVI, ser concedida, e livremente destituída,

função de representação, sem prejuízo de suas atividades regulares, no percentual de até 50% (cinquenta por cento) do salário mensal previsto para o emprego público. (Dispositivo Acrescido)

[...]

13.8

[...]

III – Para o emprego de AGENTE ADMINISTRATIVO:

a) DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ATIVIDADE: Executar serviços administrativos nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; Dar cumprimento aos contratos e convênios celebrados com entidades públicas ou privadas; Atender os representantes dos Entes consorciados, fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre atividades, programas, produtos e serviços; Lavrar documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; Preparar relatórios e planilhas; Executar serviços gerais de escritório; Auxiliar no controle da prestação de serviços e na legalidade da aplicação dos recursos auferidos pelo Consórcio Público; Executar tarefas e serviços determinados e excepcionais, fora das atribuições normais, por força das necessidades circunstanciais e determinadas pela chefia imediata ou pela Diretoria do CIMVI. (Nova Redação)

b) REQUISITO/FORMAÇÃO: Ensino superior completo na área de Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Direito, Administração ou Superior de Tecnólogo em Gestão Pública e portador de Carteira Nacional de Habilitação Categoria "B". (Nova Redação)

IV – Para o emprego de AGENTE CONTROLE INTERNO:

a) DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ATIVIDADE: Realizar a fiscalização, controle e auditoria dos atos do Consórcio Público; Elaborar relatórios de controle interno; Prestar orientações e apontar sugestões às atividades administrativas e de gestão; Instaurar processos administrativos para apuração de indícios de descumprimento de normas aplicáveis ao Consórcio Público; Executar os demais serviços inerentes à atividade de controladoria interna, além de tarefas e serviços determinados e excepcionais, fora das atribuições normais, por força das necessidades circunstanciais e determinadas pela chefia imediata ou pela Diretoria do CIMVI. (Nova Redação)

b) REQUISITO/FORMAÇÃO: Curso de Nível Superior, na área de Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Direito, Administração ou Superior de Tecnólogo em Gestão Pública. (Nova Redação)

c) poderá o Presidente do CIMVI conceder função de confiança para exercício das atribuições do presente emprego público, não incorporável aos vencimentos, para servidor de carreira do CIMVI, até o valor proporcional a jornada de trabalho a ser desenvolvida pelo beneficiário, tendo como parâmetro o vencimento do cargo de AGENTE CONTROLE INTERNO. (Dispositivo Acrescido)

[...]

V-A – REVOGADO

[...]

XVI – REVOGADO

XVII - Para o emprego comissionado de ASSESSOR JURÍDICO: (Dispositivo Acrescido)

a) DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ATIVIDADE: Realizar principalmente à análise de procedimentos administrativos e judiciais, realizando a representação judicial do CIMVI, atividades relacionadas ao assessoramento jurídico dos empregados do CIMVI, tais como: exame de autos e papéis; pesquisa da doutrina, legislação e jurisprudência; redação de minutas de editais, termos de referência, notificações, contranotificações, ofícios, pareceres jurídicos, elaborar estudos, pesquisas, projetos de voto, minutas de decisões e de despachos diversos, executar atividades administrativas inerentes às sessões de conciliação, instrução e julgamento; executar atividades administrativas em geral. Executar outras atribuições correlatas a função, incluídas todas as prerrogativas e competências decorrentes da legislação de regência profissional, além de tarefas e serviços determinados e excepcionais, fora das atribuições normais, por força das necessidades circunstanciais e determinadas pela chefia imediata ou pela Diretoria do CIMVI. (Dispositivo Acrescido)

b) REQUISITO/FORMAÇÃO: Curso de Nível Superior, na área de atuação, com devido registro no Órgão fiscalizador da profissão (OAB). (Dispositivo Acrescido)

XVIII - Para o emprego comissionado de ASSESSOR DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL: (Dispositivo Acrescido)

a) DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ATIVIDADE: Cabe a tarefa de assessoramento nas questões afetas às notificações, inspeções, vistorias, levantamentos e avaliações; assessoramento nos atendimentos de denúncias e verificação da ocorrência ou não de infração ambiental, bem como na elaboração de laudos ambientais, laudos de constatação, relatórios de fiscalização, vistoria, entre outros, atuando como agente de assessoramento nas tarefas decorrentes do exercício do poder de polícia na fiscalização ambiental e no controle das atividades de impacto ambiental local, inclusive auxiliando na lavratura do auto correspondente, dosimetria das penalidades compreendidas nas leis de crimes ambientais e códigos ambientais municipais; Assessoramento na elaboração de documentos técnicos de citação, intimação ou notificação dos responsáveis pelas fontes de poluição a apresentarem documentos ou esclarecimentos; Assessoramento no exercício de atividade orientadora visando à adoção de atitude ambiental positiva; Assessoramento na fiscalização e aplicação de penalidades às atividades, obras e empreendimentos que causam ou possam causar impacto ambiental local bem como no cumprimento de condicionantes estabelecidas em licenças ambientais ordinárias ou simplificadas; Coordenação de equipes de trabalho, aplicação de normas de segurança, saúde e meio

ambiente, bem como atividades técnicas, administrativas e de informática; Elaborar documentação técnica de processos; Participar e organizar cursos e palestras; Executar tarefas e serviços determinados e excepcionais, fora das atribuições normais, por força das necessidades circunstanciais e determinadas pela chefia imediata ou pela Diretoria do CIMVI. (Dispositivo Acrescido)

b) REQUISITO/FORMAÇÃO: Curso de Nível Superior, na área de atuação, com devido registro no Órgão fiscalizador da profissão (Conselho Regional), admitidos as seguintes habilitações: Engenheiro Ambiental, Engenheiro Florestal, Engenheiro Agrônomo, Biólogo. (Dispositivo Acrescido)

XIX - Para o emprego comissionado de ASSESSOR DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: (Dispositivo Acrescido)

a) DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ATIVIDADE: Cabe a tarefa de assessoramento nas questões afetas à aplicação, organização e execução das Políticas Municipais de Educação Ambiental, coordenação e assessoramento na organização do arranjo normativo dos entes públicos consorciados; coordenação e assessoramento no desenvolvimento constante de projetos e programas de educação ambiental; coordenação e assessoramento no processo de integração das Políticas municipais de educação ambiental com as políticas estadual e nacional, bem como assessoramento e coordenação no intercâmbio de atividades entre os órgãos dos municípios consorciados e os órgãos incumbidos da educação ambiental em nível estadual e nacional. Assessoramento na elaboração de documentos técnicos; Coordenação de equipes de trabalho, bem como atividades técnicas, administrativas e de informática; Elaborar documentação técnica de processos; Participar e organizar cursos e palestras; Executar tarefas e serviços determinados e excepcionais, fora das atribuições normais, por força das necessidades circunstanciais e determinadas pela chefia imediata ou pela Diretoria do CIMVI. (Dispositivo Acrescido)

b) REQUISITO/FORMAÇÃO: Curso de Nível Superior, na área de atuação, com devido registro no Órgão fiscalizador da profissão (Conselho Regional), admitidos as seguintes habilitações: Engenheiro Ambiental, Engenheiro Florestal, Engenheiro Agrônomo, Biólogo. (Dispositivo Acrescido)

XX - Para o emprego de ANALISTA AMBIENTAL: (Dispositivo Acrescido)

a) DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ATIVIDADE: Realizar principalmente a análise dos processos de licenciamento ambiental e seus respectivos incidentes, de adequação dos projetos ambientais às normas ambientais vigentes; Elaborar, supervisionar, coordenar e orientar tecnicamente estudos, planejamentos, projetos e serviços referentes à sua área de atuação; Atuar como agente promotor do desenvolvimento do ambiente de forma a contribuir nos projetos e atividades de cooperação com todos os municípios consorciados; Realizar vistorias, perícias, avaliações, arbitramentos, laudos e pareceres técnicos nas áreas antes especificadas; Realizar o planejamento ambiental, organizacional e estratégico afeto à execução das políticas de meio ambiente, em especial as que se relacionam com as seguintes atividades: regulação, controle, licenciamento e auditoria ambiental; monitoramento ambiental; gestão, proteção e controle da qualidade ambiental; ordenamento dos recursos ambientais; conservação dos ecossistemas e das espécies neles inseridas, incluindo seu manejo e proteção; e estímulo e difusão de tecnologias, informação e execução de programas de educação ambiental. Executar outras atribuições correlatas a função, incluídas todas as prerrogativas e competências decorrentes da legislação de regência profissional, além de tarefas e serviços determinados e excepcionais, fora das atribuições normais, por força das necessidades circunstanciais e determinadas pela chefia imediata ou pela Diretoria do CIMVI. (Dispositivo Acrescido)

b) REQUISITO/FORMAÇÃO: Curso de Nível Superior, na área de atuação, com devido registro no Órgão fiscalizador da profissão (Conselho Regional), admitidos as seguintes habilitações: Engenheiro Ambiental, Engenheiro Florestal, Engenheiro Agrônomo, Biólogo. (Dispositivo Acrescido)

XXI - Para o emprego de AUXILIAR ADMINISTRATIVO: (Dispositivo Acrescido)

a) DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ATIVIDADE: Executar os serviços de suporte operacional nas áreas de recursos humanos, administração, compras, contabilidade, ouvidoria, controle, devendo, para tanto, elaborar relatórios, planilhas e demais ações de expediente, bem como executar as ações requeridas pelos superiores hierárquicos; executar outras atividades correlatas elencadas no Regimento Interno ou que lhe venham a ser atribuídas, além de tarefas e serviços determinados e excepcionais, fora das atribuições normais, por força das necessidades circunstanciais e determinadas pela chefia imediata ou pela Diretoria do CIMVI. (Dispositivo Acrescido)

b) REQUISITO/FORMAÇÃO: Ensino médio completo e portador de Carteira Nacional de Habilitação Categoria "B". (Dispositivo Acrescido)

[...]

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16.1 - A execução das receitas e das despesas do Consórcio Público obedecerá às normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas. (Nova Redação)

[...]

CLÁUSULA DÉCIMA NONA

[...]

19.1.3 – O Consórcio Público poderá instituir preços públicos pela prestação de serviços cuja regulamentação será efetuada mediante Resolução do Presidente do CIMVI. (Nova Redação)

[...]

ANEXO 1
doS empregoS públicoS DE CONFIANÇA

EMPREGOS COMISSIONADOS CRIADOS

| Nº de Empregos | Denominação do Emprego | Carga Horária Semanal* | Salário/mês |
|----------------|---|------------------------|--------------|
| 1 | ASSESSOR JURÍDICO | 20 h | R\$ 2.462,67 |
| 1 | ASSESSOR DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 20h | R\$ 1.687,77 |
| 1 | ASSESSOR DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 20h | R\$ 1.687,77 |

*Poderá haver ampliação ou redução da jornada de trabalho dos empregos comissionados, mediante alteração proporcional da respectiva remuneração.

ANEXO 2
dos empregos públicos PERMANENTES

EMPREGOS EFETIVOS

| Nº de Empregos | Denominação do Emprego | Carga Horária Semanal* | Salário/mês (R\$) |
|--|---------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 15 (quinze) Sendo: Engenheiros Ambientais, Engenheiros Florestais, Engenheiro Agrônomo, e Biólogo. Caberá ao Edital de Concurso ou Processo Seletivo a definição dos quantitativos de vagas abertas por profissão. | Analista Ambiental | 40 horas | 3.375,53 |
| 05 | Auxiliar Administrativo | 40 horas | 1.569,79 |
| 01 | Médico Veterinário | 20 horas | 3.896,63 |
| 05 | Agente Administrativo | 40 horas | 2.883,50 |
| 2 | Advogado | 20 horas | 4.467,15 |
| 1 | Agente Controle Interno | 20 horas | 2.462,67 |
| 1 | Biólogo | 20 horas | 4.208,36 |
| 1 | Contador | 20 horas | 2.462,67 |
| 1 | Engenheiro Agrônomo | 20 horas | 4.208,36 |
| 1 | Engenheiro Civil | 20 horas | 4.208,36 |
| 1 | Engenheiro Florestal | 20 horas | 4.208,36 |
| 1 | Engenheiro Químico | 20 horas | 4.208,36 |
| 1 | Engenheiro Sanitarista e/ou Ambiental | 20 horas | 4.208,36 |
| 1 | Geólogo | 20 horas | 4.208,36 |

*Poderá haver ampliação ou redução da jornada de trabalho dos empregos permanentes, mediante alteração proporcional da respectiva remuneração.

*Ficam extintos:

08 vagas do emprego público de Médico Veterinário;
09 vagas do emprego público de Fiscal Ambiental;
04 vagas do emprego público de Agente Administrativo;
01 vaga do emprego público de Geógrafo."

Art. 2º - Fica aprovada, na forma da decisão unânime prolatada pela Assembleia Geral Extraordinária do CIMVI, realizada em 09 de agosto de 2019, o texto definitivo das alterações no Estatuto Social do Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí (CIMVI), na forma que segue:

"Art. 2º-D - São objetivos do CIMVI:

§4º - O exercício do Poder de Polícia com as atividades inerentes a fiscalização e autuação na gestão ambiental será exercido pelo Município por seus agentes, com a assessoria técnica dos agentes do CIMVI. (Nova Redação)

[...]

Art. 16 - O Consórcio é composto dos seguintes órgãos:

[...]

VI – Revogado

VII – Revogado

[...]

Art. 21 - Compete à Assembleia Geral: (Nova Redação)

[...]

VI – aprovar:

[...]

c) o orçamento anual do Consórcio, bem como respectivos créditos adicionais, inclusive a previsão de aportes a serem cobertos por recursos advindos de terceiros, arrecadação própria e/ou contrato de rateio; (Nova Redação)

[...]

VIII – aceitar, ad referendum, a cessão de servidores por ente federativo consorciado ou conveniado ao Consórcio, mantidos os efeitos de eventual cessão até a data da rescisão, que deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias da data da Assembleia em caso de não aprovação; (Nova Redação)

[...]

X – aprovar, ad referendum a celebração de convênios e/ou contratos de programa, mantidos os efeitos de eventual pactuação até a data da rescisão, que deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias da data da Assembleia em caso de não aprovação; (Nova Redação)

[...]

§ 1º - Revogado.

[...]

Art. 27 - Proclamado eleito candidato a Presidente, este declinará se aceita o encargo e tomará posse no dia 01 de janeiro do ano subsequente. (Nova Redação)

§ 1º - Caberá ao Presidente a nomeação e destituição dos empregos públicos comissionados, bem como das funções gratificadas e de confiança. (Nova Redação)

§ 2º - Não poderão ser nomeados para empregos públicos comissionados, nem poderão receber funções de confiança o cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento (Súmula 13 do STF). (Nova Redação)

§ 3º – Somente poderão ser nomeados para empregos públicos comissionados pessoas que gozem de idoneidade moral, estejam no pleno gozo de seus direitos civis e políticos, não tenham sido condenadas em segundo grau por crimes contra a Administração Pública tampouco estejam impedidas de contratar com o Poder Público. (Nova Redação)

[...]

§ 5º – O Diretor Executivo terá mandato de 04 (quatro) anos, prorrogáveis de acordo com a nomeação do Presidente do Consórcio, e somente poderá ser exonerado antes do término do mandato no caso de ocorrência de fato grave. (Dispositivo Acrescido)

[...]

CAPÍTULO X-A - REVOGADO

Art. 35-A - Revogado

Art. 35-B - Revogado

I – Revogado

II – Revogado

III – Revogado

IV – Revogado

V – Revogado

VI – Revogado

VII – Revogado

VIII – Revogado

IX – Revogado

X – Revogado

XI – Revogado

Art. 35-C - Revogado

Parágrafo Único - Revogado

Art. 35-D - Revogado

I – Revogado

II - Revogado

III - Revogado

IV - Revogado

V - Revogado

VI - Revogado

VII - Revogado

VIII - Revogado

Art. 35-E - Revogado

Art. 35-F - Revogado

Art. 35-G - Revogado

CAPÍTULO X-B - REVOGADO

Art. 35-H - Revogado

Art. 35-I - Revogado

I – Revogado

II – Revogado

III – Revogado

IV – Revogado

V – Revogado

VI – Revogado

VII – Revogado

VIII – Revogado

IX – Revogado

X - Revogado

XI - Revogado

- a) Revogado
- b) Revogado
- c) Revogado
- d) Revogado
- e) Revogado
- f) Revogado
- g) Revogado
- h) Revogado

XII – Revogado

XIII - Revogado

XIV - Revogado

§1º - Revogado

§2º - Revogado

§3º - Revogado

§4º - Revogado

Art.35-J - Revogado

Art.35-K – Revogado

§ 1º Revogado

§ 2º Revogado

§ 3º Revogado

§ 4º Revogado

[...]

Art. 45 - Os empregados públicos efetivos e comissionados pelo Consórcio Público são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e estarão submetidos ao Regime Geral de Previdência Social, sendo os contratados temporariamente, regidos pelas disposições do Estatuto e do Protocolo de Intenções, aplicando-se a CLT no que não for conflitante com àqueles, sendo devido recolhimento de FGTS na forma do que disciplina a Lei Nacional nº 11.107/05 com redação dada pela Lei nº 13.822, de 2019. (Nova Redação)

[...]

§ 10º - Os empregados públicos efetivos poderão ser exonerados no caso de restrição e/ou extinção do serviço para o qual foram contratados. (Dispositivo Acrescido)

§ 11º - A exoneração de que trata o parágrafo anterior ocorrerá na forma inversa de ingresso, ou seja, do mais novo para o mais antigo e do pior classificado para o melhor classificado. (Dispositivo Acrescido)

[...]

Art.46-E

§4º

IV –

c – as férias, cujo direito decorre do efetivo exercício, do (a) contratado (a) temporário (a) por período de doze (12) meses, será devida na forma estabelecida na CLT. (Nova Redação)

c.1 - Não terá direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo: (dispositivo acrescido)

c.1.1 - deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 (sessenta) dias subsequentes à sua saída; (dispositivo acrescido)

c.1.2 - permanecer em gozo de licença, com percepção de salários, por mais de 30 (trinta) dias; (dispositivo acrescido)

c.1.3 - deixar de trabalhar, com percepção do salário, por mais de 30 (trinta) dias, em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços do CIMVI; e (dispositivo acrescido)

c.1.4 - tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 (seis) meses, embora descontínuos. (dispositivo acrescido)

c.2 - A interrupção da prestação de serviços deverá ser anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social. (dispositivo acrescido)

c.3 - Iniciar-se-á o decurso de novo período aquisitivo quando o empregado, após o implemento de qualquer das condições previstas nesta

alínea "c", retornar ao serviço. (dispositivo acrescido)

c.4 - Para os fins previstos na alínea c.1.3 o CIMVI comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, as datas de início e fim da paralisação total ou parcial dos serviços da empresa, e, em igual prazo, comunicará, nos mesmos termos, ao sindicato representativo da categoria profissional, bem como afixará aviso nos respectivos locais de trabalho. (dispositivo acrescido)

1.(revogado)

2.(revogado)

3.(revogado)

4. (revogado)

5. (revogado)

6. (revogado)

[...]

VIII - gratificação por atividade insalubre será devida na forma prevista pela CLT.

a) (revogado)

b) (revogado)

c) (revogado)

[...]

XII – ausentar-se do serviço nas hipóteses previstas na CLT.

a) (revogado)

1) (revogado)

2) (revogado)

b) (revogado)

1) (revogado)

c) (revogado)

1) (revogado)

2) (revogado)

[...]

XIII - as pessoas contratadas por este regime jurídico especial estão sujeitas ao regime Celetista fazendo jus ao FGTS na forma do que disciplina a Lei Nacional nº 11.107/05 com redação dada pela Lei nº 13.822, de 2019; (Nova Redação)

[...]

Art. 47

§ 1º - REVOGADO

[...]

SEÇÃO II

DOS EMPREGOS PÚBLICOS DE CONFIANÇA

Art. 50

| Nº de Empregos | Denominação do Emprego | Carga Horária Semanal* | Salário/mês |
|----------------|---|------------------------|--------------|
| [...] | | | |
| 1 | ASSESSOR JURÍDICO | 20 h | R\$ 2.462,67 |
| 1 | ASSESSOR DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 20h | R\$ 1.687,77 |
| 1 | ASSESSOR DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 20h | R\$ 1.687,77 |

*Poderá haver ampliação ou redução da jornada de trabalho dos empregos comissionados, mediante alteração proporcional da respectiva remuneração.

[...]

§ 2º - A nomeação será feita pelo Presidente do CIMVI ao qual compete dar posse e fiscalizar o exercício funcional, observadas as disposições deste Estatuto e do regulamento do quadro de pessoal. (Nova Redação)

SEÇÃO III

dos empregos públicos PERMANENTES

Art. 51

| Nº de Empregos | Denominação do Emprego | Carga Horária Semanal* | Salário/mês (R\$) |
|---|---------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 15 (quinze) Sendo: Engenheiros Ambientais, Engenheiros Florestais, Engenheiro Agrônomo, e Biólogo. Caberá ao Edital de Concurso ou Processo Seletivo a definição dos quantitativos de vagas abertas por profissão. | Analista Ambiental | 40 horas | 3.375,53 |
| 05 | Auxiliar Administrativo | 40 horas | 1.569,79 |
| 01 | Médico Veterinário | 20 horas | 3.896,63 |
| 05 | Agente Administrativo | 40 horas | 2.883,50 |
| 2 | Advogado | 20 horas | 4.467,15 |
| 1 | Agente Controle Interno | 20 horas | 2.462,67 |
| 1 | Biólogo | 20 horas | 4.208,36 |
| 1 | Contador | 20 horas | 2.462,67 |
| 1 | Engenheiro Agrônomo | 20 horas | 4.208,36 |
| 1 | Engenheiro Civil | 20 horas | 4.208,36 |
| 1 | Engenheiro Florestal | 20 horas | 4.208,36 |
| 1 | Engenheiro Químico | 20 horas | 4.208,36 |
| 1 | Engenheiro Sanitarista e/ou Ambiental | 20 horas | 4.208,36 |
| 1 | Geólogo | 20 horas | 4.208,36 |

*Poderá haver ampliação ou redução da jornada de trabalho dos empregos comissionados, mediante alteração proporcional da respectiva remuneração.

*Ficam extintos:

08 vagas do emprego público de Médico Veterinário;
09 vagas do emprego público de Fiscal Ambiental;
04 vagas do emprego público de Agente Administrativo;
01 vaga do emprego público de Geógrafo.

[...]

Art. 52-A - Conceder-se-á:

I – Indenização de transporte ao empregado ou agente público cedido ou em exercício de representação do Consórcio que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do emprego, conforme dispuser o regulamento do quadro de pessoal, observado o limite de ¼ do valor do litro do combustível gasolina, por quilometro. (Nova Redação)

II – Adiantamento de viagem ao empregado ou agente público cedido ou em exercício de representação do Consórcio que se deslocar, em caráter eventual ou transitório, em objeto de serviço, para custeio das despesas de pousada, alimentação e locomoção urbana. (Nova Redação)

III - Diária de viagem ao empregado, detentor de cargo comissionado, aos servidores públicos efetivos ou comissionados, cedidos ou não, agentes políticos colocados à disposição do Consórcio Público por qualquer outra entidade estatal, fundacional, autárquica ou paraestatal, e aos contratados temporariamente, que se deslocar, em caráter eventual ou transitório, ao exterior, em objetivo de serviço ao CIMVI, para custeio das despesas de pousada, alimentação e locomoção. (Nova Redação)

[...]

§ 6º - Aplica-se o disposto nos artigos 52, § 4º, 52-A e 52-B aos servidores públicos colocados à disposição do Consórcio Público por qualquer outra entidade estatal, fundacional, autárquica ou paraestatal, e aos contratados temporariamente. (Nova Redação)

Art. 52-B - Será concedido auxílio-transporte mensal ao empregado efetivo ou contratado temporário, bem como ao estagiário que o requerer, para deslocamento residência/local de trabalho e vice-versa, consistente no fornecimento de vale-transporte, conforme estabelece a legislação federal específica e de acordo com as normas municipais, no caso de utilização de transporte coletivo público, ou na indenização correspondente ao valor líquido que seria desembolsado para aquisição do vale-transporte, no caso de utilização de outro meio de transporte (próprio ou particular). (Nova Redação)

[...]

Art. 52-D

[...]

§ 4º – Aos empregados comissionados do CIMVI, poderá, a critério da Presidência do CIMVI, ser concedida, e livremente destituída, função de representação, sem prejuízo de suas atividades regulares, no percentual de até 50% (cinquenta por cento) do salário mensal previsto para o emprego público. (Dispositivo Acrescido)

[...]

Art. 53

[...]

III – Para o emprego de AGENTE ADMINISTRATIVO:

a) DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ATIVIDADE: Executar serviços administrativos nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; Dar cumprimento aos contratos e convênios celebrados com entidades públicas ou privadas; Atender os representantes dos Entes consorciados, fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre atividades, programas, produtos e serviços; Lavrar documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; Preparar relatórios e planilhas; Executar serviços gerais de escritório; Auxiliar no controle da prestação de serviços e na legalidade da aplicação dos recursos auferidos pelo Consórcio Público; Executar tarefas e serviços determinados e excepcionais, fora das atribuições normais, por força das necessidades circunstanciais e determinadas pela chefia imediata ou pela Diretoria do CIMVI. (Nova Redação)

b) REQUISITO/FORMAÇÃO: Ensino superior completo na área de Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Direito, Administração ou Superior de Tecnologia em Gestão Pública e portador de Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”. (Nova Redação)

IV – Para o emprego de AGENTE CONTROLE INTERNO:

a) DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ATIVIDADE: Realizar a fiscalização, controle e auditoria dos atos do Consórcio Público; Elaborar relatórios de controle interno; Prestar orientações e apontar sugestões às atividades administrativas e de gestão; Instaurar processos administrativos para apuração de indícios de descumprimento de normas aplicáveis ao Consórcio Público; Executar os demais serviços inerentes à atividade de controladoria interna, além de tarefas e serviços determinados e excepcionais, fora das atribuições normais, por força das necessidades circunstanciais e determinadas pela chefia imediata ou pela Diretoria do CIMVI. (Nova Redação)

b) REQUISITO/FORMAÇÃO: Curso de Nível Superior, na área de Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Direito, Administração ou Superior de Tecnologia em Gestão Pública. (Nova Redação)

c) poderá o Presidente do CIMVI conceder função de confiança para exercício das atribuições do presente emprego público, não incorporável aos vencimentos, para servidor de carreira do CIMVI, até o valor proporcional a jornada de trabalho a ser desenvolvida pelo beneficiário, tendo como parâmetro o vencimento do cargo de AGENTE CONTROLE INTERNO. (Dispositivo Acrescido)

[...]

V-A – REVOGADO

[...]

XVI – REVOGADO

[...]

XVII - Para o emprego comissionado de ASSESSOR JURÍDICO: (Dispositivo Acrescido)

a) DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ATIVIDADE: Realizar principalmente à análise de procedimentos administrativos e judiciais, realizando a representação judicial do CIMVI, atividades relacionadas ao assessoramento jurídico dos empregados do CIMVI, tais como: exame de autos e papéis; pesquisa da doutrina, legislação e jurisprudência; redação de minutas de editais, termos de referência, notificações, contranotificações, ofícios, pareceres jurídicos, elaborar estudos, pesquisas, projetos de voto, minutas de decisões e de despachos diversos, executar atividades administrativas inerentes às sessões de conciliação, instrução e julgamento; executar atividades administrativas em geral. Executar outras atribuições correlatas a função, incluídas todas as prerrogativas e competências decorrentes da legislação de regência profissional, além de tarefas e serviços determinados e excepcionais, fora das atribuições normais, por força das necessidades circunstanciais e determinadas pela chefia imediata ou pela Diretoria do CIMVI. (Dispositivo Acrescido)

b) REQUISITO/FORMAÇÃO: Curso de Nível Superior, na área de atuação, com devido registro no Órgão fiscalizador da profissão (OAB). (Dispositivo Acrescido)

XVIII - Para o emprego comissionado de ASSESSOR DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL: (Dispositivo Acrescido)

a) DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ATIVIDADE: Cabe a tarefa de assessoramento nas questões afetas às notificações, inspeções, vistorias, levantamentos e avaliações; assessoramento nos atendimentos de denúncias e verificação da ocorrência ou não de infração ambiental, bem como na elaboração de laudos ambientais, laudos de constatação, relatórios de fiscalização, vistoria, entre outros, atuando como agente de assessoramento nas tarefas decorrentes do exercício do poder de polícia na fiscalização ambiental e no controle das atividades de impacto ambiental local, inclusive auxiliando na lavratura do auto correspondente, dosimetria das penalidades compreendidas nas leis de crimes

ambientais e códigos ambientais municipais; Assessoramento na elaboração de documentos técnicos de citação, intimação ou notificação dos responsáveis pelas fontes de poluição a apresentarem documentos ou esclarecimentos; Assessoramento no exercício de atividade orientadora visando à adoção de atitude ambiental positiva; Assessoramento na fiscalização e aplicação de penalidades às atividades, obras e empreendimentos que causam ou possam causar impacto ambiental local bem como no cumprimento de condicionantes estabelecidas em licenças ambientais ordinárias ou simplificadas; Coordenação de equipes de trabalho, aplicação de normas de segurança, saúde e meio ambiente, bem como atividades técnicas, administrativas e de informática; Elaborar documentação técnica de processos; Participar e organizar cursos e palestras; Executar tarefas e serviços determinados e excepcionais, fora das atribuições normais, por força das necessidades circunstanciais e determinadas pela chefia imediata ou pela Diretoria do CIMVI. (Dispositivo Acrescido)

b) REQUISITO/FORMAÇÃO: Curso de Nível Superior, na área de atuação, com devido registro no Órgão fiscalizador da profissão (Conselho Regional), admitidos as seguintes habilitações: Engenheiro Ambiental, Engenheiro Florestal, Engenheiro Agrônomo, Biólogo. (Dispositivo Acrescido)

XIX - Para o emprego comissionado de ASSESSOR DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: (Dispositivo Acrescido)

a) DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ATIVIDADE: Cabe a tarefa de assessoramento nas questões afetas à aplicação, organização e execução das Políticas Municipais de Educação Ambiental, coordenação e assessoramento na organização do arranjo normativo dos entes públicos consorciados; coordenação e assessoramento no desenvolvimento constante de projetos e programas de educação ambiental; coordenação e assessoramento no processo de integração das Políticas municipais de educação ambiental com as políticas estadual e nacional, bem como assessoramento e coordenação no intercâmbio de atividades entre os órgãos dos municípios consorciados e os órgãos incumbidos da educação ambiental em nível estadual e nacional. Assessoramento na elaboração de documentos técnicos; Coordenação de equipes de trabalho, bem como atividades técnicas, administrativas e de informática; Elaborar documentação técnica de processos; Participar e organizar cursos e palestras; Executar tarefas e serviços determinados e excepcionais, fora das atribuições normais, por força das necessidades circunstanciais e determinadas pela chefia imediata ou pela Diretoria do CIMVI. (Dispositivo Acrescido)

b) REQUISITO/FORMAÇÃO: Curso de Nível Superior, na área de atuação, com devido registro no Órgão fiscalizador da profissão (Conselho Regional), admitidos as seguintes habilitações: Engenheiro Ambiental, Engenheiro Florestal, Engenheiro Agrônomo, Biólogo. (Dispositivo Acrescido)

XX - Para o emprego de ANALISTA AMBIENTAL: (Dispositivo Acrescido)

a) DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ATIVIDADE: Realizar principalmente a análise dos processos de licenciamento ambiental e seus respectivos incidentes, de adequação dos projetos ambientais às normas ambientais vigentes; Elaborar, supervisionar, coordenar e orientar tecnicamente estudos, planejamentos, projetos e serviços referentes à sua área de atuação; Atuar como agente promotor do desenvolvimento do ambiente de forma a contribuir nos projetos e atividades de cooperação com todos os municípios consorciados; Realizar vistorias, perícias, avaliações, arbitramentos, laudos e pareceres técnicos nas áreas antes especificadas; Realizar o planejamento ambiental, organizacional e estratégico afeto à execução das políticas de meio ambiente, em especial as que se relacionam com as seguintes atividades; regulação, controle, licenciamento e auditoria ambiental; monitoramento ambiental; gestão, proteção e controle da qualidade ambiental; ordenamento dos recursos ambientais; conservação dos ecossistemas e das espécies neles inseridas, incluindo seu manejo e proteção; e estímulo e difusão de tecnologias, informação e execução de programas de educação ambiental. Executar outras atribuições correlatas a função, incluídas todas as prerrogativas e competências decorrentes da legislação de regência profissional, além de tarefas e serviços determinados e excepcionais, fora das atribuições normais, por força das necessidades circunstanciais e determinadas pela chefia imediata ou pela Diretoria do CIMVI. (Dispositivo Acrescido)

b) REQUISITO/FORMAÇÃO: Curso de Nível Superior, na área de atuação, com devido registro no Órgão fiscalizador da profissão (Conselho Regional), admitidos as seguintes habilitações: Engenheiro Ambiental, Engenheiro Florestal, Engenheiro Agrônomo, Biólogo. (Dispositivo Acrescido)

XXI - Para o emprego de AUXILIAR ADMINISTRATIVO: (Dispositivo Acrescido)

a) DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ATIVIDADE: Executar os serviços de suporte operacional nas áreas de recursos humanos, administração, compras, contabilidade, ouvidoria, controle, devendo, para tanto, elaborar relatórios, planilhas e demais ações de expediente, bem como executar as ações requeridas pelos superiores hierárquicos; executar outras atividades correlatas elencadas no Regimento Interno ou que lhe venham a ser atribuídas, além de tarefas e serviços determinados e excepcionais, fora das atribuições normais, por força das necessidades circunstanciais e determinadas pela chefia imediata ou pela Diretoria do CIMVI. (Dispositivo Acrescido)

b) REQUISITO/FORMAÇÃO: Ensino médio completo e portador de Carteira Nacional de Habilitação Categoria "B". (Dispositivo Acrescido)

[...]

Art. 62 - A execução das receitas e das despesas do Consórcio Público obedecerá às normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas. (Nova Redação)

[...]

Art. 74

[...]

§ 3º - O Consórcio Público poderá instituir preços públicos pela prestação de serviços cuja regulamentação será efetuada mediante Resolução do Presidente do CIMVI. (Nova Redação)"

Art. 3º - Ficam convalidados todos os atos praticados pela Presidência do CIMVI, com base nas alterações aprovadas, cujos texto encontram-se reproduzidos nos artigos 1º e 2º da presente Resolução, na forma da decisão unânime prolatada pela Assembleia Geral Extraordinária do CIMVI, realizada em 09 de agosto de 2019.

Art. 4º - Os representantes dos Municípios associados ao Consórcio Intermunicipal do Médio Vale, poderão exercer o seu direito ao contraditório e a ampla defesa, no prazo de dois dias, contados da data da realização da Assembleia Geral que aprovou as propostas de alteração na forma das redações acima, advertindo-se que diante da presença de todos os Prefeitos de entes federados que constituem o Consórcio e em razão dos mesmos terem sido previamente intimados, no ato de realização da Assembleia, tal prazo já encontra-se fluindo.

§1º - Contestações ou pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos à Comissão Especial designada, de forma justificada contendo pedido expresso de designação da convocação de nova Assembleia Geral para apreciação em caráter terminativo.

§2º - Contestações ou pedidos de esclarecimento que não observarem o disposto nesta Resolução e no contido na deliberação da Assembleia Geral Extraordinária do dia 09 de agosto de 2019 serão sumariamente indeferidos e arquivados terminantemente.

Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em sentido contrário, convalidados os atos até então praticados.

Timbó, 09 de Agosto de 2019.

JEAN MICHEL GRUNDMANN

Presidente do Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí – CIMVI

A presente Resolução foi publicada na forma regulamentar em 09 de Agosto de 2019.

Patricia Barbaresco
Agente Administrativo

CIS/AMURES

ATA Nº 13 / 2019 - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E CREDENCIAMENTO CIS/AMURES

Publicação Nº 2122576

ATA DA 13ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E CREDENCIAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CIS/AMURES NO ANO DE 2019.

Aos treze dias do mês de Agosto de dois mil e dezenove, estiveram reunidos nas dependências do CIS/AMURES, a Comissão de Licitação e Credenciamento do Consórcio Intermunicipal de Saúde, composta por Guilherme Rangel Bianchini, Presidente da Comissão e membros formado pelas senhoras Camilla Coriander de Souza Alves, Denise Regina Alves e pelo senhor Alexandre de Sousa. Foram analisadas as documentações recebidas para credenciamento das seguintes empresas: ELIANE DE JESUS CORDOVA DOS SANTOS MOREIRA, CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO TRANSFORMAR LTDA, ECO-ENDO MEDICINA LTDA. Após análise e conferência dos documentos exigidos segundo os itens 5.1 e 5.2 e 5.3 do Processo de Inexigibilidade de Licitação 03/2018 e Edital de Credenciamento 03/2018 e alterações, foram consideradas habilitadas as empresas: ELIANE DE JESUS CORDOVA DOS SANTOS MOREIRA, CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO TRANSFORMAR LTDA, eis que apresentaram toda a documentação para o credenciamento. A empresa ECO-ENDO MEDICINA LTDA foi inabilitada eis que deixou de apresentar o item: 5.2.1 Requerimento de credenciamento (Ausência de informação quanto aos serviços ofertados). Encerrado o processo de habilitação/inabilitação das empresas citadas, procedeu-se a declaração de inexigibilidade, o termo de ratificação e o extrato de inexigibilidade de licitação para publicação no Diário Oficial dos Municípios. Estiveram presentes: Guilherme Rangel Bianchini – Presidente da Comissão de Licitação e Credenciamento; Camilla Coriander de Souza Alves, Denise Regina Alves, Alexandre de Sousa (membros).

GUILHERME RANGEL BIANCHINI

Presidente da Comissão de Licitação e Credenciamento CIS/AMURES

ALEXANDRE DE SOUSA
Membro CIS/AMURES

CAMILLA CORIANDER DE SOUZA ALVES
Membro CIS/AMURES

DENISE REGINA ALVES
Membro CIS/AMURES

CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 041/2019 - CIS/AMURES

Publicação Nº 2122567

CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 41/2019

Contrato de Credenciamento que entre si celebram o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS/AMURES e a empresa ELIANE DE JESUS CORDOVA DOS SANTOS MOREIRA.

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS/AMURES, neste ato representado por seu Presidente, Sr. THIAGO COSTA, brasileiro, Prefeito do Município de Rio Rufino, com RG nº 4.140.520 e CPF nº 049.157.289-19, residente e domiciliado na cidade de Rio Rufino/SC, de ora em diante denominado "Contratante" e de outro lado, a empresa ELIANE DE JESUS CORDOVA DOS SANTOS MOREIRA inscrita no CNPJ nº 30.026.688/0001-40, com endereço a Rua João Vieira de Oliveira nº 290, Capão Alto/SC, CEP: 88.548-000, neste ato representada pela Sra. ELIANE DE JESUS CORDOVA DOS SANTOS MOREIRA inscrita no CPF nº 050.489.639-38, de ora em diante denominado "Contratado", respectivamente deliberam assinar o presente Contrato de Credenciamento, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente contrato visa a contratação/aquisição de sessão e avaliação de fisioterapia, para o atendimento dos usuários de saúde dos municípios consorciados do CIS/AMURES, conforme requerimento de credenciamento, edital de credenciamento 03/2018 e em suas alterações, sendo possível a inclusão ou exclusão de serviços específicos através de termo aditivo desde que estejam compreendidos na tabela vigente do CIS/AMURES.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

A vigência do presente Contrato será da data da assinatura até o dia 31 de Dezembro de 2019, permitida a prorrogação de acordo com a legislação pertinente.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

3.1 - Os valores pagos serão de acordo com tabela própria do CIS/AMURES, que consta no Anexo I do edital de credenciamento nº 03/2018 e em suas alterações, os quais serão solicitados pelas Secretarias Municipais de Saúde através da equipe administrativa do CIS/AMURES.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1 O pagamento será realizado, mensalmente, até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da prestação dos serviços mediante apuração e comprovação dos serviços que foram prestados, para os serviços que forem prestados até o dia 20 do mês em faturamento, acompanhado do respectivo documento fiscal.

4.2 A comprovação da realização dos serviços se dará mediante apresentação de relatório constando o nome do paciente, tipo de serviço realizado e valor, juntamente com as autorizações para execução dos serviços emitidos pelo CIS/AMURES e assinadas pelo funcionário responsável.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES

Para cumprimento do presente contrato em seus objetivos o contratado obriga-se a cumprir rigorosamente os termos do presente contrato e o Edital de Credenciamento 03/2018 e suas alterações, bem como:

5.1 - Compete ao CONTRATANTE:

- 5.1.1. Efetuar o pagamento ao credenciado em função dos serviços prestados de acordo com os valores constantes no "Termo de Referência - Anexo I";
- 5.1.2. Efetuar conferência técnica e administrativa das faturas e relações de serviços apresentados;
- 5.1.3. Fiscalizar o cumprimento das disposições do Edital e a prestação dos serviços, bem como esclarecer eventuais dúvidas;
- 5.1.4. Fornecer as autorizações para execução dos serviços.

5.2 - Compete ao CONTRATADO:

- 5.2.1. Executar os serviços/fornecimentos nas condições estipuladas deste contrato e o edital de credenciamento, observando-se os parâmetros de boa técnica e resolutividade, bem como as normas legais aplicáveis;
- 5.2.2. Prestar os serviços/fornecimentos apenas mediante autorização do órgão municipal responsável pelos encaminhamentos ou autorização do CIS/AMURES;
- 5.2.3. Dar atendimento adequado aos usuários e prestar as informações ao CIS/AMURES sobre os serviços prestados de maneira correta e nos prazos estabelecidos no Edital;
- 5.2.4. Apresentar documento fiscal dos serviços prestados no mês anterior, no prazo estipulado no Edital e relatório constando nome do paciente, tipo de serviço realizado e valor, juntamente com as autorizações para execução dos serviços emitidas pelo CIS/AMURES e assinadas pelo paciente.
- 5.2.5. Apresentar laudo técnico do exame;
- 5.2.6. Manter todas as condições de habilitação exigidas para o credenciamento, durante todo o período em que se mantiver credenciado;
- 5.2.7. Comunicar ao CIS/AMURES, por escrito e com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, os motivos de ordem técnica que impossibilitem a execução dos serviços ou quando verificar condições inadequadas ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita prestação dos serviços;
- 5.2.8. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade, responsabilidade técnica e plena execução dos serviços contratados;
- 5.2.9. Executar diretamente os serviços contratados, sem transferência de responsabilidade ou subcontratação;
- 5.2.10. Prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CIS/AMURES, e atender e/ou responder as reclamações relativas aos serviços prestados;
- 5.2.11. Assumir o pagamento de todos os tributos, taxas, contribuições previdenciárias e trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre os serviços realizados e/ou necessárias ao cumprimento do objeto do credenciamento.

CLAÚSULA SEXTA - RECURSOS FINANCEIROS

6.1 Os recursos próprios do Fundo Municipal de Saúde dos Municípios consorciados serão repassados para conta do Consórcio Intermunicipal de Saúde – CIS / AMURES, Ano Base / 2019.

CLÁUSULA SÉTIMA - RESCISÃO OU PRORROGAÇÃO

7.1 O presente contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo ou unilateralmente pelo Contratante, pelo não cumprimento de qualquer uma das obrigações citadas nas cláusulas anteriores, bem como poderá ser prorrogado através de Termo Aditivo, se após o prazo estipulado, ainda houver necessidade dos serviços e interesse de ambas as partes, pelo prazo máximo de 60 meses.

CLAÚSULA OITAVA - DO DESCREDENCIAMENTO

8.1 Constituem motivo para o credenciamento:

- Deixar de atender a requisição para prestação do serviço e/ou para promover a atualização dos documentos de habilitação e de regularidade fiscal;
- Apuração de fatos supervenientes que importem no comprometimento da capacidade jurídica, técnica e/ou fiscal do credenciado;
- Conduta profissional que fira o padrão ético ou operacional exigido para a prestação dos serviços;
- As hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93
- Interesse manifesto de credenciamento, mediante solicitação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

8.2 A decisão de credenciamento ou suspensão do credenciamento, que deverá ser devidamente motivada pelo CIS/AMURES, será precedida da concessão do prazo de 10 (dez) dias úteis para defesa, como garantia do direito ao contraditório e a ampla defesa. O pedido expresso de reconsideração do credenciamento, apresentado em prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da aplicação da sanção, será avaliado pelo CIS/AMURES e decidido no prazo de 05 (cinco) dias úteis

CLAÚSULA NONA - PENALIDADES

9.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato pelo contratado, poderão ser aplicadas as penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666 / 93, podendo a multa ser arbitrada no valor de 10% (dez por cento) do fornecimento do valor total do bem ou serviço, além de todas as medidas legais cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO LOCAL DE ATENDIMENTO

10.1 O local de atendimento do prestador será no endereço do CNPJ contratado, salvo em casos que o prestador realize os atendimentos na sede do CIS/AMURES.

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO

11.1 Fica eleito o FORO DA COMARCA DE LAGES, SC, para dirimir as questões decorrentes da execução do presente contrato.

E por estarem assim acordes, assinam as partes o presente contrato o qual apresenta - se em 02 (duas) vias de igual teor e assinado na presença de 02 (duas) testemunhas, que também assinam para que produza seus devidos e legais efeitos.

Lages / SC, 14 de Agosto de 2019.

Thiago Costa Eliane de Jesus Cordova
Presidente CIS/AMURES Eliane de Jesus Cordova

1ª Testemunha:

2ª Testemunha:

CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 042/2019 - CIS/AMURES

Publicação Nº 2122571

CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 42/2019

Contrato de Credenciamento que entre si celebram o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS/AMURES e a empresa CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO TRANSFORMAR LTDA.

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS/AMURES, neste ato representado por seu Presidente, Sr. THIAGO COSTA, brasileiro, Prefeito do Município de Rio Rufino, com RG nº 4.140.520 e CPF nº 049.157.289-19, residente e domiciliado na cidade de Rio Rufino/SC, de ora em diante denominado "Contratante" e de outro lado, a empresa CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO TRANSFORMAR LTDA inscrita no CNPJ nº 32.003.700/0001-26, com endereço a Rua Fernando Athaide nº 290, Lages/SC, CEP: 88.508-120, neste ato representada pela Sra. PAOLA KARINE DA SILVA RIBEIRO inscrita no CPF nº 029.195.609-21, de ora em diante denominado "Contratado", respectivamente deliberam assinar o presente Contrato de Credenciamento, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente contrato visa a contratação/aquisição de consultas não médicas em psicologia, para o atendimento dos usuários de saúde dos municípios consorciados do CIS/AMURES, conforme requerimento de credenciamento, edital de credenciamento 03/2018 e em

suas alterações, sendo possível a inclusão ou exclusão de serviços específicos através de termo aditivo desde que estejam compreendidos na tabela vigente do CIS/AMURES.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

A vigência do presente Contrato será da data da assinatura até o dia 31 de Dezembro de 2019, permitida a prorrogação de acordo com a legislação pertinente.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

3.1 - Os valores pagos serão de acordo com tabela própria do CIS/AMURES, que consta no Anexo I do edital de credenciamento nº 03/2018 e em suas alterações, os quais serão solicitados pelas Secretarias Municipais de Saúde através da equipe administrativa do CIS/AMURES.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1 O pagamento será realizado, mensalmente, até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da prestação dos serviços mediante apuração e comprovação dos serviços que foram prestados, para os serviços que forem prestados até o dia 20 do mês em faturamento, acompanhado do respectivo documento fiscal.

4.2 A comprovação da realização dos serviços se dará mediante apresentação de relatório constando o nome do paciente, tipo de serviço realizado e valor, juntamente com as autorizações para execução dos serviços emitidos pelo CIS/AMURES e assinadas pelo funcionário responsável.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES

Para cumprimento do presente contrato em seus objetivos o contratado obriga-se a cumprir rigorosamente os termos do presente contrato e o Edital de Credenciamento 03/2018 e suas alterações, bem como:

5.1 - Compete ao CONTRATANTE:

5.1.1. Efetuar o pagamento ao credenciado em função dos serviços prestados de acordo com os valores constantes no "Termo de Referência - Anexo I";

5.1.2. Efetuar conferência técnica e administrativa das faturas e relações de serviços apresentados;

5.1.3. Fiscalizar o cumprimento das disposições do Edital e a prestação dos serviços, bem como esclarecer eventuais dúvidas;

5.1.4. Fornecer as autorizações para execução dos serviços.

5.2 - Compete ao CONTRATADO:

5.2.1. Executar os serviços/fornecimentos nas condições estipuladas deste contrato e o edital de credenciamento, observando-se os parâmetros de boa técnica e resolutividade, bem como as normas legais aplicáveis;

5.2.2. Prestar os serviços/fornecimentos apenas mediante autorização do órgão municipal responsável pelos encaminhamentos ou autorização do CIS/AMURES;

5.2.3. Dar atendimento adequado aos usuários e prestar as informações ao CIS/AMURES sobre os serviços prestados de maneira correta e nos prazos estabelecidos no Edital;

5.2.4. Apresentar documento fiscal dos serviços prestados no mês anterior, no prazo estipulado no Edital e relatório constando nome do paciente, tipo de serviço realizado e valor, juntamente com as autorizações para execução dos serviços emitidas pelo CIS/AMURES e assinadas pelo paciente.

5.2.5. Apresentar laudo técnico do exame;

5.2.6. Manter todas as condições de habilitação exigidas para o credenciamento, durante todo o período em que se mantiver credenciado;

5.2.7. Comunicar ao CIS/AMURES, por escrito e com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, os motivos de ordem técnica que impossibilitem a execução dos serviços ou quando verificar condições inadequadas ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita prestação dos serviços;

5.2.8. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade, responsabilidade técnica e plena execução dos serviços contratados;

5.2.9. Executar diretamente os serviços contratados, sem transferência de responsabilidade ou subcontratação;

5.2.10. Prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CIS/AMURES, e atender e/ou responder as reclamações relativas aos serviços prestados;

5.2.11. Assumir o pagamento de todos os tributos, taxas, contribuições previdenciárias e trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre os serviços realizados e/ou necessárias ao cumprimento do objeto do credenciamento.

CLAUSULA SEXTA - RECURSOS FINANCEIROS

6.1 Os recursos próprios do Fundo Municipal de Saúde dos Municípios consorciados serão repassados para conta do Consórcio Intermunicipal de Saúde – CIS / AMURES, Ano Base / 2019.

CLÁUSULA SÉTIMA - RESCISÃO OU PRORROGAÇÃO

7.1 O presente contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo ou unilateralmente pelo Contratante, pelo não cumprimento de qualquer uma das obrigações citadas nas cláusulas anteriores, bem como poderá ser prorrogado através de Termo Aditivo, se após o prazo estipulado, ainda houver necessidade dos serviços e interesse de ambas as partes, pelo prazo máximo de 60 meses.

CLAUSULA OITAVA - DO DESCREDENCIAMENTO

8.1 Constituem motivo para o credenciamento:

- Deixar de atender a requisição para prestação do serviço e/ou para promover a atualização dos documentos de habilitação e de regularidade fiscal;
- Apuração de fatos supervenientes que importem no comprometimento da capacidade jurídica, técnica e/ou fiscal do credenciado;
- Conduta profissional que fira o padrão ético ou operacional exigido para a prestação dos serviços;
- As hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93

- Interesse manifesto de descredenciamento, mediante solicitação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

8.2 A decisão de descredenciamento ou suspensão do credenciamento, que deverá ser devidamente motivada pelo CIS/AMURES, será precedida da concessão do prazo de 10 (dez) dias úteis para defesa, como garantia do direito ao contraditório e a ampla defesa. O pedido expresso de reconsideração do descredenciamento, apresentado em prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da aplicação da sanção, será avaliado pelo CIS/AMURES e decidido no prazo de 05 (cinco) dias úteis

CLAÚSULA NONA - PENALIDADES

9.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato pelo contratado, poderão ser aplicadas as penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666 / 93, podendo a multa ser arbitrada no valor de 10% (dez por cento) do fornecimento do valor total do bem ou serviço, além de todas as medidas legais cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO LOCAL DE ATENDIMENTO

10.1 O local de atendimento do prestador será no endereço do CNPJ contratado, salvo em casos que o prestador realize os atendimentos na sede do CIS/AMURES.

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO

11.1 Fica eleito o FORO DA COMARCA DE LAGES, SC, para dirimir as questões decorrentes da execução do presente contrato.

E por estarem assim acordes, assinam as partes o presente contrato o qual apresenta - se em 02 (duas) vias de igual teor e assinado na presença de 02 (duas) testemunhas, que também assinam para que produza seus devidos e legais efeitos.

Lages / SC, 14 de Agosto de 2019.

Thiago Costa Paola Karine da Silva Ribeiro

Presidente CIS/AMURES Clínica Atend. Psico. Ltda

1ª Testemunha:

2ª Testemunha:

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - CIS/AMURES

Publicação Nº 2122574

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Presidente da Comissão de Licitação e Credenciamento, no uso de atribuições legais e considerando o que consta deste Processo Administrativo, vem emitir a presente declaração de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, fundamentada no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93, suas alterações posteriores para Credenciamento de pessoas jurídicas da área de saúde, para a prestação de serviços, compreendendo sessões, procedimentos, exames e consultas especializadas, fornecimento de óculos, próteses, cirurgias, hospedagem de TFD, laudos, conforme segue: Consultas não médicas em psicologia.

Contratada – CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO TRANSFORMAR LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 32.003.700/0001-26, com sede à Rua Fernando Athaide nº 290, Lages/SC.

Valor do Contrato – Valor da consulta não médica em psicologia conforme tabela atual do CIS/AMURES que consta no anexo I do edital de credenciamento 03/2018 e em suas alterações.

Assim, nos termos do Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, vimos comunicar o Senhor Presidente do CIS/AMURES da presente declaração, para que proceda, se de acordo, a devida ratificação.

Lages, 13 de Agosto de 2019.

Guilherme Rangel Bianchini

Presidente da Comissão de Licitação e Credenciamento

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2018 – CIS/AMURES

TERMO DE RATIFICAÇÃO

O Presidente do CIS/AMURES, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o que determina o Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações e considerando o que consta do presente Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação nº 03/2018 – CIS/AMURES, RATIFICA a declaração de Inexigibilidade de Licitação para contratação da empresa CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO TRANSFORMAR LTDA para prestação de serviços ao CIS/AMURES, pelo valor da consulta não médica em psicologia, conforme tabela atual do CIS/AMURES que consta no anexo I do edital de credenciamento 03/2018 e em suas alterações, no período de 14 de Agosto de 2019 até 31 de Dezembro de 2019 ficando autorizada a prorrogação na forma do inc. II, do art. 57, da Lei 8.666/93, observado o limite máximo de 60 meses, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.

Lages, 13 de Agosto de 2019.

Thiago Costa

Presidente CIS/AMURES

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°38/2019 – CIS/AMURES

O Presidente da Comissão de Licitação e Credenciamento, em cumprimento a ratificação procedida pelo Presidente do CIS/AMURES, pela emissão da DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, faz publicar o presente extrato. Empresa: CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO TRANSFORMAR LTDA Objeto: Contratação/Aquisição de consulta não médica em psicologia Valor: pelo valor da consulta não médica em psicologia, conforme tabela atual do CIS/AMURES que consta no anexo I do edital de credenciamento 03/2018 e em suas alterações. Período de duração: 14 de Agosto de 2019 até 31 de Dezembro de 2019, com possibilidade de prorrogação pelo prazo máximo de 60 (sessenta) meses. Fundamentação Legal: Art. 25, caput, da Lei 8.666/93. Lages, 13 de Agosto de 2019. Guilherme Rangel Bianchini, Presidente da Comissão de Licitação e Credenciamento.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - CIS/AMURES

Publicação N° 2122573

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Presidente da Comissão de Licitação e Credenciamento, no uso de atribuições legais e considerando o que consta deste Processo Administrativo, vem emitir a presente declaração de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, fundamentada no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93, suas alterações posteriores para Credenciamento de pessoas jurídicas da área de saúde, para a prestação de serviços, compreendendo sessões, procedimentos, exames e consultas especializadas, fornecimento de óculos, próteses, cirurgias, hospedagem de TFD, laudos, conforme segue: Sessão e avaliação de fisioterapia.

Contratada – ELIANE DE JESUS CORDOVA DOS SANTOS MOREIRA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 30.026.688/0001-40, com sede à Rua João Vieira de Oliveira nº 290, Capão Alto/SC.

Valor do Contrato – Valor da sessão e avaliação de fisioterapia conforme tabela atual do CIS/AMURES que consta no anexo I do edital de credenciamento 03/2018 e em suas alterações.

Assim, nos termos do Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, vimos comunicar o Senhor Presidente do CIS/AMURES da presente declaração, para que proceda, se de acordo, a devida ratificação.

Lages, 13 de Agosto de 2019.

Guilherme Rangel Bianchini

Presidente da Comissão de Licitação e Credenciamento

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 03/2018 – CIS/AMURES

TERMO DE RATIFICAÇÃO

O Presidente do CIS/AMURES, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o que determina o Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações e considerando o que consta do presente Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação nº 03/2018 – CIS/AMURES, RATIFICA a declaração de Inexigibilidade de Licitação para contratação da empresa ELIANE DE JESUS CORDOVA DOS SANTOS MOREIRA para prestação de serviços ao CIS/AMURES, pelo valor da sessão e avaliação de fisioterapia, conforme tabela atual do CIS/AMURES que consta no anexo I do edital de credenciamento 03/2018 e em suas alterações, no período de 14 de Agosto de 2019 até 31 de Dezembro de 2019 ficando autorizada a prorrogação na forma do inc. II, do art. 57, da Lei 8.666/93, observado o limite máximo de 60 meses, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.

Lages, 13 de Agosto de 2019.

Thiago Costa

Presidente CIS/AMURES

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°37/2019 – CIS/AMURES

O Presidente da Comissão de Licitação e Credenciamento, em cumprimento a ratificação procedida pelo Presidente do CIS/AMURES, pela emissão da DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, faz publicar o presente extrato. Empresa: ELIANE DE JESUS CORDOVA DOS SANTOS MOREIRA Objeto: Contratação/Aquisição de sessão e avaliação de fisioterapia Valor: pelo valor da sessão e avaliação de fisioterapia, conforme tabela atual do CIS/AMURES que consta no anexo I do edital de credenciamento 03/2018 e em suas alterações. Período de duração: 14 de Agosto de 2019 até 31 de Dezembro de 2019, com possibilidade de prorrogação pelo prazo máximo de 60 (sessenta) meses. Fundamentação Legal: Art. 25, caput, da Lei 8.666/93. Lages, 13 de Agosto de 2019. Guilherme Rangel Bianchini, Presidente da Comissão de Licitação e Credenciamento.

RESOLUÇÃO Nº 11 / 2019 - CIS/AMURES

Publicação Nº 2121985

RESOLUÇÃO Nº 11/2019

Dispõe sobre o ponto facultativo no expediente no CIS-AMURES no dia 16 de agosto de 2019.

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMURES - CIS/AMURES, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º. Que será facultativo o expediente na CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMURES - CIS/AMURES no dia 16 de agosto de 2019, em decorrência do feriado municipal de 15 de agosto de 2019 (Dia da padroeira - Nossa Senhora dos Prazeres).

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

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

Lages (SC), 13 de agosto de 2019.

Thiago Costa

Presidente CIS/AMURES

CIS/AMVI**12 - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 04-2018 - REVISADO 02.08.19**

Publicação Nº 2122526

EDITAL DE CREDENCIAMENTO

Nº. 04/2018 - CHAMADA PÚBLICA

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CISAMVI, com sede na Rua Alberto Stein, 466, bairro Velha, na cidade de Blumenau, em SC, inscrito no CNPJ sob n.º 03.269.695/0001-08, através da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Resolução nº. 188/2018 do Diretor Executivo do CISAMVI, em conformidade com a Legislação Federal nº. 8.666/93, suas alterações, Lei nº. 8.080/90, Portaria nº. 1.286/93 e Portaria nº. 1.034/10 do Ministério da Saúde e demais legislações aplicáveis, torna pública a realização de CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE, nos termos das condições estabelecidas no presente Edital.

1. DO OBJETO

1.1. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PÚBLICAS, FILANTRÓPICAS E/OU PRIVADAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE Consultas e PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA ou cirurgica, Ambulatorial, DE MÉDIA ou ALTA COMPLEXIDADE.

1.2. Os serviços deverão ser prestados em instalações (consultórios, clínicas ou estabelecimentos particulares) de responsabilidade do credenciado, nos municípios consorciados ao CISAMVI ou cidades limítrofes a estes.

1.3. O "Termo de Referência" (Anexo I), deste edital apresenta a descrição detalhadas dos serviços a serem prestados, bem como as demais condições para a sua execução, e o valor que o CISAMVI se compromete a pagar por serviço.

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão credenciar-se todos os interessados, pessoa jurídica, da área da saúde que estejam legalmente estabelecidos para os fins do objeto pleiteado, desde que atendidos os requisitos exigidos neste instrumento de credenciamento e seus anexos, bem como atendam as condições e os critérios mínimos exigidos pelo sistema único de saúde – SUS, visando o atendimento satisfatório.

2.2. Não poderão participar deste Credenciamento:

- a) Os interessados que estejam cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei n.º 8.666/93;
- b) Empresas que se encontrem em processo de falência, dissolução, fusão, cisão ou de incorporação, bem como as que se apresentem na forma de empresas em Consórcios.
- c) As instituições cujos proprietários, diretores e sócios pertençam ao quadro de servidores do CISAMVI, ou façam parte da gestão da secretaria de saúde de Municípios Consorciados;
- d) É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, no presente credenciamento, de mais de uma proponente;

3. DA FORMA DE INSCRIÇÃO NO CREDENCIAMENTO

3.1. Os interessados poderão ter acesso ao edital através do site oficial do CISAMVI, qual seja: www.cisamvi.sc.gov.br, ou diretamente no Setor de Licitações e Contratos na sede do Consórcio (endereço no preâmbulo do edital).

3.2. Os interessados poderão inscrever-se para o credenciamento a partir da publicação do presente Edital no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, disponível no endereço www.diariomunicipal.sc.gov.br

3.3. Os interessados poderão credenciar-se em mais de uma área desde que preenchidos os requisitos na respectiva especialidade.

3.4. O credenciamento poderá ser requerido durante todo o seu período de vigência, sempre no horário de expediente que é das 08h00min às 12h e das 13h às 17h, na sede da CISAMVI, endereço no preâmbulo do edital, mediante o cumprimento dos requisitos relacionados nos itens 04 e 05 deste edital;

3.5. Os mesmos deverão preencher a ficha de requerimento de credenciamento, conforme modelo constante no Anexo II deste Edital, que deverá ser entregue juntamente com os documentos listados no item 5 – Dos Documentos de Habilitação.

3.6. Somente será credenciado o prestador que estiver em conformidade com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES

no site <http://cnes.datasus.gov.br> o qual deverá estar compatível com o endereço dos alvarás, contrato social e com os serviços a serem contratados e destacado o atendimento ao SUS.

3.7. Somente serão CREDENCIADAS instituições que atendam às exigências deste Edital de Chamamento Público.

4. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. Os interessados deverão apresentar toda a documentação exigida em envelope lacrado e devidamente identificado, conforme modelo a seguir, endereçado à Comissão de Licitação do CISAMVI.

DADOS DA PARTE EXTERNA DO ENVELOPE:

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CISAMVI.

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

HABILITAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

Processo nº. 04/2018

Nome da empresa:

CNPJ:

Telefone:

Endereço:

4.2. O envelope HABILITAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO – deverá conter os documentos relacionados para habilitação (item 5), em sua via original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou publicação em órgão de imprensa oficial, preferencialmente rubricados e paginados (Exemplo: 1/5, 2/5,...5/5) em todas as folhas.

4.3. Quanto às autenticações:

4.3.1. Havendo mais de um documento reproduzido numa mesma folha, para cada documento procede-se à conferência com o original, portanto, a autenticação é individual, gerando a consequência de serem apostas tantas autenticações quantos forem os documentos reprografados. (Provimento nº. 12/92, item 8, da CGJ – Corregedoria-Geral da Justiça).

4.3.2. Serão aceitas somente cópias legíveis;

4.3.3. Quando o certificado/certidão for emitido por sistema eletrônico, poderá ser apresentado no original ou em fotocópia, mas sua aceitação fica condicionada à verificação da autenticidade pela Internet ou junto ao órgão emissor.

4.3.4. Prazo de validade dos documentos:

4.3.4.1. A documentação exigida deverá ter validade, no mínimo, até a data do protocolo do envelope.

4.3.4.2. Os documentos que omitirem o prazo de validade serão considerados como válidos pelo período de 90 (noventa) dias.

4.4. Documentos matriz/filial: Os documentos apresentados deverão estar em nome da proponente responsável pelo contrato com o número do CNPJ e endereço respectivo.

4.4.1. Se a proponente responsável pelo contrato for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome desta.

4.4.2. Se a proponente responsável pelo contrato for filial, todos os documentos deverão estar em nome desta.

4.4.3. Os documentos que constarem expressamente que são válidos para todos os estabelecimentos, matriz e filiais, serão aceitos pela Comissão independentemente da inscrição do CNPJ da proponente, para efeito de julgamento.

5. DA HABILITAÇÃO

5.1. Habilitação Jurídica

5.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou;

5.1.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor (com suas devidas alterações), devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou;

5.1.3. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício, ou;

5.1.4. Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e Ato de Registro ou Autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

5.1.5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

5.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista

5.2.1. Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais e Certidão Quanto à Dívida Ativa da União - Conjunta; com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias quando não constar expressamente no corpo da Certidão o seu prazo de validade.

5.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da mesma o seu prazo de validade.

5.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da mesma o seu prazo de validade.

5.2.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos instituídos por Lei.

5.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da Certidão o seu prazo de validade.

5.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

5.3.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de pesquisa não anterior a 60 (sessenta) dias, contados da data fixada para a abertura dos envelopes de "HABILITAÇÃO", ou que até esta data esteja dentro da validade, conforme expressa na própria certidão.

5.4. Caso algum documento constante nos itens anteriores apresente sua validade expirada e possa ser emitido em via eletrônica, fica facultado a comissão a emissão de uma nova certidão.

5.5. Qualificação Técnica

5.5.1. Alvará de licença de funcionamento emitido pela Vigilância Sanitária;

- 5.5.2. Alvará de localização e funcionamento regular emitido pela Fazenda Municipal;
- 5.5.3. Certificado de Regularidade do Estabelecimento (Registro ou inscrição da pessoa jurídica) junto ao Conselho Regional de Classe (CREMESC, COREN, CREFITO, etc);
- 5.5.4. Registro no CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, emitido no site <http://cnes.datasus.gov.br/>;
- 5.5.5. Comprovação da inscrição do Responsável Técnico junto ao Conselho Regional de Classe;
- 5.5.6. Cópia do RQE – Registro de Qualificação de Especialista para cada especialidade médica, quando for o caso.
- 5.5.7. Apresentar, no mínimo, 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a aptidão de atividade anterior, compatível com o objeto da presente chamada;
- 5.5.7.1. O item 5.5.7 é será dispensado caso o interessado no credenciamento já tenha prestado serviços ao CISAMVI nos últimos 12 meses. (NR - Incluído pela Resolução nº. 209, de 16/05/2018)

5.6. Outros documentos:

- 5.6.1. Ficha de Requerimento de Credenciamento (ANEXO II).
- 5.6.2. Declaração de capacidade instalada e disponibilidade para SUS, cfe. Modelo do Anexo IV;
- 5.6.3. Listagem de profissionais, atualizada, emitida no site do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES (<http://cnes.datasus.gov.br/>).
- 5.7. Não havendo concorrência microrregional para algum procedimento descrito neste termo de referencia, a Comissão Permanente de Licitações, fica autorizada pela Diretoria Executiva a iniciar procedimento administrativo, para avaliação da dispensa ou não, da documentação exigida nos itens 5.3 e 5.5, desde que comprovada a falta de interessados em prestar o mesmo serviço. Visando a garantia de atendimento, pela melhor relação custo benefício dos serviços aos municípios consorciados.

6. DA ABERTURA DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO

- 6.1. O CISAMVI receberá o envelope contendo os documentos e entregará protocolo do recebimento da documentação ao interessado. Os envelopes serão encaminhados à Comissão Permanente de Licitação, que se reunirá para abertura e análise da documentação apresentada, conforme as exigências do item 5 deste edital.
- 6.2. Ao final da análise da documentação será lavrada Ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pela Comissão Permanente de Licitação.
- 6.3. Caso a documentação apresentada não esteja em conformidade com as exigências deste Credenciamento, a interessada será notificada, e terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização, complementação, substituição ou apresentação de nova documentação.
- 6.4. O prazo para regularização, complementação, substituição ou apresentação de nova documentação poderá ser prorrogado, mediante requerimento da interessada e aceitação do CISAMVI.
- 6.5. O fato de a interessada NÃO TER SUA DOCUMENTAÇÃO APROVADA, não impede que a mesma apresente a documentação exigida em outra oportunidade, podendo buscar o credenciamento a qualquer tempo, apresentando a documentação exigida neste Credenciamento e passará por nova análise.
- 6.6. O CISAMVI disponibilizará a relação dos credenciados junto ao site www.cisamvi.sc.gov.br.

7. DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO

- 7.1. Estando a documentação apresentada em conformidade com as exigências deste Chamamento a interessada será declarada HABILITADA ao Credenciamento.
- 7.2. O CISAMVI publicará em seu site oficial a habilitação e convocação da proponente para assinatura do termo de credenciamento, devendo a mesma comparecer em até 05 (cinco) dias após a publicação de sua convocação para firmar o termo de contrato.
- 7.3. O Contrato de Credenciamento, minuta constante no Anexo III será lavrado em três vias, que será assinado pelo responsável da interessada e pelo Diretor Executivo do CISAMVI.
- a) uma via fará parte do Processo de Credenciamento;
- b) uma via será arquivada em arquivo próprio para contratos; e
- c) uma via será entregue ao Credenciado.

8. DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO/VIGÊNCIA

- 8.1. O credenciamento será formalizado através de Contrato de Prestação de Serviços, conforme minuta do Anexo III.
- 8.2. O Contrato tem como quantidade uma estimativa mensal de oferta, que será indicada pelo CREDENCIADO, respeitando o limite financeiro máximo deste Edital. Portanto, trata-se apenas de uma quantidade estimada, não gerando direito ao CREDENCIADO exigir um número mínimo de procedimentos/mês do CISAMVI.
- 8.3. A demanda de consumo dependerá única e exclusivamente da procura dos municípios pelos procedimentos oferecidos.
- 8.4. Quanto a escolha do laboratório/clínica/profissional, cada município possui uma relação de todos os credenciados e suas especialidades, deixando a livre escolha dos municípios e/ou usuários da rede aquele que melhor lhe aprouver.
- 8.5. O prazo de vigência do Contrato de Credenciamento será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado mediante assinatura de Termo Aditivo entre as partes, mantidos os direitos, obrigações e responsabilidades contratuais, sendo que qualquer prorrogação deverá ser solicitada no prazo de vigência do respectivo contrato, com justificativa por escrito, nos termos do art.57§§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93.

9. DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- 9.1. O Credenciado irá atender os usuários oriundos dos Municípios consorciados à Contratante.
- 9.2. Os serviços deverão ser prestados em instalações (consultórios ou clínicas particulares) de responsabilidade do credenciado, nos municípios consorciados ao CISAMVI ou cidades limítrofes a estes.
- 9.3. Identificada à necessidade da realização de serviço de saúde constante neste Edital, será ofertado ao paciente ou representante legal a opção de escolha do credenciado para o respectivo serviço, conforme lista de credenciados mantida pelo CISAMVI;
- 9.4. A requisição do serviço de saúde deverá ser aprovada pelo órgão municipal responsável ou, ultrapassada a cota mensal de serviços a que tem direito o município consorciado, a requisição deverá ser aprovada pelo CISAMVI;
- 9.5. Após a aprovação da requisição, será agendada a execução do serviço diretamente com o credenciado;
- 9.6. A comprovação da execução dos serviços se dará mediante:
- 9.6.1. Faturamento da requisição, por parte do credenciado, executada em sistema “on-line”, disponibilizado pelo CISAMVI, por meio do

código de barras impresso na requisição (substitui o preenchimento de informações da produção BPA, SAI/SUS e BPA-I).

9.6.2. Apresentação da Requisição emitida pelo município, a qual autoriza o seu atendimento devidamente assinada pelo paciente ou responsável devidamente identificado, e já faturada no sistema indicado pelo CISAMVI, juntamente com a prescrição médica dos procedimentos (encaminhada pelo município, junto com a autorização).

9.6.2.1. As requisições de autorização, deverão ser encaminhadas ao CISAMVI, após o período de produção (1º à 30 ou 31 de cada mês), agrupado por município, em ordem alfabética, sempre com a requisição do CISAMVI fixada na frente de todos os documentos adicionais.

9.7. O CISAMVI utilizará sistema informatizado para controle de requisições, autorizações e agendamentos dos serviços de saúde credenciados.

9.8. Os atendimentos realizados por encaminhamento dos municípios consorciados não poderão ser referenciados para atendimento de forma particular ou solicitação de complementação de valores para procedimentos e/ou cirurgias.

9.9. Toda necessidade de serviços complementares e/ou procedimentos e/ou cirurgias deverá ser encaminhado a secretaria de saúde do município consorciado para posterior encaminhamento do município. Exceção das situações Justificadas, conforme item 9.10.

9.10. Caso seja verificado pelo prestador, durante a realização do procedimento, a necessidade de execução de procedimento complementar, este será pago somente mediante apresentação de laudo ou relatório médico indicando a necessidade; E somente se, o procedimento complementar também esteja incluído no rol de procedimentos contratualizados com o prestador.

9.10.1. Deve ser encaminhado laudo médico, justificando a real necessidade do procedimento a ser executado. Uma vez que não possui autorização da Regulação Municipal que encaminhou o paciente. Cabendo esta situação apenas em casos onde o tramite normal causaria mais gastos ao Fundo Municipal de Saúde, ou submeteria o paciente à transtornos elevados (exemplo: aplicação de contraste, mapeamento de retina, etc).

9.11. A situação descrita no item anterior deverá ser VEDADA em caso de recusa expressa pelo município na Guia de Referência e Contra Referência, autorizada para o respectivo paciente.

9.12. A "requisição", utilizada pelo município como documento de autorização do paciente para execução do serviço no Credenciado, terá validade de 60 dias após a data de sua emissão, sendo automaticamente cancelado após este prazo.

9.12.1. Após o atendimento do paciente, o Credenciado terá 30 dias para faturar a "requisição" do serviço executado, diretamente no sistema "on-line" disponibilizado pelo CISAMVI.

9.13. O não cumprimento dos prazos estipulados nos itens 9.12 e 9.12.1 ensejará no cancelamento da respectiva "requisição" e consequentemente na avaliação da responsabilidade sobre o corrido, para fins de pagamento ou não.

9.14. É vedada a cobrança de nova consulta nos casos de retorno médico, quando o mesmo paciente retornar ao consultório no prazo de 30 dias contados a partir da data da consulta anterior.

10. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

10.1. Ambas as partes devem cumprir as regras deste edital, e as cláusulas previstas no item 3 do Anexo I – Termo de Referência.

11. DOS VALORES E PAGAMENTO

11.1. A remuneração pela prestação e/ou fornecimento de serviços será de acordo com a Tabela de Valores constata no Anexo I – Termo de Referência do edital, estando incluídas taxas de administração, taxas de sala, custos diretos e indiretos, mão-de-obra, impostos, tarifas, encargos e outros dispêndios necessários para a realização dos serviços.

11.1.1. A tabela de procedimentos e valores, constante no Anexo I, poderá ser revista, sempre por interesse dos Secretários Municipais de Saúde, dos municípios consorciados, à quem caberá a decisão sobre valores pagos e reajustes na tabela, com base em Deliberação Colegiada, registrando a fonte dos valores base.

11.1.2. As alterações na tabela de procedimentos e valores serão objeto de republicação deste edital, com destaque aos novos procedimentos ou valores, e na sequência, serão notificados os credenciados regulares, sobre as alterações.

11.1.3. Havendo exclusão, inclusão ou alteração em valor de procedimento já contratado, caberá ao Credenciado a escolha da manutenção do contrato de Credenciamento, a partir da emissão de termo aditivo, registrando a alteração contratual, ou não, por meio de distrato do contrato vigente.

11.2. Os serviços de saúde prestados pelos credenciados serão remunerados por cada procedimento realizado.

11.3. Todos os Credenciados deverão manter atualizadas as informações no Cadastro de Estabelecimentos de Saúde – CNES.

11.4. É vedado ao credenciado cobrar ou receber qualquer outra importância a título de honorários pelos serviços prestados, seja do CISAMVI, do usuário, paciente ou terceiro.

11.5. Ficam ao encargo do credenciado todas as despesas e custos relativos à aluguel, mão-de-obra, encargos sociais, fiscais e outros que porventura forem necessárias à prestação dos serviços. O credenciado deverá apresentar comprovação do recolhimento das obrigações trabalhistas, fiscais e securitárias decorrente da relação de emprego com seus profissionais, relativamente às competências em que prestar serviços.

11.6. O pagamento será realizado mensalmente, em até 30 (trinta) dias após a entrega da documentação necessária, relacionada no item 9.6, mediante apuração e comprovação dos serviços que foram prestados, acompanhados da respectiva Nota Fiscal, solicitada após auditoria dos procedimentos faturados.

11.7. A comprovação da realização dos serviços será feita mediante:

11.7.1. Faturamento da requisição de autorização, por parte do credenciado, executada em sistema "on-line", disponibilizado pelo CISAMVI, por meio do código de barras impresso na requisição (substitui o preenchimento de informações da produção BPA, SAI/SUS e BPA-I).

11.7.2. Apresentação das requisições de autorização emitidas pelos municípios, a qual autoriza o seu atendimento devidamente assinada pelo paciente ou responsável devidamente identificado, e já faturada no sistema indicado pelo CISAMVI, juntamente com a prescrição médica dos procedimentos (encaminhada pelo município, junto com a autorização).

11.7.2.1. As requisições de autorização, deverão ser encaminhadas ao CISAMVI, após o período de produção (1º à 30 ou 31 de cada mês), agrupado por município, em ordem alfabética, sempre com a requisição do CISAMVI fixada na frente de todos os documentos adicionais.

11.8. Após receber a aprovação do faturamento realizado no sistema "on-line" (item 11.7.1), o Credenciado poderá encaminhar a nota fiscal para cobrança.

11.9. Havendo divergência ou erros entre serviços contratados e os serviços prestados, fica assegurado ao CISAMVI a realização de auditoria para aferição correta dos serviços executados, devendo o credenciado emitir nota fiscal conforme o valor aferido.

11.10. Em caso de atraso na entrega das informações pelo credenciado, o pagamento feito pelo CISAMVI será retardado proporcionalmente.

11.11. O CISAMVI fará a retenção de tributos na fonte quando a lei assim o determinar.

12. DAS PENALIDADES

12.1. Quando o Credenciado não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais serão aplicadas as seguintes penalidades, cumulativas ou não, conforme o caso:

12.1.1. Advertência.

12.1.2. Multa de 2 % (dois por cento) sobre o valor contratual quando.

a) Os serviços estiverem em desacordo com as especificações contidas no contrato ou em descumprimento com uma das cláusulas;

b) Se houver rescisão por culpa ou requerimento da Contratada sem causa justificada ou amparo legal;

c) Pela descontinuidade dos serviços, a ser cobrada por dia parado, até o limite de 10 (dez) dias.

12.2. Sem prejuízo da multa estabelecida pela Contratante, a Contratada responderá pelas perdas e danos causados, os quais serão mensurados caso a caso.

12.3. Caso a Contratada não venha a recolher a multa devida dentro do prazo determinado, a mesma será descontada do valor das parcelas de pagamento vincendas, garantindo a esta o pleno direito de defesa;

12.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante o CISAMVI, que ocorrerá sempre que o faltoso ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada.

12.5. Impedimento de participar de licitações e contratar com o CISAMVI e também nos municípios consorciados, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

12.6. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no cadastro de fornecedores do CISAMVI e, no que couber às demais penalidades referida no Capítulo IV da Lei 8.666/93.

13. DO DESCRENCIAMENTO

13.1. As condições de descredenciamento estão descritas na cláusula sétima do Anexo III – Minuta do Contrato de Credenciamento.

14. DA SUBCONTRATAÇÃO

14.1. O Contrato de Prestação de Serviços não poderá ser objeto de cessão, transferência, subcontratação no todo ou em parte, não podendo a Contratada se valer deste para vincular terceiros à presente contratação, sob pena de imediata rescisão/descredenciamento e aplicação das penalidades previstas no item 12 (dose - DAS PENALIDADES) do presente instrumento.

15. DAS PUBLICAÇÕES

15.1. As publicações legais decorrentes deste credenciamento, inclusive o extrato do presente Edital, serão realizadas no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, disponível no endereço www.diariomunicipal.sc.gov.br, bem como no site oficial do CISAMVI (www.cisamvi.sc.gov.br).

15.2. A íntegra do Edital, a relação dos serviços de saúde e a relação dos credenciados ficarão a disposição no site do CISAMVI, no endereço www.cisamvi.sc.gov.br.

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. Estando os prestadores selecionados aptos a contratar com o município, será providenciado o processo de Inexigibilidade de Licitação, de acordo com o art. 25 da Lei 8.666/93, tendo em vista que a competição resta faticamente impossibilitada, já que é de interesse da coletividade que o maior número possível de empresas preste serviços de procedimentos clínicos, no intuito de ampliar e facilitar o acesso da população.

16.2. Fazem parte do presente Edital:

Anexo I - Termo de Referência;

Anexo II – Modelo de Ficha de Requerimento de Credenciamento;

Anexo III - Minuta do Contrato de Credenciamento;

Anexo IV – Declaração de capacidade instalada e disponibilidade ao SUS;

Anexo V – Relação de profissionais que compõe equipe técnica; e

16.3. O CISAMVI reserva-se ao direito de, justificadamente, anular ou revogar este Credenciamento, sem que caiba qualquer reclamação ou indenização de qualquer espécie.

16.4. O presente credenciamento não afeta a validade dos contratos firmados com base em Processo de Inexigibilidade anterior, e nem impede a prorrogação ou rescisão daqueles, na forma da lei.

16.5. A participação dos interessados mediante apresentação de habilitação para o credenciamento importará na declaração tácita da ciência e concordância com todos os termos do presente Edital.

16.6. As despesas decorrentes das contratações realizadas a partir deste Edital de credenciamento correrão por conta da dotação orçamentária própria do Orçamento-Programa Anual do CISAMVI (3390 – Manutenção das Atividades de Procedimento Médico Hospitalar).

16.7. O presente credenciamento entrará em vigor na data de sua assinatura e tem validade por 60 (sessenta) meses. Os contratos oriundos terão prazo de 12 meses e poderão ser prorrogados mediante assinatura de Termo Aditivo entre as partes, por até 60 (sessenta) meses.

16.8. Informações a respeito deste processo de credenciamento poderão ser obtidas pelo fone (47) 3331-5812, ou pessoalmente no endereço administrativo do Consórcio, sito a Rua Alberto Stein, 466, bairro da Velha, na cidade de Blumenau – SC, das 08h às 12h e das 13h às 17h, ou ainda, pelo endereço eletrônico: gestao@cisamvi.sc.gov.br.

16.9. Os casos omissos neste Edital serão analisados sob os aspectos da Lei nº. 8.666/93.

Blumenau (SC), 26 de janeiro de 2018.

Mathias Kohler

Presidente do CISAMVI

Cleones Hostins

Diretor Executivo do CISAMVI

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO:

1.1 Este Termo de Referência tem como finalidade atender a demanda da rede básica municipal de saúde dos Municípios Consorciados ao CISAMVI, através da contratação de ENTIDADES PÚBLICAS, FILANTRÓPICAS E/OU PRIVADAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE Consultas e PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA ou cirurgica, Ambulatorial, DE MÉDIA ou ALTA COMPLEXIDADE.

1.2 Os serviços deverão ser prestados em instalações (consultórios, clínicas ou estabelecimentos particulares) de responsabilidade do credenciado, nos municípios consorciados ao CISAMVI ou cidades limítrofes a estes.

1.3 Os serviços compreendem os itens descritos a baixo com o respectivo valor unitário:

| Classificação | Descrição | Valor SUS | Complemento | Valor Pago pelo Procedimento |
|---------------|--|-----------|-------------|------------------------------|
| 02.02.01.078 | ACIDEZ TITULAVEL NO LEITE HUMANO (DORNIC) | 3,04 | - | 3,04 |
| 02.02.09.001 | ACIDO URICO LIQUIDO NO SINOVIAL E DERRAMES | 1,89 | - | 1,89 |
| 03.01.07.001 | ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE C/ IMPLANTE COCLEAR | 58,62 | - | 58,62 |
| 03.01.07.019 | ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE COM IMPLANTE COCLEAR | 58,62 | - | 58,62 |
| 03.01.07.018 | ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE COM PROTESE AUDITIVA ANCORADA NO OSSO | 58,62 | - | 58,62 |
| 03.01.07.002 | ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO EM COMUNICACAO ALTERNATIVA | 17,67 | - | 17,67 |
| 03.01.07.003 | ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE P/ ADAPTACAO DE APARELHO DE AMPLIFICACAO SONORA INDIVIDUAL (AASI) UNI / BILATERAL | 21,68 | - | 21,68 |
| 02.02.09.002 | ADENOGRAMA | 5,79 | - | 5,79 |
| 02.01.01.001 | AMNIOCENTESE | 2,20 | - | 2,20 |
| 02.11.04.001 | AMNIOSCOPIA | 1,69 | - | 1,69 |
| 02.11.07.001 | ANALISE ACUSTICA DA VOZ POR MEIO DE LABORATORIO DE VOZ | 4,11 | - | 4,11 |
| 02.02.05.001 | ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA | 3,70 | - | 3,70 |
| 04.17.01.004 | ANESTESIA GERAL | 84,00 | 149,42 | 233,42 |
| 90.01.01.100 | ANESTESIA PARA ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA (removido pela resolução nº. 199/2018, de 28/03/2018). | - | 130,15 | 130,15 |
| 90.01.01.101 | ANESTESIA PARA EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (removido pela resolução nº. 199/2018, de 28/03/2018). | - | 130,15 | 130,15 |
| 90.01.01.102 | ANESTESIA PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA (removido pela resolução nº. 199/2018, de 28/03/2018). | - | 130,15 | 130,15 |
| 90.01.01.017 | ANGIOFLUORESCEINOGRAMA RETINIANA - BINOCULAR | - | 220,00 | 220,00 |
| 02.10.01.001 | ANGIOGRAFIA CEREBRAL (4 VASOS) | 179,46 | - | 179,46 |
| 02.10.01.002 | ANGIOGRAFIA DE ARCO AORTICO | 137,01 | - | 137,01 |
| 02.10.01.003 | ANGIOGRAFIA DE ARCO AORTICO E TRONCOS SUPRA-AORTICOS | 137,01 | - | 137,01 |
| 90.01.01.103 | ANGIOGRAFIA POR RADIOISOTOPICA | - | 115,12 | 115,12 |
| 90.01.01.103 | ANGIOGRAFIA POR RADIOISOTOPICA | - | 115,12 | 115,12 |
| 4.11.01.51-0 | Angio-RM arterial de abdome superior | - | 499,00 | 499,00 |
| 4.11.01.53-7 | Angio-RM arterial de crânio | - | 499,00 | 499,00 |
| 4.11.01.55-3 | Angio-RM arterial de membro inferior (unilateral) | - | 499,00 | 499,00 |
| 4.11.01.57-0 | Angio-RM arterial de membro superior (unilateral) | - | 499,00 | 499,00 |
| 4.11.01.59-6 | Angio-RM arterial de pelve | - | 499,00 | 499,00 |
| 4.11.01.61-8 | Angio-RM arterial de pescoço | - | 499,00 | 499,00 |
| 4.11.01.49-9 | Angio-RM arterial pulmonar | - | 499,00 | 499,00 |
| 02.07.01.001 | Angio-RM cerebral | 268,75 | - | 268,75 |
| 4.11.01.34-0 | Angio-RM de aorta abdominal | - | 499,00 | 499,00 |
| 4.11.01.33-2 | Angio-RM de aorta torácica | - | 499,00 | 499,00 |
| 4.11.01.52-9 | Angio-RM venosa de abdome superior | - | 499,00 | 499,00 |
| 4.11.01.54-5 | Angio-RM venosa de crânio | - | 499,00 | 499,00 |
| 4.11.01.56-1 | Angio-RM venosa de membro inferior (unilateral) | - | 499,00 | 499,00 |
| 4.11.01.58-8 | Angio-RM venosa de membro superior (unilateral) | - | 499,00 | 499,00 |
| 4.11.01.60-0 | Angio-RM venosa de pelve | - | 499,00 | 499,00 |
| 4.11.01.62-6 | Angio-RM venosa de pescoço | - | 499,00 | 499,00 |
| 4.11.01.50-2 | Angio-RM venosa pulmonar | - | 499,00 | 499,00 |
| 90.01.01.033 | ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE ABDOME SUPERIOR | - | 482,08 | 482,08 |
| 90.01.01.034 | ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE CRÂNIO | - | 542,38 | 542,38 |
| 90.01.01.035 | ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR (BILATERAL) | - | 633,12 | 633,12 |
| 90.01.01.036 | ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE MEMBRO SUPERIOR (BILATERAL) | - | 542,38 | 542,38 |
| 90.01.01.037 | ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE Pelve | - | 413,33 | 413,33 |
| 90.01.01.038 | ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE PESCOÇO | - | 413,33 | 413,33 |

| | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|
| 90.01.01.039 | ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE TÓRAX | - | 440,83 | 440,83 |
| 90.01.01.040 | ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL PULMONAR | - | 413,33 | 413,33 |
| 90.01.01.104 | ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIANA | - | 558,79 | 558,79 |
| 90.01.01.041 | ANGIOTOMOGRAFIA DE AORTA ABDOMINAL | - | 542,38 | 542,38 |
| 90.01.01.042 | ANGIOTOMOGRAFIA DE AORTA TORÁCICA | - | 542,38 | 542,38 |
| 90.01.01.043 | ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA DE ABDOME SUPERIOR | - | 413,33 | 413,33 |
| 90.01.01.044 | ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA DE CRÂNIO | - | 413,33 | 413,33 |
| 90.01.01.045 | ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA DE MEMBRO INFERIOR (BILATERAL) | - | 633,12 | 633,12 |
| 90.01.01.046 | ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA DE MEMBRO SUPERIOR (BILATERAL) | - | 633,12 | 633,12 |
| 90.01.01.047 | ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA DE PELVE | - | 413,33 | 413,33 |
| 90.01.01.048 | ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA DE PESCOÇO | - | 413,33 | 413,33 |
| 90.01.01.049 | ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA DE TÓRAX | - | 440,83 | 440,83 |
| 90.01.01.050 | ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA PULMONAR | - | 542,38 | 542,38 |
| 02.02.08.001 | ANTIBIOGRAMA | 4,98 | - | 4,98 |
| 02.02.08.002 | ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA | 13,33 | - | 13,33 |
| 02.02.08.003 | ANTIBIOGRAMA P/ MICOBACTERIAS | 13,33 | - | 13,33 |
| 02.10.01.004 | AORTOGRAFIA ABDOMINAL | 189,73 | 62,88 | 252,61 |
| 02.10.01.005 | AORTOGRAFIA TORACICA | 170,44 | - | 170,44 |
| 90.01.01.020 | APLICACAO DE CONTRASTE EM PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICO POR RESSONANCIA MAGNETICA OU TOMOGRAFIA (PRE-AUTORIZADO) | - | 100,00 | 100,00 |
| 02.11.10.001 | APLICACAO DE TESTE P/ PSICODIAGNOSTICO | 2,74 | - | 2,74 |
| 02.10.01.006 | ARTERIOGRAFIA CERVICO-TORACICA | 201,01 | - | 201,01 |
| 02.10.01.007 | ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO | 179,46 | - | 179,46 |
| 02.10.01.008 | ARTERIOGRAFIA DIGITAL (POR VIA VENOSA) | 200,01 | - | 200,01 |
| 02.10.01.009 | ARTERIOGRAFIA P/ INVESTIGACAO DE DOENCA ARTERIOSCLEROTICA AORTO-ILIACA E DISTAL | 504,33 | - | 504,33 |
| 02.10.01.010 | ARTERIOGRAFIA P/ INVESTIGACAO DE HEMORRAGIA CEREBRAL | 504,43 | - | 504,43 |
| 02.10.01.011 | ARTERIOGRAFIA P/ INVESTIGACAO DE ISQUEMIA CEREBRAL | 504,43 | - | 504,43 |
| 02.10.01.012 | ARTERIOGRAFIA PELVICA | 170,44 | - | 170,44 |
| 02.10.01.013 | ARTERIOGRAFIA SELETIVA DE CAROTIDA | 190,31 | - | 190,31 |
| 02.10.01.014 | ARTERIOGRAFIA SELETIVA POR CATETER (POR VASO) | 201,51 | - | 201,51 |
| 02.10.01.015 | ARTERIOGRAFIA SELETIVA VERTEBRAL | 201,01 | 0,38 | 201,39 |
| 02.04.06.001 | ARTROGRAFIA | 45,34 | 50,48 | 95,82 |
| 90.01.01.052 | ARTRO-RM - POR ARTICULAÇÃO | - | 781,91 | 781,91 |
| 90.01.01.051 | ARTRO-TC (ESTERNOCLAVICULAR OU OMBRO OU COTOVELO OU PUNHO OU SACROILÍACAS OU COXO FEMORAL OU JOELHO OU TORNOZELO) - UNIL | - | 456,23 | 456,23 |
| 03.02.06.004 | ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO | 6,35 | 1,65 | 8,00 |
| 03.02.04.003 | ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE COM TRANSTORNO CLINICO CARDIOVASCULAR | 4,67 | 3,33 | 8,00 |
| 03.02.04.001 | ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE COM TRANSTORNO RESPIRATORIO COM COMPLICACOES SISTEMICAS | 6,35 | 1,65 | 8,00 |
| 03.02.04.002 | ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE COM TRANSTORNO RESPIRATORIO SEM COMPLICACOES SISTEMICAS | 4,67 | 3,33 | 8,00 |
| 03.02.01.001 | ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE NO PRE/POS CIRURGIAS UROGINECOLOGICAS | 6,35 | 1,65 | 8,00 |
| 03.02.06.005 | ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE NO PRE/POS-OPERATORIO DE NEUROCIRURGIA | 6,35 | 1,65 | 8,00 |
| 03.02.04.004 | ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE PRE/POS CIRURGIA CARDIOVASCULAR | 6,35 | 1,65 | 8,00 |
| 03.02.01.002 | ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTES C/ DISFUNCOES UROGINECOLOGICAS | 4,67 | 3,33 | 8,00 |
| 03.02.06.002 | ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTES COM DISTURBIOS NEURO-CINETICO-FUNCIONAIS COM COMPLICACOES SISTEMICAS | 6,35 | 1,65 | 8,00 |
| 03.02.06.001 | ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTES COM DISTURBIOS NEURO-CINETICO-FUNCIONAIS SEM COMPLICACOES SISTEMICAS | 4,67 | 3,33 | 8,00 |
| 03.02.05.001 | ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTES NO PRE E POS-OPERATORIO NAS DISFUNCOES MUSCULO ESQUELETICAS | 6,35 | 1,65 | 8,00 |
| 03.02.05.003 | ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTES NO PRE E POS-OPERATORIO NAS DISFUNCOES MUSCULO- ESQUELETICAS C/ COMPLICACOES S | 6,35 | 1,65 | 8,00 |

| | | | | |
|--------------|---|--------|--------|--------|
| 03.02.05.002 | ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERACOES MOTORAS | 4,67 | 3,33 | 8,00 |
| 03.02.06.003 | ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS DESORDENS DO DESENVOLVIMENTO NEURO MOTOR | 4,67 | 3,33 | 8,00 |
| 03.02.04.005 | ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS DISFUNCOES VASCULARES PERIFERICAS | 4,67 | 3,33 | 8,00 |
| 02.11.07.002 | AUDIOMETRIA DE REFORCO VISUAL (VIA AEREA / OSSEA) | 21,00 | - | 21,00 |
| 02.11.07.003 | AUDIOMETRIA EM CAMPO LIVRE | 20,13 | - | 20,13 |
| 90.01.01.099 | AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL | - | 80,00 | 80,00 |
| 02.11.07.004 | AUDIOMETRIA TONAL LIMIAR (VIA AEREA / OSSEA) | 21,00 | - | 21,00 |
| 02.11.07.005 | AVALIACAO AUDITIVA COMPORTAMENTAL | 18,00 | 3,00 | 21,00 |
| 02.11.03.001 | AVALIACAO CINEMATICA E DE PARAMETROS LINEARES | 1,26 | - | 1,26 |
| 02.11.03.002 | AVALIACAO CINETICA, CINEMATICA E DE PARAMETROS LINEARES | 1,26 | - | 1,26 |
| 02.11.03.003 | AVALIACAO DE EQUILIBRIO ESTATICO EM PLACA DE FORCA | 1,26 | - | 1,26 |
| 02.11.03.004 | AVALIACAO DE FUNCAO E MECANICA RESPIRATORIA | 10,00 | - | 10,00 |
| 02.11.03.005 | AVALIACAO DE FUNCAO E MECANICA RESPIRATORIA COM TRANSDUTORES MICROPROCESSADOS | 10,00 | - | 10,00 |
| 02.11.07.006 | AVALIACAO DE LINGUAGEM ESCRITA / LEITURA | 4,11 | - | 4,11 |
| 02.11.07.007 | AVALIACAO DE LINGUAGEM ORAL | 4,11 | - | 4,11 |
| 02.11.03.006 | AVALIACAO DE MOVIMENTO (POR IMAGEM) | 1,26 | - | 1,26 |
| 02.11.07.037 | AVALIACAO E SELECAO PRE-CIRURGICA PARA IMPLANTE COCLEAR | 46,56 | - | 46,56 |
| 02.11.07.041 | AVALIACAO E SELECAO PRE-CIRURGICA PARA PROTESE AUDITIVA ANCORADA NO OSSO | 46,56 | - | 46,56 |
| 02.11.03.007 | AVALIACAO FUNCIONAL MUSCULAR | 1,26 | - | 1,26 |
| 02.11.07.008 | AVALIACAO MIOFUNCIONAL DE SISTEMA ESTOMATOGNATICO | 4,11 | - | 4,11 |
| 02.11.07.009 | AVALIACAO P/ DIAGNOSTICO DE DEFICIENCIA AUDITIVA | 24,75 | - | 24,75 |
| 02.11.07.010 | AVALIACAO P/ DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE DEFICIENCIA AUDITIVA | 46,56 | - | 46,56 |
| 02.11.09.001 | AVALIACAO URODINAMICA COMPLETA | 7,62 | 276,90 | 284,52 |
| 02.11.07.011 | AVALIACAO VOCAL | 4,11 | - | 4,11 |
| 02.02.08.005 | BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR (HANSEIASE) | 4,20 | - | 4,20 |
| 02.02.08.006 | BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOS (CONTROLE) | 4,20 | - | 4,20 |
| 02.02.08.004 | BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNOSTICA) | 4,20 | - | 4,20 |
| 02.02.08.007 | BACTERIOSCOPIA (GRAM) | 2,80 | - | 2,80 |
| 02.11.06.001 | BIOMETRIA ULTRASSONICA (MONOCULAR) | 24,24 | - | 24,24 |
| 02.11.06.002 | BIOMICROSCOPIA DE FUNDO DE OLHO | 12,34 | - | 12,34 |
| 02.01.01.002 | BIOPSIA / PUNCAO DE TUMOR SUPERFICIAL DA PELE (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) | 14,10 | 29,91 | 44,01 |
| 02.01.01.003 | BIOPSIA CIRURGICA DE TIREOIDE (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) (Valor alterado pela resolução nº. 208/2018, de 15/05/2018) | 200,56 | - | 200,56 |
| 02.01.01.004 | BIOPSIA DE ANUS E CANAL ANAL (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) | 18,46 | - | 18,46 |
| 02.01.01.006 | BIOPSIA DE BEXIGA (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) | 41,68 | - | 41,68 |
| 02.01.01.007 | BIOPSIA DE BOLSA ESCROTAL (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) | 18,33 | - | 18,33 |
| 02.01.01.008 | BIOPSIA DE CONDUTO AUDITIVO ou POLIPECTOMIA (Valor alterado pela resolução nº. 310/2019, de 16/07/2019). | 19,06 | 60,94 | 80,00 |
| 02.01.01.009 | BIOPSIA DE CONJUNTIVA (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) | 31,10 | 74,65 | 105,75 |
| 02.01.01.010 | BIOPSIA DE CORDAO ESPERMATICO (UNILATERAL) | 46,19 | - | 46,19 |
| 02.01.01.011 | BIOPSIA DE CORNEA (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) | 68,62 | - | 68,62 |
| 02.01.01.012 | BIOPSIA DE CORPO VERTEBRAL A CEU ABERTO (Valor alterado pela resolução nº. 208/2018, de 15/05/2018) | 812,46 | - | 812,46 |
| 02.01.01.013 | BIOPSIA DE CORPO VERTEBRAL LAMINA E PEDICULO VERTEBRAL (POR DISPOSITIVO GUIADO) | 278,61 | - | 278,61 |
| 02.01.01.014 | BIOPSIA DE ENDOCARDIO / MIOCARDIO (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) (Valor alterado pela resolução nº. 208/2018, de 15/05/2018) | 709,29 | - | 709,29 |
| 02.01.01.015 | BIOPSIA DE ENDOMETRIO (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) | 18,33 | 125,11 | 143,44 |
| 02.01.01.016 | BIOPSIA DE ENDOMETRIO POR ASPIRACAO MANUAL INTRA-UTERINA (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) | 85,69 | - | 85,69 |
| 02.01.01.017 | BIOPSIA DE EPIDIDIMO (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) | 46,19 | 142,83 | 189,02 |
| 02.01.01.018 | BIOPSIA DE ESCLERA (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) | 68,62 | 72,81 | 141,43 |
| 02.01.01.019 | BIOPSIA DE FARINGE/LARINGE/CAVUM/OROFARINGE OU HIPOFARINGE (Valor alterado pela resolução nº. 310/2019, de 16/07/2019). | 19,06 | 80,94 | 100,00 |
| 02.01.01.020 | BIOPSIA DE FIGADO EM CUNHA / FRAGMENTO (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) | 197,59 | - | 197,59 |

| | | | | |
|---------------|--|----------|--------|----------|
| 02.01.01.021 | BIOPSIA DE FIGADO POR PUNCAO (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) | 71,15 | 328,85 | 400,00 |
| 02.01.01.022 | BIOPSIA DE GANGLIO LINFATICO (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) | 46,19 | - | 46,19 |
| 02.01.01.023 | BIOPSIA DE GLANDULA SALIVAR(INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) | 31,27 | 87,33 | 118,60 |
| 02.01.01.024 | BIOPSIA DE IRIS, CORPO CILIAR, RETINA, COROIDE, VITREO E TUMOR INTRA OCULAR (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) | 199,21 | - | 199,21 |
| 02.01.01.025 | BIOPSIA DE LAMINA PEDICULO E PROCESSOS VERTEBRAIS (A CEU ABERTO) | 287,48 | - | 287,48 |
| 02.01.01.026 | BIOPSIA DE LESAO DE PARTES MOLES (POR AGULHA / CEU ABERTO) | 114,36 | - | 114,36 |
| 02.01.01.027 | BIOPSIA DE MEDULA OSSEA (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) | 200,00 | 184,34 | 384,34 |
| 02.01.01.028 | BIOPSIA DE MUSCULO (A CEU ABERTO) | 18,33 | 150,56 | 168,89 |
| 02.01.01.029 | BIOPSIA DE NERVO (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) | 30,06 | 171,05 | 201,11 |
| 02.01.01.030 | BIOPSIA DE OSSO / CARTILAGEM DA CINTURA ESCAPULAR (POR AGULHA / CEU ABERTO) | 182,75 | - | 182,75 |
| 02.01.01.031 | BIOPSIA DE OSSO / CARTILAGEM DA CINTURA PELVICA (POR AGULHA / CEU ABERTO) | 183,39 | - | 183,39 |
| 02.01.01.032 | BIOPSIA DE OSSO / CARTILAGEM DE MEMBRO INFERIOR (POR AGULHA / CEU ABERTO) | 188,78 | - | 188,78 |
| 02.01.01.033 | BIOPSIA DE OSSO / CARTILAGEM DE MEMBRO SUPERIOR (POR AGULHA / CEU ABERTO) | 188,26 | - | 188,26 |
| 02.01.01.034 | BIOPSIA DE OSSO DO CRANIO E DA FACE (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) | 23,99 | - | 23,99 |
| 02.01.01.035 | BIOPSIA DE PALPEBRA (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) | 18,33 | 27,50 | 45,83 |
| 02.01.01.036 | BIOPSIA DE PAVILHAO AURICULAR (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) | 14,66 | 30,25 | 44,91 |
| 02.01.01.037 | BIOPSIA DE PELE E PARTES MOLES (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) | 25,83 | - | 25,83 |
| 02.01.01.038 | BIOPSIA DE PENIS (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) | 18,33 | 138,16 | 156,49 |
| 02.01.01.039 | BIOPSIA DE PIRAMIDE NASAL (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) (Valor alterado pela resolução nº. 310/2019, de 16/07/2019). | 18,33 | 81,67 | 100,00 |
| 02.01.01.040 | BIOPSIA DE PLEURA (POR ASPIRACAO/AGULHA / PLEUROSCOPIA) (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) | 113,68 | 202,30 | 315,98 |
| 02.01.01.041 | BIOPSIA DE PROSTATA (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) | 92,38 | 298,02 | 390,40 |
| 02.01.01.043 | BIOPSIA DE RIM POR PUNCAO (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) | 46,19 | 81,53 | 127,72 |
| 02.01.01.044 | BIOPSIA DE SEIO PARANASAL (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) | 18,33 | - | 18,33 |
| 02.01.01.045 | BIOPSIA DE SINOVIA (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) | 30,06 | - | 30,06 |
| 02.01.01.046 | BIOPSIA DE TESTICULO (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) | 46,19 | - | 46,19 |
| 02.01.01.047 | BIOPSIA DE TIREOIDE OU PARATIREOIDE - PAAF (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) | 23,73 | 279,47 | 303,20 |
| 02.01.01.048 | BIOPSIA DE URETER (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) | 46,19 | 283,16 | 329,35 |
| 02.01.01.049 | BIOPSIA DE URETRA (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) | 46,19 | 171,06 | 217,25 |
| 02.01.01.066 | BIOPSIA DO COLO UTERINO (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) | 18,33 | 94,19 | 112,52 |
| 02.01.01.052 | BIOPSIA DOS TECIDOS MOLES DA BOCA (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) | 21,56 | - | 21,56 |
| 03.11.03.03-0 | BIÓPSIA ENDOSCÓPICA DE BEXIGA (INCLUI CISTOSCOPIA) | - | 348,37 | 348,37 |
| 02.01.01.053 | BIOPSIA ESTEREOTAXICA (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) (Valor alterado pela resolução nº. 208/2018, de 15/05/2018) | 1.744,53 | - | 1.332,34 |
| 02.01.01.054 | BIOPSIA PERCUTANEA ORIENTADA POR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA / ULTRASSONOGRAFIA / RESSONANCIA MAGNETICA / RAO X | 97,00 | 177,25 | 274,25 |
| 02.01.01.055 | BIOPSIA PRE-ESCALENICA (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) | - | 178,23 | 178,23 |
| 02.01.01.056 | BIOPSIA/EXERESE DE NODULO DE MAMA (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) | 35,00 | 273,75 | 308,75 |
| 02.01.01.050 | BIOPSIA/PUNCAO DE VAGINA (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) | 18,33 | 94,19 | 112,52 |
| 02.01.01.051 | BIOPSIA/PUNCAO DE VULVA (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) | 18,33 | 94,19 | 112,52 |
| 04.14.01.10-7 | BRONCOPROVOCAÇÃO C/ CARBACOL | - | 165,57 | 165,57 |
| 02.11.06.003 | CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA OU MANUAL COM GRAFICO (Monocular) | 40,00 | - | 40,00 |
| 02.11.01.001 | CAPILAROSCOPIA | 28,42 | - | 28,42 |
| 04.05.05.001 | CAPSULECTOMIA POSTERIOR CIRURGICA | 249,85 | - | 161,19 |
| 04.05.05.002 | CAPSULOTOMIA A YAG LASER (MONOCULAR) | 45,00 | 60,60 | 105,60 |
| 02.11.02.001 | CATETERISMO CARDIACO | 614,72 | - | 614,72 |
| 02.11.02.002 | CATETERISMO CARDIACO EM PEDIATRIA | 653,72 | - | 653,72 |
| 02.11.09.002 | CATETERISMO DE URETRA | 8,82 | - | 8,82 |

| | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|
| 02.11.06.005 | CERATOMETRIA (Binocular) | 3,37 | - | 3,37 |
| 02.08.05.001 | CINTILOGRAFIA DE ARTICULACOES E/OU EXTREMIDADES E/OU OSSO | 180,32 | - | 180,32 |
| 02.08.01.001 | CINTILOGRAFIA DE CORACAO C/ GALIO 67 | 457,55 | - | 457,55 |
| 02.08.09.001 | CINTILOGRAFIA DE CORPO INTEIRO C/ GALIO 67 P/ PESQUISA DE NEOPLASIAS | 906,80 | - | 906,80 |
| 02.08.02.001 | CINTILOGRAFIA DE FIGADO E BACO (MINIMO 5 IMAGENS) | 133,26 | - | 133,26 |
| 02.08.02.002 | CINTILOGRAFIA DE FIGADO E VIAS BILIARES | 187,93 | - | 187,93 |
| 02.08.09.002 | CINTILOGRAFIA DE GLANDULA LACRIMAL (DACRIOCINTILOGRAFIA) | 66,23 | - | 66,23 |
| 02.08.02.003 | CINTILOGRAFIA DE GLANDULAS SALIVARES C/ OU S/ ESTIMULO | 87,89 | - | 87,89 |
| 02.08.09.003 | CINTILOGRAFIA DE MAMA (BILATERAL) | 289,43 | - | 289,43 |
| 02.08.01.002 | CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO P/ AVALIACAO DA PERFUSAO EM SITUACAO DE ESTRESSE (MINIMO 3 PROJECOES) | 408,52 | - | 408,52 |
| 02.08.01.003 | CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO P/ AVALIACAO DA PERFUSAO EM SITUACAO DE REPOUSO (MINIMO 3 PROJECOES) | 383,07 | - | 383,07 |
| 02.08.01.004 | CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO P/ LOCALIZACAO DE NECROSE (MINIMO 3 PROJECOES) | 166,47 | - | 166,47 |
| 02.08.05.003 | CINTILOGRAFIA DE OSSOS C/ OU S/ FLUXO SANGUINEO (CORPO INTEIRO) | 190,99 | - | 190,99 |
| 02.08.03.001 | CINTILOGRAFIA DE PARATIREOIDES | 324,54 | - | 324,54 |
| 02.08.06.001 | CINTILOGRAFIA DE PERFUSAO CEREBRAL C/ TALIO (SPCTO) | 438,01 | - | 438,01 |
| 02.08.07.001 | CINTILOGRAFIA DE PULMAO C/ GALIO 67 | 457,55 | - | 457,55 |
| 02.08.07.002 | CINTILOGRAFIA DE PULMAO P/ PESQUISA DE ASPIRACAO | 127,51 | - | 127,51 |
| 02.08.07.003 | CINTILOGRAFIA DE PULMAO POR INALACAO (MINIMO 2 PROJECOES) | 128,12 | - | 128,12 |
| 02.08.07.004 | CINTILOGRAFIA DE PULMAO POR PERFUSAO (MINIMO 4 PROJECOES) | 130,50 | - | 130,50 |
| 02.08.04.002 | CINTILOGRAFIA DE RIM C/ GALIO 67 | 457,55 | - | 457,55 |
| 02.08.05.004 | CINTILOGRAFIA DE SEGMENTO OSSEO C/ GALIO 67 | 457,55 | - | 457,55 |
| 02.08.08.001 | CINTILOGRAFIA DE SISTEMA RETICULO-ENDOTELIAL (MEDULA OSSEA) | 112,61 | - | 112,61 |
| 02.08.04.003 | CINTILOGRAFIA DE TESTICULO E BOLSA ESCROTAL | 108,94 | - | 108,94 |
| 02.08.03.002 | CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE C/ OU S/ CAPTACAO | 77,28 | - | 77,28 |
| 02.08.03.003 | CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE C/ TESTE DE SUPRESSAO / ESTIMULO | 107,30 | - | 107,30 |
| 02.08.01.005 | CINTILOGRAFIA P/ AVALIACAO DE FLUXO SANGUINEO DE EXTREMIDADES | 114,02 | - | 114,02 |
| 02.08.02.005 | CINTILOGRAFIA P/ ESTUDO DE TRANSITO ESOFAGICO (LIQUIDO) | 135,38 | - | 135,38 |
| 02.08.02.006 | CINTILOGRAFIA P/ ESTUDO DE TRANSITO ESOFAGICO (SEMI-SOLIDO) | 135,38 | - | 135,38 |
| 02.08.02.007 | CINTILOGRAFIA P/ ESTUDO DE TRANSITO GASTRICO | 144,22 | - | 144,22 |
| 02.08.02.008 | CINTILOGRAFIA P/ PESQUISA DE DIVERTICULOSE DE MECKEL | 114,86 | - | 114,86 |
| 02.08.02.009 | CINTILOGRAFIA P/ PESQUISA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA ATIVA | 157,23 | - | 157,23 |
| 02.08.02.010 | CINTILOGRAFIA P/ PESQUISA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA NAO ATIVA | 310,82 | - | 310,82 |
| 02.08.02.011 | CINTILOGRAFIA P/ PESQUISA DE REFLUXO GASTRO-ESOFAGICO | 135,38 | - | 135,38 |
| 02.08.03.004 | CINTILOGRAFIA P/ PESQUISA DO CORPO INTEIRO | 338,70 | - | 338,70 |
| 02.08.01.006 | CINTILOGRAFIA P/ QUANTIFICACAO DE SHUNT EXTRACARDIACO | 142,57 | - | 142,57 |
| 02.08.04.005 | CINTILOGRAFIA RENAL/RENOGRAMA (QUALITATIVA E/OU QUANTITATIVA) | 133,03 | - | 133,03 |
| 02.08.01.007 | CINTILOGRAFIA SINCRONIZADA DE CAMARAS CARDIACAS EM SITUACAO DE ESFORCO | 214,85 | - | 214,85 |
| 02.08.01.008 | CINTILOGRAFIA SINCRONIZADA DE CAMARAS CARDIACAS EM SITUACAO DE REPOUSO (VENTRICULOGRAFIA) | 176,72 | - | 176,72 |
| 04.05.05.038 | CIRURGIA DE CATARATA CONGENITA (Valor alterado pela resolução nº. 208/2018, de 15/05/2018) | 895,16 | - | 895,16 |
| 02.08.06.002 | CISTERNOCINTILOGRAFIA (INCLUINDO PESQUISA E/OU AVALIACAO DO TRANSITO LIQUORICO) | 205,34 | - | 205,34 |
| 02.08.04.006 | CISTOCINTILOGRAFIA DIRETA | 122,97 | - | 122,97 |
| 02.08.04.007 | CISTOCINTILOGRAFIA INDIRETA | 144,50 | - | 144,50 |
| 02.11.09.003 | CISTOMETRIA C/ CISTOMETRO | 8,82 | - | 8,82 |
| 02.11.09.004 | CISTOMETRIA SIMPLES | 8,82 | - | 8,82 |
| 02.09.02.001 | CISTOSCOPIA E/OU URETEROSCOPIA E/OU URETROSCOPIA | 18,00 | 182,00 | 200,00 |
| 02.02.09.003 | CITOLOGIA P/ CLAMIDIA | 4,33 | - | 4,33 |
| 02.02.09.004 | CITOLOGIA P/ HERPESVIRUS | 4,33 | - | 4,33 |
| 02.02.02.001 | CITOQUIMICA HEMATOLOGICA | 6,48 | - | 6,48 |
| 02.02.05.002 | CLEARANCE DE CREATININA | 3,51 | - | 3,51 |

| | | | | |
|--------------|---|--------|----------|----------|
| 02.02.05.003 | CLEARANCE DE FOSFATO | 3,51 | - | 3,51 |
| 02.02.05.004 | CLEARANCE DE UREIA | 3,51 | - | 3,51 |
| 02.02.01.001 | CLEARANCE OSMOLAR | 3,51 | - | 3,51 |
| 02.04.05.001 | CLISTER OPACO C/ DUPLO CONTRASTE | 47,76 | 189,18 | 236,94 |
| 02.04.05.002 | COLANGIOGRAFIA PER-OPERATORIA | 32,61 | 200,54 | 233,15 |
| 02.04.05.003 | COLANGIOGRAFIA POS-OPERATORIA | 32,61 | 200,54 | 233,15 |
| 02.09.01.001 | COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA (VIA ENDOSCOPICA) | 90,68 | 2.838,77 | 2.929,45 |
| 03.07.04.001 | COLOCACAO DE PLACA DE MORDIDA | 1,59 | - | 1,59 |
| 02.09.01.002 | COLONOSCOPIA (COLOSCOPIA) | 112,66 | - | 112,66 |
| 02.11.04.002 | COLPOSCOPIA | 3,38 | 10,48 | 13,86 |
| 03.01.01.004 | CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO) - FISIOTERAPIA | 6,30 | 18,70 | 25,00 |
| 03.01.01.004 | CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO) - FONOAUDIOLOGIA | 6,30 | 18,70 | 25,00 |
| 03.01.01.004 | CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO) - NUTRIÇÃO | 6,30 | 18,70 | 25,00 |
| 03.01.01.004 | CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO) - PSICOLOGIA | 6,30 | 18,70 | 25,00 |
| 03.01.01.007 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA (valor alterado pela resolução nº. 219/2018, de 21/06/2018) | 10,00 | 50,00 | 60,00 |
| 90.01.01.095 | CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - OFTALMO RETINA (valor alterado pela resolução nº. 219/2018, de 21/06/2018) | 10,00 | 50,00 | 60,00 |
| 90.01.01.096 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ALERGOLOGIA E IMUNOLOGIA (Valor alterado pela resolução nº. 316/2019, de 02/08/2019). | 10,00 | 110,00 | 120,00 |
| 90.01.01.072 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ANESTESIOLOGIA (valor alterado pela resolução nº. 219/2018, de 21/06/2018) | 10,00 | 50,00 | 60,00 |
| 90.01.01.060 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ANGIOLOGIA (valor alterado pela resolução nº. 219/2018, de 21/06/2018) | 10,00 | 50,00 | 60,00 |
| 90.01.01.078 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BUCO MAXILO FACIAL (valor alterado pela resolução nº. 219/2018, de 21/06/2018) | 10,00 | 50,00 | 60,00 |
| 90.01.01.061 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CARDIOLOGIA (valor alterado pela resolução nº. 219/2018, de 21/06/2018) | 10,00 | 50,00 | 60,00 |
| 90.01.01.062 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CARDIOPEDIATRIA (valor alterado pela resolução nº. 219/2018, de 21/06/2018) | 10,00 | 50,00 | 60,00 |
| 90.01.01.079 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL (valor alterado pela resolução nº. 219/2018, de 21/06/2018) | 10,00 | 50,00 | 60,00 |
| 90.01.01.063 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CIRURGIA GERAL (valor alterado pela resolução nº. 219/2018, de 21/06/2018) | 10,00 | 50,00 | 60,00 |
| 90.01.01.093 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CIRURGIA ONCOLÓGICA (valor alterado pela resolução nº. 219/2018, de 21/06/2018) | 10,00 | 50,00 | 60,00 |
| 90.01.01.087 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CIRURGIA TORACICA (valor alterado pela resolução nº. 219/2018, de 21/06/2018) | 10,00 | 50,00 | 60,00 |
| 90.01.01.080 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CIRURGIA VASCULAR (valor alterado pela resolução nº. 219/2018, de 21/06/2018) | 10,00 | 50,00 | 60,00 |
| 90.01.01.071 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CLINICA MEDICA (valor alterado pela resolução nº. 219/2018, de 21/06/2018) | 10,00 | 50,00 | 60,00 |
| 90.01.01.064 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - DERMATOLOGIA (valor alterado pela resolução nº. 219/2018, de 21/06/2018) | 10,00 | 50,00 | 60,00 |
| 90.01.01.065 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ENDOCRINOLOGIA (valor alterado pela resolução nº. 219/2018, de 21/06/2018) | 10,00 | 50,00 | 60,00 |
| 90.01.01.066 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA (valor alterado pela resolução nº. 219/2018, de 21/06/2018) | 10,00 | 50,00 | 60,00 |
| 90.01.01.085 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FISIATRIA (valor alterado pela resolução nº. 219/2018, de 21/06/2018) | 10,00 | 50,00 | 60,00 |
| 90.01.01.067 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - GASTROENTEROLOGIA (valor alterado pela resolução nº. 219/2018, de 21/06/2018) | 10,00 | 50,00 | 60,00 |
| 90.01.01.094 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA (valor alterado pela resolução nº. 219/2018, de 21/06/2018) | 10,00 | 50,00 | 60,00 |
| 90.01.01.090 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - GENETICA (valor alterado pela resolução nº. 219/2018, de 21/06/2018) | 10,00 | 50,00 | 60,00 |
| 90.01.01.091 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - GERIATRIA (valor alterado pela resolução nº. 219/2018, de 21/06/2018) | 10,00 | 50,00 | 60,00 |

| | | | | |
|--------------|---|--------|--------|--------|
| 90.01.01.081 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - GINECOLOGIA/OBSTETRICIA (valor alterado pela resolução nº. 219/2018, de 21/06/2018) | 10,00 | 50,00 | 60,00 |
| 90.01.01.073 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - HEMATOLOGIA (valor alterado pela resolução nº. 219/2018, de 21/06/2018) | 10,00 | 50,00 | 60,00 |
| 90.01.01.092 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA (valor alterado pela resolução nº. 219/2018, de 21/06/2018) | 10,00 | 50,00 | 60,00 |
| 90.01.01.082 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MASTOLOGIA (valor alterado pela resolução nº. 219/2018, de 21/06/2018) | 10,00 | 50,00 | 60,00 |
| 90.01.01.089 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MEDICINA DO TRABALHO (valor alterado pela resolução nº. 219/2018, de 21/06/2018) | 10,00 | 50,00 | 60,00 |
| 90.01.01.068 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - NEUROCIRURGIA (valor alterado pela resolução nº. 219/2018, de 21/06/2018) | 10,00 | 74,00 | 84,00 |
| 90.01.01.056 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA - NEUROLOGIA (Valor alterado pela resolução nº. 316/2019, de 02/08/2019). | 10,00 | 110,00 | 120,00 |
| 90.01.01.057 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA - NEUROLOGIA (Valor alterado pela resolução nº. 316/2019, de 02/08/2019). | 10,00 | 74,00 | 84,00 |
| 90.01.01.069 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - OFTALMOLOGIA | 10,00 | 40,00 | 50,00 |
| 90.01.01.098 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ORTODONTIA (valor alterado pela resolução nº. 219/2018, de 21/06/2018) | 10,00 | 50,00 | 60,00 |
| 90.01.01.083 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ORTOPEDIA (valor alterado pela resolução nº. 219/2018, de 21/06/2018) | 10,00 | 50,00 | 60,00 |
| 90.01.01.084 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA (valor alterado pela resolução nº. 219/2018, de 21/06/2018) | 10,00 | 50,00 | 60,00 |
| 90.01.01.076 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - OTORRINO-LARINGOLOGIA (Valor alterado pela resolução nº. 310/2019, de 16/07/2019). | 10,00 | 74,00 | 84,00 |
| 90.01.01.086 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PEDIATRIA (valor alterado pela resolução nº. 219/2018, de 21/06/2018) | 10,00 | 50,00 | 60,00 |
| 90.01.01.070 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PNEUMOLOGIA (valor alterado pela resolução nº. 219/2018, de 21/06/2018) | 10,00 | 50,00 | 60,00 |
| 90.01.01.077 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PNEUMOLOGIA INFANTIL (valor alterado pela resolução nº. 219/2018, de 21/06/2018) | 10,00 | 50,00 | 60,00 |
| 90.01.01.074 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROCTOLOGIA (valor alterado pela resolução nº. 219/2018, de 21/06/2018) | 10,00 | 50,00 | 60,00 |
| 90.01.01.088 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PSIQUIATRIA (Valor alterado pela resolução nº. 316/2019, de 02/08/2019). | 10,00 | 110,00 | 120,00 |
| 90.01.01.097 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - REUMATOLOGIA (Valor alterado pela resolução nº. 316/2019, de 02/08/2019). | 10,00 | 110,00 | 120,00 |
| 90.01.01.075 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UROLOGIA GERAL (valor alterado pela resolução nº. 219/2018, de 21/06/2018) | 10,00 | 50,00 | 60,00 |
| 90131 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - NEFROLOGIA (incluído pela resolução nº. 214/2018, de 21/05/2018) - (valor alterado pela resolução nº. 219/2018, de 21/06/2018) | 10,00 | 50,00 | 60,00 |
| 02.02.05.005 | CONTAGEM DE ADDIS | 2,04 | - | 2,04 |
| 02.02.03.001 | CONTAGEM DE LINFOCITOS B | 15,00 | - | 15,00 |
| 02.02.03.002 | CONTAGEM DE LINFOCITOS CD4/CD8 | 15,00 | - | 15,00 |
| 02.02.03.003 | CONTAGEM DE LINFOCITOS T TOTAIS | 15,00 | - | 15,00 |
| 02.02.02.002 | CONTAGEM DE PLAQUETAS | 2,73 | - | 2,73 |
| 02.02.02.003 | CONTAGEM DE RETICULOCITOS | 2,73 | - | 2,73 |
| 02.02.09.005 | CONTAGEM ESPECIFICA DE CELULAS NO LIQUOR | 1,89 | - | 1,89 |
| 02.02.09.006 | CONTAGEM GLOBAL DE CELULAS NO LIQUOR | 1,89 | - | 1,89 |
| 02.03.01.007 | CONTROLE DE QUALIDADE DO EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO VAGINAL | 8,96 | - | 8,96 |
| 04.05.02.001 | CORRECAO CIRURGICA DE ESTRABISMO (ACIMA DE 2 MUSCULOS) | 694,88 | - | 694,88 |
| 04.05.02.002 | CORRECAO CIRURGICA DO ESTRABISMO (ATE 2 MUSCULOS) (Valor alterado pela resolução nº. 208/2018, de 15/05/2018) | 815,42 | - | 815,42 |
| 02.02.08.008 | CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO | 5,62 | - | 5,62 |
| 02.02.08.009 | CULTURA DO LEITE HUMANO (POS- PASTEURIZACAO) | 5,62 | - | 5,62 |
| 02.02.08.010 | CULTURA P/ HERPESVIRUS | 4,33 | - | 4,33 |
| 02.02.08.011 | CULTURA PARA BAAR | 5,63 | - | 5,63 |
| 02.02.08.012 | CULTURA PARA BACTERIAS ANAEROBICAS | 10,25 | - | 10,25 |

| | | | | |
|--------------|---|--------|--------|--------|
| 02.02.08.013 | CULTURA PARA IDENTIFICACAO DE FUNGOS | 4,19 | - | 4,19 |
| 02.11.06.006 | CURVA DIARIA DE PRESSAO OCULAR CDPO (MINIMO 3 MEDIDAS) | 10,11 | 57,89 | 68,00 |
| 02.04.01.001 | DACRIOCISTOGRAFIA | 48,85 | 188,36 | 237,21 |
| 02.12.02.001 | DELEUCOCITACAO DE CONCENTRADO DE HEMACIAS | 45,00 | - | 45,00 |
| 02.12.02.002 | DELEUCOCITACAO DE CONCENTRADO DE PLAQUETAS | 70,00 | - | 70,00 |
| 02.08.08.002 | DEMONSTRACAO DE SEQUESTRO DE HEMACIAS PELO BACO (C/ RADIOISOTOPOS) | 97,37 | - | 97,37 |
| 02.04.06.002 | DENSITOMETRIA OSSEA DUO-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES E/OU FEMUR) | 55,10 | - | 55,10 |
| 02.02.03.004 | DETECCAO DE RNA DO HIV-1 (QUALITATIVO) | 65,00 | - | 65,00 |
| 02.02.03.125 | DETECCAO DE RNA DO HTLV-1 | 65,00 | - | 65,00 |
| 02.02.03.005 | DETECCAO DE RNA DO VIRUS DA HEPATITE C (QUALITATIVO) | 96,00 | - | 96,00 |
| 02.02.11.001 | DETECCAO DE VARIANTES DA HEMOGLOBINA (DIAGNOSTICO TARDIO) | 8,80 | - | 8,80 |
| 02.02.11.013 | DETECCAO MOLECULAR DE MUTACAO EM DEFICIENCIA DE BIOTINIDASE | 66,00 | - | 66,00 |
| 02.02.11.002 | DETECCAO MOLECULAR DE MUTACAO EM HEMOGLOBINOPATIAS (CONFIRMATORIO) | 66,00 | - | 66,00 |
| 02.02.11.012 | DETECCAO MOLECULAR DE MUTACAO EM HIPERPLASIA ADRENAL CONGENITA | 66,00 | - | 66,00 |
| 02.02.11.003 | DETECCAO MOLECULAR EM FIBROSE CISTICA (CONFIRMATORIO) | 66,00 | - | 66,00 |
| 02.02.12.001 | DETERMINACAO DE ANTICORPOS ANTIPLAQUETARIOS | 10,65 | - | 10,65 |
| 02.02.01.002 | DETERMINACAO DE CAPACIDADE DE FIXACAO DO FERRO | 2,01 | - | 2,01 |
| 02.02.10.001 | DETERMINACAO DE CARIOTIPO EM CULTURA DE LONGA DURACAO (C/ TECNICA DE BANDAS) (Valor alterado pela resolução nº. 208/2018, de 15/05/2018) | 180,00 | - | 180,00 |
| 02.02.10.002 | DETERMINACAO DE CARIOTIPO EM MEDULA OSSEA E VILOSIDADES CORIONICAS (C/ TECNICA DE BANDAS) (Valor alterado pela resolução nº. 208/2018, de 15/05/2018) | 160,00 | - | 160,00 |
| 02.02.10.003 | DETERMINACAO DE CARIOTIPO EM SANGUE PERIFERICO (C/ TECNICA DE BANDAS) (Valor alterado pela resolução nº. 208/2018, de 15/05/2018) | 160,00 | - | 160,00 |
| 02.02.03.006 | DETERMINACAO DE COMPLEMENTO (CH50) | 9,25 | - | 9,25 |
| 02.02.01.077 | DETERMINACAO DE CREMATOCRITO NO LEITE HUMANO ORDENHADO | 1,53 | - | 1,53 |
| 02.02.01.003 | DETERMINACAO DE CROMATOGRAFIA DE AMINOACIDOS | 15,65 | - | 15,65 |
| 02.02.02.004 | DETERMINACAO DE CURVA DE RESISTENCIA GLOBULAR | 2,73 | - | 2,73 |
| 02.02.01.004 | DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS) | 3,63 | - | 3,63 |
| 02.02.01.005 | DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA C/ INDUCAO POR CORTISONA (5 DOSAGENS) | 6,55 | - | 6,55 |
| 02.02.01.006 | DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA C/ INDUCAO POR CORTISONA (4 DOSAGENS) | 3,68 | - | 3,68 |
| 02.02.01.007 | DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA CLASSICA (5 DOSAGENS) | 10,00 | - | 10,00 |
| 02.02.02.005 | DETERMINACAO DE ENZIMAS ERITROCITARIAS (CADA) | 2,73 | - | 2,73 |
| 02.02.03.007 | DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE | 2,83 | - | 2,83 |
| 02.08.04.008 | DETERMINACAO DE FILTRACAO GLOMERULAR | 63,22 | - | 63,22 |
| 02.08.04.009 | DETERMINACAO DE FLUXO PLASMATICO RENAL | 63,22 | - | 63,22 |
| 02.08.01.009 | DETERMINACAO DE FLUXO SANGUINEO REGIONAL | 123,93 | - | 123,93 |
| 02.02.09.007 | DETERMINACAO DE FOSFOLIPIDIOS RELACAO LECITINA - ESFINGOMIELINA NO LIQUIDO AMNIOTICO | 6,56 | - | 6,56 |
| 02.02.06.001 | DETERMINACAO DE INDICE DE TIROXINA LIVRE | 12,54 | - | 12,54 |
| 02.02.05.006 | DETERMINACAO DE OSMOLALIDADE | 3,70 | - | 3,70 |
| 02.02.01.008 | DETERMINACAO DE OSMOLARIDADE | 3,51 | - | 3,51 |
| 02.11.09.005 | DETERMINACAO DE PRESSAO INTRA-ABDOMINAL | 8,82 | - | 8,82 |
| 02.03.02.001 | DETERMINACAO DE RECEPTORES TUMORAIS HORMONAIS | 65,55 | - | 65,55 |
| 02.02.06.002 | DETERMINACAO DE RETENCAO DE T3 | 12,54 | - | 12,54 |
| 02.08.08.003 | DETERMINACAO DE SOBREVIDA DE HEMACIAS (C/ RADIOISOTOPOS) | 54,36 | - | 54,36 |
| 02.02.02.006 | DETERMINACAO DE SULFO-HEMOGLOBINA | 2,73 | - | 2,73 |
| 02.02.06.003 | DETERMINACAO DE T3 REVERSO | 14,69 | - | 14,69 |
| 02.02.02.007 | DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO | 2,73 | - | 2,73 |
| 02.02.02.008 | DETERMINACAO DE TEMPO DE LISE DA EUGLOBULINA | 2,73 | - | 2,73 |
| 02.02.02.010 | DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY | 9,00 | - | 9,00 |
| 02.02.02.009 | DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO -DUKE | 2,73 | - | 2,73 |
| 02.02.02.011 | DETERMINACAO DE TEMPO DE SOBREVIDA DE HEMACIAS | 5,79 | - | 5,79 |
| 02.02.02.012 | DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBINA | 2,85 | - | 2,85 |

| | | | | |
|---------------|--|-------|--------|--------|
| 02.02.02.013 | DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA) | 5,77 | - | 5,77 |
| 02.02.02.014 | DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP) | 2,73 | - | 2,73 |
| 02.02.02.015 | DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS) | 2,73 | - | 2,73 |
| 02.02.12.002 | DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO | 1,37 | - | 1,37 |
| 90.01.01.105 | DETERMINAÇÃO DOS VOLUMES PULMONARES POR DILUIÇÃO DE GASES | - | 81,89 | 81,89 |
| 02.02.03.008 | DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA | 9,25 | - | 9,25 |
| 90.01.01.010 | DOPPLER COLORIDO ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR - UNILATERAL | - | 130,00 | 130,00 |
| 90.01.01.009 | DOPPLER COLORIDO ARTERIAL DE MEMBRO SUPERIOR - UNILATERAL | - | 130,00 | 130,00 |
| 90.01.01.021 | DOPPLER COLORIDO DE AORTA E ARTERIAS RENAIAS | - | 150,48 | 150,48 |
| 90.01.01.012 | DOPPLER COLORIDO DE AORTA E VASOS ILIACOS | - | 130,00 | 130,00 |
| 90.01.01.013 | DOPPLER COLORIDO DE ARTERIA RENAL | - | 130,00 | 130,00 |
| 90.01.01.023 | DOPPLER COLORIDO DE ARTERIAS PENIANAS (SEM FARMACO INDUCAO) | - | 130,15 | 130,15 |
| 90.01.01.024 | DOPPLER COLORIDO DE ARTERIAS VISCERAIS (MESENTERICAS SUPERIOR E INFERIOR E TRONCO CELIACO) | - | 130,15 | 130,15 |
| 90.01.01.011 | DOPPLER COLORIDO DE CAROTIDAS | - | 100,00 | 100,00 |
| 90.01.01.058 | DOPPLER COLORIDO DE HEMANGIOMA | - | 130,15 | 130,15 |
| 90.01.01.025 | DOPPLER COLORIDO DE ORGAO OU ESTRUTURA ISOLADA | - | 113,62 | 113,62 |
| 02.05.01.004 | DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATE 3 VASOS) | 39,60 | 90,40 | 130,00 |
| 90.01.01.026 | DOPPLER COLORIDO DE VASOS CERVICAIS ARTERIAIS BILATERAL (CAROTIDAS E VERTEBRAIS) | - | 130,00 | 130,00 |
| 90.01.01.027 | DOPPLER COLORIDO DE VASOS CERVICAIS VENOSOS BILATERAL (SUBCLAVIAS E JUGULARES) | - | 130,00 | 130,00 |
| 90.01.01.028 | DOPPLER COLORIDO DE VEIA CAVA SUPERIOR OU INFERIOR | - | 130,16 | 130,16 |
| 04.09.01.44-0 | DOPPLER COLORIDO PENIANO COM FÁRMACO-INDUÇÃO | - | 191,56 | 191,56 |
| 90.01.01.059 | DOPPLER COLORIDO TRANSFONTANELA | - | 113,62 | 113,62 |
| 90.01.01.029 | DOPPLER COLORIDO VENOSO DE MEMBRO INFERIOR - UNILATERAL | - | 130,00 | 130,00 |
| 90.01.01.030 | DOPPLER COLORIDO VENOSO DE MEMBRO SUPERIOR - UNILATERAL | - | 130,00 | 130,00 |
| 90.01.01.031 | DOPPLER TRANSCRANIANO | - | 145,42 | 145,42 |
| 02.02.03.119 | DOSAGEM DA FRACAO C1Q DO COMPLEMENTO | 17,16 | - | 17,16 |
| 02.02.06.004 | DOSAGEM DE 17-ALFA-HIDROXIPROGESTERONA | 10,20 | - | 10,20 |
| 02.02.06.005 | DOSAGEM DE 17-CETOSTEROIDES TOTAIS | 6,72 | - | 6,72 |
| 02.02.06.006 | DOSAGEM DE 17-HIDROXICORTICOSTEROIDES | 6,72 | - | 6,72 |
| 02.02.01.076 | DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D | 15,24 | - | 15,24 |
| 02.02.01.009 | DOSAGEM DE 5-NUCLEOTIDASE | 3,51 | - | 3,51 |
| 02.02.01.010 | DOSAGEM DE ACETONA | 1,85 | - | 1,85 |
| 02.02.06.007 | DOSAGEM DE ACIDO 5-HIDROXI-INDOL-ACETICO (SEROTONINA) | 6,72 | - | 6,72 |
| 02.02.01.011 | DOSAGEM DE ACIDO ASCORBICO | 2,01 | - | 2,01 |
| 02.02.07.001 | DOSAGEM DE ACIDO DELTA-AMINOLEVULINICO | 2,06 | - | 2,06 |
| 02.02.07.002 | DOSAGEM DE ACIDO HIPURICO | 2,23 | - | 2,23 |
| 02.02.07.003 | DOSAGEM DE ACIDO MANDELICO | 3,68 | - | 3,68 |
| 02.02.07.004 | DOSAGEM DE ACIDO METIL-HIPURICO | 2,04 | - | 2,04 |
| 02.02.01.012 | DOSAGEM DE ACIDO URICO | 1,85 | - | 1,85 |
| 02.02.07.005 | DOSAGEM DE ACIDO VALPROICO | 15,65 | - | 15,65 |
| 02.02.01.013 | DOSAGEM DE ACIDO VANILMANDELICO | 9,00 | - | 9,00 |
| 02.02.06.008 | DOSAGEM DE ADRENOCORTICOTROFICO (ACTH) | 14,12 | - | 14,12 |
| 02.02.07.006 | DOSAGEM DE ALA-DESIDRATASE | 3,51 | - | 3,51 |
| 02.02.07.007 | DOSAGEM DE ALCOOL ETILICO | 2,01 | - | 2,01 |
| 02.02.01.014 | DOSAGEM DE ALDOLASE | 3,68 | - | 3,68 |
| 02.02.06.009 | DOSAGEM DE ALDOSTERONA | 11,89 | 0,12 | 12,01 |
| 02.02.01.015 | DOSAGEM DE ALFA-1-ANTITRIPSINA | 3,68 | - | 3,68 |
| 02.02.01.016 | DOSAGEM DE ALFA-1-GLICOPROTEINA ACIDA | 3,68 | - | 3,68 |
| 02.02.01.017 | DOSAGEM DE ALFA-2-MACROGLOBULINA | 3,68 | - | 3,68 |
| 02.02.03.009 | DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEINA | 15,06 | - | 15,06 |
| 02.02.07.008 | DOSAGEM DE ALUMINIO | 27,50 | - | 27,50 |
| 02.02.01.018 | DOSAGEM DE AMILASE | 2,25 | - | 2,25 |
| 02.02.07.009 | DOSAGEM DE AMINOGLICOSIDEOS | 10,00 | - | 10,00 |
| 02.02.01.019 | DOSAGEM DE AMONIA | 3,51 | - | 3,51 |
| 02.02.06.010 | DOSAGEM DE AMP CICLICO | 12,01 | - | 12,01 |
| 02.02.06.011 | DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA | 11,53 | - | 11,53 |

| | | | | |
|--------------|--|--------|---|--------|
| 02.02.07.010 | DOSAGEM DE ANFETAMINAS | 10,00 | - | 10,00 |
| 02.02.02.016 | DOSAGEM DE ANTICOAGULANTE CIRCULANTE | 4,11 | - | 4,11 |
| 02.02.03.118 | DOSAGEM DE ANTICORPOS ANTITRANSGLUTAMINASE RECOMBINANTE HUMANO IGA | 18,55 | - | 18,55 |
| 02.02.07.011 | DOSAGEM DE ANTIDEPRESSIVOS TRICICLICOS | 10,00 | - | 10,00 |
| 02.02.03.010 | DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) | 16,42 | - | 16,42 |
| 02.02.02.017 | DOSAGEM DE ANTITROMBINA III | 6,48 | - | 6,48 |
| 02.02.07.012 | DOSAGEM DE BARBITURATOS | 13,13 | - | 13,13 |
| 02.02.07.013 | DOSAGEM DE BENZODIAZEPINICOS | 13,48 | - | 13,48 |
| 02.02.03.011 | DOSAGEM DE BETA-2-MICROGLOBULINA | 13,55 | - | 13,55 |
| 02.02.01.020 | DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES | 2,01 | - | 2,01 |
| 02.02.07.014 | DOSAGEM DE CADMIO | 6,55 | - | 6,55 |
| 02.02.01.021 | DOSAGEM DE CALCIO | 1,85 | - | 1,85 |
| 02.02.01.022 | DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL | 3,51 | - | 3,51 |
| 02.02.06.012 | DOSAGEM DE CALCITONINA | 14,38 | - | 14,38 |
| 02.02.07.015 | DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA | 17,53 | - | 17,53 |
| 02.02.07.016 | DOSAGEM DE CARBOXY-HEMOGLOBINA | 4,11 | - | 4,11 |
| 02.02.01.023 | DOSAGEM DE CAROTENO | 2,01 | - | 2,01 |
| 02.02.01.025 | DOSAGEM DE CERULOPLASMINA | 3,68 | - | 3,68 |
| 02.02.07.017 | DOSAGEM DE CHUMBO | 8,83 | - | 8,83 |
| 02.02.07.018 | DOSAGEM DE CICLOSPORINA | 58,61 | - | 58,61 |
| 02.02.05.008 | DOSAGEM DE CITRATO | 2,01 | - | 2,01 |
| 02.02.01.026 | DOSAGEM DE CLORETO | 1,85 | - | 1,85 |
| 02.02.11.014 | DOSAGEM DE CLORETO NO SUOR | 150,00 | - | 150,00 |
| 02.02.07.019 | DOSAGEM DE COBRE | 3,51 | - | 3,51 |
| 02.02.01.027 | DOSAGEM DE COLESTEROL HDL | 3,51 | - | 3,51 |
| 02.02.01.028 | DOSAGEM DE COLESTEROL LDL | 3,51 | - | 3,51 |
| 02.02.01.029 | DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL | 1,85 | - | 1,85 |
| 02.02.01.030 | DOSAGEM DE COLINESTERASE | 3,68 | - | 3,68 |
| 02.02.03.012 | DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3 | 17,16 | - | 17,16 |
| 02.02.03.013 | DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4 | 17,16 | - | 17,16 |
| 02.02.06.013 | DOSAGEM DE CORTISOL | 9,86 | - | 9,86 |
| 02.02.01.031 | DOSAGEM DE CREATININA | 1,85 | - | 1,85 |
| 02.02.09.008 | DOSAGEM DE CREATININA NO LIQUIDO AMNIOTICO | 1,89 | - | 1,89 |
| 02.02.01.032 | DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) | 3,68 | - | 3,68 |
| 02.02.01.033 | DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB | 4,12 | - | 4,12 |
| 02.02.03.014 | DOSAGEM DE CRIOAGLUTININA | 2,83 | - | 2,83 |
| 02.02.06.014 | DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA) | 11,25 | - | 11,25 |
| 02.02.01.034 | DOSAGEM DE DESIDROGENASE ALFA-HIDROXIBUTIRICA | 3,51 | - | 3,51 |
| 02.02.01.035 | DOSAGEM DE DESIDROGENASE GLUTAMICA | 3,51 | - | 3,51 |
| 02.02.01.036 | DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA | 3,68 | - | 3,68 |
| 02.02.01.037 | DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA (ISOENZIMAS FRACIONADAS) | 3,68 | - | 3,68 |
| 02.02.07.020 | DOSAGEM DE DIGITALICOS (DIGOXINA, DIGITOXINA) | 8,97 | - | 8,97 |
| 02.02.06.015 | DOSAGEM DE DIHIDROTESTOTERONA (DHT) | 11,71 | - | 11,71 |
| 02.02.04.001 | DOSAGEM DE ESTERCIBILINOGENIO FECAL | 1,65 | - | 1,65 |
| 02.02.06.016 | DOSAGEM DE ESTRADIOL | 10,15 | - | 10,15 |
| 02.02.06.017 | DOSAGEM DE ESTRIOL | 11,55 | - | 11,55 |
| 02.02.06.018 | DOSAGEM DE ESTRONA | 11,12 | - | 11,12 |
| 02.02.07.021 | DOSAGEM DE ETOSUXIMIDA | 15,65 | - | 15,65 |
| 02.02.02.018 | DOSAGEM DE FATOR II | 5,31 | - | 5,31 |
| 02.02.02.019 | DOSAGEM DE FATOR IX | 7,61 | - | 7,61 |
| 02.02.02.020 | DOSAGEM DE FATOR V | 4,73 | - | 4,73 |
| 02.02.02.021 | DOSAGEM DE FATOR VII | 8,09 | - | 8,09 |
| 02.02.02.022 | DOSAGEM DE FATOR VIII | 6,63 | - | 6,63 |
| 02.02.02.023 | DOSAGEM DE FATOR VIII (INIBIDOR) | 15,00 | - | 15,00 |
| 02.02.02.024 | DOSAGEM DE FATOR VON WILLEBRAND (ANTIGENO) | 18,91 | - | 18,91 |
| 02.02.02.025 | DOSAGEM DE FATOR X | 6,66 | - | 6,66 |
| 02.02.02.026 | DOSAGEM DE FATOR XI | 9,11 | - | 9,11 |
| 02.02.02.027 | DOSAGEM DE FATOR XII | 10,51 | - | 10,51 |
| 02.02.02.028 | DOSAGEM DE FATOR XIII | 6,66 | - | 6,66 |
| 02.02.11.004 | DOSAGEM DE FENILALANINA (CONTROLE / DIAGNOSTICO TARDIO) | 5,50 | - | 5,50 |
| 02.02.11.005 | DOSAGEM DE FENILALANINA E TSH OU T4 | 12,10 | - | 12,10 |
| 02.02.07.022 | DOSAGEM DE FENITOINA | 35,22 | - | 35,22 |

| | | | | |
|--------------|---|-------|------|-------|
| 02.02.07.023 | DOSAGEM DE FENOL | 2,05 | - | 2,05 |
| 02.02.01.038 | DOSAGEM DE FERRITINA | 15,59 | 0,40 | 15,99 |
| 02.02.01.039 | DOSAGEM DE FERRO SERICO | 3,51 | - | 3,51 |
| 02.02.02.029 | DOSAGEM DE FIBRINOGENIO | 4,60 | - | 4,60 |
| 02.02.01.040 | DOSAGEM DE FOLATO | 15,65 | - | 15,65 |
| 02.02.07.024 | DOSAGEM DE FORMALDEIDO | 3,51 | - | 3,51 |
| 02.02.09.022 | DOSAGEM DE FOSFATASE ACIDA NO ESPERMA | 2,01 | - | 2,01 |
| 02.02.01.041 | DOSAGEM DE FOSFATASE ACIDA TOTAL | 2,01 | - | 2,01 |
| 02.02.01.042 | DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA | 2,01 | - | 2,01 |
| 02.02.09.009 | DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA NO ESPERMA | 2,01 | - | 2,01 |
| 02.02.01.043 | DOSAGEM DE FOSFORO | 1,85 | - | 1,85 |
| 02.02.01.044 | DOSAGEM DE FRACAO PROSTATICA DA FOSFATASE ACIDA | 2,01 | - | 2,01 |
| 02.02.09.010 | DOSAGEM DE FRUTOSE | 2,01 | - | 2,01 |
| 02.02.09.011 | DOSAGEM DE FRUTOSE NO ESPERMA | 2,01 | - | 2,01 |
| 02.02.01.045 | DOSAGEM DE GALACTOSE | 3,51 | - | 3,51 |
| 02.02.01.046 | DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT) | 3,51 | - | 3,51 |
| 02.02.06.019 | DOSAGEM DE GASTRINA | 14,15 | - | 14,15 |
| 02.02.01.047 | DOSAGEM DE GLICOSE | 1,85 | - | 1,85 |
| 02.02.09.012 | DOSAGEM DE GLICOSE NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES | 1,89 | - | 1,89 |
| 02.02.01.048 | DOSAGEM DE GLICOSE-6-FOSFATO DESIDROGENASE | 3,68 | - | 3,68 |
| 02.02.06.020 | DOSAGEM DE GLOBULINA TRANSPORTADORA DE TIROXINA | 15,35 | - | 15,35 |
| 02.02.06.021 | DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG) | 7,85 | - | 7,85 |
| 02.02.04.002 | DOSAGEM DE GORDURA FECAL | 3,04 | - | 3,04 |
| 02.02.01.049 | DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA | 3,68 | - | 3,68 |
| 02.02.02.030 | DOSAGEM DE HEMOGLOBINA | 1,53 | - | 1,53 |
| 02.02.02.031 | DOSAGEM DE HEMOGLOBINA - INSTABILIDADE A 37OC | 2,73 | - | 2,73 |
| 02.02.02.032 | DOSAGEM DE HEMOGLOBINA FETAL | 2,73 | - | 2,73 |
| 02.02.01.050 | DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA | 7,86 | - | 7,86 |
| 02.02.02.033 | DOSAGEM DE HEMOSSIDERINA | 2,73 | - | 2,73 |
| 02.02.01.051 | DOSAGEM DE HIDROXIPROLINA | 3,68 | - | 3,68 |
| 02.02.06.022 | DOSAGEM DE HORMONIO DE CRESCIMENTO (HGH) | 10,21 | - | 10,21 |
| 02.02.06.023 | DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH) | 7,89 | - | 7,89 |
| 02.02.06.024 | DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH) | 8,97 | - | 8,97 |
| 02.02.06.025 | DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH) | 8,96 | - | 8,96 |
| 02.02.03.015 | DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA) | 17,16 | - | 17,16 |
| 02.02.03.016 | DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE) | 9,25 | - | 9,25 |
| 02.02.03.018 | DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM) | 17,16 | - | 17,16 |
| 02.02.03.019 | DOSAGEM DE INIBIDOR DE C1-ESTERASE | 9,25 | - | 9,25 |
| 02.02.06.026 | DOSAGEM DE INSULINA | 10,17 | - | 10,17 |
| 02.02.01.052 | DOSAGEM DE ISOMERASE-FOSFOHEXOSE | 3,51 | - | 3,51 |
| 02.02.01.053 | DOSAGEM DE LACTATO | 3,68 | - | 3,68 |
| 02.02.01.054 | DOSAGEM DE LEUCINO-AMINOPEPTIDASE | 3,51 | - | 3,51 |
| 02.02.01.055 | DOSAGEM DE LIPASE | 2,25 | - | 2,25 |
| 02.02.07.025 | DOSAGEM DE LITIO | 2,25 | - | 2,25 |
| 02.02.01.056 | DOSAGEM DE MAGNESIO | 2,01 | - | 2,01 |
| 02.02.07.026 | DOSAGEM DE MERCURIO | 2,04 | - | 2,04 |
| 02.02.07.028 | DOSAGEM DE METABOLITOS DA COCAINA | 10,00 | - | 10,00 |
| 02.02.07.027 | DOSAGEM DE META-HEMOGLOBINA | 4,11 | - | 4,11 |
| 02.02.07.029 | DOSAGEM DE METOTREXATO | 10,00 | - | 10,00 |
| 02.02.05.009 | DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA | 8,12 | - | 8,12 |
| 02.02.01.057 | DOSAGEM DE MUCO-PROTEINAS | 2,01 | - | 2,01 |
| 02.02.05.010 | DOSAGEM DE OXALATO | 3,68 | - | 3,68 |
| 02.02.06.027 | DOSAGEM DE PARATORMONIO | 43,13 | - | 43,13 |
| 02.02.06.028 | DOSAGEM DE PEPTIDEO C | 15,35 | - | 15,35 |
| 02.02.01.058 | DOSAGEM DE PIRUVATO | 3,68 | - | 3,68 |
| 02.02.02.034 | DOSAGEM DE PLASMINOGENIO | 4,11 | - | 4,11 |
| 02.02.01.059 | DOSAGEM DE PORFIRINAS | 3,51 | - | 3,51 |
| 02.02.01.060 | DOSAGEM DE POTASSIO | 1,85 | - | 1,85 |
| 02.02.06.029 | DOSAGEM DE PROGESTERONA | 10,22 | - | 10,22 |
| 02.02.06.030 | DOSAGEM DE PROLACTINA | 10,15 | - | 10,15 |
| 02.02.03.020 | DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA | 2,83 | - | 2,83 |
| 02.02.05.011 | DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS) | 2,04 | - | 2,04 |
| 02.02.09.013 | DOSAGEM DE PROTEINAS NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES | 1,89 | - | 1,89 |

| | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|
| 02.02.01.061 | DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS | 1,40 | - | 1,40 |
| 02.02.01.062 | DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES | 1,85 | - | 1,85 |
| 02.02.07.030 | DOSAGEM DE QUINIDINA | 10,00 | - | 10,00 |
| 02.02.06.031 | DOSAGEM DE RENINA | 13,19 | - | 13,19 |
| 02.02.07.031 | DOSAGEM DE SALICILATOS | 2,01 | - | 2,01 |
| 02.02.01.063 | DOSAGEM DE SODIO | 1,85 | - | 1,85 |
| 02.02.06.032 | DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1) | 15,35 | - | 15,35 |
| 02.02.06.033 | DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANDROSTERONA (DHEAS) | 13,11 | - | 13,11 |
| 02.02.07.032 | DOSAGEM DE SULFATOS | 3,51 | - | 3,51 |
| 02.02.07.033 | DOSAGEM DE TEOFILINA | 15,65 | - | 15,65 |
| 02.02.06.034 | DOSAGEM DE TESTOSTERONA | 10,43 | - | 10,43 |
| 02.02.06.035 | DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE | 13,11 | - | 13,11 |
| 02.02.07.034 | DOSAGEM DE TIOCIANATO | 3,68 | - | 3,68 |
| 02.02.06.036 | DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA | 15,35 | - | 15,35 |
| 02.02.06.037 | DOSAGEM DE TIROXINA (T4) | 8,76 | - | 8,76 |
| 02.02.06.038 | DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE) | 11,60 | - | 11,60 |
| 02.02.01.064 | DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO) | 2,01 | - | 2,01 |
| 02.02.01.065 | DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP) | 2,01 | - | 2,01 |
| 02.02.01.066 | DOSAGEM DE TRANSFERRINA | 4,12 | - | 4,12 |
| 02.02.01.067 | DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS | 3,51 | - | 3,51 |
| 02.02.06.039 | DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3) | 8,71 | - | 8,71 |
| 02.02.01.068 | DOSAGEM DE TRIPTOFANO | 3,51 | - | 3,51 |
| 02.02.03.120 | DOSAGEM DE TROPONINA | 9,00 | - | 9,00 |
| 02.02.11.008 | DOSAGEM DE TSH E T4 LIVRE (CONTROLE / DIAGNOSTICO TARDIO) | 13,20 | - | 13,20 |
| 02.02.01.069 | DOSAGEM DE UREIA | 1,85 | - | 1,85 |
| 02.02.01.070 | DOSAGEM DE VITAMINA B12 | 15,24 | - | 15,24 |
| 02.02.07.035 | DOSAGEM DE ZINCO | 15,65 | - | 15,65 |
| 02.02.03.121 | DOSAGEM DO ANTIGENO CA 125 | 13,35 | - | 13,35 |
| 02.02.05.012 | DOSAGEM E/OU FRACIONAMENTO DE ACIDOS ORGANICOS | 3,04 | - | 3,04 |
| 02.02.11.011 | DOSAGEM QUANTITATIVA DA ATIVIDADE DA BIOTINIDASE EM AMOSTRAS DE SORO | 137,00 | - | 137,00 |
| 02.04.05.004 | DUODENOGRAFIA HIPOTONICA | 34,52 | 199,11 | 233,63 |
| 02.05.01.001 | ECOCARDIOGRAFIA DE ESTRESSE | 165,00 | 88,00 | 253,00 |
| 02.05.01.002 | ECOCARDIOGRAFIA TRANSESOFÁGICA | 165,00 | 132,00 | 297,00 |
| 02.05.01.003 | ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA | 39,94 | 90,05 | 129,99 |
| 02.05.02.001 | ECODOPPLER TRANSCRANIANO | 117,00 | 2,25 | 119,25 |
| 90.01.01.107 | ECODOPPLERCARDIOGRAMA COM AVALIACAO DO SINCRONISMO CARDIACO | - | 549,29 | 549,29 |
| 90.01.01.108 | ECODOPPLERCARDIOGRAMA COM CONTRASTE INTRACAVITARIO | - | 250,96 | 250,96 |
| 90.01.01.109 | ECODOPPLERCARDIOGRAMA COM CONTRASTE PARA PERFUSÃO MIOCÁRDICA EM REPOUSO | - | 589,95 | 589,95 |
| 90.01.01.110 | ECODOPPLERCARDIOGRAMA COM ESTRESSE FARMACOLÓGICO | - | 444,13 | 444,13 |
| 90.01.01.111 | ECODOPPLERCARDIOGRAMA COM ESTRESSE FÍSICO | - | 444,13 | 444,13 |
| 90.01.01.112 | ECODOPPLERCARDIOGRAMA FETAL COM MAPEAMENTO DE FLUXO EM CORES - POR FETO | - | 233,57 | 233,57 |
| 02.11.02.003 | ELETROCARDIOGRAMA | 5,15 | 19,85 | 25,00 |
| 02.11.07.012 | ELETROCOCLEOGRAFIA | 4,25 | - | 4,25 |
| 02.11.03.008 | ELETRODIAGNOSTICO CINETICO FUNCIONAL | 1,26 | - | 1,26 |
| 02.11.05.002 | ELETROENCEFALOGRAFIA EM VIGILIA C/ OU S/ FOTO-ESTIMULO | 11,34 | 78,66 | 90,00 |
| 02.11.05.003 | ELETROENCEFALOGRAFIA EM SONO INDUZIDO C/ OU S/ MEDICAMENTO (EEG) | 25,00 | 55,00 | 80,00 |
| 02.11.05.004 | ELETROENCEFALOGRAFIA EM VIGILIA E SONO ESPONTANEO C/ OU S/ FOTOESTIMULO (EEG) (Valor alterado pela resolução nº. 310/2019, de 16/07/2019). | 25,00 | 98,00 | 123,00 |
| 02.11.05.005 | ELETROENCEFALOGRAFIA QUANTITATIVO C/ MAPEAMENTO (EEG) | 25,00 | 55,00 | 80,00 |
| 02.02.02.035 | ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA | 5,41 | - | 5,41 |
| 02.02.01.071 | ELETROFORESE DE LIPOPROTEINAS | 3,68 | - | 3,68 |
| 02.02.01.072 | ELETROFORESE DE PROTEINAS | 4,42 | - | 4,42 |
| 02.02.09.015 | ELETROFORESE DE PROTEINAS C/ CONCENTRACAO NO LIQUOR | 5,23 | - | 5,23 |
| 02.11.07.013 | ELETROGUSTOMETRIA | 1,37 | - | 1,37 |
| 02.11.03.009 | ELETROMIOGRAFIA DINAMICA, AVALIACAO CINETICA, CINEMATICA E DE PARAMETROS LINEARES | 1,26 | 71,24 | 72,50 |
| 02.11.05.006 | ELETROMIOGRAMA (EMG) | 27,00 | 355,89 | 382,89 |
| 02.11.05.007 | ELETROMIOGRAMA C/ ESTUDO DE FIBRA UNICA | 27,00 | 355,89 | 382,89 |

| | | | | |
|--------------|--|----------|--------|----------|
| 02.11.05.008 | ELETRONEUROMIOGRAMA (ENMG) Por segmento | 27,00 | 73,00 | 100,00 |
| 02.11.06.007 | ELETRO-OCULOGRAFIA | 24,24 | - | 24,24 |
| 02.11.06.008 | ELETRORETINOGRAMA | 24,24 | - | 24,24 |
| 02.11.07.014 | EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS P/ TRIAGEM AUDITIVA | 13,51 | - | 13,51 |
| 02.02.02.036 | ERITROGRAMA (ERITROCITOS, HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO) | 2,73 | - | 2,73 |
| 02.04.06.003 | ESCANOMETRIA | 7,77 | 11,48 | 19,25 |
| 02.09.01.003 | ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA | 48,16 | - | 48,16 |
| 02.02.09.016 | ESPECTROFOTOMETRIA NO LIQUIDO AMNIOTICO | 6,56 | - | 6,56 |
| 02.11.08.001 | ESPIROGRAFIA C/ DETERMINACAO DO VOLUME RESIDUAL | 2,78 | - | 2,78 |
| 02.11.08.005 | ESPIROMETRIA OU PROVA DE FUNCAO PULMONAR COMPLETA COM BRONCODILATADOR | 6,36 | 71,64 | 78,00 |
| 02.02.09.017 | ESPLENOGRAMA | 5,79 | - | 5,79 |
| 02.10.01.016 | ESPLENOPORTOGRAMA | 182,45 | 177,89 | 360,34 |
| 02.11.06.009 | ESTESIOMETRIA | 3,37 | - | 3,37 |
| 02.11.07.015 | ESTUDO DE EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSITORIAS E PRODUTOS DE DISTORCAO (EOA) | 46,88 | - | 46,88 |
| 02.08.06.003 | ESTUDO DE FLUXO SANGUINEO CEREBRAL | 119,16 | - | 119,16 |
| 02.08.04.010 | ESTUDO RENAL DINAMICO C/ OU S/ DIURETICO | 165,24 | - | 165,24 |
| 02.11.07.016 | ESTUDO TOPODIAGNOSTICO DA PARALISIA FACIAL | 8,10 | - | 8,10 |
| 02.03.02.006 | EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA - BIOPSIA (Valor alterado pela resolução nº. 208/2018, de 15/05/2018) | 45,83 | - | 45,83 |
| 02.03.02.007 | EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA - PECA CIRURGICA | 43,21 | - | 43,21 |
| 02.03.02.008 | EXAME ANATOMO-PATOLOGICO DO COLO UTERINO - BIOPSIA | 24,00 | - | 24,00 |
| 02.03.02.002 | EXAME ANATOMO-PATOLOGICO DO COLO UTERINO - PECA CIRURGICA | 43,21 | - | 43,21 |
| 02.03.02.003 | EXAME ANATOMO-PATOLOGICO PARA CONGELAMENTO / PARAFINA POR PECA CIRURGICA OU POR BIOPSIA (EXCETO COLO UTERINO E MAMA) | 24,00 | - | 24,00 |
| 02.03.01.008 | EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA-RASTREAMENTO | 7,30 | - | 7,30 |
| 02.03.01.001 | EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA | 6,64 | 0,33 | 6,97 |
| 02.03.01.004 | EXAME CITOPATOLOGICO DE MAMA (Valor alterado pela resolução nº. 208/2018, de 15/05/2018) | 35,34 | - | 35,34 |
| 02.03.01.002 | EXAME CITOPATOLOGICO HORMONAL SERIADO (MINIMO 3 COLE-TAS) | 10,65 | - | 10,65 |
| 02.02.04.003 | EXAME COPROLOGICO FUNCIONAL | 3,04 | - | 3,04 |
| 02.02.09.018 | EXAME DE CARACTERES FISICOS CONTAGEM GLOBAL E ESPECIFICA DE CELULAS | 1,89 | - | 1,89 |
| 02.03.01.003 | EXAME DE CITOLOGIA (EXCETO CERVICO-VAGINAL) | 10,65 | - | 10,65 |
| 02.11.07.017 | EXAME DE ORGANIZACAO PERCEPTIVA | 4,11 | - | 4,11 |
| 90.01.01.113 | EXAME LABORATORIAL PARA DOENÇA DE GAUCHER I | - | 80,00 | 80,00 |
| 90.01.01.114 | EXAME LABORATORIAL PARA DOENÇA DE GAUCHER II | - | 120,00 | 120,00 |
| 02.02.08.014 | EXAME MICROBIOLOGICO A FRESCO (DIRETO) | 2,80 | - | 2,80 |
| 02.11.04.003 | EXAME MICROBIOLOGICO A FRESCO DO CONTEUDO CERVICO-VAGINAL | 2,80 | - | 2,80 |
| 02.11.07.018 | EXAME NEUROPSICOMOTOR EVOLUTIVO | 4,11 | - | 4,11 |
| 02.02.05.013 | EXAME QUALITATIVO DE CALCULOS URINARIOS | 3,70 | - | 3,70 |
| 02.12.01.001 | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS EM DOADOR DE SANGUE | 15,00 | - | 15,00 |
| 02.12.01.002 | EXAMES PRE-TRANSFUSIONAIS I | 17,04 | - | 17,04 |
| 02.12.01.003 | EXAMES PRE-TRANSFUSIONAIS II | 17,04 | - | 17,04 |
| 04.05.01.007 | EXERESE DE CALAZIO E OUTRAS PEQUENAS LESOES DA PALPEBRA E SUPERCILIOS (incluído pela resolução nº. 207/2018, de 09/05/2018). | 78,75 | - | 78,75 |
| 04.05.05.008 | EXERESE DE TUMOR DE CONJUNTIVA | 82,28 | - | 82,28 |
| 04.05.05.008 | EXERESE DE TUMOR DE CONJUNTIVA (incluído pela resolução nº. 207/2018, de 09/05/2018). | 82,28 | - | 82,28 |
| 04.01.01.007 | EXERESE DE TUMOR DE PELE E ANEXOS / CISTO SEBACEO / LIPOMA | 12,46 | - | 12,46 |
| 02.11.05.009 | EXPLORACAO DIAGNOSTICA PELO VIDEO-ELETROENCEFALOGRAMA COM OU SEM USO DE ELETRODO DE PROFUNDIDADE | 1.707,05 | - | 1.707,05 |
| 04.05.05.037 | FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRAVEL (Valor alterado pela resolução nº. 208/2018, de 15/05/2018) | 771,60 | - | 771,60 |
| 02.02.12.003 | FENOTIPAGEM DE SISTEMA RH - HR | 10,65 | - | 10,65 |
| 02.12.01.004 | FENOTIPAGEM K, FYA, FYB, JKA, JKB EM GEL | 10,00 | - | 10,00 |
| 02.04.05.005 | FISTULOGRAFIA | 45,34 | 191,00 | 236,34 |
| 02.10.01.018 | FLEBOGRAFIA DE CAVA INFERIOR E/OU SUPERIOR | 200,01 | - | 200,01 |
| 02.10.01.017 | FLEBOGRAFIA DE MEMBRO (POR PUNÇÃO VENOSA UNILATERAL) | 145,94 | 67,86 | 213,80 |

| | | | | |
|--------------|---|----------|--------|----------|
| 04.05.03.004 | FOTOCOAGULACAO (LASER) – POR SESSÃO – MONOCULAR (Valor alterado pela resolução nº. 208/2018, de 15/05/2018) | 75,15 | - | 75,15 |
| 02.11.06.010 | FUNDOSCOPIA (Binocular) | 3,37 | - | 3,37 |
| 02.11.08.002 | GASOMETRIA | 2,78 | 14,07 | 16,85 |
| 02.11.08.003 | GASOMETRIA (APOS EXERCICIO CICLO-ERGOMETRICO) | 2,78 | 29,20 | 31,98 |
| 02.11.08.004 | GASOMETRIA (APOS OXIGENIO A 100 DURANTE A DIFUSAO ALVEOLO-CAPILAR) | 2,78 | - | 2,78 |
| 02.02.01.073 | GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCESSO OU DEFICIT BASE) | 15,65 | - | 15,65 |
| 02.02.03.021 | GENOTIPAGEM DE VIRUS DA HEPATITE C | 298,48 | - | 298,48 |
| 02.11.06.011 | GONIOSCOPIA (Binocular) | 6,74 | - | 6,74 |
| 02.11.07.019 | GUSTOMETRIA | 1,92 | - | 1,92 |
| 02.02.02.037 | HEMATOCRITO | 1,53 | - | 1,53 |
| 02.02.08.015 | HEMOCULTURA | 11,49 | - | 11,49 |
| 02.02.02.038 | HEMOGRAMA COMPLETO | 4,11 | - | 4,11 |
| 02.11.04.004 | HISTEROSCOPIA (DIAGNOSTICA) | 25,00 | 79,43 | 104,43 |
| 02.04.05.006 | HISTEROSSALPINGOGRAFIA | 45,34 | - | 45,34 |
| 02.02.08.016 | IDENTIFICACAO AUTOMATIZADA DE MICROORGANISMOS | 5,63 | - | 5,63 |
| 02.02.12.004 | IDENTIFICACAO DE ANTICORPOS SERICOS IRREGULARES C/ PAINEL DE HEMACIAS | 10,65 | - | 10,65 |
| 02.02.04.004 | IDENTIFICACAO DE FRAGMENTOS DE HELMINTOS | 1,65 | - | 1,65 |
| 02.02.05.007 | IDENTIFICACAO DE GLICIDIOS URINARIOS POR CROMATOGRAFIA (CAMADA DELGADA) | 3,70 | - | 3,70 |
| 02.11.07.020 | IMITANCIOMETRIA | 23,00 | - | 23,00 |
| 04.05.05.013 | IMPLANTE DE PROTESE ANTI-GLAUCOMATOSA | - | 499,20 | 499,20 |
| 02.08.02.012 | IMUNO-CINTILOGRAFIA (ANTICORPO MONOCLONAL) | 1.103,26 | - | 1.103,26 |
| 02.02.03.022 | IMUNOELETROFORESE DE PROTEINAS | 17,16 | - | 17,16 |
| 02.02.03.023 | IMUNOFENOTIPAGEM DE HEMOPATIAS MALIGNAS (POR MARCADOR) | 80,00 | - | 80,00 |
| 02.03.02.004 | IMUNOHISTOQUIMICA DE NEOPLASIAS MALIGNAS (POR MARCADOR) | 92,00 | - | 92,00 |
| 03.07.04.010 | INSTALACAO DE PROTESE EM PACIENTES COM ANOMALIAS CRANIO E BUCOMAXILOFACIAL | 22,33 | - | 22,33 |
| 02.11.01.002 | INVESTIGACAO ULTRASSONICA (PLETISMOGRAFIA) | 1,31 | - | 1,31 |
| 04.05.05.017 | IRIDECTOMIA CIRURGICA | 297,46 | - | 297,46 |
| 04.05.05.019 | IRIDOTOMIA A LASER | 45,00 | - | 45,00 |
| 02.12.02.003 | IRRADIACAO DE SANGUE E COMPONENTES DESTINADOS A TRANSFUSAO | 13,61 | - | 13,61 |
| 02.09.01.004 | LAPAROSCOPIA | 40,37 | 643,26 | 683,63 |
| 02.02.02.039 | LEUCOGRAMA | 2,73 | - | 2,73 |
| 02.10.01.019 | LINFANGIOADENOGRAMA | 199,40 | 87,35 | 286,75 |
| 02.08.08.004 | LINFOCINTILOGRAFIA | 141,33 | - | 141,33 |
| 04.09.01.018 | LITOTRIPSIA (CIRURGICA) | 386,67 | - | 386,67 |
| 03.09.03.010 | LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA (ONDA DE CHOQUE - TRATAMENTO SUBSEQUENTE EM 1 REGIAO RENAL) | 172,00 | - | 172,00 |
| 03.09.03.011 | LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA (ONDA DE CHOQUE - TRATAMENTO SUBSEQUENTE EM 2 REGIOES RENAIIS) | 150,50 | - | 150,50 |
| 03.09.03.012 | LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA (ONDA DE CHOQUE PARCIAL / COMPLETA EM 1 REGIAO RENAL) | 172,00 | - | 172,00 |
| 03.09.03.013 | LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA (ONDA DE CHOQUE PARCIAL / COMPLETA EM 2 REGIOES RENAIIS) | 150,50 | - | 150,50 |
| 02.11.07.021 | LOGOaudiometria (LDV-IRF-LRF) | 26,25 | - | 26,25 |
| 02.04.03.003 | MAMOGRAFIA | 22,50 | - | 22,50 |
| 02.04.03.018 | MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO | 45,00 | - | 45,00 |
| 03.07.04.006 | MANUTENCAO PERIODICA DE PROTESE BUCO-MAXILO-FACIAL | 1,16 | - | 1,16 |
| 02.11.06.012 | MAPEAMENTO DE RETINA (Monocular) | 24,24 | - | 24,24 |
| 02.11.07.038 | MAPEAMENTO E BALANCEAMENTO DOS ELETRODOS | 33,91 | - | 33,91 |
| 02.05.02.019 | MARCACAO DE LESAO PRE-CIRURGICA DE LESAO NAO PALPAVEL DE MAMA ASSOCIADA A ULTRASSONOGRAFIA (Inclui USG) | 25,43 | 243,43 | 268,86 |
| 02.04.03.004 | MARCACAO PRE-CIRURGICA DE LESAO NAO PALPAVEL DE MAMA ASSOCIADA A MAMOGRAFIA | 62,50 | - | 62,50 |
| 02.11.06.013 | MEDIDA DE OFUSCAMENTO E CONTRASTE | 3,37 | - | 3,37 |
| 02.11.06.014 | MICROSCOPIA ESPECULAR DE CORNEA (Monocular) | 24,24 | - | 24,24 |
| 02.04.02.001 | MIELOGRAFIA | 121,63 | 64,40 | 186,03 |
| 02.02.09.019 | MIELOGRAMA | 5,79 | - | 5,79 |
| 02.11.02.004 | MONITORAMENTO PELO SISTEMA HOLTER 24 HS (3 CANAIS) | 30,00 | 68,00 | 98,00 |
| 02.11.02.005 | MONITORIZACAO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL (MAPA) | 10,07 | 126,02 | 136,09 |

| | | | | |
|--------------|--|--------|-------|--------|
| 03.07.02.003 | OBTURACAO DE DENTE DECIDUO | 5,59 | - | 5,59 |
| 03.07.02.004 | OBTURACAO EM DENTE PERMANENTE BIRRADICULAR | 5,71 | - | 5,71 |
| 03.07.02.005 | OBTURACAO EM DENTE PERMANENTE COM TRES OU MAIS RAIZES | 6,95 | - | 6,95 |
| 03.07.02.006 | OBTURACAO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICULAR | 4,41 | - | 4,41 |
| 02.11.07.022 | OLFATOMETRIA | 1,37 | - | 1,37 |
| 02.11.01.003 | OSCILOMETRIA | 1,31 | - | 1,31 |
| 90.01.01.117 | OXIMETRIA (NÃO INVASIVA) | - | 24,75 | 24,75 |
| 04.05.03.019 | PAN-FOTOCOAGULACAO DE RETINA A LASER (300,60 SIGTAP) | 300,60 | - | 300,60 |
| 90.01.01.007 | PAQUIMETRIA ULTRASSONICA (MONOCULAR) | 14,81 | - | 14,81 |
| 02.02.08.017 | PEQUISA DE PNEUMOCYSTI CARINI | 4,33 | - | 4,33 |
| 02.11.09.006 | PERFIL DE PRESSAO URETRAL | 8,82 | - | 8,82 |
| 02.11.04.005 | PERSUFLACAO TUBARIA (DIAGNOSTICA) | 1,69 | - | 1,69 |
| 02.02.05.014 | PESQUISA / DOSAGEM DE AMINOACIDOS (POR CROMATOGRAFIA) | 3,70 | - | 3,70 |
| 02.02.05.015 | PESQUISA DE ALCAPTONA NA URINA | 2,04 | - | 2,04 |
| 02.02.05.016 | PESQUISA DE AMINOACIDOS NA URINA | 3,70 | - | 3,70 |
| 02.02.03.025 | PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA | 10,00 | - | 10,00 |
| 02.02.03.026 | PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA | 10,00 | - | 10,00 |
| 02.02.03.037 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIADENOVIRUS | 9,25 | - | 9,25 |
| 02.02.03.038 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIAMEBAS | 10,00 | - | 10,00 |
| 02.02.03.039 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIASPERGILLUS | 9,25 | - | 9,25 |
| 02.02.03.040 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIBRUCELAS | 3,70 | - | 3,70 |
| 02.02.03.041 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTICISTICERCO | 5,83 | - | 5,83 |
| 02.02.03.042 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTICLAMIDIA (POR IMUNOFLUORESCENCIA) | 10,00 | - | 10,00 |
| 02.02.03.126 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTICORPOS ANTI-HTLV-1 (WESTERN-BLOT) | 85,00 | - | 85,00 |
| 02.02.03.043 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTICORTEZ SUPRARENAL | 17,16 | - | 17,16 |
| 02.02.03.027 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-DNA | 8,67 | - | 8,67 |
| 02.02.03.044 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIEQUINOCOCOS | 9,25 | - | 9,25 |
| 02.02.03.045 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESCLERODERMA (SCL 70) | 10,00 | - | 10,00 |
| 02.02.03.046 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESPERMATOZOIDES | 9,70 | - | 9,70 |
| 02.02.09.021 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESPERMATOZOIDES (ELISA) | 9,70 | - | 9,70 |
| 02.02.03.047 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO) | 2,83 | - | 2,83 |
| 02.02.03.048 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIFIGADO | 10,00 | - | 10,00 |
| 02.02.03.050 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIGLOMERULO | 10,00 | - | 10,00 |
| 02.02.03.028 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HELICOBACTER PYLORI | 17,16 | - | 17,16 |
| 02.02.03.029 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 (WESTERN BLOT) | 85,00 | - | 85,00 |
| 02.02.03.030 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA) | 10,00 | - | 10,00 |
| 02.02.03.031 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV-1 + HTLV-2 | 18,55 | - | 18,55 |
| 02.02.03.051 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIILHOTA DE LANGERHANS | 10,00 | - | 10,00 |
| 02.02.03.052 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIINSULINA | 17,16 | - | 17,16 |
| 02.02.03.053 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILEPTOSPIRAS | 4,10 | - | 4,10 |
| 02.02.03.054 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILISTERIA | 5,50 | - | 5,50 |
| 02.02.03.055 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS | 17,16 | - | 17,16 |
| 02.02.03.056 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMITOCONDRIA | 17,16 | - | 17,16 |
| 02.02.03.057 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMUSCULO ESTRIADO | 17,16 | - | 17,16 |
| 02.02.03.058 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMUSCULO LISO | 17,16 | - | 17,16 |
| 02.02.03.059 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO | 17,16 | - | 17,16 |
| 02.02.03.060 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIPARIETAIS | 17,16 | - | 17,16 |
| 02.02.03.061 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIPLASMODIOS | 10,00 | - | 10,00 |
| 02.02.03.032 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEINA (RNP) | 17,16 | - | 17,16 |
| 02.02.03.033 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SCHISTOSOMAS | 5,74 | - | 5,74 |
| 02.02.03.034 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM | 17,16 | - | 17,16 |
| 02.02.03.035 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A (RO) | 18,55 | - | 18,55 |
| 02.02.03.036 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA) | 18,55 | - | 18,55 |
| 02.02.03.062 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA | 17,16 | - | 17,16 |
| 02.02.03.063 | PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS) | 18,55 | - | 18,55 |
| 02.02.03.064 | PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE) | 18,55 | - | 18,55 |
| 02.02.03.065 | PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA HISTOPLASMA | 7,78 | - | 7,78 |
| 02.02.03.066 | PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O SPOROTRIX SCHENKII | 9,71 | - | 9,71 |
| 02.02.03.067 | PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV) | 18,55 | - | 18,55 |

| | | | | |
|--------------|--|-------|---|-------|
| 02.02.03.068 | PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE D (ANTI-HDV) | 18,55 | - | 18,55 |
| 02.02.03.069 | PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DO SARAMPO | 9,25 | - | 9,25 |
| 02.02.03.070 | PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA PARACOCIDIOIDES BRASILIENSIS | 4,10 | - | 4,10 |
| 02.02.03.071 | PESQUISA DE ANTICORPOS E/OU ANTIGENO DO VIRUS SINCICIAL RESPIRATORIO | 18,55 | - | 18,55 |
| 02.02.03.072 | PESQUISA DE ANTICORPOS EIE ANTICLAMDIA | 17,16 | - | 17,16 |
| 02.02.03.073 | PESQUISA DE ANTICORPOS HETEROFILOS CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR | 2,83 | - | 2,83 |
| 02.02.03.074 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS | 11,00 | - | 11,00 |
| 02.02.03.075 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTILEISHMANIAS | 9,25 | - | 9,25 |
| 02.02.03.076 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA | 16,97 | - | 16,97 |
| 02.02.03.077 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITRYPANOSOMA CRUZI | 9,25 | - | 9,25 |
| 02.02.03.079 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS | 30,00 | - | 30,00 |
| 02.02.03.080 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG) | 18,55 | - | 18,55 |
| 02.02.03.081 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA | 17,16 | - | 17,16 |
| 02.02.03.082 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA VARICELA-HERPES ZOSTER | 17,16 | - | 17,16 |
| 02.02.03.083 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR | 17,16 | - | 17,16 |
| 02.02.03.084 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES | 17,16 | - | 17,16 |
| 02.02.03.078 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-TOTAL) | 18,55 | - | 18,55 |
| 02.02.03.085 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS | 11,61 | - | 11,61 |
| 02.02.03.086 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEISHMANIAS | 10,00 | - | 10,00 |
| 02.02.03.087 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA | 18,55 | - | 18,55 |
| 02.02.03.088 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITRYPANOSOMA CRUZI | 9,25 | - | 9,25 |
| 02.02.03.089 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM) | 18,55 | - | 18,55 |
| 02.02.03.090 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS | 20,00 | - | 20,00 |
| 02.02.03.091 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG) | 18,55 | - | 18,55 |
| 02.02.03.092 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA | 17,16 | - | 17,16 |
| 02.02.03.093 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA VARICELA-HERPES ZOSTER | 17,16 | - | 17,16 |
| 02.02.03.094 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR | 17,16 | - | 17,16 |
| 02.02.03.095 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES | 17,16 | - | 17,16 |
| 02.02.12.005 | PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES PELO METODO DA ELUI-CAO | 5,79 | - | 5,79 |
| 02.02.12.006 | PESQUISA DE ANTICORPOS SERICOS IRREGULARES 37OC | 5,79 | - | 5,79 |
| 02.02.12.007 | PESQUISA DE ANTICORPOS SERICOS IRREGULARES A FRIO | 5,79 | - | 5,79 |
| 02.02.03.096 | PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA) | 13,35 | - | 13,35 |
| 02.02.03.097 | PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG) | 18,55 | - | 18,55 |
| 02.02.03.098 | PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG) | 18,55 | - | 18,55 |
| 02.02.02.040 | PESQUISA DE ATIVIDADE DO COFATOR DE RISTOCETINA | 25,00 | - | 25,00 |
| 02.02.08.018 | PESQUISA DE BACILO DIFTERICO | 2,80 | - | 2,80 |
| 02.02.05.017 | PESQUISA DE BETA-MERCAPTO-LACTATO-DISSULFIDURIA | 2,04 | - | 2,04 |
| 02.02.05.018 | PESQUISA DE CADEIAS LEVES KAPPA E LAMBDA | 2,40 | - | 2,40 |
| 02.02.09.023 | PESQUISA DE CARACTERES FISICOS NO LIQUOR | 1,89 | - | 1,89 |
| 02.02.02.041 | PESQUISA DE CELULAS LE | 4,11 | - | 4,11 |
| 02.02.09.024 | PESQUISA DE CELULAS ORANGIOFILAS | 1,89 | - | 1,89 |
| 02.02.05.019 | PESQUISA DE CISTINA NA URINA | 2,04 | - | 2,04 |
| 02.02.03.099 | PESQUISA DE CLAMIDIA (POR CAPTURA HIBRIDA) | 60,00 | - | 60,00 |
| 02.02.05.020 | PESQUISA DE COPROPORFIRINA NA URINA | 2,04 | - | 2,04 |
| 02.02.02.042 | PESQUISA DE CORPUSCULOS DE HEINZ | 2,73 | - | 2,73 |
| 02.02.03.100 | PESQUISA DE CRIOGLOBULINAS | 2,83 | - | 2,83 |
| 02.02.09.025 | PESQUISA DE CRISTAIS C/ LUZ POLARIZADA | 1,89 | - | 1,89 |
| 02.02.04.005 | PESQUISA DE ENTEROBIUS VERMICULARES (OXIURUS OXIURA) | 1,65 | - | 1,65 |
| 02.02.04.006 | PESQUISA DE EOSINOFILOS | 1,65 | - | 1,65 |
| 02.02.05.021 | PESQUISA DE ERROS INATOS DO METABOLISMO NA URINA | 3,70 | - | 3,70 |
| 02.02.09.026 | PESQUISA DE ESPERMATOZOIDES (APOS VASECTOMIA) | 4,80 | - | 4,80 |
| 02.02.08.019 | PESQUISA DE ESTREPTOCOCOS BETA-HEMOLITICOS DO GRUPO A | 4,33 | - | 4,33 |
| 02.02.03.101 | PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE) | 4,10 | - | 4,10 |

| | | | | |
|--------------|---|--------|--------|--------|
| 02.02.12.008 | PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO) | 1,37 | - | 1,37 |
| 02.02.05.022 | PESQUISA DE FENIL-CETONA NA URINA | 2,04 | - | 2,04 |
| 02.02.02.043 | PESQUISA DE FILARIA | 2,73 | - | 2,73 |
| 02.11.07.023 | PESQUISA DE FISTULA PERILINFATICA | 4,80 | - | 4,80 |
| 02.02.05.023 | PESQUISA DE FRUTOSE NA URINA | 2,04 | - | 2,04 |
| 02.02.05.024 | PESQUISA DE GALACTOSE NA URINA | 3,36 | - | 3,36 |
| 02.11.07.024 | PESQUISA DE GANHO DE INSERCAO | 12,00 | - | 12,00 |
| 02.02.04.007 | PESQUISA DE GORDURA FECAL | 1,65 | - | 1,65 |
| 02.02.08.020 | PESQUISA DE HAEMOPHILUS DUCREY | 2,80 | - | 2,80 |
| 02.02.08.021 | PESQUISA DE HELICOBACTER PYLORI | 4,33 | - | 4,33 |
| 02.02.02.044 | PESQUISA DE HEMOGLOBINA S | 2,73 | - | 2,73 |
| 02.02.03.102 | PESQUISA DE HIV-1 POR IMUNOFLUORESCENCIA | 10,00 | - | 10,00 |
| 02.02.05.026 | PESQUISA DE HOMOCISTINA NA URINA | 2,04 | - | 2,04 |
| 02.02.03.103 | PESQUISA DE IMUNOGLOBULINA E (IGE) ALERGENO-ESPECIFICA | 9,25 | - | 9,25 |
| 02.02.05.027 | PESQUISA DE LACTOSE NA URINA | 2,04 | - | 2,04 |
| 02.02.04.008 | PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES | 1,65 | - | 1,65 |
| 02.02.08.022 | PESQUISA DE LEPTOSPIRAS | 2,80 | - | 2,80 |
| 02.02.04.009 | PESQUISA DE LEUCOCITOS NAS FEZES | 1,65 | - | 1,65 |
| 02.02.04.010 | PESQUISA DE LEVEDURAS NAS FEZES | 1,65 | - | 1,65 |
| 02.02.06.047 | PESQUISA DE MACROPROLACTINA | 12,15 | - | 12,15 |
| 02.02.05.028 | PESQUISA DE MUCOPOLISSACARIDEOS NA URINA | 3,70 | - | 3,70 |
| 02.02.04.011 | PESQUISA DE OVOS DE SCHISTOSOMAS (EM FRAGMENTO DE MUCOSA) | 1,65 | - | 1,65 |
| 02.02.04.012 | PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS | 1,65 | - | 1,65 |
| 02.11.07.025 | PESQUISA DE PARES CRANIANOS | 1,37 | - | 1,37 |
| 02.02.05.029 | PESQUISA DE PORFOBILINOGENIO NA URINA | 2,04 | - | 2,04 |
| 02.02.05.030 | PESQUISA DE PROTEINAS URINARIAS (POR ELETROFORESE) | 4,44 | - | 4,44 |
| 02.02.09.027 | PESQUISA DE RAGOCITOS NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES | 1,89 | - | 1,89 |
| 02.02.04.013 | PESQUISA DE ROTAVIRUS NAS FEZES | 10,25 | - | 10,25 |
| 02.02.04.014 | PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES | 1,65 | - | 1,65 |
| 02.02.04.015 | PESQUISA DE SUBSTANCIAS REDUTORAS NAS FEZES | 1,65 | - | 1,65 |
| 02.02.05.031 | PESQUISA DE TIROSINA NA URINA | 2,04 | - | 2,04 |
| 02.02.08.023 | PESQUISA DE TREPONEMA PALLIDUM | 5,04 | - | 5,04 |
| 02.02.02.046 | PESQUISA DE TRIPANOSSOMA | 2,73 | - | 2,73 |
| 02.02.04.016 | PESQUISA DE TRIPSINA NAS FEZES | 1,65 | - | 1,65 |
| 02.02.04.017 | PESQUISA DE TROFOZOITAS NAS FEZES | 1,65 | - | 1,65 |
| 02.02.03.104 | PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR IMUNOFLUORESCENCIA) | 10,00 | - | 10,00 |
| 90.01.01.119 | PHMETRIA (COM INSUMOS) | - | 315,73 | 315,73 |
| 02.04.05.007 | PIELOGRAFIA ANTEROGRADA PERCUTANEA | 73,15 | 170,14 | 243,29 |
| 02.04.05.008 | PIELOGRAFIA ASCENDENTE | 52,11 | 185,95 | 238,06 |
| 02.04.02.002 | PLANIGRAFIA DE COLUNA VERTEBRAL | 19,60 | 0,30 | 19,90 |
| 02.04.01.002 | PLANIGRAFIA DE LARINGE (Valor alterado pela resolução nº. 208/2018, de 15/05/2018) | 27,32 | - | 27,32 |
| 02.04.06.004 | PLANIGRAFIA DE OSSO - SUBSIDIARIA A OUTROS EXAMES (POR PLANO) | 18,68 | - | 18,68 |
| 02.04.06.005 | PLANIGRAFIA DE OSSO EM 2 PLANOS | 18,68 | 0,99 | 19,67 |
| 02.04.05.010 | PLANIGRAFIA DE RIM S/ CONTRASTE | 14,48 | - | 14,48 |
| 02.11.01.004 | PLETISMOGRAFIA (POR LATERALIDADE / TERRITORIO) | 1,31 | - | 1,31 |
| 90.01.01.003 | POLIPECTOMIA DO ESOFAGO, ESTOMAGO OU DUODENO (INDEPENDENTE DO NÚMERO DE POLIPOS) - UTILIZACAO DE ALCA DE POLIPECTOMIA | - | 120,00 | 120,00 |
| 02.11.05.010 | POLISSONOGRAMA (Valor alterado pela resolução nº. 310/2019, de 16/07/2019). | 170,00 | 71,84 | 241,84 |
| 02.10.01.020 | PORTOGRAFIA TRANS-HEPATICA | 201,01 | 218,51 | 419,52 |
| 02.11.06.015 | POTENCIAL DE ACUIDADE VISUAL (Binocular) | 3,37 | - | 3,37 |
| 02.11.05.011 | POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO | 4,06 | - | 4,06 |
| 02.11.07.026 | POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE CURTA MEDIA E LONGA LATENCIA | 46,88 | - | 46,88 |
| 02.11.07.027 | POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO P/ TRIAGEM AUDITIVA | 13,51 | - | 13,51 |
| 02.11.07.039 | POTENCIAL EVOCADO ELETRICAMENTE NO SISTEMA AUDITIVO | 93,73 | 0,03 | 93,76 |
| 02.11.05.012 | POTENCIAL EVOCADO VISUAL / OCCIPITO | 4,06 | - | 4,06 |
| 02.11.05.013 | POTENCIAL SOMATO-SENSITIVO | 4,06 | - | 4,06 |
| 02.11.06.016 | POTENCIAL VISUAL EVOCADO (Monocular) | 24,24 | - | 24,24 |
| 02.12.02.004 | PREPARO DE COMPONENTES ALIQUOTADOS | 5,00 | - | 5,00 |

| | | | | |
|--------------|---|--------|--------|--------|
| 02.12.02.005 | PREPARO DE COMPONENTES LAVADOS | 5,00 | - | 5,00 |
| 02.12.02.006 | PROCESSAMENTO DE SANGUE | 10,15 | - | 10,15 |
| 02.02.08.024 | PROVA CONFIRMATORIA DA PRESENÇA DE MICRO-ORGANISMOS COLIFORMES | 5,62 | - | 5,62 |
| 02.02.01.074 | PROVA DA D-XILOSE | 3,68 | - | 3,68 |
| 02.02.02.048 | PROVA DE CONSUMO DE PROTROMBINA | 4,11 | - | 4,11 |
| 02.02.05.032 | PROVA DE DILUIÇÃO (URINA) | 2,04 | - | 2,04 |
| 02.11.08.006 | PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR SIMPLES (Espirometria) | 4,28 | 35,30 | 39,58 |
| 02.11.07.028 | PROVA DE FUNÇÃO TUBÁRIA | 4,80 | - | 4,80 |
| 02.02.09.028 | PROVA DE PROGRESSÃO ESPERMÁTICA (CADA) | 9,70 | - | 9,70 |
| 02.02.02.049 | PROVA DE RETRAÇÃO DO COAGULO | 2,73 | 9,27 | 12,00 |
| 02.02.02.050 | PROVA DO LACO | 2,73 | - | 2,73 |
| 02.02.09.029 | PROVA DO LATEX P/ HAEMOPHILLUS INFLUENZAE, STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, NEISSERIA MENINGITIDIS (SOROTIPOS A, B, C) | 1,89 | - | 1,89 |
| 02.02.09.030 | PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE | 1,89 | - | 1,89 |
| 02.11.08.007 | PROVA FARMACODINÂMICA | 2,78 | - | 2,78 |
| 02.02.03.105 | PROVAS DE PRAUSNITZ-KUSTNER (PK) | 1,77 | - | 1,77 |
| 02.02.03.106 | PROVAS IMUNO-ALÉRGICAS BACTERIANAS | 1,77 | - | 1,77 |
| 02.01.01.058 | PUNÇÃO ASPIRATIVA DE MAMA POR AGULHA FINA (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) | 33,24 | 366,76 | 400,00 |
| 02.01.01.059 | PUNÇÃO DE CISTERNA SUB-OCCIPITAL (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) | 7,04 | - | 7,04 |
| 02.01.01.060 | PUNÇÃO DE MAMA POR AGULHA GROSSA/ CORE BIOPSY (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) | 68,43 | 181,57 | 250,00 |
| 02.01.01.061 | PUNÇÃO DE VAGINA (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) | 14,10 | - | 14,10 |
| 02.01.01.062 | PUNÇÃO EXPLORADORA DO DEFERENTE (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) | 14,10 | - | 14,10 |
| 02.01.01.063 | PUNÇÃO LOMBAR (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) | 7,04 | - | 7,04 |
| 02.01.01.064 | PUNÇÃO P/ ESVAZIAMENTO | 13,25 | - | 13,25 |
| 02.01.01.065 | PUNÇÃO VENTRICULAR TRANSFONTANELA (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) | 7,04 | - | 7,04 |
| 02.02.03.107 | QUANTIFICAÇÃO DE RNA DO HIV-1 | 18,00 | - | 18,00 |
| 02.02.03.108 | QUANTIFICAÇÃO DE RNA DO VIRUS DA HEPATITE C | 168,48 | - | 168,48 |
| 02.02.10.004 | QUANTIFICAÇÃO/AMPLIFICAÇÃO DO HER-2 | 120,00 | - | 120,00 |
| 02.04.01.003 | RADIOGRAFIA BILATERAL DE ORBITAS (PA + OBLÍQUAS + HIRTZ) | 8,38 | 8,72 | 17,10 |
| 02.04.05.011 | RADIOGRAFIA DE ABDOMEN (AP + LATERAL / LOCALIZADA) | 10,73 | 6,95 | 17,68 |
| 02.04.05.012 | RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS) | 15,30 | 3,53 | 18,83 |
| 02.04.05.013 | RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP) | 7,17 | 9,62 | 16,79 |
| 02.04.04.001 | RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO | 6,42 | 10,19 | 16,61 |
| 02.04.01.004 | RADIOGRAFIA DE ARCADEA ZIGOMÁTICO-MALAR (AP+ OBLÍQUAS) | 6,96 | 9,78 | 16,74 |
| 02.04.04.002 | RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ACROMIO-CLAVICULAR | 7,40 | 9,45 | 16,85 |
| 02.04.06.006 | RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL | 7,77 | 9,17 | 16,94 |
| 02.04.04.003 | RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO-UMERAL | 7,40 | 9,45 | 16,85 |
| 02.04.04.004 | RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO-CLAVICULAR | 7,40 | 9,45 | 16,85 |
| 02.04.06.007 | RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO SACRO-ILIACA | 7,77 | 9,17 | 16,94 |
| 02.04.01.005 | RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL | 8,38 | 8,72 | 17,10 |
| 02.04.06.008 | RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA | 6,50 | 10,13 | 16,63 |
| 02.04.06.009 | RADIOGRAFIA DE BACIA | 7,77 | 9,17 | 16,94 |
| 02.04.04.005 | RADIOGRAFIA DE BRACO | 7,77 | 9,17 | 16,94 |
| 02.04.06.010 | RADIOGRAFIA DE CALCANEIO | 6,50 | 10,13 | 16,63 |
| 02.04.01.006 | RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ) | 6,88 | 9,84 | 16,72 |
| 02.04.04.006 | RADIOGRAFIA DE CLAVÍCULA | 7,40 | 9,45 | 16,85 |
| 02.04.02.004 | RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXÃO) | 8,19 | 8,86 | 17,05 |
| 02.04.02.003 | RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLÍQUAS) | 8,33 | 8,75 | 17,08 |
| 02.04.02.005 | RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINÂMICA | 10,29 | 7,28 | 17,57 |
| 02.04.02.006 | RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA | 10,96 | 6,78 | 17,74 |
| 02.04.02.007 | RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OBLÍQUAS) | 14,90 | 3,83 | 18,73 |
| 02.04.02.008 | RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA FUNCIONAL / DINÂMICA | 16,88 | 2,34 | 19,22 |
| 02.04.02.009 | RADIOGRAFIA DE COLUNA TORÁCICA (AP + LATERAL) | 9,16 | 8,13 | 17,29 |
| 02.04.02.010 | RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR | 9,73 | 7,70 | 17,43 |
| 02.04.02.011 | RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINÂMICA | 15,58 | 3,32 | 18,90 |
| 02.04.04.007 | RADIOGRAFIA DE COTOVELO | 5,90 | 10,58 | 16,48 |

| | | | | |
|--------------|---|--------|--------|--------|
| 02.04.06.011 | RADIOGRAFIA DE COXA | 8,94 | 8,30 | 17,24 |
| 02.04.01.007 | RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ) | 9,15 | 8,14 | 17,29 |
| 02.04.01.008 | RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL) | 7,52 | 9,36 | 16,88 |
| 02.04.04.008 | RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO | 5,62 | 10,79 | 16,41 |
| 02.04.04.011 | RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES) | 7,98 | 9,02 | 17,00 |
| 02.04.05.014 | RADIOGRAFIA DE ESTOMAGO E DUODENO (Valor alterado pela resolução nº. 208/2018, de 15/05/2018) | 35,22 | - | 35,22 |
| 02.04.05.015 | RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO) | 47,59 | 114,31 | 161,90 |
| 02.04.06.012 | RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL) | 6,78 | 9,92 | 16,70 |
| 02.04.06.013 | RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL) | 7,16 | 9,63 | 16,79 |
| 02.04.06.014 | RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS) | 9,29 | 8,03 | 17,32 |
| 02.04.01.009 | RADIOGRAFIA DE LARINGE | 5,74 | 10,70 | 16,44 |
| 02.04.04.009 | RADIOGRAFIA DE MAO | 6,30 | 10,28 | 16,58 |
| 02.04.04.010 | RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA) | 6,00 | 10,50 | 16,50 |
| 02.04.01.010 | RADIOGRAFIA DE MASTOIDE / ROCHEDOS (BILATERAL) | 9,03 | 8,23 | 17,26 |
| 02.04.01.011 | RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA) | 7,20 | 9,60 | 16,80 |
| 02.04.01.012 | RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ) | 8,38 | 8,72 | 17,10 |
| 02.04.06.015 | RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE | 6,78 | 9,92 | 16,70 |
| 02.04.06.016 | RADIOGRAFIA DE PERNA | 8,94 | 8,30 | 17,24 |
| 02.04.03.011 | RADIOGRAFIA DE PNEUMOMEDIASTINO | 27,27 | - | 27,27 |
| 02.04.04.012 | RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA) | 6,91 | 9,82 | 16,73 |
| 02.04.01.013 | RADIOGRAFIA DE REGIAO ORBITARIA (LOCALIZACAO DE CORPO ESTRANHO) | 7,98 | 9,02 | 17,00 |
| 02.04.02.012 | RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA | 7,80 | 9,15 | 16,95 |
| 02.04.01.014 | RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ) | 7,32 | 9,51 | 16,83 |
| 02.04.01.015 | RADIOGRAFIA DE SELA TURSICA (PA + LATERAL + BRETTON) | 7,20 | 9,60 | 16,80 |
| 02.04.03.012 | RADIOGRAFIA DE TORAX (APICO-LORDOTICA) | 5,56 | 10,83 | 16,39 |
| 02.04.03.013 | RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + INSPIRACAO + EXPIRACAO + LATERAL) | 14,32 | 4,26 | 18,58 |
| 02.04.03.015 | RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL) | 9,50 | 7,88 | 17,38 |
| 02.04.03.016 | RADIOGRAFIA DE TORAX (PA PADRAO OIT) | 6,55 | 10,09 | 16,64 |
| 02.04.03.017 | RADIOGRAFIA DE TORAX (PA) | 6,88 | 9,84 | 16,72 |
| 02.04.01.016 | RADIOGRAFIA OCLUSAL | 3,51 | 10,09 | 13,60 |
| 02.04.05.016 | RADIOGRAFIA P/ ESTUDO DO DELGADO C/ DUPLO CONTRASTE (ENTEROCLISE) | 48,09 | 113,93 | 162,02 |
| 02.04.01.017 | RADIOGRAFIA PANORAMICA | 9,03 | 22,50 | 31,53 |
| 02.04.06.017 | RADIOGRAFIA PANORAMICA DE MEMBROS INFERIORES | 9,29 | 8,03 | 17,32 |
| 02.04.01.018 | RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING) | 1,75 | 9,38 | 11,13 |
| 02.02.02.051 | RASTREIO P/ DEFICIENCIA DE ENZIMAS ERITROCITARIAS | 2,73 | - | 2,73 |
| 02.02.03.110 | REACAO DE MONTENEGRO ID | 2,83 | - | 2,83 |
| 02.02.09.031 | REACAO DE PANDY | 1,89 | - | 1,89 |
| 02.02.09.032 | REACAO DE RIVALTA NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES | 1,89 | - | 1,89 |
| 02.11.07.029 | REAVALIACAO DIAGNOSTICA DE DEFICIENCIA AUDITIVA EM PACIENTE MAIOR DE 3 ANOS | 22,55 | - | 22,55 |
| 02.11.07.030 | REAVALIACAO DIAGNOSTICA DE DEFICIENCIA AUDITIVA EM PACIENTE MENOR DE 3 ANOS | 44,36 | - | 44,36 |
| 04.05.05.021 | RECOBRIMENTO CONJUNTIVAL (incluído pela resolução nº. 207/2018, de 09/05/2018). | 172,27 | - | 172,27 |
| 04.05.05.022 | RECONSTITUICAO DE FORNIX CONJUNTIVAL (incluído pela resolução nº. 207/2018, de 09/05/2018). | 436,44 | - | 436,44 |
| 03.07.04.008 | REEMBASAMENTO E CONserto DE PROTESE DENTARIA | 1,16 | - | 1,16 |
| 02.11.07.040 | REFLEXO ESTAPEDIANO ELICIADO ELETRICAMENTE | 46,00 | - | 46,00 |
| 90.01.01.120 | RESISTENCIA VIAS AÉREAS (PLETISMOGRAFIA) | - | 97,38 | 97,38 |
| 02.07.03.001 | RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN SUPERIOR | 268,75 | - | 268,75 |
| 02.07.01.002 | RESSONANCIA MAGNETICA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR (BILATERAL) | 268,75 | - | 268,75 |
| 02.07.03.002 | RESSONANCIA MAGNETICA DE BACIA / PELVE / ABDOMEN INFERIOR | 268,75 | - | 268,75 |
| 02.07.01.003 | RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL/PESCOCO | 268,75 | - | 268,75 |
| 02.07.01.004 | RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA | 268,75 | - | 268,75 |
| 02.07.01.005 | RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA TORACICA | 268,75 | - | 268,75 |
| 02.07.02.001 | RESSONANCIA MAGNETICA DE CORACAO / AORTA C/ CINE | 361,25 | - | 361,25 |
| 02.07.01.006 | RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO | 268,75 | - | 268,75 |

| | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|
| 02.07.02.005 | RESSONANCIA MAGNETICA DE MAMA BILATERAL PARA AVALIACAO DE POSSIVEIS COMPLICACOES DE IMPLANTE DE PROTESE | 268,75 | - | 268,75 |
| 02.07.02.005 | RESSONANCIA MAGNETICA DE MAMA BILATERAL PARA AVALIACAO DE POSSIVEIS COMPLICACOES DE IMPLANTE DE PROTESE | 268,75 | - | 268,75 |
| 02.07.03.003 | RESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBRO INFERIOR (UNILATERAL) | 268,75 | - | 268,75 |
| 02.07.02.002 | RESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBRO SUPERIOR (UNILATERAL) | 268,75 | - | 268,75 |
| 02.07.01.007 | RESSONANCIA MAGNETICA DE SELA TURCICA | 268,75 | - | 268,75 |
| 02.07.02.003 | RESSONANCIA MAGNETICA DE TORAX | 268,75 | - | 268,75 |
| 02.07.03.004 | RESSONANCIA MAGNETICA DE VIAS BILIARES/COLANGIORRESSONANCIA | 268,75 | - | 268,75 |
| 02.11.06.017 | RETINOGRRAFIA COLORIDA BINOCULAR | 24,68 | - | 24,68 |
| 02.11.06.018 | RETINOGRRAFIA FLUORESCENTE BINOCULAR | 64,00 | - | 64,00 |
| 04.07.02.039 | RETIRADA DE CORPO ESTRANHO / POLIPOS DO RETO / COLO SIGMOIDE (INCLUI ALÇA DE POLIPECTOMIA) | 13,63 | 120,00 | 133,63 |
| 04.05.05.025 | RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA CORNEA | 25,00 | - | 25,00 |
| 03.03.07.004 | RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DO ESOFAGO | 49,50 | - | 49,50 |
| 03.03.07.005 | RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DO ESTOMAGO / DUODENO | 47,25 | - | 47,25 |
| 04.07.01.025 | RETIRADA DE POLIPO DO TUBO DIGESTIVO POR ENDOSCOPIA (INCLUI ALÇA DE POLIPECTOMIA) | 29,84 | 100,00 | 129,84 |
| 02.09.01.005 | RETOSSIGMOIDOSCOPIA | 23,13 | 102,17 | 125,30 |
| 03.07.02.008 | RETRATAMENTO ENDODONTICO EM DENTE PERMANENTE BI-RADICULAR | 5,71 | - | 5,71 |
| 03.07.02.009 | RETRATAMENTO ENDODONTICO EM DENTE PERMANENTE COM 3 OU MAIS RAIZES | 6,95 | - | 6,95 |
| 03.07.02.010 | RETRATAMENTO ENDODONTICO EM DENTE PERMANENTE UNI-RADICULAR | 4,41 | - | 4,41 |
| 04.17.01.006 | SEDACAO (removido pela resolução nº. 199/2018, de 28/03/2018). | 15,15 | - | 15,15 |
| 90135 | SEDACAO para Endoscopia ou Colonoscopia ou Ultrassonografia ou Tomografia Computadorizada (incluído pela resolução nº. 199/2018, de 28/03/2018) - (Valor alterado pela resolução nº. 221/2018, de 29/06/2018). | 15,15 | 84,85 | 100,00 |
| 90137 | SEDACAO para Procedimentos de Medicina Nuclear (incluído pela resolução nº. 199/2018, de 28/03/2018). | 15,15 | - | 15,15 |
| 90136 | SEDACAO para Ressonância Magnética ou Angiorradiologia (incluído pela resolução nº. 199/2018, de 28/03/2018) - (Valor alterado pela resolução nº. 221/2018, de 29/06/2018). | 15,15 | 274,85 | 290,00 |
| 03.07.02.011 | SELAMENTO DE PERFURACAO RADICULAR | 2,56 | - | 2,56 |
| 02.11.07.031 | SELECAO E VERIFICACAO DE BENEFICIO DO AASI | 8,75 | - | 8,75 |
| 90130 | Serviço de Anestesia ou Sedação - Complementar ao Procedimento Primário (incluído pela resolução nº. 202/2018, de 25/04/2018) - (removido pela resolução n. 221/2018, de 29/06/2018). | - | 360,00 | 360,00 |
| 02.04.01.019 | SIALOGRRAFIA (POR GLANDULA) | 48,85 | 176,36 | 225,21 |
| 04.05.01.016 | SONDAGEM DE VIAS LACRIMAIS (incluído pela resolução nº. 207/2018, de 09/05/2018). | 22,93 | - | 22,93 |
| 02.12.01.005 | SOROLOGIA DE DOADOR DE SANGUE | 75,00 | - | 75,00 |
| 04.05.05.029 | SUTURA DE CONJUNTIVA (incluído pela resolução nº. 207/2018, de 09/05/2018). | 82,28 | - | 82,28 |
| 04.05.03.009 | SUTURA DE ESCLERA (incluído pela resolução nº. 207/2018, de 09/05/2018). | 161,19 | - | 161,19 |
| 02.04.01.020 | TELERADIOGRAFIA COM TRACADOS E SEM TRACADOS | 6,44 | - | 6,44 |
| 03.01.07.011 | TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL | 10,90 | 14,10 | 25,00 |
| 03.01.04.004 | TERAPIA INDIVIDUAL | 2,81 | 22,19 | 25,00 |
| 90.01.01.121 | TESTE CUTÂNEO (ALÉRGICO) | - | 27,00 | 27,00 |
| 02.11.08.008 | TESTE DA CAMINHADA DE 6 MINUTOS | 2,78 | 36,35 | 39,13 |
| 02.02.02.052 | TESTE DE AGREGACAO DE PLAQUETAS | 12,00 | - | 12,00 |
| 02.02.09.033 | TESTE DE CLEMENTS | 1,89 | - | 1,89 |
| 02.11.02.006 | TESTE DE ESFORCO / TESTE ERGOMETRICO | 30,00 | 111,60 | 141,60 |
| 02.02.06.042 | TESTE DE ESTIMULO COM GNRH OU COM AGONISTA GNRH | 12,01 | - | 12,01 |
| 02.02.06.040 | TESTE DE ESTIMULO DA PROLACTINA / TSH APOS TRH | 12,01 | - | 12,01 |
| 02.02.06.041 | TESTE DE ESTIMULO DA PROLACTINA APOS CLORPROMAZINA | 12,01 | - | 12,01 |
| 02.02.06.043 | TESTE DE ESTIMULO DO HGH APOS GLUCAGON | 12,01 | - | 12,01 |
| 02.02.09.034 | TESTE DE GASTROACIDOGRAMA - SECRECAO BASAL POR 60 EM 4 AMOSTRAS | 4,69 | - | 4,69 |
| 02.02.02.053 | TESTE DE HAM (HEMOLISE ACIDA) | 2,73 | - | 2,73 |
| 02.02.09.035 | TESTE DE HOLLANDER NO SUCO GASTRICO | 4,69 | - | 4,69 |

| | | | | |
|--------------|--|----------|--------|----------|
| 02.11.06.020 | TESTE DE PROVOCACAO DE GLAUCOMA (Binocular) | 6,74 | 8,26 | 15,00 |
| 02.11.06.021 | TESTE DE SCHIRMER (Binocular) | 3,37 | - | 3,37 |
| 02.02.06.044 | TESTE DE SUPRESSAO DO CORTISOL APOS DEXAMETASONA | 12,01 | - | 12,01 |
| 02.02.06.045 | TESTE DE SUPRESSAO DO HGH APOS GLICOSE | 12,01 | - | 12,01 |
| 02.02.01.075 | TESTE DE TOLERANCIA A INSULINA / HIPOGLICEMIANTE ORAIS | 6,55 | - | 6,55 |
| 02.11.06.022 | TESTE DE VISAO DE CORES (Binocular) | 3,37 | - | 3,37 |
| 02.11.05.014 | TESTE DE WADA | 1.707,05 | - | 1.707,05 |
| 02.02.02.054 | TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TAD) | 2,73 | - | 2,73 |
| 02.12.01.006 | TESTE DO ACIDO NUCLEICO (NAT) EM AMOSTRAS DE SANGUE DO DOADOR DE SANGUE. | - | 9,34 | 9,34 |
| 02.08.03.005 | TESTE DO PERCLORATO C/ RADIOISOTOPO | 107,40 | - | 107,40 |
| 02.02.03.112 | TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS | 10,00 | - | 10,00 |
| 02.02.03.113 | TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS | 10,00 | - | 10,00 |
| 02.02.12.009 | TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) | 2,73 | - | 2,73 |
| 02.02.03.111 | TESTE NAO TREPONEMICO P/ DETECCAO DE SIFILIS | 2,83 | - | 2,83 |
| 02.02.03.117 | TESTE NAO TREPONEMICO P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTES | 2,83 | - | 2,83 |
| 02.11.06.023 | TESTE ORTOPTICO (Binocular) | 12,34 | - | 12,34 |
| 02.11.06.024 | TESTE P/ ADAPTACAO DE LENTE DE CONTATO Binocular) | 12,34 | - | 12,34 |
| 02.02.06.046 | TESTE P/ INVESTIGACAO DO DIABETES INSIPIDUS | 8,43 | - | 8,43 |
| 02.02.03.109 | TESTE TREPONEMICO P/ DETECCAO DE SIFILIS | 4,10 | - | 4,10 |
| 02.11.07.032 | TESTES ACUMETRICOS (DIAPASAO) | 1,37 | - | 1,37 |
| 02.02.03.114 | TESTES ALERGICOS DE CONTATO | 1,77 | - | 1,77 |
| 02.11.07.033 | TESTES AUDITIVOS SUPRALIMINARES | 1,37 | - | 1,37 |
| 02.02.03.115 | TESTES CUTANEOS DE LEITURA IMEDIATA | 1,77 | - | 1,77 |
| 02.11.07.034 | TESTES DE PROCESSAMENTO AUDITIVO | 9,36 | - | 9,36 |
| 02.11.07.035 | TESTES VESTIBULARES - OTONEUROLÓGICOS (VECTOELETRONIS-TAGMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TESTES VESTIBULARES, COM PROVA CALÓRICA COM ELETRONISTAGMOGRAFIA TESTES VESTIBULARES COM ECTOELETRONISTAGMOGRAFIA ELETROMIOTAGMOGRAFIA) (Valor alterado pela resolução nº. 310/2019, de 16/07/2019). | 12,12 | 237,88 | 250,00 |
| 02.02.12.010 | TITULACAO DE ANTICORPOS ANTI A E/OU ANTI B | 5,79 | - | 5,79 |
| 02.11.04.006 | TOCOCARDIOGRAFIA ANTE-PARTO | 1,69 | - | 1,69 |
| 02.06.03.001 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR | 138,63 | - | 138,63 |
| 02.06.03.002 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO INFERIOR | 86,75 | - | 86,75 |
| 02.06.02.001 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO SUPERIOR | 86,75 | - | 86,75 |
| 02.06.01.001 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL C/ OU S/ CONTRASTE | 86,76 | - | 86,76 |
| 02.06.01.002 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA C/ OU S/ CONTRASTE | 101,10 | - | 101,10 |
| 02.06.01.003 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORACICA C/ OU S/ CONTRASTE | 86,76 | - | 86,76 |
| 02.06.01.004 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE / SEIOS DA FACE / ARTICULACOES TEMPORO-MANDIBULARES | 86,75 | - | 86,75 |
| 02.06.03.003 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE / BACIA / ABDOMEN INFERIOR | 138,63 | - | 138,63 |
| 02.06.02.002 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEGMENTOS APENDICULARES - (BRACO, ANTEBRACO, MAO, COXA, PERNA, PE) | 86,75 | - | 86,75 |
| 02.06.01.006 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SELA TURCICA | 97,44 | - | 97,44 |
| 02.06.02.003 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX | 136,41 | - | 136,41 |
| 02.06.01.007 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO | 97,44 | - | 97,44 |
| 02.06.01.005 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PESCOCO | 86,75 | - | 86,75 |
| 90.01.01.019 | TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA - BINOCULAR | - | 300,00 | 300,00 |
| 02.06.02.004 | TOMOGRAFIA DE HEMITORAX, PULMAO OU DO MEDIASTINO | 136,41 | - | 136,41 |
| 02.06.01.009 | TOMOGRAFIA POR EMISSAO DE POSITRONS (PET-CT) | 2.107,22 | - | 2.107,22 |
| 02.06.01.008 | TOMOMIELOGRAFIA COMPUTADORIZADA | 138,63 | - | 138,63 |
| 02.11.06.025 | TONOMETRIA (Binocular) | 3,37 | - | 3,37 |
| 02.11.06.026 | TOPOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CORNEA (Monocular) | 24,24 | - | 24,24 |
| 04.12.05.017 | TORACOCENTESE OU PUNÇÃO PLEURAL (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) | 54,97 | 293,99 | 348,96 |
| 04.05.05.032 | TRABECULECTOMIA (Valor alterado pela resolução nº. 208/2018, de 15/05/2018) | 898,35 | - | 898,35 |

| | | | | |
|--------------|--|----------|--------|----------|
| 04.05.03.010 | TRATAMENTO CIRURGICO DE DEISCENCIA DE SUTURA DE ESCLERA (incluído pela resolução nº. 207/2018, de 09/05/2018). | 159,37 | - | 159,37 |
| 04.05.05.036 | TRATAMENTO CIRURGICO DE PTERIGIO (Valor alterado pela resolução nº. 208/2018, de 15/05/2018) | 209,55 | - | 209,55 |
| 03.07.01.005 | TRATAMENTO DE NEVRALGIAS FACIAIS | 10,82 | - | 10,82 |
| 02.11.07.036 | TRIAGEM AUDITIVA DE ESCOLARES | 12,00 | - | 12,00 |
| 02.05.02.014 | ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA | 24,20 | 19,80 | 44,00 |
| 90.01.01.016 | ULTRASSONOGRAFIA CERVICAL COM DOPPLER | - | 140,00 | 140,00 |
| 02.05.02.003 | ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 24,20 | 25,80 | 50,00 |
| 02.05.02.004 | ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL | 37,95 | 12,05 | 50,00 |
| 02.05.02.005 | ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO | 24,20 | 19,80 | 44,00 |
| 02.05.02.006 | ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULACAO | 24,20 | 25,80 | 50,00 |
| 02.05.02.007 | ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL | 24,20 | 25,80 | 50,00 |
| 90.01.01.005 | ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL COM DOPPLER | - | 50,00 | 50,00 |
| 90.01.01.032 | ULTRASSONOGRAFIA DE ESTRUTURAS SUPERFICIAIS (CERVICAL, AXILAS, MÚSCULO OU TENDÃO) | - | 50,00 | 50,00 |
| 02.05.02.008 | ULTRASSONOGRAFIA DE GLOBO OCULAR / ORBITA (MONOCULAR) | 24,20 | - | 24,20 |
| 02.05.02.021 | ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL PARA AVALIACAO DE POSSIVEIS COMPLICACOES DE IMPLANTE DE PROTESE | 24,20 | 25,80 | 50,00 |
| 02.05.02.020 | ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA UNILATERAL PARA AVALIACAO DE POSSIVEIS COMPLICACOES DE IMPLANTE DE PROTESE | 12,10 | 12,90 | 25,00 |
| 90.01.01.001 | ULTRASSONOGRAFIA DE PAREDE ABDOMINAL | - | 50,00 | 50,00 |
| 02.05.02.011 | ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA TRANSRETAL) | 24,20 | 25,80 | 50,00 |
| 02.05.02.010 | ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL | 24,20 | 25,80 | 50,00 |
| 02.05.02.012 | ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE | 24,20 | 25,80 | 50,00 |
| 02.05.02.013 | ULTRASSONOGRAFIA DE TORAX (EXTRACARDIACA) | 24,20 | 25,80 | 50,00 |
| 02.05.01.005 | ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTETRICO | 42,90 | 37,10 | 80,00 |
| 02.05.02.009 | ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL | 24,20 | 25,80 | 50,00 |
| 02.05.02.015 | ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA C/ DOPPLER COLORIDO E PUL-SADO | 39,60 | 40,40 | 80,00 |
| 90.01.01.002 | ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA | - | 110,00 | 110,00 |
| 02.05.02.016 | ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA) | 24,20 | 19,80 | 44,00 |
| 90.01.01.004 | ULTRASSONOGRAFIA TIREOIDE COM DOPPLER | - | 110,00 | 110,00 |
| 02.05.02.017 | ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELA | 24,20 | 71,85 | 96,05 |
| 02.05.02.018 | ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 24,20 | 25,80 | 50,00 |
| 90.01.01.015 | ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL COM DOPPLER | - | 110,00 | 110,00 |
| 90.01.01.008 | ULTRASSONOGRAFIA VASCULAR DOPPLER COLORIDO | - | 130,00 | 130,00 |
| 02.04.05.017 | URETROCISTOGRAFIA | 52,11 | 185,92 | 238,03 |
| 02.11.09.007 | UROFLUXOMETRIA | 8,82 | 70,32 | 79,14 |
| 02.04.05.018 | UROGRAFIA VENOSA | 57,40 | 44,13 | 101,53 |
| 90.01.01.124 | VIDEODEGLUTOGRAMA | - | 281,15 | 281,15 |
| 02.11.05.015 | VIDEO-ELETROENCEFALOGRAMA C/ REGISTRO PROLONGADO | 27,00 | - | 27,00 |
| 02.09.01.006 | VIDEOLAPAROSCOPIA | 95,00 | - | 95,00 |
| 02.09.04.004 | VIDEOLARINGOSCOPIA (Valor alterado pela resolução nº. 310/2019, de 16/07/2019). | 45,50 | 69,85 | 115,35 |
| 90.01.01.126 | VIDEO-NASOFIBROSCOPIA FLEXÍVEL/VIDEO-ENDOSCOPIA NASO-SINUSAL COM ÓTICA FLEXÍVEL (Valor alterado pela resolução nº. 310/2019, de 16/07/2019). | 0,00 | 80,78 | 80,78 |
| 04.05.03.013 | VITRECTOMIA ANTERIOR | 381,08 | - | 381,08 |
| 04.05.03.017 | VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSAO DE PERFLUOCARBONO/ OLEO DE SILICONE/ENDOLASER | 3.283,41 | - | 3.283,41 |
| 01.01.02.005 | Aplicação de Cariostático - por arcada (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 22,10 | 22,10 |
| 01.01.02.006 | Aplicação de selante - técnica invasiva (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 20,40 | 20,40 |
| 02.01.01.023 | Biópsia de Glândula Salivar (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | 31,27 | 99,63 | 130,90 |
| 02.04.01.016 | Radiografia Oclusal (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | 3,51 | 27,09 | 30,60 |
| 02.04.01.018 | Radiografia Interproximal - Bite-Wing (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | 1,75 | 13,55 | 15,30 |
| 03.01.01.015 | Consulta Odontológica Inicial (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 22,10 | 22,10 |
| 03.07.01.001 | Capeamento Pulpal Direto (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 11,90 | 11,90 |

| | | | | |
|--------------|---|--------|----------|--------|
| 03.07.02.002 | Curativo de Demora em Endodontia (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 44,20 | 44,20 |
| 03.07.02.007 | Pulpotomia em dente decíduo (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 57,80 | 57,80 |
| 03.07.02.007 | Pulpotomia (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 57,80 | 57,80 |
| 03.07.02.008 | Retratamento Endodôntico Birradicular em dentes permanentes (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | 5,71 | 317,29 | 323,00 |
| 03.07.02.009 | Retratamento Endodôntico Multirradicular em dentes permanentes (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | 6,95 | 435,05 | 442,00 |
| 03.07.02.010 | Retratamento Endodôntico Unirradicular em dentes permanentes (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | 4,41 | 199,59 | 204,00 |
| 03.07.03.002 | Raspagem Sub-gengival e Alisamento Radicular - por SEXTANTE (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 42,50 | 42,50 |
| 03.07.03.004 | Remoção dos Fatores de Retenção do Biofilme Dental (Placa Bacteriana) (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 22,10 | 22,10 |
| 03.07.03.005 | Raspagem Supra-gengival (incluído Polimento Coronário) – por SEXTANTE (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 9,52 | 9,52 |
| 03.07.04.008 | Reembasamento de Coroa Provisória (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | 1,16 | 20,94 | 22,10 |
| 03.07.04.015 | Ajuste Oclusal por Acréscimo (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 8,50 | 8,50 |
| 03.07.04.015 | Ajuste Oclusal por desgaste seletivo (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 8,50 | 8,50 |
| 04.01.01.010 | Incisão e Drenagem Extra Oral de Abscesso, Hematoma e/ou Flegmão da Região Buco-Maxilo-Facial (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | 11,84 | 62,96 | 74,80 |
| 04.04.02.054 | Redução Cruenta de Fratura Alvéolo Dentária (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | 52,00 | 152,00 | 204,00 |
| 04.04.02.057 | Redução Incruenta de Fratura Alvéolo-Dentária (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | 123,07 | - 9,17 | 113,90 |
| 04.04.02.061 | Redução Simples de Luxação de Articulação Têmporo-Mandibular (ATM) (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | 33,01 | 65,59 | 98,60 |
| 04.04.02.065 | Remoção de Odontoma (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | 341,20 | 29,40 | 370,60 |
| 04.14.01.034 | Exérese ou Excisão de Cálculo Salivar (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | 672,62 | - 543,42 | 129,20 |
| 04.14.02.002 | Apicetomia Birradiculares com Obturação Retrógrada (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | 21,92 | 301,08 | 323,00 |
| 04.14.02.002 | Apicetomia Birradiculares sem Obturação Retrógrada (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | 21,92 | 284,08 | 306,00 |
| 04.14.02.003 | Aprofundamento/Aumento de Vestíbulo (Sulcoplastia) – por arcada-Apicetomia Unirradiculares sem Obturação Retrógrada (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | 21,92 | 148,08 | 170,00 |
| 04.14.02.008 | Enxerto Gengival Livre - por segmento (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | 12,98 | 327,02 | 340,00 |
| 04.14.02.012 | Exodontia Simples de Decíduo (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 102,00 | 102,00 |
| 04.14.02.013 | Exodontia Simples de Permanente (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 102,00 | 102,00 |
| 04.14.02.015 | Gengivectomia - por segmento (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | 15,02 | 239,98 | 255,00 |
| 04.14.02.016 | Gengivoplastia - por segmento (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | 12,98 | 242,02 | 255,00 |
| 04.14.02.021 | Odonto-Seção (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | 19,18 | 35,22 | 54,40 |
| 04.14.02.021 | Tunelização (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | 19,18 | 118,52 | 137,70 |
| 04.14.02.022 | Reconstrução de Sulco Gengivo-labial (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 370,60 | 370,60 |
| 04.14.02.026 | Retirada de corpo estranho oroantral ou aronasal da região buco-maxilo facial (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 370,60 | 370,60 |
| 04.14.02.027 | Remoção de Dentes Inclusos / Impactados (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | 22,72 | 283,28 | 306,00 |
| 04.14.02.029 | Cirurgia para Torus Palatino (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | 11,36 | 483,34 | 494,70 |
| 04.14.02.038 | Tratamento de Alveolite (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 44,20 | 44,20 |

| | | | | |
|--------------|--|-------|--------|--------|
| 04.14.02.040 | Ulectomia (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 81,60 | 81,60 |
| 04.14.02.040 | Ulotomia (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 25,50 | 25,50 |
| 07.01.07.005 | Coroa Provisória com Pino (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | 23,54 | 285,86 | 309,40 |
| 07.01.07.005 | Coroa Provisória sem Pino (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | 23,54 | 285,86 | 309,40 |
| 07.01.07.005 | Coroa Provisória com Pino (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 309,40 | 309,40 |
| 07.01.07.005 | Coroa Provisória sem Pino (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 309,40 | 309,40 |
| 90.02.01.001 | Consulta odontológica (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 22,10 | 22,10 |
| 90.02.01.002 | Consulta Odontológica de Urgência (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 44,20 | 44,20 |
| 90.02.01.002 | Consulta Odontológica de Urgência (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 44,20 | 44,20 |
| 90.02.01.003 | Consulta Odontológica de Urgência 24 horas (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 88,40 | 88,40 |
| 90.02.01.003 | Consulta Odontológica de Urgência 24 horas (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 88,40 | 88,40 |
| 90.02.01.004 | Consulta Odontológica para Avaliação Técnica de Auditoria (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 25,50 | 25,50 |
| 90.02.01.005 | Colagem de Fragmentos Dentários (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 44,20 | 44,20 |
| 90.02.01.006 | Controle de Hemorragia com Aplicação de Agente Hemostático em região Buco-maxilo-facial (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 44,20 | 44,20 |
| 90.02.01.007 | Controle de Hemorragia sem Aplicação de Agente Hemostático em região Buco-maxilo-facial (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 44,20 | 44,20 |
| 90.02.01.008 | Imobilização Dentária em Dentes Decíduos (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 44,20 | 44,20 |
| 90.02.01.009 | Imobilização Dentária em Dentes Permanentes (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 44,20 | 44,20 |
| 90.02.01.010 | Incisão e Drenagem Intra Oral de Abscesso, Hematoma e/ou Flegmão da Região Buco-Maxilo-Facial (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 44,20 | 44,20 |
| 90.02.01.011 | Recimentação de Trabalhos Protéticos (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 44,20 | 44,20 |
| 90.02.01.011 | Restauração Atraumática em Dente Decíduo (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 22,10 | 22,10 |
| 90.02.01.012 | Reimplante Dentário com Contenção (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 154,70 | 154,70 |
| 90.02.01.013 | Remoção de Dreno Extra-Oral (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 44,20 | 44,20 |
| 90.02.01.014 | Remoção de Dreno Intra-Oral (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 44,20 | 44,20 |
| 90.02.01.015 | Sutura de Ferida em região Buco-Maxilo-Facial (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 44,20 | 44,20 |
| 90.02.01.016 | Tratamento de Abscesso Periodontal agudo (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 44,20 | 44,20 |
| 90.02.01.017 | Tratamento de Odontalgia Aguda (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 44,20 | 44,20 |
| 90.02.01.018 | Tratamento de Pericoronarite (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 44,20 | 44,20 |
| 90.02.01.019 | Condicionamento em Odontologia (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 44,20 | 44,20 |
| 90.02.01.019 | Condicionamento em Odontologia (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 44,20 | 44,20 |
| 90.02.01.020 | Condicionamento em Odontologia para pacientes com necessidades especiais (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 44,20 | 44,20 |
| 90.02.01.020 | Condicionamento em Odontologia para pacientes com necessidades especiais (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 44,20 | 44,20 |
| 90.02.01.021 | Estabilização de Paciente por Meio de Contenção Física e ou Mecânica (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 44,20 | 44,20 |

| | | | | |
|--------------|--|---|--------|--------|
| 90.02.01.022 | Estabilização de Paciente por Meio de Contenção Física e ou Mecânica em pacientes com necessidades especiais em odontologia (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 44,20 | 44,20 |
| 90.02.01.023 | Levantamento Radiográfico (Exame Radiodôntico) (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 15,30 | 15,30 |
| 90.02.01.024 | Radiografia Panorâmica de Mandíbula / Maxila (ortopantomografia) (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 74,80 | 74,80 |
| 90.02.01.025 | Radiografia Periapical (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 15,30 | 15,30 |
| 90.02.01.026 | Diagnóstico Anatomopatológico em Citologia Esfoliativa na região Buco-maxilo-facial (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 153,00 | 153,00 |
| 90.02.01.027 | Diagnóstico Anatomopatológico em Material de Biópsia na Região Buco-maxilo-facial (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 153,00 | 153,00 |
| 90.02.01.028 | Diagnóstico Anatomopatológico em Peça Cirúrgica na Região Buco-maxilo-facial (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 153,00 | 153,00 |
| 90.02.01.029 | Diagnóstico Anatomopatológico em Punção na Região Buco-maxilo-facial (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 153,00 | 153,00 |
| 90.02.01.030 | Teste de Fluxo Salivar (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 98,60 | 98,60 |
| 90.02.01.031 | Teste de PH da Saliva (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 35,70 | 35,70 |
| 90.02.01.032 | Aplicação de Selante de Fóssulas e Fissuras - por elemento (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 20,40 | 20,40 |
| 90.02.01.033 | Aplicação Tópica de Verniz Fluoretado (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 8,50 | 8,50 |
| 90.02.01.033 | Coroa de Acetato em Dente Decíduo (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 309,40 | 309,40 |
| 90.02.01.033 | Coroa de Acetato em Dente Decíduo (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 309,40 | 309,40 |
| 90.02.01.034 | Coroa de Acetato em Dente Permanente (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 309,40 | 309,40 |
| 90.02.01.034 | Coroa de Acetato em Dente Permanente (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 309,40 | 309,40 |
| 90.02.01.035 | Coroa de Aço em Dente Decíduo (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 98,60 | 98,60 |
| 90.02.01.035 | Coroa de Aço em Dente Decíduo (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 98,60 | 98,60 |
| 90.02.01.036 | Coroa de Aço em Dente Permanente (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 98,60 | 98,60 |
| 90.02.01.036 | Coroa de Aço em Dente Permanente (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 98,60 | 98,60 |
| 90.02.01.037 | Coroa de Policarbonato em Dente Decíduo (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 309,40 | 309,40 |
| 90.02.01.037 | Coroa de Policarbonato em Dente Decíduo (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 309,40 | 309,40 |
| 90.02.01.038 | Coroa de Policarbonato em Dente Permanente (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 309,40 | 309,40 |
| 90.02.01.038 | Coroa de Policarbonato em Dente Permanente (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 309,40 | 309,40 |
| 90.02.01.039 | Remineralização Dentária (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 34,00 | 34,00 |
| 90.02.01.040 | Restauração Atraumática em Dente Decíduo (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 22,10 | 22,10 |
| 90.02.01.041 | Restauração em Ionômero de Vidro - 4 faces (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 37,40 | 37,40 |
| 90.02.01.041 | Restauração em Ionômero de Vidro - 4 faces (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 37,40 | 37,40 |
| 90.02.01.042 | Restauração em Ionômero de Vidro - 1 face (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 37,40 | 37,40 |
| 90.02.01.042 | Restauração em Ionômero de Vidro - 1 face (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 37,40 | 37,40 |
| 90.02.01.043 | Restauração em Ionômero de Vidro - 2 faces (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 37,40 | 37,40 |

| | | | | |
|--------------|---|---|--------|--------|
| 90.02.01.043 | Restauração em Ionômero de Vidro - 2 faces (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 37,40 | 37,40 |
| 90.02.01.044 | Restauração em Ionômero de Vidro - 3 faces (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 37,40 | 37,40 |
| 90.02.01.044 | Restauração em Ionômero de Vidro - 3 faces (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 37,40 | 37,40 |
| 90.02.01.045 | Tratamento Endodôntico em Dente Decíduo (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 102,00 | 102,00 |
| 90.02.01.045 | Tratamento Endodôntico em Dente Decíduo (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 102,00 | 102,00 |
| 90.02.01.046 | Adequação do meio bucal (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 22,10 | 22,10 |
| 90.02.01.047 | Faceta Direta em Resina Fotopolimerizável (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 71,40 | 71,40 |
| 90.02.01.048 | Núcleo de Preenchimento (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 44,20 | 44,20 |
| 90.02.01.048 | Núcleo de Preenchimento (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 44,20 | 44,20 |
| 90.02.01.049 | Restauração Atraumática em Dente Permanente (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 22,10 | 22,10 |
| 90.02.01.050 | Restauração de Amálgama - 4 faces (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 71,40 | 71,40 |
| 90.02.01.051 | Restauração de Amálgama - 1 face (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 44,20 | 44,20 |
| 90.02.01.052 | Restauração de Amálgama - 2 faces (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 51,00 | 51,00 |
| 90.02.01.053 | Restauração de Amálgama - 3 faces (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 71,40 | 71,40 |
| 90.02.01.054 | Restauração em Resina Fotopolimerizável 1 face (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 44,20 | 44,20 |
| 90.02.01.055 | Restauração em Resina Fotopolimerizável 2 faces (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 51,00 | 51,00 |
| 90.02.01.056 | Restauração em Resina Fotopolimerizável 3 faces (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 71,40 | 71,40 |
| 90.02.01.057 | Restauração em Resina Fotopolimerizável 4 faces / ângulo (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 88,40 | 88,40 |
| 90.02.01.058 | Restauração Temporária/Tratamento Expectante (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 22,10 | 22,10 |
| 90.02.01.059 | Pulpectomia (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 57,80 | 57,80 |
| 90.02.01.060 | Remoção de Corpo Estranho Intra-Canal (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 35,70 | 35,70 |
| 90.02.01.061 | Remoção de Material Obturador Intracanal para Retratamento Endodôntico (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 22,10 | 22,10 |
| 90.02.01.062 | Remoção de Núcleo Intra-Radicular (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 35,70 | 35,70 |
| 90.02.01.062 | Remoção de Núcleo Intra-Radicular (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 35,70 | 35,70 |
| 90.02.01.063 | Remoção de Trabalho Protético (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 35,70 | 35,70 |
| 90.02.01.063 | Remoção de Trabalho Protético (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 35,70 | 35,70 |
| 90.02.01.064 | Tratamento de Perfuração Endodôntica (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 110,50 | 110,50 |
| 90.02.01.065 | Tratamento Endodôntico Birradicular em dentes permanentes (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 272,00 | 272,00 |
| 90.02.01.066 | Tratamento Endodôntico de Dente com Rizogênese Incompleta (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 102,00 | 102,00 |
| 90.02.01.067 | Tratamento Endodôntico Multirradicular em dentes permanentes (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 380,80 | 380,80 |
| 90.02.01.068 | Tratamento Endodôntico Unirradicular em dentes permanentes (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 170,00 | 170,00 |
| 90.02.01.069 | Amputação Radicular com Obturação Retrógrada (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 44,20 | 44,20 |
| 90.02.01.069 | Amputação Radicular com Obturação Retrógrada (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 44,20 | 44,20 |

| | | | | |
|--------------|---|---|--------|--------|
| 90.02.01.070 | Amputação Radicular sem Obturação Retrógrada (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 44,20 | 44,20 |
| 90.02.01.070 | Amputação Radicular sem Obturação Retrógrada (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 44,20 | 44,20 |
| 90.02.01.071 | Aumento de Coroa Clínica (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 255,00 | 255,00 |
| 90.02.01.072 | Cirurgia Odontológica a Retalho (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 170,00 | 170,00 |
| 90.02.01.072 | Cirurgia Odontológica a Retalho (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 170,00 | 170,00 |
| 90.02.01.073 | Cirurgia Periodontal a Retalho - por segmento (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 255,00 | 255,00 |
| 90.02.01.074 | Cunha Proximal (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 170,00 | 170,00 |
| 90.02.01.075 | Dessensibilização Dentária (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 8,50 | 8,50 |
| 90.02.01.076 | Enxerto Pediculado - por segmento (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 255,00 | 255,00 |
| 90.02.01.077 | Coroa Total em Cerômero (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 370,60 | 370,60 |
| 90.02.01.078 | Coroa Total Metálica (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 370,60 | 370,60 |
| 90.02.01.079 | Núcleo Metálico Fundido (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 221,00 | 221,00 |
| 90.02.01.080 | Pino Pré Fabricado (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 22,10 | 22,10 |
| 90.02.01.081 | Preparo para Núcleo Intrarradicular (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 22,10 | 22,10 |
| 90.02.01.082 | Provisório para Restauração Metálica Fundida (RMF) (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 22,10 | 22,10 |
| 90.02.01.083 | Restauração Metálica Fundida - inclui a peça protética (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 370,60 | 370,60 |
| 90.02.01.084 | Alveoloplastia - por segmento (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 129,20 | 129,20 |
| 90.02.01.085 | Apicetomia Multirradiculares com Obturação Retrógrada (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 425,00 | 425,00 |
| 90.02.01.086 | Apicetomia Multirradiculares sem Obturação Retrógrada (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 408,00 | 408,00 |
| 90.02.01.087 | Apicetomia Unirradiculares com Obturação Retrógrada (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 204,00 | 204,00 |
| 90.02.01.088 | Apicetomia Unirradiculares sem Obturação Retrógrada (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 170,00 | 170,00 |
| 90.02.01.089 | Biópsia de Boca (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 130,90 | 130,90 |
| 90.02.01.090 | Biópsia de Lábio (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 130,90 | 130,90 |
| 90.02.01.091 | Biópsia de Língua (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 130,90 | 130,90 |
| 90.02.01.092 | Biópsia de Mandíbula (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 130,90 | 130,90 |
| 90.02.01.093 | Biópsia de Maxila (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 130,90 | 130,90 |
| 90.02.01.094 | Bridectomia - por arcada (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 112,20 | 112,20 |
| 90.02.01.095 | Bridotomia - por arcada (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 112,20 | 112,20 |
| 90.02.01.096 | Cirurgia para exostose maxilar (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 494,70 | 494,70 |
| 90.02.01.097 | Cirurgia para Tórus Mandibular – Bilateral (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 255,00 | 255,00 |
| 90.02.01.098 | Cirurgia para Tórus Mandibular - Unilateral (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 255,00 | 255,00 |
| 90.02.01.099 | Coleta de Raspado em Lesões ou Sítios Específicos da Região Buco-maxilo-facial (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 22,10 | 22,10 |
| 90.02.01.100 | Exérese de Lipoma na região buco-maxilo facial (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 306,00 | 306,00 |

| | | | | |
|----------------|--|--------|--------|--------|
| 90.02.01.101 | Exérese ou Excisão de Cistos Odontológicos (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 370,60 | 370,60 |
| 90.02.01.102 | Exérese ou Excisão de Mucoccele (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 306,00 | 306,00 |
| 90.02.01.103 | Exérese ou Excisão de Rânula (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 306,00 | 306,00 |
| 90.02.01.104 | Exodontia a Retalho (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 170,00 | 170,00 |
| 90.02.01.105 | Exodontia de Permanente por Indicação Ortodôntica/protética (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 102,00 | 102,00 |
| 90.02.01.106 | Exodontia de Raiz Residual (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 102,00 | 102,00 |
| 90.02.01.107 | Frenulectomia Lingual (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 64,60 | 64,60 |
| 90.02.01.108 | Frenulectomia Labial (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 64,60 | 64,60 |
| 90.02.01.109 | Frenulotomia Labial (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 64,60 | 64,60 |
| 90.02.01.110 | Frenulotomia Lingual (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 64,60 | 64,60 |
| 90.02.01.111 | Punção Aspirativa na Região Buco-maxilo-facial (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 22,10 | 22,10 |
| 90.02.01.112 | Remoção de Dentes Semi-inclusos / impactados (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 204,00 | 204,00 |
| 90.02.01.113 | Tratamento Cirúrgico das Fístulas Buco-nasal (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 370,60 | 370,60 |
| 90.02.01.114 | Tratamento Cirúrgico das Fístulas Buco-sinusal (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 370,60 | 370,60 |
| 90.02.01.115 | Tratamento Cirúrgico de Hiperplasias de Tecidos Moles na Região Buco-maxilo-facial (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 370,60 | 370,60 |
| 90.02.01.116 | Tratamento Cirúrgico de Hiperplasias de Tecidos Ósseos / Cartilaginosos na Região Buco-maxilo-facial (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 370,60 | 370,60 |
| 90.02.01.117 | Tratamento Cirúrgico de Tumores Benignos de Tecidos Ósseos / Cartilaginosos na Região Buco-maxilo-facial (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 370,60 | 370,60 |
| 90.02.01.118 | Tratamento Cirúrgico dos Tumores Benignos de Tecidos Moles na Região Buco-maxilo-facial (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 370,60 | 370,60 |
| 90.02.01.119 | Tratamento Cirúrgico para Tumores Odontogênicos Benignos - sem reconstrução (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 370,60 | 370,60 |
| 90.02.01.120 | Tratamento conservador de luxação da articulação temporo mandibular (ATM) (incluído pela resolução nº. 236/2018, de 13/09/2018). | - | 44,20 | 44,20 |
| 02.02.10.014 | DOSAGEM QUANTITATIVA DE CARNITINA, PERFIL DE ACILCARNITINAS (incluído pela resolução nº. 244/2018, de 25/10/2018). | - | 590,00 | 590,00 |
| 03.09.07.001 | TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO DE VARIZES DOS MEMBROS INFERIORES (UNILATERAL) (incluído pela resolução nº. 253/2018, de 12/11/2018). | 300,78 | - | 300,78 |
| 03.09.07.002 | TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO DE VARIZES DOS MEMBROS INFERIORES (BILATERAL) (incluído pela resolução nº. 253/2018, de 12/11/2018). | 392,62 | - | 392,62 |
| 90.01.01.004 | Procedimento Diagnóstico por Imunofluorescência (incluído pela resolução nº. 253/2018, de 12/11/2018). | - | 644,00 | 644,00 |
| 90.01.01.322-0 | AVALIAÇÃO AUDIOLÓGICA (AUDIOMETRIA TONAL LIMIAR COM TESTE DE DISCRIMINAÇÃO, AUDIOMETRIA TONAL LIMIAR INFANTIL CONDICIONADA, LOGO AUDIOMETRIA (AUDIOMETRIA VOCAL – Pesquisa de Limiar de Inteligibilidade), AUDIOMETRIA VOCAL LIMIAR COM TESTE DE DISCRIMINAÇÃO IMPEDANCIOMETRIA (MITANCIO-METRIA)). (incluído pela resolução nº. 310/2019, de 16/07/2019). | 0,00 | 72,00 | 72,00 |
| 90.01.01.323-0 | CURATIVO DE OUVIDO – UNILATERAL (incluído pela resolução nº. 310/2019, de 16/07/2019). | 0,00 | 14,13 | 14,13 |
| 90.01.01.324-0 | REMOÇÃO DE CERUME – UNILATERAL (incluído pela resolução nº. 310/2019, de 16/07/2019). | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| 90.01.01.325-0 | EPISTAXE – CAUTERIZAÇÃO (incluído pela resolução nº. 310/2019, de 16/07/2019). | 0,00 | 60,00 | 60,00 |

| | | | | |
|----------------|---|------|--------|--------|
| 90.01.01.326-0 | VIDEO-LARINGO – ESTROBOSCOPIA COM EDOSCÓPIO FLEXÍVEL (incluído pela resolução nº. 310/2019, de 16/07/2019). | 0,00 | 115,35 | 115,35 |
| 90.01.01.327-0 | VIDEO-LARINGO – ESTROBOSCOPIA COM EDOSCÓPIO RÍGIDO (incluído pela resolução nº. 310/2019, de 16/07/2019). | 0,00 | 115,35 | 115,35 |
| 04.04.01.030 | RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA FARINGE, CAVIDADE AUDITIVA E NASAL (incluído pela resolução nº. 310/2019, de 16/07/2019). | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| 90.01.01.037 | IGE ESP (A310) - D. PTERONYSSINUS | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.038 | ALATOP - PAINEL DE INALANTES | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.039 | IGE ESP (D1) - ÁCAROS - D. PTERONYSSINUS | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.041 | IGE ESP (D2) - ÁCAROS - D. FARINAE | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.044 | IGE ESP (D201) - ÁCAROS - BLOMIA TROPICALIS | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.046 | IGE ESP (D70) - ÁCAROS - ACARUS SIRO | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.050 | IGE ESP (E1) - EPITÉLIOS - CASPA DE GATO | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.056 | IGE ESP (E2) - EPITÉLIOS - PÊLO DE CÃO | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.057 | IGE ESP (E5) - EPITÉLIOS - CASPA DE CACHORRO | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.060 | IGE PAINEL (EX1) - ANIMAIS | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.062 | IGE PAINEL (EX2) - EPITÉLIOS ANIMAIS | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.067 | IGE ESP (F1) - ALIMENTOS - CLARA DE OVO | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.068 | IGE ESP (F13) - ALIMENTOS - AMENDOIM | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.069 | IGE ESP (F14) - ALIMENTOS - SOJA | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.070 | IGE ESP (F2) - ALIMENTOS - LEITE | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.071 | IGE ESP (F24) - ALIMENTOS - CAMARÃO | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.072 | IGE ESP (F245) - ALIMENTOS - OVO | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.073 | IGE ESP (F25) - ALIMENTOS - TOMATE | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.074 | IGE ESP (F26) - ALIMENTOS - CARNE DE PORCO | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.075 | IGE ESP (F4) - ALIMENTOS - TRIGO | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.076 | IGE ESP (F75) - ALIMENTOS - GEMA DE OVO | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.077 | IGE ESP (F76)- ALIMENTOS - ALFA LACTOALBUMINA | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.078 | IGE ESP (F77)- ALIMENTOS - BETA LACTOGLOBULINA | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.079 | IGE ESP (F78)- ALIMENTOS - CASEÍNA | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.080 | IGE ESP (F79)- ALIMENTOS - GLÚTEN | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.081 | IGE ESP (F93) - ALIMENTOS - CACAU | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.082 | IGE PAINEL (FX1) - ALIMENTOS | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.083 | IGE PAINEL (FX2) - ALIMENTOS | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.084 | IGE PAINEL (FX3) - ALIMENTOS | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.085 | IGE PAINEL (FX5) - ALIMENTOS | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.086 | IGE PAINEL (GX1) - GRAMÍNEAS | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.087 | IGE PAINEL (GX2) - GRAMÍNEAS | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.088 | IGE ESP (H2) - PÓ CASEIRO - HOLLISTER STIER | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.089 | IGE PAINEL (HX2) - PÓ DE CASA | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.090 | IGE ESP (I6) - INSETOS - BARATA | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.091 | IGE ESP (I70) - INSETOS - FORMIGA DE FOGO | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.092 | IGE ESP (I71) -INSETOS-MOSQUITO COMUM -PERNILONGO | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.093 | IGE ESP (K82) - OCUPACIONAIS - LÁTEX | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.094 | IGE PAINEL (MP1) - FUNGOS | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.095 | IGE PAINEL (TX7) - ÁRVORES | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.096 | IGE ESP (C1) - DROGAS - PENICILINA G | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.097 | IGE ESP (C2) - DROGAS - PENICILINA V | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.098 | IGE ESP (C204) - DROGAS - AMOXILINA | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.112 | IGE ESP (C312) - PROTEÍNAS DO LEITE | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.127 | IGE ESP (C5) - DROGAS - AMPICILINA | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.039 | IGE ESP (D1) - ÁCAROS - D. PTERONYSSINUS | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.041 | IGE ESP (D2) - ÁCAROS - D. FARINAE | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.044 | IGE ESP (D201) - ÁCAROS- BLOMIA TROPICALIS | | 18,00 | 18,00 |

| | | | | |
|--------------|---|--|-------|-------|
| 90.01.01.128 | IGE ESP (D202) - D. PTERONYSSINUS | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.129 | IGE ESP (D3) - ÁCAROS - D. MICRO CERAS | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.046 | IGE ESP (D70) - ÁCAROS - ACARUS SIRO | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.130 | IGE ESP (D71) - ÁCARO - L. DESTRUCTOR | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.131 | IGE ESP (D73) - ÁCAROS - G. DOMESTICUS | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.132 | IGE ESP (D74) - ÁCAROS - E. MAYNEI | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.133 | IGE PAINEL (DX1) - ÁCAROS / PARTÍCULAS | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.050 | IGE ESP (E1) - EPITÉLIOS - CASPA DE GATO | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.056 | IGE ESP (E2) - EPITÉLIOS - PÊLO DE CÃO | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.134 | IGE ESP (E201) - EPITÉLIOS - PENA DE CANÁRIO | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.135 | IGE ESP (E3) - EPITÉLIOS - CASPA DE CAVALO | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.136 | IGE ESP (E4) - EPITÉLIOS - CASPA DE BOI | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.057 | IGE ESP (E5) - EPITÉLIOS - CASPA DE CACHORRO | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.137 | IGE ESP (E85) - EPITÉLIOS - PENA DE GALINHA | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.138 | IGE PAINEL (EP70) - ANIMAIS | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.139 | IGE PAINEL (EP71) - ANIMAIS | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.140 | IGE PAINEL (EP72) - ANIMAIS | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.141 | ERITROPOETINA | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.060 | IGE PAINEL (EX1) - ANIMAIS | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.142 | IGE PAINEL (EX72) - PENAS | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.067 | IGE ESP (F1) - ALIMENTOS - CLARA DE OVO | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.143 | IGE ESP (F10) - ALIMENTOS - GERGELIM | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.144 | IGE ESP (F105) - ALIMENTOS - CHOCOLATE | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.145 | IGE ESP (F11) - ALIMENTOS - TRIGO SARRACENO | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.146 | IGE ESP (F12) - ALIMENTOS - ERVILHA | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.068 | IGE ESP (F13) - ALIMENTOS - AMENDOIM | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.069 | IGE ESP (F14) - ALIMENTOS - SOJA | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.147 | IGE ESP (F15) - ALIMENTOS - FEIJÃO BRANCO | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.148 | IGE ESP (F17) - ALIMENTOS - AVELÃ | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.149 | IGE ESP (F18) - ALIMENTOS - CASTANHA DO PARÁ | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.070 | IGE ESP (F2) - ALIMENTOS - LEITE | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.150 | IGE ESP (F20) - ALIMENTOS - AMÊNDOA | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.151 | IGE ESP (F202) - ALIMENTOS - CAJU | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.152 | IGE ESP (F208) - ALIMENTOS - LIMÃO SICILIANO | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.153 | IGE ESP (F210) - ALIMENTOS - ABACAXI | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.154 | IGE ESP (F218) - ALIMENTOS - PÁPRICA | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.282 | IGE ESP (F221) - ALIMENTOS - CAFÉ | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.156 | IGE ESP (F23) - ALIMENTOS - CARANGUEJO - SIRI | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.157 | IGE ESP (F231) - ALIMENTOS - LEITE FERVIDO | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.158 | IGE ESP (F232) - ALIMENTOS - OVO ALBUMINA | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.160 | IGE ESP (F233) - ALIMENTOS - OVOMUCÓIDE | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.162 | IGE ESP (F234) - ALIMENTOS - BAUNILHA | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.071 | IGE ESP (F24) - ALIMENTOS - CAMARÃO | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.072 | IGE ESP (F245) - ALIMENTOS - OVO | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.073 | IGE ESP (F25) - ALIMENTOS - TOMATE | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.283 | IGE ESP (F256) - ALIMENTOS - NOZES | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.284 | IGE ESP (F258) - ALIMENTOS - LULA | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.166 | IGE ESP (F259) - ALIMENTOS - UVA | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.074 | IGE ESP (F26) - ALIMENTOS - CARNE DE PORCO | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.285 | IGE ESP (F263) - ALIMENTOS - PIMENTA VERDE | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.168 | IGE ESP (F27) - ALIMENTOS - CARNE DE BOI | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.169 | IGE ESP (F279) - ALIMENTOS - PIMENTA CHILI | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.170 | IGE ESP (F280) - ALIMENTOS - PIMENTA PRETA | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.286 | IGE ESP (F287) - ALIMENTOS - FEIJÃO VERMELHO | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.287 | IGE ESP (F293) - ALIMENTOS - MAMÃO PAPAIA | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.173 | IGE ESP (F299) - ALIMENTOS - CASTANHA | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.174 | IGE ESP (F3) - ALIMENTOS - PEIXE - BACALHAU | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.290 | IGE ESP (F31) - ALIMENTOS - CENOURA | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.176 | IGE ESP (F33) - ALIMENTOS - LARANJA | | 18,00 | 18,00 |

| | | | | |
|--------------|---|--|-------|-------|
| 90.01.01.177 | IGE ESP (F36) - ALIMENTOS - COCO | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.294 | IGE ESP (F37) - ALIMENTOS - MEXILHÃO AZUL | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.075 | IGE ESP (F4) - ALIMENTOS - TRIGO | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.179 | IGE ESP (F40) - ALIMENTOS - PEIXE - ATUM | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.180 | IGE ESP (F41) - ALIMENTOS - SALMÃO | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.225 | IGE ESP (F44) - ALIMENTOS - MORANGO | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.226 | IGE ESP (F45) - ALIMENTOS - LEVEDURA - FERMENTO | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.227 | IGE ESP (F48) - ALIMENTOS - CEBOLA | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.228 | IGE ESP (F49) - ALIMENTOS - MAÇÃ | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.229 | IGE ESP (F5) - ALIMENTOS - CENTEIO | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.230 | IGE ESP (F55)- ALIMENTOS - MILHO COMUM | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.231 | IGE ESP (F6) - ALIMENTOS - CEVADA | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.232 | IGE ESP (F7) - ALIMENTOS - AVEIA | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.076 | IGE ESP (F75) - ALIMENTOS - GEMA DE OVO | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.077 | IGE ESP (F76) - ALIMENTOS - ALFA LACTOALBUMINA | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.233 | IGE PAINEL (F76 E F77) - ALIMENTOS | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.078 | IGE ESP (F77)- ALIMENTOS - BETA LACTOGLOBULINA | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.079 | IGE ESP (F78) - ALIMENTOS - CASEÍNA | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.080 | IGE ESP (F79) - ALIMENTOS - GLÚTEN | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.234 | IGE ESP (F8) - ALIMENTOS - MILHO | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.235 | IGE ESP (F80) - ALIMENTOS - LAGOSTA | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.236 | IGE ESP (F82) - ALIMENTOS - QUEIJO GORGONZOLA | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.237 | IGE ESP (F83) - ALIMENTOS - CARNE DE FRANGO | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.238 | IGE ESP (F84) - ALIMENTOS - KIWI | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.239 | IGE ESP (F9) - ALIMENTOS - ARROZ | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.240 | IGE ESP (F91) - ALIMENTOS - MANGA | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.241 | IGE ESP (F92) - ALIMENTOS - BANANA | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.081 | IGE ESP (F93) - ALIMENTOS - CACAU | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.243 | IGE ESP (F94) - ALIMENTOS - PÊRA | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.244 | IGE ESP (F96) - ALIMENTOS - ABACATE | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.245 | IGE PAINEL (FP1) - ALIMENTOS | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.246 | IGE PAINEL (FP2) - ALIMENTOS | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.247 | IGE PAINEL (FP3) - ALIMENTOS | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.248 | IGE PAINEL (FP5) - ALIMENTOS | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.249 | IGE PAINEL (FP6) - ALIMENTOS | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.250 | IGE PAINEL (FP7) - ALIMENTOS | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.251 | IGE PAINEL (FP73) - ALIMENTOS | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.082 | IGE PAINEL (FX1) - ALIMENTOS | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.083 | IGE PAINEL (FX2) - ALIMENTOS | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.084 | IGE PAINEL (FX3) - ALIMENTOS | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.085 | IGE PAINEL (FX5) - ALIMENTOS | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.252 | IGE ESP (G2)- GRAMÍNEAS - GRAMA DAS BERMUDAS | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.253 | IGE ESP (G202)- GRAMÍNEAS - MILHO CULTIVADO | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.254 | IGE ESP (G5) - GRAMÍNEAS - CENTEIO PERENE | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.255 | IGE PAINEL (GP2) - GRAMÍNEAS | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.086 | IGE PAINEL (GX1) - GRAMÍNEAS | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.087 | IGE PAINEL (GX2) - GRAMÍNEAS | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.256 | IGE PAINEL (GX3) - GRAMÍNEAS | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.302 | IGE ESP (H1) - PÓ CASEIRO - GREER LABORATORIES | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.303 | IGE ESP (H2) - PÓ CASEIRO - HOLLISTER STIER | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.258 | HELICOBACTER PYLORI - ANTICORPOS IGG | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.259 | IGE PAINEL (HX1) - POEIRA | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.260 | IGE ESP (I1) - INSETOS - ABELHA | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.261 | IGE ESP (I204) - MOSCA DE CAVALO | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.262 | IGE ESP (I3) - INSETOS - VESPA CAPA AMARELA | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.263 | IGE ESP (I4) - INSETOS - MARIMBONDO | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.090 | IGE ESP (I6) - INSETOS - BARATA | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.091 | IGE ESP (I70) - INSETOS - FORMIGA DE FOGO | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.092 | IGE ESP (I71) - INSETOS - MOSQUITO | | 18,00 | 18,00 |

| | | | | |
|--------------|--|--|-------|-------|
| 90.01.01.264 | IMUNOGLOBULINA E - IGE | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.265 | IGE PAINEL (IX6) - INALANTES | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.266 | IGE ESP (K20) - OCUPACIONAIS - LÃ | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.093 | IGE ESP (K82) - OCUPACIONAIS - LÁTEX | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.267 | IGE PAINEL (KX1) - OCUPACIONAIS | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.268 | IGE ESP (M1) - FUNGOS - PENICILLIUM NOTATUM | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.269 | IGE ESP (M2) - FUNGOS - C. HERBARUM | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.270 | IGE ESP (M207) - FUNGOS - ASPERGILLUS NIGER | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.271 | IGE ESP (M3) - FUNGOS - A. FUMIGATUS | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.272 | IGE ESP (M5) - FUNGOS - CANDIDA ALBICANS | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.273 | IGE ESP (M6) - FUNGOS - ALTERNARIA ALTERNATA | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.274 | IGE ESP (M8) - FUNGOS - H. HALODES | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.094 | IGE PAINEL (MP1) - FUNGOS | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.094 | IGE PAINEL (MP1) - FUNGOS | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.276 | IGE ESP (O1) - ALGODÃO | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.277 | IGE ESP (O201) - TABACO | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.097 | IGE ESP (C2) - DROGAS - PENICILINA V | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.127 | IGE ESP (C5) - DROGAS - AMPICILINA | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.039 | IGE ESP (D1) - ÁCAROS - D. PTERONYSSINUS | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.041 | IGE ESP (D2) - ÁCAROS - D. FARINAE | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.044 | IGE ESP (D201) - ÁCAROS - BLOMIA TROPICALIS | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.129 | IGE ESP (D3) - ÁCAROS - D. MICRO CERAS | | 18,00 | 18,00 |
| 90.01.01.046 | IGE ESP (D70) - ÁCAROS - ACARUS SIRO | | 18,00 | 18,00 |

* Valor SUS = Valor SIGTAP.

* Valor Pago pelo Procedimento = Valor SUS + Complemento.

O rol de procedimentos descrito não possui quantitativo estimado, pois a demanda será diluída entre os prestadores credenciados, sem gerar compromisso de escolha entre município e prestado. Para fins de estimativa, recomendamos utilizar o relatório de procedimentos executados em 2017, publicado no Site do CISAMVI (www.cisamvi.sc.gov.br), em "Serviços". Neste relatório constam os serviços executados, com o respectivo totalizador.

Para fins de cadastramento em sistemas de compras, o CISAMVI usará uma média do procedimento mais relevante em termos de custos. Para fins de contratação, será utilizado a informação da "Capacidade Instalada" fornecida pelo próprio prestador de serviço.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1 Visando o atendimento aos usuários da rede municipal de saúde dos Municípios consorciados ao CISAMVI (Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Blumenau, Botuverá, Brusque, Doutor Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio, Timbó e Luiz Alves) referente à REALIZAÇÃO DE Consultas e PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA ou cirurgica, Ambulatorial, DE MÉDIA ou ALTA COMPLEXIDADE, e a não realização de todos os exames descritos nos grupos de diagnósticos pela rede própria, à necessidade de contratação se justifica, a fim de que os municípios não fiquem sem a oferta destes procedimentos, bem como garanta maior agilidade no agendamento, de forma que não prejudique os usuários do sistema público de saúde na conclusão e/ou encaminhamento de diagnóstico para tratamento e/ou reabilitação do seu estado de saúde.

2.2 A necessidade de continuidade e oferta de novos serviços é registrada pelos Secretários Municipais de Saúde, em reunião da Comissão Intergestora Regional – CIR, Médio Vale do Itajaí.

2.3 Os serviços estão sendo unificados em um único edital de chamamento público, a fim de reduzir barreiras burocráticas e administrativas, que possam afastar interessados em participar, além de garantir ao CISAMVI, maior gestão e clareza sobre as informações.

2.4 Adotou-se como parâmetro para definição do valor unitário, o valor já praticado anteriormente pelo CISAMVI.

2.5 A tabela de procedimentos e valores passará por revisão da Comissão Intergestora Regional do Médio Vale do Itajaí, ao longo dos meses de fevereiro e março dos anos em que este edital se manter aberto, ou sempre que necessário incluir um novo procedimento ou revisar valores.

3. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1 Ao credenciado competirá:

- Executar os serviços nas condições estipuladas, observando-se os parâmetros de boa técnica e resolutividade, bem como as normas legais aplicáveis;
- Prestar os serviços apenas mediante apresentação da "requisição", autorizada pelo órgão municipal responsável pelos encaminhamentos;
- Prestar atendimento adequado aos usuários e fornecer as informações ao CISAMVI sobre os serviços prestados de maneira correta e nos prazos estabelecidos neste Edital;
- Faturar a requisição em sistema "on-line", disponibilizado pelo CISAMVI, por meio do código de barras impresso no documento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a execução do serviço prestado.
- Apresentar laudo técnico juntamente com os resultados do exame, quando necessário;
- Após aprovação do faturamento, apresentar documento fiscal dos serviços prestados no mês anterior.
- Manter todas as condições de habilitação exigidas para o credenciamento durante todo o período em que se mantiver credenciado;
- Responsabilizar-se integralmente pela qualidade, responsabilidade técnica e plena execução dos serviços contratados;
- Prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CISAMVI, e atender e/ou responder as reclamações relativas aos serviços prestados;

- j) Executar diretamente os serviços contratados, sem transferência de responsabilidade;
- k) Prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CISAMVI, e atender e/ou responder as reclamações relativas aos serviços prestados;
- l) Assumir o pagamento de todos os tributos, taxas, contribuições previdenciárias e trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre os serviços realizados e/ou necessárias ao cumprimento do objeto do credenciamento.
- m) Comunicar ao CISAMVI, por escrito e com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, os motivos de ordem técnica que impossibilitem a execução dos serviços ou quando verificar condições inadequadas ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita prestação dos serviços;
- n) O Credenciado deverá afixar aviso, em local visível, sobre sua condição de entidade integrante do SUS e da gratuidade dos serviços prestados pela mesma em razão do vínculo junto ao SUS/CISAMVI.
- o) Utilizar formulário padrão, quando disponibilizado pelo CISAMVI, para a prescrição de remédios, referencia, contra-referência e procedimentos, necessários para continuidade do atendimento (a fim de que este paciente seja facilmente identificado na rede municipal de saúde).

3.2 Ao CISAMVI competirá:

- a) Efetuar o pagamento ao credenciado em função dos serviços prestados de acordo com os valores de cada item realizado;
- b) Efetuar conferência técnica e administrativa das faturas e relações de serviços apresentados e informar ao prestador o valor autorizado, e se houver, o motivo das glosas efetuadas, possibilitando o questionamento e correção, se possível;
- c) Fiscalizar o cumprimento das disposições deste Termo e a prestação dos serviços, bem como esclarecer eventuais dúvidas;
- d) Fornecer requisições para execução dos serviços.

4. DO PREÇO E DO PAGAMENTO:

4.1 A remuneração pela prestação e/ou fornecimento de serviços será de acordo com a Tabela de Valores constada neste Termo de Referência, estando inclusos taxas de administração, taxas de sala, custos diretos e indiretos, mão-de-obra, impostos, tarifas, encargos e outros dispêndios necessários para a realização dos serviços.

4.1.1 A tabela de procedimentos e valores, constante no Anexo I, poderá ser revista, sempre por interesse dos Secretários Municipais de Saúde, dos municípios consorciados, à quem caberá a decisão sobre valores pagos e reajustes na tabela.

4.1.2 As alterações na tabela de procedimentos e valores serão objeto de republicação deste edital, com destaque aos novos procedimentos ou valores, e na sequência, serão notificados os credenciados regulares, sobre as alterações.

4.1.3 Havendo exclusão, inclusão ou alteração em valor de procedimento já contratado, caberá ao Credenciado a escolha da manutenção do contrato de Credenciamento, a partir da emissão de termo aditivo, registrando a alteração contratual, ou não, por meio de distrato do contrato vigente.

4.2 Os serviços de saúde prestados pelos credenciados serão remunerados por cada procedimento realizado.

4.3 Todos os Credenciados deverão manter atualizadas as informações no Cadastro de Estabelecimentos de Saúde – CNES.

4.4 É vedado ao credenciado cobrar ou receber qualquer outra importância a título de honorários pelos serviços prestados, seja do CISAMVI, do usuário, paciente ou terceiro.

4.5 Ficam ao encargo do credenciado todas as despesas e custos relativos à aluguel, mão-de-obra, encargos sociais, fiscais e outros que porventura forem necessárias à prestação dos serviços. O credenciado deverá apresentar comprovação do recolhimento das obrigações trabalhistas, fiscais e securitárias decorrente da relação de emprego com seus profissionais, relativamente às competências em que prestar serviços.

4.6 O pagamento será realizado mensalmente, em até 30 (trinta) dias após a entrega da documentação necessária (item 4.7), mediante apuração e comprovação dos serviços que foram prestados, acompanhados da respectiva Nota Fiscal, solicitada após auditoria dos procedimentos faturados.

4.7 A comprovação da realização dos serviços será feita mediante:

4.7.1 Faturamento da requisição, por parte do credenciado, executada em sistema "on-line", disponibilizado pelo CISAMVI, por meio do código de barras impresso na requisição (substitui o preenchimento de informações da produção BPA, SAI/SUS e BPA-I).

4.7.2 Apresentação da Requisição emitida pelo município, a qual autoriza o seu atendimento devidamente assinada pelo paciente ou responsável devidamente identificado, e já faturada no sistema indicado pelo CISAMVI, juntamente com a prescrição médica dos procedimentos (encaminhada pelo município, junto com a autorização).

4.7.2.1 As requisições de autorização, deverão ser encaminhadas ao CISAMVI, após o período de produção (1º à 30 ou 31 de cada mês), agrupado por município, em ordem alfabética, sempre com a requisição do CISAMVI fixada na frente de todos os documentos adicionais.

4.8 Após receber a aprovação do faturamento realizado no sistema "on-line" (item 4.7.1), o Credenciado poderá encaminhar a nota fiscal para cobrança.

4.9 Havendo divergência ou erros entre serviços contratados e os serviços prestados, fica assegurado ao CISAMVI a realização de auditoria para aferição correta dos serviços executados, devendo o credenciado emitir nota fiscal conforme o valor aferido.

4.10 Em caso de atraso na entrega das informações pelo credenciado, o pagamento feito pelo CISAMVI será retardado proporcionalmente.

4.11 O CISAMVI fará a retenção de tributos na fonte quando a lei assim o determinar.

4.12 É vedada a cobrança de nova consulta nos casos de retorno médico, quando o mesmo paciente retornar ao consultório no prazo de 30 dias contados a partir da data da consulta anterior.

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1 Poderão se credenciar entidades públicas, filantrópicas e/ou privadas prestadoras de serviços de saúde que atendam a todas as exigências constantes no Edital e seus Anexos, inclusive quanto à documentação, bem como atendam as condições e os critérios mínimos estabelecidos pelo SUS, visando o atendimento satisfatório.

5.2 Estão impedidos de se credenciar as pessoas físicas ou jurídicas que tenham sido sujeitas à aplicação da penalidade de suspensão temporária de contratar com o CISAMVI, pelo prazo da suspensão, ou que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública, pelo prazo da declaração de inidoneidade.

6. DA HABILITAÇÃO

5.1 Habilitação Jurídica

5.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou;

5.1.2 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor (com suas devidas alterações), devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou;
5.1.3 Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício, ou;
5.1.4 Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e Ato de Registro ou Autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
5.1.5 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

5.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista

5.2.1 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão conjunta dos tributos administrados pela Receita Federal e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional referente à Dívida Ativa, bem como situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

5.2.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da mesma o seu prazo de validade.

5.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da mesma o seu prazo de validade.

5.2.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos instituídos por Lei.

5.2.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da Certidão o seu prazo de validade.

5.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

5.3.1 Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de pesquisa não anterior a 60 (sessenta) dias, contados da data fixada para a abertura dos envelopes de "HABILITAÇÃO", ou que até esta data esteja dentro da validade, conforme expressa na própria certidão.

5.4 Caso algum documento constante nos itens anteriores apresente sua validade expirada e possa ser emitido em via eletrônica, fica facultado a comissão a emissão de uma nova certidão.

5.5 Qualificação Técnica

5.5.1 Alvará de licença de funcionamento emitido pela Vigilância Sanitária;

5.5.2 Alvará de localização e funcionamento regular emitido pela Fazenda Municipal;

5.5.3 Certificado de Regularidade do Estabelecimento (Registro ou inscrição da pessoa jurídica) junto ao Conselho Regional de Classe;

5.5.4 Registro no CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, emitido no site <http://cnes.datasus.gov.br/>.

5.5.5 Certificado de especialidade devidamente reconhecido pela respectiva entidade de classe, RG e CPF do responsável técnico pelo serviço, a ser contratado;

5.5.6 Cópia do RQE – Registro de Qualificação de Especialista, para cada especialidade médica, quando for o caso.

5.5.7 Apresentar, no mínimo, 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a aptidão de atividade anterior, compatível com o objeto da presente chamada;

5.5.7.01 O item 6.5.7 é será dispensado caso o interessado no credenciamento já tenha prestado serviços ao CISAMVI nos últimos 12 meses. (NR - Incluído pela Resolução nº. 209, de 16/05/2018)

5.6 Outros documentos:

5.6.1 Ficha de Requerimento de Credenciamento;

5.6.2 Declaração de capacidade instalada e disponibilidade para SUS;

5.6.3 Listagem de profissionais, atualizada, emitida no site do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES (<http://cnes.datasus.gov.br/>).

6.7 Não havendo concorrência microrregional para algum procedimento descrito neste termo de referencia, a Comissão Permanente de Licitações, fica autorizada pela Diretoria Executiva a iniciar procedimento administrativo, para avaliação da dispensa ou não, da documentação exigida nos itens 6.3 e 6.5, desde que comprovada a falta de interessados em prestar o mesmo serviço. Visando a garantia de atendimento, pela melhor relação custo benefício dos serviços aos municípios consorciados.

7. DO PRAZO DE VALIDADE DO CREDENCIAMENTO

7.1 O presente credenciamento entrará em vigor na data de sua assinatura e tem validade por 60 (sessenta) meses. Os contratos oriundos terão prazo de 12 meses e poderão ser prorrogados mediante assinatura de Termo Aditivo entre as partes, por até 60 (sessenta) meses.

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 As despesas decorrentes das contratações realizadas correrão por conta da dotação orçamentária própria do Orçamento-Programa Anual do CISAMVI (3390 – Manutenção das Atividades de Procedimento Médico Hospitalar) – R\$ 4.223.924,00 (quatro milhões duzentos e vinte e três mil novecentos e vinte e quatro reais).

9. DAS VISTORIAS TÉCNICAS

9.1 O CISAMVI poderá compor comissão especial que realizará visitas técnicas nas instalações de qualquer interessado, independente de prévio agendamento, para verificação da capacidade instalada e das reais condições de atendimento às necessidades deste Consórcio.

10. DA DISTRIBUIÇÃO DO TETO FÍSICO/FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS

10.1 O teto físico/financeiro para realização de consultas e procedimentos, será distribuído entre os prestadores Credenciados, de acordo com as disponibilidades e conveniências dos Municípios consorciados.

10.2 A distribuição dos valores entre os prestadores Credenciados obedecerá ao seguinte critério:

10.2.1 Os valores serão distribuídos de acordo com a organização dos serviços de saúde municipal respeitada a capacidade instalada de cada prestador.

Blumenau (SC), 25 de Janeiro de 2018.

Monica Menezes
Gestora de Serviços CISAMVI

ANEXO II – ENCAMINHAR PREENCHIDO
REQUERIMENTO PARA INSCRIÇÃO NO CREDENCIAMENTO

Ao CISAMVI
Setor de Licitações e Contratos
Blumenau – SC

O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PÚBLICAS, FILANTRÓPICAS E/OU PRIVADAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE Consultas e PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA ou cirúrgica, Ambulatorial, DE MÉDIA ou ALTA COMPLEXIDADE, divulgado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Vale do Itajaí – CISAMVI, nos termos do Edital 04/2018.

Nome/Razão Social:
Telefone:
E-mail:
Endereço Comercial:
CEP: Cidade:
Estado: Santa Catarina
C.N.P.J: Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:

Banco: Ag: C/C:

Responsável Técnico pelos Serviços Prestados:
Nº do conselho da categoria do profissional técnico:

Para tanto, DECLARA, sob as penas da lei, que:

- Concordamos em se submeter a todas às disposições constantes no Edital de Credenciamento nº. 04/2018 e seus Anexos;
- Possuímos estrutura, materiais, equipamentos, profissionais e outros itens considerados essenciais para o cumprimento dos serviços constantes desta ficha de inscrição;
- Conhecemos e estamos de acordo em aceitar e prestar os serviços pelos valores constantes na tabela do edital 04/2018.

Ademais, requer o credenciamento para prestar os exames conforme declaração de capacidade de instalação e disponibilidade ao SUS, apresentada juntamente com a documentação (Anexo IV).

Local(is) onde será(ão) executado(s) o(s) serviço(s):
XX

Cidade, Dia, Mês, Ano

Assinatura do Responsável legal pelo CNPJ
ANEXO III – NÃO ENCAMINHAR, SERÁ PREENCHIDO PELO CISAMVI
MINUTA DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XX/XXXX
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CISAMVI E XXX.

As partes, de um lado o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CISAMVI, com sede na Rua Alberto Stein, 466, bairro Velha, em Blumenau (SC), inscrito no CNPJ sob no 03.269.695/0001-08, neste ato representado pelo seu Diretor Executivo Sr. Cleones Hostins, inscrito no CPF sob o nº 007.944.929-83, doravante denominado CISAMVI e, de outro lado, XXX, neste ato representado por XXX, doravante denominado CREDENCIADO, tem entre si justo acordado o presente Contrato de Prestação de Serviços, nos termos do Processo de Inexigibilidade de Licitação nº. 04/2018, na melhor forma de direito e de acordo com a Lei nº 8.666/93 e alterações, combinada com as demais normas de direito aplicáveis à espécie, mediante as condições constantes das seguintes cláusulas, que ambas as partes aceitam, ratificam e outorgam, por si e seus sucessores:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

0.1 - O CREDENCIADO prestará aos usuários da rede municipal de saúde dos Municípios consorciados ao CISAMVI, serviços de SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE Consultas e PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA ou cirúrgica, Ambulatorial, DE MÉDIA ou ALTA COMPLEXIDADE, conforme descrito na Declaração de Capacidade de Instalação e Disponibilidade ao SUS, do edital de Credenciamento n.º 04/2018, destacado no quadro a seguir:

| Código do Procedimento | Nome do Procedimento | Valor do Procedimento | Quantidade mensal proposta para atendimento |
|------------------------|----------------------|-----------------------|---|
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

0.2 - Os procedimentos solicitados serão prestados na(s) seguinte(s) instalação(ões): XXX, Rua XXX, nº XXX, sala XXX, bairro XXX, na cidade de XXX, com capacidade de atendimento de xxx usuários por dia.

0.3 – Este contrato possui um teto financeiro de R\$ XXX (XXX).

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO CREDENCIAMENTO E DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

2.1 – Este contrato terá sua vigência a contar da data de publicação do mesmo, pelo período de 12 (doze) meses, e poderá ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, por ato do CISAMVI, pelo prazo máximo de 60 (sessenta) meses, nos termos do art.57§§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E QUANTITATIVO

3.1 - Os serviços de saúde prestados pelo CREDENCIADO serão remunerados por cada procedimento realizado.

3.2 - O preço ajustado entre as partes são os constantes no "Termo de Referência - Anexo I" do Processo de Inexigibilidade de Licitação Nº. 04/2018, estando inclusos taxas de administração, taxas de sala, custos diretos e indiretos, mão-de-obra, impostos, tarifas, encargos e outros dispêndios necessários para a realização dos serviços.

3.3 A demanda de consumo dependerá única e exclusivamente da procura dos municípios pelas especialidades oferecidas, e a forma de distribuição escolhida pelos municípios.

3.4 Por se tratar de uma quantidade estimativa não está a Administração obrigada a adquirir toda ou qualquer quantidade indicada no presente credenciamento.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1 – O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a entrega da documentação necessária (item 4.7), mediante apuração e comprovação dos serviços que foram prestados, acompanhados da respectiva Nota Fiscal, solicitada após auditoria dos procedimentos faturados.

4.2 – A comprovação da realização dos serviços será feita mediante:

4.2.1 – Faturamento da requisição, por parte do credenciado, executada em sistema "on-line", disponibilizado pelo CISAMVI, por meio do código de barras impresso na requisição (substitui o preenchimento de informações da produção BPA, SAI/SUS e BPA-I).

4.2.2 – Apresentação da Requisição emitida pelo município, a qual autoriza o seu atendimento devidamente assinada pelo paciente ou responsável devidamente identificado, e já faturada no sistema indicado pelo CISAMVI, juntamente com a prescrição médica dos procedimentos (encaminhada pelo município, junto com a autorização).

4.2.2.1 – As requisições de autorização, deverão ser encaminhadas ao CISAMVI, após o período de produção (1º à 30 ou 31 de cada mês), agrupado por município, em ordem alfabética, sempre com a requisição do CISAMVI fixada na frente de todos os documentos adicionais.

4.3 – Após receber a aprovação do faturamento realizado no sistema "on-line" (item 4.2.1), o Credenciado poderá encaminhar a nota fiscal para cobrança.

4.4 – Havendo divergência ou erros entre serviços contratados e os serviços prestados, fica assegurado ao CISAMVI a realização de auditoria para aferição correta dos serviços executados, devendo o credenciado emitir nota fiscal conforme o valor aferido.

4.5 – O Em caso de atraso na entrega das informações pelo credenciado, o pagamento feito pelo CISAMVI será retardado proporcionalmente.

4.6 – O CISAMVI fará a retenção de tributos na fonte quando a lei assim o determinar.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CISAMVI

5.1 – Compete ao CISAMVI:

a) Efetuar o pagamento ao CREDENCIADO em função dos serviços prestados de acordo com os valores constantes no "Termo de Referência" – Anexo –I do Edital;

b) Efetuar conferência técnica e administrativa das faturas e relações de serviços apresentados;

c) Fiscalizar o cumprimento das disposições deste Contrato e a prestação dos serviços, bem como esclarecer eventuais dúvidas;

d) Fornecer requisições para execução dos serviços.

e) Fornecer os formulários padrões para a prescrição de remédios, referencia, contra-referência e procedimentos, necessários para continuidade do atendimento.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO

a) Executar os serviços nas condições estipuladas, observando-se os parâmetros de boa técnica e resolutividade, bem como as normas legais aplicáveis;

b) Prestar os serviços apenas mediante apresentação da "requisição", autorizada pelo órgão municipal responsável pelos encaminhamentos;

c) Prestar atendimento adequado aos usuários e fornecer as informações ao CISAMVI sobre os serviços prestados de maneira correta e nos prazos estabelecidos neste Edital;

d) Faturar a requisição em sistema "on-line", disponibilizado pelo CISAMVI, por meio do código de barras impresso no documento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a execução do serviço prestado.

e) Apresentar laudo técnico juntamente com os resultados do exame, quando necessário;

f) Após aprovação do faturamento, apresentar documento fiscal dos serviços prestados no mês anterior.

g) Manter todas as condições de habilitação exigidas para o credenciamento durante todo o período em que se mantiver credenciado;

h) Responsabilizar-se integralmente pela qualidade, responsabilidade técnica e plena execução dos serviços contratados;

i) Prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CISAMVI, e atender e/ou responder as reclamações relativas aos serviços prestados;

- j) Executar diretamente os serviços contratados, sem transferência de responsabilidade;
- k) Prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CISAMVI, e atender e/ou responder as reclamações relativas aos serviços prestados;
- l) Assumir o pagamento de todos os tributos, taxas, contribuições previdenciárias e trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre os serviços realizados e/ou necessárias ao cumprimento do objeto do credenciamento.
- m) Comunicar ao CISAMVI, por escrito e com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, os motivos de ordem técnica que impossibilitem a execução dos serviços ou quando verificar condições inadequadas ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita prestação dos serviços;
- n) O Credenciado deverá afixar aviso, em local visível, sobre sua condição de entidade integrante do SUS e da gratuidade dos serviços prestados pela mesma em razão do vínculo junto ao SUS/CISAMVI.
- o) Utilizar formulário padrão, quando disponibilizado pelo CISAMVI, para a prescrição de remédios, referencia, contra-referência e procedimentos, necessários para continuidade do atendimento (a fim de que este paciente seja facilmente identificado na rede municipal de saúde).

CLÁUSULA SÉTIMA - DO DESCREDENCIAMENTO

7.1 - Constituem motivo para o descredenciamento:

- a) Deixar de atender a requisição para prestação do serviço e/ou a atualização dos documentos de habilitação e de regularidade fiscal;
- b) Apuração de fatos supervenientes que importem no comprometimento da capacidade jurídica, técnica e/ou fiscal do CREDENCIADO;
- c) Conduta profissional que fira o padrão ético ou operacional exigido para a prestação dos serviços;
- d) As hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93.

7.2 - O CREDENCIADO poderá descredenciar-se voluntariamente, mediante requerimento por escrito com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, e desde que não prejudique os atendimentos já agendados, ou que venham a ser agendados antes de decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias. Decorrido o prazo mencionado, será lavrado o termo de descredenciamento e/ou rescisão contratual, quando cessará as obrigações para ambas as partes.

7.3 - O descredenciamento não exime a aplicação das sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, se for o caso.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

7.1 Quando o Credenciado não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais serão aplicadas as seguintes penalidades, cumulativas ou não, conforme o caso:

7.1.1 Advertência.

7.1.2 Multa de 2 % (dois por cento) sobre o valor contratual quando:

- d) Os serviços estiverem em desacordo com as especificações contidas no contrato ou em descumprimento com uma das cláusulas;
- e) Se houver rescisão por culpa ou requerimento da Contratada sem causa justificada ou amparo legal;
- f) Pela descontinuidade dos serviços, a ser cobrada por dia parado, até o limite de 10 (dez) dias;

7.2 Sem prejuízo da multa estabelecida pela Contratante, a Contratada responderá pelas perdas e danos causados, os quais serão mensurados caso a caso.

7.3 Caso a Contratada não venha a recolher a multa devida dentro do prazo determinado, a mesma será descontada do valor das parcelas de pagamento vincendas, garantindo a esta o pleno direito de defesa;

7.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante o CISAMVI, que ocorrerá sempre que o faltoso ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada.

7.5 Impedimento de participar de licitações e contratar com o CISAMVI, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

7.6 Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no cadastro de fornecedores do CISAMVI e, no que couber às demais penalidades referida no Capítulo IV da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

9.1 - Em caso de atraso na entrega das faturas pelo CREDENCIADO, o pagamento feito pelo CISAMVI será retardado proporcionalmente.

9.2 - É vedado ao CREDENCIADO cobrar ou receber qualquer outra importância a título de honorários pelos serviços prestados, além da prevista na Cláusula Terceira deste contrato, seja do CISAMVI, do usuário, paciente ou terceiro.

9.3 - O CISAMVI reserva-se ao direito de, após a conferência técnica e administrativa efetuada por profissionais habilitados e solicitação de perícias e informações adicionais, glosar despesas e procedimentos das faturas apresentadas.

9.4 - A remuneração recebida pelo CREDENCIADO não gerará nenhum vínculo de natureza trabalhista ou previdenciária de seus profissionais com o CISAMVI.

9.5 - O credenciamento de que trata o Processo de Inexigibilidade nº. 04/2018 será de caráter precário e "intuito personae", podendo ser revogado a qualquer momento, a juízo de conveniência e oportunidade do CISAMVI.

9.6 - Aplica-se a este contrato, as condições e preceitos contidos no Processo de Inexigibilidade nº. 04/2018 e na Ficha de Credenciamento firmada pelo CREDENCIADO, independentemente de transcrição.

9.7 - Os casos omissos serão discutidos e analisados pelo CISAMVI, sob os aspectos da legislação pertinente, visando sempre o melhor atendimento aos usuários.

9.8 - As despesas decorrentes das contratações realizadas a partir deste Contrato correrão por conta da dotação orçamentária própria consignada no Orçamento Programa Anual do CISAMVI (3390 – Manutenção das Atividades de Procedimento Médico Hospitalar).

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Blumenau (SC) para conhecer e dirimir quaisquer controvérsias decorrentes da execução ou interpretação deste instrumento, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem inteiramente de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito, que lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.

Blumenau (SC), xx de xxx de xxxx.

CISAMVI
Cleones Hostins
Diretor Executivo

Razão Social
Representante Legal Credenciado
ANEXO IV – ENCAMINHAR PREENCHIDO
DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE INSTALADA E DISPONIBILIDADE AO SUS
Nome/Razão Social:
C.N.P.J:
Telefone:
E-mail:

O interessado acima qualificado, em atenção ao EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2018, vem declarar que possui capacidade instalada para realização/atendimento de XX (por extenso) procedimentos/usuários por mês, conforme segue:

| Código do Procedimento (usar como referencia a tabela do anexo I) | Nome do Procedimento (usar como referencia a tabela do anexo I) | Capacidade instalada no estabelecimento (em quantidade mensal) | Quantidade proposta para atendimento do CISAMVI (em quantidade mensal) |
|--|--|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Cidade, Dia, Mês, Ano

Assinatura do Responsável legal pelo CNPJ

CISAM

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL CISAM MO Nº 08/2019

Publicação Nº 2122818

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2019

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL – CISAM-MEIO OESTE, com sede no Município de Capinzal/SC, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará licitação compartilhada na modalidade Pregão Presencial, do tipo Registro de Preço de proposta de menor preço por Lote, no dia 27/08/2019, com credenciamento das 13:30 às 13:45 horas e abertura da sessão às 14:00 horas, no escritório do CISAM-MO, situado na Rua Lourenço Coas Neto, 140, Bairro Universitário, Capinzal/SC, objetivando a contratação de empresa especializada para EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, ÀS EXPENSAS DE CADA PRESTADOR, conforme descrição no Anexo I e especificações constantes no termo de referência do Edital, de acordo com as normas da Lei Federal nº 10.520/02, subsidiária à Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem como da Lei Complementar nº 123/2006.

O referido edital estará à disposição dos interessados no endereço acima mencionado, em horário de expediente, bem como no site do CISAM-MO www.cisam.sc.gov.br.

Outros esclarecimentos, pelo telefone (49) 3555-6972 ou contabilidade@cisam.sc.gov.br.

Capinzal/SC, 13 de agosto de 2019.
LEOMAR EGGERS
Presidente da Comissão de Licitação

HOMOLOGAÇÃO PROVISÓRIA DE APROVADOS CONCURSO CISAM MO Nº 001/2019

Publicação Nº 2122099

**EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO CISAM MO Nº 001/2019 DE 16 DE ABRIL DE 2019.****HOMOLOGAÇÃO PROVISÓRIA DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS E APROVADOS**

NILVO DORINI, Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental – CISAM Meio Oeste, no uso de suas atribuições, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei, vem através deste, divulgar a relação PROVISÓRIA dos aprovados com média igual ou superior a cinco (5,0):

ENCONTRA-SE ABERTO O PERÍODO RECURSAL REFERENTE A CLASSIFICAÇÃO DO DIA 12/08/2019 ATÉ AS 17:00 HRS DO DIA 13/08/2019 ATRAVÉS DO E-MAIL CONTATO@APRENDERSC.COM.BR

A PRESENTE LISTAGEM PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES EM QUALQUER TEMPO DURANTE O PERÍODO ACIMA CITADO.

| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|--------|-------|-------------|--------|------------|
| Inscrição | Candidato | C.E | C.P | C.M | C.L | T.P.O. | Total | Situação | Class. | Data Nasc. |
| 0129 | DIONER SEGALA | 3,08 | 1,50 | 1,38 | 0,80 | 6,76 | 6,76 | APROVADO(A) | 1º | 28/05/1986 |
| 0083 | BRUNA CALEGARI | 3,08 | 1,50 | 1,15 | 0,80 | 6,53 | 6,53 | APROVADO(A) | 2º | 21/07/1993 |
| 0216 | ALDECIR JOSÉ DE SOUZA | 3,08 | 1,25 | 1,38 | 0,80 | 6,51 | 6,51 | APROVADO(A) | 3º | 21/01/1987 |
| 0269 | FILIFE CRISTIANO VIECILI | 2,52 | 1,25 | 1,61 | 1,00 | 6,38 | 6,38 | APROVADO(A) | 4º | 27/11/1998 |
| 0062 | ANA ALICE BONATO | 2,52 | 1,25 | 1,61 | 0,80 | 6,18 | 6,18 | APROVADO(A) | 5º | 22/06/1994 |
| 0346 | LUIZ FERNANDO BORIN | 2,52 | 1,75 | 0,69 | 0,80 | 5,76 | 5,76 | APROVADO(A) | 6º | 29/07/1986 |
| 0237 | KAREN KORB GONÇALVES | 2,52 | 1,75 | 0,69 | 0,60 | 5,56 | 5,56 | APROVADO(A) | 7º | 31/10/1985 |
| 0013 | JOÃO PAULO DA SILVA | 2,52 | 1,00 | 1,15 | 0,80 | 5,47 | 5,47 | APROVADO(A) | 8º | 06/08/1984 |
| 0158 | JOSE ALBERTO LUCAS DE MELLO | 2,52 | 1,25 | 0,69 | 1,00 | 5,46 | 5,46 | APROVADO(A) | 9º | 21/08/1969 |
| 0268 | LETICIA PERIN PIERI | 1,68 | 1,75 | 1,15 | 0,80 | 5,38 | 5,38 | APROVADO(A) | 10º | 27/06/1998 |
| 0414 | ROBSON MASSON | 2,24 | 1,50 | 1,38 | 0,20 | 5,32 | 5,32 | APROVADO(A) | 11º | 12/12/1985 |
| 0321 | ISABELA BAGGIO | 1,68 | 1,75 | 1,15 | 0,60 | 5,18 | 5,18 | APROVADO(A) | 12º | 31/10/1997 |

| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - PcD | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|------|------|------|------|--------|-------|-------------|--------|------------|
| Inscrição | Candidato | C.E | C.P | C.M | C.L | T.P.O. | Total | Situação | Class. | Data Nasc. |
| 0468 | SALETE SAVARIS DE ARAUJO | 1,96 | 1,50 | 0,92 | 0,80 | 5,18 | 5,18 | APROVADO(A) | 1º | 19/05/1964 |

ORGANIZAÇÃO APRENDER SC
PÁGINA 1 DE 3

| ENGENHEIRO SANITARISTA | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|--------|-------|-------------|--------|------------|
| Inscrição | Candidato | C.E | C.P | C.M | C.L | T.P.O. | Total | Situação | Class. | Data Nasc. |
| 0159 | MATHEUS PINHEIRO MASSAUT | 3,08 | 1,75 | 1,84 | 0,80 | 7,47 | 7,47 | APROVADO(A) | 1º | 11/03/1992 |
| 0208 | FRANCINE CALDART | 2,24 | 2,25 | 2,07 | 0,80 | 7,36 | 7,36 | APROVADO(A) | 2º | 15/12/1995 |
| 0134 | JAQUELINE CREMONINI | 2,80 | 1,50 | 1,84 | 0,80 | 6,94 | 6,94 | APROVADO(A) | 3º | 22/10/1993 |
| 0078 | WELLINGTON KENJI TATEISHI | 2,52 | 1,75 | 1,38 | 0,80 | 6,45 | 6,45 | APROVADO(A) | 4º | 02/08/1982 |
| 0437 | GILBERTO GOULART SOUZA | 2,52 | 1,25 | 2,07 | 0,60 | 6,44 | 6,44 | APROVADO(A) | 5º | 17/01/1995 |
| 0065 | ANA FLAVIA COSTA | 2,52 | 1,25 | 1,84 | 0,60 | 6,21 | 6,21 | APROVADO(A) | 6º | 29/06/1995 |
| 0030 | DANIELI BRANDLER | 1,96 | 1,75 | 1,61 | 0,80 | 6,12 | 6,12 | APROVADO(A) | 7º | 30/05/1995 |
| 0184 | LAÍS LAVNITCKI | 2,24 | 2,00 | 0,69 | 1,00 | 5,93 | 5,93 | APROVADO(A) | 8º | 13/07/1993 |
| 0400 | THIAGO CAMARA DE VICARI | 1,96 | 1,00 | 1,84 | 0,80 | 5,60 | 5,60 | APROVADO(A) | 9º | 13/12/1991 |
| 0252 | JAMES ROMÁRIO DE JESUS DUARTE | 1,96 | 1,00 | 1,84 | 0,60 | 5,40 | 5,40 | APROVADO(A) | 10º | 19/06/1994 |
| 0212 | AMÁBILE CABRAL | 1,40 | 1,25 | 1,84 | 0,80 | 5,29 | 5,29 | APROVADO(A) | 11º | 06/10/1994 |
| 0108 | JÉSSICA TALITA ZAGONEL | 1,68 | 1,50 | 0,92 | 1,00 | 5,10 | 5,10 | APROVADO(A) | 12º | 30/03/1993 |

| LABORATORISTA | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|------|------|------|------|--------|-------|-------------|--------|------------|
| Inscrição | Candidato | C.E | C.P | C.M | C.L | T.P.O. | Total | Situação | Class. | Data Nasc. |
| 0383 | ALINE DE FÁTIMA PEREIRA LUZ | 3,36 | 1,25 | 2,07 | 0,80 | 7,48 | 7,48 | APROVADO(A) | 1º | 23/02/1986 |
| 0253 | PATRÍCIA APARECIDA ANTUNES | 3,64 | 1,50 | 1,61 | 0,60 | 7,35 | 7,35 | APROVADO(A) | 2º | 13/11/1994 |
| 0238 | LEANDRO GALVÃO | 3,36 | 1,25 | 1,15 | 0,80 | 6,56 | 6,56 | APROVADO(A) | 3º | 20/08/1985 |
| 0022 | ALESSANDRA DA CUNHA TAVARES | 2,80 | 2,00 | 0,92 | 0,40 | 6,12 | 6,12 | APROVADO(A) | 4º | 17/05/1981 |
| 0044 | TAYS RIBEIRO DE MEDEIROS | 3,64 | 0,50 | 1,15 | 0,40 | 5,69 | 5,69 | APROVADO(A) | 5º | 11/04/1996 |
| 0163 | TAIANE ALTHAUS ANDREIS | 3,08 | 1,75 | 0,46 | 0,40 | 5,69 | 5,69 | APROVADO(A) | 6º | 30/09/1999 |
| 0336 | MARINA SURDI DE ARAUJO | 3,08 | 1,25 | 0,92 | 0,40 | 5,65 | 5,65 | APROVADO(A) | 7º | 04/06/1994 |
| 0258 | DANIELY KIRST | 3,36 | 1,00 | 0,69 | 0,40 | 5,45 | 5,45 | APROVADO(A) | 8º | 04/07/1989 |
| 0153 | PHÉLIPE GOLIN CASAGRANDE | 3,36 | 0,25 | 1,15 | 0,40 | 5,16 | 5,16 | APROVADO(A) | 9º | 11/12/1978 |
| 0092 | GEOVANA NEVES DE MORAES | 2,24 | 1,25 | 0,92 | 0,60 | 5,01 | 5,01 | APROVADO(A) | 10º | 06/08/1990 |

| QUÍMICO | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|------|------|------|------|--------|-------|-------------|--------|------------|
| Inscrição | Candidato | C.E | C.P | C.M | C.L | T.P.O. | Total | Situação | Class. | Data Nasc. |
| 0109 | JOSUÉ BERNARDO MARTINS JANDREY | 3,36 | 1,75 | 2,07 | 1,00 | 8,18 | 8,18 | APROVADO(A) | 1º | 09/06/1991 |
| 0313 | THAIS TIEMI NAKAHARA | 3,64 | 1,50 | 2,30 | 0,40 | 7,84 | 7,84 | APROVADO(A) | 2º | 23/11/1993 |
| 0394 | WILIAN ADRIEL LEICHTWEIS | 3,08 | 1,50 | 2,30 | 0,40 | 7,28 | 7,28 | APROVADO(A) | 3º | 10/12/1988 |
| 0444 | CASSIO BARBOSA DE SOUZA | 2,80 | 2,25 | 1,38 | 0,80 | 7,23 | 7,23 | APROVADO(A) | 4º | 08/03/1982 |
| 0376 | LEONARDO GERMER | 2,80 | 1,50 | 2,07 | 0,60 | 6,97 | 6,97 | APROVADO(A) | 5º | 25/10/1994 |
| 0374 | BRUNO SAMPAIO KASTELIC | 2,80 | 1,75 | 1,61 | 0,80 | 6,96 | 6,96 | APROVADO(A) | 6º | 20/09/1985 |
| 0378 | CARLOS ALBERTO RATTO NETO | 3,92 | 0,75 | 1,38 | 0,80 | 6,85 | 6,85 | APROVADO(A) | 7º | 24/05/1990 |
| 0371 | PEDRO RICARDO BENVENUTTI | 3,36 | 1,25 | 1,84 | 0,40 | 6,85 | 6,85 | APROVADO(A) | 8º | 19/02/1987 |
| 0218 | DIANA FRANCIELI REESE | 2,80 | 1,50 | 2,07 | 0,40 | 6,77 | 6,77 | APROVADO(A) | 9º | 10/04/1991 |
| 0368 | FLAVIA FERNANDA FACCIN | 3,08 | 1,25 | 1,61 | 0,80 | 6,74 | 6,74 | APROVADO(A) | 10º | 26/06/1990 |
| 0441 | DANIELA CÂNDIDO | 2,52 | 1,50 | 1,61 | 0,80 | 6,43 | 6,43 | APROVADO(A) | 11º | 02/07/1993 |
| 0171 | NATÁLIA QUOOS | 3,36 | 1,25 | 0,69 | 1,00 | 6,30 | 6,30 | APROVADO(A) | 12º | 13/09/1991 |
| 0210 | GLADSON CACIEL PINTO SGARIONI | 2,80 | 1,25 | 1,61 | 0,60 | 6,26 | 6,26 | APROVADO(A) | 13º | 31/05/1974 |
| 0431 | DEISE MARIA ORSO | 2,52 | 1,25 | 1,84 | 0,60 | 6,21 | 6,21 | APROVADO(A) | 14º | 02/07/1997 |
| 0130 | CARLOS VINICIUS ROSA | 2,80 | 1,25 | 0,92 | 0,40 | 5,37 | 5,37 | APROVADO(A) | 15º | 10/10/1996 |
| 0211 | GABRIELA DURIGON | 3,08 | 1,25 | 0,46 | 0,40 | 5,19 | 5,19 | APROVADO(A) | 16º | 08/01/1997 |
| 0051 | KARINE ANTUNES DE SOUZA MICHELOTO | 2,24 | 1,25 | 0,69 | 1,00 | 5,18 | 5,18 | APROVADO(A) | 17º | 18/01/1990 |

Sem mais,
Publica-se e registra-se
Joaçaba, 12 de Agosto de 2019.

NILVO DORINI

Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental – CISAM Meio Oeste

ORGANIZAÇÃO APRENDER SC
PAGINA 3 DE 3

CISAMREC**PROCESSO ADM. 025.CISAMREC.2019 - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO PATA O ITEM HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG PARA EMPRESA INOVAMED**

Publicação Nº 2123140

Processo Administrativo nº. 025/ADM/CISAMREC/2019
Pregão Presencial nº. 082/CISAMREC/2018
ARP nº. 019/CISAMREC/2018

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certificamos para os devidos fins, que foi publicado nesta data, no Diário Oficial dos Municípios-DOM/SC, o teor da decisão do Processo Administrativo nº. 025/ADM/CISAMREC/2019, abaixo:

Teor do ato: Visto etc... "nos termos dos autos do processo supra, defiro o reajuste do preço do medicamento, item 321, HIDROCLOROTIAZIDA 50MG CP, registrado na Ata de Registro de Preços nº. 019/CISAMREC/2019 do Pregão Presencial nº. 082/CISAMREC/2018, para o preço unitário de R\$ 0,0430, conforme requerido pela empresa INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA., alterando-se a Ata de Registro de Preços nº. 019/CISAMREC/2019, do Pregão Presencial nº. 082/CISAMREC/2018, para o remanescente do produto licitado, por tratar-se de medicamento imprescindível aos tratamentos clínicos dos usuários do SUS e, consequentemente, para atendimento aos municípios consorciados, caracterizando o interesse público, atentando-se para que as OCs emitidas anteriormente a data do recebimento do pedido de repactuação, devem ser atendidas pelo preço proposto no certame, qual seja, de R\$ 0,0380, sob pena de incorrer no descumprimento pactuado na Cláusula 3ª e, consequentemente, da aplicabilidade das sanções previstas na Cláusula 9ª da ARP nº. 019/CISAMREC/2019".

Criciúma SC, 12 de agosto de 2019.

ROQUE SALVAN
Autoridade Competente

PROCESSO ADM. 026.CISAMREC.2019 - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO PARA O ITEM CAPTOPRIL 25MG PARA EMPRESA PROMEFARMA

Publicação Nº 2123141

Processo Administrativo nº. 026/ADM/CISAMREC/2019
Pregão Presencial nº. 082/CISAMREC/2018
ARP nº. 019/CISAMREC/2018

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certificamos para os devidos fins, que foi publicado nesta data, no Diário Oficial dos Municípios-DOM/SC, o teor da decisão do Processo Administrativo nº. 026/ADM/CISAMREC/2019, abaixo:

Teor do ato: Visto etc... "nos termos dos autos do processo supra, defiro o reajuste do preço do medicamento, item 120, CAPTOPRIL 25MG (Blister com 10 ou 15 CPR), registrado na Ata de Registro de Preços nº. 019/CISAMREC/2019 do Pregão Presencial nº. 082/CISAMREC/2018, para o preço unitário de R\$ 0,0240, bem como a troca da marca SANVAL para MEDQUÍMICA, conforme requerido pela empresa PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA., alterando-se a Ata de Registro de Preços nº. 019/CISAMREC/2019, do Pregão Presencial nº. 082/CISAMREC/2018, para o remanescente do produto licitado, por tratar-se de medicamento de uso contínuo imprescindível aos tratamentos clínicos dos usuários do SUS e, consequentemente, para atendimento aos municípios consorciados, caracterizando o interesse público, atentando-se para que as OCs emitidas anteriormente a data do recebimento do pedido de repactuação, devem ser atendidas pelo preço proposto no certame, qual seja, de R\$ 0,0170, sob pena de incorrer no descumprimento pactuado na Cláusula 3ª e, consequentemente, da aplicabilidade das sanções previstas na Cláusula 9ª da ARP nº. 019/CISAMREC/2019".

Criciúma SC, 12 de agosto de 2019.

ROQUE SALVAN
Autoridade Competente

PROCESSO ADM. 027.CISAMREC.2019 - CONVOCA A EMPRESA PROMEFARMA PARA ASSUMIR O ITEM DOXAZOSINA 4MG

Publicação Nº 2123142

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 027/ADM/CISAMREC/2019
Cancelamento de Item
Pregão Presencial 082/CISAMREC/2018.
ARP nº. 019/CISAMREC/2019.
Requerente: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certificamos para os devidos fins, que foi publicado nesta data, no Diário Oficial dos Municípios-DOM/SC, o teor da decisão do Processo Administrativo nº. 027/ADM/CISAMREC/2019, abaixo:

Teor do ato: Visto etc... "nos termos dos autos do processo supra, defiro o cancelamento do item 243 – DOXAZOSINA 4MG CPR, adjudicado na Ata de Registro de Preços nº. 019/CISAMREC/2019 do Pregão Presencial nº. 082/CISAMREC/2018, conforme requerido pela empresa INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA., bem como determino a convocação da empresa PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. para assumir o fornecimento do quantitativo remanescente do referido produto pelo preço R\$ 0,2850 (zero vírgula dois oito cinco centavos), com as devidas alterações na ARP nº. 019/CISAMREC/2019, do Pregão Presencial nº. 082/CISAMREC/2018, por tratar-se de medicamento imprescindível aos tratamentos clínicos dos usuários do SUS e, conseqüentemente, para atendimento aos municípios consorciados, caracterizando o interesse público, atentando-se para que as OCs emitidas anteriormente a data do recebimento do pedido de cancelamento, devem ser atendidas pela empresa INOVAMED pelo preço proposto no certame, qual seja, de R\$ 0,2850 (zero vírgula dois oito cinco centavos), sob pena de incorrer no descumprimento pactuado na Cláusula 3ª e, conseqüentemente, da aplicabilidade das sanções previstas no §1º da Cláusula 9º da ARP 019/CISAMREC/2019". Criciúma SC, 12 de agosto de 2019.

ROQUE SALVAN
Autoridade Competente