



### Sumário

#### Municípios

Braço do Trombudo .....	01
Chapadão do Lageado .....	01
Gaspar .....	02
Herval d'Oeste .....	02
José Boiteux .....	02
Luzerna .....	05
Massaranduba .....	10
Pinheiro Preto .....	10
São Pedro de Alcântara .....	11
Schroeder .....	11
Videira .....	12

## Braço do Trombudo

### Prefeitura Municipal

#### Extrato de Contrato 5/2009

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

Contratada: Rinnert & Cia Ltda, CNPJ 05.572.506/001-99, sito a Rua Dom Pedro nº 101 – Cidade de Braço do Trombudo - SC  
Objeto: Aquisição de Combustível

Valor: R\$ 178.835,00 (centro e setenta e oito mil e oitocentos e cinquenta reais).

Data da assinatura: 23.01.2009  
VILBERTO MULLER SCHOVINDER  
Prefeito Municipal

#### Extrato Contrato 6/2009

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

Contratada: Anderson C. de Souza Informática Ltda, CNPJ 09.363.418/0001-38, sito a Rod. BR 470, 5322 – Cidade de Rio do Sul - SC  
Objeto: Serviços de assistência técnica e manutenção de equipamentos de informática.

Valor: R\$ 14.300,00 (quatorze mil e trezentos reais).

Data da assinatura: 23.01.2009  
VILBERTO MULLER SCHOVINDER  
Prefeito Municipal

## Chapadão do Lageado

### Prefeitura Municipal

#### Decreto N° 007/2009

"TRANSFERE VEÍCULOS ENTRE O GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o Artigo 70 da Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado:

#### DECRETA

Art. 1º - Ficam transferidos entre o Gabinete do Prefeito e a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes os veículos abaixo descritos, de propriedade do Município de Chapadão do Lageado, conforme segue:

- Veículo VW / GOL 1.0 GIV, ano 2008, modelo 2009, cor branca, placa MEC 5575, chassi 9BWAA05W09T056939, a disposição da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes para o Gabinete do Prefeito.

- Veículo VW / POLO SEDAN 1.6, ano 2005, modelo 2005, cor prata, placa MDJ 3347, chassi 9BWGB09N55P041497, a disposição do Gabinete do Prefeito, para a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes.

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

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 23 de janeiro de 2009.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO  
PREFEITO MUNICIPAL

#### Portaria N° 051/2009

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC, e Lei Complementar nº 007 de 23.12.99, resolve:

#### D E S I G N A R

ADILSON HEINZ, para ocupar a função gratificada de Chefe de Serviço, na Secretaria Municipal da Saúde, acrescido ao salário do cargo efetivo, a gratificação de 20% prevista no Art.12 e anexo

VI, da Lei Complementar 007 de 23.12.99, a partir deste mês.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO, 23 de janeiro de 2009.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO  
Prefeito Municipal

### Portaria N° 052/2009

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 78, § 3º da Lei Complementar N° 008, de 23/12/99, resolve:

CONCEDER E AUTORIZAR GOZAR FÉRIAS COM PECÚNIA

a ROGERIO CAPISTRANO, funcionário desta Prefeitura, ocupante do cargo Efetivo de Operador de Equipamentos, na Secretaria Municipal dos Transportes, Obras e Serviços Urbanos, as férias regulamentares, relativas ao período aquisitivo de 2008/2009, para serem gozadas de 12.01.2009 à 31.01.2009.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO, 23 de janeiro de 2009.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO  
Prefeito Municipal

**Gaspar**

**Prefeitura Municipal**

### Aviso do Pregão Presencial nº 8/2009

OBJETO: aquisição de material escolar destinado à doação. ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial até as 08h45min do dia 11/02/2009. ABERTURA: dia 11/02/2009 às 09h00min. Os interessados poderão obter a íntegra do Edital diariamente no Depto. de Compras sito a Rua Cel. Aristiliano Ramos, 435 Centro Gaspar/SC ou no site: [www.gaspar.sc.gov.br](http://www.gaspar.sc.gov.br)

Gaspar (SC), em 21 de Janeiro de 2009.  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito de Gaspar

**Autarquias**

### Aviso Pregão Presencial nº 5/2009 - SAMUSA

AVISO DE LICITAÇÃO

OBJETO: Registro de preços para prestação de horas de serviço

com caminhão basculante toco, visando a manutenção e reparos necessários para o funcionamento do sistema de distribuição de água e dos sistemas de redes de drenagem e ligações de esgoto existentes no Município de Gaspar.

A ENTREGA DOS ENVELOPES contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços da licitante deverá ocorrer até as 08:45 horas do dia 05/02/2009.

A ABERTURA DOS ENVELOPES ocorrerá no dia 05/02/2009 às 09:00 horas; cuja sessão estará aberta à participação de todos os interessados.

As licitantes interessadas em participar do certame, poderão obter a íntegra do Edital, diariamente, durante o horário de expediente, junto ao Departamento de Compras do SAMUSA - Gaspar; ou no site: [www.samusa.com.br](http://www.samusa.com.br)

Gaspar (SC), em 19 de janeiro de 2009.

LOVÍDIO CARLOS BERTOLDI  
Diretor Presidente

**Herval d'Oeste**

**Prefeitura Municipal**

### Pregão Presencial nº 004/2009

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório nº 0010/2009

Pregão Presencial nº 0004/2009

Unidades Gestoras:

Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste

Fundo Municipal de Saúde de Herval d'Oeste.

Fundo Municipal de Assistência Social

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para merenda das Unidades

Escolares, pré-escolares, creches municipais, projetos e serviço de copa e cozinha

das unidades gestoras do município, durante o período de fevereiro a julho de 2009.

Data: 06/02/2009

Hora: 14:00 horas

Local: Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste

A íntegra do edital poderá ser obtido na Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste ou no site [www.hervaldoeste.sc.gov.br](http://www.hervaldoeste.sc.gov.br).

Herval d'Oeste (SC), 05 de janeiro de 2009.

NELSON GUINDANI  
Prefeito

**José Boiteux**

**Prefeitura Municipal**

### Ata de Registro de Preço 003/2009 FMAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOSE BOITEUX

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2009

Número do Registro de Preços: 1/2009

Data do Registro: 26/01/2009

Válido até: 31/12/2009

Objeto da Compra: Referente ao Registro de Preços para a aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI e dos alunos da Rede Municipal de Ensino Infantil desta Municipalidade para o exercício de 2009. A relação completa dos itens encontra-se no anexo.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Oferecida	Preço Unitário	Classificação
1	Ovos	DZ	MINIMERCADO LUSA LTDA ME (1222) SUPERMERCADO GIRO RAPIDO LTDA. EPP (1080)	GRAMKOW CENTENÁRIO	2,2000 2,7000	1 2
2	Leite Integral (Caixa c/12 unidades)	CX	SUPERMERCADO GIRO RAPIDO LTDA. EPP (1080)	SANTA CLARA	17,5000	1
3	Margarina	Kg	MINIMERCADO LUSA LTDA ME (1222) SUPERMERCADO GIRO RAPIDO LTDA. EPP (1080)	PRIMÉ 500GR SOYA	2,7000 3,0000	1 2
4	Café	Kg	MINIMERCADO LUSA LTDA ME (1222) SUPERMERCADO GIRO RAPIDO LTDA. EPP (1080)	CABOCLO RIO SUL	5,5000 6,0000	1 2
5	Óleo de Soja 900ML (Litro)	LT	MINIMERCADO LUSA LTDA ME (1222) SUPERMERCADO GIRO RAPIDO LTDA. EPP (1080)	SADIA DIPLOMATA	2,9000 2,9500	1 2
6	Chá de Erva Doce em Pacote de 12GR Moído e Seco.	UN	MINIMERCADO LUSA LTDA ME (1222) SUPERMERCADO GIRO RAPIDO LTDA. EPP (1080)	PRENDA NEILAR	1,3000 1,9500	1 2
7	Açúcar Refinado	Kg	MINIMERCADO LUSA LTDA ME (1222) SUPERMERCADO GIRO RAPIDO LTDA. EPP (1080)	DOLCE DABARRA	1,4000 1,4200	1 2
8	Coxa e Sobrecoxa de Frango (quilo)	Kg	SUPERMERCADO GIRO RAPIDO LTDA. EPP (1080)	DAGRANJA	4,8900	1
9	Trigo Especial	Kg	MINIMERCADO LUSA LTDA ME (1222) SUPERMERCADO GIRO RAPIDO LTDA. EPP (1080)	ORQUIDEA GARDENIA	1,7900 1,9500	1 2
10	Caldo de Galinha (caixa)	CX	MINIMERCADO LUSA LTDA ME (1222) SUPERMERCADO GIRO RAPIDO LTDA. EPP (1080)	YOKI ARISCO	0,9100 0,9900	1 2
11	Mortadela de Frango	Kg	SUPERMERCADO GIRO RAPIDO LTDA. EPP (1080)	PEPIRI	4,9900	1
12	Amido de Milho (caixa)	CX	MINIMERCADO LUSA LTDA ME (1222) SUPERMERCADO GIRO RAPIDO LTDA. EPP (1080)	CASSAVA NEILAR	1,8000 1,9500	1 2
13	Chocolate em Pó	Kg	MINIMERCADO LUSA LTDA ME (1222) SUPERMERCADO GIRO RAPIDO LTDA. EPP (1080)	APTI NEILAR	4,0400 4,2500	1 2
14	Fermento de Pão (unidade)	UN	SUPERMERCADO GIRO RAPIDO LTDA. EPP (1080)	BELOPAN	6,9800	1
15	Farinha de Mandioca	Kg	MINIMERCADO LUSA LTDA ME (1222) SUPERMERCADO GIRO RAPIDO LTDA. EPP (1080)	SANTA RITA SVEGHANI	1,6500 1,7500	1 2
16	Feijão Preto	Kg	MINIMERCADO LUSA LTDA ME (1222) SUPERMERCADO GIRO RAPIDO LTDA. EPP (1080)	CALDÃO CEASA	4,5000 4,9800	1 2
17	Biscoito Tipo Maisena ou Leite (unidade)	UN	MINIMERCADO LUSA LTDA ME (1222) SUPERMERCADO GIRO RAPIDO LTDA. EPP (1080)	PRODASA FAVELLI	3,8000 3,9800	1 2
18	Massa com Ovos Tipo Aletria, Cabelo de Anjo ou Fritilhos	UN	MINIMERCADO LUSA LTDA ME (1222) SUPERMERCADO GIRO RAPIDO LTDA. EPP (1080)	TODESCHINI D ITALIA	3,2800 3,8900	1 2
19	Doce de Fruta	Kg	MINIMERCADO LUSA LTDA ME (1222) SUPERMERCADO GIRO RAPIDO LTDA. EPP (1080)	LUIZ ALVENSE DOCAL	3,5000 3,8900	1 2
20	Fermento de Bolo Em Pó Químico (unidade)	UN	SUPERMERCADO GIRO RAPIDO LTDA. EPP (1080)	NORDESTE	3,9800	1
21	Polpa de Tomate (unidade)	UN	MINIMERCADO LUSA LTDA ME (1222) SUPERMERCADO GIRO RAPIDO LTDA. EPP (1080)	ACALPULCO ACAPULCO	1,4000 1,6900	1 2
22	Colorau (unidade)	UN	MINIMERCADO LUSA LTDA ME (1222) SUPERMERCADO GIRO RAPIDO LTDA. EPP (1080)	APTI NEILAR	0,9000 1,2900	1 2
23	Gelatina (quilo)	Kg	SUPERMERCADO GIRO RAPIDO LTDA. EPP (1080)	DABARRA	4,9800	1
24	Vinagre (unidade)	UN	MINIMERCADO LUSA LTDA ME (1222) SUPERMERCADO GIRO RAPIDO LTDA. EPP (1080)	HEINIG HENING	0,7900 0,8900	1 2
25	Macarrão Parafuso 500gr (unidade)	UN	MINIMERCADO LUSA LTDA ME (1222) SUPERMERCADO GIRO RAPIDO LTDA. EPP (1080)	NORDESTE D ITALIA	2,8500 3,6500	1 2
26	Macarrão Espaguete (unidades)	UN	MINIMERCADO LUSA LTDA ME (1222) SUPERMERCADO GIRO RAPIDO LTDA. EPP (1080)	TODESCHINI D ITALIA	2,4000 2,9800	1 2
27	Suco Natural Concentrado (unidade)	UN	SUPERMERCADO GIRO RAPIDO LTDA. EPP (1080)	DO VALLE	3,4900	1
28	Sal Refinado	UN	MINIMERCADO LUSA LTDA ME (1222) SUPERMERCADO GIRO RAPIDO LTDA. EPP (1080)	MIRAMAR MIRAMAR	0,7900 0,8900	1 2
29	Alho (unidade)	UN	SUPERMERCADO GIRO RAPIDO LTDA. EPP (1080)	CEASA	1,1500	1
30	Arroz Parbolizado Tipo I	Kg	MINIMERCADO LUSA LTDA ME (1222) SUPERMERCADO GIRO RAPIDO LTDA. EPP (1080)	CHINES BELCHIOR	2,2000 2,6900	1 2
31	Farinha de Milho Grosso	Kg	MINIMERCADO LUSA LTDA ME (1222) SUPERMERCADO GIRO RAPIDO LTDA. EPP (1080)	SINHA BEATRIZ	1,2400 1,2500	1 2
32	Polvilho Azedo (pacote)	Pct	MINIMERCADO LUSA LTDA ME (1222) SUPERMERCADO GIRO RAPIDO LTDA. EPP (1080)	CATARINÃO SEVEGNANI	2,8000 2,9800	1 2
33	Arroz Branco	Kg	MINIMERCADO LUSA LTDA ME (1222) SUPERMERCADO GIRO RAPIDO LTDA. EPP (1080)	CHINES BELCHIOR	2,1000 2,3200	1 2
34	Carne Bovina Moída S/ Gordura - Tipo 1 (Quilo)	Kg	SUPERMERCADO GIRO RAPIDO LTDA. EPP (1080)	PREDILETOS	8,8000	1
35	Mucilon de Arroz	UN	MINIMERCADO LUSA LTDA ME (1222) SUPERMERCADO GIRO RAPIDO LTDA. EPP (1080)	NESTLE NESTLE	6,8600 6,9800	1 2
36	Salsicha	Kg	SUPERMERCADO GIRO RAPIDO LTDA. EPP (1080)	AURORA	4,2500	1
37	Batata Inglesa (Batatinha)	Kg	SUPERMERCADO GIRO RAPIDO LTDA. EPP (1080)	CEASA	1,2000	1
38	Cebola	Kg	SUPERMERCADO GIRO RAPIDO LTDA. EPP (1080)	CEASA	1,5000	1
39	Cenoura	Kg	SUPERMERCADO GIRO RAPIDO LTDA. EPP (1080)	CEASA	1,8900	1
40	Laranja	Kg	SUPERMERCADO GIRO RAPIDO LTDA. EPP (1080)	CEASA	1,2900	1
41	Mamão Formosa (Quilo)	Kg	SUPERMERCADO GIRO RAPIDO LTDA. EPP (1080)	CEASA	2,3000	1
42	Tomate	Kg	SUPERMERCADO GIRO RAPIDO LTDA. EPP (1080)	CEASA	2,5700	1
43	Banana	Kg	SUPERMERCADO GIRO RAPIDO LTDA. EPP (1080)	CEASA	0,9500	1
44	Maça	Kg	SUPERMERCADO GIRO RAPIDO LTDA. EPP (1080)	CEASA	2,7000	1
45	Carne Bovina S/ Osso (Músculo)	UN	SUPERMERCADO GIRO RAPIDO LTDA. EPP (1080)	G.RAPIDO	10,3900	1
46	Queijo Prato (Quilo)	Kg	SUPERMERCADO GIRO RAPIDO LTDA. EPP (1080)	SCHOTEN	10,2000	1
47	Bife de Fígado de Gado (Quilo)	Kg	SUPERMERCADO GIRO RAPIDO LTDA. EPP (1080)	G.RAPIDO	4,6500	1

JOSE BOITEUX, 26 de Janeiro de 2009.

-----

 Prefeito Municipal

-----

 Dilson da Silva  
Pregoeiro(a)

## Ata de Registro de Preço 003/2009 PM

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE BOITEUX

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 3/2009**

Número do Registro de Preços: 3/2009

Data do Registro: 26/01/2009

Válido até: 31/12/2009

**Objeto da Compra:** Referente ao Registro de Preços para a aquisição de material escolar para a manutenção da rede municipal de ensino fundamental. A relação completa dos itens encontra-se no anexo I que é parte integrante do presente Edital.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Oferecida	Preço Unitário	Classificação
1	Caderno Brochurra 48 Fls (unidade) (18-01-0005)	UN	LEOCI PRESENTES LTDA - ME (297)		0,4100	1
			MARLY AVIAMENTOS E PAPELARIA LTDA ME (1035)		0,4200	2
2	Régua 30cm (10-01-0014)	UN	LEOCI PRESENTES LTDA - ME (297)		0,1600	1
			MARLY AVIAMENTOS E PAPELARIA LTDA ME (1035)		0,1700	2
3	Cola Branca 40g (10-01-0009)	UN	LEOCI PRESENTES LTDA - ME (297)		0,3300	1
			MARLY AVIAMENTOS E PAPELARIA LTDA ME (1035)		0,3400	2
4	Cola Branca 1 Litro (unidade) (18-01-0029)	UN	LEOCI PRESENTES LTDA - ME (297)		4,6000	1
			MARLY AVIAMENTOS E PAPELARIA LTDA ME (1035)		4,6500	2
5	Lápis Preto (10-01-0011)	CX	LEOCI PRESENTES LTDA - ME (297)		14,2000	1
			MARLY AVIAMENTOS E PAPELARIA LTDA ME (1035)		14,5000	2
6	Caneta Azul (10-01-0004)	CX	LEOCI PRESENTES LTDA - ME (297)		9,5000	1
			MARLY AVIAMENTOS E PAPELARIA LTDA ME (1035)		9,8000	2
7	Caneta Preta (10-01-0005)	CX	LEOCI PRESENTES LTDA - ME (297)		9,5000	1
			MARLY AVIAMENTOS E PAPELARIA LTDA ME (1035)		13,5000	2
8	Giz de Cera Grosso (18-01-0106)	CX	LEOCI PRESENTES LTDA - ME (297)		0,8000	1
			MARLY AVIAMENTOS E PAPELARIA LTDA ME (1035)		0,8300	2
9	Lapis de Cor c/ 12 Cores (caixa) (18-01-0008)	CX	LEOCI PRESENTES LTDA - ME (297)		1,5800	1
			MARLY AVIAMENTOS E PAPELARIA LTDA ME (1035)		1,6000	2
10	Apontador Pequeno s/ Depósito (10-01-0129)	UN	LEOCI PRESENTES LTDA - ME (297)		0,0700	1
			MARLY AVIAMENTOS E PAPELARIA LTDA ME (1035)		0,0800	2
11	Tinta Guache 250 ml (unidade) (18-01-0011)	UN	LEOCI PRESENTES LTDA - ME (297)		2,1800	1
			MARLY AVIAMENTOS E PAPELARIA LTDA ME (1035)		2,1900	2
12	Tesoura Escolar Pequena (unidade) (18-01-0020)	UN	LEOCI PRESENTES LTDA - ME (297)		0,3800	1
			MARLY AVIAMENTOS E PAPELARIA LTDA ME (1035)		0,3900	2
13	Tesoura Escolar Grande (unidade) (18-01-0070)	UN	LEOCI PRESENTES LTDA - ME (297)		1,9300	1
			MARLY AVIAMENTOS E PAPELARIA LTDA ME (1035)		1,9500	2
14	Borrachas (10-01-0002)	UN	LEOCI PRESENTES LTDA - ME (297)		0,0900	1
			MARLY AVIAMENTOS E PAPELARIA LTDA ME (1035)		0,1000	2
15	Pincel Atômico Diversas Cores (unidade) (18-01-0107)	UN	LEOCI PRESENTES LTDA - ME (297)		0,7200	1
			MARLY AVIAMENTOS E PAPELARIA LTDA ME (1035)		0,7500	2
16	Fita Crep Marrom (rolo) (10-01-0033)	RI	LEOCI PRESENTES LTDA - ME (297)		2,2800	1
			MARLY AVIAMENTOS E PAPELARIA LTDA ME (1035)		2,3000	2
17	Fita Durex (rolo) (10-01-0032)	RI	LEOCI PRESENTES LTDA - ME (297)		0,5400	1
			MARLY AVIAMENTOS E PAPELARIA LTDA ME (1035)		0,9000	2
18	Clips nº 4 (caixa) (10-01-0098)	CX	LEOCI PRESENTES LTDA - ME (297)		0,6000	1
			MARLY AVIAMENTOS E PAPELARIA LTDA ME (1035)		0,6500	2
19	Caneta p/ Retro-Projetor (unidade) (18-01-0019)	UN	LEOCI PRESENTES LTDA - ME (297)		1,2400	1
			MARLY AVIAMENTOS E PAPELARIA LTDA ME (1035)		1,2700	2
20	Matriz (unidade) (10-01-0063)	UN	LEOCI PRESENTES LTDA - ME (297)		0,1300	1
			MARLY AVIAMENTOS E PAPELARIA LTDA ME (1035)		0,1400	2
21	Papel Camurça (unidade) (10-01-0039)	UN	LEOCI PRESENTES LTDA - ME (297)		0,2900	1
			MARLY AVIAMENTOS E PAPELARIA LTDA ME (1035)		0,3000	2
22	Papel Crepom (unidade) (10-01-0041)	UN	LEOCI PRESENTES LTDA - ME (297)		0,3000	1
			MARLY AVIAMENTOS E PAPELARIA LTDA ME (1035)		0,3100	2
23	Papel Dupla Face (unidade) (18-01-0073)	UN	LEOCI PRESENTES LTDA - ME (297)		0,3500	1
			MARLY AVIAMENTOS E PAPELARIA LTDA ME (1035)		0,3600	2
24	Papel Cartão (unidade) (10-01-0038)	UN	LEOCI PRESENTES LTDA - ME (297)		0,4000	1
			MARLY AVIAMENTOS E PAPELARIA LTDA ME (1035)		0,4100	2
25	Papel Cartolina Branca (18-01-0108)	UN	LEOCI PRESENTES LTDA - ME (297)		0,2200	1
			MARLY AVIAMENTOS E PAPELARIA LTDA ME (1035)		0,2300	2
26	Pasta Aba Elástica (unidade) (10-01-0083)	UN	LEOCI PRESENTES LTDA - ME (297)		0,6200	1
			MARLY AVIAMENTOS E PAPELARIA LTDA ME (1035)		0,6400	2
27	Papel Pardo (bobina c/ 1,20m de largura) (10-01-0131)	Kg	LEOCI PRESENTES LTDA - ME (297)		5,2000	1
			MARLY AVIAMENTOS E PAPELARIA LTDA ME (1035)		5,2500	2
28	Cola Gliter 6 Cores (Caixa) (18-01-0109)	CX	LEOCI PRESENTES LTDA - ME (297)		3,7500	1
			MARLY AVIAMENTOS E PAPELARIA LTDA ME (1035)		3,8000	2
29	Percevejos (caixa) (18-01-0016)	CX	LEOCI PRESENTES LTDA - ME (297)		0,9600	1
			MARLY AVIAMENTOS E PAPELARIA LTDA ME (1035)		0,9700	2
30	Bobina Papel Branco 10KG (80cm largura) (18-01-0123)	Kg	LEOCI PRESENTES LTDA - ME (297)		87,0000	1
31	Grampeador (unidade) (10-01-0045)	UN	LEOCI PRESENTES LTDA - ME (297)		2,4900	1
			MARLY AVIAMENTOS E PAPELARIA LTDA ME (1035)		2,5000	2

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE BOITEUX**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 3/2009**

**Número do Registro de Preços: 3/2009**

**Data do Registro: 26/01/2009**

**Válido até: 31/12/2009**

**Objeto da Compra:** Referente ao Registro de Preços para a aquisição de material escolar para a manutenção da rede municipal de ensino fundamental. A relação completa dos itens encontra-se no anexo I que é parte integrante do presente Edital.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Oferecida	Preço Unitário	Classificação
32	Tinta p/ abastecer pincéis atômicos (unidade) (18-01-0075)	UN	MARLY AVIAMENTOS E PAPELARIA LTDA ME (1035)		1,3600	1
			LEOCI PRESENTES LTDA - ME (297)		1,3700	2
33	Almofada para Carimbo (10-01-0010)	UN	LEOCI PRESENTES LTDA - ME (297)		1,9000	1
			MARLY AVIAMENTOS E PAPELARIA LTDA ME (1035)		1,9200	2
34	Papel Contact (Metro) (18-01-0111)	Mt	LEOCI PRESENTES LTDA - ME (297)		2,0100	1
35	Fita Durêx Larga (unidade) (18-01-0112)	UN	LEOCI PRESENTES LTDA - ME (297)		1,5000	1
			MARLY AVIAMENTOS E PAPELARIA LTDA ME (1035)		1,5500	2
36	Cola Colorida Todas as Cores (unidade) (18-01-0113)	UN	LEOCI PRESENTES LTDA - ME (297)		0,4600	1
			MARLY AVIAMENTOS E PAPELARIA LTDA ME (1035)		0,4700	2
37	Alfinete (caixa) (07-01-0046)	CX	LEOCI PRESENTES LTDA - ME (297)		1,8500	1
			MARLY AVIAMENTOS E PAPELARIA LTDA ME (1035)		1,8800	2
38	Papel Seda (unidade) (18-01-0114)	UN	LEOCI PRESENTES LTDA - ME (297)		0,0600	1
			MARLY AVIAMENTOS E PAPELARIA LTDA ME (1035)		0,0700	2
39	Refil Cola Quente Fino (07-01-0113)	UN	LEOCI PRESENTES LTDA - ME (297)		0,1800	1
			MARLY AVIAMENTOS E PAPELARIA LTDA ME (1035)		0,1900	2
40	Refil Cola Quente Grosso (unidade) (18-01-0115)	UN	LEOCI PRESENTES LTDA - ME (297)		0,4200	1
			MARLY AVIAMENTOS E PAPELARIA LTDA ME (1035)		0,4300	2
41	Pistola Cola Quente Grande (12-03-0392)	UN	MARLY AVIAMENTOS E PAPELARIA LTDA ME (1035)		3,8000	1
			LEOCI PRESENTES LTDA - ME (297)		3,8500	2
42	Transparência Retor-projetor (Caixa c/ 100) (18-01-0116)	CX	LEOCI PRESENTES LTDA - ME (297)		26,0000	1
			MARLY AVIAMENTOS E PAPELARIA LTDA ME (1035)		27,0000	2
43	Disquete (09-01-0002)	CX	MARLY AVIAMENTOS E PAPELARIA LTDA ME (1035)		3,8000	1
			LEOCI PRESENTES LTDA - ME (297)		3,8300	2
44	CD Virgem (unidade) (18-01-0117)	UN	LEOCI PRESENTES LTDA - ME (297)		0,4500	1
			MARLY AVIAMENTOS E PAPELARIA LTDA ME (1035)		0,4700	2
45	TNT (Rolo c/ 50 Metros) (18-01-0124)	RI	LEOCI PRESENTES LTDA - ME (297)		41,5000	1
			MARLY AVIAMENTOS E PAPELARIA LTDA ME (1035)		41,9000	2
46	Pastas Suspensas (10-01-0013)	UN	LEOCI PRESENTES LTDA - ME (297)		0,5100	1
			MARLY AVIAMENTOS E PAPELARIA LTDA ME (1035)		0,5300	2
47	Pincel Guache (unidade) (18-01-0119)	UN	LEOCI PRESENTES LTDA - ME (297)		0,6000	1
			MARLY AVIAMENTOS E PAPELARIA LTDA ME (1035)		0,6500	2
48	Tesoura Picotar (unidade) (18-01-0120)	UN	LEOCI PRESENTES LTDA - ME (297)		1,5500	1
			MARLY AVIAMENTOS E PAPELARIA LTDA ME (1035)		1,6000	2
49	Livro Ata (unidade) (18-01-0003)	UN	LEOCI PRESENTES LTDA - ME (297)		2,5700	1
			MARLY AVIAMENTOS E PAPELARIA LTDA ME (1035)		2,5800	2
50	Livro Ponto (unidade) (18-01-0121)	UN	LEOCI PRESENTES LTDA - ME (297)		3,7500	1
			MARLY AVIAMENTOS E PAPELARIA LTDA ME (1035)		3,8000	2
51	Perfurador (10-01-0019)	UN	LEOCI PRESENTES LTDA - ME (297)		2,9900	1
			MARLY AVIAMENTOS E PAPELARIA LTDA ME (1035)		3,0000	2
52	Caderno Universitário 96 Fls. (unidade) (18-01-0122)	UN	LEOCI PRESENTES LTDA - ME (297)		1,8200	1
			MARLY AVIAMENTOS E PAPELARIA LTDA ME (1035)		1,8300	2

JOSE BOITEUX, 26 de Janeiro de 2009.

**Luzerna**

**Prefeitura Municipal**

**Decreto Nº 1050 de 07 de janeiro de 2009.**

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA PARA O EXERCÍCIO DE 2009".

NORIVAL FIORIN, Prefeito Municipal de Luzerna(SC), no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso II, do art.21, da Lei nº 810, de 27 de novembro de 2008,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no valor de R\$ 16.006,61 (dezesesseis mil, seis reais e sessenta e um centavos) à conta do Superávit Financeiro do exercício de 2008, apurado na Fonte 18 - Transferência do FUNDEB (remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício), criando a Fonte de Recursos, Destinação de Recursos e Valor no Orçamento do Município para 2009, atribuído à atividade:

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA  
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
 Atividade - 0801.12.361.0031.2028 - Manutenção do Ensino Fundamental  
 Modalidade de Aplicação - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas -



**Pessoal e Encargos Sociais**

Destinação dos Recursos - 0.3.18 - Transferência do FUNDEB (remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício)  
 Detalhamento das Destinações de Recursos - 000000 Sem  
 Detalhamento da Destinação de recursos ..... R\$ 16.006,61

Art.2º - É parte integrante deste Decreto, o Anexo 14 da Lei 4.320/64 - Balanço Patrimonial de 2008.

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

Luzerna(SC), 07 de janeiro de 2009.

NORIVAL FIORIN

Prefeito Municipal

**Decreto Nº 1053 de 19 de janeiro de 2009.**

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA PARA O EXERCÍCIO DE 2009".

NORIVAL FIORIN, Prefeito Municipal de Luzerna(SC), no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso II, do art.21, da Lei nº 810, de 27 de novembro de 2008,

**DECRETA:**

Art.1º - Ficam abertos CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES no valor de R\$ 131.199,53 (cento e trinta e um mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos) à conta do superávit financeiro do exercício de 2008, apurado na Fonte 14 - Transferência do SUS, nas destinações de recursos abaixo especificadas, atribuídos às atividades:

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA

Atividade - 1301.10.301.0016.2017 - Funcionamento e Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Modalidade de Aplicação - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas - Pessoal e Encargos Sociais

Destinação dos Recursos - 0.6.14 - Transferência do SUS

Detalhamento das Destinações de Recursos - 000010 - Programa Saúde da Família - PSF ..... R\$ 3.454,15

Detalhamento das Destinações de Recursos - 000011 - Saúde Bucal - Programa Saúde da Família - PSF Odonto ..... R\$ 15.368,05

Detalhamento das Destinações de Recursos - 000012 - Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS ..... R\$ 15.878,85

Modalidade de Aplicação - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Outras Despesas Correntes

Destinação de Recursos - 0.6.14 - Transferência do SUS

Detalhamento das Destinações de Recursos- 000008 - Piso de Atenção Básica - PAB ..... R\$ 44.446,02

Detalhamento das Destinações de Recursos- 000013 - Farmácia Básica..... R\$ 16.368,48

Detalhamento das Destinações de Recursos- 000066 - Gestão do SUS..... R\$ 11.046,72

Atividade - 1301.10.305.0016.2019 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica

Modalidade de Aplicação - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Outras Despesas Correntes

Destinação de Recursos - 0.6.14 - Transferência do SUS

Detalhamento das Destinações de Recursos- 000016 - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD ,..... R\$ 24.637,26

Art. 2º - É parte integrante deste Decreto, o Anexo 14 da Lei 4.320/64 - Balanço Patrimonial de 2008.

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

Luzerna(SC), 19 de janeiro de 2009.

**Decreto Nº 1054 de 19 de janeiro de 2009.**

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUZERNA, PARA O EXERCÍCIO DE 2009".

NORIVAL FIORIN, Prefeito Municipal de Luzerna(SC) em Exercício, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso II, do art.21, da Lei nº 810, de 27 de novembro de 2008,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica aberto um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no valor de R\$ 3.691,13 (três mil, seiscentos e noventa e um reais e treze centavos) à conta do superávit financeiro do exercício de 2008, apurado na Fonte 29 (Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social/FNAS) criando a Modalidade de Aplicação, Destinação de Recursos e Valor no Orçamento do Município para 2009, atribuído a atividade:

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUZERNA

Atividade - 1201.08.244.0025.2024 - Manutenção do Setor de Assistência Social Geral e Contribuições

Modalidade de Aplicação - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Outras Despesas Correntes

Destinação de Recursos - 0.6.29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social/FNAS

Detalhamento das Destinações de Recursos - 000056 - Bolsa Família..... R\$ 1.303,99

Art. 2º - É parte integrante deste Decreto, o Anexo 14 da Lei 4.320/64 - Balanço Patrimonial de 2008.

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

Luzerna(SC), 19 de janeiro de 2009.

NORIVAL FIORIN

Prefeito Municipal

**Decreto Nº 1055 de 19 de janeiro de 2009.**

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE LUZERNA PARA O EXERCÍCIO DE 2009".

NORIVAL FIORIN, Prefeito Municipal de Luzerna(SC), no uso de suas atribuições e de conformidade com o que lhe faculta o inciso II, do art. 21 da Lei nº 810 de 27 de novembro de 2008,

**DECRETA:**

Art.1º- Fica aberto CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no valor de R\$ 8.137,42 (oito mil, cento e trinta e sete reais e quarenta e dois centavos) à conta do superávit financeiro do exercício de 2008, apurado na Fonte 93, criando a Modalidade de Aplicação, Destinação de Recursos e Valor no Orçamento do Município para 2009, atribuído a atividade:

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE LUZERNA

Atividade - 1401.08.243.0022.2023 - Proteção de Crianças em Situação de Risco

Categoria Econômica - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Outras Despesas Correntes

Fonte - 0.3.93 - Receitas Não Primárias

Detalhamento das Destinações de Recursos - 000000 Sem detalhamento da destinação dos recursos..... R\$ 8.137,42

TOTAL SUPLEMENTADO .....R\$ 8.137,42

Art. 2º - É parte integrante deste Decreto, o Anexo 14 da Lei 4.320/64 - Balanço Patrimonial de 2008.

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

Luzerna(SC), 19 de janeiro de 2009.

NORIVAL FIORIN

Prefeito Municipal

### **Decreto Nº 1056 de 19 de janeiro de 2009.**

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA PARA O EXERCÍCIO DE 2009".

NORIVAL FIORIN, Prefeito Municipal de Luzerna(SC), no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso II, do art.21 da Lei nº 810 de 27 de novembro de 2008,

DECRETA:

Art.1º- Fica aberto um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no valor de R\$ 25.364,05 (vinte e cinco mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos) à conta do superávit financeiro do exercício de 2008, apurado na Fonte 15 (Transferência do FNDE), criando a Fonte de Recursos, Destinação de Recursos e Valor no Orçamento do Município para 2009, atribuído à atividade:

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
Departamento de Educação - Setor de Ensino  
Atividade - 0801.12.361.0031.2029 - Transporte Escolar  
Modalidade de Aplicação - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Outras Despesas Correntes  
Destinação dos Recursos - 0.6.15- Transferência do FNDE  
Detalhamento das Destinações de Recursos - 000049 - Transferência do Salário Educação ..... R\$ 25.364,05

Art. 2º - É parte integrante deste Decreto, o Anexo 14 da Lei 4.320/64 - Balanço Patrimonial de 2008.

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

Luzerna(SC), 19 de janeiro de 2009.

NORIVAL FIORIN

Prefeito Municipal

### **Extrato de Contrato Nº: PML.001.09**

MODALIDADE: Tomada de Preços nº pml. 0009/2008

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LUZERNA

CONTRATADA: VIDEAR CAMINHÕES LTDA

OBJETO: Aquisição de caminhão novo, 0 km, fabricação nacional, ano de fabricação 2008, modelo 2009, tração 4x2, motor diesel, 4 cilindros em linha, turbo e intercooler, com gerenciador eletrônico, com potência mínima de 180 CVs, cabine avançada, caixa de mudanças de 05 marchas a frente e 01 a ré, tanque de combustível com capacidade mínima de 275 litros, distância mínima entre eixos de 4.800mm, freios a ar, com sistema tipo pistão com freios estacionário a ar no eixo traseiro, freio de estacionamento, freio motor tipo borboleta com acionamento no painel, embreagem monodisco a seco revestimento orgânico, com direção hidráulica, ar quente e ventilação, pneus radiais sem câmara com as medidas 275x80 R22,5, diferencial com relação dupla, PBT homologado para mínimo 15.000 kg, CMT de 27.000kg.

VALOR: R\$ 161.000,00 (cento e sessenta e um mil reais)

VIGÊNCIA: até 60 dias da assinatura do contrato

DOTAÇÕES:

Conta: 09.090.20.606.0052.2040.44900000

Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Un. Orçamentária: SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Projeto/Atividade: Funcionamento, Contribuição e Manutenção da Secretaria de Agricultura.

Mod. Aplicação: APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento: Veículos de tração mecânica

Fonte: Recursos Ordinários

Destinação: Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Luzerna(SC), 05 de janeiro de 2009.

NORIVAL FIORIN

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

JOÃO LUIZ FERRI

VIDECAR CAMINHÕES LTDA

CONTRATADA

### **Extrato de Contrato Nº: PML.002.09**

MODALIDADE: Tomada de Preços nº pml. 0009/2008

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LUZERNA

CONTRATADA: IPACOL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

OBJETO: aquisição de distribuidor de adubo orgânico líquido, para caminhão, capacidade mínima de 8000 lts; tanque metálico com revestimento interno em epóxi anticorrosivo, pintura externa em pó, equipado com bomba lobular auto-escorvante, lóbulos com proteção de fácil substituição, capacidade de 60.000 lts/hr, de 4 polegadas, tampa de inspeção, agitador interno, mangote flexível para sucção, bico aspersor, canhão lateral, caixa reversora, com paralamas e pára-choque, devidamente instalado em caminhão.

VALOR: R\$ 19.920,00 (dezenove mil, novecentos e vinte reais).

VIGÊNCIA: até 60 dias da assinatura do contrato

DOTAÇÕES:

Conta: 09.090.20.606.0052.2040.44900000

Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Un. Orçamentária: SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Projeto/Atividade: Funcionamento, Contribuição e Manutenção da Secretaria de Agricultura.

Mod. Aplicação: APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento: Veículos de tração mecânica

Fonte: Recursos Ordinários

Destinação: Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Luzerna(SC), 05 de janeiro de 2009.

NORIVAL FIORIN

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

LUIZ CARLOS PARISE

IPACOL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

CONTRATADA

### **Extrato de Contrato Nº: PML.003.09**

MODALIDADE: Pregão nº pml.0026/2008

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LUZERNA

CONTRATADA: TRANSPORTES NITZ LTDA

OBJETO: contratação de pessoa jurídica para efetuar os serviços de transporte escolar em linhas do Município de Luzerna, de acordo com o Calendário Escolar 2009 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte e em dias especialmente marcados para atividades que incluam a participação de alunos, em conformidade com a legislação vigente e com os trajetos descritos.

VALOR: R\$ 53.527,98 (cinquenta e três mil e quinhentos e vinte e sete reais e noventa e oito centavos), sendo R\$ 20.531,28 (vinte mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e oito centavos) referente à Linha 01 e R\$ 32.996,70 (trinta e dois mil, novecentos e noventa e seis reais e setenta centavos) referente à Linha 11.

VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2009

DOTAÇÕES:

Conta: 08.0801.12.361.0031.2029.33900000

Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
Un. Orçamentária: DPTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO  
Projeto/Atividade: Transporte Escolar  
Mod. Aplicação: APLICAÇÕES DIRETAS  
Elemento: serviços de transporte escolar  
Fonte: Recursos Ordinários  
Destinação: Sem Detalhamento da Destinação de Recursos  
Conta: 08.0801.12.361.0031.2029.33900000  
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
Un. Orçamentária: DPTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO  
Projeto/Atividade: Transporte Escolar  
Mod. Aplicação: APLICAÇÕES DIRETAS  
Elemento: serviços de transporte escolar  
Fonte: Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE  
Destinação: Transferência do Salário Educação  
Conta: 08.0801.12.361.0031.2029.33900000  
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
Un. Orçamentária: DPTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO  
Projeto/Atividade: Transporte Escolar  
Mod. Aplicação: APLICAÇÕES DIRETAS  
Elemento: serviços de transporte escolar  
Fonte: Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE  
Destinação: Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE  
Conta: 08.0801.12.361.0031.2029.33900000  
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
Un. Orçamentária: DPTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO  
Projeto/Atividade: Transporte Escolar  
Mod. Aplicação: APLICAÇÕES DIRETAS  
Elemento: serviços de transporte escolar  
Fonte: Transferências do FUNDEB/FUNDEF (aplicação em outras despesas da Educação Básica)  
Destinação: Sem Detalhamento da Destinação de Recursos  
Conta: 08.0801.12.361.0031.2029.33900000  
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
Un. Orçamentária: DPTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO  
Projeto/Atividade: Transporte Escolar  
Mod. Aplicação: APLICAÇÕES DIRETAS  
Elemento: serviços de transporte escolar  
Fonte: Transferências de Convênios Educação  
Destinação: Transferência de Convênios do Estado

Luzerna(SC), 12 de janeiro de 2009.

NORIVAL FIORIN  
Prefeito Municipal  
CONTRATANTE

LAURI NITZ  
TRANSPORTES NITZ LTDA  
CONTRATADA

#### **Extrato de Contrato Nº: PML.004.09**

MODALIDADE: Pregão nº pml.0026/2008  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LUZERNA  
CONTRATADA: EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA

OBJETO: contratação de pessoa jurídica para efetuar os serviços de transporte escolar em linhas do Município de Luzerna, de acordo com o Calendário Escolar 2009 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte e em dias especialmente marcados para atividades que incluam a participação de alunos, em conformidade com a legislação vigente e com os trajetos descritos. VALOR: R\$ 70.756,56 (setenta mil e setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), sendo R\$ 29.694,00 (vinte e nove mil, seiscentos e noventa e quatro reais) referente à Linha 02, R\$ 30.796,92 (trinta mil, setecentos e noventa e seis reais e noventa e dois centavos) referente à Linha 12 e R\$ 10.265,64 (dez mil, duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis

centavos) referente à Linha 13.

VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2009

DOTAÇÕES:

Conta: 08.0801.12.361.0031.2029.33900000

Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Un. Orçamentária: DPTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO

Projeto/Atividade: Transporte Escolar

Mod. Aplicação: APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento: serviços de transporte escolar

Fonte: Recursos Ordinários

Destinação: Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Conta: 08.0801.12.361.0031.2029.33900000

Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Un. Orçamentária: DPTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO

Projeto/Atividade: Transporte Escolar

Mod. Aplicação: APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento: serviços de transporte escolar

Fonte: Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE

Destinação: Transferência do Salário Educação

Conta: 08.0801.12.361.0031.2029.33900000

Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Un. Orçamentária: DPTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO

Projeto/Atividade: Transporte Escolar

Mod. Aplicação: APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento: serviços de transporte escolar

Fonte: Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE

Destinação: Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE

Conta: 08.0801.12.361.0031.2029.33900000

Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Un. Orçamentária: DPTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO

Projeto/Atividade: Transporte Escolar

Mod. Aplicação: APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento: serviços de transporte escolar

Fonte: Transferências do FUNDEB/FUNDEF (aplicação em outras despesas da Educação Básica)

Destinação: Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Conta: 08.0801.12.361.0031.2029.33900000

Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Un. Orçamentária: DPTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO

Projeto/Atividade: Transporte Escolar

Mod. Aplicação: APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento: serviços de transporte escolar

Fonte: Transferências de Convênios Educação

Destinação: Transferência de Convênios do Estado

Luzerna(SC), 12 de janeiro de 2009.

NORIVAL FIORIN  
Prefeito Municipal  
CONTRATANTE

EITOR HOPPEN

EMP.JOACABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA  
CONTRATADA

#### **Extrato de Contrato Nº: PML.005.09**

MODALIDADE: Pregão nº pml.0026/2008

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LUZERNA

CONTRATADA: AUTO PEÇAS ZECA ME

OBJETO: contratação de pessoa jurídica para efetuar os serviços de transporte escolar em linhas do Município de Luzerna, de acordo com o Calendário Escolar 2009 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte e em dias especialmente marcados para atividades que incluam a participação de alunos, em conformidade com a legislação vigente e com os trajetos descritos. VALOR: R\$ 49.479,90 (quarenta e nove mil e quatrocentos e setenta e nove reais e noventa centavos), sendo R\$ 28.684,00 (vinte e oito mil, seiscentos e oitenta e quatro reais) referente à



Linha 03 e R\$ 20.795,90 (vinte mil, setecentos e noventa e cinco reais e noventa centavos) referente à Linha 04.  
VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2009  
DOTAÇÕES:  
Conta: 08.0801.12.361.0031.2029.33900000  
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
Un. Orçamentária: DPTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO  
Projeto/Atividade: Transporte Escolar  
Mod. Aplicação: APLICAÇÕES DIRETAS  
Elemento: serviços de transporte escolar  
Fonte: Recursos Ordinários  
Destinação: Sem Detalhamento da Destinação de Recursos  
Conta: 08.0801.12.361.0031.2029.33900000  
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
Un. Orçamentária: DPTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO  
Projeto/Atividade: Transporte Escolar  
Mod. Aplicação: APLICAÇÕES DIRETAS  
Elemento: serviços de transporte escolar  
Fonte: Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE  
Destinação: Transferência do Salário Educação  
Conta: 08.0801.12.361.0031.2029.33900000  
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
Un. Orçamentária: DPTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO  
Projeto/Atividade: Transporte Escolar  
Mod. Aplicação: APLICAÇÕES DIRETAS  
Elemento: serviços de transporte escolar  
Fonte: Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE  
Destinação: Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE  
Conta: 08.0801.12.361.0031.2029.33900000  
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
Un. Orçamentária: DPTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO  
Projeto/Atividade: Transporte Escolar  
Mod. Aplicação: APLICAÇÕES DIRETAS  
Elemento: serviços de transporte escolar  
Fonte: Transferências do FUNDEB/FUNDEF (aplicação em outras despesas da Educação Básica)  
Destinação: Sem Detalhamento da Destinação de Recursos  
Conta: 08.0801.12.361.0031.2029.33900000  
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
Un. Orçamentária: DPTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO  
Projeto/Atividade: Transporte Escolar  
Mod. Aplicação: APLICAÇÕES DIRETAS  
Elemento: serviços de transporte escolar  
Fonte: Transferências de Convênios Educação  
Destinação: Transferência de Convênios do Estado

Luzerna(SC), 12 de janeiro de 2009.

NORIVAL FIORIN  
Prefeito Municipal  
CONTRATANTE

SÉRGIO FIORIN  
AUTO PECAS ZECA LTDA-ME  
CONTRATADA

#### **Extrato de Contrato N°: PML.006.09**

MODALIDADE: Pregão nº pml.0026/2008  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LUZERNA  
CONTRATADA: TRANSPORTES LUZERNA LTDA ME  
OBJETO: contratação de pessoa jurídica para efetuar os serviços de transporte escolar em linhas do Município de Luzerna, de acordo com o Calendário Escolar 2009 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte e em dias especialmente marcados para atividades que incluam a participação de alunos, em conformidade com a legislação vigente e com os trajetos descritos.  
VALOR: R\$ 73.881,50 (setenta e três mil e oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos), sendo R\$ 14.493,50 (quatorze

mil, quatrocentos e novena e três reais e cinquenta centavos) referente à Linha 06, R\$ 8.696,10 (oito mil, seiscentos e noventa e seis reais e dez centavos) referente à Linha 07, R\$ 13.180,50 (treze mil, cento e oitenta reais e cinquenta centavos) referente à Linha 08, R\$ 10.544,40 (dez mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos) referente à Linha 09 e R\$ 26.967,00 (vinte e seis mil, novecentos e sessenta sete reais) referente à Linha 10.

VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2009

DOTAÇÕES:

Conta: 08.0801.12.361.0031.2029.33900000

Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Un. Orçamentária: DPTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO

Projeto/Atividade: Transporte Escolar

Mod. Aplicação: APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento: serviços de transporte escolar

Fonte: Recursos Ordinários

Destinação: Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Conta: 08.0801.12.361.0031.2029.33900000

Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Un. Orçamentária: DPTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO

Projeto/Atividade: Transporte Escolar

Mod. Aplicação: APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento: serviços de transporte escolar

Fonte: Transferência de Recursos do Fundo Nacional do

Desenvolvimento da Educação FNDE

Destinação: Transferência do Salário Educação

Conta: 08.0801.12.361.0031.2029.33900000

Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Un. Orçamentária: DPTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO

Projeto/Atividade: Transporte Escolar

Mod. Aplicação: APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento: serviços de transporte escolar

Fonte: Transferência de Recursos do Fundo Nacional do

Desenvolvimento da Educação FNDE

Destinação: Transferências referentes ao Programa Nacional de

Apoio ao Transporte Escolar - PNATE

Conta: 08.0801.12.361.0031.2029.33900000

Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Un. Orçamentária: DPTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO

Projeto/Atividade: Transporte Escolar

Mod. Aplicação: APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento: serviços de transporte escolar

Fonte: Transferências do FUNDEB/FUNDEF (aplicação em outras

despesas da Educação Básica)

Destinação: Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Conta: 08.0801.12.361.0031.2029.33900000

Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Un. Orçamentária: DPTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO

Projeto/Atividade: Transporte Escolar

Mod. Aplicação: APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento: serviços de transporte escolar

Fonte: Transferências de Convênios Educação

Destinação: Transferência de Convênios do Estado

Luzerna(SC), 12 de janeiro de 2009.

NORIVAL FIORIN  
Prefeito Municipal  
CONTRATANTE

AUGUSTINHO DE SÁ

TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME  
CONTRATADA

#### **Extrato de Contrato N°: pML.007.09**

MODALIDADE: Carta-Convite para Compras e Serviços nº pml.0019/2008

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LUZERNA

CONTRATADA: MIRANDA & MIRANDA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM MÁQUINAS PESADAS LTDA

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de peças e mão-de-obra para conserto da Motoniveladora 12E de propriedade da Prefeitura Municipal de Luzerna(SC), de acordo com especificações.

VALOR: R\$ 18.969,40 (dezoito mil e novecentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos)

VIGÊNCIA: 20 (vinte) dias a contar da expedição da Ordem de Serviço

DOTAÇÕES:

Conta: 11.1101.26.782.0067.2059.33900000

Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

Un. Orçamentária: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Projeto/Atividade: Abertura e Conservação das Estradas Vicinais

Mod. Aplicação: APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento: material para manutenção de veículos

Fonte: Recursos Ordinários

Destinação: Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Conta: 11.1101.26.782.0067.2059.33900000

Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

Un. Orçamentária: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Projeto/Atividade: Abertura e Conservação das Estradas Vicinais

Mod. Aplicação: APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento: manutenção e conservação de veículos

Fonte: Recursos Ordinários

Destinação: Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Luzerna(SC), 12 de janeiro de 2009.

NORIVAL FIORIN

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

RAUL MIRANDA

MIRANDA & MIRANDA COMÉRCIO DE PEÇAS

E SERVIÇOS EM MÁQUINAS PESADAS LTDA

CONTRATADA

#### **Extrato De Contrato N°: FMS.004.06 - Quarto Termo Aditivo**

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA

CONTRATADA: CPL ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA

OBJETO: com a concordância de ambas as partes, reajustar, de acordo com o acúmulo dos Índices do INPC apurados em 2006 (2,81%), 2007 (5,15%) e 2008 (6,48%), em 15,11% o valor para execução mensal dos serviços do Contrato fms.004.06, passando de R\$ 200,00 para R\$ 230,22 mensais, e conseqüentemente, também alterando a Cláusula Segunda

Luzerna(SC), 05 de janeiro de 2009.

ORLANDO FÁVERO

GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATANTE

PAULO ROBERTO SOMMER DA SILVA

CPL ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA

CONTRATADA

#### **Extrato de Contrato N°: FMAS.001.06 - Quarto Termo Aditivo**

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUZERNA

CONTRATADA: CPL ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA

OBJETO: com a concordância de ambas as partes, reajustar, de acordo com o acúmulo dos Índices do INPC apurados em 2006 (2,81%), 2007 (5,15%) e 2008 (6,48%), em 15,11% o valor para execução mensal dos serviços do Contrato fmas.001.06, passando de R\$ 200,00 para R\$ 230,22 mensais, e conseqüentemente, também alterando a Cláusula Segunda

Luzerna(SC), 05 de janeiro de 2009.

ORLANDO FÁVERO

GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTRATANTE

PAULO ROBERTO SOMMER DA SILVA

CPL ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA

CONTRATADA

#### **EXTRATO DE CONTRATO N°: FIA.001.06 - Quarto Termo Aditivo**

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CONTRATADA: CPL ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA

OBJETO: com a concordância de ambas as partes, reajustar, de acordo com o acúmulo dos Índices do INPC apurados em 2006 (2,81%), 2007 (5,15%) e 2008 (6,48%), em 15,11% o valor para execução mensal dos serviços do Contrato fia.001.06, passando de R\$ 200,00 para R\$ 230,22 mensais, e conseqüentemente, também alterando a Cláusula Segunda.

Luzerna(SC), 05 de janeiro de 2009.

CANDIDO HELIO DADALT

Gestor do FIA

CONTRATANTE

PAULO ROBERTO SOMMER DA SILVA

CPL ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA

CONTRATADA

## **Massaranduba**

### **Prefeitura Municipal**

#### **Processo Licitatório N°. 04/2009**

PREGÃO PRESENCIAL N°. 02/2009-PMM

A Prefeitura Municipal de Massaranduba, torna público que de acordo com a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará licitação na Modalidade de Pregão Presencial, com adjudicação por item, objetivando a aquisição de diversos tubos de concreto para manutenção dos serviços urbanos e rodoviários do Município. ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 10:00 hs do dia 06/02/2009 CREDENCIAMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10:15 hs do dia 06/02/2009. INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e outras informações poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Massaranduba, situada na Rua 11 de Novembro, 2765 – Centro, das 7:30 as 11:30 hs e das 13:00 as 17:00 hs ou site: [www.massaranduba.sc.gov.br](http://www.massaranduba.sc.gov.br).

Massaranduba, 22 de Janeiro de 2009.

MÁRIO FERNANDO REINKE

Prefeito Municipal

## **Pinheiro Preto**

### **Prefeitura Municipal**

#### **Decreto nº 3.065/2009**

DECRETO N.º 3.065 , DE 05 DE JANEIRO DE 2009.

REGULAMENTA A LEI Nº 1.321, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2008, E ALTERA O DECRETO Nº 2.785, DE 24 DE JANEIRO DE 2007.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto no art. 4º da Lei nº 1.321/2008, DECRETA:

Art. 1º Fica implantado o Diário Oficial Eletrônico do Município de Pinheiro Preto, na forma que dispõe a Lei nº 1.321, de 09 de dezembro de 2008, para publicação dos atos legais, normativos, processuais e administrativos.

Art. 2º Os atos legais, normativos, processuais e administrativos do Município serão publicados somente no Diário Oficial Eletrônico do Município, ressalvadas as exceções previstas em lei.

Parágrafo único. A publicação eletrônica de que trata este Decreto substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigir outros meios de publicidade e divulgação, especialmente nas hipóteses do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/1993.

Art. 3º Os prazos, para todos os efeitos, serão contados a partir da data da publicação do Diário oficial Eletrônico dos Municípios, no endereço eletrônico [www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br).

§ 1º O ato correspondente será publicado durante 30 (trinta) dias no Diário Oficial em uso.

§ 2º As intimações em gerais também serão feitas por meio do Diário Eletrônico do Município, dispensando-se a publicação em qualquer outro órgão de imprensa, salvo questões de alta relevância.

§ 3º Considerar-se-á realizada a intimação no 1º dia útil seguinte a data da publicação.

§ 4º Nos casos urgentes em que a intimação ou a publicação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pela autoridade competente.

Art. 4º Através da publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município serão supridas as exigências de publicações previstas nos arts. 26, caput, e 61, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/1.993, e art. 4º, I, da Lei Federal nº 10.520/2002.

Art. 5º O inciso I do art. 12 do Decreto nº 2.785, de 24 de janeiro de 2007, passa a ter a seguinte redação:

Art. 12 .....

I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso no Diário Oficial Eletrônico do Município, instituído pela Lei nº 1.321, de 09 de dezembro de 2008.

Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo de Pinheiro Preto-SC, 05 de janeiro de 2009.

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

### **Edital de Licitação Nº 009/2009**

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, através de seu Prefeito, faz saber a todos, que realizará na data de 06/02/2009, licitação modalidade Pregão Presencial nº 009/2009, visando o fornecimento, por pessoa física ou jurídica, de serviços comuns de COORDENADOR E MONITORES DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO.

DATA DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTOS E PROPOSTA DE PREÇO: 06/02/2009, até às 10:30 hs, com abertura dos envelopes contendo as propostas de preço nesta mesma data, às 10:45 hs.

Maiores informações poderão ser obtidas na Sede Administrativa de Pinheiro Preto, sito na Av. Mal. Costa e Silva, n. 111, fone 49-35621311.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO-SC, 22 DE JANEIRO DE 2.009

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

## **São Pedro de Alcântara**

### **Prefeitura Municipal**

#### **Termo de Desistência Concurso Público N.º 001/2007**

Aos oito dias do mês de dezembro de 2008, ALINE PIACESKI ARCENO, por livre e espontânea vontade declarou para os devidos fins que DESISTIU da vaga para a qual foi aprovada no Concurso Público nº. 001/2007, da Prefeitura de São Pedro de Alcântara, relativa ao cargo de Enfermeira-PSF, conforme termo arquivado no Setor de Recursos Humanos do Município.

São Pedro de Alcântara, 08 de dezembro de 2008.

## **Schroeder**

### **Prefeitura Municipal**

#### **Extrato do Contrato Nº 03/2009-PMS**

Dispensa de Licitação nº 02/2009

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.491/0001-09, com espaço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, Município de Schroeder - SC.

Contratada: G. MAIOCHI & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 84.091.974/0002-07, estabelecida na BR 280, KM 58, nº 13.314, no Município de Guaramirim - SC.

Objeto: Aquisição de filtros, óleos e mão-de-obra para manutenção do Trator TL95E New Holland, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, por ter completado 50 (cinquenta) horas trabalhadas.

Valor do Contrato: R\$ 565,90 (quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos).

Data da Assinatura: 21/01/2009

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

#### **Extrato do Contrato Nº 04/2009-PMS**

Processo de licitação nº 3/2009 - PMS

Modalidade Carta Convite nº 01/2009 - PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.491/0001-09, com espaço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, Município de Schroeder - SC.

Contratada: MAXIMA PAPELARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 85.260.164/0001-00, estabelecida na Rua Adolfo Konder, nº 279, Ceramarte, no Município de Rio Negrinho-SC.

Objeto: Aquisição de Kit Escolar embalado, para a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Schroeder (SC).

Valor do Contrato: R\$ 3.984,00 (Três mil novecentos e oitenta e quatro reais).

Data da Assinatura: 22/01/2009

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

#### **Extrato do Contrato Nº 05/2009-PMS**

Processo de licitação nº 04/2009 - PMS

Modalidade Pregão Presencial nº 01/2009 - PMS



Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.491/0001-09, com espaço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, Município de Schroeder - SC.  
Contratada: LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 81.894.172/0001-58, estabelecida na Rua Henrique Mehl, nº 416, Bairro Uberada, na Cidade de Curitiba - PR.  
Objeto: Aquisição de Agenda Escolares para o Ensino Fundamental e Educação Infantil para o ano letivo de 2009 do município de Schroeder (SC).  
Valor do Contrato: R\$ 8.653,00 (Oito mil seiscentos e cinquenta e três reais).

Data da Assinatura: 22/01/2009

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

### Extrato do Contrato Nº 06/2009-PMS

Processo de licitação nº 05/2009 - PMS

Modalidade Pregão Presencial nº 02/2009 - PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.491/0001-09, com espaço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, Município de Schroeder - SC.

Contratada: HORIZONTE GRÁFICA E EDITORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 83.614.651/0001-07, estabelecida na Rua Anita Garibaldi, nº 458, Bairro Anita Garibaldi, neste Município de Joinville - SC.

Objeto: Reprodução de Apostilas (copia e encadernação) para o Ensino Fundamental da Rede Municipal de Schroeder (SC).

Valor do Contrato: R\$ 9.054,50 (Nove mil e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Data da Assinatura: 22/01/2009

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

Videira

Prefeitura Municipal

### Retificação do Pregão Presencial nº 04/2009-FMS

RETIFICAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2009 - FMS

REGISTRO DE PREÇOS

O Prefeito Municipal de Videira comunica aos interessados que houve alteração na data de recebimento dos envelopes do Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial nº 04/2009-FMS, o qual tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA SEREM FORNECIDOS A POPULAÇÃO EM GERAL RESIDENTES EM VIDEIRA QUE PARTICIPAREM DO PROGRAMA DE ÓRTESES E PRÓTESES, diante da alteração na abertura da licitação. O credenciamento será feito a partir das 14:00 do dia 10/12/2009 e a abertura da sessão às 14:15 do mesmo dia. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site: [www.videira.sc.gov.br](http://www.videira.sc.gov.br).

Videira/SC, 22 de Janeiro de 2009.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

### Pregão Presencial nº 06/2009-FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2009-FMS

O Prefeito Municipal de Videira através do Fundo Municipal de Saúde torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 06/2009-FMS. 1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 90 (noventa) UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA OS MÊSES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2009. 2. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 3. CREDENCIAMENTO: a partir das 16:00 horas do dia 13 de Fevereiro de 2009, na Avenida Manoel Roque, nº 188, Videira/SC. 4. ABERTURA: às 16:15 horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível no site [www.videira.sc.gov.br](http://www.videira.sc.gov.br) ou no horário das 08:00 às 11:45 e das 13:30 às 17:45. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9032/3566-9012-3566-9034.

Videira/SC, 23 de janeiro de 2009.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

### Retificação do Pregão Presencial nº 04/2009-PMV

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2009

O Prefeito Municipal de Videira comunica aos interessados que houve alteração na data de recebimento dos envelopes do Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial nº 04/2009, o qual tem por objeto a AQUISIÇÃO DE BLOCOS E CAPAS DE NOTAS FISCAIS PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA, PARA UM PERÍODO DE CONSUMO DE 12 MESES, diante da alteração na abertura da licitação. O credenciamento será feito a partir das 14:00 horas do dia 11/02/2009 e a abertura da sessão às 14:15 horas do mesmo dia. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site: [www.videira.sc.gov.br](http://www.videira.sc.gov.br).

Videira/SC, 22 de janeiro de 2009.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

### Pregão Presencial nº 06/2009-PMV

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2009

O Prefeito Municipal de Videira torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 06/2009. 1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 894 (oitocentas e noventa e quatro) UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA OS MÊSES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2009. 2. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 3. CREDENCIAMENTO: a partir das 14:00 horas do dia 13 de Fevereiro de 2009, na Avenida Manoel Roque, nº 188, Videira/SC. 4. ABERTURA: às 14:15 horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível no site [www.videira.sc.gov.br](http://www.videira.sc.gov.br) ou no Departamento de Licitações, no horário das 08:00 às 11:45 e das 13:30 às 17:45. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9032/3566-9012-3566-9034.

Videira/SC, 23 de janeiro de 2009.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

### Pregão Presencial nº 05/2009-FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2009-FMS

O Prefeito Municipal de Videira através do Fundo Municipal de Saúde torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 05/2009-FMS. 1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A SER UTILIZADO DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DIFICULDADES RESPIRATÓRIAS PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA MÉDICA, PACIENTES QUE FAZEM USO DOMICILIAR E PARA OS PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PAME 24 HORAS. 2. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 3. CREDENCIAMENTO: a partir das 14:00 horas do dia 10 de Fevereiro de 2009, na Avenida

Manoel Roque, nº 188, Videira/SC. 4. ABERTURA: às 14:15 horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível no site [www.videira.sc.gov.br](http://www.videira.sc.gov.br) ou no horário das 08:00 às 11:45 e das 13:30 às 17:45. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9032/3566-9012-3566-9034.

Videira/SC, 22 de janeiro de 2009.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal