



Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 739

Segunda-feira - 16 de Maio de 2011

Florianópolis/SC

Sumário

Municípios

Antônio Carlos	1
Arroio Trinta.....	2
Biguaçu	2
Braço do Trombudo	3
Caçador.....	10
Campo Alegre	18
Campos Novos	20
Canoinhas.....	23
Catanduvas.....	24
Chapadão do Lageado	30
Concórdia	31
Coronel Martins.....	42
Corupá	42
Curitibanos	45
Forquilha.....	67
Fraiburgo.....	69
Garopaba.....	70
Gaspar	70
Guaramirim.....	70
Herval do Oeste	70
Imbituba	73
Itapoá	79
Joaçaba.....	80
Lages	89
Luzerna	90
Meleiro	91
Passo de Torres.....	92
Paulo Lopes	92
Pinheiro Preto	99
Porto Belo.....	103
Porto União.....	105
Rio do Sul.....	106
São Lourenço do Oeste.....	110
São Pedro de Alcântara.....	129
Schroeder	132
Timbó	169
Turvo	173
Videira.....	173

Associações

AMFRI	175
-------------	-----

Consórcios

ARIS	175
CITMAR.....	175

Antônio Carlos

PREFEITURA MUNICIPAL

Aviso de Licitação - PL Nº 083/2011

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório: nº 083/2011; Modalidade: Pregão Presencial nº 047/2011; Sistema: Registro de Preços; Tipo: Menor Preço Por Item; Objeto: Aquisição parcelada de cimento para uso no cemitério e manutenção em reparos diversos demandados pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos do Município de Antônio Carlos, conforme descrito no edital e seus anexos; Entrega dos envelopes: dia 27/05/2011 até 8:45 (oito e quarenta e cinco) horas e abertura: no mesmo dia as 09:00 (nove) horas.

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

Antônio Carlos, 13 de Maio de 2011.

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

Extrato de Decisão - Pregão Presencial Nº 036/2011

EXTRATO DE DECISÃO

Pregão Presencial: nº 036/2011; Processo nº: 067/2011; Objeto: aquisição de Peças e serviços de mão de obra para revisar e recuperar partes danificadas do Caminhão Basculante Mercedes-Benz, Placa MAS 2206, da frota de veículos da Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos. Extrato da decisão: "() Assim sendo, tendo em vista a apresentação de termo de desistência das razões de recurso, DECIDO pela manutenção daquela decisão, adjudicando o presente certame ao respectivo vencedor."

Antônio Carlos, 06 de Maio de 2011.

RUDINEI GOEDERT

Pregoeiro

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

João Romão - Presidente • Edinando Brustolin - Diretor Executivo

Emerson Souto - Gerente de Tecnologias da Informação • Dantes Guilherme e Guilherme Noronha - Diagramadores

Rua Santos Saraiva, nº 1546, Estreito - CEP 88070-101 - Florianópolis / Santa Catarina - Fone/Fax (48) 3221 8800

diagramador@diariomunicipal.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Arroio Trinta

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 127, de 09/05/2011.

PORTARIA Nº 127, de 09/05/2011.

Autoriza Contratação Temporária por Prazo Determinado Servidor que Menciona.

CLAUDIO SPRICIGO, Prefeito Municipal de Arroio Trinta, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, combinado com a Lei nº 1043 de 02/07/2004 e por excepcional interesse público,

RESOLVE:

Artigo 1.º - Autorizar a Contratação Temporária por Prazo Determinado, nos termos da Lei nº 1043 de 02/07/2004 e por excepcional interesse público, a Senhora NEIDE MARIA ZAPELINI GEMELI, brasileira, casada, inscrita no CPF sob nº 386.080.069-87 e Identidade nº 861.374, residente e domiciliada no Município de Arroio Trinta - SC, para exercer o cargo de PROFESSOR I - (GRADUADO), por 20:00 (vinte) horas semanais, no horário compreendido entre 08:00 as 12:00 horas de 2.ª à 6.ª feira, com vencimentos em Lei, pelo período de 02/05/2011 à 22/12/2011.

Artigo 2.º - O servidor contratado de acordo com o art. 1º desta Portaria será vinculado ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

Artigo 3.º - As despesas decorrentes com a execução da presente Portaria correrão por conta de dotações próprias do Orçamento vigente.

Artigo 4.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 02/05/2011.

Artigo 5.º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Arroio Trinta - SC, 09 de maio de 2011.

CLAUDIO SPRICIGO

Prefeito Municipal

Biguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL

Republicação PP 42 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE SAÚDE

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

REPUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL42/2011-FMS

Informamos aos interessados no PP 42/2011-PMB que tem como objeto "a contratação de empresa especializada no fornecimento de café da manhã (de acordo com o cardápio em anexo) para atender os profissionais com carga horária de 40 horas semanais e plantonistas e para o CAPS da Secretaria Municipal de Saúde de Biguaçu, que foram feitas as seguintes alterações:

- Na seção II - DA PARTICIPAÇÃO, foi adicionado:

2 - É VEDADA A SUBCONTRATAÇÃO, NO TODO OU EM PARTE, DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO, SOB PENA DE RESCISÃO

CONTRATUAL, CONFORME O ART.78, INCISO VI DA LEI 8666/93.

- Na seção VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO", foi adicionado:

k) Alvará Sanitário (cópia autenticada)

l) Registro profissional, em órgão competente, do nutricionista da empresa

As demais cláusulas do Edital permanecem inalteradas.

Sendo assim o Pregão será reaberto no dia 26/05/2011, às 14:00 horas no Setor de Compras e Licitações da SMS.

Biguaçu, 12 de MAIO de 2011.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal de Biguaçu

LEANDRO ADRIANO DE BARROS - Por Delegação

Secretário Municipal de Saúde

Republicação PP 55 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE SAÚDE

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

REPUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL55/2011-PMB

Informamos aos interessados no PP 55/2011-PMB que tem como objeto "a contratação de empresa especializada no fornecimento de almoço (tipo marmita), de acordo com cardápio em anexo, para os funcionários da Secretaria Municipal de Saúde e do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), que foram feitas as seguintes alterações:

- Na seção VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO", foi adicionado:

k) Alvará Sanitário (cópia autenticada)

l) Registro profissional, em órgão competente, do nutricionista da empresa

As demais cláusulas do Edital permanecem inalteradas.

Sendo assim o Pregão será reaberto no dia 26/05/2011, às 16:00 horas no Setor de Compras e Licitações da SMS.

Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48- 3243-1040.

Biguaçu, 12 de maio de 2011.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal de Biguaçu

LEANDRO ADRIANO DE BARROS - POR DELEGAÇÃO

Secretário Municipal de Saúde

Suspensão PP 42 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE SAÚDE

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE SUSPENSÃO DO PP 42 - FMS

Em virtude de erros no edital do PP nº 42/2011-FMS, que trata da "contratação de empresa especializada no fornecimento de café da manhã", o mesmo, conforme orientação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina fica suspenso até que sejam sanados os problemas mencionados.

Suspensão PP 55 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE SAÚDE

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE SUSPENSÃO DO PP 55 - FMS

Em virtude de erros no edital do PP nº 55/2011-FMS, que trata da "contratação de empresa especializada no fornecimento de almoço", o mesmo, conforme orientação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina fica suspenso até que sejam sanados os problemas mencionados.

Braço do Trombudo

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto 017/2011A

DECRETO 017/2011 10.05.2011

SUPLEMENTA DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.

Vilberto Muller Shovinder, Prefeito Municipal de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, baseado na Lei 0666/2010 de 16.12.2010, etc

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional, suplementar no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), destinado a suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente:

06.01 - Secretaria de Obras/Estr.Serv. Urb.Agro
26.782.0260.1.031 - Construção e Implementação de Oficina e Garagem
4490.00.00.00.00.00.0000 - Aplicações Diretas R\$ 20.000,00
- Total R\$ 20.000,00

Art. 2º. Utilizar-se-á como fonte de recursos, o superávit financeiro do exercício de 2010.

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

Braço do Trombudo, em 10 de maio de 2011.
VILBERTO MULLER SCHOVINDER
Prefeito Municipal

Pregão 30/2011 - Registro de Preço

PROCESSO ADMINISTRATIVO 33/2011

EDITAL DE LIC. PREGÃO PRESENCIAL 30/2011 - Registro de Preço.

O Município de Braço do Trombudo SC, torna público para conhecimento dos interessados que as 15:00 horas do dia 30.05.2011, estará selecionando a melhor proposta para Aquisição de tubos de concreto. Maiores informações e o Edital Completo serão fornecidos pelo departamento de licitação, da Prefeitura Municipal pelo fone 47 35470179.

Braço do Trombudo, em 12 de maio de 2011.
VILBERTO MULLER SCHOVINDER
Prefeito Municipal

Ata de Registro de Preço 16/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Página: 1/7

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 16/2011

Número do Registro de Preços: 16/2011

Data do Registro: 12/05/2011

Válido até: 12/05/2012

Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, frutas, verduras, legumes, frios e carnes para manutenção do Refeitório dos funcionários da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	ABOBRINHA, unidades de tamanho médio, unidades íntegras, fresca e limpas, sem machucados. (8146)	KG	NELSON KNAUL ME (6852)	ITALIA	0	3,7121	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	RIO SUL	0	3,7200	2
2	Açúcar refinado especial (pct 5kg) (7430)	PCT	COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	CARAVELAS	0	8,6480	1
			LANMASTER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (8394)	ALTO ALEGTE	0	8,7500	2
3	AIPIM descascado congelado, pedaços de tamanho médio, limpos e bem conservados (8166)	KG	NELSON KNAUL ME (6852)	MANDIOCA	0	3,8113	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	RIO SUL	0	3,8200	2
4	ALFACE LISA, folhas íntegras, frescas e limpas de tamanho médio. (8143)	UND	NELSON KNAUL ME (6852)	LISA	0	1,4766	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	RIO SUL	0	1,4800	2
5	ALHO grão, sem machucados e brotamentos. Não devem estar murchos. (8161)	CB	NELSON KNAUL ME (6852)	ARGENTINA	0	1,0776	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	RIO SUL	0	1,0800	2
6	Arroz (pct de 5 kg) (7434)	PCT	COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	DO VALE	0	5,6089	1
			LANMASTER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (8394)	STACK	0	5,6831	2
7	BACON (5340)	KG	COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	BONATTI	0	15,4295	1
			LANMASTER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (8394)	BONATTI	0	15,5642	2
8	BANANA COMUM, unidades de tamanho médio, frutas firmes, sem machucados, grau médio de amadurecimento, cor uniforme e limpas. (8148)	KG	NELSON KNAUL ME (6852)	CATURRA	0	1,2372	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	RIO SUL	0	1,2400	2
9	BATATA DOCE ROXA, unidades grandes, íntegras, frescas e limpas, sem rachaduras e perfurações. (8152)	KG	NELSON KNAUL ME (6852)	ROXA	0	2,0753	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	RIO SUL	0	2,0800	2
10	BATATA INGLESA, unidades grandes, íntegras, frescas e limpas, sem rachaduras e perfurações. (8153)	KG	NELSON KNAUL ME (6852)	MONALIZA	0	1,7959	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	RIO SUL	0	1,8000	2
11	BETERRABA, unidades de tamanho médio, sem rachaduras ou perfurações, casca lisa e limpa. (8159)	KG	NELSON KNAUL ME (6852)	PAULISTA	0	2,2150	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	RIO SUL	0	2,2200	2
12	BIFE DE COXÃO MOLE BOVINO, embalagem plástica, sem acúmulo de líquidos em seu interior, com identificação do produto, rótulo contendo a data de abate, peso, fabricante, validade, temperatura de estocagem e registro do produto no SIF ou CISPOA. (8182)	KG	COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	VERDI	0	13,5698	1
			LANMASTER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (8394)	MENESTRINA	0	13,6812	2
13	BROCOLIS, maço frescos e limpos, com cor característica. (8144)	UND	NELSON KNAUL ME (6852)	CHINESA	0	3,3723	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	RIO SUL	0	3,3800	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 2/7

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 16/2011

Número do Registro de Preços: 16/2011

Data do Registro: 12/05/2011

Válido até: 12/05/2012

Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, frutas, verduras, legumes, frios e carnes para manutenção do Refeitório dos funcionários da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
14	caldo de bacon (cx c/ 6 und) (7503)	CX	LANMASTER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (8394)	MAGGI	0	1,0785	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	KNORR	0	1,1006	2
15	caldo de feijão (cx c/ 6 und) (7504)	CX	LANMASTER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (8394)	MAGGI	0	1,0785	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	KNORR	0	1,1006	2
16	caldo de galinha (cx c/ 6 und) (7502)	CX	LANMASTER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (8394)	KNORR	0	1,3689	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	KNORR	0	1,3696	2
17	CALDO DE LEGUMES, caixa com 6 unidades (8177)	CX	LANMASTER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (8394)	MAGGI	0	1,1615	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	KNORR	0	1,1658	2
18	CANELA EM PÓ (3025)	UND	LANMASTER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (8394)	NEILAR	0	1,1615	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	NEILAR	0	1,1821	2
19	CARNE BOVINA MOIDA DE 1", fresca, isenta de cartilagens, ossos. Embalagem plástica de 1Kg, sem acúmulo de líquidos em seu interior, com identificação do produto, rótulo contendo a data de abate e o peso, registro do produto no SIF ou CISPOA. (8186)	KG	COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	VERDI	0	13,2062	1
			LANMASTER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (8394)	MENESTRINA	0	13,3047	2
20	CARNE BOVINA tipo COXÃO MOLE, fresca, embalagem plástica, sem acúmulo de líquidos em seu interior, com identificação do produto, rótulo contendo a data de abate, peso, fabricante, validade, temperatura de estocagem e registro do produto no SIF ou CISPOA. (8189)	KG	COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	VERDI	0	13,5698	1
			LANMASTER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (8394)	MENESTRINA	0	13,6812	2
21	CARNE BOVINA tipo PALETA SETE, embalagem plástica, sem acúmulo de líquidos em seu interior, com identificação do produto, rótulo contendo a data de abate, peso. Registro do produto no SIF ou CISPOA. (8184)	KG	COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	VERDI	0	8,4791	1
			LANMASTER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (8394)	MENESTRINA	0	8,5351	2
22	CEBOLA, unidades íntegras, frescas e limpas, sem perfurações. (8157)	KG	NELSON KNAUL ME (6852)	NACIONAL	0	1,5265	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	RIO SUL	0	1,5300	2
23	CEBOLINHA, fresca e limpa, firme e sem folhas velhas, cor uniforme, maço com 200gr (8168)	MÇ	NELSON KNAUL ME (6852)	TEMPERO VERDE	0	1,3370	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	RIO SUL	0	1,3400	2
24	CENOURA, unidades íntegras, frescas e limpas, sem rachaduras e perfurações. (8156)	KG	NELSON KNAUL ME (6852)	MINEIRA	0	3,6018	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	RIO SUL	0	3,6100	2
25	CHUCHU, unidades íntegras, frescas, limpas, firme sem lesões, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isenta de sujidades (8158)	KG	NELSON KNAUL ME (6852)	PAULISTA	0	1,7760	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	RIO SUL	0	1,7800	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 4/7

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 16/2011

Número do Registro de Preços: 16/2011		Data do Registro: 12/05/2011		Válido até: 12/05/2012			
Objeto da Compra:		Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, frutas, verduras, legumes, frios e carnes para manutenção do Refeitório dos funcionários da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo					
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
38	FERMENTO QUIMICO.(Lata com 250g. Ingredientes: amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato monocalcico, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio. Com data de fabricação e/ou lote e prazo de validade de, no mínimo 4 meses). (2382)	LT	COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	ROYAL	0	3,4811	1
			LANMASTER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (8394)	ROYAL	0	3,5011	2
39	FUBÁ DE MILHO PRÉ COZIDO (PCT 500 GR) (5675)	PCT	LANMASTER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (8394)	SINHA	0	1,3689	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	POLENTINA	0	1,3778	2
40	GALINHA CAPIRA, embalagem plástica, sem acúmulo de líquidos em seu interior, com identificação do produto, rótulo contendo a data de abate, peso, fabricante, validade, temperatura de estocagem e registro do produto no SIF ou CISPOA. (8169)	KG	COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	MACEDO	0	3,6528	1
			LANMASTER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (8394)	BIG FRANGO	0	3,6651	2
41	LARANJA, unidades de tamanho médio, frutas firmes, limpas e maduras, sem machucados. (8150)	KG	NELSON KNAUL ME (6852)	PERA	0	2,4045	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	RIO SUL	0	2,4100	2
42	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA, embalagem Tetra Pack de 1 litro, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade. Validade mínima de 3 meses a contar da data da entrega. (8187)	L	LANMASTER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (8394)	MIMI	0	1,7405	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	AUROLAT	0	1,7520	2
43	LÍNGUA BOVINA LIMPA (5551)	KG	COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	VERDI	0	7,9336	1
			LANMASTER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (8394)	MENESTRINA	0	7,9912	2
44	LINGÜIÇA MISTA, com identificação do produto, rótulo contendo fabricante, validade, temperatura de estocagem e registro do produto no SIF ou CISPOA. (8175)	KG	COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	BONATTI	0	9,3055	1
			LANMASTER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (8394)	INACIO	0	9,3718	2
45	LINGUICINHA DE FRANGO (5550)	KG	COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	BONATTI	0	5,0577	1
			LANMASTER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (8394)	BONATTI	0	5,1043	2
46	LOURO EM FOLHAS, seco, em pacote 5g (8185)	PCT	LANMASTER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (8394)	NEILAR	0	0,6222	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	NEILAR	0	0,6277	2
47	MAÇÃ FUJI, vermelha, unidades de tamanho médio, frutas firmes, limpas e maduras, sem machucados (8149)	KG	NELSON KNAUL ME (6852)	FUJJI	0	2,9832	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	RIO SUL	0	2,9900	2
48	Macarrão espaguete furadinho c/ ovos (pct 500gr) (7505)	PCT	LANMASTER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (8394)	ORQUIDEA	0	1,6095	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	GERMANI	0	1,6223	2
49	MACARRÃO FRESCO tipo TALHARIM, pct 500gr (8173)	PCT	COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	NISSIM	0	3,2284	1
			LANMASTER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (8394)	DBOA	0	3,2771	2
50	Macarrão parafuso c/ ovos (pct 500gr) (7674)	PCT	LANMASTER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (8394)	ORQUIDEA	0	1,4519	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 5/7

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 16/2011

<p>Número do Registro de Preços: 16/2011 Data do Registro: 12/05/2011 Válido até: 12/05/2012</p> <p>Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, frutas, verduras, legumes, frios e carnes para manutenção do Refeitório dos funcionários da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo</p>							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	GERMANI	0	1,4674	2
51	MACARRÃO TIPO PENNE com ovos, embalagem de 500g (8178)	PCT	COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	GERMANI	0	1,6468	1
			LANMASTER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (8394)	ORQUIDEA	0	1,6510	2
52	MAMÃO FORMOSA, unidades de tamanho médio, frutas firmes, sem machucados, grau médio de amadurecimento, frutas limpas. (8151)	UND	NELSON KNAUL ME (6852)	FORMOSA	0	3,4621	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	RIO SUL	0	3,4700	2
53	MANJERICÃO seco em flocos, pacote com 5g (8181)	PCT	COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	BRETZKE	0	1,0680	1
			LANMASTER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (8394)	BRETZKE	0	1,0785	2
54	MANTEIGA COM SAL, obtido do creme de leite pasteurizado (nata), pacote de 500g (8193)	UND	COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	DO VALE	0	7,8182	1
			LANMASTER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (8394)	TIROL	0	7,8816	2
55	Margarina com sal (pt de 500 gr) (7450)	UND	LANMASTER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (8394)	SOYA	0	1,1615	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	SOYA	0	1,1821	2
56	MILHO (LTA DE 200 GR) (1560)	LTD	LANMASTER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (8394)	LAR	0	0,8213	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	GOIAS VERDES	0	0,8642	2
57	MÚSCULO BOVINO, sem osso, embalagem plástica, sem acúmulo de líquidos em seu interior, com identificação do produto, rótulo contendo a data de abate, peso, fabricante, validade, temperatura de estocagem e registro do produto no SIF ou CISPOA. (8174)	KG	COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	VERDI	0	8,4460	1
			LANMASTER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (8394)	MENESTRINA	0	8,4932	2
58	Óleo de soja refinado 900 ml (7451)	UND	COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	SOYA	0	2,5599	1
			LANMASTER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (8394)	PURITY	0	2,5719	2
59	ORÉGANO (100GR) (6147)	PCT	LANMASTER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (8394)	NEILAR	0	1,8667	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	NEILAR	0	1,8751	2
60	OVOS DE GALINHA, tipo 2, grandes, inteiros, sem rachaduras e limpos. Embalagem com data e validade e aviário de origem (8191)	DZ	LANMASTER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (8394)	RONCHI	0	3,0124	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	FRIOLAR	0	3,0412	2
61	Pão caseiro fatiado, unidade com peso aproximado de 500g, fresco, macio, sem presença de sujidades, feito no dia da entrega. Não deve ser embalado quente. Embalagem plástica atóxica, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação, validade e registro no SIM ou SIF. (8127)	UND	COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	KI SABOR	0	3,1795	1
			LANMASTER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (8394)	KI SABOR	0	3,2190	2
62	PEITO DE FRANGO com osso, fresco e ou congelado. Embalagem plástica de 1Kg, sem acúmulo de líquidos em seu interior, com identificação do produto, rótulo contendo a data de abate, peso, fabricante, validade, temperatura de estocagem e registro do produto no SIF ou CISPOA. (8192)	KG	COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	MACEDO	0	5,4296	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 6/7

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 16/2011

<p>Número do Registro de Preços: 16/2011 Data do Registro: 12/05/2011 Válido até: 12/05/2012</p> <p>Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, frutas, verduras, legumes, frios e carnes para manutenção do Refeitório dos funcionários da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo</p>							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			LANMASTER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (8394)	MACEDO	0	5,4390	2
63	PEIXE TIPO CARPA, limpo (sem cabeça, sem pele), sem acúmulo de líquido (8171)	KG	PESQUE E PAGUE WETZEL - LEILA ARIANE WETZEL ME.. (8686)	WETZEL	0	8,0000	1
64	PEPINO SALADA, unidades íntegras, frescas e limpas, sem rachaduras e perfurações. (8165)	KG	NELSON KNAUL ME (6852)	CAIPIRA	0	2,3946	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	RIO SUL	0	2,4000	2
65	PERNIL SUINO SEM PELE, embalagem plástica, sem acúmulo de líquidos em seu interior, com identificação do produto, rótulo contendo a data de abate, peso, fabricante, validade, temperatura de estocagem e registro do produto no SIF ou CISPOA. (8176)	KG	COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	FRIGOWIL	0	6,2973	1
			LANMASTER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (8394)	MENESTRINA	0	6,3176	2
66	PIMENTA EM PO (1943)	TB	LANMASTER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (8394)	NEILAR	0	1,4934	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	NEILAR	0	1,5000	2
67	PIMENTÃO VERDE, tamanho médio, fresco e limpo, cor e formação uniforme, sendo firme sem lesões, perfurações e cortes. (8162)	KG	NELSON KNAUL ME (6852)	VERDE	0	3,4322	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	RIO SUL	0	3,4400	2
68	QUEIJO tipo MUSSARELA, isento de bolor e ou mau aspecto de conservação, conservado em embalagem plástica atóxica, contendo marca, data da fabricação, embalagem, validade. (8190)	KG	COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	PASSO MANSO	0	13,6029	1
			LANMASTER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (8394)	TAIO	0	13,7231	2
69	RABANETE, fresco, firme, isento de sujidades, tamanho e coloração uniformes (8147)	KG	NELSON KNAUL ME (6852)	VERMELHA	0	4,7392	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	RIO SUL	0	4,7500	2
70	REPOLHO, apresentando tamanho médio, cor e com formação uniforme, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos, fresco e limpo. (8154)	UND	NELSON KNAUL ME (6852)	VERDE	0	2,0853	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	RIO SUL	0	2,0900	2
71	Sal refinado (pct 1 kg) (7457)	PCT	LANMASTER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (8394)	GLOBO	0	0,8711	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	ZIZO	0	0,8723	2
72	SALSA LISA, fresca e limpa, firme e sem folhas velhas, cor uniforme, maço com 200gr (8167)	MÇ	NELSON KNAUL ME (6852)	TEMPERO VERDE	0	1,3370	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	RIO SUL	0	1,3400	2
73	SUCO EM PÓ, pacote com 35g, sendo seu rendimentos de 1lt, nos sabores uva, tangerina, morango, manga, maçã, limão e laranja. (8180)	UND	LANMASTER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (8394)	PIKO	0	0,5808	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	TRINK	0	0,6033	2
74	TEMPERO EM PASTA completo, pote com 300gr (8179)	UND	LANMASTER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (8394)	KALUKE	0	1,1698	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	NEILAR	0	1,1740	2
75	TOMATE, grau médio de amadurecimento, unidades íntegras, frescas e limpas, sem perfurações. (8155)	KG	NELSON KNAUL ME (6852)	LONGA VIDA	0	2,7438	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 7/7

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 16/2011**Número do Registro de Preços: 16/2011****Data do Registro: 12/05/2011****Válido até: 12/05/2012****Objeto da Compra:** Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, frutas, verduras, legumes, frios e carnes para manutenção do Refeitório dos funcionários da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	RIO SUL	0	2,7500	2
76	Vinagre de 900ml (7460)	UND	LANMASTER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (8394)	HENNING	0	0,7052	1
			COOP. REG.AGROP.ALTO VALE ITAJAI LTDA. (6152)	HENNING	0	0,7174	2

BRACO DO TROMBUDO , 12 de Maio de 2011.

Caçador

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto Nº 4.829

DECRETO nº 4.829, de 09 de maio de 2011.

Aprova desmembramento e remembramento de terrenos urbanos.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos da Lei Federal nº 6.766/79, Lei Estadual nº 6.063/82, Lei Complementar nº 128/2008- Lei de Parcelamento do Solo Urbano e Lei Municipal nº 2.119/04,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o desmembramento do terreno urbano com área original de 430,03m² (quatrocentos e trinta metros e três decímetros quadrados), de propriedade de Darci Frigeri e Carmem Maria Frigeri, localizado em uma servidão, entre a rua Capitolino de Moraes e a rua Senador Salgado Filho, objeto da matrícula nº 27.332 do R.I. desta Comarca, resultando em duas áreas, uma com 37,36m² (trinta e sete metros e trinta e seis decímetros quadrados), confrontando; ao Norte, Paulo Roberto Pacheco e Iolanda Pacheco de Lima, medindo 7,70m; ao Sul, com Darci Frigeri, medindo 7,95m; ao Leste, com Maria Iraci Vilmes, medindo 4,85m; e ao Oeste, com Darci Frigeri, medindo 4,70m; e outra com 392,67m² (trezentos e noventa e dois metros e sessenta e sete decímetros quadrados), confrontando; ao Norte, com Darci Frigeri e Carmem Maria Frigeri, medindo 22,95m; ao Sul, com Darci Frigeri e Carmem Maria Frigeri, medindo 25,00m; ao Leste, com Darissa Garcia Godinho Ribeiro e Maria Iraci Vilmes, medindo 14,85m; e ao Oeste, com uma servidão, medindo 18,00m.

Art. 2º Fica aprovado o remembramento do terreno urbano, em virtude do desmembramento acima descrito, conforme segue:

I - área de 37,36m² (trinta e sete metros e trinta e seis decímetros quadrados), que será lembrada a área com 450,00m² (quatrocentos e cinquenta metros quadrados), objeto da matrícula nº 27.480 do R.I. desta Comarca, de propriedade de Darci Frigeri e Carmem Maria Frigeri, resultando em um terreno com área total de 487,36m² (quatrocentos e oitenta e sete metros e trinta e seis decímetros quadrados), confrontando: ao Norte, em dois planos; no primeiro plano, medindo 15,00 m, confronta com a rua Senador Salgado Filho; e no segundo plano, medindo 7,70m, confronta com Paulo Roberto Pacheco e Iolanda Pacheco de Lima; ao Sul, com Darci Frigeri e Carmem Maria Frigeri, medindo 22,95m; ao Leste, em dois planos; no primeiro plano medindo 30,00m, confronta com Paulo Roberto Pacheco e Iolanda Pacheco de Lima, no segundo plano medindo 4,85m, confronta com Maria Iraci Vilmes; e ao Oeste, com uma Servidão medindo 30,00m².

Art. 3º Os terrenos acima mencionados ficam definidos com as medidas e confrontações constantes no memorial descritivo e mapas que ficam fazendo parte integrante do presente Decreto.

Parágrafo único. A Prefeitura Municipal de Caçador, através de seus órgãos competentes, não se responsabiliza pela ocorrência de divergências entre as medidas e confrontações resultantes destes desmembramentos e remembramentos.

Art. 4º O Registro do Desmembramento no Cartório de Registro de Imóveis, desta Comarca, deverá ser feito no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 09 de maio de 2011.

IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

Decreto Nº 4.833

DECRETO nº 4.833, de 11 de maio de 2011.

Nomeia Comissão Especial de Avaliação.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VII, da Lei Orgânica do Município de Caçador,

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados os cidadãos ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO BITTENCOURT, OSCAR SCOLARO, EMERSON SCHMIDT e ALCEU ZARDO, para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão Especial de Avaliação de áreas de terrenos urbanos, compostas pelos lotes de nºs 18; 19; 20 e 21 da quadra 11 do Loteamento Luciano Reischmann, matrícula nº 12873, de propriedade do Município de Caçador e apresentarem laudo de avaliação ao Poder Executivo Municipal, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação deste Decreto.

Parágrafo único. Esta avaliação faz-se necessária para uma possível negociação com o IPASC.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 11 de maio de 2011.

IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

Decreto Nº 4.834

DECRETO nº 4.834 de 11 de maio de 2011.

Nomeia Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos das Leis Municipais nºs 1.568, de 22/12/2000 e 1.675, de 16/11/2001 e mais o previsto na Lei Complementar nº 068, de 27/07/2005,

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados os cidadãos abaixo relacionados, para comporem a Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI, pelo prazo de dois anos, a contar desta data, conforme segue:

I - PRESIDENTE

Titular: ANDRÉ AUGUSTO CARNEIRO
Suplente: EZEQUIEL COLAÇO

II - REPRESENTANTE DA ENTIDADE EXECUTIVA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Titular: PRISCILA APARECIDA DA LUZ
Suplente: MÁRCIO FACCIONE DE MELLO

III - REPRESENTANTE DO SINDICATO DOS CONDUTORES DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR

Titular: MAURO LUIZ CECCATTO

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



Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 11 de maio de 2011.

IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

Portaria Nº 20.464

PORTARIA Nº 20.464, de 05 de maio de 2011.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 151, de 23/07/2009, que Institui a Fundação Municipal do Meio Ambiente-FUNDEMA,

RESOLVE:

NOMEAR a cidadã CHRISTIANE DRIESSEN, para exercer o cargo em comissão de Diretora Administrativa e Financeira da Fundação Municipal do Meio Ambiente- FUNDEMA, Referência CC-3, com carga horária de 35 (trinta e cinco) horas semanais, a contar de 02 de maio de 2011.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 05 de maio de 2011.

IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

CELSO LUIZ THOMÉ
Secretário da Administração e Fazenda.

Portaria Nº 20.449

PORTARIA Nº 20.449, de 05 de maio de 2011.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 163, de 24/02/2010,

RESOLVE:

CONTRATAR, por tempo determinado, os(as) cidadãos(ãs), a seguir relacionados, especificando: nome, cargo, secretaria de lotação, referência, carga horária e início da contratação, conforme segue:

Nome	Cargo	Sec.	Ref.	C.H.	Início da Contratação
Elisabete Mary Kinceler	Médica	006	39	20	24/03/11
Paula Dobrinski Zanchet Rizzatti	Médica	006	39	20	02/05/11
Vera Lucia Azevedo	Médica	006	40	40	09/05/11

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 05 de maio de 2011.

IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

CELSO LUIZ THOMÉ
Secretário da Administração e Fazenda.

Portaria Nº 20.450

PORTARIA Nº 20.450, de 05 de maio de 2011.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 166, da Lei Complementar nº 056/2004 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

RESOLVE:

CONCEDER a Servidora Pública Municipal MIRIAN FICAGNA, Auxiliar de Consultório Dentário, lotada na Secretaria de Saúde, 01 (um) vencimento mínimo do serviço público como auxílio-natalidade.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 05 de maio de 2011.

IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

CELSO LUIZ THOMÉ
Secretário da Administração e Fazenda

Portaria Nº 20.451

PORTARIA Nº 20.451, de 05 de maio de 2011.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 73, III, alínea "b" e IV, da Lei complementar nº 56, de 20/12/2004 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

RESOLVE:

CONCEDER aos Servidores Públicos Municipais, a seguir relacionados, licença nojo, especificando: nome, cargo, secretaria de lotação, assento do óbito e data do início da licença, conforme segue:

Cód.	Nome	Cargo	Sec.	Dias Afast.	Assento do Óbito	Data
10832	Ana Paula de Castilha Souza	Assistente Social	008	08	avó	28/03/11
9990	Doraci Maia Ruppel	Agente Comunitário de Saúde - PACS	036	08	sogro	20/03/11
10002	Luci Hinkeldei	Agente Comunitário de Saúde - PACS	036	05	tio	20/03/11

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 05 de maio de 2011.

IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

CELSO LUIZ THOMÉ
Secretário da Administração e Fazenda.

Portaria Nº 20.452

PORTARIA Nº 20.452, de 05 de maio de 2011.

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

RESOLVE:

CONCEDER retorno da licença para tratamento de saúde concedida

à Servidora Pública Municipal LORIANA LOPES, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotada na Secretaria de Saúde, a contar de 19 de abril de 2011.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 05 de maio de 2011.

IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

CELSO LUIZ THOMÉ
Secretário da Administração e Fazenda

Portaria Nº 20.453

PORTARIA Nº 20.453, de 31 de janeiro de 2011.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 178, inciso V, da Lei Complementar nº 056, de 20/12/2004- Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Caçador,

R E S O L V E:

CONCEDER aos Servidores abaixo relacionados, designados para comporem Comissões de Processos Administrativos e Sindicâncias Administrativas, o pagamento de gratificação, especificando: nome, cargo na sindicância, nº processo administrativo, nº da portaria de instauração do processo e porcentagem da gratificação, conforme segue:

Cód.	Nome	Cargo	Nº Proc.	Nº Portaria	Gratif.
1049	Sineide do Carmo Rotta	Membro/secretária	P.A- 003/2011	20.262/11	20%
			P.A- 001/2011	20.093/11	20%
1200	Carla Cavalheiro Dallazem	Membro	P.A- 003/2011	20.262/11	10%

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 05 de maio de 2011.

IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

CELSO LUIZ THOMÉ
Secretário da Administração e Fazenda.

Portaria Nº 20.454

PORTARIA nº 20.454, de 05 de maio de 2011.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 184, §§ 3º e 4º, da Lei Complementar nº 056, de 20/12/2005 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

RESOLVE:

CONCEDER aos Servidores Públicos Municipais abaixo relacionados, a sexta parte dos seus vencimentos, por completarem 25 (vinte e cinco) anos de Serviço Público Municipal, especificando: código, nome, cargo, referência, secretaria de lotação, conforme segue:

Cód.	NOME	CARGO	REF.	Sec. Lot
245	Marisa das Graças Ruppel	Servente Educação	1.5F	005
411	Wilson Schwantes	Motorista de Caminhão	10	007

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 05 de maio de 2011.

IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

CELSO LUIZ THOMÉ
Secretário da Administração e Fazenda.

Portaria Nº 20.455

PORTARIA Nº 20.455, de 05 de maio de 2011.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 71, § 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 056, de 20/12/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

R E S O L V E:

EXONERAR a pedido, os Servidores Públicos Municipais a seguir relacionados, especificando: código, nome, cargo, secretaria de lotação e data da exoneração, conforme segue:

Cód.	Nome	Cargo	Sec.	Data Exon.
8548	Sandra Mara Amadori Nunes	Agente Administrativo	002	12/04/11
	Geni Alebrandt Castanheiro	Professora 1 a 4	016	29/04/11

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 05 de maio de 2011.

IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

CELSO LUIZ THOMÉ
Secretário da Administração e Fazenda.

Portaria Nº 20.456

PORTARIA nº 20.456, de 05 de maio de 2011.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 71, § 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 056/2004- Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

R E S O L V E:

DECLARAR a vacância dos cargos dos Servidores Públicos Municipais, abaixo relacionados, em virtude de aposentadoria, especificando: código, nome do servidor, cargo, secretaria e data da exoneração, conforme segue:

Cód.	Nome	Cargo	Sec.	Data Aposentadoria
4582	Aurea do Carmo Gonçalves Dias Alves de Mello	Servente Educação	030	15/04/11
1025	Maria do Carmo Combim de Oliveira	Servente Educação	005	15/04/11
1255	Sueli Maria Ribeiro Pereira	Servente Educação	005	04/04/11
344	Tereza Grabasch	Atendente de Enfermagem	006	12/04/11

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 05 de maio de 2011.

IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

CELSO LUIZ THOMÉ
Secretário da Administração e Fazenda.

Portaria Nº 20.458

PORTARIA Nº 20. 458, de 05 de maio de 2011.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 124, da Lei Complementar nº 056/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

R E S O L V E:

CONCEDER aos Servidores Públicos Municipais, a seguir relacionados, licença prêmio, a que fazem jus, especificando nome, cargo, secretaria de lotação, período de aquisição e período de gozo, conforme segue:

Cód.	Nome	Cargo	Sec.	Período Aquisição	Período Gozo
3858	Ercília Sita Bender	Assistente Administrativo	002	19/05/03 a 19/05/08	11/04/11 a 10/05/11
155	José Gonçalves	Agente de Serviços e Obras Públicas	003	04/01/05 a 04/01/10	02/04/11 a 31/05/11
1451	José Vandir Mroz	Auxiliar de Serviços Gerais	00001	01/08/02 a 01/08/07	01/04/11 a 30/04/11

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 05 de maio de 2011.

IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

CELSO LUIZ THOMÉ
Secretário da Administração e Fazenda.

Portaria Nº 20.459

PORTARIA Nº 20.459, de 05 de maio de 2011.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto nos termos da Lei nº 1.889, de 22/04/2003 e Lei nº 1.932, de 02/07/2003,

R E S O L V E:

CONCEDER aos Servidores abaixo relacionados, gratificação por produtividade, referente ao período de 16/03/2011 a 15/04/2011, especificando: código, nome, cargo, referência, secretaria de lotação e pontuação, conforme segue:

Cód.	Nome	Cargo	Ref.	Sec.	Pontuação
10458	Ademilson Fernandes	Fiscal de Obras	27	02	1.000
4594	Gelson Luiz Savi	Fiscal de Postura	27	03	2.616
3277	Gizele Aparecida Mandelli	Fiscal de Postura	27	03	1.100
6814	Jaqueline Carneiro Pinzegher	Fiscal Tributista	57	02	1.731

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 05 de maio de 2011.

IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

CELSO LUIZ THOMÉ
Secretário da Administração e Fazenda.

Portaria Nº 20.460

PORTARIA Nº 20.460, de 05 de maio de 2011.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 166, da Lei Complementar nº 056/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

R E S O L V E:

CONCEDER as Servidoras Públicas Municipais a seguir relacionadas, 01 (um) vencimento mínimo do serviço público como auxílio-natalidade, especificando: código, nome, cargo, referência e secretaria de lotação, conforme segue:

Cód	Nome	Cargo	Sec. Lot.
4585	Jozeane Zanella Cassol	Professora Ed. Infantil	037
1977	Karine Lia Basso	Professora	016

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 05 de maio de 2011.

IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

CELSO LUIZ THOMÉ
Secretário da Administração e Fazenda.

Portaria Nº 20.461

PORTARIA Nº 20.461, de 05 de maio de 2011.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 124, da Lei Complementar nº 056/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

R E S O L V E:

CONCEDER retorno da Licença Sem Vencimentos à Servidora Pública Municipal LUCIANITA FURLANETTO, ocupante do cargo de Professora, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotada junto à Secretaria de Educação, a contar de 20 de abril de 2011.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 05 de maio de 2011.

IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

CELSO LUIZ THOMÉ
Secretário da Administração e Fazenda.

Portaria Nº 20.465

PORTARIA Nº 20.465, de 05 de maio de 2011.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do Parágrafo único do art. 85, da Lei Orgânica do Município, e do art. 72, inciso I, da Lei Complementar nº 056, de 10/12/2005 – Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Caçador,

R E S O L V E:

DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para exercerem Função Gratificada, especificando código, nome, cargo, secretaria de lotação e valor da função gratificada, a contar de 02 de maio de 2011:

Cód	Nome	Cargo	Sec Lot	Fun. Grat %
4273	Ana Maria Miozzo Vidal	Aux. Creche e Berçário	008	40%
7785	Elizete Farias	Respondendo interinamente pelo Setor de Habitação	008	30%
7670	Isolete Renon Farias	Assistente Social	008	50%
10219	Terezinha Aparecida Wames Coelho de Souza	Assistente Social	008	30%

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 05 de maio de 2011.

IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

CELSO LUIZ THOMÉ
Secretário de Administração e Fazenda.

Portaria Nº 20.466

PORTARIA Nº 20.466, de 05 de maio de 2011.

O Prefeito Municipal CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos da Lei Complementar nº 203, de 23/02/2011,

RESOLVE:

NOMEAR, a cidadã VERA LÚCIA RIBAS PEREIRA RAFAELI, no cargo em Comissão de Supervisora do Grupo de Idosos e Casa Lar, CC-5, com carga horária de 35h semanais, da Secretaria de Assistência Social, a contar de 05 de maio de 2011.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 05 de maio de 2011.

IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

CELSO LUIZ THOMÉ
Secretário da Administração e Fazenda.

Portaria Nº 20.467

PORTARIA Nº 20.467, de 05 de maio de 2011.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 124, da Lei Complementar nº 056/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

RESOLVE:

CONCEDER retorno da Licença Sem Vencimentos ao Servidor Público Municipal ALTINO INÁCIO CARNEIRO, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Agrícolas e Florestais, com carga horária de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, a contar de 03 de maio de 2011.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 05 de maio de 2011.

IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

CELSO LUIZ THOMÉ
Secretário da Administração e Fazenda.

Portaria Nº 20.468

PORTARIA Nº 20.468, de 06 de maio de 2011.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do inciso V, art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 203, de 23/02/11, que dispõe sobre plano de cargos, vencimentos, carreira do Servidor Público Municipal

RESOLVE:

EXONERAR a Senhora MARINEZ FÁVERO ZUCCO, ocupante do cargo em comissão de Supervisora do Grupo de Mulheres, Referência CC-5, carga horária de 35 (trinta e cinco) horas semanais, da Secretaria de Assistência Social, a partir desta data.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 06 de maio de 2011.

IMAR ROCHA

Prefeito Municipal.

CELSO LUIZ THOMÉ
Secretário da Administração e Fazenda.

Portaria Nº 20.469

PORTARIA Nº 20.469, de 06 de maio de 2011.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o disposto na Lei Complementar nº 163, de 24 de fevereiro de 2010,

RESOLVE:

RESCINDIR o contrato por tempo determinado de IVANIR LURDES HECKLER, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde - PACS, com carga horária de 35 (trinta e cinco) horas semanais, na Secretaria Municipal de Saúde, a contar desta data.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 06 de maio de 2011.

IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

CELSO LUIZ THOMÉ
Secretário da Administração e Fazenda.

Portaria Nº 20.470

PORTARIA Nº 20.470, de 06 de maio de 2011.

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

RESOLVE:

DESIGNAR o Servidor Público Municipal PAULO CESAR JARSCHER, ocupante do cargo de Atendente de Enfermagem, para exercer a Função Gratificada - FGR 50% (cinquenta por cento), sobre seus vencimentos básicos, lotado na Secretaria de Saúde, da Prefeitura Municipal, com carga horária de 35 horas semanais, a contar de 02 de maio de 2011.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 06 de maio de 2011.

IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

CELSO LUIZ THOMÉ
Secretário da Administração e Fazenda.

Portaria Nº 20.472

PORTARIA Nº 20.472, de 06 de maio de 2011.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 166, da Lei Complementar nº 056/2004 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

RESOLVE:

CONCEDER a Servidora Pública Municipal JANE REGINA

DALLAGNOL, Professora, lotada na Secretaria de Educação, em exercício na EMEB Maria Luiza Barboza, 01 (um) vencimento mínimo do serviço público como auxílio-natalidade.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 06 de maio de 2011.

IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

CELSO LUIZ THOMÉ
Secretário da Administração e Fazenda

Contrato 63-2011 PREFEITURA

Contrato nº 63/2011 - prorrogação do prazo contratual pelo período de 12 meses e concessão de reajuste pelo IGPM acumulado nos últimos 12 meses para manutenção dos equipamentos de proteção e voo do aeroporto. Reajuste no percentual de 10,59% (dez vírgula cinquenta e nove por cento) no preço dos serviços mensais, conforme índice do IGP-M acumulado nos últimos doze meses, nos termos do estabelecido na Cláusula Segunda do Contrato Principal, passando a vigor o valor mensal de R\$ 6.635,40 (seis mil seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos). Referente ao processo licitatório nº45/2010 PR nº22/2010. Contratado: TELEAR TECNOLOGIA ELETRO ELETRÔNICA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

Contrato 64-2011 PREFEITURA

Contrato nº 64/2011 - prorrogação do prazo contratual pelo período de 180 (cento e oitenta) para execução de drenagem e preparação do leito, base e sub-base para posterior serviços de pavimentação nas ruas Aristiliano Ramos, Gualberto Ramalho e Luiz Simas. Referente ao processo licitatório nº11/2010 TP nº 01/2010. Contratado: MARCOS PAULO CASSOL & CIA LTDA.

Edital de Convocação Nº 019 - Concurso Público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 019, de 10 de maio de 2011.
Convoca aprovados em Concurso Público.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos dos arts. 37 e 41, da Constituição Federal, combinado com o art. 17, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o estabelecido no art. 15, inciso I e art. 16, inciso VIII, da Lei Complementar nº 056, de 20/12/2004- Estatuto dos Servidores Públicos Cíveis do Município de Caçador,

C O N V O C A:

Os cidadãos, a seguir relacionados, classificados em Concurso Público, conforme Edital nº 01, de 31/05/2010, para TOMAREM POSSE NOS SEUS RESPECTIVOS CARGOS, de acordo com o Decreto nº 4.624, de 24/09/2010, que homologou o resultado final do Concurso, conforme sequência de classificação:

NUTRICIONISTA
Janaína Menegazzo

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Mariel Alex Salvador
Valquiria Granemann Souza Perazzoli
Lucas Felipini Chaves

PSICÓLOGO
Camila Linhares Pivatto

MÉDICO VETERINÁRIO
Gabriela do Amaral Rosa

a) Os cidadãos deverão se apresentar junto ao Departamento de Pessoal, na Prefeitura Municipal de Caçador, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação deste Edital, sob pena de não o fazendo perder o direito ao Concurso de Ingresso.

b) A posse, o exercício e o estágio probatório, dar-se-ão nas condições da legislação e regulamentos específicos.

c) Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 10 de maio de 2011.

IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

Ata 72-2011 PREFEITURA

Ata nº 72/2011 - atualização de preços constantes na Ata Principal de registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios e insumos destinados a merenda escolar e a produção de leite de soja, ata nº 22/2011. O preço deste registro de preços para o Lote 04 Item 13 (leite longa vida) será de R\$ 2,03 (dois reais e três centavos) o litro de Leite UHT integral longa vida, embalagem Tetra Pak contendo 1 litro do produto, contados a partir da publicação da presente ata. Os preços dos demais itens permanecem inalterados.

Fornecedor: INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA - Caçador, SC.

IPASC

Portaria n.º 410, de 15 de Abril de 2011.

PORTARIA n.º 410, de 15 de Abril de 2011.

Encerra benefício de aposentadoria de JOÃO DE DEUS MEIRELES DA SILVA.

O Diretor Presidente e a Diretora Administrativa do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Complementar n.º 93, de 29/12/06,

R E S O L V E M:

Art. 1.º - Encerrar o pagamento do benefício de aposentadoria do Servidor Inativo, JOÃO DE DEUS MEIRELES DA SILVA matrícula nº 515, aposentado pelo Decreto nº, 1850 de 24/11/1998, em virtude de seu falecimento ocorrido no dia 11/04/2011, com efeitos a contar da data do falecimento.

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

Registre-se e Publique-se.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, 15 de Abril de 2011.

FERNANDO SCOLARO
Diretor Presidente.

JOICE LUIZA FLORES DE MATIAS WAGNER
Diretora Administrativa.

Portaria N. 407 , de 04 de Abril de 2011.

PORTARIA N. 407 , de 04 de Abril de 2011.

Concede aposentadoria a Sueli Maria Ribeiro Pereira, nos termos do art.40,§1º,III,"B" da Constituição Federal.

O Diretor Presidente e a Diretora Administrativa, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC, no uso das atribuições, que lhes são conferidas pela lei municipal 093/06.

Resolvem,

Art. 1º Aposentar, SUELI MARIA RIBEIRO PEREIRA, portador do CPF- 569.583.909-20 CI- 10/R 689.896 PIS-1.210.885.109-9, a partir de 04 de Abril de 2011 nos termos do art. 40,§1º,III,"B", da CF, matrícula nº 1255, ocupante do cargo de provimento efetivo, da Secretaria de Educação.

Art. 2º Autorizar o pagamento dos proventos de aposentadoria por Idade em caráter proporcional correspondente a 43,41% de sua remuneração de contribuição, observada a metodologia de cálculo definida pela Lei Federal nº 10887/4 de espécie sem paridade, perfazendo um total de R\$ 288,27 mensais, mas de acordo com a legislação o aposentado não poderá receber salário menor que o piso, ficando assim em R\$ 600,00 (Seiscentos reais) mensais que será pago pelo IPASC.

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

Registre-se e Publique-se,

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, 04 de Abril de 2011.

FERNANDO SCOLARO
Diretor presidente

JOICE LUIZA FLORES DE MATIAS WAGNER
Diretora Administrativa

Portaria n. 409, de 14 de abril de 2011.

PORTARIA n. 409, de 14 de abril de 2011.

Concede aposentadoria por Invalidez á AUREA DO CARMO GONÇALVES DIAS ALVES DE MELLO, nos termos do art. 40,§1º,I, da Constituição Federal.

O Diretor Presidente e a Diretora Administrativa, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC, no uso das atribuições, que lhes são conferidas pela lei municipal 093/06.

Resolvem,

Art. 1º Aposentar por Invalidez Áurea do Carmo Gonçalves Dias Alves de Mello, portadora do CPF- 774.131.729-68 CI- 10/c 1.106.994 PIS- 108.963.305-56, nos termos do art.40,§1º,I, da CF, matrícula nº 4582, ocupante do cargo de provimento efetivo de Servente de Escola, da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Caçador.

Art. 2º Autorizar o pagamento dos proventos de aposentadoria por Invalidez Permanente em caráter proporcional correspondente a 23,76% de sua remuneração de contribuição, observada a metodologia de cálculo definida pela Lei Federal nº 10887/4 de espécie sem paridade, perfazendo um total de R\$ 150,10 Como de acordo com a legislação o servidor não poderá receber vencimento menor que o piso mínimo, o valor será de R\$ 600,00 (Seiscentos reais) que será pago mensalmente pelo IPASC. A partir de 15/04/2011

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

Registre-se e Publique-se,

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, 15 de Abril de 2011

FERNANDO SCOLARO

Diretor presidente

JOICE LUIZA FLORES DE MATIAS WAGNER

Diretora Administrativa

Portaria N. 412 , de 15 de Abril de 2011.

PORTARIA N. 412 , de 15 de Abril de 2011.

Concede aposentadoria a Maria do Carmo Combim de Oliveira, nos termos do art.40,§1º,III,"B" da Constituição Federal.

O Diretor Presidente e a Diretora Administrativa, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC, no uso das atribuições, que lhes são conferidas pela lei municipal 093/06.

Resolvem,

Art. 1º Aposentar, MARIA DO CARMO COMBIM DE OLIVEIRA, portador do CPF- 660.499.899-15 CI- 10/R 21163377 PIS-17032257427, a partir de 15 de Abril de 2011 nos termos do art. 40,§1º,III,"B", da CF, matrícula nº 1255, ocupante do cargo de provimento efetivo, da Secretaria de Educação.

Art. 2º Autorizar o pagamento dos proventos de aposentadoria por Idade em caráter proporcional correspondente a 49,27% de sua remuneração de contribuição, observada a metodologia de cálculo definida pela Lei Federal nº 10887/4 de espécie sem paridade, perfazendo um total de R\$ 343,74 mensais, mas de acordo com a legislação o aposentado não poderá receber salário menor que o piso, ficando assim em R\$ 600,00 (Seiscentos reais) mensais que será pago pelo IPASC.

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

Registre-se e Publique-se,

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, 15 de Abril de 2011.

FERNANDO SCOLARO

Diretor presidente

JOICE LUIZA FLORES DE MATIAS WAGNER

Diretora Administrativa

Portaria n.º 408, de 11 de Abril de 2011.

PORTARIA n.º 408, de 11 de Abril de 2011.

Concede aposentadoria à Servidora TEREZA GRABACH .

O DIRETOR PRESIDENTE e a DIRETORA ADMINISTRATIVA do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Complementar n.º 93, de 29/12/2006. e de acordo com art.40,§ 1º,III,"a" CF.

R E S O L V E M:

Art. 1.º - Conceder aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade, a partir de 12 de Abril de 2011, à Servidora Pública Municipal TEREZA GRABASCH, matrícula n.º 344, ocupante do cargo de Atendente de Enfermagem, lotada na Secretaria de Saúde, com proventos integrais, calculados sobre a média das 80% das maiores remunerações de contribuição, no valor de R\$ 1.108,79 (Um mil cento e oito reais e setenta e nove centavos).

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

Registre-se e Publique-se.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, 12 de Abril de 2011.

FERNANDO SCOLARO

Diretor Presidente.

JOICE LUIZA FLORES DE MATIAS WAGNER

Diretora Administrativa.

Portaria n.º 411 de 18 de Abril de 2011.

PORTARIA n.º 411 de 18 de Abril de 2011.

Concede Pensão por Morte.

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

R E S O L V E M:

Art. 1.º - Conceder pensão por morte a ODILA CHIARANI DA SILVA, matrícula nº 5920, na condição de esposa, do Servidor Público Municipal Aposentado, JOÃO DE DEUS MEIRELES DA SILVA, falecido em 11/04/2011, com proventos integrais e sem paridade, correspondentes ao valor total de R\$ 600,00 (Seiscentos reais e sessenta), a serem pagos pelo IPASC, a contar de 12 de Abril de 2011.

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

Registre-se e Publique-se.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, 12 de Abril de 2011.

FERNANDO SCOLARO

Diretor Presidente.

JOICE LUIZA FLORES DE MATIAS WAGNER

Diretora Administrativa.

Portaria n.º 413, de 25 de Abril de 2011.

PORTARIA n.º 413, de 25 de Abril de 2011.

Encerra o pagamento de pensão de CRISMAN FAGNER LOPES.

O DIRETOR PRESIDENTE e a DIRETORA ADMINISTRATIVA do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Complementar n.º 93, de 29/12/2006, mais o previsto em seu Artigo 40, § 4º, II,

R E S O L V E M:

Art. 1.º - Cessar o pagamento de pensão do dependente, CRISMAN FAGNER LOPES, matrícula nº 3061, por atingir a maioridade, cuja pensão foi concedida pela Portaria nº 094, de 28 de março de 2006. A presente portaria tem efeitos a partir de 15 de Abril de 2011.

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

Registre-se e Publique-se.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, 25 de Abril de 2011 .

FERNANDO SCOLARO
Diretor Presidente.

JOICE LUIZA FLORES DE MATIAS WAGNER
Diretora Administrativa.

Portaria n.º 414, de 25 Abril de 2011.

PORTARIA n.º 414, de 25 Abril de 2011.

Encerra contrato de estagiária MIRIAN ROSSANA BIASI STASKOWIAN.

O DIRETOR PRESIDENTE e a DIRETORA ADMINISTRATIVA do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 93, de 29/12/2006, mais o previsto no seu Art. 32, § 2º,

R E S O L V E M:

Art. 1.º - Encerrar o contrato de estagiária de, Mirian Rossana Biasi Staskowian, Matrícula n.º 3226, a partir de 15 de Abril de 2011, matriculada regularmente na instituição de ensino superior UnC. Em virtude da mesma estar assumindo seu cargo de concurso na PMC.

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

Registre-se e Publique-se.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, 25 de Abril de 2011

FERNANDO SCOLARO
Diretor Presidente.

JOICE LUIZA FLORES DE MATIAS WAGNER
Diretora Administrativa.

Campo Alegre

PREFEITURA MUNICIPAL

1º Alteração Pregão 17/2011 - FMS

1ª ALTERAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
Nº 17/2011, PREGÃO (presencial)

Necessário se faz a alteração do edital do processo licitatório em epígrafe, considerando Ofício 126/SMS sendo assim, ALTERA-SE o item 3 da "PLANILHA PARA A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA", constante do Anexo I, e, conseqüentemente ALTERA-SE o item 3 do Anexo V (Valor Estimado), conforme texto abaixo:

ANEXO I

(Processo Licitatório nº 17/2011, modalidade Pregão)

MODELO DE PLANILHA PARA A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor Unitário	Valor Total
01	01	Unid.	VEÍCULO, standard (para TRANSPORTE DE PASSAGEIROS), zero quilômetro, ano 2011 ou 2012, modelo 2011 ou 2012, cor branca, com capacidade para transportar no mínimo 9 passageiros, com cinto de segurança para todos os passageiros, motor com no mínimo 1.4, flex (gasolina e etanol), acabamento interno em vinil, revestimento do assoalho em borracha, pneus novos e demais equipamentos exigidos pelo CBT - Código Brasileiro de Trânsito. Prazo mínimo de garantia: 12 meses				
02	01	Unid.	VEÍCULO, zero quilômetro, ano 2011 ou 2012, modelo 2011 ou 2012, cor branco, motor com no mínimo 1.0, flex (gasolina e etanol), 4 portas laterais, capacidade para 5 passageiros, desembaçador com ar quente, limpador e desembaçador do vidro traseiro, tapetes de borracha, pneus novos e demais equipamentos exigidos pelo CBT - Código Brasileiro de Trânsito. Prazo mínimo de garantia: 12 meses.				

03	01	Unid.	Aquisição de 01 VEÍCULO, tipo "PERUA" (STATION WAGON) zero quilômetro, ano 2011 ou 2012, modelo 2011 ou 2012, cor branco, motor com no mínimo 1.4, flex (gasolina e etanol), 4 portas laterais, direção hidráulica, porta-malas com capacidade mínima para 420 litros (sem considerar rebatimento de assentos), desembaçador com ar quente, limpador e desembaçador do vidro traseiro, tapetes de borracha, pneus novos e demais equipamentos exigidos pelo CBT - Código Brasileiro de Trânsito. Prazo mínimo de garantia: 12 meses			
----	----	-------	---	--	--	--

Validade da proposta: _____ dias (não inferior a 60 dias)

CARIMBO (ou identificação da empresa) E ASSINATURA:

ANEXO V
(Processo Licitatório nº 17/2011, modalidade Pregão)

VALOR ESTIMADO

Item	Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unitário Estimado (R\$)	Valor Total Estimado (R\$)
01	01	Unid.	VEÍCULO, standard (para TRANSPORTE DE PASSAGEIROS), zero quilômetro, ano 2011 ou 2012, modelo 2011 ou 2012, cor branca, com capacidade para transportar no mínimo 9 passageiros, com cinto de segurança para todos os passageiros, motor com no mínimo 1.4, flex (gasolina e etanol), acabamento interno em vinil, revestimento do assoalho em borracha, pneus novos e demais equipamentos exigidos pelo CBT - Código Brasileiro de Trânsito. Prazo mínimo de garantia: 12 meses	44.000,00	44.000,00

02	01	Unid.	VEÍCULO, zero quilômetro, ano 2011 ou 2012, modelo 2011 ou 2012, cor branco, motor com no mínimo 1.0, flex (gasolina e etanol), 4 portas laterais, capacidade para 5 passageiros, desembaçador com ar quente, limpador e desembaçador do vidro traseiro, tapetes de borracha, pneus novos e demais equipamentos exigidos pelo CBT - Código Brasileiro de Trânsito. Prazo mínimo de garantia: 12 meses.	26.500,00	26.500,00
03	01	Unid.	Aquisição de 01 VEÍCULO, tipo "PERUA" (STATION WAGON) zero quilômetro, ano 2011 ou 2012, modelo 2011 ou 2012, cor branco, motor com no mínimo 1.4, flex (gasolina e etanol), 4 portas laterais, direção hidráulica, porta-malas com capacidade mínima para 420 litros (sem considerar rebatimento de assentos), desembaçador com ar quente, limpador e desembaçador do vidro traseiro, tapetes de borracha, pneus novos e demais equipamentos exigidos pelo CBT - Código Brasileiro de Trânsito. Prazo mínimo de garantia: 12 meses	42.000,00	42.000,00
VALOR TOTAL ESTIMADO				112.500,00	

As demais informações contidas no Edital do processo licitatório em epígrafe permanecem inalteradas e em vigor inclusive local, data e horário de abertura e entrega dos envelopes.

Publique-se esta alteração na imprensa oficial deste Município (DOM) e no site www.campoalegre.sc.gov.br.

Publique-se ainda o Edital consolidado com a 1ª alteração no site do Município www.campoalegre.sc.gov.br

Campo Alegre, 12 de maio de 2011.
DEODATO RAUL HRUSCHKA
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Pregão Presencial 45/2011 - Registro de Preços

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-SC

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO (presencial) Nº 45/2011

O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS para contratação de mão de obra mecânica para manutenção de veículos leves e caminhões da frota municipal.

Item	Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unitário Estimado (R\$)	Valor Total Estimado (R\$)
1	225	Horas	Mão de obra mecânica, conserto e troca de peças de caminhões	32,00	7.200,00

2	125	Horas	Mão de obra mecânica, para caixa de câmbio, diferencial e motor de caminhões	45,00	7.500,00
3	1	KM	Taxa deslocamento/serviço no local	1,35	1,35
VALOR TOTAL DO LOTE 01					

LOTE 02 – Veículos Leves

Item	Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unitário Estimado (R\$)	Valor Total Estimado (R\$)
4	250	Horas	Mão de obra mecânica, conserto e troca de peças de veículos leves	30,00	7.500,00
5	1	KM	Taxa deslocamento/serviço no local	1,35	1,35
VALOR TOTAL DO LOTE 02					

LOTE 03 – Besta Grand GS - ano 2004

Item	Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unitário Estimado (R\$)	Valor Total Estimado (R\$)
6	100	Horas	Mão de obra mecânica, conserto e troca de peças para o veículo Besta Grand GS - ano 2004	30,00	3.000,00
7	1	KM	Taxa de deslocamento/ serviço no local	1,35	1,35
VALOR TOTAL DO LOTE 03					

LOTE 04 - Micro Onibus Volare Mdz

Item	Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unitário Estimado (R\$)	Valor Total Estimado (R\$)
8	100		Mão de obra mecânica, conserto e troca de peças para o veículo Micro Onibus Volare Mdz - 2004	30,00	3.000,00
9	1	KM	Taxa deslocamento/serviço no local	1,35	1,35
VALOR TOTAL DO LOTE 04					

- Critério julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE.
- ATÉ AS 13 HORAS E 45 MINUTOS, DO DIA 26/05/2011, NO PROTOCOLO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292, em Campo Alegre-SC.

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

- Código Reduzido: 183; Entidade: 1 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre; Órgão: 08.00 – Secretaria Municipal de Planejamento, Transporte e Obras; Unidade: 08.02 – Serviço de Transporte e frota; Função: 26 – Transporte; Subfunção: 782 – Transporte Rodoviário; Programa: 47 – Frota Municipal; Atividade: 2.112 – Manutenção da Frota Municipal; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; Recurso: 0.1.0080 – Recursos Ordinários.

- Código Reduzido: 58; Entidade: 1 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre; Órgão: 05.00 – Secretaria Municipal de Educação; Unidade: 05.01 – Serviço de Apoio Administrativo a Educação; Função: 12 – Educação; Subfunção: 361 – Ensino Fundamental; Programa: 08 – Apoio Administrativo a Educação; Atividade: 2.104 – Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria Mun. Materiais

e Serviços; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; Recurso: 0.1.0118 – Receitas Impostos e Trasn. De Impostos – Educação.

- Código Reduzido: 84; Entidade: 1 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre; Órgão: 05.00 – Secretaria Municipal de Educação; Unidade: 05.02 – Serviço de Ensino Fundamental; Função: 12 – Educação; Subfunção: 361 – Ensino Fundamental; Programa: 10 – Ensino Fundamental; Atividade: 2.105 – Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Fundamental; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; Recurso: 0.1.0118 – Receitas Impostos e Trasn. De Impostos – Educação.

- Código Reduzido: 122; Entidade: 1 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre; Órgão: 06.00 – Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social; Unidade: 06.02 – Serviço de Bem Estar Social; Função: 8 – Assistência Social; Subfunção: 243 – Assistência à Criança a ao Adolescente; Programa: 24 – Conselho Tutelar; Atividade: 2.036 – Manutenção e Coordenação das Atividades do Conselho Tutelar; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; Recurso: 0.1.0080 – Recursos Ordinários.

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

- Para obter cópia deste Edital e anexos, os interessados deverão acessar o site www.campoalegre.sc.gov.br, no ícone "Licitação" / "Pregão" / "Pregão 45/2011".

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

Campo Alegre, 10 de maio de 2011.

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito Municipal

Campos Novos

PREFEITURA MUNICIPAL

Aviso de Retificação

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2011

Conforme publicação ocorrida no dia 12/05/2011, o município de Campos Novos-SC através do Prefeito Municipal, torna público a RETIFICAÇÃO DO OBJETO do Pregão Presencial 28/2011, ONDE SE LÊ: AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA COMPACTA (VARREDEIRA E ROÇADEIRA) PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME PROPOSTA PADRONIZADA.

LEIA-SE AQUISIÇÃO DE CARREGADEIRA COMPACTA (VARREDEIRA E ROÇADEIRA) PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME PROPOSTA PADRONIZADA. O Município de Campos Novos torna público que prorrogara abertura para 30/05/2011 às 14:30 horas, na sala de reuniões da Prefeitura. Maiores informações junto a sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Expedicionário João Batista de Almeida, 323 no horário das 13:30 às 18:00 diariamente e o Edital que está amparado na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no site www.camposnovos.sc.gov.br.



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

sc.gov.br

Campos Novos-SC, 14 de maio de 2011.
VILIBALDO ERCH SCHMID
Prefeito Municipal

CÂMARA DE VEREADORES

Lei Nº 3.633/2011

LEI Nº 3.633 de 10/05/2011

“DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS, SITUADAS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS, QUE POSSUEM PORTAS COM DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO ELETRÔNICO, INSTALAREM E MANTEREM, NA ÁREA QUE AS ANTECEDEM, GUARDA-VOLUMES”.

O cidadão José Adelar Carpes, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos IV e V do art. 58, e Art. 75 da Lei Orgânica do Município, combinado com Art. 65 do Regimento Interno

FAZ SABER a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores Aprovou, o Prefeito Municipal Sancionou Tacitamente e ele Promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. As agências bancárias, detentoras de equipamento de detector de metais, situadas no Município de Campos Novos/SC, ficam obrigadas a instalar e manterem, equipamentos do tipo guarda-volumes, destinados à utilização gratuita por parte dos usuários que necessitarem adentrar a suas dependências.

Parágrafo único- Para efeito do disposto no “caput” entende-se como usuários, tanto os clientes da Instituição Bancária à qual pertence a agência, bem como as pessoas do público, em geral, que a estiver utilizando, ainda que não sejam clientes daquela Instituição.

Art. 2º. As agências bancárias deverão disponibilizar, no mínimo, 10 (dez) guarda-volumes, que deverão conter a dimensão de 50 cm de profundidade, 40 cm de altura e 30 cm de largura, sendo que os mesmos deverão ser instalados nas dependências das agências bancárias de forma a possibilitar que clientes ou visitantes possam utilizá-lo com segurança, depositar bolsas, malas ou outros volumes, antes de passar pelo equipamento detector de metais.

Art. 3º. As agências bancárias deverão disponibilizar as chaves do respectivo guarda-volume, gratuitamente aos clientes e visitantes.

Parágrafo Único - Fica proibida a fixação da chave no guarda-volume, a deverá ser entregue por um funcionário da agência bancária, para maior segurança dos usuários.

Art. 4º. No caso de descumprimento da presente lei, os estabelecimentos infratores incorrerão de em sanção administrativa, representada por multa diária de R\$ 1.000,00 (um mil reais), suspensão e cassação do alvará de funcionamento.

Parágrafo Único - O órgão fiscalizador será o órgão municipal responsável pela defesa do consumidor.

Artigo 5º. As agências bancárias que não possuem os guarda-volumes em suas dependências, deverão se adaptar as exigências desta lei, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua publicação.

Artigo 6º. Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 180 (cento e oitenta reais) dias, no que couber.

Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Campos Novos, em 10 de maio de 2011.
JOSÉ ADELAR CARPES
Presidente da Mesa

Lei Nº 3.634/2011

LEI Nº 3.634 de 10/05/2011

DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE PAINEL OPACO ENTRE OS CAIXAS E OS CLIENTES EM ESPERA E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA NO ENTORNO DE TODAS AS AGENCIAS BANCÁRIAS E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O cidadão José Adelar Carpes, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos IV e V do art. 58, e Art. 75 da Lei Orgânica do Município, combinado com Art. 65 do Regimento Interno

FAZ SABER a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores Aprovou, o Prefeito Municipal Sancionou Tacitamente e ele Promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. As agências bancárias e as instituições financeiras localizadas no Município de Campos Novos deverão instalar, no espaço compreendido entre os caixas e os clientes que estão na fila de espera, um painel de material opaco, com no mínimo 1,80m de altura, de forma a impedir a visualização das pessoas que estão sendo atendidas nos caixas, a fim de aumentar a segurança dos clientes e das operações realizadas por estes.

Parágrafo único. Cada agência bancária e instituição financeira, de que trata o caput deste artigo, deverá manter em funcionamento um painel eletrônico que indique o caixa que está disponível ao atendimento do próximo cliente da fila de espera.

Art. 2º. As agências bancárias e as instituições financeiras localizadas no Município de Campos Novos deverão instalar, entre um caixa eletrônico e outro, painel de material opaco, de no mínimo 1 m de largura, de forma a impedir que uma pessoa que esteja utilizando o caixa eletrônico visualize a ação de outro usuário que utiliza o caixa eletrônico ao lado.

Art. 3º. As agências bancárias e instituições financeiras gozarão de prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de publicação da presente lei, para se adequar às exigências contidas nos artigos 1º e 2º desta lei.

Parágrafo Único - O não atendimento ao disposto nos artigos 1º e 2º desta lei, no prazo máximo assinalado, implicará na imposição de multa diária no valor de 100 UFRMs (Cem Unidades Fiscais de Referência Municipal) por dia de descumprimento.

Art. 4º. As agências bancárias e as instituições financeiras localizadas no Município de Campos Novos deverão instalar e manter em funcionamento câmeras de vigilância, colocadas na sua proximidade, para fins de maximização da segurança de seus clientes e usuários.

§1º. Cada agência bancária ou instituição financeira de que trata o caput deste artigo deverá manter em funcionamento câmeras para total cobertura externa em cada local de entrada e saída e/ou de passagem externa obrigatória.

§2º. O monitoramento feito pelas referidas câmeras será realizado por meio eletrônico e de gravação dos locais a serem protegidos, durante no mínimo, horário de funcionamento do alto atendimento disponível em cada agência, sendo que as imagens gravadas deverão ser salvas em local seguro, preservadas pelo período mínimo de 06 (seis) meses e colocadas à disposição do Poder Público, especialmente das autoridades policiais, sempre que solicitado.

§3º. As agências bancárias de que trata a presente lei poderão aderir ao projeto de vigilância eletrônica ou similar, disponibilizado pelo município ou pela polícia militar de Santa Catarina, entregando ou contribuindo com um câmera e equipamentos necessários para seu funcionamento.

§4º. As agências bancárias e as instituições financeiras localizadas no Município de Campos Novos, que eventualmente já fizeram a entrega de câmera de vigilância para o projeto referido no parágrafo anterior, ficam desobrigadas do cumprimento na parte que já cumpriram.

§5º. O não atendimento ao disposto no presente artigo, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua publicação, implicará na imposição de multa diária no valor de 100 UFRMs (Cem Unidades Fiscais de Referência Municipal) por câmera não instalada ou por serviço de gravação e arquivamento por câmera não realizado.

Art. 5º. A fiscalização do cumprimento da presente Lei será realizado pelos órgãos competentes do Poder Executivo Municipal e órgãos de defesa do consumidor.

Art. 6º. O Poder Executivo Municipal regulamentará esta Lei, no que couber.

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Campos Novos, em 10 de maio de 2011.
JOSÉ ADELAR CARPES
Presidente da Mesa

Lei Nº 3.635/2011

LEI Nº 3.635 de 10/05/2011

“DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DOS PONTOS DE TÁXI EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS”

O cidadão José Adelar Carpes, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos IV e V do art. 58, e Art. 75 da Lei Orgânica do Município, combinado com Art. 65 do Regimento Interno

FAZ SABER a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores Aprovou, o Prefeito Municipal Sancionou Tacitamente e ele Promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Os pontos oficiais das praças de táxi localizados no município de Campos Novos, que ainda não tenham nome e edificação oficial, e os que vierem a ser instalados após a promulgação desta lei serão identificados e/ou denominados por lei municipal.

Art. 2º. A identificação e/ou denominação de que trata esta Lei poderá ser escolhida entre nomes de motoristas profissionais, falecidos no exercício da profissão ou que tenham prestado relevantes serviços à classe dos taxistas.

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

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

Câmara Municipal de Campos Novos, em 10 de maio de 2011.
JOSÉ ADELAR CARPES
Presidente da Mesa

Lei Nº 3.636/2011

LEI Nº 3.636 de 10/05/2011

ACRESCENTA INCISO AO ART. 2º DA LEI ORDINÁRIA Nº 2.710/2002.

O cidadão José Adelar Carpes, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos IV e V do art. 58, e Art. 75 da Lei Orgânica do Município, combinado com Art. 65 do Regimento Interno

FAZ SABER a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores Aprovou, o Prefeito Municipal Sancionou Tacitamente e ele Promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. O Artigo 2º da Lei Ordinária Nº. 2.710/2002 passará a ter a seguinte redação:

Artigo 2º.

I -

II -

III - Determinando o tempo entre 20 (vinte) à 45(quarenta e cinco) minutos para atendimentos que não são realizados nos caixas. Atendimentos estes: Consultoria Financeira, Abertura de Conta, Empréstimos/Financiamentos, Operações de PRONAF, Operações de Investimentos, Renegociação de Dívidas, Crédito Veículo, Crédito Imobiliário, Alteração de Senha, Informações sobre Contas, Lançamentos em Extratos, Opções de Empréstimos e Taxas de Juros.

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

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

Câmara Municipal de Campos Novos, em 10 de maio de 2011.
JOSÉ ADELAR CARPES
Presidente da Mesa

Portaria Nº 32/2011

Portaria Nº 32/2011

NOMEIA SERVIDORA QUE MENCIONA.

O cidadão José Adelar Carpes, Presidente Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 da Lei Orgânica do Município, combinado com o art. 65, do Regimento Interno

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear, a senhorita SIMONE FÁVARO, brasileira, solteira, portadora do CI nº 8.538.544-5, - SSP/SC, data de expedição 23/10/1998, CPF nº 021.125.279-40 para o cargo em comissão de Recepcionista - RP - 01, da Câmara Municipal de Vereadores, conforme Lei nº. 3.606/11 de 11/02/2011, a partir desta data.

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

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

Campos Novos, 09 de Maio de 2011.
JOSÉ ADELAR CARPES
Presidente da Mesa

Moção Nº 38/2011

MOÇÃO Nº 38/2011

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Campos Novos

Os Vereadores que a presente subscrevem, componentes do Poder Legislativo, com assento nesta Casa, membros titulares da Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, no uso das prerrogativas legais que lhe são atribuídas e amparados no artigo 139 e 140 do Regimento Interno, e após ouvido o plenário desta Casa, seja oficiado aos familiares a seguinte..

MOÇÃO DE PESAR:

Consternados com o falecimento da Senhora:

“CARMEN LUIZA LAGO “

O Poder Legislativo de Campos Novos - SC, manifesta os mais profundos sentimentos de pesar, transmitindo carinho e conforto aos familiares.

Nos emanamos no sentimento e desejamos que Deus dê tranquilidade para sua família neste momento de dor e de saudade.

Homenagem Póstuma da Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos.

Sala das Sessões, em 26/04/2011.

JOSÉ ADELAR CARPES

Presidente da Mesa

JOÃO VALDENIR DA SILVA

MAURÍLIO CASTRO CAMPAGNONI(CÁSSIO)

ANTÔNIO NICOLAU SERPA

CIRILO RUPP

JOSÉ JAIR FAGUNDES ANTUNES

LEONILDO RECALCATTI

ADAVILSON TELLES

SILVIO HENRIQUE DE A. LOPES SOBRINHO

Canoinhas

PREFEITURA MUNICIPAL**Anulação do Edital de Pregão Eletrônico n.º 05/2011**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 31/2011.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 05/2011

AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Prefeito do Município de Canoinhas, no uso de suas atribuições legais, torna público a anulação do Processo Licitatório n.º 31/2011, na Modalidade de Pregão Eletrônico n.º 05/2011, conforme autoriza o art. 49 da lei 8.666/93, fica a licitação ANULADA. Demais informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Licitações da Prefeitura do Município de Canoinhas, sito a Rua Felipe Schmidt, 10 - Centro, Canoinhas/SC, de Segunda a Sexta-feira, no período das 08h00min às 12h00min horas e das 13h30min às 17h30min.

LEOBERTO WEINERT

Prefeito

Anulação do Edital de Pregão eletrônico n.º FMDR 01/2011

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

MUNICÍPIO DE CANOINHAS

PROCESSO N.º FMDR 02/2011.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º FMDR 01/2011

AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Presidente do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural de Canoinhas, CNPJ 83.102.384/0001-80, no uso de suas atribuições legais, torna público a anulação do Processo Licitatório n.º FMDR 02/2011, na Modalidade de Pregão Eletrônico n.º FMDR 01/2011. Assim, conforme autoriza o art. 49 da lei 8.666/93, fica a licitação ANULADA. Demais informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Licitações do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural de Canoinhas, sito a Rua Felipe Schmidt, 10 - Centro, Canoinhas/SC, de Segunda a Sexta-feira, no período das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas ou através do telefone (47) 3621 7705.

LEOBERTO WEINERT

Presidente do Fundo

Dispensa de Licitação n.º FMS 03/2011

MUNICÍPIO DE CANOINHAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo Licitatório n.º FMS 23/2011

Dispensa de Licitação n.º FMS 03/2011

O Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob n.º 11.206.680/0001-10 sito à rua Felipe Schmidt, 10 - Centro, comunica contratação através de Dispensa de Licitação. Artigo 24, IV, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

Contratada: MED KOS SUL SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA (CNPJ: 13.553.112/0001-11).

Contratação de empresa para prestação de serviços emergencial, com pessoal na área médica, como médico plantonista, para atuarem no P. A. Pronto Atendimento, pelo período de 30 dias a contar de 16/05/2011.

Valor do contrato: R\$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais).

Vigência do Contrato 16/05/2011 até 14/06/2011.

LEOBERTO WEINERT

Prefeito/Presidente do Fundo

Errata referente edital de Tomada de Preços n.º 19/2011

ERRATA

MUNICÍPIO DE CANOINHAS

TOMADA DE PREÇOS N.º 19/2011

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 73/2011

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ sob n.º 83.102.384/0001-80, com sede na Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, Canoinhas-SC, torna público que na publicação realizada no dia 12/05/2011, referente a divulgação da referida Tomada de Preços, onde:

Lia-se, Reforma da E.B.M. Severo de Andrade e Aroldo Carneiro de Carvalho, e (),

Leia-se, Reforma da E.B.M. Maria Izabel de Lima Cubas, e ().

LEOBERTO WEINERT

Prefeito

Catanduvas

PREFEITURA MUNICIPAL

Extrato de Contrato FMAS Nº 0014/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO FMAS Nº 0014/2011
Pregão nº 0009/2011 (processo licitatório nº 0039/2011).

Objeto: Aquisição de material gráfico para as Secretarias de Administração e Finanças; Infraestrutura; Educação, Cultura e Desporto e Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social.

Contratante: FMAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS - SC.

Contratado (a): GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA EPP.
Valor global contratado: R\$ 402,00 (quatrocentos e dois reais)
Vigência: de 27 de abril de 2011 a 31 de dezembro de 2011.
Data e assinatura do contrato: 27 de abril de 2011.

ELIZETE CARDOZO DA SILVA
Secretária de Saúde e Desenvolvimento Social.

Extrato de Contrato FMS Nº 0045/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO FMS Nº 0045/2011
Pregão nº 0009/2011 (processo licitatório nº 0039/2011).

Objeto: Aquisição de material gráfico para as Secretarias de Administração e Finanças; Infraestrutura; Educação, Cultura e Desporto e Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social.

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS- SC.
Contratado (a): GRÁFICA EDITORA E JORNAL O FATO LTDA ME.

Valor global contratado: R\$ 3.609,90 (três mil, seiscentos e nove reais e noventa centavos)
Vigência: de 27 de abril de 2011 a 31 de dezembro de 2011.
Data e assinatura do contrato: 27 de abril de 2011.

ELIZETE CARDOZO DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde.

Extrato de Contrato FMS Nº 0046/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO FMS Nº 0046/2011
Pregão nº 0009/2011 (processo licitatório nº 0039/2011).

Objeto: Aquisição de material gráfico para as Secretarias de Administração e Finanças; Infraestrutura; Educação, Cultura e Desporto e Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social.

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS- SC.
Contratado (a): GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA EPP.

Valor global contratado: R\$ 737,00 (setecentos e trinta e sete reais).
Vigência: de 27 de abril de 2011 a 31 de dezembro de 2011.
Data e assinatura do contrato: 27 de abril de 2011.

ELIZETE CARDOZO DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde.

Extrato de Contrato FMS Nº 0047/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO FMS Nº 0047/2011
Pregão nº 0009/2011 (processo licitatório nº 0039/2011).

Objeto: Aquisição de material gráfico para as Secretarias de Administração e Finanças; Infraestrutura; Educação, Cultura e Desporto e Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social.

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS- SC.
Contratado (a): EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA EPP.

Valor global contratado: R\$ 2.484,00 (dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais).

Vigência: de 27 de abril de 2011 a 31 de dezembro de 2011.
Data e assinatura do contrato: 27 de abril de 2011.

ELIZETE CARDOZO DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde.

Extrato de Contrato FMS Nº 0048/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO FMS Nº 0048/2011
Pregão nº 0009/2011 (processo licitatório nº 0039/2011).

Objeto: Aquisição de material gráfico para as Secretarias de Administração e Finanças; Infraestrutura; Educação, Cultura e Desporto e Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social.

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS- SC.
Contratado (a): GRAFICA GUARAMIRIM LTDA ME.

Valor global contratado: R\$ 780,00 (setecentos e oitenta reais).
Vigência: de 27 de abril de 2011 a 31 de dezembro de 2011.
Data e assinatura do contrato: 27 de abril de 2011.

ELIZETE CARDOZO DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde.

Extrato de Contrato FMS Nº 0049/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO FMS Nº 0049/2011
Carta Convite nº 0026/2011 (processo licitatório nº 0051/2011).

Objeto: Aquisição de produtos odontológicos visando o desenvolvimento das atividades nos ESF (s) pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde.

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS- SC.
Contratado (a): PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTDA.

Valor global contratado: R\$ 6.477,60 (seis mil, quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta centavos).
Vigência: de 28 de abril de 2011 a 31 de dezembro de 2011.
Data e assinatura do contrato: 28 de abril de 2011.

ELIZETE CARDOZO DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde.

Extrato de Contrato FMS Nº 0050/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO FMS Nº 0050/2011
Carta Convite nº 0026/2011 (processo licitatório nº 0051/2011).

Objeto: Aquisição de produtos odontológicos visando o desenvolvimento das atividades nos ESF (s) pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde.

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS- SC.

Contratado (a): MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA. ME.

Valor global contratado: R\$ 1.086,10 (um mil, oitenta e seis reais e dez centavos).

Vigência: de 28 de abril de 2011 a 31 de dezembro de 2011.

Data e assinatura do contrato: 28 de abril de 2011.

ELIZETE CARDOZO DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde.

Extrato de Contrato FMS Nº 0051/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO FMS Nº 0051/2011

Carta Convite nº 0026/2011 (processo licitatório nº 0051/2011).

Objeto: Aquisição de produtos odontológicos visando o desenvolvimento das atividades nos ESF (s) pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde.

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS- SC.

Contratado (a): GUERRA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA ME.

Valor global contratado: R\$ 3.195,80 (três mil cento e noventa e cinco reais e oitenta centavos).

Vigência: de 28 de abril de 2011 a 31 de dezembro de 2011.

Data e assinatura do contrato: 28 de abril de 2011.

ELIZETE CARDOZO DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde.

Extrato de Contrato FMS Nº 0052/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO FMS Nº 0052/2011

Carta Convite nº 0026/2011 (processo licitatório nº 0051/2011).

Objeto: Aquisição de produtos odontológicos visando o desenvolvimento das atividades nos ESF (s) pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde.

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS- SC.

Contratado (a): CIRURGICA MASTER LTDA - EPP.

Valor global contratado: R\$ 514,41 (quinhentos e catorze reais e quarenta e um centavos).

Vigência: de 28 de abril de 2011 a 31 de dezembro de 2011.

Data e assinatura do contrato: 28 de abril de 2011.

ELIZETE CARDOZO DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde.

Extrato de Contrato Nº 0098/2011 - PMC

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 0098/2011

Pregão nº 0009/2011 (processo licitatório nº 0039/2011).

Objeto: Aquisição de material gráfico para as Secretarias de Administração e Finanças; Infraestrutura; Educação, Cultura e Desporto e Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS- SC.

Contratado (a): GRÁFICA EDITORA E JORNAL O FATO LTDA ME.

Valor contratado: R\$ 2.662,00 (dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais) - Secretaria de Administração e Finanças, e R\$ 590,00 (quinhentos e noventa reais) - Secretaria de Educação, Cultura e Desporto.

Vigência: de 27 de abril de 2011 a 31 de dezembro de 2011.

Data e assinatura do contrato: 27 de abril de 2011.

GISA APARECIDA GIACOMIN
Prefeita Municipal

Extrato de Contrato Nº 0099/2011 - PMC

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 0099/2011

Pregão nº 0009/2011 (processo licitatório nº 0039/2011).

Objeto: Aquisição de material gráfico para as Secretarias de Administração e Finanças; Infraestrutura; Educação, Cultura e Desporto e Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS- SC.

Contratado (a): GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA EPP.

Valor contratado: R\$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais) - Secretaria de Administração e Finanças, e

R\$ 29.656,50 (vinte e nove mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos).

Vigência: de 27 de abril de 2011 a 31 de dezembro de 2011.

Data e assinatura do contrato: 27 de abril de 2011.

GISA APARECIDA GIACOMIN
Prefeita Municipal

Extrato de Contrato Nº 0100/2011 - PMC

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 0100/2011

Pregão nº 0009/2011 (processo licitatório nº 0039/2011).

Objeto: Aquisição de material gráfico para as Secretarias de Administração e Finanças; Infraestrutura; Educação, Cultura e Desporto e Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS- SC.

Contratado (a): EMPRESA GRÁFICA CRUZEIRO LTDA EPP.

Valor global contratado: R\$ 592,00 (quinhentos e noventa e dois reais).

Vigência: de 27 de abril de 2011 a 31 de dezembro de 2011.

Data e assinatura do contrato: 27 de abril de 2011.

GISA APARECIDA GIACOMIN
Prefeita Municipal

Editais de Convocação Nº 002/2011

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2011

CONVOCA AUDIÊNCIA PÚBLICA MUNICIPAL PARA AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO 1º QUADRIMESTRE DE 2011.

GISA APARECIDA GIACOMIN, Prefeita Municipal de Catanduvas-SC, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no artigo 9º, § 4º, da Lei nº 101/00 de 04 de maio de 2000.

RESOLVE:

Art. 1º - Convocar a todos os habitantes do Município, à participarem da Audiência Pública onde será avaliado o cumprimento das metas fiscais do 1º Quadrimestre do exercício de 2011.

Art. 2º - A AUDIÊNCIA PÚBLICA de que trata o artigo 1º será realizada no dia 23 de Maio de 2011, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Catanduvas, após o encerramento da sessão ordinária.

Parágrafo Único - Poderão participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA todos os cidadãos Catanduvenses maiores de 16 anos.

Catanduvas SC 13 de Maio de 2011.

GISA APARECIDA GIACOMIN

Prefeita Municipal.

Ata de Registro de Preços Nº 0001/2011 - PMC

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Catanduvas

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0001/2011

Processo Licitatório: 0049/2011. Pregão Presencial com RP: 0013/2011

Objeto: Aquisição de materiais de construção para desempenho das atividades das Secretarias de Administração e Finanças; infraestrutura; Educação, Cultura e Desporto e Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS - SC.

Contratado (a): SECCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.

Prazo de vigência: de 28 de abril de 2011 a 31 de dezembro de 2011.

Referente ao Registro de Preços dos seguintes itens e especificações:

Item	Quantidade	Und	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
54	200	m3	Concreto usinado fck 15MPa: R\$/m3 (colocado na obra - nas ruas da cidade, em cargas de até 6m3)	Supermix	300	60.000,00
140	25	Kg	Prego 22 X 45	Gerda	5,6	140
139	50	Kg	Prego 19 X 39	Gerda	5,35	267,5
135	50	Kg	Prego 16 X 24	Gerda	6	300
55	70	Un	Cumeeira 6mm - 20º	Imbralit	21,8	1.526,00
75	12	Pç	Janela de madeira 1,50 X 1,20	Gasparin	250	3.000,00
74	12	Pç	Janela de madeira 1,20 X 1,20	Gasparin	218	2.616,00
73	12	Pç	Janela de madeira 1,00 X 1,20	Gasparin	178	2.136,00
72	20	Pç	Janela de Ferro 1,50 X 1,20	Gasparin	70	1.400,00
71	20	Pç	Janela de Ferro 1,20 X 1,20	Gasparin	53	1.060,00
70	20	Pç	Janela de Ferro 1,00 X 1,00	Gasparin	48	960
63	30	Pç	Fechadura p/ porta de ferro (cilindro)	Soprano	21,5	645
107	20	Gal	Osmocolor 18 Lt	Resicolor	358	7.160,00
152	16	Un	Rolo de lã 22 cm	Atlás	10,8	172,8
151	10	Un	Rolo de espuma 22 cm	Atlás	5,5	55
69	10	Un	Garfo 22cm	Atlás	4,8	48
57	10	Un	Enchada c/ cabo	Famastil	13,5	135
103	8	Un	Martelo c/ cabo de fibra	Famastil	16,8	134,4

7	30	Un	Ancinho 24 dentes	Famastil	9,8	294
29	8	Un	Cabo de pá	Famastil	6	48
26	8	Un	Cabo de enchada	Famastil	5,8	46,4
66	1.500,00	MLi	Fio de nylon 3mm	Negrão	0,6	900
130	14	M³	Prancha de eucalipto 2" X 10" X 4,00m	Gralha Azul	450	6.300,00
126	50	Trs	Poste de eucalipto tratado 4,00m (12 - 15)	Gralha Azul	60	3.000,00
127	50	Trs	Poste de eucalipto tratado 6,00m (14 - 17)	Gralha Azul	108	5.400,00
84	20	Pç	Junção 100mm (esgoto)	Plastilit	7,8	156
198	6	Pç	Trim Cut 31-2 - Carretel para roçadeira (Sthil)	Garthen	46	276
210	2.200,00	PCT	SACO DE LIXO 100 LTS PCT C/ 05 UN	Plastical	1,5	3.300,00
98	16	pç	Luva soldável 20mm	Plastilit	0,28	4,48
89	25	pç	Luva 20 x 1/2"	Plastilit	0,5	12,5
161	20	pç	T 100mm	Plastilit	6,7	134
166	30	pç	T 50 mm	Plastilit	2,9	87
76	14	pç	Joelho 100mm 45º	Plastilit	3,6	50,4
83	30	pç	Joelho 75mm 90º	Plastilit	2,6	78
82	14	pç	Joelho 75mm 45º	Plastilit	3	42
79	40	pç	Joelho 40mm 90º	Plastilit	0,6	24
109	16	pç	Pá redonda c/ cabo	Famastil	17	272
115	10	pç	Picareta c/ cabo	Famastil	27,3	273
20	10	pç	Bandeja p/ pintura	Atlás	3,1	31
145	16	pç	Redução 75X50	Plastilit	2,35	37,6
144	16	pç	Redução 50x40	Plastilit	0,9	14,4
86	20	Pç	Junção 75mm (esgoto)	Plastilit	7	140
85	20	Pç	Junção 50mm (esgoto)	Plastilit	3,4	68
205	30	pç	VASSOURA de palha	Famastil	8	240
9	40	Kg	Arame Recozido 18	Gerda	5,8	232
35	16	pç	Caixa Sifonada 10 0x50	Astra	6,3	100,8
196	12	pç	Torneira metal p/ lavatório	Pevilon	30,5	366
51	40	pç	Chuveiro elétrico 5500w (quente, morno, frio)	Sintex	19,8	792
77	30	pç	Joelho 100mm 90º	Plastilit	2,8	84
38	50	sc	Cal Virgem	Forte	6,5	325
194	16	un	Tinta óleo 18 litros (branca)	Resicolor	132	2.112,00
53	900	sac	Cimento (saco 50 kg)	Votoran	20,7	18.630,00
160	16	un	Solvente 5 L	Resicolor	26	416
200	30	un	Tubo de esgoto PVC 100mm-barra de 6m	Plastilit	26,9	807
10	25	m³	Areia fina	Porto	85	2.125,00
113	80	m³	Pedra britada I	Pedreira Joaçab	40	3.200,00
114	80	m³	Pedra britada II	Pedreira Joaçab	40	3.200,00
137	50	kg	Prego 17x27 cabeça dupla	Gerda	7,5	375
134	20	kg	Prego 15x21	Gerda	6,8	136
171	10	pç	T soldável 40mm	Plastilit	3	30
167	20	pç	T 75mm	Plastilit	5	100
81	40	pç	Joelho 50mm 90º	Plastilit	1	40

80	16	pç	Joelho 50mm 45°	Plastilit	1,35	21,6
78	16	pç	Joelho 40mm 45°	Plastilit	0,65	10,4
122	20	Pç	Porta de Ferro c/ fechadura 1/2 vidro 1/2 chapa 0,70 X 2,10	Gasparin	100	2.000,00
121	20	Pç	Porta de Ferro c/ fechadura 1/2 vidro 1/2 chapa 0,80 X 2,10	Gasparin	105	2.100,00
136	70	kg	Prego 17X27	Gerdau	5,5	385
138	60	kg	Prego 18x30	Gerdau	5,5	330
195	12	pç	Torneira elétrica 5800 w (quente e frio)	Cardal	62	744
172	10	pç	T soldável 50mm	Plastilit	4,05	40,5
165	40	pç	T 40mm	Plastilit	1,18	47,2
128	150	pç	Poste eucalipto tratado 3m (9-11)	Gralha Azul	24,2	3.630,00
129	20	pç	Poste eucalipto tratado 8m (16-20)	Gralha Azul	180	3.600,00
8	40	Kg	Arame Galvanizado 18	Gerdau	9	360
30	5	Un	Cabo de picareta	Famastil	8	40
97	5	pç	Luva soldável 50 mm	Plastilit	1,75	8,75
23	16	Par	Bota de Borracha Tam. 37/38	Tibaseg	24	384
6	80	Br	Aço CA-50 5mm (barra com 12m)	Gerdau	6,1	488
48	1.000,00	m²	Cerâmica esmaltada comercial ou 2ª qualid p/ piso PEI-4	Almeida	7,8	7.800,00
49	800	m²	Cerâmica Esmaltada Comercial ou 2ª qualid p/ piso PEI-5	Almeida	7,8	6.240,00
47	800	m²	Cerâmica Esmaltada Comercial ou 2ª qualid p/ parede PEI-3	Almeida	7,8	6.240,00
177	5.000,00	un	Telha cerâmica tipo romana comp=41cm 18un/ m²	Cejatell	1,15	5.750,00
39	150	m	Calha Chapa Galvanizada num 24L= 33cm	Tieppo	22,9	3.435,00
40	150	m	Calha Chapa Galvanizada num 24L= 50cm	Tieppo	26,9	4.035,00
183	140	Un	Telha fabricimento ondulado 2,44x1,1 0x6mm	Imbralit	33	4.620,00
179	110	Un	Telha fabricimento ondulado 1,53x55 x4mm	Imbralit	5,4	594
178	140	Un	Telha fabricimento ondulado 1,53x1,1 0x6mm	Imbralit	20,8	2.912,00
181	110	Un	Telha fabricimento ondulado 1,83x55 x4mm	Imbralit	6,5	715
180	140	Un	Telha fabricimento ondulado 1,83x1,1 0x6mm	Imbralit	25,5	3.570,00

182	140	Un	Telha fabricimento ondulado 2,13x1,1 0x6mm	Imbralit	28,5	3.990,00
184	110	Un	Telha fabricimento ondulado 2,44x55 x4mm	Imbralit	8,4	924
34	20	Un	Caixa de Descarga alta (branca)	Astra	13,4	268
32	10	Un	Caixa de água de poliuretano 310lt	Bakof TEC	78,6	786
33	16	Un	Caixa de água de poliuretano 500lt	Bakof Tec	110	1.760,00
208	300	m²	Vidro temperado 08mm incolor	Art Vidro	108	32.400,00
17	8	Un	Avental de proteção de corte de grama em couro	Famastil	17	136
18	8	Un	Avental de proteção de corte de grama em napa	Famastil	17	136
25	8	Un	Cabo de cavadeira	Famastil	4,8	38,4
27	5	Un	Cabo de enchadão	Famastil	5,8	29
28	3	Un	Cabo de marreta	Famastil	5,8	17,4
41	16	Un	Caneleira de corte de grama	Famastil	15,5	248
43	30	Un	Capa de chuva	Famastil	11,5	345
46	5	Un	Cavadeira sem cabo	Famastil	26	130
62	5	Un	Faca de roçadeira	Famastil	18,5	92,5
65	20	Rol	Fio de nylon (rolo 210m)	Negrão	136,5	2.730,00
87	15	Un	Lima chata	Famastil	7,2	108
88	5	Un	Lima para afiar serra de poda	Famastil	9,3	46,5
93	40	Par	Luva de borracha tam M	Danny	2,2	88
92	40	Par	Luva de borracha tam G	Danny	2,2	88
105	1	Un	Motoserra portátil a gasolina	Macrotop	900	900
108	16	Un	Pá com cabo	Famastil	17	272
142	10	Un	Rastel de ferro	Famastil	9,5	95
148	2	Un	Roçadeira, motor a gasolina	Garthen	915	1.830,00
157	7	Un	Serra para poda	Famastil	29,5	206,5
59	3	Un	Enchadão com cabo	Famastil	22,5	67,5
60	3	Un	Enchadão sem cabo	Famastil	13	39
211	3	Un	Carrinho de mão de ferro	Famastil	79	237
214	5	Un	Forca (para juntar galhos) 4 dentes	Famastil	25	125
216	200	Mli	Mangueira corrugada 1" amarela	Metasul	0,65	130
217	500	Mli	Mangueira corrugada 3/4 amarela	Metasul	0,35	175
219	3	Un	Marreta com cabo 1kg	Famastil	10,5	31,5
220	50	Un	Rastel plástico com cabo	Famastil	10,5	525
221	7	Un	Tesoura para poda 6,5"	Famastil	9,5	66,5
104	30	cx	Máscara c/ elástico	Famastil	1,2	36
36	150	sc.	Cal Hidratada	Cal Hidra	6,5	975
21	10.000,00	pç	Bloco de concreto 15 x 20 x 40	Tizatto	1,5	15.000,00
3	150	Br.	Aço CA 50 - 3/8"	Gerdau	23,4	3.510,00
1	150	Br.	Aço CA 50 - 1/2"	Gerdau	35,8	5.370,00

4	150	Br.	Aço CA 50 - 5/16"	Gerdau	18,4	2.760,00
186	10.000,00	pç	Tijolo maciço (05 X 09 X 20)	Polfo	0,38	3.800,00
22	10.000,00	pç	Bloco de concreto 10 x 20 x 40	Tizatto	1,35	13.500,00
37	300	sc	Cal p/ Pintura	Forte	4,8	1.440,00
185	15.000,00	pç	Tijolo 6 furos 09 X 14 X 24	Polfo	0,48	7.200,00
11	100	m3	Areia média	Porto	85	8.500,00
44	20	pç	Carretel p/ roçadeira profissional	Garthen	41,9	838
TOTAL					308.145,53	

Data e assinatura da ata: 28 de abril de 2011.

GISA APARECIDA GIACOMIN
Prefeita Municipal

Ata de Registro de Preços Nº 0002/2011 - PMC

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Catanduvas

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0002/2011

Processo Licitatório: 0049/2011. Pregão Presencial com RP: 0013/2011

Objeto: Aquisição de materiais de construção para desempenho das atividades das Secretarias de Administração e Finanças; infraestrutura; Educação, Cultura e Desporto e Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS - SC.

Contratado (a): BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

Prazo de vigência: de 28 de abril de 2011 a 31 de dezembro de 2011.

Referente ao Registro de Preços dos seguintes itens e especificações:

Item	Quantidade	Und	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
203	20,00	Un	Vaso sanitário simples	DECA	54,75	1.095,00
132	5,00	Kg	prego 13 X 15 sem cabeça	GERDAU	7,10	35,50
188	50,00	Gal	Tinta acrílica lavável (branca) 18 Lt	CORAL	135,00	6.750,00
189	30,00	Gal	Tinta acrílica lavável (branca) 3,6 Lt	CORAL	35,00	1.050,00
155	20,00	Gal	Selador acrílico 18 Lt	HIDRO-NORTH	49,95	999,00
156	20,00	Gal	Selador acrílico 3,6 Lt	HIDRO-NORTH	15,99	319,80
187	20,00	Gal	Tinta a óleo (branca) 3,6 Lt	TINSUL	29,65	593,00
193	20,00	Gal	Tinta esmalte sintético pigmentada (laranja) 3,6 L	CORAL	55,20	1.104,00
120	10,00	Un	Pincel 4"	ATLAS	4,98	49,80
197	6,00	Un	Torques	BELOTA	15,45	92,70
158	2,00	Un	Serrote	TRAMON-TINA	15,99	31,98
112	3,00	Un	Pé de cabra	TRAMON-TINA	27,75	83,25
12	50,00	Sc	Argamassa AC III 20 Kg	QUART-ZOLIT	21,40	1.070,00

150	100,00	Pç	Roldana plástica 36 X 36	RI SAM-PIET	0,14	14,00
91	10,00	pç	Luva 25 x 3/4"	TIGRE	0,60	6,00
90	20,00	pç	Luva 25 x 1/2"	TIGRE	0,73	14,60
14	20,00	pç	Assento sanitário (almofadado)	VIQUA	28,90	578,00
159	20,00	un	Solvente 1 L	TINSUL	4,95	99,00
45	5,00	pç	Cavadeira c/ cabo de ferro	TRAMON-TINA	39,45	197,25
19	600,00	m²	Azulejo	ANGEL GRES	8,15	4.890,00
133	16,00	kg	Prego 13x15	GERDAU	6,89	110,24
117	10,00	pç	Pincel 1"	ATLAS	1,28	12,80
143	10,00	pç	Redução 100x75	TIGRE	3,65	36,50
64	50,00	Pç	Fechadura p/ porta externa (cilindro)	SOPRANO	18,98	949,00
201	8,00	Pç	Tubo galvanizado c/ 6 mt 1 1/2"	ZAM-PROGNA	172,90	1.383,20
204	30,00	pç	VASSOURA DE NYLON C/ CABO	BETTANI	7,40	222,00
202	10,00	pç	Vaso Sanitário c/ caixa acoplada	DECA	155,90	1.559,00
68	300,00	m²	Forro de PVC 10mm	FENIX	11,45	3.435,00
13	220,00	sc	Argamassa ACI/20kg	TECNO-COLA	6,15	1.353,00
131	16,00	kg	Prego 12x12	GERDAU	6,98	111,68
170	14,00	pç	T soldável 25x20	TIGRE	1,05	14,70
163	30,00	pç	T 25 x 1/2"	TIGRE	0,82	24,60
118	10,00	pç	Pincel 2 1/2"	ATLAS	2,88	28,80
192	25,00	Gal	Tinta esmalte sintético (branca) 3,6 Lt	CORAL	43,50	1.087,50
119	10,00	pç	Pincel 2"	ATLAS	2,18	21,80
164	20,00	pç	T 25 x 3/4"	TIGRE	0,75	15,00
99	10,00	pç	Luva soldável 40mm	TIGRE	1,25	12,50
191	30,00	Gal	Tinta acrílica pigmentada lavável (vermelho) 3,6lt	CORAL	55,00	1.650,00
190	60,00	Gal	Tinta acrílica pigmentada lavável (vermelho) 18lt	CORAL	159,00	9.540,00
15	20,00	Un	Assento sanitário simples	CIPLA	9,90	198,00
24	70,00	Par	Botina de couro	CRISPIN	26,55	1.858,50
95	80,00	Par	Luva de pano	HSD	1,10	88,00
106	10,00	Un	Óculos de proteção	CARBO-GRAFITE	5,10	51,00
110	16,00	Un	Pá sem cabo	TRAMON-TINA	9,75	156,00
116	10,00	Un	Picareta sem cabo	PACETTA	26,90	269,00
141	100,00	Un	Protetor auricular	CARBO-GRFIT	1,48	148,00
58	3,00	Un	Enxada sem cabo	TRAMON-TINA	8,50	25,50

212	4,00	Un	Escada de ferro 6 degraus	PARABO-NI	69,79	279,16
213	4,00	Un	Escada de madeira 12 degraus (abre e estica)	STA. CATARINA	199,90	799,60
215	40,00	Un	Luva PVC forrada 26cm	SANRO	5,70	228,00
218	500,00	Mli	Mangueira corrugada 1/2 amarela	METASUL	0,30	150,00
31	20,00	pç	Cadeado latonado 40mm	STAN	8,85	177,00
TOTAL					45.067,96	

Data e assinatura da ata: 28 de abril de 2011.

GISA APARECIDA GIACOMIN
Prefeita Municipal

Ata de Registro de Preços Nº 0003/2011 - PMC

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Catanduvas

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0003/2011

Processo Licitatório: 0049/2011. Pregão Presencial com RP: 0013/2011

Objeto: Aquisição de materiais de construção para desempenho das atividades das Secretarias de Administração e Finanças; infraestrutura; Educação, Cultura e Desporto e Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS - SC.

Contratado (a): LEONARDO BERTONCELLO PAGLILIOSA ME.

Prazo de vigência: de 28 de abril de 2011 a 31 de dezembro de 2011.

Referente ao Registro de Preços dos seguintes itens e especificações:

Item	Quantidade	Und	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
175	25,00	m³	Tábua de pinus 1" X 6" X 2,70m		350,00	8.750,00
176	25,00	m³	Tábua de pinus 1" X 8" X 2,70m		380,00	9.500,00
173	10,00	m³	Tábua de pinus 1" X 12" X 2,70m		439,00	4.390,00
174	5,00	m³	Tábua de pinus 1" X 3" X 2,70m		350,00	1.750,00
146	800,00	MLi	Ripa de pinus 1" X 2" X 2,70m		0,60	480,00
147	500,00	MLi	ripão de Pinus 6cm X 4cm X 2,70m		1,05	525,00

16	500,00	m²	Assoalho de pinus		11,90	5.950,00
100	10,00	M³	Madeira de eucalipto 12cm X 12cm X 4,00m		428,00	4.280,00
101	10,00	M³	Madeira de eucalipto 30cm X 20cm X 4,00m		448,00	4.480,00
42	500,00	Mli	Canteira de pinus		0,50	250,00
149	500,00	MLi	Rodapé de pinus		0,85	425,00
67	800,00	m²	Forro de pinus		6,20	4.960,00
111	800,00	m²	Parede de pinus		11,40	9.120,00
124	30,00	Pç	Porta de madeira semi oca c/ marco e fechadura 0,70 X 2,10		98,00	2.940,00
125	30,00	Pç	Porta de madeira semi oca c/ marco e fechadura 0,80 X 2,10		98,00	2.940,00
123	30,00	Un	Porta de madeira semi oca c/ marco e fechadura 90x210		120,00	3.600,00
TOTAL					64.340,00	

Data e assinatura da ata: 28 de abril de 2011.

GISA APARECIDA GIACOMIN
Prefeita Municipal

Ata de Registro de Preços Nº 0004/2011 - PMC

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Catanduvas

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0004/2011

Processo Licitatório: 0049/2011. Pregão Presencial com RP: 0013/2011

Objeto: Aquisição de materiais de construção para desempenho das atividades das Secretarias de Administração e Finanças; infraestrutura; Educação, Cultura e Desporto e Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS - SC.

Contratado (a): ZANESCO & ZANESCO LTDA ME.

Prazo de vigência: de 28 de abril de 2011 a 31 de dezembro de 2011.

Referente ao Registro de Preços dos seguintes itens e especificações:

Item	Quantidade	Und	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
61	70,00	m²	Espelho	ZANESCO	99,90	6.993,00
206	300,00	M²	Vidro incolor 3mm	ZANESCO	32,90	9.870,00
209	200,00	M²	Vidro temperado 10mm incolor	ZANESCO	218,90	43.780,00
TOTAL					60.643,00	

Data e assinatura da ata: 28 de abril de 2011.

GISA APARECIDA GIACOMIN
Prefeita Municipal

Ata de Registro de Preços Nº 0005/2011 - PMC

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Catanduvas

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2011

Processo Licitatório: 0049/2011. Pregão Presencial com RP: 0013/2011

Objeto: Aquisição de materiais de construção para desempenho das atividades das Secretarias de Administração e Finanças; infraestrutura; Educação, Cultura e Desporto e Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS - SC.

Contratado (a): HERVAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

Prazo de vigência: de 28 de abril de 2011 a 31 de dezembro de 2011.

Referente ao Registro de Preços dos seguintes itens e especificações:

Item	Quantidade	Und	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
52	50,00	Pç	Cilindro de fechadura	SOPRANO	7,90	395,00
56	70,00	par	Cumeeiras 4mm	ETERNIT	6,90	483,00
168	50,00	pç	T soldável 20mm	TUBOZAN	0,40	20,00
162	30,00	pç	T 20 x 1/2"	TUBOZAN	0,88	26,40
169	50,00	pç	T soldável 25mm	TUBOZAN	0,44	22,00
96	14,00	pç	Luva soldável 25mm	TUBOZAN	0,30	4,20
5	150,00	Br	Aço CA-50 4,2mm (barra com 12m)	VOTORAÇO	4,20	630,00
207	300,00	m²	Vidro temperado 06mm incolor	REAL VIDRO	79,00	23.700,00
102	3,00	Un	Marreta sem cabo	FAMASTIL	13,90	41,70
2	150,00	Br.	Aço CA 50 - 1/4"	VOTORAÇO	10,90	1.635,00
94	80,00	pç	Luva de couro cru	PINGO	5,90	472,00
TOTAL					27.429,30	

Data e assinatura da ata: 28 de abril de 2011.

GISA APARECIDA GIACOMIN
Prefeita Municipal

Chapadão do Lageado

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 255.2011 de 13.05.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

P O R T A R I A Nº 255/2011

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

RESOLVE:

Art.1º Conceder e autorizar JOSELINO FAUSTO servidor desta Prefeitura, ocupante do cargo efetivo de Operário, em exercício na Secretaria Municipal dos Transportes, Obras e Serviços Urbanos, gozar as férias regulamentares, conforme art.78, da LC nº 008, de 23/12/99, relativas ao período aquisitivo de 2010/2011, para serem gozadas de 11.05.2011 à 09.06.2011.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 11.05.2011.

Prefeitura Do Município de Chapadão do Lageado, 13 de Maio de 2011.

JOSE BRAULIO INACIO

Prefeito Municipal

Extrato de Edital Nº 41/2011 - DL 11/2011 - PM

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE CHAPADÃO DO LAGEADO

EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 41/2011 - PM

DISPENSA Nº 112011 - PM

OBJETO: AQUISIÇÃO PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CHAPEAÇÃO E PINTURA DO VEICULO CAMBA PLACA LYQ 5277, DE USO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

CONTRATADO: HOLDI ZIRBEL ME.

VALOR: R\$ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS).

FUNDAMENTO: Artigo 24, inc. IV, da Lei n. 8.666/93 e Dec. 02/2011 de 10/01/2011.

Chapadão do Lageado (SC), 16 de MAIO de 2011.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

CÂMARA DE VEREADORES

Conceder Licença Paternidade

Estado de Santa Catarina

Câmara Municipal de Vereadores de Chapadão do Lageado

PORTARIA Nº009/2010 de 16/05/2011.



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

LEALBERTO SCHNEIDER, Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:
CONCEDER LICENÇA PATERNIDADE

Ao servidor ROSILDO JOSÉ PEREIRA, ocupante do cargo em Comissão de Secretário, de acordo com o Art. 69, da Lei Complementar nº 010 de 29.08.2001 de TRÊS DIAS, conforme certidão de nascimento nº 00-47075781-5 do cartório de registro civil da comarca de Ituporanga - SC, onde encontra-se o acento de Théó José Pereira.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e produzindo seus efeitos em data retroativa a partir do dia 11 (onze) de maio de 2011

Câmara de Vereadores de Chapadão do Lageado, 16 de maio de 2011.
LEALBERTO SCHNEIDER
Presidente

Concórdia

PREFEITURA MUNICIPAL

Adendo 1 ao Pregão Eletrônico Nº 9/2011 - PMC

MUNICIPIO DE CONCÓRDIA - SC

ADENDO 1 AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2011 - PMC

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Concórdia, SC, por intermédio da Secretária Municipal de Administração, leva ao conhecimento dos interessados que o Edital de licitação em referência, cujo objeto é: Aquisição de gêneros alimentícios para as unidades escolares, Centros de Referência e Assistência Social, Centros de Referência Especializada e Assistência Social e Centros de Educacionais de Bem-Estar Social, com recursos oriundos do convênio FNDE/PNAE, conforme especificações constantes nos Anexos "A" e "C" do Edital, passou por alterações. O prazo para protocolo dos envelopes contendo a proposta de preços, e a documentação de habilitação fica alterado para 27 de maio de 2011, até às 13:45, e a abertura da licitação, no 27 de maio de 2011 às 14:00.

Informações complementares: o Edital alterado, em inteiro teor, estão à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada à Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00, ou pelo telefone (0 ** 49) 3441-2160

Concórdia, SC, 13 de maio de 2011.
BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

Edital de Pregão Presencial Nº 5/2011 FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCÓRDIA - SC

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2011 - FMS

Objeto: Aquisição e instalação de móveis sob medida para mobiliar a Unidade Básica de Saúde de São Cristóvão do Fundo Municipal de Saúde.

Forma de Pregão: Presencial.

Tipo: Menor Preço Global.

Recebimento das propostas: até às 10:00 do dia 26/05/2011.

Abertura: dia 26/05/2011, às 14:00.

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada à Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00, ou pelo fone (0**49) 3441-2125 e pelo fone/fax (0**49) 441-2162.

Concórdia, SC, 13 de maio de 2011.

MARIA LUIZA MARCON

Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Edital de Tomada de Preços Nº 10/2011 - PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2011 - PMC

Objeto: contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil, em regime de empreitada global (material, mão de obra e equipamentos) para execução de obra de recapeamento asfáltico e pavimentação asfáltica em alguns trechos das ruas Marechal Deodoro, Getúlio Vargas e Parque de Exposições, conforme Projeto Básico constante no Anexo "D" deste Edital.

Tipo: Menor Preço Global

Recebimento das propostas: até as 16:00h do dia 03/06/2011.

Abertura: dia 06/06/2011, às 08:30h

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada à Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00, ou pelo telefone (49) 3441-2163.

Concórdia, SC, 13 de maio de 2011.

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

Balanço Financeiro Fundação Mun de Defesa do Meio Ambiente Abril /2011**FUNDAÇÃO MUN DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE****Balanço Financeiro****Anexo AN - 5****PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril /2011**

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTÁRIA	2.719,56	ORÇAMENTÁRIA	28.829,28
Receitas Orçamentárias	2.719,56	Despesas Correntes	26.689,34
Receitas Correntes	2.719,56	31 - Pessoal e Encargos Sociais	23.835,13
Receita Tributária	0,00	32 - Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	33 - Outras Despesas Correntes	2.854,21
Receitas Patrimoniais	558,23	Despesas de Capital	0,00
Receitas Agropecuárias	0,00	44 - Investimentos	0,00
Receitas Industriais	0,00	45 - Inversões Financeiras	0,00
Receitas de Serviços	1.171,63	46 - Amortização	0,00
Transferências Correntes	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias	2.139,94
Outras Receitas Correntes	989,70	Despesa Corrente Intra-Orçamentária	2.139,94
(-)Deduções da Receita Corrente	0,00	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00
Receita Intra-Orçamentária Correntes	0,00	Interferências Passivas	0,00
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Correntes	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Receitas de Capital	0,00		
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
(-)Deduções da Receita de Capital	0,00		
Receita Intra-Orçamentária Capital	0,00		
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Capital	0,00		
Interferências Ativas	80.000,00		
Transferências Financeiras Recebidas	80.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.909,35	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	51.676,92
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Realizável	0,00	Realizável	0,00
Créditos em Circulação	0,00	Créditos em Circulação	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Realizáveis a longo Prazo	0,00	Depósitos Realizáveis a longo Prazo	0,00
Créditos Realizáveis a longo Prazo	0,00	Créditos Realizáveis a longo Prazo	0,00
Depósitos	6.080,07	Depósitos	6.082,01
Consignações	0,00	Consignações	0,00
Depósitos em Diversas Origens	6.080,07	Depósitos em Diversas Origens	6.082,01
Restos a Pagar	28.829,28	Restos a Pagar	45.594,91
Obrigações a Pagar	28.829,28	Obrigações a Pagar	45.594,91
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	Serviços da Dívida a Pagar	0,00
Operações de Crédito em Liquidação	0,00	Operações de Crédito em Liquidação	0,00
Outras Operações	0,00	Outras Operações	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00
Outras Obrigações	0,00	Outras Obrigações	0,00
Acréscimos Patrimoniais	0,00	Decréscimos Patrimoniais	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	95.725,11	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	132.847,82
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	95.725,11	Bancos Conta Movimento	132.847,82
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00
Investimentos do RPPS	0,00	Investimentos do RPPS	0,00
TOTAL	213.354,02	TOTAL	213.354,02

Fonte: Fund. de Defesa Meio Ambiente

EDSON LUIS GONCALVES
Ordenador de Despesa

ARGEU ALBIERO
Contador
CRC/SC 027453/O-2

Balanço Financeiro Fundação Municipal de Cultura de Concordia Abril /2011**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE CONCORDIA****Balanço Financeiro****Anexo AN - 5****PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril /2011**

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTÁRIA	870,90	ORÇAMENTÁRIA	55.133,36
Receitas Orçamentárias	870,90	Despesas Correntes	47.933,35
Receitas Correntes	870,90	31 - Pessoal e Encargos Sociais	39.983,20
Receita Tributária	0,00	32 - Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	33 - Outras Despesas Correntes	7.950,15
Receitas Patrimoniais	716,39	Despesas de Capital	2.350,00
Receitas Agropecuárias	0,00	44 - Investimentos	2.350,00
Receitas Industriais	0,00	45 - Inversões Financeiras	0,00
Receitas de Serviços	107,85	46 - Amortização	0,00
Transferências Correntes	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias	4.850,01
Outras Receitas Correntes	46,66	Despesa Corrente Intra-Orçamentária	4.850,01
(-)Deduções da Receita Corrente	0,00	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00
Receita Intra-Orçamentária Correntes	0,00	Interferências Passivas	0,00
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Correntes	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Receitas de Capital	0,00		
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
(-)Deduções da Receita de Capital	0,00		
Receita Intra-Orçamentária Capital	0,00		
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Capital	0,00		
Interferências Ativas	80.000,00		
Transferências Financeiras Recebidas	80.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	65.697,99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	79.996,22
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Realizável	0,00	Realizável	0,00
Créditos em Circulação	0,00	Créditos em Circulação	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Realizáveis a longo Prazo	0,00	Depósitos Realizáveis a longo Prazo	0,00
Créditos Realizáveis a longo Prazo	0,00	Créditos Realizáveis a longo Prazo	0,00
Depósitos	10.564,63	Depósitos	10.584,42
Consignações	0,00	Consignações	0,00
Depósitos em Diversas Origens	10.564,63	Depósitos em Diversas Origens	10.584,42
Restos a Pagar	55.133,36	Restos a Pagar	69.411,80
Obrigações a Pagar	55.133,36	Obrigações a Pagar	69.411,80
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	Serviços da Dívida a Pagar	0,00
Operações de Crédito em Liquidação	0,00	Operações de Crédito em Liquidação	0,00
Outras Operações	0,00	Outras Operações	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00
Outras Obrigações	0,00	Outras Obrigações	0,00
Acréscimos Patrimoniais	0,00	Decréscimos Patrimoniais	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	111.898,71	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	123.338,02
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	154,35
Bancos Conta Vinculada	111.898,71	Bancos Conta Vinculada	123.183,67
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00
Investimentos do RPPS	0,00	Investimentos do RPPS	0,00
TOTAL	258.467,60	TOTAL	258.467,60

Fonte: Fundação Municipal de Cultura

SANDRAMARA ROMAN
Ordenador de despesa

ELIZATEBALDI BORSATTI
Contador
CRC/SC 028226/O-9

Balanço Financeiro Fundação Municipal de Esportes de Concordia**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CONCORDIA****Balanço Financeiro****Anexo AN - 5****PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril /2011**

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTÁRIA	(2.172,16)	ORÇAMENTÁRIA	487.040,35
Receitas Orçamentárias	(2.172,16)	Despesas Correntes	475.955,53
Receitas Correntes	(2.172,16)	31 - Pessoal e Encargos Sociais	47.357,58
Receita Tributária	0,00	32 - Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	33 - Outras Despesas Correntes	428.597,95
Receitas Patrimoniais	1.289,14	Despesas de Capital	6.900,00
Receitas Agropecuárias	0,00	44 - Investimentos	6.900,00
Receitas Industriais	0,00	45 - Inversões Financeiras	0,00
Receitas de Serviços	(3.461,30)	46 - Amortização	0,00
Transferências Correntes	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias	4.184,82
Outras Receitas Correntes	0,00	Despesa Corrente Intra-Orçamentária	4.184,82
(-)Deduções da Receita Corrente	0,00	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00
Receita Intra-Orçamentária Correntes	0,00	Interferências Passivas	0,00
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Correntes	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Receitas de Capital	0,00		
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
(-)Deduções da Receita de Capital	0,00		
Receita Intra-Orçamentária Capital	0,00		
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Capital	0,00		
Interferências Ativas	295.770,00		
Transferências Financeiras Recebidas	295.770,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	498.005,82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	275.047,06
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Realizável	0,00	Realizável	0,00
Créditos em Circulação	0,00	Créditos em Circulação	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Realizáveis a longo Prazo	0,00	Depósitos Realizáveis a longo Prazo	0,00
Créditos Realizáveis a longo Prazo	0,00	Créditos Realizáveis a longo Prazo	0,00
Depósitos	9.405,67	Depósitos	9.405,67
Consignações	0,00	Consignações	0,00
Depósitos em Diversas Origens	9.405,67	Depósitos em Diversas Origens	9.405,67
Restos a Pagar	488.515,35	Restos a Pagar	265.641,39
Obrigações a Pagar	488.515,35	Obrigações a Pagar	265.641,39
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	Serviços da Dívida a Pagar	0,00
Operações de Crédito em Liquidação	0,00	Operações de Crédito em Liquidação	0,00
Outras Operações	0,00	Outras Operações	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00
Outras Obrigações	0,00	Outras Obrigações	0,00
Acréscimos Patrimoniais	84,80	Decréscimos Patrimoniais	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	346.437,54	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	375.953,79
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	0,00
Bancos Conta Vinculada	346.437,54	Bancos Conta Vinculada	375.953,79
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00
Investimentos do RPPS	0,00	Investimentos do RPPS	0,00
TOTAL	1.138.041,20	TOTAL	1.138.041,20

Fonte: Fund. Municipal de Esportes

GIL ARTIFON
Ordenador de Despesa

SINEIDATEREZINHASCHMIDT
Contador Adj.
CRC/SC 15097/O-2

Balanço Financeiro Fundo Mun. de Assist. do Servidor de Concordia - Abril /2011

FUNDO MUN. DE ASSIST. DO SERVIDOR DE CONCORDIA
Balanço Financeiro
Anexo AN - 5
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril /2011

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTÁRIA	249.905,24	ORÇAMENTÁRIA	1.575,65
Receitas Orçamentárias	249.905,24	Despesas Correntes	1.575,65
Receitas Correntes	148.805,35	31 - Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita Tributária	0,00	32 - Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receitas de Contribuições	117.631,83	33 - Outras Despesas Correntes	1.575,65
Receitas Patrimoniais	368,88	Despesas de Capital	0,00
Receitas Agropecuárias	0,00	44 - Investimentos	0,00
Receitas Industriais	0,00	45 - Inversões Financeiras	0,00
Receitas de Serviços	150,00	46 - Amortização	0,00
Transferências Correntes	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00
Outras Receitas Correntes	30.654,64	Despesa Corrente Intra-Orçamentária	0,00
(-)Deduções da Receita Corrente	0,00	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00
Receita Intra-Orçamentária Correntes	101.099,89	Interferências Passivas	0,00
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Correntes	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Receitas de Capital	0,00		
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
(-)Deduções da Receita de Capital	0,00		
Receita Intra-Orçamentária Capital	0,00		
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Capital	0,00		
Interferências Ativas	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.571,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	251.564,50
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Realizável	0,00	Realizável	0,00
Créditos em Circulação	0,00	Créditos em Circulação	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Realizáveis a longo Prazo	0,00	Depósitos Realizáveis a longo Prazo	0,00
Créditos Realizáveis a longo Prazo	0,00	Créditos Realizáveis a longo Prazo	0,00
Depósitos	2.995,60	Depósitos	2.995,60
Consignações	0,00	Consignações	0,00
Depósitos em Diversas Origens	2.995,60	Depósitos em Diversas Origens	2.995,60
Restos a Pagar	1.575,65	Restos a Pagar	248.568,90
Obrigações a Pagar	1.575,65	Obrigações a Pagar	248.568,90
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	Serviços da Dívida a Pagar	0,00
Operações de Crédito em Liquidação	0,00	Operações de Crédito em Liquidação	0,00
Outras Operações	0,00	Outras Operações	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00
Outras Obrigações	0,00	Outras Obrigações	0,00
Acréscimos Patrimoniais	0,00	Decréscimos Patrimoniais	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	538.024,31	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	539.360,65
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	0,00
Bancos Conta Vinculada	229.024,31	Bancos Conta Vinculada	242.360,65
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	309.000,00	Aplicação Financ. de Recursos Próprios	297.000,00
Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00
Investimentos do RPPS	0,00	Investimentos do RPPS	0,00
TOTAL	792.500,80	TOTAL	792.500,80

Fonte: FUND. MUN. DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR

BEATRIZ F. C. DASILVAROSA
 Ordenadora de Despesa

SINEIDATEREZINHASCHMIDT
 Contador Adj.
 CRC/SC 15097/O-2

Balanço Financeiro Fundo Mun. de Habitação de Inter. Soc. de Concordia Abril /2011**FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTER. SOC. DE CONCORDIA****Balanço Financeiro****Anexo AN - 5****PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril /2011**

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTÁRIA	1.849,27	ORÇAMENTÁRIA	1.320,00
Receitas Orçamentárias	1.849,27	Despesas Correntes	1.320,00
Receitas Correntes	1.849,27	31 - Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita Tributária	0,00	32 - Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	33 - Outras Despesas Correntes	1.320,00
Receitas Patrimoniais	1.849,27	Despesas de Capital	0,00
Receitas Agropecuárias	0,00	44 - Investimentos	0,00
Receitas Industriais	0,00	45 - Inversões Financeiras	0,00
Receitas de Serviços	0,00	46 - Amortização	0,00
Transferências Correntes	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	Despesa Corrente Intra-Orçamentária	0,00
(-)Deduções da Receita Corrente	0,00	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00
Receita Intra-Orçamentária Correntes	0,00	Interferências Passivas	0,00
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Correntes	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Receitas de Capital	0,00		
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
(-)Deduções da Receita de Capital	0,00		
Receita Intra-Orçamentária Capital	0,00		
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Capital	0,00		
Interferências Ativas	53.000,00		
Transferências Financeiras Recebidas	53.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.325,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.095,14
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Realizável	0,00	Realizável	0,00
Créditos em Circulação	0,00	Créditos em Circulação	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Realizáveis a longo Prazo	0,00	Depósitos Realizáveis a longo Prazo	0,00
Créditos Realizáveis a longo Prazo	0,00	Créditos Realizáveis a longo Prazo	0,00
Depósitos	5,54	Depósitos	5,54
Consignações	0,00	Consignações	0,00
Depósitos em Diversas Origens	5,54	Depósitos em Diversas Origens	5,54
Restos a Pagar	1.320,00	Restos a Pagar	6.089,60
Obrigações a Pagar	1.320,00	Obrigações a Pagar	6.089,60
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	Serviços da Dívida a Pagar	0,00
Operações de Crédito em Liquidação	0,00	Operações de Crédito em Liquidação	0,00
Outras Operações	0,00	Outras Operações	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00
Outras Obrigações	0,00	Outras Obrigações	0,00
Acréscimos Patrimoniais	0,00	Decréscimos Patrimoniais	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	40.994,63	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	89.754,30
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	0,00
Bancos Conta Vinculada	40.994,63	Bancos Conta Vinculada	89.754,30
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00
Investimentos do RPPS	0,00	Investimentos do RPPS	0,00
TOTAL	97.169,44	TOTAL	97.169,44

Fonte: Fundo Mun. de Habitação

SOLANGE BEATRIZ KLOCK VICARI
Contadora
CRC/SC 024478/O-8

MAURO KICHEL
Ordenador de Despesa

Balanço Financeiro Fundo Mun. de Infancia e Adolescencia de Concordia Abril /2011**FUNDO MUN. DE INFANCIA E ADOLESCENCIA DE CONCORDIA****Balanço Financeiro****Anexo AN - 5****PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril /2011**

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTÁRIA	169,73	ORÇAMENTÁRIA	10.680,32
Receitas Orçamentárias	169,73	Despesas Correntes	9.280,32
Receitas Correntes	169,73	31 - Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita Tributária	0,00	32 - Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	33 - Outras Despesas Correntes	9.280,32
Receitas Patrimoniais	119,73	Despesas de Capital	1.400,00
Receitas Agropecuárias	0,00	44 - Investimentos	1.400,00
Receitas Industriais	0,00	45 - Inversões Financeiras	0,00
Receitas de Serviços	0,00	46 - Amortização	0,00
Transferências Correntes	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00
Outras Receitas Correntes	50,00	Despesa Corrente Intra-Orçamentária	0,00
(-)Deduções da Receita Corrente	0,00	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00
Receita Intra-Orçamentária Correntes	0,00	Interferências Passivas	0,00
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Correntes	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Receitas de Capital	0,00		
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
(-)Deduções da Receita de Capital	0,00		
Receita Intra-Orçamentária Capital	0,00		
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Capital	0,00		
Interferências Ativas	24.000,00		
Transferências Financeiras Recebidas	24.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.393,03	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	35.537,47
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Realizável	0,00	Realizável	0,00
Créditos em Circulação	0,00	Créditos em Circulação	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Realizáveis a longo Prazo	0,00	Depósitos Realizáveis a longo Prazo	0,00
Créditos Realizáveis a longo Prazo	0,00	Créditos Realizáveis a longo Prazo	0,00
Depósitos	712,71	Depósitos	712,71
Consignações	0,00	Consignações	0,00
Depósitos em Diversas Origens	712,71	Depósitos em Diversas Origens	712,71
Restos a Pagar	10.680,32	Restos a Pagar	34.824,76
Obrigações a Pagar	10.680,32	Obrigações a Pagar	34.824,76
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	Serviços da Dívida a Pagar	0,00
Operações de Crédito em Liquidação	0,00	Operações de Crédito em Liquidação	0,00
Outras Operações	0,00	Outras Operações	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00
Outras Obrigações	0,00	Outras Obrigações	0,00
Acréscimos Patrimoniais	0,00	Decréscimos Patrimoniais	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.142,70	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	8.487,67
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	0,00
Bancos Conta Vinculada	19.142,70	Bancos Conta Vinculada	8.487,67
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00
Investimentos do RPPS	0,00	Investimentos do RPPS	0,00
TOTAL	54.705,46	TOTAL	54.705,46

Fonte: Fundo Mun. de Infância e Adolescência

MAURO KICHEL
Ordenador de Despesa

ELIZATEBALDI BORSATTI
Contador
CRC/SC 028226/O-9

Balanço Financeiro Fundo Municipal de Assist. Social de Concordia Abril /2011**FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CONCORDIA****Balanço Financeiro****Anexo AN - 5****PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril /2011**

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTÁRIA	17.407,90	ORÇAMENTÁRIA	44.977,00
Receitas Orçamentárias	17.407,90	Despesas Correntes	44.977,00
Receitas Correntes	17.407,90	31 - Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita Tributária	0,00	32 - Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	33 - Outras Despesas Correntes	44.977,00
Receitas Patrimoniais	758,70	Despesas de Capital	0,00
Receitas Agropecuárias	0,00	44 - Investimentos	0,00
Receitas Industriais	0,00	45 - Inversões Financeiras	0,00
Receitas de Serviços	0,00	46 - Amortização	0,00
Transferências Correntes	16.649,20	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	Despesa Corrente Intra-Orçamentária	0,00
(-)Deduções da Receita Corrente	0,00	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00
Receita Intra-Orçamentária Correntes	0,00	Interferências Passivas	0,00
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Correntes	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Receitas de Capital	0,00		
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
(-)Deduções da Receita de Capital	0,00		
Receita Intra-Orçamentária Capital	0,00		
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Capital	0,00		
Interferências Ativas	80.000,00		
Transferências Financeiras Recebidas	80.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	46.601,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	100.265,05
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Realizável	0,00	Realizável	0,00
Créditos em Circulação	0,00	Créditos em Circulação	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Realizáveis a longo Prazo	0,00	Depósitos Realizáveis a longo Prazo	0,00
Créditos Realizáveis a longo Prazo	0,00	Créditos Realizáveis a longo Prazo	0,00
Depósitos	1.624,93	Depósitos	1.624,93
Consignações	0,00	Consignações	0,00
Depósitos em Diversas Origens	1.624,93	Depósitos em Diversas Origens	1.624,93
Restos a Pagar	44.977,00	Restos a Pagar	98.640,12
Obrigações a Pagar	44.977,00	Obrigações a Pagar	98.640,12
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	Serviços da Dívida a Pagar	0,00
Operações de Crédito em Liquidação	0,00	Operações de Crédito em Liquidação	0,00
Outras Operações	0,00	Outras Operações	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00
Outras Obrigações	0,00	Outras Obrigações	0,00
Acréscimos Patrimoniais	0,00	Decréscimos Patrimoniais	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	138.266,48	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	137.034,24
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	26.542,12	Bancos Conta Movimento	54.740,48
Bancos Conta Vinculada	111.724,34	Bancos Conta Vinculada	82.293,76
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00
Investimentos do RPPS	0,00	Investimentos do RPPS	0,00
TOTAL	282.276,29	TOTAL	282.276,29

Fonte: Fundo Mun. de Assistência Social

MAURO KICHEL
Ordenador de Despesa

SOLANGE BEATRIZ KLOCK VICARI
Contadora
CRC/SC 024478/O-8



Balanço Financeiro Fundo Municipal de Desenv. Agrop. de Concordia Abril /2011**FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. AGROP. DE CONCORDIA****Balanço Financeiro****Anexo AN - 5****PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril /2011**

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTÁRIA	12.130,83	ORÇAMENTÁRIA	147.161,00
Receitas Orçamentárias	12.130,83	Despesas Correntes	75.161,00
Receitas Correntes	12.130,83	31 - Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita Tributária	0,00	32 - Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	33 - Outras Despesas Correntes	75.161,00
Receitas Patrimoniais	904,39	Despesas de Capital	72.000,00
Receitas Agropecuárias	7.871,81	44 - Investimentos	72.000,00
Receitas Industriais	0,00	45 - Inversões Financeiras	0,00
Receitas de Serviços	1.486,41	46 - Amortização	0,00
Transferências Correntes	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00
Outras Receitas Correntes	1.868,22	Despesa Corrente Intra-Orçamentária	0,00
(-)Deduções da Receita Corrente	0,00	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00
Receita Intra-Orçamentária Correntes	0,00	Interferências Passivas	0,00
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Correntes	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Receitas de Capital	0,00		
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
(-)Deduções da Receita de Capital	0,00		
Receita Intra-Orçamentária Capital	0,00		
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Capital	0,00		
Interferências Ativas	200.000,00		
Transferências Financeiras Recebidas	200.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	147.166,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	227.780,84
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Realizável	0,00	Realizável	0,00
Créditos em Circulação	0,00	Créditos em Circulação	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Realizáveis a longo Prazo	0,00	Depósitos Realizáveis a longo Prazo	0,00
Créditos Realizáveis a longo Prazo	0,00	Créditos Realizáveis a longo Prazo	0,00
Depósitos	5,54	Depósitos	5,54
Consignações	0,00	Consignações	0,00
Depósitos em Diversas Origens	5,54	Depósitos em Diversas Origens	5,54
Restos a Pagar	147.161,00	Restos a Pagar	227.775,30
Obrigações a Pagar	147.161,00	Obrigações a Pagar	227.775,30
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	Serviços da Dívida a Pagar	0,00
Operações de Crédito em Liquidação	0,00	Operações de Crédito em Liquidação	0,00
Outras Operações	0,00	Outras Operações	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00
Outras Obrigações	0,00	Outras Obrigações	0,00
Acréscimos Patrimoniais	0,00	Decréscimos Patrimoniais	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	168.897,51	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	153.253,04
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	168.897,51	Bancos Conta Movimento	153.253,04
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00
Investimentos do RPPS	0,00	Investimentos do RPPS	0,00
TOTAL	528.194,88	TOTAL	528.194,88

Fonte: Fundo Mun. de Desenvolvimento Agropecuário

ANTONIO COLUSSI
Ordenador de Despesa

ARGEU ALBIERO
Contador
CRC/SC 027453/O-2

Balanço Financeiro Fundo Municipal de Saúde ee Concordia Abril /2011

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCORDIA
Balanço Financeiro
Anexo AN - 5
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril /2011

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTÁRIA	1.433.713,06	ORÇAMENTÁRIA	8.246.012,05
Receitas Orçamentárias	1.433.713,06	Despesas Correntes	8.118.951,70
Receitas Correntes	1.433.713,06	31 - Pessoal e Encargos Sociais	827.276,55
Receita Tributária	13.974,94	32 - Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	33 - Outras Despesas Correntes	7.291.675,15
Receitas Patrimoniais	13.594,32	Despesas de Capital	18.587,85
Receitas Agropecuárias	0,00	44 - Investimentos	18.587,85
Receitas Industriais	0,00	45 - Inversões Financeiras	0,00
Receitas de Serviços	0,00	46 - Amortização	0,00
Transferências Correntes	1.402.944,00	Despesas Intra-Orçamentárias	108.472,50
Outras Receitas Correntes	3.199,80	Despesa Corrente Intra-Orçamentária	108.472,50
(-)Deduções da Receita Corrente	0,00	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00
Receita Intra-Orçamentária Correntes	0,00	Interferências Passivas	0,00
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Correntes	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Receitas de Capital	0,00		
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
(-)Deduções da Receita de Capital	0,00		
Receita Intra-Orçamentária Capital	0,00		
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Capital	0,00		
Interferências Ativas	1.231.500,00		
Transferências Financeiras Recebidas	1.231.500,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.473.361,16	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.377.210,56
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Realizável	924,34	Realizável	924,34
Créditos em Circulação	924,34	Créditos em Circulação	924,34
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Realizáveis a longo Prazo	0,00	Depósitos Realizáveis a longo Prazo	0,00
Créditos Realizáveis a longo Prazo	0,00	Créditos Realizáveis a longo Prazo	0,00
Depósitos	179.363,16	Depósitos	179.363,16
Consignações	0,00	Consignações	0,00
Depósitos em Diversas Origens	179.363,16	Depósitos em Diversas Origens	179.363,16
Restos a Pagar	8.293.073,66	Restos a Pagar	3.196.923,06
Obrigações a Pagar	8.293.073,66	Obrigações a Pagar	3.196.923,06
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	Serviços da Dívida a Pagar	0,00
Operações de Crédito em Liquidação	0,00	Operações de Crédito em Liquidação	0,00
Outras Operações	0,00	Outras Operações	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00
Outras Obrigações	0,00	Outras Obrigações	0,00
Acréscimos Patrimoniais	0,00	Decréscimos Patrimoniais	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.143.045,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.658.396,61
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	0,00
Bancos Conta Vinculada	2.143.045,00	Bancos Conta Vinculada	1.658.396,61
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00
Investimentos do RPPS	0,00	Investimentos do RPPS	0,00
TOTAL	13.281.619,22	TOTAL	13.281.619,22

Fonte: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MARIA LUIZA MARCON
 Ordenador de Despesas

ROSAMARIA SELA SGARABOTTO
 Responsável Setor Contábil FMS



Balanço Financeiro Prefeitura Municipal de Concórdia Abril /2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
Balanço Financeiro
Anexo AN - 5
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril /2011

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTÁRIA	8.484.484,50	ORÇAMENTÁRIA	5.242.525,08
Receitas Orçamentárias	8.484.484,50	Despesas Correntes	3.830.414,50
Receitas Correntes	8.166.184,06	31 - Pessoal e Encargos Sociais	2.458.850,82
Receita Tributária	1.239.228,42	32 - Juros e Encargos da Dívida	56.921,59
Receitas de Contribuições	182.156,20	33 - Outras Despesas Correntes	1.314.642,09
Receitas Patrimoniais	154.170,71	Despesas de Capital	1.012.703,61
Receitas Agropecuárias	0,00	44 - Investimentos	875.461,28
Receitas Industriais	0,00	45 - Inversões Financeiras	0,00
Receitas de Serviços	70.801,71	46 - Amortização	137.242,33
Transferências Correntes	7.272.338,60	Despesas Intra-Orçamentárias	399.406,97
Outras Receitas Correntes	246.428,62	Despesa Corrente Intra-Orçamentária	399.406,97
(-)Deduções da Receita Corrente	998.940,20	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00
Receita Intra-Orçamentária Correntes	0,00	Interferências Passivas	2.210.070,00
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Correntes	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	2.210.070,00
Receitas de Capital	318.300,44		
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	1.614,02		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	316.686,42		
Outras Receitas de Capital	0,00		
(-)Deduções da Receita de Capital	0,00		
Receita Intra-Orçamentária Capital	0,00		
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Capital	0,00		
Interferências Ativas	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.157.554,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.646.872,93
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Realizável	7.757,66	Realizável	7.446,71
Créditos em Circulação	7.757,66	Créditos em Circulação	7.446,71
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Realizáveis a longo Prazo	0,00	Depósitos Realizáveis a longo Prazo	0,00
Créditos Realizáveis a longo Prazo	0,00	Créditos Realizáveis a longo Prazo	0,00
Depósitos	698.577,11	Depósitos	712.499,91
Consignações	40.747,73	Consignações	40.747,73
Depósitos em Diversas Origens	657.829,38	Depósitos em Diversas Origens	671.752,18
Restos a Pagar	5.430.787,47	Restos a Pagar	5.926.926,31
Obrigações a Pagar	5.430.787,47	Obrigações a Pagar	5.926.926,31
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	Serviços da Dívida a Pagar	0,00
Operações de Crédito em Liquidação	0,00	Operações de Crédito em Liquidação	0,00
Outras Operações	0,00	Outras Operações	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00
Outras Obrigações	0,00	Outras Obrigações	0,00
Acréscimos Patrimoniais	20.432,41	Decréscimos Patrimoniais	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.194.503,12	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	19.737.074,26
Caixa	5.385,18	Caixa	17.067,38
Bancos Conta Movimento	9.564.567,26	Bancos Conta Movimento	9.468.878,42
Bancos Conta Vinculada	465.668,52	Bancos Conta Vinculada	565.784,36
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	8.894.282,47	Aplicação Financ. de Recursos Próprios	9.419.060,25
Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	264.599,69	Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	266.283,85
Investimentos do RPPS	0,00	Investimentos do RPPS	0,00
TOTAL	33.836.542,27	TOTAL	33.836.542,27

Fonte: Pref. Mun. de Concórdia

JOAQUIM P. B. BICCAN. SEGUNDO
 Ordenador da Despesa

ELIZATEBALDI BORSATTI
 Contador
 CRC/SC 028226/O-9

JOAO GIRARDI
 Prefeito Municipal

CÂMARA DE VEREADORES**Resolução Nº 348**

RESOLUÇÃO Nº 348, DE 9 DE MAIO DE 2011.

Designa Vereadores para representarem o Poder Legislativo Municipal de Concórdia na Conferência Internacional de Cidades Inovadoras; dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os Vereadores Dejalma Santo Lazzarotti e Dirceu Biondo para representarem o Poder Legislativo Municipal de Concórdia na Conferência Internacional de Cidades Inovadoras, a realizar-se em Curitiba - PR, nos dias 17 a 20 de maio de 2011.

Art. 2º Os Vereadores terão o prazo de 10 (dez) dias após o término do evento, para a apresentação do relatório.

Art. 3º Para as despesas com estadia, cada Vereador receberá 4 (quatro) diárias.

Art. 4º As despesas decorrentes desta Resolução, correrão por conta das dotações do orçamento vigente.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Concórdia, 9 de maio de 2011.

LEOCIR DOMINGO ZANELLA

Presidente

Portaria Nº 11

PORTARIA Nº 11, DE 13 DE MAIO DE 2011.

Convoca a servidora GRAZIELA MÜLLER ora em gozo de férias regulamentares.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

CONVOCAR a servidora GRAZIELA MÜLLER, ora em gozo de férias regulamentares, para o exercício das funções inerentes ao cargo, por absoluta necessidade do serviço, a partir do dia 17 de maio de 2011, sendo que os dias trabalhados serão gozados oportunamente, de acordo com entendimento entre as partes.

Concórdia, 13 de maio de 2011.

LEOCIR DOMINGO ZANELLA

Presidente

Coronel Martins**PREFEITURA MUNICIPAL****Anexo TC-07/94 - Dados e Texto de Contrato 079**

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DE CONTRATO 079

MÊS/ANO: MAIO/2011

NÚMERO CONTRATO: 079/2011

VALOR MENSAL CONTRATO: R\$. 300,00 (Trezentos reais) mensais.

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 10/05/2011

DESCRIÇÃO: O objeto do presente contrato é a locação do imóvel comercial com 35,00 m², (trinta e cinco metros quadrados) de área construída, em alvenaria, situado na Rua Porto Alegre nº.

123, nesta cidade, de propriedade do LOCADOR, para fins de instalação do Conselho Tutelar do Município.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Michael Hartmann OAB/SC 14.693

TIPO DE PESSOA (1/2): 1 CPF/CGC: 038.027.849-95

CONTRATADO: MARCIONEI BOTTEGA.

DATA VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2011.

Anexo TC-07/94 - Dados e Texto de Contrato 081

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DE CONTRATO 081

MÊS/ANO: MAIO/2011

NÚMERO CONTRATO: 081/2011

VALOR: R\$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais) sendo R\$ 1.150,00 (um mil cento e cinquenta reais) mensais

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 13/05/2011

DESCRIÇÃO: O objeto do presente instrumento é a Prestação de Serviços de Divulgação na imprensa falada, através de rádio de Amplitude Modulada (AM), com audiência em todo o território do Município de Coronel Martins, dos atos oficiais e demais comunicados de interesse da Administração Municipal.

Parágrafo único. Além dos serviços de publicidade, a CONTRATADA deverá colocar a disposição da CONTRATANTE, um profissional habilitado para assessorar e promover a elaboração dos programas a serem veiculados, visando à boa aceitação dos programas, perante a população do município

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Michael Hartmann OAB/SC n. 14.693

TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CPF/CGC: 83.677.500/0001-90

CONTRATADA: RÁDIO CLUBE SÃO DOMINGOS LTDA

DATA VENCIMENTO DO CONTRATO: 31/12/2011

Corupá**PREFEITURA MUNICIPAL****Extrato de Contrato de Ata de Registro de Preços 056/11**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AV: GETÚLIO VARGAS, 443

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500

89278-000 - CORUPÁ - SC

e - mail: compras@corupa.sc.gov.br - site: <http://www.corupa.sc.gov.br>

EXTRATO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 056/11

Processo de licitação nº 029/11

Modalidade Pregão Presencial com Registro de Preços nº 013/11

Contratante: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.

Contratada: COMERCIAL MULTVILLE LTDA-ME, com sede na Rua Bento Gonçalves, 186, Glória, Joinville - Santa Catarina, CNPJ sob nº 06.220.022/0001-43.

Objeto: eventuais aquisições de MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA USO EM DIVERSAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ-SC

Valor do Contrato: R\$ 2.077,10 (Dois Mil Setenta e Sete Reais e

Dez Centavos).

EMPRESA	ÍTEM	VALOR TOTAL ÍTEM R\$
COMERCIAL MULTVILLE LTDA-ME	01	232,50
	16	20,40
	17	87,00
	33	60,00
	36	484,50
	37	78,00
	38	892,50
	40	66,80
	44	155,40

Data da Assinatura: 29/04/2011

Data da Vigência: 31/12/2011

LUIS CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato de Ata de Registro de Preços 057/11

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
AV: GETÚLIO VARGAS, 443

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500

89278-000 - CORUPÁ - SC

e - mail: compras@corupa.sc.gov.br - site: <http://www.corupa.sc.gov.br>

EXTRATO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 057/11

Processo de licitação nº 029/11

Modalidade Pregão Presencial com Registro de Preços nº 013/11

Contratante: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.

Contratada: J.P. DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, com sede na Rua 13 de Maio, 400, fundos, Bairro Czerniewicz, Jaraguá do sul - Santa Catarina, CNPJ sob Nº 05.785.417/0001-20.

Objeto: eventuais aquisições de MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA USO EM DIVERSAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ-SC

Valor do Contrato: TOTAL R\$ 3.373,20 (Tres Mil, Trezentos e Setenta e Tres Reais e Vinte Centavos).

EMPRESA	ÍTEM	VALOR TOTAL ÍTEM R\$
J.P. DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	08	435,00
	11	79,50
	12	292,60
	13	700,00
	14	850,00
	15	23,60
	24	84,50
	27	112,00
	28	118,80
	30	359,00
	39	318,20

Data da Assinatura: 29/04/2011

Data da Vigência: 31/12/2011

LUIS CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato de Ata de Registro de Preços 058/11

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AV: GETÚLIO VARGAS, 443

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500

89278-000 - CORUPÁ - SC

e - mail: compras@corupa.sc.gov.br - site: <http://www.corupa.sc.gov.br>

EXTRATO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 058/11

Processo de licitação nº 029/11

Modalidade Pregão Presencial com Registro de Preços nº 013/11

Contratante: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.

Contratada: MAXIMA PAPELARIA LTDA-EPP, com sede na Rua Adolfo Konder, 279, Bairro Ceramarte, Rio Negrinho - Santa Catarina, CNPJ sob Nº 85.260.164/0001-00.

Objeto: eventuais aquisições de MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA USO EM DIVERSAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ-SC

Valor do Contrato: TOTAL R\$ 1.577,79 (Hum Mil, Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Setenta e Nove Centavos).

EMPRESA	ÍTEM	VALOR TOTAL ÍTEM R\$
MAXIMA PAPELARIA LTDA-EPP	03	352,50
	04	331,20
	09	196,20
	22	51,45
	23	77,50
	25	14,69
	32	444,60
	35	68,40
	43	41,25

Data da Assinatura: 29/04/2011

Data da Vigência: 31/12/2011

LUIS CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato de Ata de Registro de Preços 059/11

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AV: GETÚLIO VARGAS, 443

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500

89278-000 - CORUPÁ - SC

e - mail: compras@corupa.sc.gov.br - site: <http://www.corupa.sc.gov.br>

EXTRATO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 059/11

Processo de licitação nº 029/11

Modalidade Pregão Presencial com Registro de Preços nº 013/11

Contratante: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.

Contratada: MERCADO BERTINA LTDA-EPP, com sede na Rua Roberto Seidel, 1137, Bairro Centro, Corupá - Santa Catarina, CNPJ sob Nº 83.122.291/0001-18.

Objeto: eventuais aquisições de MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA USO EM DIVERSAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ-SC

Valor do Contrato: TOTAL R\$ 3.572,25 (Tres Mil, Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos).

EMPRESA	ÍTEM	VALOR TOTAL ÍTEM R\$
MERCADO BERTINA LTDA-EPP	02	1.392,00
	05	430,00
	06	97,50
	07	69,00
	10	327,00
	18	87,50
	19	159,20
	20	70,00
	21	80,50
	26	11,20
	29	58,50
	31	67,50
	34	119,40
	41	363,75
	42	239,20

Data da Assinatura: 29/04/2011

Data da Vigência: 31/12/2011

LUIS CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato de Ata de Registro de Preços 060/11

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
AV: GETÚLIO VARGAS, 443

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500
89278-000 - CORUPÁ - SC

e - mail: compras@corupa.sc.gov.br - site: <http://www.corupa.sc.gov.br>
EXTRATO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 060/11

Processo de licitação nº 034/11

Modalidade Pregão Presencial com Registro de Preços nº 016/11

Contratante: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.

Contratada: AGRICOPEL COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 81.632.093/0007-64, estabelecida na Rua Manoel Francisco da Costa, 2000, Vieiras, Município de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina.

Objeto: registro de preços visando eventuais aquisições parceladas de óleos lubrificantes e filtros para veículos e máquinas do Município de Corupá

Valor do Contrato: TOTAL R\$ 4.345,14 (Quatro Mil, Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Quatorze Centavos).

Data da Assinatura: 29/04/2011

Data da Vigência: 31/12/2011

LUIS CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato de Ata de Registro de Preços 061/11

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
AV: GETÚLIO VARGAS, 443

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500
89278-000 - CORUPÁ - SC

e - mail: compras@corupa.sc.gov.br - site: <http://www.corupa.sc.gov.br>

EXTRATO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 061/11

Processo de licitação nº 034/11

Modalidade Pregão Presencial com Registro de Preços nº 016/11

Contratante: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.

Contratada: MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 80.954.555/0001-01, I.E. 252.564.227, estabelecida na Rua Ezilda Schmidt, 01, Barreiros, Município de São José, Estado de Santa Catarina.

Objeto: registro de preços visando eventuais aquisições parceladas de óleos lubrificantes e filtros para veículos e máquinas do Município de Corupá

Valor do Contrato: TOTAL R\$ 28.210,95 (Vinte e Oito Mil, Duzentos e Dez Reais e Noventa e Cinco Centavos).

Data da Assinatura: 29/04/2011

Data da Vigência: 31/12/2011

LUIS CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato de Ata de Registro de Preços 062/11

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
AV: GETÚLIO VARGAS, 443

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500
89278-000 - CORUPÁ - SC

e - mail: compras@corupa.sc.gov.br - site: <http://www.corupa.sc.gov.br>

EXTRATO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 062/11

Processo de licitação nº 034/11

Modalidade Pregão Presencial com Registro de Preços nº 016/11

Contratante: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.

Contratada: RETRASA RECUPERADORA DE TRATORES LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 77.910.693/0001-84, estabelecida na Rua Luiz Magalhães de Medeiros 1050, Humaita de Cima, Município de Tubarão, Estado de Santa Catarina.

Objeto: registro de preços visando eventuais aquisições parceladas de óleos lubrificantes e filtros para veículos e máquinas do Município de Corupá

Valor do Contrato: TOTAL R\$ 12.427,30 (Doze Mil, Quatrocentos e Vinte e Sete Reais e Trinta Centavos).

Data da Assinatura: 29/04/2011

Data da Vigência: 31/12/2011

LUIS CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato de Ata de Registro de Preços 063/11

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
AV: GETÚLIO VARGAS, 443
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500
89278-000 - CORUPÁ - SC
e - mail: compras@corupa.sc.gov.br - site: http://www.corupa.sc.gov.br
EXTRATO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 063/11
Processo de licitação nº 034/11
Modalidade Pregão Presencial com Registro de Preços nº 016/11

Contratante: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.

Contratada: STAR LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.966.810/0001-60, I.E 253.540.178, estabelecida na Rua Henrique Michels Júnior, 355, Salseiros, Município de Itajaí, Estado de Santa Catarina.

Objeto: registro de preços visando eventuais aquisições parceladas de óleos lubrificantes e filtros para veículos e máquinas do Município de Corupá
Valor do Contrato: TOTAL R\$ 8.414,94 (Oito Mil, Quatrocentos e Quatorze Reais e Noventa e Quatro Centavos).

Data da Assinatura: 29/04/2011
Data da Vigência: 31/12/2011

LUIS CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato 046/11

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
AV: GETÚLIO VARGAS, 443
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500
89278-000 - CORUPÁ - SC
e - mail: compras@corupa.sc.gov.br - site: http://www.corupa.sc.gov.br
EXTRATO DO CONTRATO 046/11
Processo de licitação nº 008/11
Modalidade Pregão Presencial com Registro de Preço nº 004/11

Contratante: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.

Contratada: MERCADO BERTINA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 83.122.291/0001-18 e inscrição Estadual nº 252.194.268, estabelecida na Roberto Seidel, 1137 - Centro, Município de Corupá, Estado de Santa Catarina.

Objeto: CONTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS tem por objeto, eventuais aquisições de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PROGRAMA PNAC.
Valor do Contrato: R\$ 65.790,16 (Sessenta e Cinco Mil, Setecentos e Noventa Reais e Dezesseis Centavos)

Data da Assinatura: 01/04/2011
Data da Vigência: 31/12/2011

LUIS CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato 047/11

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
AV: GETÚLIO VARGAS, 443
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500
89278-000 - CORUPÁ - SC
e - mail: compras@corupa.sc.gov.br - site: http://www.corupa.sc.gov.br
EXTRATO DO CONTRATO 047/11
Processo de licitação nº 008/11
Modalidade Pregão Presencial com Registro de Preço nº 004/11

Contratante: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.

Contratada: MERCADO DELAIDE LTDA-EPP pessoa jurídica, com sede na Rua Otto Hilbrecht, 35, Centro, Corupá/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 03.686.740/0001-11.

Objeto: CONTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS tem por objeto, eventuais aquisições de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PROGRAMA PNAC.
Valor do Contrato: R\$ 30.484,40 (Trinta Mil, Quatrocentos e Oitenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos)

Data da Assinatura: 01/04/2011
Data da Vigência: 31/12/2011

LUIS CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Curitibanos

PREFEITURA MUNICIPAL

Lei Complementar N. 074/2011

LEI COMPLEMENTAR N. 074/2011
DISPÕE SOBRE O QUADRO DE VENCIMENTOS E PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DE CURITIBANOS - SC

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitibanos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e na forma disposta no artigo 37 da Lei Orgânica do Município de Curitibanos,
Faço saber a todos os habitantes deste município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei de iniciativa do Poder Legislativo.

CAPÍTULO I

DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS

Art. 1º Os vencimentos dos servidores do Poder Legislativo do Município de Curitibanos obedecerão aos critérios estabelecidos pelos Anexos I, II, III, IV e V que fazem parte integrante desta lei.

CAPÍTULO II

DA PROGRESSÃO VERTICAL DOS SERVIDORES

Art. 2º A progressão funcional vertical na carreira é a mudança de nível, que consiste na movimentação no cargo de provimentos efetivos, passando do nível onde está situado para nível superior,

pela conclusão de curso de Pós-Graduação, na área de atuação do seu cargo.

§ 1º Farão jus à progressão funcional vertical os servidores públicos municipais integrantes do quadro de carreira do Poder Legislativo, cujo cargo exija formação em nível superior.

§ 2º O servidor graduado progredirá de nível, tendo o seu vencimento, proporcional a jornada de trabalho, acrescido de:

I - com pós-graduação Lato Sensu - especialização, fará jus a oito por cento sobre seu vencimento,

II - com pós-graduação Stricto Sensu - Mestrado, fará jus a treze por cento sobre o seu vencimento,

III - com pós-graduação em nível de Doutorado, fará jus a dezoito por cento sobre o seu vencimento.

§ 3º As gratificações de que trata este artigo não serão cumuláveis.

CAPÍTULO III

DA PROGRESSÃO HORIZONTAL DOS SERVIDORES

Art. 3º A progressão funcional horizontal na carreira é a mudança de referência, que consiste na movimentação no cargo de provimentos efetivos, passando a integrar a sua remuneração, a expressão monetária da Progressão Funcional, até o limite máximo de cinquenta por cento (50%) do vencimento inicial do cargo e anuênio, a razão de 1% (um por cento), ao ano, até o limite máximo de 35% (trinta e cinco por cento) do vencimento.

§ 1º Nenhuma outra gratificação será incorporada ao vencimento do servidor.

§ 2º Excetuam-se da vedação a que se refere o § 1º deste artigo, aos servidores efetivos fica assegurada a percepção das vantagens adquiridas até a data da publicação desta Lei.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Curitiba, 04 de maio de 2011.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos quatro dias do mês de maio do ano dois mil e onze na portaria da Prefeitura Municipal

EDSON TADEU BROCARDIO
Secretário de Administração e Finanças

VALDECI GARCIA
Presidente Câmara de Vereadores

ANEXO I
DIREÇÃO, ASSESSORAMENTO OU CHEFIA
CÓDIGO: FG

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	NÍVEL	VALOR DA GRATIFICAÇÃO
		FG	R\$ 1.200,00

ANEXO II

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
GRUPO: DIREÇÃO, ASSESSORAMENTO OU CHEFIA
CÓDIGO: DAC

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	NÍVEL	VALOR
09	ASSESSOR PARLAMENTAR	DAC	R\$ 2.490,00

ANEXO III

PROGRESSÃO FUNCIONAL

NÍVEL	TEMPOS EM ANOS	PERCENTUAL
I (inicial)	Admissão	0,00 %
II	03	4,14%
III	06	8,44%
IV	09	12,93%
V	12	17,61%
VI	15	22,47%
VII	18	27,54%
VIII	21	32,82%
IX	24	38,31%
X	27	44,04%
XI	30	50,00%

ANEXO IV

GRUPOS OCUPACIONAIS, HABILITAÇÃO PROFISSIONAL, FUNÇÕES E NÍVEL DE VENCIMENTO

GRUPO I - CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO - CPE

Quantidade	Cargos	Código	Vencimentos
01	Diretor de Secretaria	1.1.01	3.989,92
01	Consultor Jurídico	1.1.02	4.163,07
01	Funções Técnicas	1.1.06	4.072,26
02	Agente Administrativo	2.2.01	2.845,11
02	Zelador	3.3.29	1.042,45
01	Vigilante	3.3.33	1.042,45
01	Técnico em Redação Legislativa	3.3.34	2.800,00
01	Agente Técnico Contábil	3.3.35	2.800,00
01	Analista Legislativo	3.3.36	3.200,00

ANEXO V

TABELA DE VENCIMENTOS

Lei Complementar Nº 073/2011

LEI COMPLEMENTAR Nº 073/2011

ERVOGA A LEI COMPLEMENTAR Nº 035 DE 16 DE MAIO DE 2005, QUE DISPOE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, A REESTRUTURAÇÃO DOS CARGOS EXISTENTES E O PLANO DE CARREIRA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e na forma disposta no artigo 37 da Lei Orgânica do Município de Curitiba,

Faço saber a todos os habitantes deste município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei de iniciativa do Poder Legislativo.

Art. 1º. Fica revogada a Lei Complementar nº 35/2005, que dispõe sobre a estrutura administrativa, a reestruturação dos cargos existentes e o Plano de Carreira do Poder Legislativo do Município de Curitiba e dá outras providências.

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

Curitiba, 4 de maio de 2011.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI

Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos quatro dias do mês de maio do ano dois mil e onze na portaria da Prefeitura Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração e Finanças

Lei Nº 4.604/2011

LEI Nº 4.604/2011

INCLUI FONTE DE RECURSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei :

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a incluir no orçamento municipal do FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CURITIBANOS as fontes de recursos abaixo na forma prevista pela lei orçamentária nº 4.572/2010:

INCLUI FONTE

03.00 FUNREBOM

03.01 FUNREBOM

06.181.0004.1005 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNREBOM

4490000000.00.0170 APLICAÇÕES DIRETAS

03.00 FUNREBOM

03.01 FUNREBOM

06.181.0004.1006 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - FUNREBOM

4490000000.00.0170 APLICAÇÕES DIRETAS

Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a anular dotações orçamentárias do orçamento específico do FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CURITIBANOS, na forma da Lei nº 4.572/2010, no montante de R\$ 11.000,00 (onze mil reais), a saber:

ANULAÇÃO

03.00 FUNREBOM

03.01 FUNREBOM

06.181.0004.2008 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM

3390000000.00.0101 APLICAÇÕES DIRETAS R\$ 11.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO R\$ 11.000,00

Art. 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar dotações orçamentárias do orçamento específico do FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CURITIBANOS, na forma da Lei nº 4.572/2010, no montante de R\$ 69.031,80 (sessenta e nove mil, trinta e um reais e oitenta centavos), a saber:

SUPLEMENTAÇÃO

03.00 FUNREBOM

03.01 FUNREBOM

06.181.0004.1005 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNREBOM

4490000000.00.0170 APLICAÇÕES DIRETAS R\$ 35.000,00

03.00 FUNREBOM

03.01 FUNREBOM

06.181.0004.1006 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - FUNREBOM

4490000000.00.0101 APLICAÇÕES DIRETAS R\$ 11.000,00

4490000000.00.0170 APLICAÇÕES DIRETAS R\$ 23.031,80

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R\$ 69.031,80

Art. 4º - Para cobertura da suplementação acima fica utilizado parte do valor do superávit financeiro por fonte de recurso ocorrido no exercício de 2010, no valor de R\$ 58.031,80 (Cinquenta e oito mil trinta e um reais e oitenta centavos), conforme balanço patrimonial anexo 14 e Decreto 4.005/2011

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

Curitiba, 25 de abril de 2011.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano dois mil e onze na portaria da Prefeitura Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração e Finanças

Lei Nº 4.605/2011

LEI Nº 4.605/2011

INSTITUI GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,

Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei :

Art. 1º - Fica instituída a Gratificação de Produtividade a ser atribuída aos ocupantes da carreira de Fiscal de Tributos, efetivados no serviço público municipal, investidos através de concurso público.

Art. 2º - Será devida a Gratificação de Produtividade aos titulares dos cargos de que trata o art. 1º, desde que estejam no efetivo exercício de suas funções e segundo critérios fixados nesta Lei Complementar.

Art. 3º - Compete aos ocupantes do cargo de Fiscal de Tributos e às respectivas chefias e diretoria, o exercício da atividade de fiscalização tributária, cujos objetivos são:

I - os serviços relacionados ao lançamento tributário e seu aprimoramento;

II - o aperfeiçoamento da sistemática de fiscalização tributária;

III - o impedimento da evasão tributária;

IV - a repressão à fraude fiscal.

Art. 4º - É de competência da chefia imediata dos servidores de que trata esta lei, sob pena de responsabilidade a aferição dos pontos de produtividade fiscal;

Art. 5º - Para efeitos do disposto no art. 2º, a apuração da produtividade fiscal far-se-á mensalmente, por meio de atribuição de pontos, equivalentes, cada um, a 0,1% (zero vírgula um por cento) do valor do vencimento correspondente a referência inicial do cargo, segundo critério de atribuição de pontos fixado no Anexo Único desta lei.

Parágrafo Único : O valor será pago mensalmente de acordo com os pontos apurados e não será cumulativo.

Art. 6º - A Gratificação de Produtividade integrará, pela média dos

valores percebidos nos respectivos períodos aquisitivos, o cálculo da Gratificação Natalina e das Férias.

§ 1º. Para fins de pagamento dos demais benefícios e vantagens previstos na legislação municipal, a gratificação de produtividade será computada pela média do valor percebido nos últimos doze meses de exercício.

§ 2º. Incidirá contribuição previdenciária sobre os valores incorporados a título de gratificação por produtividade, integrando a remuneração de contribuição.

Art. 7º - Os pontos atribuídos à lavratura indevida e injustificada de Autos de Infração, Intimações Fiscais e Notificações Preliminares serão estornados pela chefia.

Art. 8º - As infrações constatadas serão objetos de um único Auto de Infração e Imposição de Multa, a não ser em casos excepcionais, precedidos de autorização superior.

Art. 9º - O Diretor de Tributos encaminhará ao Diretor de Finanças, até o quinto dia útil de cada mês:

I - a relação dos Fiscais de Tributos em exercício;

II - o número de pontos obtidos individualmente pelos fiscais;

III - a relação de suspensão ou estorno de pontos de produtividade, determinados pelo Diretor;

IV - o demonstrativo das vantagens a serem percebidas pelos fiscais;

V - o demonstrativo da produtividade prevista no artigo 10 desta lei;

Art. 10 - A comprovação da produtividade será efetuada através de relatório mensal, cuja apresentação ao Diretor de Finanças até o quinto dia útil do mês subsequente contendo:

I - 01 (uma) via do relatório mensal individual;

II - 01 (uma) via das notificações de débito expedidas;

III - 01 (uma) via das notificações preliminares expedidas;

IV - 01 (uma) via dos autos de infração lavrados;

V - 01 (uma) via das intimações expedidas;

VI - 01 (uma) via planilha de cálculo e levantamento de tributos;

VII - 01 (uma) via das certidões expedidas;

VIII - 01 (uma) via dos termos de ocorrência de fiscalização;

IX - 01 (uma) via dos termos de início de fiscalização;

X - 01 (uma) via dos termos de encerramento de fiscalização;

XI - 01 (uma) via dos laudos de fiscalização;

XII - 01 (uma) via das fichas de enquadramento em estimativa fiscal;

XIII - cópias das informações e instruções aos requerimentos de contencioso fiscal;

XIV - cópias dos despachos em requerimentos;

XV - cópias de outros documentos emitidos pelos servidores alcançados por esta lei;

XVI - relatório dos serviços relacionados ao Movimento Econômico;

XVII - cópia dos julgamentos de processos em 1ª instância administrativa;

XVIII - cópia de demais documentos emitidos no exercício da atividade;

XIV - cópia de outros relatórios que comprovem a produtividade

Parágrafo Único - Após aprovado o referido relatório e assinado, o Diretor de Finanças deverá encaminhá-lo à Diretoria de Recursos Humanos, até o décimo quinto dia útil do mês para pagamento.

Art. 11 - A gratificação de produtividade de que trata esta Lei Complementar não excederá a 100% (cem por cento) do salário base do servidor.

Art. 12 - É permitida a transferência de pontos que ultrapassar o teto de produtividade previsto no mês para o mês seguinte, até o limite de 500 (quinhentos) pontos.

Art. 13 - A Gratificação de Produtividade será incorporada aos proventos de aposentadoria do servidor pela média dos últimos 24 meses, desde que atenda conjuntamente as seguintes condições:

I - esteja em efetivo exercício de suas funções por pelo menos 10 (dez) anos por ocasião da aposentadoria;

II - tenha percebido a gratificação mencionada nos artigos desta lei pelo período mínimo de 02 (dois) anos.

III - tenha havido recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre os valores mensais incorporados.

Art. 14 - As despesas decorrentes desta lei complementar correrão por conta de verbas próprias consignadas no orçamento.

Art. 15 - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Curitiba, 25 de abril de 2011
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano dois mil e onze na portaria da Prefeitura Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração e Finanças

ANEXO I

TABELA DE PRODUTIVIDADE FISCAL DE TRIBUTOS

01 - Fiscalização Escrita Fiscal por exercício	30 pontos
02 - Fiscalização Escrita Contábil por exercício	40 pontos
03 - Fiscalização em autônomos por exercício	25 pontos
04 - Fiscalização em empresas enquadradas no regime de Estimativa Fiscal por exercício.	25 pontos
05 - Arbitramento de empresas por estimativa fiscal (por exercício)	20 pontos
06 - Visto/vistoria em estabelecimento - Alvará, Enquadramento, Baixa, Alteração (por estabelecimento)	03 pontos
07 - A cada 50 UFM recolhida por ação fiscal	40 pontos

08 - A cada 50 UFM parcelada por ação fiscal	30 pontos
09 - A cada 50 UFM notificadas ou autuadas	20 pontos
10 - Expedição de Auto de Infração	30 pontos
11- Expedição de Intimação Fiscal	10 pontos
12 - Expedição de Termo de Visita Fiscal	10 pontos
13 - Expedição de Termo de Início de Fiscalização	15 pontos
14 - Expedição de Termo de Encerramento de Fiscalização	15 pontos
15 - Expedição de Termo/Certidão de Baixa	03 pontos
16 - Expedição de Termo de Incineração	03 pontos
17 - Informação ou despacho em processo	10 pontos
18 - Verificação de nota fiscal sem constatação de infração (por grupo de 100 notas)	10 pontos
19 - Verificação de nota fiscal com constatação de infração (por grupo de 100 notas)	20 pontos
20 - Notificação, Informação ou Despacho referente ao Movimento Econômico	150 pontos
21 - Expedição de Notificação Preliminar	20 pontos
22 - Notificação Preliminar para irregularidades de publicidades	40 pontos
23 - Termo de Apreensão de mercadorias de ambulantes sem licença (por vendedor irregular)	50 pontos
24 - Expedição de Notificação, Auto de Infração e quaisquer outros procedimentos referente à Fiscalização de Posturas	50 pontos

Lei Nº 4.606/2011

LEI Nº 4.606/2011

ABRE CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitibaanos Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,

Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei :

Art. 1º - Fica aberto crédito especial junto a Lei nº 4.572/2010 do orçamento da Prefeitura Municipal no valor de R\$ 21.420,00 (vinte e um mil, quatrocentos e vinte reais) para atender as ações desenvolvidas, a saber:

ABRE CRÉDITO ESPECIAL**02.00 CHEFIA DO EXECUTIVO**

02.04 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL

18.541.0022.2083 CONTRIBUIÇÃO AO COINCO

447100000000.301 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS R\$ 21.420,00

Art. 2º Os recursos necessários para abertura do crédito especial terão origem no SUPERÁVIT FINANCEIRO da Prefeitura Municipal do exercício 2010 conforme Decreto 4.003/2011 no valor de R\$ 21.420,00 (Vinte e um mil quatrocentos e vinte reais).

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

Curitibaanos, 25 de abril de 2011.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano dois mil e onze na portaria da Prefeitura Municipal

EDSON TADEU BROCARDO

Secretário de Administração e Finanças

Lei Nº 4.607/2011

LEI Nº 4.607/2011

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ANULAR E SUPLEMENTAR DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitibaanos Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,

Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei :

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a anular as dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Educação, na forma da Lei nº 4.572/2010, no montante de R\$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais):

ANULAÇÃO

07.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

07.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0010.2051 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

3190000000.00.0018 APLICAÇÕES DIRETAS ..R\$ 290.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO R\$ 290.000,00

Art. 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Suplementar dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Educação, na forma da Lei nº 4.572/2010, no montante de R\$ 1.238.000,00 (Um milhão, duzentos e trinta e oito mil reais), a saber:

SUPLEMENTAÇÃO

07.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

07.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0006.2053 RGPS - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

3190000000.00.0018 APLICAÇÕES DIRETAS ..R\$ 50.000,00

07.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

07.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0010.2054 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

3390000000.00.0019 APLICAÇÕES DIRETAS ..R\$ 100.000,00

07.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

07.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.365.0014.2058 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%

3190000000.00.0018 APLICAÇÕES DIRETAS ..R\$ 900.000,00

07.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

07.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.365.0006.2059 RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%

3191000000.00.0018 APLICAÇÕES DIRETAS DEC. OP. ENTRE ORG.. ..R\$ 100.000,00

07.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

07.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.365.0006.2060 RGPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%

3190000000.00.0018 APLICAÇÕES DIRETAS ..R\$ 88.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R\$ 1.238.000,00

Art. 3º. Para cobertura das suplementações mencionadas no art. 2º ficam utilizadas os recursos das anulações constantes no art. 1º, no valor de R\$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais) e parte do excesso de arrecadação do FUNDEB no valor de R\$ 948.000,00 (novecentos e quarenta e oito mil reais).

Art. 4º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Suplementar

dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Educação, na forma da Lei nº 4.572/2010, no montante de R\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), a saber:

SUPLEMENTAÇÃO

07.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10.306.0009.2067 MANUTANÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAC CRECHES
3390000000.00.0109 APLICAÇÕES DIRETAS ..R\$ 34.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R\$ 34.000,00

Art. 5º. Para cobertura da suplementação acima fica utilizado parte do excesso de arrecadação do PNAC/FNDE, no valor de R\$ 34.000,00 (Trinta e quatro mil reais).

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

Curitiba, 25 de abril de 2011.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e onze na portaria da Prefeitura Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração e Finanças

Lei Nº 4.610/2011

LEI Nº 4.610/2011

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR CONVÊNIO DE CO-OPERAÇÃO FINANCEIRA COM O LAR NOVA ALVORADA

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,

Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei :

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, através do Fundo Municipal de Assistência Social, autorizado a firmar convênio de cooperação financeira com o LAR NOVA ALVORADA, inscrito no CNPJ sob nº 03.036.536/0001-55, estabelecido neste município e que mantém serviços sociais e assistenciais.

Art. 2º - Por este convênio fica o Poder Executivo autorizado a repassar à entidade assistencial, o valor de R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) em sete parcelas mensais, sendo a primeira no valor de R\$ 3.600,00 e as demais no valor de R\$ 3.400,00 iguais e consecutivas, a partir do mês de abril de 2011 e que serão destinados ao auxílio à manutenção da entidade, conforme consta da Ata 043 do CMAS.

Art. 3º - A entidade beneficiada deverá mensalmente prestar contas da aplicação dos recursos recebidos, de acordo com o Manual de Prestação de Contas aprovado pelo decreto 3.067/2003, sob pena de suspensão do repasse até a efetiva apresentação das contas.

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.

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

Curitiba, 04 de maio de 2011.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e onze na portaria da Prefeitura Municipal

ELITE ARRUDA GARCIA GABOARDI
Secretária de Ação Social e Habitação

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração e Finanças

TERMO DE CONVÊNIO N. 06/2011
TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS E LAR NOVA ALVORADA.

O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 83.754.044/0001-34, estabelecido à rua Cel. Vidal Ramos, 860, neste ato representado por seu titular, sr. Wanderley Teodoro Agostini brasileira, Prefeito Municipal doravante denominado de MUNICÍPIO e de outro lado LAR NOVA ALVORADA, inscrito no CNPJ sob nº 03.036.536/0001-55, neste ato representado por seu presidente, resolvem firmar o presente convênio de cooperação financeira sob as condições e termos aqui estabelecidos :

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente convênio objetiva o repasse de verbas pelo Fundo Municipal de Assistência Social ao LAR NOVA ALVORADA, para atendimento dos programas de atenção às crianças e adolescentes conforme o que consta da Ata nº 043/2011 da reunião dos membros do CMAS

CLÁUSULA SEGUNDA: Por este convênio fica o Poder Executivo autorizado a repassar à entidade assistencial, o valor de R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) em sete parcelas mensais, sendo a primeira no valor de R\$ 3.600,00 e as demais no valor de R\$ 3.400,00 iguais e consecutivas, a partir do mês de abril de 2011 e que serão destinados ao auxílio à manutenção da entidade, conforme consta da Ata 043 do CMAS.

CLAUSULA TERCEIRA : A entidade beneficiária compromete-se a apresentar a prestação de contas dos recursos recebidos conforme instruções do Manual de Prestação de Contas do Município, sob pena de suspensão do repasse até a efetiva prestação de contas.

CLÁUSULA QUARTA: Os recursos transferidos não poderão ser utilizados para pagamento de despesas de pessoal.

CLÁUSULA QUINTA: O presente convênio terá prazo determinado iniciando-se na data da publicação da lei autorizativa com término em 10 de dezembro de 2011.

CLÁUSULA SEXTA: Este convênio, fundamentado e autorizado pela lei municipal nº 4.610/2011 poderá ser rescindido pelo descumprimento de qualquer das obrigações aqui previstas; pela superveniência de norma legal ou fato que o torne materialmente inexequível; pela extinção da entidade durante a vigência do convênio, ou ainda, denunciado a qualquer tempo por ato de um dos partícipes mediante prévio aviso, daquele que se desinteressar com antecedência mínima de 30 dias.

CLÁUSULA SETIMA : Fica eleito o foro da comarca de Curitiba para dirimir dúvidas porventura decorrentes do presente termo.

Para firmeza e validade do que acima foi estabelecido, lavrou-se o presente instrumento o qual foi lido e achado conforme e vai devidamente assinado pelos convenientes e testemunhas.

Curitiba, 04 de maio de 2011.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

LAR NOVA ALVORADA

Lei Nº 4.611/2011

LEI Nº 4.611/2011

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR CONVÊNIO COM A PASTORAL DA CRIANÇA IMACULADA CONCEIÇÃO

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei :

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a PASTORAL DA CRIANÇA IMACULADA CONCEIÇÃO, inscrita no CNPJ sob nº 04.821.073/0001-03 objetivando o repasse de recursos financeiros para a manutenção e funcionamento das atividades da entidade.

Art. 2º - Pelo convênio, o Poder Executivo repassará à Associação o valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) em quatro parcelas mensais, iguais e consecutivas de R\$ 1.500,00 a partir do mês de abril de 2011 e que serão destinados ao auxílio à manutenção da entidade

Art. 3º - A entidade beneficiada deverá mensalmente prestar contas da aplicação dos recursos recebidos, de acordo com o Manual de Prestação de Contas aprovado pelo decreto 3.067/2003, sob pena de suspensão do repasse até a efetiva apresentação das contas.

Art. 4º - Correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, as despesas advindas com a execução da presente lei.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Curitiba, 04 de maio de 2011.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos quatro dias do mês de maio do ano dois mil e onze na portaria da Prefeitura Municipal

ELITE ARRUDA GARCIA GABOARDI
Secretária de Ação Social e Habitação

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração e Finanças

TERMO DE CONVÊNIO Nº 07/2011

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS E A PASTORAL DA CRIANÇA IMACULADA CONCEIÇÃO.

O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 83.754.044/0001-34, estabelecido à rua Cel. Vidal Ramos, 860, neste ato representado por seu titular, sr. Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal doravante denominado de MUNICÍPIO e de outro lado PASTORAL DA CRIANÇA IMACULADA CONCEIÇÃO, inscrita no CNPJ sob nº 04.821.073/0001-03 neste ato representada por sua coordenadora, resolvem firmar o presente convênio de cooperação financeira sob as condições e termos aqui estabelecidos :

CLÁUSULA PRIMEIRA : O presente convênio objetiva o repasse de verbas pelo Município à PASTORAL DA CRIANÇA IMACULADA CONCEIÇÃO para auxílio à manutenção da entidade

CLÁUSULA SEGUNDA : Pelo convênio, o Poder Executivo repassará à Associação o valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) em quatro parcelas mensais, iguais e consecutivas de R\$ 1.500,00 a partir

do mês de abril de 2011 e que serão destinados ao auxílio à manutenção da entidade, conforme consta da ata n. 043 do CMAS

CLÁUSULA TERCEIRA : A PASTORAL obriga-se a encaminhar mensalmente relatório de suas atividades e prestação de contas dos recursos recebidos sob pena de suspensão do repasse até a efetiva prestação de contas.

Parágrafo Único : A prestação de contas dos recursos deverá ser feita de conformidade com o Manual de Prestação de Contas aprovado pelo Decreto nº 3.067/2003 dentro do mesmo exercício financeiro

CLÁUSULA QUARTA : Os recursos transferidos não poderão ser utilizados para pagamento de despesas de pessoal e imobilizado.

CLÁUSULA QUINTA : O presente convênio, autorizado pela lei municipal nº 4.611/2011 terá prazo determinado iniciando-se em abril de 2011 e término em 10 de dezembro de 2011 e poderá ser rescindido pelo descumprimento de qualquer das obrigações aqui previstas; pela superveniência de norma legal ou fato que o torne materialmente inexecutável; pela extinção da entidade durante a vigência do convênio, ou ainda, denunciado a qualquer tempo por ato de um dos participantes mediante prévio aviso, daquele que se desinteressar com antecedência mínima de 30 dias.

CLÁUSULA OITAVA : Fica eleito o foro da comarca de Curitiba para dirimir dúvidas porventura decorrentes do presente termo.

Para firmeza e validade do que acima foi estabelecido, lavrou-se o presente instrumento o qual foi lido e achado conforme e vai devidamente assinado pelos convenientes e testemunhas.

Curitiba, 04 de maio de 2011.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

COORDENADORA PASTORAL DA CRIANÇA

Lei Nº 4.612/2011

LEI Nº 4.612/2011

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA COM A ASSOCIAÇÃO HERDEIROS DO FUTURO

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei :

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a firmar convênio de cooperação financeira com a ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS HERDEIROS DO FUTURO, inscrita no CNPJ sob nº 06.345.463/0001-71, estabelecida neste município e que mantém serviços sociais e assistenciais.

Art. 2º - Pelo convênio, o Poder Executivo repassará à ASSOCIAÇÃO a importância de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) em quatro parcelas mensais, iguais e consecutivas no valor de R\$ 1.000,00 a partir do mês de abril de 2011 e que serão destinados ao auxílio à manutenção da entidade.

Art. 3º - A entidade beneficiada deverá prestar contas da aplicação dos recursos recebidos sob pena de suspensão do repasse até a efetiva apresentação das contas.

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.

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

Curitiba, 04 de maio de 2011.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos quatro dias do mês de maio do ano dois mil e onze na portaria da Prefeitura Municipal

ELITE ARRUDA GARCIA GABOARDI
Secretária de Ação Social e Habitação

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração e Finanças

TERMO DE CONVÊNIO Nº 08/2011
TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS E ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS HERDEIROS DO FUTURO

O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 83.754.044/0001-34, estabelecido à rua Cel. Vidal Ramos, 860, neste ato representado por seu titular, sr. Wanderley Teodoro Agostini brasileiro, Prefeito Municipal doravante denominado de MUNICÍPIO e de outro lado ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS HERDEIROS DO FUTURO, inscrita no CNPJ sob nº 06.345.463/0001-71, neste ato representado por sua coordenadora, resolvem firmar o presente convênio de cooperação financeira sob as condições e termos aqui estabelecidos :

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente convênio objetiva o repasse de verbas pelo Fundo Municipal de Assistência Social à ASSOCIAÇÃO, para atendimento dos programas de atenção às crianças e adolescentes .

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo convênio, o Poder Executivo repassará à ASSOCIAÇÃO a importância de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) em quatro parcelas mensais, iguais e consecutivas no valor de R\$ 1.000,00 a partir do mês de abril de 2011 e que serão destinados ao auxílio à manutenção da entidade, conforme consta da ATA N. 043/2011 DO CMAS.

CLÁUSULA TERCEIRA: A ASSOCIAÇÃO obriga-se a encaminhar relatório de suas atividades e prestação de contas dos recursos recebidos conforme instruções do Manual de Prestação de Contas do Município, sob pena de suspensão do repasse até a efetiva prestação de contas.

CLÁUSULA QUARTA: Os recursos transferidos não poderão ser utilizados para pagamento de despesas de pessoal.

CLÁUSULA QUINTA: O presente convênio terá prazo determinado iniciando-se na data da publicação da lei autorizativa com término em 10 dezembro de 2011.

CLÁUSULA SEXTA: Este convênio, fundamentado e autorizado pela lei municipal nº 4.612/2011 poderá ser rescindido pelo descumprimento de qualquer das obrigações aqui previstas; pela superveniência de norma legal ou fato que o torne materialmente inexecutável; pela extinção da entidade durante a vigência do convênio, ou ainda, denunciado a qualquer tempo por ato de um dos partícipes mediante prévio aviso, daquele que se desinteressar com antecedência mínima de 30 dias.

CLÁUSULA OITAVA : Fica eleito o foro da comarca de Curitiba para dirimir dúvidas porventura decorrentes do presente termo.

Para firmeza e validade do que acima foi estabelecido, lavrou-se

o presente instrumento o qual foi lido e achado conforme e vai devidamente assinado pelos convenientes e testemunhas.

Curitiba, 04 de maio de 2011.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

COORDENADORA ASS. HERDEIROS DO FUTURO

Lei Nº 4.613/2011

LEI Nº 4.613/2011

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA COM ASSOCIAÇÃO CULTURAL TÂNIA MARIA GAVA GABOARDI - ATG.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei :

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio de cooperação financeira com a Associação Cultural Tânia Maria Gava Gaboardi - ATG, CNPJ nº 07.383.696/0001-21 estabelecida neste município e que mantém serviços culturais e assistenciais a crianças.

Art. 2º - Por este convênio fica o Poder Executivo autorizado a repassar à entidade cultural, o valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) em duas parcelas iguais e consecutivas de R\$ 1.000,00 a partir do mês de abril de 2011 que serão destinados ao auxílio à manutenção da associação.

Art. 3º - A Associação beneficiada deverá mensalmente prestar contas da aplicação dos recursos recebidos sob pena de suspensão do repasse até a efetiva apresentação das contas.

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.

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

Curitiba, 04 de maio de 2011.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos quatro dias do mês de maio do ano dois mil e onze na portaria da Prefeitura Municipal

ELITE ARRUDA GARCIA GABOARDI
Secretária de Ação Social e Habitação

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração e Finanças

TERMO DE CONVÊNIO Nº 09/2011
TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS E ASSOCIAÇÃO CULTURAL TÂNIA MARIA GAVA GABOARDI - ATG

O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 83.754.044/0001-34, estabelecido à rua Cel. Vidal Ramos, 860, neste ato representado por seu titular, sr. Wanderley Teodoro Agostini brasileiro, Prefeito Municipal , através do Fundo Municipal de Assistência Social, doravante denominado de MUNICÍPIO e de outro lado Associação Cultural Tânia Maria Gava Gaboardi - ATG, CNPJ nº 07.383.696/0001-21, estabelecida à av. Salomão Carneiro de Almeida, 388 salas 66/67, neste

ato representado por seu presidente, resolvem firmar o presente convênio de cooperação financeira sob as condições e termos aqui estabelecidos :

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente convênio objetiva o repasse de verbas pelo Município á ASSOCIAÇÃO como forma de auxílio à entidade cultural.

CLÁUSULA SEGUNDA: Por este convênio fica o Poder Executivo autorizado a repassar à entidade cultural, o valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) em duas parcelas iguais e consecutivas de R\$ 1.000,00 a partir do mês de abril de 2011 que serão destinados ao auxílio à manutenção da associação.

CLÁUSULA TERCEIRA: A ASSOCIAÇÃO obriga-se a encaminhar mensalmente relatório de suas atividades e prestação de contas dos recursos recebidos conforme instruções do Manual de Prestação de Contas do Município, sob pena de suspensão do repasse até a efetiva prestação de contas.

CLÁUSULA QUARTA: Os recursos transferidos não poderão ser utilizados para pagamento de despesas de pessoal.

CLÁUSULA QUINTA: O presente convênio terá prazo determinado iniciando-se na data da publicação da lei autorizativa com término em 10 de dezembro de 2011.

CLÁUSULA SEXTA: Este convênio, fundamentado e autorizado pela lei municipal nº 4.613/2011 poderá ser rescindido pelo descumprimento de qualquer das obrigações aqui previstas; pela superveniência de norma legal ou fato que o torne materialmente inexecutável; pela extinção da entidade durante a vigência do convênio, ou ainda, denunciado a qualquer tempo por ato de um dos partícipes mediante prévio aviso, daquele que se desinteressar com antecedência mínima de 30 dias.

CLÁUSULA SETIMA : Fica eleito o foro da comarca de Curitiba para dirimir dúvidas porventura decorrentes do presente termo.

Para firmeza e validade do que acima foi estabelecido, lavrou-se o presente instrumento o qual foi lido e achado conforme e vai devidamente assinado pelos convenientes e testemunhas.

Curitiba, 4 de maio de 2011.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

TANIA MARIA GAVA GABOARDI
Presidente ATG

Lei Nº 4.614/2011

LEI Nº 4.614/2011

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR CONVÊNIO COM A CÁRITAS PAROQUIAL IMACULADA CONCEIÇÃO.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei :

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a CARITAS PAROQUIAL IMACULADA CONCEIÇÃO, inscrita no CNPJ sob nº 01.989.335/0001-47 objetivando o repasse de recursos financeiros para a manutenção e funcionamento das atividades da entidade.

Art. 2º - Pelo convênio, o Poder Executivo repassará à Associação o valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) em quatro parcelas mensais, iguais e consecutivas de R\$ 1.000,00 a partir do mês de abril de 2011 e que serão destinados ao auxílio à manutenção da entidade

Art. 3º - A entidade beneficiada deverá mensalmente prestar contas da aplicação dos recursos recebidos, de acordo com o Manual

de Prestação de Contas aprovado pelo decreto 3.067/2003, sob pena de suspensão do repasse até a efetiva apresentação das contas.

Art. 4.º - Correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, as despesas advindas com a execução da presente lei.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Curitiba, 04 de maio de 2011.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos quatro dias do mês de maio do ano dois mil e onze na portaria da Prefeitura Municipal

ELITE ARRUDA GARCIA GABOARDI
Secretária de Ação Social e Habitação

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração e Finanças

TERMO DE CONVÊNIO Nº 10/2011
TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS E CARITAS PAROQUIAL IMACULADA CONCEIÇÃO

O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 83.754.044/0001-34, estabelecido à rua Cel. Vidal Ramos, 860, neste ato representado por seu titular, sr. Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal doravante denominado de MUNICÍPIO e de outro lado CARITAS PAROQUIAL IMACULADA CONCEIÇÃO, inscrita no CNPJ sob nº 01.989.335/0001-47 neste ato representada por seu presidente, resolvem firmar o presente convênio de cooperação financeira sob as condições e termos aqui estabelecidos :

CLÁUSULA PRIMEIRA : O presente convênio objetiva o repasse de verbas pelo Município à CARITAS PAROQUIAL IMACULADA CONCEIÇÃO para auxílio à manutenção da entidade

CLÁUSULA SEGUNDA : Pelo convênio, o Poder Executivo repassará à Associação o valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) em quatro parcelas mensais, iguais e consecutivas de R\$ 1.000,00 a partir do mês de abril de 2011 e que serão destinados ao auxílio à manutenção da entidade.

CLÁUSULA TERCEIRA : A ASSOCIAÇÃO obriga-se a encaminhar mensalmente relatório de suas atividades e prestação de contas dos recursos recebidos sob pena de suspensão do repasse até a efetiva prestação de contas.

Parágrafo Único : A prestação de contas dos recursos deverá ser feita de conformidade com o Manual de Prestação de Contas aprovado pelo Decreto nº 3.067/2003 dentro do mesmo exercício financeiro

CLÁUSULA QUARTA : Os recursos transferidos não poderão ser utilizados para pagamento de despesas de pessoal e imobilizado.

CLÁUSULA QUINTA : O presente convênio, autorizado pela lei municipal nº 4.614/2011 terá prazo determinado iniciando-se em abril de 2011 e término em 10 de dezembro de 2011 e poderá ser rescindido pelo descumprimento de qualquer das obrigações aqui previstas; pela superveniência de norma legal ou fato que o torne materialmente inexecutável; pela extinção da entidade durante a vigência do convênio, ou ainda, denunciado a qualquer tempo por ato de um dos partícipes mediante prévio aviso, daquele que se desinteressar com antecedência mínima de 30 dias.

CLÁUSULA OITAVA : Fica eleito o foro da comarca de Curitiba para dirimir dúvidas porventura decorrentes do presente termo.

Para firmeza e validade do que acima foi estabelecido, lavrou-se o presente instrumento o qual foi lido e achado conforme e vai devidamente assinado pelos convenientes e testemunhas.

Curitiba, 4 de maio de 2011.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

CARITAS PAROQUIAL IMACULADA CONCEIÇÃO

Lei Nº 4.615/2011

LEI Nº 4.615/2011

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR CONVÊNIO COM A UNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE BAIRROS DE CURITIBANOS

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei :

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, através do Fundo Municipal de Assistência Social, autorizado a firmar convênio com União das Associações de Bairros de Curitiba, inscrita no CNPJ sob nº 01.020.462/0001-33 objetivando o repasse de recursos financeiros para a manutenção e funcionamento das atividades da entidade.

Art. 2º - Pelo convênio, o Poder Executivo repassará à entidade a importância de R\$ 3.000,00 (três mil reais) em três parcelas mensais, iguais e consecutivas no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) a partir do mês de abril de 2011 e que serão destinados ao auxílio à manutenção da entidade.

Art. 3º - A entidade beneficiada deverá mensalmente prestar contas da aplicação dos recursos recebidos, de acordo com o Manual de Prestação de Contas aprovado pelo decreto 3.067/2003, sob pena de suspensão do repasse até a efetiva apresentação das contas.

Art. 4º - Correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, as despesas advindas com a execução da presente lei.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Curitiba, 04 de maio de 2011.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos quatro dias do mês de maio do ano dois mil e onze na portaria da Prefeitura Municipal

ELITE ARRUDA GARCIA GABOARDI
Secretária de Ação Social e Habitação

EDSON TADEU BROCARDI
Secretário de Administração e Finanças

TERMO DE CONVÊNIO Nº 011/2011
TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS E UNIAO DAS ASSOCIAÇÕES DE BAIRROS DE CURITIBANOS.

O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 83.754.044/0001-34, estabelecido à rua Cel. Vidal Ramos, 860, neste ato representado por seu titular, sr. Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal doravante denominado de MUNICÍPIO e de outro lado União das Associações de Bairros de Curitiba, inscrita no CNPJ sob nº 01.020.462/0001-33 neste ato representada por sua presidente, resolvem firmar o presente convênio de cooperação financeira sob as condições e termos aqui estabelecidos :

CLÁUSULA PRIMEIRA : O presente convênio objetiva o repasse de verbas pelo Município a União das Associações de Bairros de Curitiba, para auxílio à manutenção da entidade

CLÁUSULA SEGUNDA : Pelo convênio, o Poder Executivo repassará à entidade a importância de R\$ 3.000,00 (três mil reais) em três parcelas mensais, iguais e consecutivas no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) a partir do mês de abril de 2011 e que serão destinados ao auxílio à manutenção da entidade.

CLÁUSULA TERCEIRA : A entidade obriga-se a encaminhar mensalmente relatório de suas atividades e prestação de contas dos recursos recebidos sob pena de suspensão do repasse até a efetiva prestação de contas.

Parágrafo Único : A prestação de contas dos recursos deverá ser feita de conformidade com o Manual de Prestação de Contas aprovado pelo Decreto nº 3.067/2003 dentro do mesmo exercício financeiro

CLÁUSULA QUARTA : Os recursos transferidos não poderão ser utilizados para pagamento de despesas de pessoal e imobilizado.

CLÁUSULA QUINTA : O presente convênio, autorizado pela lei municipal nº 4.615/2011 terá prazo determinado iniciando-se em ABRIL de 2010 e término em 10 de dezembro de 2011 e poderá ser rescindido pelo descumprimento de qualquer das obrigações aqui previstas; pela superveniência de norma legal ou fato que o torne materialmente inexecutável; pela extinção da entidade durante a vigência do convênio, ou ainda, denunciado a qualquer tempo por ato de um dos partícipes mediante prévio aviso, daquele que se desinteressar com antecedência mínima de 30 dias.

CLÁUSULA SEXTA : Fica eleito o foro da comarca de Curitiba para dirimir dúvidas porventura decorrentes do presente termo.

Para firmeza e validade do que acima foi estabelecido, lavrou-se o presente instrumento o qual foi lido e achado conforme e vai devidamente assinado pelos convenientes e testemunhas.

Curitiba, 4 de maio de 2011.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal Presidente UABC

Lei Nº 4.616/2011

LEI Nº 4.616/2011

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR CONVÊNIO COM A BENEFICENCIA CASA DOS HUMILDES.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei :

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a BENEFICENCIA CASA DOS HUMILDES, inscrita no CNPJ sob nº 83.699.751/0001-75 objetivando o repasse de recursos financeiros para a manutenção e funcionamento das atividades da entidade.

Art. 2.º - Pelo convênio, o Poder Executivo repassará à Beneficência o valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) em três parcelas mensais, iguais e consecutivas de R\$ 1.000,00 a partir do mês de abril de 2011 e que serão destinados ao auxílio à manutenção da entidade

Art. 3º - A entidade beneficiada deverá mensalmente prestar contas da aplicação dos recursos recebidos, de acordo com o Manual de Prestação de Contas aprovado pelo decreto 3.067/2003, sob pena de suspensão do repasse até a efetiva apresentação das contas.

Art. 4.º - Correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, as despesas advindas com a execução da presente lei.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Curitibanos, 04 de maio de 2011.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos quatro dias do mês de maio do ano dois mil e onze na portaria da Prefeitura Municipal

ELITE ARRUDA GARCIA GABOARDI
Secretária de Ação Social e Habitação

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração e Finanças

TERMO DE CONVÊNIO Nº 12/2011
TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS E BENEFICENCIA CASA DOS HUMILDES.

O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 83.754.044/0001-34, estabelecido à rua Cel. Vidal ramos, 860, neste ato representado por seu titular, sr. Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal doravante denominado de MUNICÍPIO e de outro lado BENEFICENCIA CASA DOS HUMILDES, inscrita no CNPJ sob nº 83.699.751/0001-75 neste ato representada por seu presidente, resolvem firmar o presente convênio de cooperação financeira sob as condições e termos aqui estabelecidos :

CLÁUSULA PRIMEIRA : O presente convênio objetiva o repasse de verbas pelo Município à BENEFICENCIA CASA DOS HUMILDES, para auxílio à manutenção da entidade

CLÁUSULA SEGUNDA : Pelo convênio, o Poder Executivo repassará à Beneficência o valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) em três parcelas mensais, iguais e consecutivas de R\$ 1.000,00 a partir do mês de abril de 2011 e que serão destinados ao auxílio à manutenção da entidade conforme consta da ATA n. 043/2011 do CMAS

CLÁUSULA TERCEIRA : A Beneficência obriga-se a encaminhar mensalmente relatório de suas atividades e prestação de contas dos recursos recebidos sob pena de suspensão do repasse até a efetiva prestação de contas.

Parágrafo Único : A prestação de contas dos recursos deverá ser feita de conformidade com o Manual de Prestação de Contas aprovado pelo Decreto nº 3.067/2003 dentro do mesmo exercício financeiro

CLÁUSULA QUARTA : Os recursos transferidos não poderão ser utilizados para pagamento de despesas de pessoal e imobilizado.

CLÁUSULA QUINTA : O presente convênio, autorizado pela lei

municipal nº 4.616/2011 terá prazo determinado iniciando-se em abril de 2011 e término em 10 de dezembro de 2011 e poderá ser rescindido pelo descumprimento de qualquer das obrigações aqui previstas; pela superveniência de norma legal ou fato que o torne materialmente inexequível; pela extinção da entidade durante a vigência do convênio, ou ainda, denunciado a qualquer tempo por ato de um dos partícipes mediante prévio avisto, daquele que se desinteressar com antecedência mínima de 30 dias.

CLÁUSULA OITAVA : Fica eleito o foro da comarca de Curitibanos para dirimir dúvidas porventura decorrentes do presente termo.

Para firmeza e validade do que acima foi estabelecido, lavrou-se o presente instrumento o qual foi lido e achado conforme e vai devidamente assinado pelos convenientes e testemunhas.

Curitibanos, 4 de maio de 2011.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

BENEFICÊNCIA CASA DOS HUMILDES

Lei Nº 4.617/2011

LEI Nº 4.617/2011

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR CONVÊNIO COM A REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER - RFCC.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitibanos Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei :

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, através do Fundo Municipal de Assistência Social, autorizado a firmar convênio com Rede Feminina de Combate ao Câncer de Curitibanos - RFCC inscrita no CNPJ sob nº 78.478.021/0001-04 objetivando o repasse de recursos financeiros para a manutenção e funcionamento das atividades da entidade.

Art. 2.º - Pelo convênio, o Poder Executivo repassará à RFCC a importância de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) em duas parcelas mensais, iguais e consecutivas no valor de R\$ 1.000,000 (mil reais) a partir do mês de abril de 2011 e que serão destinados ao auxílio à manutenção da entidade.

Art. 3º - A entidade beneficiada deverá mensalmente prestar contas da aplicação dos recursos recebidos, de acordo com o Manual de Prestação de Contas aprovado pelo decreto 3.067/2003, sob pena de suspensão do repasse até a efetiva apresentação das contas.

Art. 4.º - Correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, as despesas advindas com a execução da presente lei.

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

Curitibanos, 04 de maio de 2011.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos quatro dias do mês de maio do ano dois mil e onze na portaria da Prefeitura Municipal

ELITE ARRUDA GARCIA GABOARDI
Secretária de Ação Social e Habitação

EDSON TADEU BROCARDO

Secretário de Administração e Finanças

TERMO DE CONVÊNIO Nº 13/2011

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS E REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER - RFCC.

O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 83.754.044/0001-34, estabelecido à rua Cel. Vidal ramos, 860, neste ato representado por seu titular, sr. Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal doravante denominado de MUNICÍPIO e de outro lado Rede Feminina de Combate ao Câncer de Curitiba, inscrita no CNPJ sob nº 78.478.021/0001-04 neste ato representada por sua presidente, resolvem firmar o presente convênio de cooperação financeira sob as condições e termos aqui estabelecidos :

CLÁUSULA PRIMEIRA : O presente convênio objetiva o repasse de verbas pelo Município A REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER - RFCC para auxílio à manutenção da entidade

CLÁUSULA SEGUNDA : Pelo convênio, o Poder Executivo repassará à RFCC a importância de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) em duas parcelas mensais, iguais e consecutivas no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) a partir do mês de abril de 2011 e que serão destinados ao auxílio à manutenção da entidade conforme consta da ATA n. 043 do CMAS

CLÁUSULA TERCEIRA : A entidade RFCC obriga-se a encaminhar mensalmente relatório de suas atividades e prestação de contas dos recursos recebidos sob pena de suspensão do repasse até a efetiva prestação de contas.

Parágrafo Único : A prestação de contas dos recursos deverá ser feita de conformidade com o Manual de Prestação de Contas aprovado pelo Decreto nº 3.067/2003 dentro do mesmo exercício financeiro

CLÁUSULA QUARTA : Os recursos transferidos não poderão ser utilizados para pagamento de despesas de pessoal e imobilizado.

CLÁUSULA QUINTA : O presente convênio, autorizado pela lei municipal nº 4.617/2011 terá prazo determinado iniciando-se em abril de 2011 e término em 10 de dezembro de 2011 e poderá ser rescindido pelo descumprimento de qualquer das obrigações aqui previstas; pela superveniência de norma legal ou fato que o torne materialmente inexecutável; pela extinção da entidade durante a vigência do convênio, ou ainda, denunciado a qualquer tempo por ato de um dos partícipes mediante prévio aviso, daquele que se desinteressar com antecedência mínima de 30 dias.

CLÁUSULA SEXTA : Fica eleito o foro da comarca de Curitiba para dirimir dúvidas porventura decorrentes do presente termo.

Para firmeza e validade do que acima foi estabelecido, lavrou-se o presente instrumento o qual foi lido e achado conforme e vai devidamente assinado pelos convenientes e testemunhas.

Curitiba, 4 de maio de 2011.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Presidente RFCC

Lei Nº 4.618/2011

LEI Nº 4.618/2011

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS

DOS DEFICIENTES AUDITIVOS EM CURITIBANOS - APADAC.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei :

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio de cooperação financeira com a APADAC - Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Curitiba estabelecida neste município e que mantém serviços sociais e assistenciais às pessoas portadoras de deficiência.

Art. 2º - Por este convênio fica o Poder Executivo autorizado a repassar a entidade assistencial, o valor de R\$ 3.000,00 (Tres mil reais) pagos em três parcelas mensais, iguais e consecutivas de R\$ 1.000,00 que serão destinados ao auxílio à manutenção da instituição.

Parágrafo Único: Os valores constantes deste artigo serão considerados para todos os efeitos como auxílio à educação especial.

Art. 3º - A entidade beneficiada deverá mensalmente prestar contas da aplicação dos recursos recebidos, de acordo com o Manual de Prestação de Contas aprovado pelo decreto 3.067/2003, sob pena de suspensão do repasse até a efetiva apresentação das contas.

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.

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

Curitiba, 04 de maio de 2011.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos quatro dias do mês de maio do ano dois mil e onze na portaria da Prefeitura Municipal

ELITE ARRUDA GARCIA GABOARDI
Secretária de Ação Social e Habitação

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração e Finanças

TERMO DE CONVÊNIO Nº 14/2011

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS DE CURITIBANOS - APADAC

O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 83.754.044/0001-34, estabelecido à rua Cel. Vidal ramos, 860, neste ato representado por seu titular, sr. Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal doravante denominado de MUNICÍPIO e de outro lado a APADAC - Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Curitiba estabelecida neste município à rua Heraclides Vieira Borges, inscrita no CNPJ sob nº 78.497.989/0001-88, neste ato representada por sua presidente, resolvem firmar o presente convênio de cooperação financeira sob as condições e termos aqui estabelecidos :

CLÁUSULA PRIMEIRA : O presente convênio objetiva o repasse de verbas pelo Município à APADAC como forma de auxílio à entidade assistencial.

CLÁUSULA SEGUNDA : Por este convênio fica o Poder Executivo autorizado a repassar a entidade assistencial, o valor de R\$ 3.000,00 (Três mil reais) pagos em três parcelas mensais, iguais e consecutivas de R\$ 1.000,00 que serão destinados ao auxílio à

manutenção da instituição

Parágrafo Único : Os valores constantes deste artigo serão considerados para todos os efeitos como auxílio à educação especial.

CLÁUSULA TERCEIRA : A APADAC obriga-se a encaminhar mensalmente relatório de suas atividades e prestação de contas dos recursos recebidos sob pena de suspensão do repasse até a efetiva prestação de contas.

Parágrafo Único : A prestação de contas dos recursos deverá ser feita de conformidade com o Manual de Prestação de Contas aprovado pelo Decreto nº 3.067/2003 dentro do mesmo exercício financeiro

CLÁUSULA QUARTA : Os recursos transferidos não poderão ser utilizados para pagamento de despesas de pessoal e imobilizado.

CLÁUSULA QUINTA : O presente convênio terá prazo determinado iniciando-se em abril de 2011 com término previsto para 10 de dezembro de 2011.

CLÁUSULA SEXTA : Este convênio, fundamentado e autorizado pela lei municipal nº 4.618/2011 poderá ser rescindido pelo descumprimento de qualquer das obrigações aqui previstas; pela superveniência de norma legal ou fato que o torne materialmente inexecutável; pela extinção da entidade durante a vigência do convênio, ou ainda, denunciado a qualquer tempo por ato de um dos partícipes mediante prévio aviso, daquele que se desinteressar com antecedência mínima de 30 dias.

CLÁUSULA SÉTIMA : Fica eleito o foro da comarca de Curitiba para dirimir dúvidas porventura decorrentes do presente termo.

Para firmeza e validade do que acima foi estabelecido, lavrou-se o presente instrumento o qual foi lido e achado conforme e vai devidamente assinado pelos convenientes e testemunhas.

Curitiba, 4 de maio de 2011.

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI

Prefeito Municipal

PRESIDENTE APADAC

Decreto Nº 4.022/2011

DECRETO Nº 4.022/2011

ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONSTANTES DA LEI Nº 4.607/2011 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de Curitiba e na forma da lei 4.607/2011:

D E C R E T A

Art. 1º. Ficam anuladas as dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Educação, na forma autorizada pela Lei n. 4.607/2011, no montante de R\$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais):

ANULAÇÃO

07.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0010.2051 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
3190000000.00.0018 APLICAÇÕES DIRETAS ..R\$ 290.000,00
TOTAL DA ANULAÇÃO R\$ 290.000,00

Art. 2º. Ficam suplementadas as dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Educação, na forma autorizada pela Lei nº 4.607/2011, no montante de R\$ 1.238.000,00 (Um milhão, duzentos e trinta e oito mil reais), a saber:

SUPLEMENTAÇÃO

07.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0006.2053 RGPS - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
3190000000.00.0018 APLICAÇÕES DIRETAS ..R\$ 50.000,00

07.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0010.2054 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
3390000000.00.0019 APLICAÇÕES DIRETAS ..R\$ 100.000,00

07.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.0014.2058 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%
3190000000.00.0018 APLICAÇÕES DIRETAS ..R\$ 900.000,00

07.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.0006.2059 RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%
3191000000.00.0018 APLICAÇÕES DIRETAS DEC. OP. ENTRE ORG.. ..R\$ 100.000,00

07.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.0006.2060 RGPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%
3190000000.00.0018 APLICAÇÕES DIRETAS ..R\$ 88.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R\$ 1.238.000,00

Art. 3º. Para cobertura das suplementações mencionadas no art. 2º ficam utilizadas os recursos das anulações constantes no art. 1º, no valor de R\$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais) e parte do excesso de arrecadação do FUNDEB no valor de R\$ 948.000,00 (novecentos e quarenta e oito mil reais).

Art. 4º. Ficam suplementadas as dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Educação, na forma autorizada pela Lei nº 4.607/2011, no montante de R\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), a saber:

SUPLEMENTAÇÃO

07.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10.306.0009.2067 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAC CRECHES
3390000000.00.0109 APLICAÇÕES DIRETAS ..R\$ 34.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R\$ 34.000,00

Art. 5º. Para cobertura da suplementação acima fica utilizado parte do excesso de arrecadação do PNAC/FNDE, no valor de R\$ 34.000,00 (Trinta e quatro mil reais).

Art. 6º . Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Curitiba, 25 de abril de 2011.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicado o presente decreto aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e onze na portaria da Prefeitura Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração e Finanças

Decreto Nº 4.023/2011

DECRETO Nº 4.023/2011

ABRE CRÉDITO ESPECIAL CONSTANTE DA LEI Nº 4.606/2011 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de Curitiba e na forma da lei 4.606/2011:

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto crédito especial junto a Lei nº 4.572/2010 do orçamento da Prefeitura Municipal no valor de R\$ 21.420,00 (vinte e um mil, quatrocentos e vinte reais) para atender as ações desenvolvidas, na forma autorizada pela Lei n. 4.606/2011, a saber:

ABRE CRÉDITO ESPECIAL**02.00 CHEFIA DO EXECUTIVO****02.04 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL****18.541.0022.2083 CONTRIBUIÇÃO AO COINCO**

447100000000.301 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS R\$ 21.420,00

Art. 2º Os recursos necessários para abertura do crédito especial terão origem no SUPERÁVIT FINANCEIRO da Prefeitura Municipal do exercício 2010 conforme Decreto 4.003/2011 no valor de R\$ 21.420,00 (Vinte e um mil quatrocentos e vinte reais).

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

Curitiba, 25 de abril de 2011.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicado o presente decreto aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano dois mil e onze na portaria da Prefeitura Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração e Finanças

Decreto Nº 4.024/2011

DECRETO Nº 4.024/2011

APROVA E INSTITUI O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DESTINADO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de Curitiba e CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 11.445/2007, determina ao titular dos serviços a elaboração do Plano de Saneamento Básico;

D E C R E T A

Art. 1º Fica aprovado e instituído o Plano Municipal de Saneamento Básico de Curitiba, referente aos serviços abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, anexo ao presente Decreto, que, a partir do diagnóstico da atual situação dos serviços públicos, estabelece diretrizes, objetivos, metas e as ações a serem adotadas pelo Município para a melhoria da eficiência na prestação dos serviços e para a sua universalização.

Art. 2º. O Plano Municipal de Saneamento Básico, instituído neste Decreto, será revisto periodicamente a cada quatro anos, sempre anteriormente à elaboração do Plano Plurianual.

Art. 3º. A proposta de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico deverá ser elaborada em articulação com as prestadoras dos serviços e estar em compatibilidade com as diretrizes, metas e objetivos e com o estabelecido na Lei Federal nº 11.445/2007.

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

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

Curitiba, 25 de abril de 2011.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicado o presente decreto aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano dois mil e onze na portaria da Prefeitura Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração e Finanças

Decreto Nº 4.025/2011

DECRETO Nº 4.025/2011

FIXA VALOR DOS SERVIÇOS DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DOADA PELO MINISTÉRIO DA PESCA.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de Curitiba

R E S O L V E

Art. 1º - Fica fixado em R\$ 40,00 (quarenta reais) a hora o valor dos serviços para cessão e uso da máquina Retro escavadeira LB 110 que foi doada pelo Ministério da Pesca e tem seu preço subsidiado.

Art. 2º. Permanece em vigor as demais disposições contidas no Decreto n. 4018/2011.

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

Curitiba, 25 de abril de 2011.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicado o presente decreto aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e onze na secretaria e no mural público da Prefeitura Municipal.

JOSÉ JAIRO DEMENECK
Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente

Decreto Nº 4.026/2011

DECRETO Nº 4.026/2011

REMANEJA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de Curitiba e na forma da lei n. 4.572/2010

D E C R E T A

Art. 1º - Ficam remanejadas as dotações orçamentárias entre as fontes de recurso dentro do mesmo projeto atividade do orçamento da Prefeitura Municipal de Curitiba no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) na forma autorizada pela lei orçamentária nº 4.572/2010:

DA MODALIDADE DE DESPESA

02.00 CHEFIA DO EXECUTIVO
02.02 SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04.122.0002.2005 MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3190000000.00 .123 APLICAÇÕES DIRETAS R\$ 200.000,00

PARA A MODALIDADE DE DESPESA

02.00 CHEFIA DO EXECUTIVO
02.02 SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04.122.0002.2005 MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3390000000.00 .123 APLICAÇÕES DIRETAS R\$ 200.000,00

Art. 2º - Ficam remanejadas as dotações orçamentárias entre as fontes de recurso dentro do mesmo projeto atividade do orçamento da Prefeitura Municipal de Curitiba no valor de R\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) na forma autorizada pela lei orçamentária nº 4.572/2010:

DA MODALIDADE DE DESPESA

02.00 CHEFIA DO EXECUTIVO
02.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E AÇÃO SOCIAL
08.244.0020.2081 MANUT. DAS AÇÕES DO BEM ESTAR SOCIAL
3390000000.00 .123 APLICAÇÕES DIRETAS R\$ 34.000,00

PARA A MODALIDADE DE DESPESA

02.00 CHEFIA DO EXECUTIVO
02.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E AÇÃO SOCIAL
08.244.0020.2081 MANUT. DAS AÇÕES DO BEM ESTAR SOCIAL
4490000000.00 .123 APLICAÇÕES DIRETAS R\$ 34.000,00

Art. 3º - Ficam remanejadas as dotações orçamentárias entre as fontes de recurso dentro do mesmo projeto atividade do orçamento da Prefeitura Municipal de Curitiba no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) na forma autorizada pela lei orçamentária nº 4.572/2010:

DA MODALIDADE DE DESPESA

02.00 CHEFIA DO EXECUTIVO
02.05 SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
15.452.0018.2075 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
3190000000.00 .123 APLICAÇÕES DIRETAS R\$ 200.000,00

PARA A MODALIDADE DE DESPESA

02.00 CHEFIA DO EXECUTIVO
02.05 SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
15.452.0018.2075 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
3390000000.00 .123 APLICAÇÕES DIRETAS R\$ 200.000,00

Art. 4º- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Curitiba, 26 de abril de 2011.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI

Prefeito Municipal

Publicado o presente decreto aos vinte e seis de abril do ano de dois mil e onze na secretaria e no mural público da Prefeitura Municipal.

EDSON TADEU BROCARDI
Secretário de Administração e Finanças

Decreto Nº 4.027/2011

DECRETO Nº 4.027/2011
FIXA VALOR DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2010 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de Curitiba:

D E C R E T A

Art. 1º. Os valores do superávit financeiro da Prefeitura Municipal de Curitiba para o exercício de 2011 apurados em balanço patrimonial de 2010 conforme prevê a Lei n. 4.563/2010 serão de:

FORTE DE RECURSO ESTADUAL	VALOR
- Média e alta complexidade	R\$ 9.049,57
- Contra partida Assistência Farmacêutica	R\$ 135.980,85
- Co-financiamento Atenção Básica	R\$ 72.889,97
- Centro de Especialidades Odontológicas	R\$ 36.157,72
FORTE DE RECURSO FEDERAL	
- Atenção Básica	R\$ 23.655,55
- Compensação das Especificidades Regionais	R\$ 40.164,20
- Assistência Farmacêutica	R\$ 66.048,46
- Serviço Atendimento Móvel de Urgência	R\$ 6.019,62
- Vigilância Epidemiológica	R\$ 56.694,67

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

Curitiba, 27 de abril de 2011.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto aos vinte e sete dias do mês de abril do ano dois mil e onze na portaria da Prefeitura Municipal.

ALZANI ADRIANO SCUR
Secretário Municipal de Saúde

Decreto Nº 4.028/2011

DECRETO Nº 4.028/2011
NOMEIA MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitiba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de Curitiba e na forma disposta pela Lei n. 4.517/2010,

D E C R E T A

Art.1º- Ficam nomeados os membros abaixo, para, na forma da Lei nº 4.517/2010, comporem a estrutura do Conselho Municipal de Cultura:

I - Representantes do Poder Público Municipal
a) Secretaria de Educação e Cultura

Dilnei Inácio Coelho - titular
Murilo Machado - suplente

b) Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo
Aldair Goetten de Moraes - titular
Marco Aurélio Scapini - suplente

c) Procuradoria Jurídica do Município
Rafael de Moraes - titular
João Carlos Salvador - suplente

d) Patrimônio Histórico Cultural, Arqueológico, Artístico e Natural
Luiz Antonio Cidral - titular
Luci de Fátima Mello - suplente

e) Instituições de Ensino Superior
Sonia Corina Hess - titular
Dilma Budziak - suplente

f) Câmara Municipal de Curitiba
Odilon Padilha Rafaeli - titular
Marlene Di Domenico Righes - suplente

II - Representantes da Sociedade Civil Organizada

a) Área de Teatro e Literatura
Marlene K. N. Monteiro - titular
Zamir R. Monteiro - suplente

b) Área de Comunicação, Mídia Sonora e Audiovisual
Dilmar R. Fernandes - titular
Anderson Maciel Pereira - suplente

c) Área de Artesanato e Artes Plásticas
Eronita Correa Carvalho - titular
Valdeci Maciel Pereira - suplente

d) Área de Tradição e Manifestações Culturais
Dhébora Costa Pellizzaro - titular
Elzi Loraschi - suplente

e) Área de Música, Canto e Dança
Marli Dias - titular
Denise Ap. Coninck Monteiro - suplente

f) Área de História e Memória Cultural
Eduardo Eugênio Aranha - titular
Mary Pelegrini - suplente

Art. 2º. Cabe ao Secretário Municipal de Educação e cultura a presidência do Conselho até que seja realizada eleição própria pela maioria dos votos de seus membros efetivos.

Art. 3º. Cada conselheiro terá mandato de 02 (dois) anos, permitida a recondução por igual período.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação;

Curitiba, 5 de maio de 2011.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, na Secretaria e no mural da Prefeitura Municipal.

CRISTINA MARIA AGUSTINI MORAES EHRHARDT
Secretaria da Educação e Cultura

Resumo dos Instrumentos de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83..754.044/0001-34
Rua Cel. Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Abril/2011
Resumo dos Instrumentos de Contrato

Contratado: SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME
CNPJ: 10.314.036/0001-01
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 10/2011 Número do Processo: 10/2011
Número do Contrato: 25/2011
Fundamento Legal:
Objeto: AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NA FABRICAÇÃO DE LEITE DE SOJA.

Data da Assinatura: 25/04/2011
Data da Publicação no Diário Oficial: 25/04/2011
Vigência: 25/04/2011 A 31/12/2011
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Número:
Gestão/Número:
Número do Empenho:
Valor: 10.240,00
Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83..754.044/0001-34
Rua Cel. Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Abril/2011
Resumo dos Instrumentos de Contrato

Contratado: DACRUZ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
CNPJ: 01.036.395/0001-45
Modalidade: CONVITE P/ COMPRAS E SERVIÇOS
Número da Licitação: 9/2011 Número do Processo: 9/2011
Número do Contrato: 22/2011
Fundamento Legal:
Objeto: AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS GLP PARA CASA DE PROTEÇÃO INFANTO-JUVENIL, ABRIGO TEMPORÁRIO, CONFECCÃO DE LEITE DE SOJA, PETI.

Data da Assinatura: 12/04/2011
Data da Publicação no Diário Oficial: 12/04/2011
Vigência: 12/04/2011 A 31/12/2011
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Número:
Gestão/Número:
Número do Empenho:
Valor: 5.597,50
Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83..754.044/0001-34
Rua Cel. Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Abril/2011
Resumo dos Instrumentos de Contrato

Contratado: INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA
CNPJ: 83.054.924/0001-06
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Numero da Licitação: 10/2011 Numero do Processo:10/2011
Numero do Contrato: 24/2011
Fundamento Legal:
Objeto: AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NA FABRICAÇÃO DE LEITE DE SOJA.

Data da Assinatura:25/04/2011
Data da Publicação no Diário Oficial:25/04/2011
Vigência:25/04/2011 A 31/12/2011
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 7.393,50
Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83..754.044/0001-34
Rua Cel. Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Abril/2011
Resumo dos Instrumentos de Contrato

Contratado:PEQUENOS DETALHER COM. TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA
CNPJ: 07.059.895/0001-89
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Numero da Licitação: 11/2011 Numero do Processo:11/2011
Numero do Contrato: 23/2011
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE LÃS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS CURSOS DE TRICÔ PARA AS FAMÍLIAS COM CRIANÇAS ATÉ 6 ANOS DE IDADE E PESSOAS IDOSAS, ATENDIDAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, RESIDENTES NOS BAIRROS: SÃO JOSÉ, BOM JESUS, SANTO ANTONIO, SÃO LUÍS, NOSSA SENHORA APARECIDA, UNIVERSITÁRIO, GETÚLIO VARGAS

Data da Assinatura:25/04/2011
Data da Publicação no Diário Oficial:25/04/2011
Vigência:25/04/2011 A 31/12/2011
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor:8.427,00
Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83..754.044/0001-34
Rua Cel. Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Abril/2011
Resumo dos Instrumentos de Contrato

Contratado:VERA APARECIDA DE ALMEIDA SARTORI
CPF: 967.134.109-87
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO P/ COMPRAS E SERVIÇOS
Numero da Licitação: 0/0 Numero do Processo:
Numero do Contrato: 26/2011
Fundamento Legal:
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE TRICÔ DE 420 HORAS NO PERÍODO DE 05/05/2011 A 30/11/2011, COM RECURSOS DO PBVII/IDOSO NO VALOR DE R\$ 12,00 A HORA TOTALIZANDO R\$ 5.040,00, NOS SEGUINTE LOCAIS: CRAS, BAIRRO SÃO LUIZ, BAIRRO GETULIO VARGAS, BAIRRO BOM JESUS,

BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, CENTRO, BAIRRO SANTO ANTONIO, COMUNIDADE INTERIOR.

Data da Assinatura:28/04/2011
Data da Publicação no Diário Oficial:28/04/2011
Vigência:28/04/2011 A 30/11/2011
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 5.040,00
Forma de Pagamento: CFE HORAS/AULA PRESTADAS E NOTA FISCAL CALAPÓS ENTREGA E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Abril/2011
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO

Contratado: ALCEU DE MELO
CPF: 520.077.079-34
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 20/2011 Número do Processo: 20/2011
Numero do Contrato: 146/2011
Fundamento Legal:
Objeto: Prestação de serviço de transporte escolar de alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino do Município de Curitiba, com recursos estadual, federal, FUNDEB e recursos próprios, conforme anexo I do presente edital, no período de fevereiro a dezembro de 2011.

Data da Assinatura: 11/04/2011
Data da Publicação no Diário Oficial: 11/04/2011
Vigência: 11/04/2011 a 16/12/2011
Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010
2.048.3.3.90.00.00.00.00
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 24.790,62
Forma de Pagamento: Conforme quilômetros rodados e nota fiscal,

Resumo dos Instrumentos de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Abril/2011
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO

Contratado: ALUIR NOVAKOSKI DE PAULA
CNPJ: 10.514.195/0001-41
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 20/2011 Número do Processo: 20/2011
Numero do Contrato: 147/2011
Fundamento Legal:
Objeto: Prestação de serviço de transporte escolar de alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino do Município de Curitiba, com recursos estadual, federal, FUNDEB e recursos próprios, conforme anexo I do presente edital, no período de fevereiro a dezembro de 2011.

Data da Assinatura: 11/04/2011

Data da Publicação no Diário Oficial: 11/04/2011
Vigência: 11/04/2011 a 16/12/2011
Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010
2.048.3.3.90.00.00.00.00
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 19.997,46
Forma de Pagamento: Conforme edital.

Resumo dos Instrumentos de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Abril/2011
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO

Contratado: ARLETE MARIA LONGHI PISSETTI - ME
CNPJ: 00.476.818/0001-85
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 22/2011 Número do Processo: 22/2011
Número do Contrato: 153/2011
Fundamento Legal:
Objeto: Aquisição de lavadoras de pressão semiprofissionais, que serão destinadas para uso nos Centros de Educação Infantil.

Data da Assinatura: 25/04/2011
Data da Publicação no Diário Oficial: 25/04/2011
Vigência: 25/04/2011 a 31/12/2011
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 8.400,00
Forma de Pagamento: Conforme entrega e nota fiscal.

Resumo dos Instrumentos de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Abril/2011
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO

Contratado: AUTO ELITE LTDA - Curitiba
CNPJ: 83.270.397/0003-20
Modalidade: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Número da Licitação: 29/2011 Número do Processo: 29/2011
Número do Contrato: 152/2011
Fundamento Legal:
Objeto: Dispensa de Licitação para serviço de revisão em concessionária autorizada, do veículo VW/ Kombi Escolar - Placas MGV 8924, na forma do art. 25 da lei 8.666/93, tendo em vista a necessidade deste serviço já que o veículo está em garantia, e realiza o transporte escolar dos alunos do N.M. Leoniza Carvalho Agostini..

Data da Assinatura: 27/04/2011
Data da Publicação no Diário Oficial: 27/04/2011
Vigência: 27/04/2011 a 30/04/2011
Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010
2.048.3.3.90.00.00.00.00
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 1.411,97
Forma de Pagamento: Após prestação de serviços

Resumo dos Instrumentos de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Abril/2011
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO

Contratado: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
CNPJ: 45.987.005/0109-08
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 15/2011 Número do Processo: 15/2011
Número do Contrato: 140/2011
Fundamento Legal:
Objeto: Aquisição de Pneus de fabricação nacional para manutenção da frota desta Secretaria no período de março a dezembro de 2011. Conforme anexo I e demais condições constantes desde edital..

Data da Assinatura: 05/04/2011
Data da Publicação no Diário Oficial: 05/04/2011
Vigência: 05/04/2011 a 31/12/2011
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 10.364,00
Forma de Pagamento: Até 48 horas conforme solicitação do departamento competente.

Resumo dos Instrumentos de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Abril/2011
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO

Contratado: ELEN CRISTINA WERNER PADILHA
CNPJ: 11.834.360/0001-05
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação
Número da Licitação: 3/2011 Número do Processo: 3/2011
Número do Contrato: 155/2011
Fundamento Legal:
Objeto: Inexigibilidade de Licitação para contratação do grupo de contação de histórias "na mala tem" para capacitação de professores dos Centros de Educação Infantil e Núcleos Municipais de Educação, na forma do artigo 25, Inciso III da Lei nº 8666/93.

Data da Assinatura: 27/04/2011
Data da Publicação no Diário Oficial: 27/04/2011
Vigência: 27/04/2011 a 13/06/2011
Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010
2.054.3.3.90.00.00.00.00
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 5.950,00
Forma de Pagamento: Após prestação de serviços e nota fiscal.

Resumo dos Instrumentos de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Abril/2011

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO

Contratado: EUGÊNIO MORAES DA CUNHA

CPF: 846.668.899-49

Modalidade: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número da Licitação: 25/2011 Número do Processo: 25/2011

Número do Contrato: 150/2011

Fundamento Legal:

Objeto: Dispensa de Licitação para prestação de serviços de transporte escolar para as linhas 23 - Lagoinha V e Linha 32 - Distoca II, no período de 11/04/2011 a 06/05/2011, na forma do Art. 24 inciso IV da Lei nº 8666/93, considerando a necessidade da prestação de serviço pois não houve interessados para estas linhas no pregão presencial nº 20/2011.

Data da Assinatura: 11/04/2011

Data da Publicação no Diário Oficial: 11/04/2011

Vigência: 11/04/2011 a 06/05/2011

Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010

2.048.3.3.90.00.00.00.00.00

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Número do Empenho:

Valor: 1.022,20

Forma de Pagamento: Conforme quilômetros rodados.

Resumo dos Instrumentos de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitibaanos - SC Abril/2011

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO

Contratado: GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA

CNPJ: 07.270.366/0005-53

Modalidade: Pregão Presencial

Número da Licitação: 15/2011 Número do Processo: 15/2011

Número do Contrato: 141/2011

Fundamento Legal:

Objeto: Aquisição de Pneus de fabricação nacional para manutenção da frota desta Secretaria no período de março a dezembro de 2011. Conforme anexo I e demais condições constantes desde edital.

Data da Assinatura: 05/04/2011

Data da Publicação no Diário Oficial: 05/04/2011

Vigência: 05/04/2011 a 31/12/2011

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Número do Empenho:

Valor: 620,00

Forma de Pagamento: Até 48 horas conforme solicitação do departamento competente.

Resumo dos Instrumentos de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitibaanos - SC Abril/2011

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO

Contratado: GERHARDT E PELEGRINI LTDA

CNPJ: 82.156.977/0001-67

Modalidade: Dispensa de Licitação p/ compras e serviços

Número da Licitação: 28/2011 Número do Processo: 28/2011

Número do Contrato: 151/2011

Fundamento Legal:

Objeto: Aquisição de óleo lubrificante para veículos a diesel da Secretaria Municipal de Educação para o transporte escolar, na forma do art. 24 Inciso IV da Lei nº 8666/93, considerando a necessidade da prestação de serviço até novo Processo Licitatório.

Data da Assinatura: 25/04/2011

Data da Publicação no Diário Oficial: 25/04/2011

Vigência: 25/04/2011 a 30/04/2011

Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010

2.048.3.3.90.00.00.00.00.00

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Número do Empenho:

Valor: 495,00

Forma de Pagamento: Conforme nota fiscal.

Resumo dos Instrumentos de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitibaanos - SC Abril/2011

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO

Contratado: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCOS SÃO CARLO LTDA ME

CNPJ: 10.780.288/0001-18

Modalidade: Pregão Presencial

Número da Licitação: 17/2011 Número do Processo: 17/2011

Número do Contrato: 143/2011

Fundamento Legal:

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis não contemplados no Processo Licitatório nº 3/2011, para manutenção dos Núcleos Municipais de Educação e Centros de Educação Infantil.

Data da Assinatura: 07/04/2011

Data da Publicação no Diário Oficial: 07/04/2011

Vigência: 07/04/2011 a 31/07/2011

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Número do Empenho:

Valor: 27.221,25

Forma de Pagamento: Após a entrega da nota fiscal.

Resumo dos Instrumentos de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitibaanos - SC Abril/2011

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO

Contratado: INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA

CNPJ: 83.054.924/0001-06

Modalidade: Pregão Presencial

Número da Licitação: 17/2011 Número do Processo: 17/2011

Número do Contrato: 144/2011

Fundamento Legal:

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis não contemplados no Processo Licitatório nº 3/2011, para manutenção dos Núcleos Municipais de Educação e Centros de Educação Infantil.

Data da Assinatura: 07/04/2011
 Data da Publicação no Diário Oficial: 07/04/2011
 Vigência: 07/04/2011 a 31/07/2011
 Programa de Trabalho:
 Unidade Gestora/Numero:
 Gestão/Numero:
 Numero do Empenho:
 Valor: 11.092,52
 Forma de Pagamento: Após a entrega da nota fiscal.

Resumo dos Instrumentos de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CNPJ: 83.754.044/0001-34
 Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
 C.E.P.: 89520-000 - Curitibaanos - SC Abril/2011
 RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO

Contratado: JK PNEUS LTDA
 CNPJ: 78.653.946/0010-35
 Modalidade: Pregão Presencial
 Número da Licitação: 15/2011 Número do Processo: 15/2011
 Numero do Contrato: 142/2011
 Fundamento Legal:
 Objeto: Aquisição de Pneus de fabricação nacional para manutenção da frota desta Secretaria no período de março a dezembro de 2011. Conforme anexo I e demais condições constantes desde edital.

Data da Assinatura: 05/04/2011
 Data da Publicação no Diário Oficial: 05/04/2011
 Vigência: 05/04/2011 a 31/12/2011
 Programa de Trabalho:
 Unidade Gestora/Numero:
 Gestão/Numero:
 Numero do Empenho:
 Valor: 12.260,00
 Forma de Pagamento: Até 48 horas conforme solicitação do departamento competente.

Resumo dos Instrumentos de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CNPJ: 83.754.044/0001-34
 Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
 C.E.P.: 89520-000 - Curitibaanos - SC Abril/2011
 RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO

Contratado: KASTELLI TRANSPORTES LTDA ME
 CNPJ: 10.997.258/0001-68
 Modalidade: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
 Número da Licitação: 25/2011 Número do Processo: 25/2011
 Numero do Contrato: 149/2011
 Fundamento Legal:
 Objeto: Dispensa de Licitação para prestação de serviços de transporte escolar para as linhas 23 - Lagoinha V e Linha 32 - Distoca II, no período de 11/04/2011 a 06/05/2011, na forma do Art. 24 inciso IV da Lei nº 8666/93, considerando a necessidade da prestação de serviço pois não houve interessados para estas linhas no pregão presencial nº 20/2011.

Data da Assinatura: 11/04/2011
 Data da Publicação no Diário Oficial: 11/04/2011
 Vigência: 11/04/2011 a 06/05/2011
 Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010
 2.048.3.3.90.00.00.00.00
 Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:
 Numero do Empenho:
 Valor: 1.235,76
 Forma de Pagamento: Conforme quilômetros rodados.

Resumo dos Instrumentos de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CNPJ: 83.754.044/0001-34
 Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
 C.E.P.: 89520-000 - Curitibaanos - SC Abril/2011
 RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO

Contratado: PANIFICADORA E CONFEITARIA ENTRE CAMPOS LTDA
 CNPJ: 80.459.159/0001-08
 Modalidade: Dispensa de Licitação p/ compras e serviços
 Número da Licitação: Número do Processo:
 Numero do Contrato: 158/2011
 Fundamento Legal:
 Objeto: Aquisição de Lanches para utilização no Curso da Capacitação "Formação de Contadores de história" nos dias 14, 21 e 28 de maio e 4 e 18 de junho no auditório da SMEC, para os alunos dos C.E.I. e Núcleos Municipais..

Data da Assinatura: 29/04/2011
 Data da Publicação no Diário Oficial: 29/04/2011
 Vigência: 29/04/2011 a 29/05/2011
 Programa de Trabalho:
 Unidade Gestora/Numero:
 Gestão/Numero:
 Numero do Empenho:
 Valor: 2.069,00
 Forma de Pagamento: Após entrega e nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CNPJ: 83.754.044/0001-34
 Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
 C.E.P.: 89520-000 - Curitibaanos - SC Abril/2011
 RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO

Contratado: PRUMO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 07.895.117/0001-20
 Modalidade: Pregão Presencial
 Número da Licitação: 24/2011 Número do Processo: 24/2011
 Numero do Contrato: 154/2011
 Fundamento Legal:
 Objeto: Aquisição de 1.080 m² de rede de proteção malha 13 x 13 fio 3 mm em seda de poliéster traçado, contendo proteção contra degradação provocada pelos raios ultravioletas que serão utilizados nas quadras poliesportivas do Núcleo Municipal Getúlio Vargas e Alírio Luiz de Almeida, sendo 540 m² para cada núcleo.

Data da Assinatura: 27/04/2011
 Data da Publicação no Diário Oficial: 27/04/2011
 Vigência: 27/04/2011 a 26/06/2011
 Programa de Trabalho:
 Unidade Gestora/Numero:
 Gestão/Numero:
 Numero do Empenho:
 Valor: 13.392,00
 Forma de Pagamento: Após entrega e nota fiscal.

Resumo dos Instrumentos de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Abril/2011

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO

Contratado: SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME

CNPJ: 10.314.036/0001-01

Modalidade: Pregão Presencial

Número da Licitação: 17/2011 Número do Processo: 17/2011

Número do Contrato: 145/2011

Fundamento Legal:

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis não contemplados no Processo Licitatório nº 3/2011, para manutenção dos Núcleos Municipais de Educação e Centros de Educação Infantil.

Data da Assinatura: 07/04/2011

Data da Publicação no Diário Oficial: 07/04/2011

Vigência: 07/04/2011 a 31/07/2011

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 47.015,50

Forma de Pagamento: Após a entrega da nota fiscal.

Resumo dos Instrumentos de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Abril/2011

Resumo dos Instrumentos de Contrato

Contratado: ABI COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA

CNPJ: 05.438.785/0001-00

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 15/2011 Número do Processo: 15/2011

Número do Contrato: 117/2011

Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONFORME ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONSTANTES NO ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 11/04/2011

Data da Publicação no Diário Oficial: 11/04/2011

Vigência: 11/04/2011 A 31/12/2011

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 1.050,00

Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Abril/2011

Resumo dos Instrumentos de Contrato

Contratado: ABL COM. E CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO

LTDA

CNPJ: 09.445.959/0001-05

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 44/2011 Número do Processo: 44/2011

Número do Contrato: 157/2011

Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA FUNCIONÁRIOS, ATLETAS DE RENDIMENTO E PARA AS ESCOLINHAS DESTA SECRETARIA..

Data da Assinatura: 26/04/2011

Data da Publicação no Diário Oficial: 26/04/2011

Vigência: 26/04/2011 A 31/12/2011

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 30.820,00

Forma de Pagamento: CONFOEM ENTREGA E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Abril/2011

Resumo dos Instrumentos de Contrato

Contratado: ASSOCIAÇÃO CULT. ESPORTIVA CURITIBAN. ACEC

CNPJ: 78.477.452/0001-56

Modalidade: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Número da Licitação: 59/2011 Número do Processo: 59/2011

Número do Contrato: 132/2011

Fundamento Legal:

Objeto: CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE CURITIBANOS - ACEC, PARA APRESENTAÇÃO DE GRUPO DE TAMBOR - TAIKÔ, PARA O EVENTO RAINHA DA EXPOCENTRO QUE ACONTECERÁ NO DIA 16/04/2011, CONFORME ARTIGO 25 DA LEI 8.666/93.

Data da Assinatura: 15/04/2011

Data da Publicação no Diário Oficial: 15/04/2011

Vigência: 15/04/2011 A 15/05/2011

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 650,00

Forma de Pagamento: APÓS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Termo Aditivo

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Abril/2011

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO ADITIVO

Contratado: ADRIANO ALVES TRANSPORTE - ME

CNPJ: 11.369.896/0001-05

Modalidade: Pregão Presencial

Número da Licitação: 6/2011 Número do Processo: 6/2011

Número do Termo Aditivo: 156/2011

Fundamento Legal:

Objeto: Aditivo de mais 322 km, do lote 05 linha 05 - Santa Cruz

do Pery, referente ao período de 27/04/2011 a 16/12/2011, 161 dias, tendo em vista a mudança de alunos para Fazenda Ullirsch, próximo a Usina Salto Pery.

Data da Assinatura: 27/04/2011

Data da Publicação no Diário Oficial: 27/04/2011

Vigência: 27/04/2011 a 16/12/2011

Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010
2.054.3.3.90.00.00.00.00

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 1.230,04

Forma de Pagamento: Conforme Km rodados e nota fiscal.

Resumo dos Instrumentos de Termo Aditivo

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitibaanos - SC Abril/2011

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO ADITIVO

Contratado: COMAPE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIOS

CNPJ: 79.808.754/0001-22

Modalidade: Pregão Presencial

Número da Licitação: 85/2010 Número do Processo: 85/2010

Numero do Termo Aditivo: 139/2011

Fundamento Legal:

Objeto: Aditivo de prorrogação de prazo até dia 30/05/2011, referente aquisição de utensílios de cozinha para uso nos Centros de Educação Infantil e Núcleos Municipais de Educação.

Data da Assinatura: 01/04/2011

Data da Publicação no Diário Oficial: 01/04/2011

Vigência: 01/04/2011 a 30/05/2011

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: Forma de Pagamento:

Resumo dos Instrumentos de Termo Aditivo

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitibaanos - SC Abril/2011

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO ADITIVO

Contratado: COMAPE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA

CNPJ: 79.808.754/0001-22

Modalidade: Pregão Presencial

Número da Licitação: 88/2011 Número do Processo: 88/2011

Numero do Termo Aditivo: 159/2011

Fundamento Legal:

Objeto: Aditivo de prorrogação de prazo até dia 30/06/2011 referente a aquisição equipamentos eletrônicos para uso nos Núcleos Municipais de Educação e Centros de educação Infantil.

Data da Assinatura: 29/04/2011

Data da Publicação no Diário Oficial: 29/04/2011

Vigência: 29/04/2011 a 30/06/2011

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor:

Forma de Pagamento:

Resumo dos Instrumentos de Termo Aditivo

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitibaanos - SC Abril/2011

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO ADITIVO

Contratado: DACRUZ PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

CNPJ: 01.036.395/0001-45

Modalidade: Convite p/ Compras e Serviços

Número da Licitação: 8/2011 Número do Processo: 8/2011

Numero do Termo Aditivo: 148/2011

Fundamento Legal:

Objeto: Termo Aditivo de gás, tendo em vista o reajuste realizado pelo governo federal..

Data da Assinatura: 11/04/2011

Data da Publicação no Diário Oficial: 11/04/2011

Vigência: 11/04/2011 a 31/12/2011

Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010
2.048.3.3.90.00.00.00.00

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 1.782,92

Forma de Pagamento: Conforme entrega e nota fiscal,

Resumo dos Instrumentos de Termo Aditivo

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitibaanos - SC Abril/2011

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO ADITIVO

Contratado: EDGAR ALVES DOS SANTOS

CPF: 218.994.879-72

Modalidade: Pregão Presencial

Número da Licitação: 6/2011 Número do Processo: 6/2011

Numero do Termo Aditivo: 157/2011

Fundamento Legal:

Objeto: Aditivo de mais 161 Km, do Lote 34 Linha 34 - Reassentamento Santo Expedito, referente ao período de 28/04/2011 a 16/12/2011, 161 dias, tendo em vista adequação á medição correta da linha, conforme ata de medição em anexo.

Data da Assinatura: 28/04/2011

Data da Publicação no Diário Oficial: 28/04/2011

Vigência: 28/04/2011 a 16/12/2011

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 207,69

Forma de Pagamento: Conforme Km rodados e Nota fiscal

Resumo dos Instrumentos de Termo Aditivo

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitibaanos - SC Abril/2011
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO ADITIVO

Contratado: ELIDIANE TOMACHESKI ME
CNPJ: 10.793.559/0001-70
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 87/2011 Número do Processo: 87/2011
Número do Termo Aditivo: 160/2011
Fundamento Legal:
Objeto: Aditivo de prorrogação de prazo até dia 30/06/2011 referente a aquisição de colchões para uso nos Centros de Educação Infantil.

Data da Assinatura: 29/04/2011
Data da Publicação no Diário Oficial: 29/04/2011
Vigência: 29/04/2011 a 30/06/2011
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Número do Empenho:
Valor:
Forma de Pagamento:

Resumo dos Instrumentos de Termo Aditivo

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibaanos - SC Abril/2011
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO ADITIVO

Contratado: GERHARDT E PELEGRINI LTDA
CNPJ: 82.156.977/0001-67
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 2/2011 Número do Processo: 2/2011
Número do Termo Aditivo: 161/2011
Fundamento Legal:
Objeto: Termo Aditivo de Gasolina tendo em vista o reajuste realizado pelo governo federal em 6,8 %.

Data da Assinatura: 29/04/2011
Data da Publicação no Diário Oficial: 29/04/2011
Vigência: 29/04/2011 a 31/12/2011
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Número do Empenho:
Valor: 4.426,72
Forma de Pagamento:

Forquilha

PREFEITURA MUNICIPAL

Extrato de Contrato FMS Nº. 030/2011

EXTRATO DE CONTRATO FMS Nº. 030/2011

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
CONTRADADO - OTOMAR GRÁFICA E EDITORA LTDA
OBJETO - contratação de empresa especializada para confecção e fornecimento de impressos gráficos necessários para atendimento ao Fundo Municipal de Saúde de Forquilha/SC, durante o exercício de 2011.
VALOR - R\$ 4.190,50 (quatro mil cento e noventa reais e cinquenta

centavos)
VIGÊNCIA -31/12/2011
DOTAÇÃO - 1701.2051.3390 (20), 1701.2062.3390 (53), 1701.2057.3390 (36), 1701.2050.3390 (10)
FUNDAMENTO LEGAL - Lei 8.666/93, Carta Convite nº. 11/FMS/2011
DATA DA ASSINATURA - 18 de abril de 2011

VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato FMS Nº. 031/2011

EXTRATO DE CONTRATO FMS Nº. 031/2011

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
CONTRADADO - DKL EDITORA E GRÁFICA LTDA
OBJETO - contratação de empresa especializada para confecção e fornecimento de impressos gráficos necessários para atendimento ao Fundo Municipal de Saúde de Forquilha/SC, durante o exercício de 2011.
VALOR - R\$ 34.254,00 (trinta e quatro mil duzentos e cinquenta e quatro reais)
VIGÊNCIA -31/12/2011
DOTAÇÃO - 1701.2051.3390 (20), 1701.2062.3390 (53), 1701.2057.3390 (36), 1701.2050.3390 (10)
FUNDAMENTO LEGAL - Lei 8.666/93, Carta Convite nº. 11/FMS/2011
DATA DA ASSINATURA - 18 de abril de 2011

VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Decisão Administrativa de Impugnação de Edital

IMPUGNANTE: TARGA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP
IMPUGNADO: MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
PROCESSO: PREGÃO Nº 08/FMA/2011

OBJETO: PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DE FABRICAÇÃO NACIONAL

DECISÃO ADMINISTRATIVA DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL

O Impugnado, através do competente Setor de Licitações e Compras, proveu a abertura do Edital pela Modalidade de Pregão Presencial nº 08/FMA/2011, objetivando a aquisição de diversos pneus novos de fabricação nacional, para a Secretaria do Fundo Municipal da Agricultura e Meio Ambiente do município de Forquilha/SC, durante o exercício de 2011, corroborado com todas as disposições do epígrafado Edital.

Foi dado publicidade ao respectivo ato, nos termos da lei, publicando-o no DOM/SC, e no Mural Público, atendendo assim, de plano, a disposições da Lei 10.520/02.

O Edital em seu item 1.2 estabeleceu que - "Somente serão aceitos produtos de fabricação nacional" e no item 7.1.6 estabeleceu que - 7.1.6. Habilitação Técnica:

- Declaração do fabricante dos pneus das marcas cotadas, indicando que estes são homologados por montadoras nacionais ou instaladas no Brasil, citando inclusive o nome das montadoras;
- Declaração do fabricante dos pneus, indicando que possui corpo técnico no Brasil e que em caso de garantia o produto será reposto no prazo legal após a comunicação do município;
- Certificado da ANIP (Associação Nacional da Indústria de Pneus);
- Certificado do INMETRO para pneus de carga e passeio

(automóveis, ônibus e caminhões).

A Impugnante, no dia 11 de maio de 2011, apresentou Impugnação ao Edital, pois alega conter exigência ilegal e restritiva a participação dos interessados no processo licitatório. Alega, ainda, que a vedação aos produtos importados fere o princípio constitucional da isonomia, e que nada importaria ser o produto nacional ou estrangeiro, devendo ser classificado no processo licitatório a empresa que venha oferecer o objeto com melhor preço do certame.

Ao final, requer seja julgada procedente a impugnação para fins de que seja excluído do texto editalício a exigência sobre a produção dos materiais, como restaram contidas no edital, por frustrar o caráter competitivo do certame.

É o Relatório. DECISÃO

Cuida-se de impugnação ao Edital, onde a impugnante especificamente impugna o subitem 7.1.6 exigido no Edital, ou seja, como já destacado acima.

O presente edital contém a exigência determinante de que quem for participar dele deverá atender à seguinte exigência contida na especificação dos pneus a serem adquiridos de que todos têm de ser de FABRICAÇÃO NACIONAL.

Ora tal exigência não é destituída de fundamento, tem respaldo no mundo jurídico, qual seja o art. 15, inciso I, da Lei nº. 8.666/93, in verbis:

Art. 15 As compras, sempre que possível, deverão:

I - atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas. (Grifo nosso).

Pois, no tocante a tais materiais ou insumos de veículos, a experiência na área é um instrumento a ser respeitado, visto que o trabalho com pneus não é algo a ser considerado do dia para a noite.

Existe uma grande gama de fabricantes e importadores de pneus situados no Brasil, alguns têm produtos de qualidade devidamente reconhecida pelo consumidor comum ou mesmo pelos grandes consumidores.

Nesta esteira, o Município de Forquilha optou pelos produtos fabricados no Brasil, em primeiro lugar devido a especificação dos fabricantes dos veículos constantes da frota deste ente público. Em segundo lugar, pelo fato de terem uma garantia diferenciada, aliado ao fato de possuírem assistência técnica abrangente em caso de eventual problema ocorrido.

Por último há de se levar em conta o próprio produto que obedece a critérios específicos da norma brasileira (ABNT) para a sua fabricação, diferente de outros países que sequer possuem um Órgão estruturado para avaliação de critérios de fabricação.

Apesar do INMETRO, por meio de suas instituições creditadas, efetuar avaliação na maioria dos pneus que rodam no País, sejam estes nacionais ou importados, sem estabelecer críticas a tal avaliação, percebe-se que em nível de concorrência isonômica, não há correspondente entre os nacionais e os importados, visto que são fabricados por meios diferentes e que variam de um País para o outro.

Quanto ao fato do impugnante afirmar que existe uma limitação a participação, discordamos, pois existem pelo menos 04 (quatro) grandes fabricantes no Brasil, com sede e fábricas no País, entre estes destacamos: Michellin Brasil, Bridgestone do Brasil, Pirelli

Pneus e Goodyear do Brasil.

Desta feita, tem-se pelo princípio da ampla competitividade, pelo menos os 04 (quatro) competidores em condições de participarem do certame, não acarretando desta forma a desobediência ao princípio da ampla competitividade.

A Lei nº 12.349, de 15 de dezembro de 2010, alterou a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como estabeleceu que o disposto nesta Lei aplica-se à modalidade licitatória pregão.

Diante disso, percebe-se que a própria Lei de Licitações da guarda ao Edital ora impugnado, no que tange a exigência de que os produtos manufaturados (pneus) fossem de fabricação nacional.

A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, devendo ser processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos (Lei nº 8.666/93, no seu artigo 3º, caput).

Desta forma, ao fazer a exigência do referido item no Edital, age o ente público, sob o pálio da discricionariedade ao fazer valer as normas do edital, dentro do limite do legal e do legítimo, as quais não têm o condão de frustrar o caráter competitivo da licitação.

Igualmente não encontra eco a assertiva de que há restrição a licitantes quando se solicita a fabricação nacional, ao contrário, este item do Edital está sendo solicitado de todos os interessados em participar do certame.

Não por outro motivo, a lição do renomado doutrinador Diógenes Gasparini: "atente-se que só as exigências inconvenientes ou irrelevantes estão vedadas" (GASPARINI, Direito administrativo, 2006, pág-482).

O Edital atende a legalidade. Estampa-se, sobretudo, a estreita simetria com os princípios gerais da administração pública, contidos no art. 37 da Constituição Federal, e especificamente, os princípios norteadores da licitação e da administração pública em geral.

Importa ainda referir, que cabe ao administrador a tomada de ações que lhe são discricionárias, sempre, e tudo, objetivando o interesse público, jamais o individual.

Emerson Garcia em sua obra "Discricionariedade administrativa, 2005, p.50", ensina:

A opção discricionária do administrador deve ser construída a partir da interpretação jurídica não só da norma legal que outorga a sua competência mas também de todo o conjunto de princípios e normas que constituem o ordenamento jurídico em que ela se insere.

Destarte, não se vislumbra qualquer ilegalidade, nem impertinência ou prescindibilidade.

Neste diapasão, é remansoso e pacífico o entendimento jurisprudencial, galgado nas sábias afirmações de outros mestres, como Adilson Abreu Dallari, que assim se reporta:

é inquestionável assistir ao promotor do certame licitatório certa margem de liberdade para estabelecer, no edital, padrões mínimos de idoneidade financeira e técnica. (Aspectos Jurídicos da Licitação, 2006, p. 136).

Assim, o Edital vincula todos os licitantes. É a lei da licitação no caso concreto, não sendo facultado à Administração usar de discricionariedade para desconsiderar determinada exigência do instrumento convocatório. O descumprimento das cláusulas constantes no mesmo implica inabilitação da licitante, pois, do contrário, estar-se-iam afrontando os princípios norteadores da licitação, expressos no art. 3º da Lei nº 8.666/93.

Nesta esteira, leciona Marçal Justen Filho, em sua obra Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 13ª edição, São Paulo, Dialética, 2009, em fls 70:

Reservou-se à Administração a liberdade de escolha do momento de realização da licitação, do seu objeto, da especificação de condições de execução, das condições de pagamento etc. Essa competência discricionária exercita-se no momento preparatório e inicial da licitação. Uma vez realizadas essas escolhas, exaure-se a discricionariedade e não mais pode ser invocada - ou, mais corretamente, se a administração pretender renovar o exercício dessa faculdade, estará sujeita a refazer toda a licitação.

Assim, a Administração tem liberdade para escolher as condições sobre o contrato futuro. Porém, deverá valer-se dessa liberdade com antecedência, indicando exaustivamente suas escolhas. Tais escolhas serão consignadas no ato convocatório da licitação, que passará a reger a conduta futura do administrador. Além da Lei, o instrumento convocatório da licitação determina as condições a serem observadas pelos envolvidos na licitação. A vinculação ao instrumento convocatório complementa a vinculação à lei.

Desse modo, não há a verossimilhança do direito da Impugnante.

Ante ao exposto, desacolho as impugnação ventilada, pelos fundamentos fáticos jurídicos supra mencionados.

Intime-se. Publique-se. Registre-se.

Forquilha/SC, 13 de maio de 2011.
VALDECIR TISCOSKI
Pregoeiro

Fraiburgo

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 1207/2011

PORTARIA Nº 1.207, DE 13 DE MAIO DE 2011.
Exonera servidor público municipal

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

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar, a pedido, o servidor CELSO FRANCISCO RIBEIRO, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 048.433.209-00, nomeado no cargo de provimento em comissão de DIRETOR DE DEPARTAMENTO, por 40 horas semanais, a partir de 12 de maio de 2011.

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

Fraiburgo, 13 de maio de 2011.
EDILBERTO CARLOS FERREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1208/2011

PORTARIA N.º 1.208 DE 13 DE MAIO DE 2011.

Rescinde o contrato administrativo por prazo determinado

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

RESOLVE:

Art. 1º Rescindir, a pedido, o contrato de JUSSARA FARIAS BRANCO DA COSTA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº. 024.940.669-13, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, por 40 horas semanais, a partir de 11 de maio de 2011.

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

Fraiburgo, 13 de maio de 2011.
EDILBERTO CARLOS FERREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Resultado do Julgamento da Habilitação e proposta de preços - Tomada de Preços Nº 0011A/2011-PMF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 0011/2011A - PMF

O Prefeito Municipal torna público que na licitação em epígrafe cujo objeto é a contratação de empresa do ramo para execução de sistema de tratamento de esgoto com fossa séptica e filtro anaeróbio para o Colégio Eurico Pinz, situado no bairro São Miguel neste Município, houve a participação da empresa SÉCULOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, a qual, pela apresentação regular de todos os documentos de acordo com o Edital, restou HABILITADA pela Comissão quando da abertura de seu Envelope de Habilitação. Desta forma, está habilitada para a fase subsequente, qual seja, julgamento da PROPOSTA DE PREÇOS.

Fraiburgo(SC), 13 de maio de 2011.
EDILBERTO CARLOS FERREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

Notificação de Recebimento de Recursos Federais

NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS

O Município de Fraiburgo-SC, nos termos da Lei Federal nº 9452 de 20/03/1997, notifica os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais, a liberação do(s) seguinte(s) recursos do Governo Federal:

Data do Crédito	Origem	Aplicação	Valor (R\$)
11/5/2011	Ministério da Saúde	Farmácia Básica	15.499,33
12/5/2011	Ministério da Saúde	PAB	54.703,50

SECRETARIA DE FINANÇAS



Garopaba

PREFEITURA MUNICIPAL

Aviso de Extrato de Contrato Nº 35/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 35/2011; Processo nº. 77/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Garopaba; Contratada: M & L Empreiteira de Mão de Obra Ltda.; Objeto: Contratação de empresa para construção de Espaço Educacional Infantil - Pro infância, na Rua Ilha do Corvo, Loteamento Village, área total de 1.118,48 m², com o fornecimento de materiais e mão de obra, neste município; Valor: R\$ 1.143.355,28; Data da Assinatura: 09/05/2011.

Aviso de Extrato de Ata de Registro de Preço Nº 19/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
EXTRATO DE CONTRATO

Ata nº. 19/2011; Processo nº. 81/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Garopaba; Contratada: Dilnei Francisco de Lima - ME; Objeto: Prestação de serviços de retroscavadeira com operador, para uso da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, deste município; Valor: 40.000,00; Data da Assinatura: 13/05/2011.

Aviso de Extrato de Ata de Registro de Preço Nº 20/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
EXTRATO DE CONTRATO

Ata nº. 20/2011; Processo nº. 80/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Garopaba; Contratada: Oliveira e Neves Ltda; Objeto: Aquisição parcelada conforme e necessidade de tubos e calhas de concreto para utilização da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, deste município; Valor: 47.895,00; Data da Assinatura: 13/05/2011.

Gaspar

SAMAE

Extrato Aditivo 1 da Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial Nº 25/2010 - SAMAE

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS E SEUS ADITIVOS | 2011
Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Presencial nº. 25/2010 - Número do Aditivo: 1 (Revisão).

Data vigência: 02/05/2011
Data vencimento: 21/06/2011
Número da Licitação: 25/2010 - Modalidade: Pregão
Contratante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE
Contratado: POSTO ZIMMERMANN LTDA - CNPJ do contratado: 83.110.726/0001-04

Objeto: Registro de Preços visando o fornecimento de combustíveis para os veículos do SAMAE.

Valor acrescido: R\$ 1.889,33 (um mil, oitocentos e oitenta e nove reais, trinta e três centavos).

Gaspar (SC), em 02 de maio de 2011.

LOVÍDIO CARLOS BERTOLDI

Diretor Presidente

Guaramirim

PREFEITURA MUNICIPAL

Extrato Aditivo

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM - SC
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo 137/2010

Espécie: 1º Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços
Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Guaramirim (SC)
Fornecedor: Tecnoponto Eletrodoméstico e Eletrônico Ltda
Objeto: Fica aditivado a Ata de Registro de Preços em seu lote 04 no valor de R\$ 6.658,32 (seis mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos), correspondendo a 16,7 % (dezesseis vírgula sete por cento) do item licitado.
Base Legal: Art 65 § 1º da Lei 8666/93
Data de Assinatura: 12/05/2011.
Signatários: Pelo Município o Sr. Nilson Bylaardt - Prefeito Municipal e pela Empresa: Aldivar Bagatoli

Guaramirim-SC, 12 de maio de 2011.

NILSON BYLAARDT

Prefeito Municipal

Extrato ata de registro de preços

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de insumos de plantio para a manutenção de canteiros e praças públicas do município de Guaramirim.

Modalidade de Licitação: Pregão Presencial n.º 45/2011.

Órgão Gestor: Prefeitura Municipal de Guaramirim/SC.

Fornecedor: Floricultura Santa Terezinha Ltda.

Valor: R\$ 116.400,00 (cento e dezesseis mil e quatrocentos reais).

Vigência: Início: 13/05/2011 Término: 13/05/2012.

Guaramirim-SC, 13 de maio de 2011

NILSON BYLAARDT

Prefeito Municipal

Herval do Oeste

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto Nº 2.906/2011.

DECRETO Nº 2.906/2011.

NOMEIA MEMBROS COMPONENTES DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DO MUNICÍPIO DE

HERVAL D'OESTE (SC) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

NELSON GUINDANI, Prefeito de Herval d'Oeste (SC), no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º. Ficam nomeados, GENÉSIO PERINI, CLAIR JOSÉ DEBONA e LONGINO WALTRIK JUNIOR, com seus respectivos suplentes nesta ordem: MARCO AURÉLIO HACK, JOSÉ ADELAR WULF e CLAUDEMIR ANTUNES DE OLIVEIRA, para comporem a JARI - Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Herval d'Oeste (SC), sob a presidência do Sr. GENÉSIO PERINI, instituída através da Lei Municipal nº 2.281/2005, alterada pelas Leis nº 2.289/2005, nº 2.424/2006 e nº 2.688/2009.

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

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário, e em especial o Decreto nº 2.583/2009.

Herval d'Oeste (SC), 12 de maio de 2011.

NELSON GUINDANI

Prefeito

Portaria Nº 508/2011

PORTARIA Nº 508/2011

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Alterar o texto da Portaria Nº 814/2007, da Servidora NOELI TEREZINHA SEHNEN (Matr. 74), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Agente de Saúde Pública, onde se lê: Nível/Referência - 4/1/E, 40 horas semanais, leia-a: Nível 4, Referência - E, quadro geral, 40 horas semanais.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 11 de Maio de 2011.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

Portaria Nº 509/2011

PORTARIA Nº 509/2011

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Alterar o texto da Portaria Nº 814/2007, da Servidora LUIZA SALETE BALESTRIN (Matr. 75), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Agente de Saúde Pública, onde se lê: Nível/Referência - 4/1/E, 40 horas semanais, leia-a: Nível 4, Referência - E, quadro geral, 40 horas semanais.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 11 de Maio de 2011.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

Portaria Nº 510/2011

PORTARIA Nº 510/2011

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54 da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Conceder Progressão Funcional à Servidora IVONE ESQUINA (Matr. 659), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar de Serviços de Saúde, Nível 5, Referência - E, 40 horas semanais, para o Nível 5, Referência - F, quadro geral, 40 horas semanais, a partir de novembro de 2010, conforme dispõe a Lei Complementar Nº 0191/2005.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d' Oeste - (SC), em 11 de Maio de 2011.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

Portaria Nº 511/2011

PORTARIA Nº 511/2011

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54 da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Conceder Progressão Funcional à Servidora LUIZA SALETE BALESTRIN (Matr. 75), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Agente de Saúde Pública, Nível 4, Referência - E, 40 horas semanais, para o Nível 4, Referência - F, quadro geral, 40 horas semanais, a partir de março de 2009 até fevereiro de 2011, conforme dispõe a Lei Complementar Nº 0191/2005.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d' Oeste - (SC), em 11 de Maio de 2011.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

Portaria Nº 512/2011

PORTARIA Nº 512/2011

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54 da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Conceder Progressão Funcional à Servidora NOELI TEREZINHA SEHNEN (Matr. 74), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Agente de Saúde Pública, Nível 4, Referência - E, 40 horas semanais, para o Nível 4, Referência - F, quadro geral, 40 horas semanais, a partir de março de 2009 até fevereiro de 2011, conforme

dispõe a Lei Complementar Nº 0191/2005.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste - (SC), em 11 de Maio de 2011.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 513/2011

PORTARIA Nº 513/2011

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o disposto no artigo 41 caput da Constituição Federal,

RESOLVE:

HOMOLOGAR o Estágio Probatório e DECLARAR estável no Serviço Público Municipal, no cargo de Agente de Serviços Gerais, Nível/Referência - 1/A, do quadro geral, 40 horas semanais, à Servidora ROSANGELA APARECIDA GIRIOLI (Matr. 2683), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo, haja vista ter cumprido o período de 3 (três) anos de Estágio Probatório de 17 de Março de 2008 a 16 de Março de 2011, consoante o que determina o Decreto nº 2570 de 12 de Março de 2009, conforme formulários de avaliação constantes em sua ficha funcional.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 12 de Maio de 2011.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Extrato Termo Aditivo 0012/2011

Estado de Santa Catarina
Município de Herval d'Oeste
EXTRATO TERMO ADITIVO 0012/2011
PL 119/2010 TP 08/2010 - Contrato 064/2010

Contratante : Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste - SC
Contratada: Femaks Construtora e Incorporadora Ltda.
Objeto: Prorrogar prazo do prazo para entrega dos trabalhos, pelo período de 60 (sessenta) dias,
Base Legal: Art. 65, Inciso I, alínea "a" da Lei 8.666/93, atualizada.

Herval d'Oeste em 11 de maio de 2011.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

ANTONIO GONÇALVES DIAS
Contratada

Extrato Termo Aditivo 0013/2011

Estado de Santa Catarina
Município de Herval d'Oeste
EXTRATO TERMO ADITIVO 0013/2011
PL 049/2010 TP 01/2010 - Contrato 031/2011

Contratante : Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste - SC
Contratada: VIGA - Pavimentações e Obras Ltda.
Objeto: Prorrogar prazo do prazo para entrega dos trabalhos, pelo período de 90 (Noventa) dias.
Base Legal: Art. 65, Inciso I, alínea "a" da Lei 8.666/93, atualizada.

Herval d'Oeste em 12 de maio de 2011.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

FELIPE RAMOS D'AGOSTINI
Contratada

Ata de Registro de Preços Nº 005-A/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005-A/2011
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2011
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2011

VIGÊNCIA: A presente ATA vigorará até 31 de dezembro de 2011, podendo ser prorrogada, desde que não exceda ao prazo total de 01 (um) ano, nos termos do art. 15, parágrafo 3º, inciso III da lei 8.666/93.

Aos dezenove dias do mês de Abril de 2011, na Secretaria Municipal de Administração e Finanças do Município de Herval d'Oeste, são registrados os preços para o eventual fornecimento de brita I, brita II e demais agregados oriundos de mineração, para utilização da Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos, conforme descrito no quadro abaixo, celebrado entre o Município de Herval d'Oeste, neste ato representado pelo Senhor Nelson Guindani, Prefeito Municipal e a empresa Pedreira Joaçaba Ltda, neste ato representada por seu Sócio Administrador, Senhor Sigmundo Engelberto Regensburger, em decorrência do Processo Licitatório nº 0043/2011, modalidade Pregão Presencial nº 009/2011, para Sistema de Registro de Preços. As condições para a entrega do objeto, bem como as demais condições estão expressas no Edital do processo licitatório epigrafoado, as quais são integralmente ratificadas e aceitas pelas partes, independentemente de sua transcrição. Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a prestação dos serviços, 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.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade Estimada	Valor unitário	Valor total
08	Pedrisco de 2ª	m³	6.000	R\$ 32,00	R\$ 192.000,00

Valor Total: R\$ 192.000,00 (Cento e noventa e dois mil reais).

Herval d'Oeste, 10 de Maio de 2011.
NELSON GUINDANI
Prefeito
CPF: 501.589.459-72
Contratante

SIGMUNDO ENGELBERTO REGENSBURGER
Sócio Administrador
CPF: 139.433.329-34
Contratada

Testemunhas:
RUBENS ANTONIO CORREIA
CPF: 687.857.399-87

DAIANE LORINI
CPF: 004.534.269-56

Ata de Registro de Preços Nº 005-B/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005-B/2011

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2011

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2011

VIGÊNCIA:A presente ATA vigorará até 31 de dezembro de 2011, podendo ser prorrogada, desde que não exceda ao prazo total de 01 (um) ano, nos termos do art. 15, parágrafo 3º, inciso III da lei 8.666/93.

Aos dezenove dias do mês de Abril de 2011, na Secretaria Municipal de Administração e Finanças do Município de Herval d'Oeste, são registrados os preços para o eventual fornecimento de brita I, brita II e demais agregados oriundos de mineração, para utilização da Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos, conforme descrito no quadro abaixo, celebrado entre o Município de Herval d'Oeste, neste ato representado pelo Senhor Nelson Guindani, Prefeito Municipal e a empresa Pedreira Caldart Ltda EPP, neste ato, representada por seu Sócio Administrador, Senhor Alírio Antonio Caldart, em decorrência do Processo Licitatório nº 0043/2011, modalidade Pregão Presencial nº 009/2011, para Sistema de Registro de Preços. As condições para a entrega do objeto, bem como as demais condições estão expressas no Edital do processo licitatório epigrafado, as quais são integralmente ratificadas e aceitas pelas partes, independentemente de sua transcrição.

Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a prestação dos serviços, 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.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade Estimada	Valor unitário	Valor total
01	Brita I	m³	1000	R\$ 48,50	R\$ 48.500,00
02	Pedra Pulmão	m³	1000	R\$ 47,90	R\$ 47.900,00
03	Pedra Lascão	m³	300	R\$ 43,90	R\$ 13.170,00
04	Pó de Pedra	m³	500	R\$ 49,90	R\$ 24.950,00
05	Pedrisco	m³	1000	R\$ 49,90	R\$ 49.900,00
06	Brita II	m³	1000	R\$ 47,90	R\$ 47.900,00
07	Pedra Graduada	m³	1000	R\$ 50,90	R\$ 50.900,00
TOTAL				R\$ 283.220,00	

Valor Total: R\$ 283.220,00 (Duzentos e oitenta e três mil, duzentos e vinte reais).

Herval d'Oeste, 10 de Maio de 2011.

NELSON GUINDANI

Prefeito

CPF: 501.589.459-72

Contratante

Alírio Antonio Caldart

Sócio Administrador

CPF: 238.832.860-87

Contratada

Testemunhas:

RUBENS ANTONIO

CPF: 687.857.399-87

CORREIA DAIANE LORINI

CPF: 004.534.269-56

Imbituba

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria DGP/SEAGP N.º 104/2011

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 104, de 12 de maio de 2011.

Dispõe sobre a concessão de Licença Sem Vencimentos e, dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e com base na legislação em vigor;

Considerando o Processo Administrativo nº 1711, de 14 de fevereiro de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora SÔNIA MARIA BONIFÁCIO PACHECO, inscrita no CPF sob o n.º 578.778.749-87, Professora, matrícula n.º 1892, LICENÇA SEM VENCIMENTOS, a partir de 01 de maio de 2011, pelo prazo de 1 (um) ano.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de maio de 2011, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba SC, 12 de maio de 2011.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Registre-se e publique-se:

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC

ANDREZA BARCELOS CARVALHO

Diretora de Gestão de Pessoas

Portaria DGP/SEAGP N.º 105/2011

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 105, de 12 de maio de 2011.

Dispõe sobre concessão de licença-prêmio, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na Lei n.º 1.144, de 29 de abril de 1991, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença-prêmio a servidora HELENA DE CARVALHO, inscrita no CPF sob o n.º 578.457.869-34, admitida em 16 de junho de 1986 - matr. nº 183, e em 16 de junho de 1994 - matr. nº 184, referente aos quinquênios devidos, com conversão de 1/3 em abono pecuniário e fruição conforme quadro abaixo:

Quinquênio	Período de Fruição	Conversão
1996 a 2001 (matr. nº 183)	01.08.2011 a	Conversão de 1/3 em abono pecuniário no mês de maio de 2011.
1999 a 2006 (matr. nº 184)	28.12.2011	

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

Imbituba SC, 12 de maio de 2011.

JOSÉ ROBERTO MARTINS



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

**Publicação de Extrato de Ata de Registro de Preço
Processo Licitatório 03/2011 (Funrebom)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

FUNREBOM

PROCESSO Nº. 04/2011

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 03/2011

ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

Lote 01: Mão de obra e Peças para manutenção das Viaturas a Diesel

Empresa Vencedora: Mecânica Litoral Sul Ltda Me.

Valor: R\$ 79.564,25

Lote 02: Mão de obra e Peças para manutenção das Viaturas a Gasolina/2011

Empresa: Vilson Schlickann Schligue Me.

Valor: R\$ 19.400,00

Imbituba, 16 de maio de 2011.

MILENE RIBEIRO

Pregoeira Oficial

**Publicação de Extrato de Ata de Registro de Preço
Processo Licitatório 03/2011 (Saúde)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

SAÚDE

PROCESSO Nº. 06/2011

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 03/2011

ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

Item 01: Medicamentos básicos e não-básicos

Empresa Vencedora: Serviço Social da Indústria - FM (Farmácia).

Valor: R\$ 120.000,00

Imbituba, 16 de maio de 2011.

Milene Ribeiro

Pregoeira Oficial

**Publicação de Extrato de Ata de Registro de Preço
Processo Licitatório 11/2011 (Saúde)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

SAÚDE

PROCESSO Nº. 14/2011

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 11/2011

ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

Item 01: Boletim de Produção ambulatorial/ BPA (consolidado) bloco 50 fl simples.

Empresa Vencedora: Maria Madalena de Campos Me.

Valor: R\$ 2,98

Item 02: Cartão de Gestante (folha avulsa).

Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.

Valor: R\$ 0,28

Item 03: Ficha de acolhimento individual frente e verso folha simples

Empresa: Maria Madalena de Campos Me.

Valor: R\$ 0,85.

Item 04: Ficha Odontológica frente e verso folha simples.

Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.

Valor: R\$ 0,17.

Item 05: Acompanhamento de Hipertensos - em papel cartão.

Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.

Valor: R\$ 0,28.

Item 06: Boletim Diário de Atendimento Odontológico CEO I.

Empresa: Maria Madalena de Campos Me.

Valor: R\$ 3,81.

Item 07: Boletim Diário de Atendimento Enfº/Médico/Odontológico - bl 50 folhas simples.

Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.

Valor: R\$ 3,81.

Item 08: Requisição de Exame Histopatológico - Colo do útero - frente e verso folha simples.

Empresa: Maria Madalena de Campos Me.

Valor: R\$ 0,17.

Item 09: SISVAN - Mapa de Acompanhamento Nutricional - folha simples.

Empresa: Maria Madalena de Campos Me.

Valor: R\$ 0,17.

Item 10: Boletim Diário de Atendimento Enfermagem - CEREM - PSF bl 50 folhas simples.

Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.

Valor: R\$ 2,93.

Item 11: Boletim Diário de Atendimento Médico/Especializado - CEREM bl 50 folhas simples.

Empresa: Maria Madalena de Campos Me.

Valor: R\$ 5,34.

Item 12: Boletim Diário de Atendimento Odontológico - saúde Bucal - PAMM bl 50 folhas simples.

Empresa: Maria Madalena de Campos Me.

Valor: R\$ 1,99.

Item 13: Solicitação de deslocamento de Ambulância -bl 50 fls simples

Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.

Valor: R\$ 2,93.

Item 14: Laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar - fls simples

Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.

Valor: R\$ 0,17.

Item 15: Receituário de controle especial 02 vias branca e amarela bl 50 fl.

Empresa: Maria Madalena de Campos Me.

Valor: R\$ 1,47.

Item 16: Autorização de passagem rodoviária - 2 vias branco e azul c/ 50 fls cada.

Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.

Valor: R\$ 6,87.

Item 17: Atestado Médico- bloco com 50 fls.

Empresa: Maria Madalena de Campos Me.

Valor: R\$ 2,09.

Item 18: Capa TFD.

Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.

Valor: R\$ 0,43.

Item 19: Receituário Médico Simples - bl 50 fls.

Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.

Valor: R\$ 1,41.

Item 20: Formulário de Solicitação de Medicamentos - bl com 50 fls.

Empresa: Maria Madalena de Campos Me.

Valor: R\$ 5,89.

Item 21: Requisição de sorologia para HIV - bl com 50 fls cada.

Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.

Valor: R\$ 4,50.

Item 22: Formulário de Atendimento do SI-CTA frente e verso fl avulsa.

Empresa: Maria Madalena de Campos Me.

Valor: R\$ 0,20.

Item 23: Boletim de resultado de glicose, colesterol total, HDL e

triglicérides bl 50 fls.

Empresa: Maria Madalena de Campos Me.

Valor: R\$ 6,25.

Item 24: Resultado de exames de secreção vaginal - bloco 50 fls picotadas entre quatro de cada resultado de exames folhas simples.

Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.

Valor: R\$ 6,98.

Item 25: Exames de Hematológicos - bl com 50 fls cada - folha simples.

Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.

Valor: R\$ 6,19.

Item 26: Boletim de resultado de exames de VRDL - bloco com 50 fls cada.

Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.

Valor: R\$ 6,19

Item 27: Boletim de resultado de exames de urina - bloco de 50 folhas cada.

Empresa: Maria Madalena de Campos Me.

Valor: R\$ 6,19.

Item 28: Boletim de resultado de exames de fezes - bloco de 50 folhas cada.

Empresa: Maria Madalena de Campos Me.

Valor: R\$ 6,19.

Item 29: Resultado de exames de Escarro BAAR - bloco de 50 folhas cada picotadas entre quatro de cada resultado de exame, folhas simples.

Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.

Valor: R\$ 6,83.

Item 30: Resultado de exames de Baciloscopia - bloco de 50 folhas cada.

Empresa: Maria Madalena de Campos Me.

Valor: R\$ 6,19.

Item 31: Resultado de exames de Baciloscopia - bloco de 50 folhas cada.

Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.

Valor: R\$ 0,10

Item 32: Registro de Pronto atendimento - Bl com 50 folhas.

Empresa: Maria Madalena de Campos Me.

Valor: R\$ 1,33.

Item 33: Cartão de Identificação - PSF - Bl com 50 folhas Empresa: Maria Madalena de Campos Me.

Valor: R\$ 2,09.

Item 34: Ficha programa saúde da mulher - frente e verso - folha avulsa.

Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.

Valor: R\$ 0,137.

Item 35: Atestado médico para gestante - bl com 50 folhas.

Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.

Valor: R\$ 3,81.

Item 36: Roteiro de viagem - bloco com 50 folhas 01 (uma) estampa cada folha 01 via.

Empresa: Maria Madalena de Campos Me.

Valor: R\$ 2,79.

Item 37: Relatório diário de veículo - RDV - bloco com 50 folhas 02 vias carbonadas.

Empresa: Maria Madalena de Campos Me.

Valor: R\$ 6,34.

Item 38: Sistema de informação de atenção básica - PMA-2 bl com 50 folhas cada uma face.

Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.

Valor: R\$ 4,77.

Item 39: Cadastro de Hipertensos e/ou diabéticos - bl 50 folhas cada - uma face - 1 via.

Empresa: Maria Madalena de Campos Me.

Valor: R\$ 5,25.

Item 40: Pedido para tratamento fora do domicílio - frente e verso.

Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.

Valor: R\$ 0,97.

Item 41: Laudo médio TFD-fora domicílio - frente e verso 01 via - bl 50 folhas.

Empresa: Maria Madalena de Campos Me.

Valor: R\$ 5,89.

Item 42: Laudo médio TFD - dentro domicílio - 1 face - 1 via bl 50 fls.

Empresa: Maria Madalena de Campos Me.

Valor: R\$ 5,29.

Item 43: Ficha de Registro Diário dos Atendimentos das gestantes no SISPRENATAL- bl 50 fls cada 01 via - 1 face.

Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.

Valor: R\$ 5,29.

Item 44: Ficha de cadastramento de gestante - bl 50 folhas - 01 via - 01 face.

Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.

Valor: R\$ 5,298.

Item 45: Comunicação Interna - bl 50 fls - 02 vias.

Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.

Valor: R\$ 4,43.

Item 46: Memorando Interno - bl 50 fls - 02 vias.

Empresa: Maria Madalena de Campos Me.

Valor: R\$ 6,19.

Item 47: Cartão de Atendimento - SUS folha avulsa frente e verso.

Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.

Valor: R\$ 0,12.

Item 48: Cartão de agendamento -SUS folha avulsa frente e verso.

Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.

Valor: R\$ 0,12.

Item 49: Requisição de material - bl 50 folhas 01 via.

Empresa: Maria Madalena de Campos Me.

Valor: R\$ 2,03.

Item 50: Ficha de controle / tratamento fora do domicílio prestação de contas - bl 50 fls 01 via.

Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.

Valor: R\$ 3,03.

Item 51: Relatório diário de veículo - RDV - PSF bl 50 fls 01 via.

Empresa: Maria Madalena de Campos Me.

Valor: R\$ 6,32.

Item 52: Folha de registro de ponto - bl 50 fls 01 via.

Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.

Valor: R\$ 6,32.

Item 53: Rol de roupas para lavanderia - bl 50 fls - 02 vias.

Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.

Valor: R\$ 4,43.

Item 54: Ficha de acompanhamento mensal - bl 50 fls - 01 via.

Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.

Valor: R\$ 5,27.

Item 55: Laudo médico para solicitação de procedimento através do BPA - 01 bl 50 fls - 01 via.

Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.

Valor: R\$ 4,22.

Item 56: Laudo médico para procedimento de alta complexidade - APAC- bl 50 fls - 01 via.

Empresa: Maria Madalena de Campos Me.

Valor: R\$ 9,39.

Item 57: Laudo p/ solicitação/autorização de medicamentos de dispensação excepcional e estratégico - LME - bl 50 fls - 01 via.

Empresa: Maria Madalena de Campos Me

Valor: R\$ 7,97.

Item 58: Requerimento de medicamentos excepcional - bl 50 fls - 01.

Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.

Valor: R\$ 7,97.

Item 59: Cadastro de paciente para medicamento excepcional - bl 50 folhas - 01 via.

Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.

Valor: R\$ 7,97.

Item 60: Recibo entrega de medicamentos excepcional - bl 50 fls - 01 via.

Empresa: Maria Madalena de Campos Me.
 Valor: R\$ 7,97.
 Item 61: Requisição de exames - bl 50 fls - 01 via.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 0,98.
 Item 62: Requisição de Combustível - bl 50 fls - 02 vias carbonadas.
 Empresa: Maria Madalena de Campos Me.
 Valor: R\$ 7,09.
 Item 63: Carteira de saúde vigilância sanitária - frente e verso.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 0,14.
 Item 64: Ficha de visita (Dengue) 01 via 01 face.
 Empresa: Maria Madalena de Campos Me.
 Valor: R\$ 0,14.
 Item 65: Capa de eletrocardiograma - frente e verso.
 Empresa: Maria Madalena de Campos Me.
 Valor: R\$ 0,123.
 Item 66: Autorização p/ recebimento de diária - bl 50 fls - carbonado.
 Empresa: Maria Madalena de Campos Me.
 Valor: R\$ 6,50.
 Item 67: Folder Dengue.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 0,18.
 Item 68: Etiquetas para laboratório (dengue) bl 50 fls - picotada.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 3,58.
 Item 69: Resumo Semanal do serviço antivetorial - bl 50 fls - 01 via - 01 face.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 6,19.
 Item 70: Folder você é o melhor vigilante de sua saúde.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 0,13.
 Item 71: Folder controle de cães e gatos.
 Empresa: Maria Madalena de Campos Me.
 Valor: R\$ 0,27.
 Item 72: Folder procura-se vivo ou morto.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 0,123.
 Item 73: Advertência - bl 50 fls - 3 vias carbonadas.
 Empresa: Maria Madalena de Campos Me.
 Valor: R\$ 8,69.
 Item 74: Alvará Sanitário - tamanho apresentado e configurado.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 0,23.
 Item 75: Vistorias - bl 50 fls - 01 via.
 Empresa: Maria Madalena de Campos Me.
 Valor: R\$ 5,25.
 Item 76: Formulário de petição - Anexo I - frente e verso 01 via.
 Empresa: Maria Madalena de Campos Me.
 Valor: R\$ 0,16.
 Item 77: Descrição dos Serviços Desenvolvidos - Vig. Sanitária - 01 via.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 0,16.
 Item 78: Ficha Vig. Sanitária 14ª Regional - 01 via.
 Empresa: Maria Madalena de Campos Me.
 Valor: R\$ 0,16.
 Item 79: Pasta Vig. Sanitária (papel cartão).
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 0,60.
 Item 80: Ficha reclamação Vig. Sanitária - 01 via.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 0,103.
 Item 81: Ordem de compra/serviços - bl 50 fls carbonadas - 03 vias.
 Empresa: Maria Madalena de Campos Me.

Valor: R\$ 11,25.
 Item 82: Ficha de cadastramento do paciente hipertenso/diabético - frente e verso 01 via.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 0,069.
 Item 83: Solicitação de visita domiciliar para pacientes - bl 50 fls - 01 via.
 Empresa: Maria Madalena de Campos Me.
 Valor: R\$ 5,25.
 Item 84: Programa nacional de controle a Dengue - PNCD - Resumo diário - bl 50 fls - 01 via frente e verso.
 Empresa: Maria Madalena de Campos Me.
 Valor: R\$ 3,63.
 Item 85: Requisição de exames - bl 50 fls 01 via.
 Empresa: Maria Madalena de Campos Me.
 Valor: R\$ 0,63.
 Item 86: Requisição de exames - bl 50 fls 01 via.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 1,92.
 Item 87: Requisição de exames - bl 50 fls 01 via.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 1,92.
 Item 88: Requisição de exames - bl 50 fls 01 via.
 Empresa: Maria Madalena de Campos Me.
 Valor: R\$ 1,92.
 Item 89: Requisição de exames - bl 50 fls 01 via.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 1,92.
 Item 90: Pasta prontuário Médico.
 Empresa: Maria Madalena de Campos Me.
 Valor: R\$ 0,93.
 Item 91: Folder Higiene das Mãos Vigilância Sanitária.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 0,935.
 Item 92: Folder Aids e Racismo.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 0,935.
 Item 93: Adesivo Interditado - Vigilância Sanitária.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 2,55.
 Item 94: Boletim Mensal de doses aplicadas de Soros e Imunoglobulinas - bl 50 fls frente e verso.
 Empresa: Maria Madalena de Campos Me.
 Valor: R\$ 18,24.
 Item 95: Boletim Mensal de doses aplicadas de Imunobiológicos Especiais - fl avulsa frente e verso.
 Empresa: Maria Madalena de Campos Me.
 Valor: R\$ 1,47.
 Item 96: Mapa para controle diário de temperatura - bl 50 fls 01 via.
 Empresa: Maria Madalena de Campos Me.
 Valor: R\$ 18,24.
 Item 97: Boletim mensal de doses de vacinas de Rotavirus - bl 50 fls - 01 via - frente e verso.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 18,24.
 Item 98: Movimento Mensal de outros insumos de Imunização - bl 50 fls - 01 via.
 Empresa: Maria Madalena de Campos Me.
 Valor: R\$ 18,24.
 Item 99: Movimento Mensal de imunobiológicos - VACINAS - rede de frios num verso da folha no outro muda - bl 50 fls 01 via.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 18,24.
 Item 100: Movimento Mensal de imunobiológicos - VACINAS - num verso da folha no outro muda bl 50 fls 01 via.
 Empresa: Maria Madalena de Campos Me.
 Valor: R\$ 18,24.
 Item 101: Registro de Abertura e Fechamento dos Kits de

Bioquímica - bl 50 fls - 01 via.
 Empresa: Maria Madalena de Campos Me.
 Valor: R\$ 18,24.

Item 102: Ficha de acompanhamento mensal - bl 50 fls - 01 via.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 18,24.

Item 103: Registro de temperatura - Bl 50 fls - 01 via.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 18,24.

Item 104: Registro de Controle Interno da água Reagente - bl 50 fls - 01 via.
 Empresa: Maria Madalena de Campos Me.
 Valor: R\$ 18,24.

Item 105: Registro de Controle Interno de Hemograma - Bl 50 fl - 01 via.
 Empresa: Maria Madalena de Campos Me.
 Valor: R\$ 18,24.

Item 106: Registro de Controle interno de qualidade de tira para urinálise - bl 50 fl 01 via.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 18,24.

Item 107: Listagem de Solicitação de dosagem - bl 50 fls - 01 via.
 Empresa: Maria Madalena de Campos Me.
 Valor: R\$ 2,81.

Item 108: Encaminhamento - Cerem - bl 50 folhas - 01 via.
 Empresa: Maria Madalena de Campos Me.
 Valor: R\$ 5,25.

Item 109: Cartão de Atendimento - Cerem - frente e verso.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 0,13.

Item 110: Cadastro Social - Cerem - frente e verso.
 Empresa: Maria Madalena de Campos Me.
 Valor: R\$ 0,26.

Item 111: Ficha de Acompanhamento Psicológico - frente e verso.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 0,26.

Item 112: Encaminhamento referenciado - Cerem - bl 50 fls - 02 vias carbonadas.
 Empresa: Maria Madalena de Campos Me.
 Valor: R\$ 6,51.

Item 113: Encaminhamento Desconto Social - bl 50 fls - 01 via.
 Empresa: Maria Madalena de Campos Me.
 Valor: R\$ 2,81.

Item 114: Liberação / Autorização de Fisioterapia - bl 50 fls.
 Empresa: Maria Madalena de Campos Me.
 Valor: R\$ 2,81.

Item 115: Solicitação/Liberação Ortese e Prótese - óculos - bl 50 fls - 02 vias carbonadas.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 7,09.

Item 116: Solicitação de Fisioterapia bl 50 fls - 01 via.
 Empresa: Maria Madalena de Campos Me.
 Valor: R\$ 2,81.

Item 117: Boletim de Produção Ambulatorial / BPA (individualizado) bl 50 fls - 01 via.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 5,25.

Item 118: Termo de Consentimento informado - Hipolipemiantes - bl 50 fls - frente e verso - 01 via.
 Empresa: Maria Madalena de Campos Me.
 Valor: R\$ 5,28.

Item 119: Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - bl 50 fls.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 5,25.

Item 120: Cartão Nacional do SUS - folha avulsa picotada entre as margens 01 via.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 0,11.

Item 121: Ficha de encaminhamento de paciente modelo II - bl

50 fls.
 Empresa: Maria Madalena de Campos Me.
 Valor: R\$ 7,95.

Item 122: Boletim diário de atendimento enfermagem - PAMM - bl 50 fls.
 Empresa: Maria Madalena de Campos Me.
 Valor: R\$ 7,95.

Item 123: Boletim diário de atendimento - PAMM - Médico especializado / cirúrgico - bl 50 fls - 01 via.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 7,95.

Item 124: Folder CAPS I - 02 dobras - frente e verso -obs. Modificações.
 Empresa: Maria Madalena de Campos Me.
 Valor: R\$ 0,71.

Item 125: Folder CAPS I - 03 dobras - Dependência Química - frente e verso.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 1,27.

Item 126: Folder CAPS I - 03 dobras - Esquizofrenia Tem tratamento - frente e verso.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 1,27.

Item 127: Folder CAPS I - 03 dobras - Depressão - frente e verso.
 Empresa: Maria Madalena de Campos Me.
 Valor: R\$ 1,27.

Item 128: Cartão de Atendimento CAPS I - 03 dobras - frente e verso.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 0,71.

Item 129: Requisição de exame citopatológico - colo do útero - frente e verso.
 Empresa: Maria Madalena de Campos Me.
 Valor: R\$ 0,18.

Item 130: Receituário Azul - Controlado Vigilância Sanitária bl 50 fls - 1 via.
 Empresa: Maria Madalena de Campos Me.
 Valor: R\$ 1,469.

Item 131: Prontuário Médico - CAPS-I - 4 cores - F/V.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 0,67.

Item 132: Certificados CTA - 4x0 cores - tamanho A-4 - papel 180gr offset.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 0,77.

Item 133: Bloco de Anotações com 25 fls CTA - 1x0cor - tamanho 13x17 cm - papel 75gr offset.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 0,73.

Item 134: Pastas CTA - Tamanho 31x46 cm - 4x0 cores - papel triplex 300gr - Bolsa nas medidas 10x22 cm - papel triplex 300gr Com colagem, dobra, corte/vinco.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 1,99.

Item 135: Folders CTA - 4x2 cores - tamanho 21x29,7cm - papel couchê brilho 150gr - 2 dobras.
 Empresa: Maria Madalena de Campos Me.
 Valor: R\$ 0,35.

Item 136: Folders CTA - 4x2 cores - tamanho 21x29,7cm - papel couchê brilho 150gr - 2 dobras.
 Empresa: Maria Madalena de Campos Me.
 Valor: R\$ 0,35.

Item 137: Folders CTA - 4x2 cores - tamanho 21x29,7cm - papel couchê brilho 150gr - 2 dobras.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 0,35.

Item 138: Relatório da Situação de Saúde e Acompanhamento das Famílias na área.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.

Valor: R\$ 0,183.
 Item 139: Boletim Diário de Produção de Nível Médio.
 Empresa: Maria Madalena de Campos Me.
 Valor: R\$ 2,89.
 Item 140: Boletim Diário de Atendimento Médico PSF.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 2,89.
 Item 141: Cadastro da família - F/V.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 0,13.
 Item 142: Boletim Armadilha.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 0,15.
 Item 143: Ficha de Acompanhamento Psicológico - F/V.
 Empresa: Maria Madalena de Campos Me.
 Valor: R\$ 0,10.
 Item 144: Folhas Laboratório.
 Empresa: Maria Madalena de Campos Me.
 Valor: R\$ 0,15.
 Item 145: Mapa Mensal de Consumo de Medicamentos - Hanse-
 niase.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 0,15.
 Item 146: Boletim de Acompanhamento Mensal - Hanseníase.
 Empresa: Maria Madalena de Campos Me.
 Valor: R\$ 0,15.
 Item 147: Ficha de Notificação / Investigação Tuberculose.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 0,15.
 Item 148: Ficha de Investigação DENGUE- F/V.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 0,17.
 Item 149: Ficha de Investigação LEPTOSPIROSE - F/V.
 Empresa: Maria Madalena de Campos Me.
 Valor: R\$ 0,17.
 Item 150: Ficha de Investigação INFLENZA Humana por novo
 Subtipo (Pandêmico) - F/V.
 Empresa: Maria Madalena de Campos Me.
 Valor: R\$ 0,17.
 Item 151: Ficha de Informações Clínica e Laboratorial Vírus Res-
 piratório.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 0,15.
 Item 152: Ficha de Investigação Acidentes por Animais Peçonhen-
 tos - F/V.
 Empresa: Maria Madalena de Campos Me.
 Valor: R\$ 0,17.
 Item 153: Ficha de Investigação Doenças Exantemáticas Febris
 Sarampo/Rubéola - F/V.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 0,17.
 Item 154: Ficha de Investigação Atendimento Anti-Rábico Huma-
 no - F/V.
 Empresa: Maria Madalena de Campos Me.
 Valor: R\$ 0,17.
 Item 155: Marcadores Sorológicos - Hepatite A e B.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 0,15.
 Item 156: Laudo Médico para Emissão do BPA-I, Pesquisa de anti-
 corpos contra o Vírus da Hepatite C.
 Empresa: Maria Madalena de Campos Me.
 Valor: R\$ 0,15.
 Item 157: Boletim Mensal de Doses Aplicadas de Vacina Pneumo-
 cótica 10 Valentes (conjugada).
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 0,15.
 Item 158: Cartilha Cuidador Domiciliar, 20 paginas, - 5 lâminas
 30x21cm aberto, 4x4 cores, papel couchê 150g..
 Empresa: Maria Madalena de Campos Me.

Valor: R\$ 5,971.
 Item 159: Cartilha Manicure, 8 paginas, - 2 lâminas 30x21cm
 aberto, 4x4 cores, papel couchê 150g.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 3,977.
 Item 160: Folder Mulher, 42x25cm aberto, 4x4 cores, papel cou-
 che.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 0,3843.
 Item 161: Folder AIDS, 20x21cm aberto, 4x4 cores, papel couchê.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 0,1842.
 Item 162: Banners Prevenção, lona impressão digital 1,0mtx1,50mt.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 99,90.
 Item 163: Folder Adolescência, 30x21cm aberto, 4x4cores, papel
 couchê 150g.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 0,2865.
 Item 164: Folder Gestante, 30x21cm aberto, 4x4cores, papel cou-
 chê 150g.
 Empresa: Maria Madalena de Campos Me.
 Valor: R\$ 0,2865.
 Item 165: Folder Idosos, 30x21cm aberto, 4x4cores, papel couchê
 150g.
 Empresa: Maria Madalena de Campos Me.
 Valor: R\$ 0,2865.
 Item 166: Adesivos, Dispenser.
 Empresa: Maria Madalena de Campos Me.
 Valor: R\$ 4,99.
 Item 167: Canetas Campanha das DST/HIV/Aids, gravação da
 logo em silk 4 cores.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 1,69.
 Item 168: Sacolas 100% algodão, Campanha das DST/HIV/Aids
 medidas L34,5/H39,5cm; alça de mão e /ou ombro em cadarço
 30mm.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 11,64.
 Item 169: Pins esmaltado baixo e alto relevo, gravação 3 cores
 para Campanha das DST/HIV/Aids.
 Empresa: Maria Madalena de Campos Me.
 Valor: R\$ 2,44.
 Item 170: Livretos sexo Feminino.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 3,81.
 Item 171: Livretos sexo Masculino.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 3,79.
 Item 172: Livretos Mãe Imbitubense.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 3,79.
 Item 173: Régua Campanha das DST/HIV/Aids em PVC, 20cm,
 gravação da logo em cores.
 Empresa: Maria Madalena de Campos Me.
 Valor: R\$ 1,44.
 Item 174: Squeeze de 500ml, Campanha das DST/HIV/Aids, gra-
 vação em silk 4 cores.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 2,74.
 Item 175: Pastas Família PSF, papel Off set 240g., 4x0 cores.
 Empresa: Bernadete da Silva Rodrigues Me.
 Valor: R\$ 1,19.

Imbituba, 16 de maio de 2011.
 MILENE RIBEIRO
 Pregoeira Oficial

CÂMARA DE VEREADORES**Ato da Presidência Nº 17/11**

Ato da Presidência nº 17/11

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições regimentais, em atenção ao que dispõe o art. 201 do Regimento Interno, divulga a ORDEM DO DIA da 15ª Sessão Ordinária, da 3ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura, a realizar-se no dia 16 de maio de 2011 (segunda-feira), às 19h30min, nas dependências da Câmara Municipal de Imbituba.

PROPOSIÇÃO						REGIME		
Mensagem	Modalidade/Nº	Data	Origem	Autoria	Ementa	Tramitação	Discussão	Votação
39	PL nº 4.104/2011	09/05/2011	Poder Executivo	José Roberto Martins	Autoriza o Executivo Municipal a conceder auxílio financeiro ao CTG 13 Guapos.	Urgência Especial	Única	1ª/2ª
40	PLC nº 224/2011	09/05/2011	Poder Executivo	José Roberto Martins	Dispõe sobre a regularização de obras de construção, modificação ou acréscimo já executados em edificações que contrariem as normas urbanísticas e edículas vigentes, na forma e nas condições que menciona, e dá outras providências.	Urgência Especial	Única	1ª/2ª
	PL nº 4.100/2011	28/04/2011	Poder Legislativo	Valdir Rodrigues	Proíbe o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, na forma que especifica.	Ordinário	2ª	2ª
	PL nº 4.103/2011	03/05/2011	Poder Legislativo	Mesa Diretora	Dá nova redação ao Artigo 5º da Lei nº 3.480, de 16 de abril de 2009, que Institui o "Programa Aprendiz no Legislativo" e autoriza o Poder Legislativo a celebrar Convênios visando à contratação de estagiários para diversas áreas de interesse da administração da Câmara Municipal de Imbituba.	Ordinário	2ª	2ª

A organização da Ordem do Dia obedece ao disposto no art. 157, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Imbituba (Res. nº 22/94, de 15-12-1994, atualizado pela Res. nº 001/2005).

Gabinete da Presidência, 12 de maio de 2011.
ROGBERTO DE FARIAS PIRES
Presidente

LUÍS ANTÔNIO DUTRA
Primeiro-Secretário

THIAGO MACHADO
Segundo-Secretário

Itapoá**PREFEITURA MUNICIPAL****Portaria Nº 0652/2011**

PORTARIA Nº 0652/2011

De: 03 de maio de 2011.

EXONERA O (A) SERVIDOR (A), DEVIDO A APOSENTADORIA.

ERVINO SPERANDIO, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

ARTIGO 1º- Fica exonerado (a) devido a aposentadoria, o (a) servidor(a) IANI MARIA GOMES, código 60457.7, ocupante do cargo de Atendente de Enfermagem, conforme Lei Municipal 76/2001.

ARTIGO 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Itapoá - SC, 03 de maio de 2011.

ERVINO SPERANDIO
Prefeito Municipal

Portaria Nº 0659/2011

PORTARIA Nº 0659/2011

De: 05 de maio de 2011.

EXONERA O (A) SERVIDOR (A), DEVIDO A APOSENTADORIA.

ERVINO SPERANDIO, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

ARTIGO 1º- Fica exonerado (a) devido à aposentadoria, o (a) servidor (a) PEDRO PAULO DA SILVA, código 59111.4, ocupante do cargo de Ajudante de Serviços Públicos, conforme Lei Municipal 76/2001.

ARTIGO 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.



Itapoá - SC, 05 de maio de 2011.
ERVINO SPERANDIO
Prefeito Municipal

Joaçaba

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto Nº 3.797 de 11 de Maio de 2011.

DECRETO Nº 3.797 DE 11 DE MAIO DE 2011.

"APROVA LOTEAMENTO QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito do Município de Joaçaba(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o LOTEAMENTO "BRISAS DO VALE RESIDENCIAL PARQUE", de propriedade de DAGOSTINI LOTEADORA DE IMÓVEIS LTDA, localizado na Rua Joaquim André de Sá, no Perímetro Urbano de Joaçaba, com a área total de 116.721,31m² (cento e dezesseis mil, setecentos e vinte e um metros e trinta e um centímetros quadrados), devidamente analisado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, sob o Processo nº 22.966 de 03 de maio de 2011.

Art. 2º A área total do Loteamento aprovado fica assim distribuída:

- 1) ÁREA DE RUA 10.295,37m²
- 2) ÁREA TOTAL DOS LOTES 41.458,74m²
- 3) ÁREA DE UTILIZAÇÃO PÚBLICA 6.645,81m²
- 4) ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 48.918,55m²

Parágrafo Único - A Área total dos lotes está consubstanciada pelas Quadras A, B, C, D, E e F, a seguir identificadas:

1. QUADRA "A" com 15 lotes perfazendo um total de 5.933,10 m²;
2. QUADRA "B" com 08 lotes perfazendo um total de 3.090,45 m²;
3. QUADRA "C" com 08 lotes perfazendo um total de 4.048,13 m²;
4. QUADRA "D" com 11 lotes perfazendo um total de 4.906,17 m²;
5. QUADRA "E" com 34 lotes perfazendo um total de 16.578,00 m²;
6. QUADRA "F" com 02 lotes perfazendo um total de 7.338,75 m²;

Art. 3º Cabe ao Loteador, escriturar em favor do Município, a área de rua com 10.295,37m²; área de utilização pública com 6.645,81m² e a área de preservação ambiental com 48.918,55m².

Art. 4º Fica fixado ao Loteador, proprietário do imóvel loteado, o prazo de dois anos, a contar desta data, para a implantação das vias públicas, meio-fio, rede de abastecimento de água, galerias de águas pluviais, rede de energia elétrica e de iluminação pública, bem como, para marcar as quadras e seus respectivos lotes, conforme o disposto no Artigo 92 da Lei Complementar nº 136 de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 5º Integram os termos do presente Decreto, o TERMO DE COMPROMISSO e de APROVAÇÃO DO PROJETO DE LOTEAMENTO, expedido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, ratificado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal e Loteador.

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

Joaçaba, 11 de maio de 2011.

RAFAEL LASKE
Prefeito

Portaria 3.157

PORTARIA Nº 3.157 DE 11 DE ABRIL DE 2011

"ALTERA CARGA HORÁRIA 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. ALTERAR A CARGA HORÁRIA do(a) Servidor(a) Sr.(a) JULIANA APARECIDA T. SAMOURA, Professor ACT-LP, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho-CLT e Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004 de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais a partir de 11 de abril de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 11 de abril de 2011
RAFAEL LASKE

Portaria 3.155

PORTARIA Nº 3.155 DE 07 DE ABRIL DE 2011

"ALTERA CARGA HORÁRIA 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. ALTERAR TEMPORARIAMENTE A CARGA HORÁRIA do(a) Servidor(a) Sr.(a) CRISTIANE CANUTO BERTELLE DE OLIVEIRA, Professor ACT-CM, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho-CLT e Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004 de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais a partir de 07 de abril de 2011, em substituição a Monalisa Ap. Surdi Gemelli em tratamento de saúde.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 07 de abril de 2011
RAFAEL LASKE

Portaria 3.156

PORTARIA Nº 3.156 DE 11 DE ABRIL DE 2011

"ALTERA CARGA HORÁRIA 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. ALTERAR A CARGA HORÁRIA do(a) Servidor(a) Sr.(a) GABRIELA PEREIRA ZANINI, Professor ACT-SH, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho-CLT e Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004 de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais a partir de 11 de abril de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.



Joaçaba(SC), em 11 de abril de 2011
RAFAEL LASKE

Portaria 3.158

PORTARIA Nº 3.158 DE 11 DE ABRIL DE 2011
"ALTERA CARGA HORÁRIA 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. ALTERAR A CARGA HORÁRIA do(a) Servidor(a) Sr.(a) FA-BIULA GIUSTI, Professor ACT-LP, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho-CLT e Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004 de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais a partir de 11 de abril de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 11 de abril de 2011
RAFAEL LASKE

Portaria 3.160

PORTARIA Nº 3.160 DE 13 DE ABRIL DE 2011
"CONTRATA POR PRAZO DETERMINADO FUNCIONARIO(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições legais e em especial o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal,

RESOLVE:

Art. 1º. CONTRATAR POR PRAZO DETERMINADO, o(a) Sr(a) SANDRA VACCARI, durante o período de 13 de abril de 2011 a 20 de dezembro de 2011, para exercer as funções de Professor ACT-LP, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004 e por ter sido classificada em teste seletivo edital 007/2010.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba - SC, em 13 de abril de 2011
RAFAEL LASKE

Portaria 3.161

PORTARIA Nº 3.161 DE 13 DE ABRIL DE 2011
"CONTRATA POR PRAZO DETERMINADO FUNCIONARIO(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições legais e em especial o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal,

RESOLVE:

Art. 1º. CONTRATAR POR PRAZO DETERMINADO, o(a) Sr(a) VANICE CRISTIANE TURECK, durante o período de 13 de abril de 2011 a 20 de dezembro de 2011, para exercer as funções de Professor ACT-LP, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, sendo seu

Contrato de Trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004 e por ter sido classificada em teste seletivo edital 007/2010.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba - SC, em 13 de abril de 2011
RAFAEL LASKE

Portaria 3.162

PORTARIA Nº 3.162 DE 13 DE ABRIL DE 2011
"ACATA PEDIDO DE DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve;

Art. 1º. ACATAR O PEDIDO DE DEMISSÃO, do(a) Sr.(a) GIOVANA PATRICIA BIZINELA, Professor ACT-LP, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 01 de abril de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba - SC, em 13 de abril de 2011
RAFAEL LASKE

Portaria 3.163

PORTARIA Nº 3.163 DE 13 DE ABRIL DE 2011
"RESCINDE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONARIO(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos I, IX e XI da Lei Orgânica do Município de Joaçaba, RESOLVE:

Art. 1º. RESCINDIR, por haver expirado o prazo o contrato de Trabalho do(a) Senhor(a) MARISA LATENECH, Técnico Em Vigilância Sanitária, com carga horária de 35 (trinta e cinco) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar nº 097 de 18 de março de 2005 e por ter sido aprovado em teste seletivo.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 08 de abril de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 13 de abril de 2011.
RAFAEL LASKE

Portaria 3.164

PORTARIA Nº 3.164 DE 13 DE ABRIL DE 2011
"ACATA PEDIDO DE DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve;

Art. 1º. ACATAR O PEDIDO DE DEMISSÃO, do(a) Sr.(a) SIMONE

GALVÃO, Agente Comunitário de Saúde, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar nº 059 de 06 de junho de 2002 e Lei Complementar nº 093 de 04 de março de 2005, que instituiu o Quadro de Pessoal, para atendimento do Programa de Saúde da Família-PSF e Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS e por ter sido classificada em teste para emprego público com base na Lei Complementar n.º 147 de 13 de agosto de 2007.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 13 de abril de 2011
RAFAEL LASKE

Portaria 3.166

PORTARIA Nº 3.166 DE 13 DE ABRIL DE 2011

“CONCEDE AFASTAMENTO PARA ESTUDO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”

ARMINDO HARO NETTO, Prefeito Municipal de Joaçaba-SC., no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE

Art. 1º CONCEDER, ao Servidor ANTUANI RAFAEL BAPTISTELLA, Fisioterapeuta, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, AFASTAMENTO PARA ESTUDO, de acordo com o Art. 96, § 1º, da Lei Complementar 76 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 27 do Decreto n.º 2.715 de 02 de dezembro de 2005, conforme requerimento protocolado sob o nº 118.282 de 27 de janeiro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 21 de fevereiro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba - SC, em 31 de março de 2011
RAFAEL LASKE

Portaria 3.167

PORTARIA Nº 3.167 DE 15 DE ABRIL DE 2011

“EXONERA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA.”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos I, IX e XI da Lei Orgânica do Município de Joaçaba, RESOLVE:

Art. 1º. EXONERAR A PEDIDO o(a) Senhor(a) BIBIANE BALDASSARI DAS NEVES, do cargo de Professor Licenciatura Plena, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003 e Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003.

Art. 2º - Fica declarada a vacância do cargo conforme Art. 81, § 4º da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 15 de abril de 2011
RAFAEL LASKE

Portaria 3.168

PORTARIA Nº 3.168 DE 15 DE ABRIL DE 2011

“EXONERA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA.”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos I, IX e XI da Lei Orgânica do Município de Joaçaba, RESOLVE:

Art. 1º. EXONERAR o(a) Senhor(a) BEATRIZ CADORE, do cargo de Gerente de Atenção a Saúde, nível CC-3, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Lei Complementar n.º 173 de 11 de março de 2009.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 15 de abril de 2011
RAFAEL LASKE

Portaria 3.169

PORTARIA Nº 3.169 DE 15 DE ABRIL DE 2011

“RESCINDE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONARIO(A) QUE ESPECIFICA”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos I, IX e XI da Lei Orgânica do Município de Joaçaba, RESOLVE:

Art. 1º. RESCINDIR, por haver expirado o prazo o contrato de Trabalho do(a) Senhor(a) FABIANA CRISTINA VIEIRA, Assistente Social, com carga horária de 35 (trinta e cinco) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar nº 097 de 18 de março de 2005 e por ter sido aprovado em teste seletivo.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 15 de abril de 2011.
RAFAEL LASKE

Portaria 3.170

PORTARIA Nº 3.170 DE 15 DE ABRIL DE 2011

“ALTERA CARGA HORÁRIA 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. ALTERAR A CARGA HORÁRIA do(a) Servidor(a) Sr.(a) ANALIE PASQUALI, Professor ACT-LP, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho-CLT e Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004 de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais a partir de 15 de abril de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 15 de abril de 2011
RAFAEL LASKE

Portaria 3.171

PORTARIA Nº 3.171 DE 19 DE ABRIL DE 2011

"ACATA PEDIDO DE DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve;

Art. 1º. ACATAR O PEDIDO DE DEMISSÃO, do(a) Sr.(a) ELIANE ALVES CARDOSO, Professor ACT-LP, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba - SC, em 19 de abril de 2011
RAFAEL LASKE

Portaria 3.172

PORTARIA Nº 3.172 DE 20 DE ABRIL DE 2011

"NOMEIA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos I, IX e XI da Lei Orgânica do Município de Joaçaba, RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR, o(a) Sr.(a) ELIANE ALVES CARDOSO, para exercer o cargo de Professor Licenciatura Plena, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, lotado na Secretaria Municipal de Educação, sendo seu Contrato de Trabalho regido pelas Leis Complementares nº 76 e 77 de 11 de dezembro de 2003.

Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 20 de abril de 2011
RAFAEL LASKE

Portaria 3.173

PORTARIA N.º 3.173 DE 30 DE ABRIL DE 2011

"AUTORIZA A CONVERSÃO EM PECUNIA DE LICENÇA-PREMIO DE SERVIDOR QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004, resolve;

Art. 1º CONVERTER EM PECÚNIA o período de 12 (doze) dias de licença-prêmio do(a) Servidor(a) CLEUNICE TERESINHA SANTOS, Professor Pós Graduado (Latu Sensu), conforme requerimento protocolado sob n.º 107.478 de 16 de dezembro de 2008, referente ao período de 01 de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2004, de acordo com o Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 30 de abril de 2011
RAFAEL LASKE

Portaria 3.174

PORTARIA N.º 3.174 DE 30 DE ABRIL DE 2011

"AUTORIZA A CONVERSÃO EM PECUNIA DE LICENÇA-PREMIO DE SERVIDOR QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004, resolve;

Art. 1º CONVERTER EM PECÚNIA o período de 12 (doze) dias de licença-prêmio do(a) Servidor(a) JUÇARA EDITH STEFANES RONSSEM, Professor Pós Graduado (Latu Sensu), conforme requerimento protocolado sob n.º 107.490 de 17 de dezembro de 2008, referente ao período de 01 de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2004, de acordo com o Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 30 de abril de 2011
RAFAEL LASKE

Portaria 3.175

PORTARIA N.º 3.175 DE 30 DE ABRIL DE 2011

"AUTORIZA A CONVERSÃO EM PECUNIA DE LICENÇA-PREMIO DE SERVIDOR QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004, resolve;

Art. 1º CONVERTER EM PECÚNIA o período de 12 (doze) dias de licença-prêmio do(a) Servidor(a) ADENIR DE JESUS BENITES, Operador de Máquinas, conforme requerimento protocolado sob n.º 107.552 de 22 de dezembro de 2008, referente ao período de 01 de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2008, de acordo com o Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 30 de abril de 2011
RAFAEL LASKE

Portaria 3.176

PORTARIA N.º 3.176 DE 30 DE ABRIL DE 2011

"AUTORIZA A CONVERSÃO EM PECUNIA DE LICENÇA-PREMIO DE SERVIDOR QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004, resolve;

Art. 1º CONVERTER EM PECÚNIA o período de 12 (doze) dias de licença-prêmio do(a) Servidor(a) SALETE HECKLER HOFFELDER, Professor Licenciatura Plena, conforme requerimento protocolado sob n.º 107.608 de 06 de janeiro de 2009, referente ao período de 01 de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2007, de acordo com o Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08

de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 30 de abril de 2011

RAFAEL LASKE

Portaria 3.177

PORTARIA N.º 3.177 DE 30 DE ABRIL DE 2011

"AUTORIZA A CONVERSÃO EM PECUNIA DE LICENÇA-PREMIO DE SERVIDOR QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004, resolve;

Art. 1º CONVERTER EM PECÚNIA o período de 12 (doze) dias de licença-prêmio do(a) Servidor(a) NEUSA HACK, Professor Licenciatura Plena, conforme requerimento protocolado sob n.º 107.609 de 06 de janeiro de 2009, referente ao período de 01 de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2009, de acordo com o Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 30 de abril de 2011

RAFAEL LASKE

Portaria 3.178

PORTARIA N.º 3.178 DE 30 DE ABRIL DE 2011

"AUTORIZA A CONVERSÃO EM PECUNIA DE LICENÇA-PREMIO DE SERVIDOR QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004, resolve;

Art. 1º CONVERTER EM PECÚNIA o período de 12 (doze) dias de licença-prêmio do(a) Servidor(a) DEISE CRISTINA CRIPPA, Professor Licenciatura Plena, conforme requerimento protocolado sob n.º 107.612 de 06 de janeiro de 2009, referente ao período de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010, de acordo com o Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 30 de abril de 2011

RAFAEL LASKE

Portaria 3.179

PORTARIA N.º 3.179 DE 30 DE ABRIL DE 2011

"AUTORIZA A CONVERSÃO EM PECUNIA DE LICENÇA-PREMIO DE SERVIDOR QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004, resolve;

Art. 1º CONVERTER EM PECÚNIA o período de 12 (doze) dias de licença-prêmio do(a) Servidor(a) NELSON CALLAI, Motorista, conforme requerimento protocolado sob n.º 107.625 de 07 de janeiro

de 2009, referente ao período de 01 de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2004, de acordo com o Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 30 de abril de 2011

RAFAEL LASKE

Portaria 3.180

PORTARIA N.º 3.180 DE 30 DE ABRIL DE 2011

"AUTORIZA A CONVERSÃO EM PECUNIA DE LICENÇA-PREMIO DE SERVIDOR QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004, resolve;

Art. 1º CONVERTER EM PECÚNIA o período de 12 (doze) dias de licença-prêmio do(a) Servidor(a) FIRMINO BUFFON, Operador de Máquinas, conforme requerimento protocolado sob n.º 107.636 de 08 de janeiro de 2009, referente ao período de 01 de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2009, de acordo com o Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 30 de abril de 2011

RAFAEL LASKE

Portaria 3.181

PORTARIA N.º 3.181 DE 30 DE ABRIL DE 2011

"AUTORIZA A CONVERSÃO EM PECUNIA DE LICENÇA-PREMIO DE SERVIDOR QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004, resolve;

Art. 1º CONVERTER EM PECÚNIA o período de 12 (doze) dias de licença-prêmio do(a) Servidor(a) PATRICA T. MARTINAZZO DOS SANTOS, Professor Licenciatura Plena, conforme requerimento protocolado sob n.º 107.651 de 09 de janeiro de 2009, referente ao período de 01 de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2008, de acordo com o Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 30 de abril de 2011

RAFAEL LASKE

Portaria 3.182

PORTARIA N.º 3.182 DE 30 DE ABRIL DE 2011

"AUTORIZA A CONVERSÃO EM PECUNIA DE LICENÇA-PREMIO DE SERVIDOR QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de

22 de abril de 2004, resolve;

Art. 1º CONVERTER EM PECÚNIA o período de 12 (doze) dias de licença-prêmio do(a) Servidor(a) LEDA ESTER KOCHAN, Professor Licenciatura Plena, conforme requerimento protocolado sob n.º 107.652 de 09 de janeiro de 2009, referente ao período de 01 de janeiro de 2006 a 31 de dezembro de 2006, de acordo com o Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 30 de abril de 2011
RAFAEL LASKE

Portaria 3.183

PORTARIA Nº 3.183 DE 30 DE ABRIL DE 2011
"EXONERA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA."

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

Art. 1º - EXONERAR EM VIRTUDE DE SUA APOSENTADORIA, o(a) Senhor(a) LOURDES ALVES CONCEIÇÃO, do cargo de Auxiliar de Serviços Externos, com lotação na Secretaria Municipal Educação, sendo seu Contrato de Trabalho regido pelas Leis Complementares nº 76 e 77 de 11 de dezembro de 2003.

Art. 2º - Fica declarada a vacância do cargo conforme Art. 81, § 4º da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 30 de abril de 2011
RAFAEL LASKE

Portaria 3.184

PORTARIA Nº 3.184 DE 30 DE ABRIL DE 2011
"EXONERA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA."

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

Art. 1º - EXONERAR EM VIRTUDE DE SUA APOSENTADORIA, o(a) Senhor(a) SALETE COSTENARO ABATTE, do cargo de Professor Com Magistério, com lotação na Secretaria Municipal Educação, sendo seu Contrato de Trabalho regido pelas Leis Complementares nº 76 e 77 de 11 de dezembro de 2003.

Art. 2º - Fica declarada a vacância do cargo conforme Art. 81, § 4º da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 30 de abril de 2011
RAFAEL LASKE

Portaria 3.185

PORTARIA Nº 3.185 DE 02 DE MAIO DE 2011
"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) SONIA MARLENE BROLLO, Psicóloga, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, referente ao período de 01 de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2008 (12 dias) por um período de 12 (doze) dias, a partir de 02 de maio de 2011 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 02 de maio de 2011
RAFAEL LASKE

Portaria 3.186

PORTARIA Nº 3.186 DE 02 DE MAIO DE 2011
"EXONERA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA."

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos I, IX e XI da Lei Orgânica do Município de Joaçaba, RESOLVE:

Art. 1º. EXONERAR o(a) Senhor(a) PAULA GIOVANA KLEBER, do cargo de Gerente de Vigilância em Saúde, nível CC-3, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Lei Complementar n.º 173 de 11 de março de 2009.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 02 de maio de 2011
RAFAEL LASKE

Portaria 3.187

PORTARIA Nº 3.187 DE 02 DE MAIO DE 2011
"NOMEIA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos I, IX e XI da Lei Orgânica do Município de Joaçaba, RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR, o(a) Sr.(a) CLOSMAR JESUS COMARETTO para exercer o cargo de Gerente de Vigilância em Saúde, nível CC-3, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003, Lei Complementar n.º 173 de 11 de março de 2009 e Lei Complementar n.º 190 de 26 de julho de 2010.

Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 02 de maio de 2011
RAFAEL LASKE

Portaria 3.188

PORTARIA Nº 3.188 DE 03 DE MAIO DE 2011
"NOMEIA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos I,

IX e XI da Lei Orgânica do Município de Joaçaba, RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR, o(a) Sr.(a) PAULA GIOVANA KLEBER para exercer o cargo de Gerente de Atenção a Saúde, nível CC-3, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003, Lei Complementar n.º 173 de 11 de março de 2009 e Lei Complementar n.º 190 de 26 de julho de 2010.

Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 03 de maio de 2011
RAFAEL LASKE

Portaria 3.191

PORTARIA Nº 3.191 DE 09 DE MAIO DE 2011

"CONSTITUI COMISSÃO QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito do Município de Joaçaba(SC), no uso de atribuições legais, e de acordo com o Art. 138 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003,

R E S O L V E ,

1º INSTAURAR "Processo Administrativo Disciplinar", no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura deste ato, a fim de que se apure os fatos apontados a respeito dos Servidores VENILTON ROGERIO TELES e JOSE ANTONIO MARTINS, conforme relatório apresentado pela Comissão de Sindicância nomeada através da portaria nº 2.465 de 14 de dezembro de 2010, bem como documentos anexos ao processo, nos termos do Art. 138 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003.

2º DESIGNAR os servidores, ROBERTO MINATTI, ELIANA ZARDO e JULIO CESAR BISSANI para conduzirem a Comissão, sob a presidência do primeiro, a fim de dar cumprimento ao disposto no item anterior.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Joaçaba(SC), em 09 de maio de 2011
RAFAEL LASKE

Extrato do Contrato Nº 519/2010/PMJ - TA 01/2011

EXTRATO DO CONTRATO Nº 519/2010/PMJ - TA 01/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOAÇABA.

CONTRATADA: AUTO CENTER JOAÇABA LTDA

OBJETO: TERMO ADITIVO ao contrato nº 519/2010/PMJ, proveniente do Processo de Licitação nº 6/2010, instaurado através do Edital de Pregão Presencial nº 9/2010, homologado no dia 12 de Março de 2010, cujo objeto é a prestação pela CONTRATADA, dos serviços discriminados abaixo, por hora trabalhada, destinados à manutenção de veículos e máquinas da frota municipal e dos cedidos ao Município por outros órgãos da administração direta, autárquica ou fundacional de outras esferas do governo, exceto os pertencentes aos Fundos, Autarquias e Fundações, onde se ADITA a CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E REVISÃO, nos seguintes termos: CLÁUSULA PRIMEIRA - CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E REVISÃO - O valor do contrato original fica reajustado 7,07% a contar desta data, relativo à variação do índice do INPC (IBGE) no período de 01/04/2010 a 30/04/2011, em atendimento ao requerimento da CONTRATADA, em conformidade

com o parecer da Assessoria Jurídica do Município e com o disposto art. 65 da Lei 8.666/93, passando o valor a vigorar conforme discriminado a seguir:

ITEM	QTDE	UN	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO INICIAL	VALOR TOTAL INICIAL	ÍNDICE DE REAJUSTE %	VALOR UNITÁRIO ATUALIZADO	VALOR TOTAL ATUALIZADO
1	600	hrs	Serviço de mecânica geral para a categoria de veículos constantes do Lote 1 - veículos leves	10,50	6.300,00	7,07	11,24	6.744,00
2	530	hrs	Serviço de mecânica especializada para a categoria de veículos constantes do Lote 1 - veículos leves	10,50	5.565,00	7,07	11,24	5.957,20
3	180	hrs	Serviço de eletricidade para a categoria de veículos constantes do Lote 1 - veículos leves	12,50	2.250,00	7,07	13,38	2.408,40
							15.109,60	

CLÁUSULA SEGUNDA - As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas. Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste instrumento, renunciando as partes a qualquer foro que lhe possa ser mais favorável. E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em quatro vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.

DATA ASSINATURA: 12/05/2011.

Extrato do Contrato Nº 54/2010/FMS - TA 01/2011

EXTRATO DO CONTRATO Nº 54/2010/FMS - TA 01/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOAÇABA.

CONTRATADA: AUTO CENTER JOAÇABA LTDA

OBJETO: TERMO ADITIVO ao contrato nº 54/2010/FMS, proveniente do Processo de Licitação nº 1/2010/FMS, instaurado através do Edital de Pregão Presencial nº 3/2010/FMS, homologado no dia 10 de Fevereiro de 2010, cujo objeto é a prestação de serviços, por hora trabalhada, de mecânica, elétrica, funilaria e pintura, destinados à manutenção de veículos que atendem aos programas do Fundo Municipal de Saúde, onde se ADITA a CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E REVISÃO, nos seguintes termos: CLÁUSULA PRIMEIRA - CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E REVISÃO - O valor do contrato original fica reajustado 7,83% a contar desta data, relativo à variação do índice do INPC (IBGE) no período de 01/03/2010 a 30/04/2011, em atendimento ao requerimento da CONTRATADA, em conformidade com o parecer da Assessoria Jurídica do Município e com o disposto art. 65 da Lei 8.666/93, passando o valor a vigorar conforme discriminado a seguir:

ITEM	QTDE	UN	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO INICIAL	VALOR TOTAL INICIAL	ÍNDICE DE REAJUSTE %	VALOR UNITÁRIO ATUALIZADO	VALOR TOTAL ATUALIZADO
2	720	hrs	Serviços de eletricidade para a categoria de veículos constantes do Lote 1 - Anexo I - Edital PP 1/2010-SMS	14,00	10.080,00	7,83	15,10	10.872,00

CLÁUSULA SEGUNDA - As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas. Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste instrumento, renunciando as partes a qualquer foro que lhe possa ser mais favorável. E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em quatro vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.

DATA ASSINATURA: 12/05/2011.

SIMAE**Homologação PR 12/2011 SIMAE**

ESTADO DE SANTA CATARINA
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

CNPJ: 84.591.890/0001-43
 Rua Tiradentes, 123
 C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

PREGÃO PRESENCIAL**Nr.: 12/2011 - PR**

Processo Administrativo: 19/2011
 Processo de Licitação: 19/2011
 Data do Processo: 27/04/2011

Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Diretora Presidente, ELISABET MARIA ZANELA SARTORI, 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 E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 19/2011
- b) Licitação Nr.: 12/2011-PR
- c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
- d) Data Homologação: 12/05/2011
- e) Data da Adjudicação: 12/05/2011 Sequência: 0
- f) Objeto da Licitação AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO SIMAE NO EXERCÍCIO DE 2011.

g) Fornecedores e Itens Vencedores:	(em Reais R\$)		
	<u>Qtde de Itens</u>	<u>Média Desccto (%)</u>	<u>Total dos Itens</u>
- 006705 - JK PNEUS LTDA	7	0,0000	5.334,54
- 007843 - MODELO PNEUS LTDA	2	0,0000	1.792,00
	9		7.126,54

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.062.3.3.90.00.00.00.00.00 (22), 2.061.3.3.90.00.00.00.00.00 (26)

Joaçaba, 12 de Maio de 2011.

 Elisabet M. Z. Sartori - Diretora Presidente

Resumo Contrato JHL 0026/2011 SIMAE

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
JOAÇABA-HERVAL D' OESTE E LUZERNA-SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO JHL Nº 0026/2011
PREGÃO PRESENCIAL JHL Nº 0012/2011
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0019/2011
PROTOCOLO Nº JHL 1009/2011

Data: 12/05/2011

Objeto: AQUISIÇÃO, DE FORMA PARCELADA, DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO SIMAE ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.

Contratado: J. K. PNEUS LTDA

Valor total do Contrato: R\$ 5.334,54 (Cinco mil, trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

Projeto/atividade - 2061 - Técnica Água 2062 - Técnica Esgoto

Função/Programa: 17.512.0029 17.512.0029

Elemento: 3390.30.00.00 3390.30.00.00

Prazo de vigência: 12/05/2011 a 31/12/2011.

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI

Diretora Presidente do SIMAE.

Resumo Contrato JHL 0027/2011

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
JOAÇABA-HERVAL D' OESTE E LUZERNA-SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO JHL Nº 0027/2011
PREGÃO PRESENCIAL JHL Nº 0012/2011
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0019/2011
PROTOCOLO Nº JHL 1009/2011

Data: 12/05/2011

Objeto: AQUISIÇÃO, DE FORMA PARCELADA, DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO SIMAE ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.

Contratado: MODELO PNEUS LTDA

Valor total do Contrato: R\$ 1.792,00 (Hum mil, setecentos e noventa e dois reais).

Projeto/atividade - 2061 - Técnica Água 2062 - Técnica Esgoto

Função/Programa: 17.512.0029 17.512.0029

Elemento: 3390.30.00.00 3390.30.00.00

Prazo de vigência: 12/05/2011 a 31/12/2011.

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI

Diretora Presidente do SIMAE.

Ata Licitação deserta PR 11/2011 - SIMAE

Ata do Pregão n.º 011/2011, Procedimento Licitatório n.º 0018/2011 Protocolo 1007/2011 - Credenciamento, Análise de Propostas, Lances Verbais, Habilitação e Adjudicação.

Aos dez dias do mês de maio de dois mil e onze, reuniram-se, a partir das 14h, a Pregoeira e sua equipe de apoio, designados pela Portaria n.º 0119/2010, para procederem às atividades pertinentes ao Pregão n.º 0011/2011, que tem como objeto a aquisição de Reagentes para Laboratório que não foram cotados em licitação anterior. Às 14h e 05 min foi aberta a sessão pública, iniciando o período de identificação/credenciamento de representante legal e de recebimento de envelopes, o qual encerrou-se às 14h e 30 min, sendo que não acudiram interessados no certame, restando deserta a licitação. De imediato, esta pregoeira verificou que diversas empresas do ramo, acessaram o respectivo Edital no site do SIMAE www.simae.sc.gov.br/licitacoes (conforme comprovante anexo). Considerando Diante do exposto, e considerando que os reagentes a serem adquiridos destinam-se, fundamentalmente, para o uso no Laboratório da ETA onde serão utilizados para o

controle da qualidade da água do SIMAE, e de acordo com os termos do artigo 24, inciso V, o qual dispõe, verbis: "É dispensável a licitação quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições pré-estabelecidas", e tendo em vista que, houve licitação anterior a esta sem acudirem interessados para estes itens, se efetuará a compra dos referidos produtos na forma de dispensa de licitação em conformidade com o artigo e inciso supracitados. Nada mais havendo, foi lavrada esta Ata, ressaltando, ainda, que os membros da equipe de apoio, ao assinarem esta ata, atestam sua participação e colaboração no certame.

ELIANE A CERON VIER

Pregoeira

Equipe de apoio

JOÃO CARLOS UNGERICH

ANA PAULA PEREIRA

Lages

PREFEITURA MUNICIPAL**Relação dos Contratos de Lages Numeros de 171/2011 ATÉ 190/2011**

O MUNICÍPIO DE LAGES, TORNA PÚBLICO CONTRATOS FIRMADOS, DURANTE ANO DE 2011, PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS/SERVIÇOS/LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E OUTROS.

CONT	EMPRESA	VALOR	PROCESSO LICITAÇÃO	DATA INÍCIO	DATA FINAL
171/2011	CONCRE-BLOC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTES FATOS DE CIMENTO LTDA	93.610,00	46/11-PP-20/11	02/05/2011	31/12/2011
172/2011	BURIGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	68.887,73	35/11-CV-09/11	02/05/2011	02/10/2011
173/2011	CARLOS JOSÉ DA ROCHA - ME	55.240,00	36/11-CV-14/11	02/05/2011	31/12/2011
174/2011	MANTOMAC COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	57.020,35	Inexig - 04/2011	02/05/2011	31/12/2011
175/2011	GEORGE DE BONA & CIA LTDA	256.000,00	46/11-PP-20/11	26/04/2011	31/12/2011
176/2011	NARCISO & CIA LTDA	90.532,00	16/11-PP-08/11	02/05/2011	31/12/2011
177/2011	LENINE TONIOLO	20.315,00	16/11-PP-08/11	02/05/2011	31/12/2011
178/2011	FACCIOLI & CADORE LTDA	27.200,50	16/11-PP-08/11	02/05/2011	31/12/2011

179/2011	PLASMEDIC COMERCIO DE MATE- RIAL P/USO MEDICO E LABORATO- RIAL LTDA	38.475,00	16/11-PP- 08/11	02/05/2011	31/12/2011
180/2011	QUIMAR PRODUTOS DE RODRI- GO RAFAEL R. & CIA LTDA	3.361,00	16/11-PP- 08/11	02/05/2011	31/12/2011
181/2011	MATHEUS VIEIRA ZAGO - EPP	37.551,00	16/11-PP- 08/11	02/05/2011	26/06/2012
182/2011	MARIN AGROPECU- ÁRIA LTDA	15.890,10	16/11-PP- 08/11	02/05/2011	31/12/2011
183/2011	TORTELLI MOTORES LTDA	35,00	40/11-CV- 15/11	02/05/2011	26/07/2011
184/2011	TARCIANE LOHN BOE- CHAT - EPP	1.296,00	38/11-PP- 19/11	02/05/2011	31/12/2011
185/2011	ANCS DISTRIBUI- DORA LTDA - EPP	6.809,50	38/11-PP- 19/11	02/05/2011	31/12/2011
186/2011	AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALA- GENS LTDA	10.479,00	38/11-PP- 19/11	02/05/2011	31/12/2011
187/2011	NARCISO & CIA LTDA	3.047,50	38/11-PP- 19/11	02/05/2011	31/12/2011
188/2011	CCL CONS- TRUTORA LTDA	125.635,98	43/11-CV- 10/11	03/05/2011	31/12/2011
189/2011	ELETRO PAMPA CO- MÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	143.840,00	52/11-CV- 23/11	05/05/2011	05/07/2011
190/2011	ELETRO PAMPA CO- MÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	144.980,00	51/11-CV- 22/11	05/05/2011	05/07/2011

Lages, 14 de MAIO de 2011.

RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito do Município de Lages

Luzerna

PREFEITURA MUNICIPAL

Aviso de Dispensa fms.011.2011 - Teste Seletivo

Aviso de Dispensa de Licitação
Processo Licitatório 043/2011
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA
AVISO DE DISPENSA Nº 0011/2011

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 0043/2011

O Poder Público Municipal torna pública a Dispensa de Licitação referente à Contratação, a preço de mercado, com a empresa GE-ORGE ALMEIDA, para a prestação de serviços de realização de Processo Seletivo para o Fundo Municipal de Saúde de Luzerna (SC), no valor total de R\$ 4.500,00 (quatro mil, e quinhentos reais).

Fundamento legal: Lei nº 8.666/93, e suas alterações introduzidas pela lei 8.883/94 em especial o disposto no art. 24, inciso II.

Luzerna (SC), 13 de maio de 2011.

ORLANDO FÁVERO

Gestor do FMS de Luzerna

1º Ato de Apostilamento - Contrato Nº pml.0041/2010 de 03/09/2010

1º ATO DE APOSTILAMENTO - CONTRATO Nº pml.0041/2010 de 03/09/2010

APOSTILA de DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ao Contrato pml.041.10 de 03/09/2010, proveniente do Processo Licitatório nº pml.0076/2010, Carta-Convite p/Compras e Serviços nº 0018/2010, celebrada entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA(SC) e a empresa LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME.

NORIVAL FIORIN, Prefeito Municipal de Luzerna, no uso de suas atribuições legais, com supedâneo no §8º do art. 65 da Lei 8.666/93, determina o apostilamento ao Contrato pml.041.10 de 03/09/2010, proveniente do Processo Licitatório nº 0076/2010, Carta-Convite p/Compras e Serviços nº 0018/2010, acrescendo a seguinte dotação orçamentária:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Modalidade de Aplicação:

Aplicações Diretas - Outras Despesas Correntes

Elemento: 3.3.90.39.39 - Outros Serviços de Pessoa Jurídica

Atividade: 11.1101.15.452.0061.2056 - Manutenção dos serviços de iluminação pública

Reduzido : 160

Fonte : 00 - Recursos Ordinários

Luzerna(SC), 10 de maio de 2011.

NORIVAL FIORIN

Prefeito Municipal

1º Ato de Apostilamento - Ata de Registro de Preços Nº PML.0012/2010 de 16/07/2010

1º ATO DE APOSTILAMENTO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PML.0012/2010 de 16/07/2010

APOSTILA de DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº pml.0012/2010 de 16/07/2010, proveniente do Processo Licitatório nº pml.0049/2010, Pregão nº pml.0016/2010, celebrada entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA(SC), e as empresas SEGMENTO COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA, PAPE-LARIA DEMÁTICA LTDA, TÁRSIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME, DIPAR DISTRIB. DE PAPÉIS E REVISTAS LTDA, NAT-LÍCIO DE JESUS GERALDO, FERNANDO GAB ME, COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, COMAPE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP, GRÁFICA AMÉRICA LTDA ME, VANCIN IN-FORMÁTICA COMÉRCIO LTDA, BIG JET CARTUCHOS LTDA, ELI-DIANE TOMACHESKI ME, ESCRIMATE COMERCIO DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA LTDA e OBJETIVA COMERCIO



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

DE EQUIPAMENTOS LTDA.

NORIVAL FIORIN, Prefeito Municipal de Luzerna, no uso de suas atribuições legais, com supedâneo no §8º do art. 65 da Lei 8.666/93, determina o apostilamento à Ata de Registro de Preços nº pml.0012/2010 de 16/07/2010, proveniente do Processo Licitatório nº 0049/2010, Pregão nº 0016/2010, acrescendo a seguinte dotação orçamentária:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Modalidade de Aplicação:

Aplicações Diretas - Outras Despesas Correntes

Elemento: 3.3.90.30.16 - Material de Expediente

Elemento: 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados

Atividade: 04.0401.04.122.0004.2004 - Manutenção da Assessoria Jurídica

Reduzido : 158

Fonte : 00 - Recursos Ordinários

Luzerna(SC), 10 de maio de 2011.

NORIVAL FIORIN

Prefeito Municipal

1º Ato De Apostilamento - Ata de Registro de Preços Nº PML.0016/2010 de 27/08/2010

1º ATO DE APOSTILAMENTO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PML.0016/2010 de 27/08/2010

APOSTILA de DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº pml.0016/2010 de 27/08/2010, proveniente do Processo Licitatório nº pml.0075/2010, Pregão nº pml.0024/2010, celebrada entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA(SC), e as empresas LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME, GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA e BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP.

NORIVAL FIORIN, Prefeito Municipal de Luzerna, no uso de suas atribuições legais, com supedâneo no §8º do art. 65 da Lei 8.666/93, determina o apostilamento à Ata de Registro de Preços nº pml.0016/2010 de 27/08/2010, proveniente do Processo Licitatório nº 0075/2010, Pregão nº 0024/2010, acrescendo a seguinte dotação orçamentária:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Modalidade de Aplicação:

Aplicações Diretas - Outras Despesas Correntes

Elemento: 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico

Atividade: 11.1101.15.452.0061.2056 - Manutenção dos serviços de iluminação pública

Reduzido : 160

Fonte : 00 - Recursos Ordinários

Luzerna(SC), 10 de maio de 2011.

NORIVAL FIORIN

Prefeito Municipal

Meleiro

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria n.º 159/2011

PORTARIA n.º 159/2011

TRATA DA CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e artigos 79 inciso VII seguintes da Lei n.º 1409/2009, de 28 de dezembro de 2009, RESOLVE:

C O N C E D E R

Art. 1.º A pedido, licença prêmio por 30 (trinta) dias a servidora pública municipal FABIA ROBERTA P. MENDONÇA, ocupante do cargo de Professora, em razão do efetivo exercício de suas funções, no período de 14 de fevereiro de 2005 a 12 de fevereiro de 2010, conforme dispõe o caput do artigo 79 inciso VII, da Lei n.º 1409/2009, de 28 de dezembro de 2009.

Art. 2.º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta da dotação própria do orçamento vigente, no elemento de despesas com pessoal.

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

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

Meleiro, 11 de Maio de 2011.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

Portaria n.º 160/2011

PORTARIA n.º 160/2011

TRATA DA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORA POR TEMPO DETERMINADO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, Lei nº 910/2002, Lei nº 1409/2009, Lei nº 1408/2009 edital Processo seletivo, RESOLVE:

C O N T R A T A R

Art. 1.º A Senhora Adriana Zanette Magagnin, para ocupar o cargo de Professora ACT, nível de referencia conforme tabela salarial anexo VIII da Lei nº 1409/2009, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, no Centro de Educação Infantil Escadinha do Tempo em substituição a Fábiana Roberta P. Mendonça em virtude de licença prêmio.

Parágrafo Único: O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento em decorrência do interesse público.

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

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

Meleiro, 11 de Maio de 2011.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA
Secret. Adm. e Finanças

Passo de Torres

PREFEITURA MUNICIPAL

Licitação Nº 029/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES - SC

LICITAÇÃO Nº 29/2011, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS.
OBJETO: ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES. A INTEGRA DO EDITAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS A PARTIR DESSA DATA NO ENDEREÇO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: ATÉ ÀS 14:30 HORAS DO DIA 01 DE JUNHO DE 2011 LOCAL: SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES, AV. BEIRA RIO Nº 20, CÓPIAS DO EDITAL PODERÃO SER OBTIDAS NO ENDEREÇO ACIMA OU INFORMAÇÕES PELO TELEFONE (048) - 35480035. NO HORÁRIO DAS 13:00 ÀS 19:00 HORAS, DE 2ª À 6ª FEIRA.

Passo De Torres, 12 de Maio de 2011.
JANAINA SILVEIRA SCHEFFER
Prefeita Municipal em Exercício

Paulo Lopes

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 167/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
PORTARIA Nº 167/2011
Nomeia membros da Comissão de licitação.

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso das atribuições e na conformidade da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e Lei nº 8883 de 08 de junho de 1994 RESOLVE: DESIGNAR,
Para formar a Comissão Permanente de Licitação, sem ônus para o erário público municipal, e de acordo com o Decreto nº08/2010, fica composta a comissão permanente de Licitação com os Seguintes membros:

PRESIDENTE: Zenita Feliciano da Silva, matrícula nº 10361;
MEMBROS: Gildo Arcelino de Souza, matrícula nº 10336;
Valdelir Sartor, matrícula nº 10587;
Elize Terezinha Jorge, matrícula nº 315.

Município de Paulo Lopes - SC, 02 de Maio de 2011.
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Artigo 4º do Decreto nº 017/2009.

ZENITA FELICIANO DA SILVA
Secretária Municipal de Administração

Controle da Origem e dos Gastos com Ensino Mês de Abril de 2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES

CONTROLE DA ORIGEM E DOS GASTOS COM ENSINO
MES DE ABRIL DE 2011

1 - BASE DE CÁLCULO DA ORIGEM DOS RECURSOS	
Receitas Oriundas de Impostos	Arrecadação Até o Mês
1.1 - IPTU	108.930,30
1.2 - ITBI	9.450,00
1.3 - ISS	289.567,50
1.4 - FPM	1.611.398,55
1.5 - IRRF	19.891,60
1.6 - ICMS	886.942,01
1.7 - IPI	17.789,83
1.8 - IPVA	132.796,86
1.9 - ITR	1.429,59
1.10 - Cota-Parte do Fundo de Compensação do ICMS Exportação	10.693,42
1.11 - Dívida Ativa de Impostos	12.313,77
1.12 - Multas e Juros de Mora	6.167,84
TOTAL	3.107.371,27

2 - ORIGEM DOS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	
Especificação	Acumulado até o Mês
2.1 - 25% das Receitas Oriundas de Impostos	776.842,82
2.2 - Cota-Parte do FUNDEB	593.131,51
2.3 - Rendimento de Aplicação - FUNDEB	3.639,66
2.3 - Convênios	200.943,14
TOTAL	1.574.557,13

3 - APLICAÇÃO			
Especificação	Exigência Legal (1)	Realizada (2)	Diferença (3)
3.1 - Contribuição ao FUNDEB	532.210,05	531.660,60	-549,45
3.2 - Professor em Efetivo Exercício - Fundeb 60%	358.062,70	301.825,08	-56.237,62
3.3 - Manutenção do Ensino - Fundeb 40%	238.708,47	159.004,28	-79.704,19
3.4 - Manutenção do Ensino - 25% Constitucional	244.632,77	235.001,83	-9.630,94
3.5 - Convênios e Transferências	200.943,14	138.440,65	-62.502,49
TOTAL	1.574.557,13	1.365.932,44	-208.624,69

OBS.: 1 - Este formulário deverá ser publicado bimestralmente. Art. 72 da Lei de Diretrizes e Bases.

2 - O atendimento aos percentuais mínimos exigidos, deverão ser apurados trimestralmente;

Art. 69, § 4º da Lei de Diretrizes de Bases.

Paulo Lopes, 11 de maio de 2011.

% APLICADO : 24,67%

Aplicado a menor : 10.180,39

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

SECR. MUNIC. DA EDUCAÇÃO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Município de PAULO LOPES - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2011/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	12.209.200,00	12.209.200,00	1.867.560,49	15,30	4.095.639,79	33,55	8.113.560,21
RECEITAS CORRENTES	11.409.200,00	11.409.200,00	1.867.580,49	16,37	3.843.326,99	33,69	7.565.873,01
RECEITA TRIBUTARIA	1.743.000,00	1.743.000,00	264.866,41	15,20	531.320,02	30,48	1.211.679,98
IMPOSTOS	1.532.000,00	1.532.000,00	193.888,28	12,66	427.839,40	27,93	1.104.160,60
TAXAS	211.000,00	211.000,00	70.978,13	33,64	103.480,62	49,04	107.519,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	315.000,00	315.000,00	50.674,25	16,09	99.838,55	31,69	215.161,45
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	315.000,00	315.000,00	50.674,25	16,09	99.838,55	31,69	215.161,45
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	23.636,64	0,00	40.308,58	0,00	-40.308,58
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	23.636,64	0,00	40.308,58	0,00	-40.308,58
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	4.442,90	148,10	5.909,90	197,00	-2.909,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.945.200,00	8.945.200,00	1.506.489,91	16,84	3.132.004,75	35,01	5.813.195,25
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.945.200,00	8.945.200,00	1.506.489,91	16,84	3.132.004,75	35,01	5.813.195,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	403.000,00	403.000,00	17.470,38	4,34	33.945,19	8,42	369.054,81
Multas e Juros de Mora	49.000,00	49.000,00	7.378,25	15,06	13.047,74	26,63	35.952,26
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	88.000,00	88.000,00	10.018,35	11,38	20.823,67	23,66	67.176,33
RECEITAS DIVERSAS	266.000,00	266.000,00	73,78	0,03	73,78	0,03	265.926,22
RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	-20,00	0,00	252.312,80	31,54	547.687,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	-20,00	0,00	252.312,80	0,00	-252.312,80
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	-20,00	0,00	252.312,80	0,00	-252.312,80
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	12.209.200,00	12.209.200,00	1.867.560,49	15,30	4.095.639,79	33,55	8.113.560,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de PAULO LOPES - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2011/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	12.209.200,00	12.209.200,00	1.867.560,49	15,30	4.095.639,79	33,55	8.113.560,21
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	12.209.200,00	12.209.200,00	1.867.560,49	15,30	4.095.639,79	33,55	8.113.560,21
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	46.943,71	—	—	46.943,71	—	—
Superávit Financeiro	—	46.943,71	—	—	46.943,71	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	12.209.200,00	46.943,71	12.256.143,71	1.638.024,28	3.782.288,30	1.733.014,87	3.181.535,48	25,96	9.074.608,23
DESPESAS CORRENTES	9.942.700,00	46.943,71	9.989.643,71	1.590.550,76	3.694.912,84	1.673.095,55	3.095.138,22	30,98	6.894.505,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.892.000,00	0,00	5.892.000,00	936.749,57	1.829.853,67	937.018,37	1.829.423,59	31,05	4.062.576,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	2.000,00	188,47	470,45	188,47	470,45	23,52	1.529,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.048.700,00	46.943,71	4.095.643,71	653.612,72	1.864.588,72	735.888,71	1.265.244,18	30,89	2.830.399,53
DESPESAS DE CAPITAL	2.261.500,00	0,00	2.261.500,00	47.473,52	87.375,46	59.919,32	86.397,26	3,82	2.175.102,74
INVESTIMENTOS	1.931.500,00	0,00	1.931.500,00	23.889,70	38.558,50	36.335,50	37.580,30	1,95	1.893.919,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	330.000,00	0,00	330.000,00	23.583,82	48.816,96	23.583,82	48.816,96	14,79	281.183,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	12.209.200,00	46.943,71	12.256.143,71	1.638.024,28	3.782.288,30	1.733.014,87	3.181.535,48	25,96	9.074.608,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de PAULO LOPES - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2011/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	12.209.200,00	46.943,71	12.256.143,71	1.638.024,28	3.782.288,30	1.733.014,87	3.181.535,48	25,96	9.074.608,23
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	914.104,31	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	12.209.200,00	46.943,71	12.256.143,71	1.638.024,28	3.782.288,30	1.733.014,87	4.095.639,79	25,96	9.074.608,23

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 5.487,08

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

PAULO LOPES, 11/05/2011

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

GILDO ARCELINO DE SOUZA
Secretário de Finanças

ALMERY ALCIDES VIEIRA
Diretor de Controle Interno

NILTON BATISTA RAUPP
Contador

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Município de PAULO LOPES - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2011/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	12.209.200,00	12.256.143,71	1.638.024,28	3.782.288,30	1.733.014,87	3.181.535,48	100,00	25,96	9.074.608,23
Legislativa	700.000,00	700.000,00	90.620,13	179.605,63	90.620,13	179.605,63	5,65	25,66	520.394,37
Ação Legislativa	700.000,00	700.000,00	90.620,13	179.605,63	90.620,13	179.605,63	5,65	25,66	520.394,37
Administração	2.373.000,00	2.373.000,00	205.315,50	576.779,93	235.431,24	444.266,65	13,96	18,72	1.928.733,35
Administração Geral	2.056.000,00	2.056.000,00	170.834,08	485.094,64	198.500,94	366.451,07	11,52	17,82	1.689.548,93
Administração Financeira	317.000,00	317.000,00	34.481,42	91.685,29	36.930,30	77.815,58	2,45	24,55	239.184,42
Assistência Social	292.000,00	292.000,00	48.480,12	86.946,63	51.948,36	69.946,12	2,20	23,95	222.053,88
Assistência ao Idoso	25.000,00	25.000,00	0,00	13.200,00	6.600,00	8.800,00	0,28	35,20	16.200,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	77.000,00	77.000,00	7.418,88	18.935,76	7.879,24	15.693,82	0,49	20,38	61.306,18
Assistência Comunitária	190.000,00	190.000,00	41.061,24	54.810,87	37.469,12	45.452,30	1,43	23,92	144.547,70
Saúde	2.789.000,00	2.789.000,00	370.069,96	871.809,94	421.861,83	813.602,73	25,57	29,17	1.975.397,27
Atenção Básica	2.789.000,00	2.789.000,00	370.069,96	871.809,94	421.861,83	813.602,73	25,57	29,17	1.975.397,27
Educação	3.025.200,00	3.072.143,71	547.358,94	997.303,53	491.181,81	873.864,95	27,47	28,44	2.198.278,76
Alimentação e Nutrição	108.000,00	108.000,00	18.295,59	31.149,89	18.754,21	30.139,53	0,95	27,91	77.860,47
Ensino Fundamental	2.437.200,00	2.484.143,71	478.747,73	853.237,46	417.115,28	748.426,09	23,52	30,13	1.735.717,62
Educação Infantil	452.000,00	452.000,00	50.315,62	86.057,19	46.912,32	82.072,34	2,58	18,16	369.927,66
Educação Especial	28.000,00	28.000,00	0,00	26.858,99	8.400,00	13.226,99	0,42	47,24	14.773,01
Cultura	80.000,00	80.000,00	6.291,91	23.559,02	7.091,91	15.559,02	0,49	19,45	64.440,98
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Difusão Cultural	79.000,00	79.000,00	6.291,91	23.559,02	7.091,91	15.559,02	0,49	19,69	63.440,98
Urbanismo	607.000,00	607.000,00	0,00	350.000,00	94.258,62	196.018,89	6,16	32,29	410.981,11
Infra-Estrutura Urbana	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços Urbanos	565.000,00	565.000,00	0,00	350.000,00	94.258,62	196.018,89	6,16	34,69	368.981,11
Transportes Coletivos Urbanos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Habitação	97.000,00	97.000,00	19.832,07	30.272,85	17.047,97	25.748,56	0,81	26,54	71.251,44
Habitação Urbana	97.000,00	97.000,00	19.832,07	30.272,85	17.047,97	25.748,56	0,81	26,54	71.251,44
Saneamento	93.000,00	93.000,00	7.481,56	16.181,10	7.515,27	16.051,03	0,50	17,26	76.948,97
Saneamento Básico Rural	89.000,00	89.000,00	7.481,56	16.181,10	7.515,27	16.051,03	0,50	18,03	72.948,97
Saneamento Básico Urbano	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Agricultura	271.000,00	271.000,00	61.634,22	129.190,31	72.158,22	108.556,39	3,41	40,06	162.443,61
Extensão Rural	271.000,00	271.000,00	61.634,22	129.190,31	72.158,22	108.556,39	3,41	40,06	162.443,61

Continua 1/2

Município de PAULO LOPES - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2011/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	12.209.200,00	12.256.143,71	1.638.024,28	3.782.288,30	1.733.014,87	3.181.535,48	100,00	25,96	9.074.608,23
Indústria	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Promoção Industrial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Comércio e Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Turismo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transporte	1.270.000,00	1.270.000,00	196.629,31	346.488,97	185.279,16	314.398,22	9,88	24,76	955.601,78
Transporte Rodoviário	1.270.000,00	1.270.000,00	196.629,31	346.488,97	185.279,16	314.398,22	9,88	24,76	955.601,78
Desporto e Lazer	124.000,00	124.000,00	10.538,27	34.862,98	11.325,32	31.058,32	0,98	25,05	92.941,68
Desporto Comunitário	124.000,00	124.000,00	10.538,27	34.862,98	11.325,32	31.058,32	0,98	25,05	92.941,68
Encargos Especiais	462.000,00	462.000,00	73.772,29	139.287,41	47.295,03	92.858,97	2,92	20,10	369.141,03
Serviço da Dívida Interna	332.000,00	332.000,00	23.772,29	49.287,41	23.772,29	49.287,41	1,55	14,85	282.712,59
Transferências	130.000,00	130.000,00	50.000,00	90.000,00	23.522,74	43.571,56	1,37	33,52	86.428,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	12.209.200,00	12.256.143,71	1.638.024,28	3.782.288,30	1.733.014,87	3.181.535,48	100,00	25,96	9.074.608,23

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

PAULO LOPES, 11/05/2011

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS	GILDO ARCELINO DE SOUZA	ALMERY ALCIDES VIEIRA	NILTON BATISTA RAUPP
Prefeito Municipal	Secretario de Finanças	Diretor de Controle Interno	Contador

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

Pinheiro Preto

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto Nº 3.387, de 11/05/2011.

DECRETO Nº 3.387, DE 11/05/2011.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO - SC.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto - SC, no uso de suas atribuições legais, e autorizado conforme Lei 1.495 de 19 de abril de 2011.

DECRETA

Art. 1º Fica aberto no orçamento do Município de Pinheiro Preto crédito adicional especial no valor de R\$ 329.000,00 (Trezentos e vinte e nove mil reais), para a suplementação do seguinte programa:

02 - Chefia do Executivo
02.0204 - Secretaria de Transportes e Urbanismo
02.0204.15 - Urbanismo
02.0204.15.452 - Serviços Urbanos
02.0204.15.452.0016 - Serviços Urbanos
02.0204.15.452.0016.1052 - Pavimentação de Vias Urbanas
4490.00 - Aplicações Diretas
Fonte: 01.83
R\$ 79.000,00 (Setenta e nove mil reais)

02 - Chefia do Executivo
02.0204 - Secretaria de Transportes e Urbanismo
02.0204.17 - Saneamento
02.0204.17.512 - Saneamento Básico Urbano
02.0204.17.512.0018 - Saneamento Urbano
02.0204.17.512.0018.1059 - Obras de Esgoto
4490.00 - Aplicações Diretas
Fonte: 01.83
R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais)

Art. 2º - De acordo com a Lei 4.320/1964, artigo 43, parágrafo 1º, inciso IV, serviram como recursos para abertura do crédito Suplementar de que trata o presente Decreto as receitas provenientes da Operação de crédito autorizada pela Lei nº 1.491, de 05 de abril de 2011.

§ 1º - Os créditos abertos deverão corresponder à efetiva arrecadação, segundo a liberação financeira dos recursos provenientes da operação de crédito, atendido o critério disposto no caput deste artigo.

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto, em 11 de Maio de 2011.
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Decreto Nº 3.388, de 11/05/2011

DECRETO Nº 3.388, DE 11/05/2011

ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO-SC.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto - SC, no uso de suas atribuições legais, e autorizado conforme Lei 1.497, de 19 de abril de 2011.

DECRETA

Art. 1º Fica aberto no orçamento do Município de Pinheiro Preto, crédito adicional Especial no valor de R\$ 285.000,00 (Duzentos e oitenta e cinco mil reais), para a inclusão do seguinte programa:

02 - Chefia do Executivo
02.0204 - Secretaria de Transportes e Urbanismo
02.0204.15 - Urbanismo
02.0204.15.452 - Serviços Urbanos
02.0204.15.452.0016 - Serviços Urbanos
02.0204.15.452.0016.1092 - Construção de Passarela
4490.00 - Aplicações Diretas
Fonte: 01.83 R\$ 100.000,00 (Cem mil reais)
Fonte: 01.00 R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais)

02 - Chefia do Executivo
02.0204 - Secretaria de Transportes e Urbanismo
02.0204.15 - Urbanismo
02.0204.15.452 - Serviços Urbanos
02.0204.15.452.0016 - Serviços Urbanos
02.0204.15.452.0016.1093 - Obras e Infraestrutura de lotes Urbanos
4490.00 - Aplicações Diretas
Fonte: 01.83 R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais)
Fonte: 01.00 R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais)

Art. 2º - De acordo com a Lei 4.320/1964, artigo 43, parágrafo 1º, inciso IV, serviram como recursos para abertura do crédito Especial de que trata o presente Decreto as receitas provenientes da Operação de crédito autorizada pela Lei nº 1.491 de 05 de abril de 2011 e na fonte "0100" será utilizado o Superávit do exercício anterior.

§ 1º - Os créditos abertos deverão corresponder à efetiva arrecadação, segundo a liberação financeira dos recursos provenientes da operação de crédito, atendido o critério disposto no caput deste artigo.

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto, em 11 de Maio de 2011.
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 115, de 06 de Abril de 2011

PORTARIA Nº 115, DE 06 DE ABRIL DE 2011

INSTITUI COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL QUE ESPECIFICA

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando a existência de interesse público em doar terreno urbano para a Polícia Militar do Município,

RESOLVE:

Art. 1.º Determina abertura de processo administrativo para fins de avaliar o seguinte bem imóvel: UM TERRENO RURAL, medindo 600,00 m² (seiscentos metros quadrados), sem benfeitorias, localizado na Av. Mal Costa e Silva, no Município de Pinheiro Preto, o qual faz parte da área maior medindo 1.800,00m², registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tangará - SC, matrícula nº 5.183.

Art. 2º Fica instituída comissão de avaliação, designando para compô-la os seguintes membros:

I - Hadriel Dalmolin, Fiscal de Obras, Tributos e Rendas;

II - Aldir Rech, Secretário de Agricultura;

III - Ronaldo Regalin, engenheiro AMARP.

Parágrafo único. Fixa o prazo de 05 (cinco) dias para que a comissão conclua os trabalhos.

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto - SC, 06 de abril de 2011
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 116, de 06 de Abril de 2011.

PORTARIA Nº 116, DE 06 DE ABRIL DE 2011.
NOMEIA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE TESTE SELETIVO Nº 004/2011- CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO a necessidade de representantes da administração na fiscalização dos trabalhos referente teste seletivo para contratação de agente público - professor de inglês e telefonista, em caráter temporário,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar os seguintes servidores públicos Municipais para acompanhar a aplicação das provas referente teste seletivo nº 004/2011:

I - Fabiana Orçatto, Analista de Licitações e Atos Administrativos;

II - Maria Helena Mattana Mariani, Assistente de Coordenação e Planejamento;

III- Hadriel Dalmolin - Fiscal de Obras, Tributos e Rendas.

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto, 06 de Abril de 2011
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 117, de 11 de Abril de 2011

PORTARIA Nº 117, DE 11 DE ABRIL DE 2011
HOMOLOGA O RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO Nº 004/2011

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o item 6.4 do edital de processo seletivo n.º 004/2011, RESOLVE:

Art. 1º. Homologar o resultado do processo seletivo para provimento em caráter temporário de telefonista, sob regime especial, edital de processo seletivo n.º 009/2010, na forma do quadro abaixo:

Telefonista

NOME	NOTA	CLAS.
Fátima Rabuske	7,5	1º
Miriam C. Scholosseck	5,5	2º

Professor Inglês - 10 horas/semanais

NOME	NOTA	CLAS.
Aline Perazzoli Buratto	4,0	1º

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto, 11 de Abril de 2011
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 126, de 29 de Abril de 2011

PORTARIA Nº 126, DE 29 DE ABRIL DE 2011
INSTITUI COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL QUE ESPECIFICA

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando a existência de bem móvel inservível, pelo que o interesse público reclama a venda de tal bem;

RESOLVE:

Art. 1º Determina abertura de processo administrativo para fins de avaliar o seguinte bem móvel: Um veículo imp/Ford microônibus, cor azul, combustível a gasolina, placa CBL 1839, renavan nº 437286100, ano fabricação/modelo 1995.

Art. 2º Fica instituída comissão de avaliação, designando para compô-la os seguintes membros:

I - Hadriel Dalmolin, Fiscal de Obras, Rendas e Tributos;

II - Aldir Rech, Secretário de Agricultura;

III - Marcio Hochiove, Mecânico.

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto - SC, 29 de abril de 2011
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 127, de 29 de Abril de 2011

PORTARIA Nº 127, DE 29 DE ABRIL DE 2011
APROVA PROJETO BÁSICO DE OBRA DE ENGENHARIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o convênio assinado com o Governo Federal;

CONSIDERANDO o disposto no inciso I do § 2º do art. 7º da Lei nº 8.666/93,

RESOLVE:

Art. 1º É aprovado o projeto básico para execução de obra de engenharia referente pavimentação asfáltica em parte da Rua Senador Antonio Carlos Konder Reis, em Pinheiro Preto, na forma dos seguintes anexos:

I - ANEXO I: Projeto: Implantação Geral - Prancha 1;

II - ANEXO II: Projeto: Altimétrico- Prancha 2;

III - ANEXO III: Projeto: Estaqueamento - Prancha 3;

IV - ANEXO IV: Projeto: Perfil Longitudinal - Prancha 4;

V - ANEXO V: Projeto: Drenagem - Prancha 5;

VI - ANEXO VI - Projeto: Drenagem / Perfil Longitudinal - Prancha 6;

VII - ANEXO VII - Projeto: Sinalização - Prancha 7;

VIII - ANEXO VIII: Memorial Descritivo;

IX - ANEXO IX: Orçamento;

X - ANEXO X: Anotação de Responsabilidade Técnica - ART;

XI - ANEXO XI: Cronograma de Execução Físico-Financeiro;

XII - ANEXO XII: Quadro de Composição de Investimento - QCI.

Art. 2º Determinar à comissão de licitação que lance o edital competente.

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto - SC, 29 de abril de 2011.
EUZÉBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 135, de 09 de Maio de 2011

PORTARIA Nº 135, DE 09 DE MAIO DE 2011
DECLARA FRACASSADA A LICITAÇÃO Nº 006/2011, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

EUZÉBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO que o certame restou fracassado, RESOLVE:

Art. 1º Determina a repetição de licitação 006/2011, modalidade Tomada de Preços, em razão do certame ter sido declarado fracassado.

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto, 09 de Maio de 2011
EUZÉBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Portaria Nº. 132 de 02 de Maio de 2011.

PORTARIA Nº. 132 DE 02 DE MAIO DE 2011.
CONTRATA FABIANA KOPP BENQUE PARA EXERCER A FUNÇÃO PÚBLICA DE PROFESSORA EM CARÁTER TEMPORÁRIO, QUE ESPECIFICA.

EUZÉBIO CALISTO VIECELI Prefeito de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no art. 37, X, da Constituição Federal de 1988, no art. 17, da Lei Orgânica do Município; e no disposto nas Leis Complementares Municipais nº. 115/2004 e 117/2005, que regulamentam a contratação de Professores Admitidos em Caráter Temporário, e ainda de acordo com o Edital de Processo Seletivo nº. 005/2010,

Considerando, a necessidade de desdobramento de turma, conforme determinação legal;

RESOLVE:

Art. 1º - CONTRATAR FABIANA KOPP BENQUE, brasileira, casada, inscrita no CPF sob nº. 041.104.099-50, professora, para exercer a função, em caráter temporário de PROFESSORA ACT- IV, Lotada

na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, com carga horária de 20 horas semanais, com vencimento previsto em lei, com efeitos a partir desta data, e término com o fim do ano letivo de 2011.

Centro Administrativo Municipal, 02 de maio de 2011.

EUZÉBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

Portaria Nº. 009 de 04 de Janeiro de 2011.

PORTARIA Nº. 009 DE 04 DE JANEIRO DE 2011.

CONTRATA ZELI PIVA PARA EXERCER A FUNÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE SERVENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EUZÉBIO CALISTO VIECELI, Prefeito de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no art. 37, X, e art. 198, § 4º, ambos da Constituição Federal de 1988, no art. 17, § 8º, incisos IV e V, da Lei Orgânica do Município; e no disposto na Lei Municipal nº. 795, de 09 de janeiro de 1997, que regulamenta a contratação de servidores em caráter temporário, regulamentada pelo Decreto 2.673/06; de acordo com o processo seletivo 007/2010.

RESOLVE:

Art. 1º CONTRATAR, ZELI PIVA, brasileira, divorciada, do lar, para exercer a função em caráter temporário de Servente, lotada na Secretaria Educação, com início em 03 de janeiro e término em 01 de fevereiro de 2011.

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

EUZÉBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

Portaria Nº. 128 de 29 de Abril de 2011.

PORTARIA Nº. 128 DE 29 DE ABRIL DE 2011.

CONTRATA TALITA PELLICIOLI PARA EXERCER A FUNÇÃO PÚBLICA DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM CARÁTER TEMPORÁRIO, QUE ESPECIFICA.

EUZÉBIO CALISTO VIECELI, Prefeito de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no art. 37, X, da Constituição Federal de 1988, no art. 17, da Lei Orgânica do Município; e no disposto nas Leis Complementares Municipais nº115/2004 e 117/2005, que regulamentam a contratação de Professores Admitidos em Caráter Temporário, e ainda de acordo com o Edital de Processo Seletivo nº. 005/2010,

RESOLVE:

Art. 1º- CONTRATAR TALITA PELLICIOLI, brasileira, solteira inscrita no CPF sob nº. 481.322.259-53, para exercer a função em caráter temporário de professor de Educação Infantil, nível ACT-I Lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, com carga horária de 20 horas semanais, com vencimento previsto em lei, com efeitos a partir de 14 de abril de 2011 e término em 13 de maio de 2011, em substituição ao titular que se encontra em Licença.

Art. 2º - esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 14 de abril de 2011.

Centro Administrativo Municipal, 29 de abril de 2011.

EUZÉBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

Portaria Nº. 131 de 02 de Maio de 2011

PORTARIA Nº. 131 DE 02 DE MAIO DE 2011

CONTRATA TEREZINHA SLONGO COMACHIO PARA EXERCER A FUNÇÃO PÚBLICA DE PROFESSORA EM CARÁTER TEMPORÁRIO, QUE ESPECIFICA.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no art. 37, X, da Constituição Federal de 1988, no art. 17, da Lei Orgânica do Município; e no disposto nas Leis Complementares Municipais nº. 115/2004 e 117/2005, que regulamentam a contratação de Professores Admitidos em Caráter Temporário, e ainda de acordo com o Edital de Processo Seletivo nº. 005/2010;

RESOLVE:

Art. 1º - CONTRATAR TEREZINHA SLONGO COMACHIO, brasileira, casada, inscrita no CPF sob nº. 703.065.329-72, para exercer a função em caráter temporário de PROFESSORA ACT- 03, Lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, com carga horária de 20 horas semanais, com vencimento previsto em lei, com efeitos a partir de 102 de maio de 2001 e término em 29 de agosto de 2011, em substituição a titular que se encontra em gozo de licença

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

Centro Administrativo Municipal, 02 de maio de 2011.

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

Portaria Nº. 133 de 02 de Maio de 2011

PORTARIA Nº. 133 DE 02 DE MAIO DE 2011

NOMEIA CAROLINA SIPP ZARDO PARA EXERCER A FUNÇÃO PÚBLICA DE PROFESSORA EM CARÁTER TEMPORÁRIO, QUE ESPECIFICA.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no art. 37, X, da Constituição Federal de 1988, no art. 17, da Lei Orgânica do Município; e no disposto nas Leis Complementares Municipais nº. 115/2004 e 117/2005, que regulamentam a contratação de Professores Admitidos em Caráter Temporário, e ainda de acordo com o Edital de Processo Seletivo nº. 005/2010;

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a partir desta data, CAROLINA SIPP ZARDO, brasileira, casada, inscrita no CPF sob nº. 051.839.219-89, para exercer a função em caráter temporário de Professora ACT-I, Lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, com carga horária de 20 horas semanais, com vencimento previsto em lei, cujo contrato terá prazo de vigência será de 02 de maio a 29 de agosto de 2011.

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

Centro Administrativo Municipal, 02 de maio de 2011.

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

Portaria Nº. 075 de 02 de Março de 2011.

PORTARIA Nº. 075 DE 02 DE MARÇO DE 2011.

NOMEIA ANA PAULA MAZURECK PARA OCUPAR O CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE COORDENADOR DE SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E MEIO AMBIENTE.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições;

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR ANA PAULA MAZURECK, brasileira, solteira, estudante, residente na Linha Primavera, Interior, no município de Pinheiro Preto-SC para ocupar o cargo de provimento em comissão de Coordenador de Serviços e Fiscalização Sanitária e Meio Ambiente., lotada na secretaria de Saúde e Bem estar social.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir de 21 de fevereiro de 2011.

Centro Administrativo Municipal, 02 de março de 2011.

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

Portaria Nº. 100 de 17 de Março de 2011

PORTARIA Nº. 100 DE 17 DE MARÇO DE 2011

CONCEDE GOZO DE FÉRIAS AO SERVIDOR JAIR BOESING OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA SAÚDE.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições;

RESOLVE:

CONCEDER ao servidor JAIR BOESING ocupante do cargo de SECRETÁRIO DA SAÚDE, gozo de 30 (TRINTA) dias de FÉRIAS, referente ao período aquisitivo de fevereiro/2010A fevereiro/2010, sendo o gozo de 21 de março a 19 de abril de 2011.

Centro Administrativo Municipal, 17 de março de 2011.

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

Portaria Nº. 101 de 17 de Março de 2011

PORTARIA Nº. 101 DE 17 DE MARÇO DE 2011

NOMEIA SILVANA ORÇATTO OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR ADMINISTRATIVO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE PARA ASSUMIR INTERINAMENTE A FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DA SAÚDE.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições;

RESOLVE:

NOMEAR SILVANA ORÇATTO ocupante do cargo efetivo de Coordenador Administrativo Da Unidade Central De Saúde, para assumir interinamente a função de Secretária da Saúde, no período de 21 de março a 19 de abril de 2011, em função das férias do titular.

Centro Administrativo Municipal, 17 de março de 2011.

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

Portaria Nº. 122 de 18 de Abril de 2011.

PORTARIA Nº. 122 DE 18 DE ABRIL DE 2011.

CONCEDE GOZO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SERVIDORA JULIANA PASOLD GUZZI OCUPANTE DA FUNÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições; e em conformidade com o que dispõe a constituição Federal, e ainda a lei complementar 016/92;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER à servidora JULIANA PASOLD GUZZI ocupante

da função temporária de Professora, lotada na Secretaria de Educação, 15 (quinze) dias de Licença para Tratamento de Saúde, conforme atestado médico apresentado, sendo o gozo de 28 de março a 11 de abril de 2011.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 28 de março de 2011

Centro Administrativo Municipal, 18 de abril de 2011
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Portaria Nº. 123 de 18 de Abril de 2011.

PORTARIA Nº. 123 DE 18 DE ABRIL DE 2011.
CONCEDE GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE A SERVIDORA JULIANA PASOLD GUZZI OCUPANTE DA FUNÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições; e em conformidade com o que dispõe a constituição Federal, a lei complementar 016/92;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER à servidora JULIANA PASOLD GUZZI ocupante da função temporária de Professora, lotada na Secretaria de Educação, 120 (cento e vinte) dias de LICENÇA MATERNIDADE, sendo o gozo de 12 de abril a 09 de agosto de 2011.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 12 de abril de 2011

Centro Administrativo Municipal, 18 de abril de 2011
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Portaria Nº. 129 de 29 de Abril de 2011.

PORTARIA Nº. 129 DE 29 DE ABRIL DE 2011.
EXONERA LUANA CRISTINA MENGATTO DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições;

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR LUANA CRISTINA MENGATTO, brasileira, solteira, estudante, residente na Linha Rio tigre, Interior, no município de Videira-SC do cargo de provimento em comissão de Assistente de coordenação de Serviços Administrativos, lotada no Gabinete de Prefeito.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir de 01 de abril de 2011.

Centro Administrativo Municipal, 29 de abril de 2011.
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Portaria Nº. 130 de 29 de Abril de 2011.

PORTARIA Nº. 130 DE 29 DE ABRIL DE 2011.
NOMEIA LUANA CRISTINA MENGATTO PARA OCUPAR O CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE ASSISTENTE DE GABINETE DO EXECUTIVO MUNIICPAL.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições;

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR LUANA CRISTINA MENGATTO, brasileira, solteira, estudante, residente na Linha Rio tigre, Interior, no município de Videira-SC para ocupar o cargo de provimento em comissão de Assistente de Gabinete do Executivo Municipal, lotada no Gabinete de Prefeito.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir de 01 de abril de 2011.

Centro Administrativo Municipal, 29 de abril de 2011.
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação Nº 008/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 008/2011
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, faz saber a todos, que realizará na data de 01 de junho de 2011, licitação modalidade Tomada de Preços nº 008/2011. Objeto: contratação de empresa para a execução de obras públicas, consistente na construção de pavimentação com pedras irregulares em via pública do Município.

DATA DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTOS E PROPOSTA DE PREÇO: 01/06/2011, até às 10:00 hs, com abertura dos envelopes contendo as propostas de preço nesta mesma data, às 10:15 hs.

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 Maio de 2011.
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Porto Belo

PREFEITURA MUNICIPAL

Extrato do Contrato Nº 003/2011 - FUNSAN

Extrato de Contrato Nº 003/2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - FUNSAN
Estado de Santa Catarina
Município de Porto Belo

Objeto: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para a prestação de serviços de engenharia para elaboração de projeto de acesso provisório na BR 101 (sentido Sul) para viabilizar as obras de construção da estação de Tratamento de Esgoto - ETE.
Contratado: PROJETAR ENGENHARIA LTDA-ME
Prazo de vigência: O presente contrato terá vigência de até 30 (sessenta) dias a partir da emissão da ORDEM DE SERVIÇO.
O valor global: O valor global do presente contrato será de R\$ 12.000,00 (doze mil reais).
Data e assinatura do contrato: 25 de abril de 2011.

ALBERT STADLER
Prefeito

Extrato do Contrato Nº 041/2011 - SAÚDE

Extrato de Contrato Nº 041/2011 - SAÚDE

Estado de Santa Catarina

Município de Porto Belo

Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 008/2011

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PORTO BELO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO Nº 148/2011, 149/2011 E 150/2011, DOCUMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.

Contratado: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.

Prazo de vigência: O prazo de entrega dos medicamentos, objeto do contrato, é de 15 (QUINZE) dias corridos, contados da data da assinatura do contrato, sendo que o presente ajuste contratual vigorará durante o prazo de garantia, podendo o contrato ser alterado ou prorrogado nos limites da lei, mediante termo de aditamento.

O valor global: O valor global deste contrato é de R\$ 11.290,96 (onze mil, duzentos e noventa reais e noventa e seis centavos).

Data e assinatura do contrato: 12 de maio de 2011.

ALBERT STADLER

Prefeito

Extrato do Contrato Nº 042/2011 - SAÚDE

Extrato de Contrato Nº 042/2011 - SAÚDE

Estado de Santa Catarina

Município de Porto Belo

Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 008/2011

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PORTO BELO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO Nº 151/2011 E 152/2011, DOCUMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.

Contratado: CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Prazo de vigência: O prazo de entrega dos medicamentos, objeto do contrato, é de 15 (QUINZE) dias corridos, contados da data da assinatura do contrato, sendo que o presente ajuste contratual vigorará durante o prazo de garantia, podendo o contrato ser alterado ou prorrogado nos limites da lei, mediante termo de aditamento.

O valor global: O valor global deste contrato é de R\$ 3.042,23 (três mil e quarenta e dois reais e vinte e três centavos).

Data e assinatura do contrato: 12 de maio de 2011.

ALBERT STADLER

Prefeito

Extrato do Contrato Nº 043/2011 - SAÚDE

Extrato de Contrato Nº 043/2011 - SAÚDE

Estado de Santa Catarina

Município de Porto Belo

Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 008/2011

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PORTO BELO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 153/2011, DOCUMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.

Contratado: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.

Prazo de vigência: O prazo de entrega dos medicamentos, objeto do contrato, é de 15 (QUINZE) dias corridos, contados da data da assinatura do contrato, sendo que o presente ajuste contratual

vigorará durante o prazo de garantia, podendo o contrato ser alterado ou prorrogado nos limites da lei, mediante termo de aditamento.

O valor global: O valor global deste contrato é de R\$ 1.170,00 (um mil cento e setenta reais).

Data e assinatura do contrato: 12 de maio de 2011.

ALBERT STADLER

Prefeito

Extrato do Contrato Nº 044/2011 - SAÚDE

Extrato de Contrato Nº 044/2011 - SAÚDE

Estado de Santa Catarina

Município de Porto Belo

Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 008/2011

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PORTO BELO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO Nº 154/2011 E 155/2011, DOCUMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.

Contratado: DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA

Prazo de vigência: O prazo de entrega dos medicamentos, objeto do contrato, é de 15 (QUINZE) dias corridos, contados da data da assinatura do contrato, sendo que o presente ajuste contratual vigorará durante o prazo de garantia, podendo o contrato ser alterado ou prorrogado nos limites da lei, mediante termo de aditamento.

O valor global: O valor global deste contrato é de R\$ 12.219,15 (doze mil duzentos e dezenove reais e quinze centavos).

Data e assinatura do contrato: 12 de maio de 2011.

ALBERT STADLER

Prefeito

Extrato do Contrato Nº 045/2011 - SAÚDE

Extrato de Contrato Nº 045/2011 - SAÚDE

Estado de Santa Catarina

Município de Porto Belo

Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 008/2011

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PORTO BELO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO Nº 156/2011 E 157/2011, DOCUMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.

Contratado: DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Prazo de vigência: O prazo de entrega dos medicamentos, objeto do contrato, é de 15 (QUINZE) dias corridos, contados da data da assinatura do contrato, sendo que o presente ajuste contratual vigorará durante o prazo de garantia, podendo o contrato ser alterado ou prorrogado nos limites da lei, mediante termo de aditamento.

O valor global: O valor global deste contrato é de R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

Data e assinatura do contrato: 12 de maio de 2011.

ALBERT STADLER

Prefeito

Extrato do Contrato Nº 046/2011 - SAÚDE

Extrato de Contrato Nº 046/2011 - SAÚDE

Estado de Santa Catarina

Município de Porto Belo

Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 008/2011

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PORTO BELO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO Nº 158/2011 E 159/2011, DOCUMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.

Contratado: DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA.

Prazo de vigência: O prazo de entrega dos medicamentos, objeto do contrato, é de 15 (QUINZE) dias corridos, contados da data da assinatura do contrato, sendo que o presente ajuste contratual vigorará durante o prazo de garantia, podendo o contrato ser alterado ou prorrogado nos limites da lei, mediante termo de aditamento.

O valor global: O valor global deste contrato é de R\$ 498.40 (quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta centavos).

Data e assinatura do contrato: 12 de maio de 2011.

ALBERT STADLER

Prefeito

Extrato do Contrato Nº 047/2011 - SAÚDE

Extrato de Contrato Nº 047/2011 - SAÚDE

Estado de Santa Catarina

Município de Porto Belo

Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 008/2011

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PORTO BELO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 160/2011, DOCUMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.

Contratado: METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.

Prazo de vigência: O prazo de entrega dos medicamentos, objeto do contrato, é de 15 (QUINZE) dias corridos, contados da data da assinatura do contrato, sendo que o presente ajuste contratual vigorará durante o prazo de garantia, podendo o contrato ser alterado ou prorrogado nos limites da lei, mediante termo de aditamento.

O valor global: O valor global deste contrato é de R\$ 244,50 (duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Data e assinatura do contrato: 12 de maio de 2011.

ALBERT STADLER

Prefeito

Extrato do Contrato Nº 048/2011 - SAÚDE

Extrato de Contrato Nº 048/2011 - SAÚDE

Estado de Santa Catarina

Município de Porto Belo

Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 008/2011

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PORTO BELO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO Nº 161/2011 E 162/2011, DOCUMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.

Contratado: PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA

Prazo de vigência: O prazo de entrega dos medicamentos, objeto do contrato, é de 15 (QUINZE) dias corridos, contados da data da assinatura do contrato, sendo que o presente ajuste contratual vigorará durante o prazo de garantia, podendo o contrato ser alterado ou prorrogado nos limites da lei, mediante termo de aditamento.

O valor global: O valor global deste contrato é de R\$ 3.310,00 (três mil e trezentos e dez reais).

Data e assinatura do contrato: 12 de maio de 2011.

ALBERT STADLER

Prefeito

Extrato do Contrato Nº 049/2011 - SAÚDE

Extrato de Contrato Nº 049/2011 - SAÚDE

Estado de Santa Catarina

Município de Porto Belo

Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 008/2011

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PORTO BELO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO Nº 163/2011 E 164/2011, DOCUMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.

Contratado: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Prazo de vigência: O prazo de entrega dos medicamentos, objeto do contrato, é de 15 (QUINZE) dias corridos, contados da data da assinatura do contrato, sendo que o presente ajuste contratual vigorará durante o prazo de garantia, podendo o contrato ser alterado ou prorrogado nos limites da lei, mediante termo de aditamento.

O valor global: O valor global deste contrato é de R\$ 9.634,50 (nove mil seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos).

Data e assinatura do contrato: 12 de maio de 2011.

ALBERT STADLER

Prefeito

Porto União

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 447/2011 - RH

PORTARIA Nº 447, de 20 de abril de 2011.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR, através do Concurso Público Municipal nº 001/2009, Iriana Augusta dos Passos, aprovada em 4º lugar, para o emprego público de Enfermeiro do PSF, previsto no Anexo I, da Lei Municipal nº 3.494, de 30 de junho de 2008, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 20 de abril de 2011.

ANIZIO DE SOUZA

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração em Exercício Esporte e Cultura

Portaria Nº 448/2011 - RH

PORTARIA Nº 448, de 25 de abril de 2011.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR, através do Concurso Público Municipal nº 001/2009, Caroline Aparecida de Paula Marek, aprovada em 5º lugar, para o cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Cirurgião Dentista, previsto no anexo I, da Lei Municipal nº 3.725, de 25 de março de 2010, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 25 de abril de 2011.

ANIZIO DE SOUZA

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração em Exercício Esporte e Cultura

Extrato de Prorrogação de Edital de Tomada de Preços 003/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA

Processo Licitatório 037/2011

Extrato de Edital de Tomada de Preços 003/2011

PRORROGAÇÃO DO EDITAL

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições, torna publico que fica prorrogado o prazo de recebimento dos envelopes e abertura dos mesmos, referente ao aludido certame, para o dia 03 de junho de 2011, as 10:00 horas, na Prefeitura Municipal, tendo em vista alterações no edital. Maiores informações e copia do edital estão a disposição no site da prefeitura municipal, (porto união.sc.gov.br), telefone 042 3523 11 55, e mail liciteportouniao@yahoo.com.br.

Porto União SC, 12 de maio de 2011.

ANÍSIO DE SOUZA

Prefeito Municipal em exercício

Rio do Sul**PREFEITURA MUNICIPAL****Portaria N.º 0441/RH**

PORTARIA N.º 0441/RH

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art.1º Com fundamento ao Art. 48, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder ao servidor CARLOS ALEXANDRE HAESER, matrícula n. 29394/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Cirurgião Dentista, o primeiro Adicional por Formação Profissional por ter apresentado o certificado de

conclusão do curso de Pós Graduação em nível de Especialização em Radiologia Odontológica e Imaginologia, no processo n. 126494/2011, e ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de Maio de 2011, de acordo com o Art. 49 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 06 de maio de 2011.

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ

Secretário Municipal de Administração

Mglb

Portaria N.º 0442/RH

PORTARIA N.º 0442/RH

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art.1º Com fundamento ao Art. 48, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder ao servidor JOEMIR CLAUDIO DE SOUZA, matrícula n. 5053/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar de Enfermagem, o primeiro Adicional por Formação Profissional por ter apresentado o certificado de conclusão do Ensino Médio, no processo n. 126020/2011, e ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de Abril de 2011, de acordo com o Art. 49 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 06 de maio de 2011.

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ

Secretário Municipal de Administração

Mglb

Portaria N.º 0443/RH

PORTARIA N.º 0443/RH

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art.1º Com fundamento ao Art. 48, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder ao servidor JOSE DEL CARMEN JURADO ABRIL, matrícula n. 29777/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Médico Ginecologista/Obstetra, o primeiro Adicional por Formação Profissional por ter apresentado o certificado de conclusão do curso de Pós Graduação em nível de Especialização em Ecografia em Ginecologia e Obstetrícia, no processo n. 126245/2011, e ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de Abril de 2011, de acordo com o Art. 49 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 06 de maio de 2011.
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Secretário Municipal de Administração
Mglb

Portaria N.º 0444/RH

PORTARIA N.º 0444/RH

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art.1º Com fundamento ao Art. 48, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder ao servidor JOSÉ MENDES DA CUNHA, matrícula n. 34630/02, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar de Saúde Bucal, o primeiro Adicional por Formação Profissional por ter apresentado o certificado de conclusão do Ensino Médio, no processo n. 126303/2011, e ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de Abril de 2011, de acordo com o Art. 49 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 06 de maio de 2011.
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Secretário Municipal de Administração
Mglb

Portaria N.º 0445/RH

PORTARIA N.º 0445/RH

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art.1º Com fundamento ao Art. 48, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder à servidora DANIELA PACHECO DARIS, matrícula n. 35430/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Fonoaudiólogo, o primeiro Adicional por Formação Profissional por ter apresentado o diploma de conclusão do curso de Pós Graduação, em nível de Especialização, em Motricidade Oral com ênfase em Fonoaudiologia Neonatal, no processo n. 126585/2011, e ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de Maio de 2011, de acordo com o Art. 49 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 06 de maio de 2011.
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Secretário Municipal de Administração
Mglb

Portaria N.º 0446/RH

PORTARIA N.º 0446/RH

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art.1º Com fundamento ao Art. 48, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder à servidora EDI CAROLINA RIBEIRO, matrícula n. 3395/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, o primeiro Adicional por Formação Profissional por ter apresentado o certificado de conclusão do Ensino Médio, no processo n. 126486/2011, e ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de Maio de 2011, de acordo com o Art. 49 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 06 de maio de 2011.
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Secretário Municipal de Administração
Mglb

Portaria N.º 0447/RH

PORTARIA N.º 0447/RH

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art.1º Com fundamento ao Art. 48, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder à servidora MARCELA NASARIO, matrícula n. 31500/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar Administrativo I, o primeiro Adicional por Formação Profissional por ter apresentado o certificado de conclusão do Ensino Médio, no processo n. 126201/2011, e ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de Abril de 2011, de acordo com o Art. 49 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 06 de maio de 2011.
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Secretário Municipal de Administração
Mglb

Portaria N.º 0448/RH

PORTARIA N.º 0448/RH

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art.1º Com fundamento ao Art. 48, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder à servidora BEATRIZ PETRY PFLEGER, matrícula n. 35383/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Guarda Municipal, o primeiro Adicional por Formação Profissional por ter apresentado o Diploma de conclusão do curso de Direito, no processo n. 126446/2011, e ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de Abril de 2011, de acordo com o Art. 49 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 06 de maio de 2011.

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Secretário Municipal de Administração
Mglb

Portaria N.º 0449/RH

PORTARIA N.º 0449/RH

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art.1º Com fundamento aos Arts. 39 ao 41, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder ao servidor JOSÉ DEL CARMEN JURADO ABRIL, matrícula n. 29777/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Médico Ginecologista/Obstetra, o primeiro Adicional por Capacitação Profissional por ter comprovado no processo n. 126246/2011 a realização de cursos de capacitação/treinamento com carga horária prevista para seu grupo ocupacional e relacionados com a área de atuação e cargo que ocupa, bem como ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira, conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de Abril de 2011, de acordo com o Art. 46 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 06 de maio de 2011.

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Secretário Municipal de Administração
Mglb

Portaria N.º 0450/RH

PORTARIA N.º 0450/RH

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina,

usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art.1º Com fundamento aos Arts. 39 ao 41, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder ao servidor JOSÉ MENDES DA CUNHA, matrícula n. 34630/02, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar de Saúde Bucal, o primeiro Adicional por Capacitação Profissional por ter comprovado no processo n. 126304/2011 a realização de cursos de capacitação/treinamento com carga horária prevista para seu grupo ocupacional e relacionados com a área de atuação e cargo que ocupa, bem como ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira, conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de Abril de 2011, de acordo com o Art. 46 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 06 de maio de 2011.

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Secretário Municipal de Administração
Mglb

Portaria N.º 0451/RH

PORTARIA N.º 0451/RH

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art.1º Com fundamento aos Arts. 39 ao 41, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder ao servidor MAICON DE CAMARGO REINHOLD, matrícula n. 35392/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Guarda Municipal, o primeiro Adicional por Capacitação Profissional por ter comprovado no processo n. 126188/2011 a realização de cursos de capacitação/treinamento com carga horária prevista para seu grupo ocupacional e relacionados com a área de atuação e cargo que ocupa, bem como ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira, conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de Abril de 2011, de acordo com o Art. 46 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 06 de maio de 2011.

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Secretário Municipal de Administração
Mglb

Portaria N.º 0452/RH

PORTARIA N.º 0452/RH

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art.1º Com fundamento aos Arts. 39 ao 41, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder à servidora MARCELA NASARIO, matrícula n. 31500/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar Administrativo I, o primeiro Adicional por Capacitação Profissional por ter comprovado no processo n. 126202/2011 a realização de cursos de capacitação/treinamento com carga horária prevista para seu grupo ocupacional e relacionados com a área de atuação e cargo que ocupa, bem como ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira, conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de Abril de 2011, de acordo com o Art. 46 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 06 de maio de 2011.

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Secretário Municipal de Administração
Mglb

Portaria N.º 0453/RH

PORTARIA N.º 0453/RH

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art.1º Com fundamento aos Arts. 39 ao 41, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder à servidora MARCIA PASSOS DE ANDRADE, matrícula n. 18880/04, ocupante do cargo de provimento efetivo Assistente Social, o primeiro Adicional por Capacitação Profissional por ter comprovado no processo n. 126616/2011 a realização de cursos de capacitação/treinamento com carga horária prevista para seu grupo ocupacional e relacionados com a área de atuação e cargo que ocupa, bem como ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira, conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de Maio de 2011, de acordo com o Art. 46 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 06 de maio de 2011.

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Secretário Municipal de Administração
Mglb

Portaria N.º 0454/RH

PORTARIA N.º 0454/RH

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art.1º Com fundamento aos Arts. 39 ao 41, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder à servidora

OLDINA TILLMANN, matrícula n. 35414/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente Administrativo, o primeiro Adicional por Capacitação Profissional por ter comprovado no processo n. 126248/2011 a realização de cursos de capacitação/treinamento com carga horária prevista para seu grupo ocupacional e relacionados com a área de atuação e cargo que ocupa, bem como ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira, conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de Abril de 2011, de acordo com o Art. 46 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 06 de maio de 2011.

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Secretário Municipal de Administração
Mglb

Portaria N.º 0455/RH

PORTARIA N.º 0455/RH

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art.1º Com fundamento aos Arts. 39 ao 41, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder ao servidor RAFAEL SCOPEL, matrícula n. 35406/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Guarda Municipal, o primeiro Adicional por Capacitação Profissional por ter comprovado no processo n. 126251/2011 a realização de cursos de capacitação/treinamento com carga horária prevista para seu grupo ocupacional e relacionados com a área de atuação e cargo que ocupa, bem como ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira, conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de Abril de 2011, de acordo com o Art. 46 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 06 de maio de 2011.

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Secretário Municipal de Administração
Mglb

Portaria N.º 0456/RH

PORTARIA N.º 0456/RH

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art.1º Com fundamento aos Arts. 39 ao 41, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder à servidora DANIELA PACHECO DARIS, matrícula n. 35430/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Fonoaudiólogo, o primeiro Adicional por Capacitação Profissional por ter comprovado no processo n. 126586/2011 a realização de cursos de capacitação/treinamento

com carga horária prevista para seu grupo ocupacional e relacionados com a área de atuação e cargo que ocupa, bem como ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira, conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de Maio de 2011, de acordo com o Art. 46 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 06 de maio de 2011.
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Secretário Municipal de Administração
Mglb

Portaria N.º 0457/RH

PORTARIA N.º 0457/RH

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art.1º Com fundamento aos Arts. 39 ao 41, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder ao servidor DIOGENES DELLA GIUSTINA FORMIGA DE MOURA, matrícula n. 3484/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Cirurgião Dentista, o primeiro Adicional por Capacitação Profissional por ter comprovado no processo n. 126639/2011 a realização de cursos de capacitação/treinamento com carga horária prevista para seu grupo ocupacional e relacionados com a área de atuação e cargo que ocupa, bem como ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira, conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de maio de 2011, de acordo com o Art. 46 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 06 de maio de 2011.
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Secretário Municipal de Administração
Mglb

Portaria N.º 0458/RH

PORTARIA N.º 0458/RH

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art.1º Com fundamento aos Arts. 39 ao 41, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder ao servidor DJONATAN PARMA, matrícula n. 35409/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Guarda Municipal, o primeiro Adicional por Capacitação Profissional por ter comprovado no processo n. 126567/2011 a realização de cursos de capacitação/treinamento com carga horária prevista para seu grupo ocupacional e relacionados com a área de atuação e cargo que ocupa, bem como ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira, conforme disposto

no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de Maio de 2011, de acordo com o Art. 46 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 06 de maio de 2011.
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Secretário Municipal de Administração
Mglb

São Lourenço do Oeste

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto Nº 4.199, de 16 de Maio de 2011.

DECRETO Nº 4.199, DE 16 DE MAIO DE 2011.

Abre Crédito Adicional Suplementar - Superávit Financeiro, no Orçamento programa de 2011.

O Prefeito Municipal DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e autorização contida na Lei Municipal nº 1.925, de 07/01/2011 e Lei Federal nº 4.320, de 1964, art. 43, §1º, inciso I,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício, crédito adicional suplementar - superávit financeiro, no orçamento vigente, criando-se a modalidade de aplicação e adicionando-se pelo crédito suplementar o valor de R\$ 34.329,60 (trinta e quatro mil, trezentos e vinte e nove reais e sessenta centavos, na seguinte dotação orçamentária:

09.00 SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU	
09.01 SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU	
09.01.15.451.4511.1.033.4.4.90.00.00.00.00.00.0.6.0024	157
Aplicação Direta R\$ 23.505,54	
09.01.15.451.4511.1.034.4.4.90.00.00.00.00.00.0.6.0024	158
Aplicação Direta R\$ 10.824,06	

Art. 2º Para atendimento da suplementação, de que trata o artigo anterior, decorrerão a utilização do superávit financeiro do exercício anterior, em conformidade com o que estabelece a Lei Municipal nº 1.925, de 07/01/2011 e Lei Federal nº 4.320 de 1964, art. 43, §1º, inciso I.

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

São Lourenço do Oeste, SC, 16 de maio de 2011.
TOMÉ FRANCISCO ETGES
Prefeito Municipal

Decreto Nº 4.200, de 16 de Maio de 2011.

DECRETO Nº 4.200, DE 16 DE MAIO DE 2011.

Abre Crédito Adicional Suplementar - Excesso de Arrecadação, no Orçamento programa de 2011.

O Prefeito Municipal DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e autorização contida na Lei Municipal nº 1.925, de 07/01/2011 e Lei Federal nº 4.320, de 1964, art. 43,

§1º, inciso II,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício, crédito adicional suplementar - excesso de arrecadação, no orçamento vigente, criando-se a modalidade de aplicação e adicionando-se pelo crédito suplementar o valor de R\$ 196.400,00 (cento e noventa e seis mil e quatrocentos reais), na seguinte dotação orçamentária:

09.00 SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU

09.01 SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU

09.01.15.451.4511.1.039.4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 156

Aplicação Direta R\$ 196.400,00

Art. 2º Para atendimento da suplementação, de que trata o artigo anterior, decorrerão a utilização do excesso de arrecadação, em conformidade com o que estabelece a Lei Municipal nº 1.925, de 07/01/2011 e Lei Federal nº 4.320 de 1964, art. 43, §1º, inciso II.

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

São Lourenço do Oeste, SC, 16 de maio de 2011.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

Balço Orcamentário

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2011/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.813.225,30	34.813.225,30	6.629.648,66	19,04	12.203.995,38	35,06	22.609.229,92
RECEITAS CORRENTES	31.813.225,30	31.813.225,30	6.495.895,77	20,42	12.070.242,49	37,94	19.742.982,81
RECEITA TRIBUTARIA	4.667.766,50	4.667.766,50	1.597.311,76	34,22	2.356.207,19	50,48	2.311.559,31
IMPOSTOS	3.477.500,00	3.477.500,00	1.385.447,03	39,84	2.006.838,31	57,71	1.470.661,69
TAXAS	781.092,50	781.092,50	200.648,86	25,69	338.153,01	43,29	442.939,49
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	409.174,00	409.174,00	11.215,87	2,74	11.215,87	2,74	397.958,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	679.250,00	679.250,00	182.050,61	26,80	310.804,26	45,76	368.445,74
CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	679.250,00	679.250,00	182.050,61	26,80	310.804,26	45,76	368.445,74
RECEITA PATRIMONIAL	328.986,00	328.986,00	129.441,02	39,35	200.558,64	60,96	128.427,36
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	160,00	0,00	265,00	0,00	-265,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	328.986,00	328.986,00	129.281,02	39,30	200.293,64	60,88	128.692,36
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	881,91	0,00	2.453,91	0,00	-2.453,91
Outras Rec. Agropecuárias	0,00	0,00	881,91	0,00	2.453,91	0,00	-2.453,91
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.978,38	0,00	26.774,41	0,00	-26.774,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.565.394,80	25.565.394,80	4.481.951,86	17,53	8.967.309,39	35,08	16.598.085,41
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25.166.784,80	25.166.784,80	4.394.107,15	17,46	8.879.464,68	35,28	16.287.320,12
Transf. de Conv.	398.610,00	398.610,00	87.844,71	22,04	87.844,71	22,04	310.765,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	571.828,00	571.828,00	102.280,23	17,89	206.134,69	36,05	365.693,31
Multas e Juros de Mora	175.978,00	175.978,00	41.638,19	23,66	74.684,59	42,44	101.293,41
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.575,00	36.575,00	960,33	2,63	7.588,56	20,75	28.986,44
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	259.275,00	259.275,00	38.032,53	14,67	78.992,52	30,47	180.282,48
RECEITAS DIVERSAS	100.000,00	100.000,00	21.649,18	21,65	44.869,02	44,87	55.130,98
RECEITAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	133.752,89	4,46	133.752,89	4,46	2.866.247,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00	3.000.000,00	33.523,70	1,12	33.523,70	1,12	2.966.476,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.000.000,00	3.000.000,00	33.523,70	1,12	33.523,70	1,12	2.966.476,30
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	100.229,19	0,00	100.229,19	0,00	-100.229,19
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	100.229,19	0,00	100.229,19	0,00	-100.229,19
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.813.225,30	34.813.225,30	6.629.648,66	19,04	12.203.995,38	35,06	22.609.229,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2011/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	34.813.225,30	34.813.225,30	6.629.648,66	19,04	12.203.995,38	35,06	22.609.229,92
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	34.813.225,30	34.813.225,30	6.629.648,66	19,04	12.203.995,38	35,06	22.609.229,92
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	3.393.893,44	—	—	990.417,12	—	—
Superávit Financeiro	—	3.393.893,44	—	—	990.417,12	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	34.813.225,30	4.590.825,24	39.404.050,54	5.414.560,50	21.440.703,11	6.056.883,37	10.794.217,71	27,39	28.609.832,83
DESPESAS CORRENTES	27.528.011,80	1.708.844,70	29.236.856,50	4.320.541,23	14.849.844,35	4.967.150,83	9.146.943,93	31,29	20.089.912,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.028.023,14	146.519,22	15.174.542,36	2.147.599,66	5.361.571,15	2.309.984,66	4.747.183,75	31,28	10.427.358,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	0,00	150.000,00	8.626,46	13.634,52	8.626,46	13.634,52	9,09	136.365,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.349.988,66	1.562.325,48	13.912.314,14	2.164.315,11	9.474.638,68	2.648.539,71	4.386.125,66	31,53	9.526.188,48
DESPESAS DE CAPITAL	7.280.213,50	2.881.980,54	10.162.194,04	1.094.019,27	6.590.858,76	1.089.732,54	1.647.273,78	16,21	8.514.920,26
INVESTIMENTOS	6.680.213,50	2.881.980,54	9.562.194,04	1.074.833,62	6.552.496,28	1.070.546,89	1.608.911,30	16,83	7.953.282,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	0,00	600.000,00	19.185,65	38.362,48	19.185,65	38.362,48	6,39	561.637,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	34.813.225,30	4.590.825,24	39.404.050,54	5.414.560,50	21.440.703,11	6.056.883,37	10.794.217,71	27,39	28.609.832,83

Continua 2/3

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2011/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	34.813.225,30	4.590.825,24	39.404.050,54	5.414.560,50	21.440.703,11	6.056.883,37	10.794.217,71	27,39	28.609.832,83
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.409.777,67	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	34.813.225,30	4.590.825,24	39.404.050,54	5.414.560,50	21.440.703,11	6.056.883,37	12.203.995,38	27,39	28.609.832,83

FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 12/05/2011

NORIVAL JOÃO CENCI
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

ROBERTO ZOLET
CONTADOR CRC/SC 025.778/0-9

JOÃO EDUARDO LINHARES
CONTROLADOR GERAL

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2011/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.813.225,30	39.404.050,54	5.414.560,50	21.440.703,11	6.056.883,37	10.794.217,71	100,00	27,39	28.609.832,83
Legislativa	1.153.600,00	1.153.600,00	112.170,95	283.913,00	108.828,27	200.634,13	1,86	17,39	952.965,87
Ação Legislativa	1.153.600,00	1.153.600,00	112.170,95	283.913,00	108.828,27	200.634,13	1,86	17,39	952.965,87
Judiciária	590.000,00	590.000,00	113.052,72	315.377,61	117.047,72	304.130,81	2,82	51,55	285.869,19
Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	240.000,00	240.000,00	33.294,02	69.268,91	34.564,02	68.947,11	0,64	28,73	171.052,89
Defesa Civil	350.000,00	350.000,00	79.758,70	246.108,70	82.483,70	235.183,70	2,18	67,20	114.816,30
Administração	4.123.363,60	4.123.363,60	500.602,21	1.958.530,66	747.008,00	1.275.206,82	11,81	30,93	2.848.156,78
Administração Geral	3.116.863,60	3.116.863,60	415.218,28	1.565.355,58	627.069,10	1.046.926,38	9,70	33,59	2.069.937,22
Administração Financeira	488.000,00	488.000,00	45.417,42	135.680,63	54.152,63	104.046,23	0,96	21,32	383.953,77
Controle Externo	240.000,00	240.000,00	39.966,51	72.790,45	35.241,27	67.885,21	0,63	28,29	172.114,79
Difusão Cultural	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Transferências	198.500,00	198.500,00	0,00	184.704,00	30.545,00	56.349,00	0,52	28,39	142.151,00
Defesa Nacional	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Segurança Pública	270.000,00	270.000,00	33.373,32	77.017,75	20.346,77	46.657,56	0,43	17,28	223.342,44
Defesa da Ordem Jurídica	270.000,00	270.000,00	33.373,32	77.017,75	20.346,77	46.657,56	0,43	17,28	223.342,44
Assistência Social	1.605.100,00	1.635.100,00	263.470,98	660.500,68	196.720,49	460.500,83	4,27	28,16	1.174.599,17
Assistência ao Idoso	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	195.000,00	195.000,00	13.775,15	50.301,29	13.775,15	50.301,29	0,47	25,80	144.698,71
Assistência Comunitária	1.310.100,00	1.340.100,00	249.695,83	610.199,39	182.945,34	410.199,54	3,80	30,61	929.900,46
Saúde	6.909.699,64	7.631.495,28	946.041,50	3.905.822,14	1.208.739,43	2.271.669,61	21,05	29,77	5.359.825,67
Atenção Básica	6.034.332,14	6.636.127,78	945.219,50	3.361.445,53	1.099.881,60	2.106.248,24	19,51	31,74	4.529.879,54
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	723.000,00	843.000,00	0,00	530.800,00	101.448,22	152.641,76	1,41	18,11	690.358,24
Vigilância Epidemiológica	152.367,50	152.367,50	822,00	13.576,61	7.409,61	12.779,61	0,12	8,39	139.587,89
Educação	7.948.996,06	9.551.488,63	1.995.949,38	5.016.277,27	1.748.794,84	3.015.782,55	27,94	31,57	6.535.706,08
Ensino Fundamental	5.555.427,06	6.914.891,11	1.643.492,92	4.144.910,83	1.315.785,16	2.418.779,15	22,41	34,98	4.496.111,96
Ensino Médio	349.600,00	554.915,82	106.539,91	106.539,91	106.539,91	106.539,91	0,99	19,20	448.375,91
Ensino Superior	192.500,00	192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.500,00
Educação Infantil	1.851.469,00	1.889.181,70	245.916,55	764.826,53	326.469,77	490.463,49	4,54	25,96	1.398.718,21
Cultura	430.000,00	430.000,00	47.515,58	144.162,91	55.223,97	97.399,81	0,90	22,65	332.600,19
Difusão Cultural	430.000,00	430.000,00	47.515,58	144.162,91	55.223,97	97.399,81	0,90	22,65	332.600,19

Continua 1/2

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2011/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.813.225,30	39.404.050,54	5.414.560,50	21.440.703,11	6.056.883,37	10.794.217,71	100,00	27,39	28.609.832,83
Urbanismo	7.280.150,00	8.731.956,88	393.656,43	6.404.909,13	829.599,22	1.624.769,84	15,05	18,61	7.107.187,04
Infra-Estrutura Urbana	7.230.150,00	8.681.956,88	388.919,69	6.397.556,24	824.862,48	1.617.416,95	14,98	18,63	7.064.539,93
Turismo	50.000,00	50.000,00	4.736,74	7.352,89	4.736,74	7.352,89	0,07	14,71	42.647,11
Habitação	51.750,00	64.698,22	535,00	14.493,41	535,00	14.493,41	0,13	22,40	50.204,81
Habitação Urbana	51.750,00	64.698,22	535,00	14.493,41	535,00	14.493,41	0,13	22,40	50.204,81
Saneamento	50.000,00	200.000,00	115.102,50	137.906,50	37.792,14	37.792,14	0,35	18,90	162.207,86
Saneamento Básico Urbano	50.000,00	200.000,00	115.102,50	137.906,50	37.792,14	37.792,14	0,35	18,90	162.207,86
Agricultura	2.374.066,00	2.995.847,93	445.157,12	1.644.359,13	480.299,18	822.124,85	7,62	27,44	2.173.723,08
Promoção da Produção Animal	275.000,00	275.000,00	55.453,00	55.453,00	23.361,00	23.361,00	0,22	8,49	251.639,00
Defesa Sanitária Vegetal	100.000,00	100.000,00	5.345,00	55.593,13	10.572,21	18.531,50	0,17	18,53	81.468,50
Extensão Rural	1.999.066,00	2.620.847,93	384.359,12	1.533.313,00	446.365,97	780.232,35	7,23	29,77	1.840.615,58
Indústria	437.500,00	437.500,00	351.000,00	382.955,00	357.391,00	357.391,00	3,31	81,69	80.109,00
Promoção Industrial	437.500,00	437.500,00	351.000,00	382.955,00	357.391,00	357.391,00	3,31	81,69	80.109,00
Desporto e Lazer	510.000,00	510.000,00	69.120,70	125.480,92	55.103,44	92.312,35	0,86	18,10	417.687,65
Desporto Comunitário	510.000,00	510.000,00	69.120,70	125.480,92	55.103,44	92.312,35	0,86	18,10	417.687,65
Encargos Especiais	1.070.000,00	1.070.000,00	27.812,11	368.997,00	93.453,90	173.352,00	1,61	16,20	896.648,00
Outros Encargos Especiais	1.070.000,00	1.070.000,00	27.812,11	368.997,00	93.453,90	173.352,00	1,61	16,20	896.648,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	34.813.225,30	39.404.050,54	5.414.560,50	21.440.703,11	6.056.883,37	10.794.217,71	100,00	27,39	28.609.832,83

FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 12/05/2011

NORIVAL JOÃO CENCI	ROBERTO ZOLET	JOÃO EDUARDO LINHARES
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E	CONTADOR CRC/SC 025.778/0-9	CONTROLADOR GERAL

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

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2010 A ABRIL/2011

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2011
	Mai/2010	Jun/2010	Jul/2010	Ago/2010	Set/2010	Out/2010	Nov/2010	Dez/2010	Jan/2011	Fev/2011	Mar/2011	Abr/2011	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.808.546,50	2.671.422,20	2.641.652,07	2.691.335,79	2.650.284,99	2.816.211,30	3.358.225,95	3.609.596,24	2.808.266,25	3.096.673,72	3.809.641,01	2.988.958,53	35.950.814,55	33.414.707,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	180.811,47	254.404,92	284.092,72	246.431,27	227.403,21	333.506,33	212.920,79	418.750,55	248.466,32	510.429,11	1.296.493,52	300.818,24	4.514.528,45	4.624.399,00
I.P.T.U.	35.778,59	40.830,92	36.942,62	38.862,28	38.430,58	40.436,39	37.085,43	49.650,04	51.391,70	199.493,64	986.718,25	46.574,66	1.602.195,10	1.500.000,00
I.S.S.	59.651,46	89.562,97	79.188,66	88.759,26	90.244,87	95.873,57	81.029,48	107.631,39	94.696,10	102.933,13	99.078,34	111.766,21	1.100.415,44	1.000.000,00
I.T.B.I.	36.586,05	42.908,92	42.867,61	32.642,05	48.358,49	31.078,24	48.248,67	63.098,93	52.407,46	61.035,72	27.481,97	28.265,07	514.979,18	577.500,00
I.R.R.F	34.256,36	31.166,59	35.694,80	31.800,76	36.563,72	38.463,68	35.695,43	76.970,68	10.609,13	48.824,40	49.812,60	35.749,93	465.608,08	400.000,00
Outras Receitas Tributárias	14.539,01	49.935,52	89.399,03	54.366,92	13.805,55	127.654,45	10.861,78	121.399,51	39.361,93	98.142,22	133.402,36	78.462,37	831.330,65	1.146.899,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	56.627,94	54.746,79	53.792,21	53.819,72	58.774,39	3.929,00	57.595,96	65.832,38	61.846,91	66.906,74	116.385,78	65.864,83	715.922,65	679.250,00
RECEITA PATRIMONIAL	75.626,84	51.472,93	62.013,14	70.382,72	64.223,66	60.988,94	62.966,57	54.833,73	12.978,74	46.697,75	58.977,71	55.121,70	676.284,43	328.986,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	712,00	308,41	573,50	2.453,91	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	8.864,09	15.931,94	449,00	1.529,38	27.014,41	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.447.967,06	2.264.916,31	2.183.305,30	2.275.161,16	2.248.950,85	2.353.745,68	2.978.129,40	3.023.942,02	2.424.991,50	2.402.400,41	2.283.618,27	2.516.378,97	29.403.506,93	27.221.739,00
Cota-Parte do F.P.M.	779.470,39	676.481,14	497.442,61	666.672,44	555.996,10	599.083,08	718.159,51	1.248.276,87	867.995,86	935.138,29	610.477,26	809.185,68	8.964.379,23	8.587.530,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	794.311,75	824.910,48	828.161,14	850.462,84	899.141,89	966.661,50	938.865,14	1.005.484,38	954.919,43	861.752,93	979.809,96	973.839,19	10.878.320,63	10.600.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	152.768,10	157.968,33	153.628,88	140.254,95	142.424,04	126.413,44	99.631,78	44.631,32	98.751,84	119.335,95	170.486,63	170.205,75	1.576.501,01	1.800.000,00
Cota-Parte do ITR.	586,42	66,80	86,73	111,84	868,41	6.239,71	19,07	388,48	60,86	61,85	154,97	101,00	8.746,14	7.931,00
Transferências da LC 61/1989	15.693,57	18.336,67	19.522,89	18.888,82	18.830,17	19.596,91	14.886,09	30.532,85	21.279,58	20.017,78	14.703,45	19.862,70	232.151,48	220.000,00
Transferências da LC 87/1996	5.511,10	0,00	11.022,20	5.511,10	5.511,10	5.511,10	0,00	11.022,20	5.517,19	5.517,19	5.517,19	5.517,19	66.157,56	79.310,00
Transferências do FUNDEB	371.297,08	370.607,30	354.487,29	353.040,89	402.464,68	401.156,25	403.914,57	441.150,57	397.178,72	367.150,18	379.678,70	399.889,00	4.641.815,23	4.550.000,00
Outras Transferências Correntes	328.328,65	216.545,59	318.953,56	240.218,28	223.714,46	229.083,69	802.653,24	242.455,35	79.288,02	93.426,24	122.790,11	137.978,46	3.035.435,65	1.376.968,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.513,19	45.881,25	58.448,70	45.540,92	50.692,88	64.041,35	46.613,23	46.237,56	50.258,69	53.595,77	53.408,32	48.871,91	611.103,77	560.333,00
DEDUÇÕES (II)	349.668,93	335.669,45	303.561,21	338.398,97	323.960,42	344.781,74	354.824,15	400.835,81	389.704,73	388.364,71	356.229,96	395.742,08	4.281.742,16	4.258.954,20
Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	0,84	117,60	94,72	34,01	54,17	80,73	15,80	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	415,75	0,00
Transf. Conv. Municípios p/ SUS	0,00	0,00	1.493,80	1.984,80	248,10	0,00	496,20	1.315,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538,00	0,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	349.668,09	335.551,85	301.972,69	336.380,16	323.658,15	344.701,01	354.312,15	399.502,83	389.704,73	388.364,71	356.229,96	395.742,08	4.275.788,41	4.258.954,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	2.458.877,57	2.335.752,75	2.338.090,86	2.352.936,82	2.326.324,57	2.471.429,56	3.003.401,80	3.208.760,43	2.418.561,52	2.708.309,01	3.453.411,05	2.593.216,45	31.669.072,39	29.155.752,80

FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 12/05/2011

NORIVAL JOÃO CENCI	ROBERTO ZOLET	JOÃO EDUARDO LINHARES
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	CONTADOR CRC/SC 025.778/0-9	CONTROLADOR GERAL

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ensino - MDE

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2011/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	3.676.710,00	3.676.710,00	1.427.656,99	2.092.940,66	56,92
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.631.879,00	1.631.879,00	1.057.114,06	1.335.160,90	81,82
1.1.1- IPTU	1.500.000,00	1.500.000,00	1.033.292,91	1.284.178,25	85,61
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	3.866,50	3.866,50	615,96	1.826,05	47,23
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	99.275,00	99.275,00	15.544,63	32.887,60	33,13
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	28.737,50	28.737,50	7.660,56	16.269,00	56,61
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	577.500,00	577.500,00	55.747,04	169.190,22	29,30
1.2.1- ITBI	577.500,00	577.500,00	55.747,04	169.190,22	29,30
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.067.331,00	1.067.331,00	229.233,36	443.593,48	41,56
1.3.1- ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	210.844,55	408.473,78	40,85
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	2.926,00	2.926,00	2.094,54	4.086,72	139,67
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	55.000,00	55.000,00	10.493,76	20.493,52	37,26
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	9.405,00	9.405,00	5.800,51	10.539,46	112,06
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	85.562,53	144.996,06	36,25
1.4.1- IRRF	400.000,00	400.000,00	85.562,53	144.996,06	36,25
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.294.771,00	21.294.771,00	3.759.860,97	7.650.209,72	35,93
2.1- Cota-Parte FPM	8.587.530,00	8.587.530,00	1.419.662,94	3.222.797,09	37,53
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.587.530,00	8.587.530,00	1.419.662,94	3.222.797,09	37,53
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	10.600.000,00	10.600.000,00	1.953.649,15	3.770.321,51	35,57
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	79.310,00	79.310,00	11.034,38	22.068,76	27,83
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	220.000,00	220.000,00	34.566,15	75.863,51	34,48
2.5- Cota-Parte ITR	7.931,00	7.931,00	255,97	378,68	4,77
2.6- Cota-Parte IPVA	1.800.000,00	1.800.000,00	340.692,38	558.780,17	31,04
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.971.481,00	24.971.481,00	5.187.517,96	9.743.150,38	39,02
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2- Outras Transferências do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	370.800,00	370.800,00	178.705,19	178.705,19	48,19
6.1- Transferências de Convênios	370.800,00	370.800,00	178.705,19	178.705,19	48,19
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-7.741.928,40	-7.741.928,40	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	-7.371.128,40	-7.371.128,40	178.705,19	178.705,19	-2,42

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.258.954,20	4.258.954,20	751.972,04	1.530.041,48	35,93
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.717.506,00	1.717.506,00	283.932,55	644.559,33	37,53
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.120.000,00	2.120.000,00	390.729,89	754.034,21	35,57
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	15.862,00	15.862,00	2.206,86	4.413,72	27,83
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	44.000,00	44.000,00	6.913,24	15.172,72	34,48
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	1.586,20	1.586,20	51,18	75,70	4,77
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	360.000,00	360.000,00	68.138,32	111.785,80	31,05
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.550.000,00	4.550.000,00	779.367,70	1.543.696,60	33,93
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.550.000,00	4.550.000,00	779.367,70	1.543.696,60	33,93
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	291.045,80	291.045,80	27.395,66	13.655,12	4,69
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2011/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.468.300,00	3.468.300,00	477.820,90	899.951,24	25,95
13.1- Com Educação Infantil	1.202.469,00	1.202.469,00	161.639,42	297.423,75	24,73
13.2- Com Ensino Fundamental	2.265.831,00	2.265.831,00	316.181,48	602.527,49	26,59
14- OUTRAS DESPESAS	1.092.000,00	1.182.761,07	417.336,83	686.903,65	58,08
14.1- Com Educação Infantil	342.000,00	342.000,00	56.185,26	77.966,16	22,80
14.2- Com Ensino Fundamental	750.000,00	840.761,07	361.151,57	608.937,49	72,43
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.560.300,00	4.651.061,07	895.157,73	1.586.854,89	34,12
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1 ((13 – 18) / (11) x 100) %					58,30
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				0,00	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011 *				0,00	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ²	6.242.870,25	6.242.870,25	1.296.879,49	2.435.787,60	39,02
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.851.469,00	1.851.469,00	322.622,98	486.616,70	26,28
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.544.469,00	1.544.469,00	217.824,68	375.389,91	24,31
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	307.000,00	307.000,00	104.798,30	111.226,79	36,23
24- ENSINO FUNDAMENTAL	4.867.747,06	4.958.508,13	950.894,35	1.643.646,08	33,15
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.015.831,00	3.106.592,07	677.333,05	1.211.464,98	39,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.851.916,06	1.851.916,06	273.561,30	432.181,10	23,34
25- ENSINO MÉDIO	349.600,00	349.600,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	192.500,00	192.500,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	7.261.316,06	7.352.077,13	1.273.517,33	2.130.262,78	28,97
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					13.655,12
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					—
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					90.761,07
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO*					—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					—
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					104.416,19
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					2.025.846,59
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					20,79

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	336.480,00	515.889,00	162.641,28	162.641,28	31,53
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	351.200,00	1.683.522,50	312.636,23	722.878,49	42,94
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	687.680,00	2.199.411,50	475.277,51	885.519,77	40,26
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	7.948.996,06	9.551.488,63	1.748.794,84	3.015.782,55	31,57
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2011 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00		0,00		

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2011/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	90.761,07	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.543.696,60	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.460.641,28	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	173.816,39	0,00

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 12/05/2011

NORIVAL JOÃO CENCI
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

ROBERTO ZOLET
CONTADOR CRC/SC 025.778/0-9

JOÃO EDUARDO LINHARES
CONTROLADOR GERAL

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."³ Caput do art. 212 da CF/1988⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do FUNDEB foi de R\$ 90.761,07, e da complementação do FUNDEB foi de R\$ 0,00, e de outros recursos de impostos foi de R\$ 0,00.

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Saúde

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2011/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.971.481,00	24.971.481,00	9.743.150,38	39,02
Impostos	3.477.500,00	3.477.500,00	2.006.838,31	57,71
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	1.500.000,00	1.500.000,00	1.284.178,25	85,61
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir	577.500,00	577.500,00	169.190,22	29,30
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	1.000.000,00	1.000.000,00	408.473,78	40,85
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	400.000,00	400.000,00	144.996,06	36,25
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	199.210,00	199.210,00	86.102,35	43,22
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	6.792,50	6.792,50	5.912,77	87,05
Dívida Ativa dos Impostos	154.275,00	154.275,00	53.381,12	34,60
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Div. Ativa dos Imp.	38.142,50	38.142,50	26.808,46	70,29
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	21.294.771,00	21.294.771,00	7.650.209,72	35,93
Da União	8.674.771,00	8.674.771,00	3.245.244,53	37,41
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.587.530,00	8.587.530,00	3.222.797,09	37,53
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	7.931,00	7.931,00	378,68	4,77
Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	79.310,00	79.310,00	22.068,76	27,83
Do Estado	12.620.000,00	12.620.000,00	4.404.965,19	34,90
Cota-Parte do ICMS	10.600.000,00	10.600.000,00	3.770.321,51	35,57
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	220.000,00	220.000,00	75.863,51	34,48
Cota-Parte do IPVA	1.800.000,00	1.800.000,00	558.780,17	31,04
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	14.100.698,50	14.100.698,50	3.990.886,48	28,30
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-4.258.954,20	-4.258.954,20	-1.530.041,48	35,93
TOTAL	34.813.225,30	34.813.225,30	12.203.995,38	35,06

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	4.758.722,14	5.150.659,75	1.829.511,10	35,52
Pessoal e Encargos Sociais	3.425.818,14	3.481.576,29	1.454.203,90	41,77
Outras Despesas Correntes	1.332.904,00	1.669.083,46	375.307,20	22,49
DESPESAS DE CAPITAL	162.367,50	492.225,53	85.307,37	17,33
Investimentos	162.367,50	492.225,53	85.307,37	17,33
TOTAL (IV)	4.921.089,64	5.642.885,28	1.914.818,47	33,93

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e)/ despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	4.921.089,64	5.642.885,28	1.914.818,47	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	657.367,50	1.277.718,80	264.978,47	13,84
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	657.367,50	1.277.718,80	264.978,47	13,84
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	-	-	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	4.263.722,14	4.365.166,48	1.649.840,00	86,16

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2011 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL $\leq \frac{V}{V+VI} \times 100$ [(V - VI) / I]	16,93
---	-------

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2011/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/2

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (i)	% (i/Total i)
Atenção Básica	4.045.722,14	4.647.517,78	1.749.397,10	91,36
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	723.000,00	843.000,00	152.641,76	7,97
Vigilância Epidemiológica	152.367,50	152.367,50	12.779,61	0,67
TOTAL	4.921.089,64	5.642.885,28	1.914.818,47	100,00

FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 12/05/2011

NORIVAL JOÃO CENCI
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

ROBERTO ZOLET
CONTADOR CRC/SC 025.778/0-9

JOÃO EDUARDO LINHARES
CONTROLADOR GERAL

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias RPPS

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2011/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2011/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2011/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
Valor					0,00

FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 12/05/2011

NORIVAL JOÃO CENCI
 DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

ROBERTO ZOLET
 CONTADOR CRC/SC 025.778/0-9

JOÃO EDUARDO LINHARES
 CONTROLADOR GERAL

Demonstrativo do Resultado Nominal

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2011/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2010 (A)	Em 28 Feb 2011 (B)	Em 30 Abr 2011 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	284.169,60	264.992,77	279.330,82
DEDUÇÕES (II)	8.692.589,72	9.473.095,66	10.125.764,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.692.589,72	10.256.107,06	10.934.182,98
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	783.011,40	808.418,19
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-8.408.420,12	-9.208.102,89	-9.846.433,97
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-8.408.420,12	-9.208.102,89	-9.846.433,97

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Abr 2011 (C - A)
VALOR	-638.331,08	-1.438.013,85

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

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2010 (A)	Em 28 Feb 2011 (B)	Em 30 Abr 2011 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 12/05/2011

NORIVAL JOÃO CENCI
 DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

ROBERTO ZOLET
 CONTADOR CRC/SC 025.778/0-9

JOÃO EDUARDO LINHARES
 CONTROLADOR GERAL

Demonstrativo do Resultado Primario

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2011/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	31.484.239,30	6.366.614,75	11.869.948,85	10.127.198,18
Receita Tributária	4.667.766,50	1.597.311,76	2.356.207,19	2.024.046,51
I.P.T.U.	1.500.000,00	1.033.292,91	1.284.178,25	1.150.111,57
I.S.S.	1.000.000,00	210.844,55	408.473,78	260.812,05
I.T.B.I.	577.500,00	55.747,04	169.190,22	145.354,69
I.R.R.F.	400.000,00	85.562,53	144.996,06	96.319,25
Outras Receitas Tributárias	1.190.266,50	211.864,73	349.368,88	371.448,95
Receita de Contribuição	679.250,00	182.050,61	310.804,26	277.915,56
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	679.250,00	182.050,61	310.804,26	277.915,56
Receita Patrimonial Líquida	0,00	160,00	265,00	0,00
Receita Patrimonial	328.986,00	129.441,02	200.558,64	110.366,02
(-) Aplicações Financeiras	328.986,00	129.281,02	200.293,64	110.366,02
Transferências Correntes	25.565.394,80	4.481.951,86	8.967.309,39	7.544.260,56
F.P.M.	6.870.024,00	1.135.730,39	2.578.237,76	1.964.306,97
I.C.M.S.	8.480.000,00	1.562.919,26	3.016.287,30	2.596.377,96
Convênios	398.610,00	87.844,71	87.844,71	67.840,89
Outras Transferências Correntes	9.816.760,80	1.695.457,50	3.284.939,62	2.915.734,74
Demais Receitas Correntes	571.828,00	105.140,52	235.363,01	280.975,55
Dívida Ativa	259.275,00	38.032,53	78.992,52	138.558,93
Diversas Receitas Correntes	312.553,00	67.107,99	156.370,49	142.416,62
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.000.000,00	133.752,89	133.752,89	1.696.924,30
Operações de Crédito (III)	3.000.000,00	33.523,70	33.523,70	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00	27.500,00
Transferências de Capital	0,00	100.229,19	100.229,19	1.669.424,30
Convênios	0,00	100.229,19	100.229,19	1.669.424,30
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	0,00	100.229,19	100.229,19	1.669.424,30
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	31.484.239,30	6.466.843,94	11.970.178,04	11.796.622,48
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
DESPESAS CORRENTES (VIII)	29.236.856,50	4.967.150,83	9.146.943,93	7.128.737,21
Pessoal e Encargos Sociais	15.174.542,36	2.309.984,66	4.747.183,75	3.957.116,90
Juros e Encargos da Dívida (IX)	150.000,00	8.626,46	13.634,52	16.707,21
Outras Despesas Correntes	13.912.314,14	2.648.539,71	4.386.125,66	3.154.913,10
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	29.086.856,50	4.958.524,37	9.133.309,41	7.112.030,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	10.162.194,04	1.089.732,54	1.647.273,78	2.196.991,43
Investimentos	9.562.194,04	1.070.546,89	1.608.911,30	2.048.038,80
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	600.000,00	19.185,65	38.362,48	148.952,63
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	9.562.194,04	1.070.546,89	1.608.911,30	2.048.038,80

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2011/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	5.000,00	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	38.654.050,54	6.029.071,26	10.742.220,71	9.160.068,80
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-7.169.811,24	437.772,68	1.227.957,33	2.636.553,68
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	990.417,12	0,00
Superávit Financeiro	-	-	990.417,12	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-2.578.986,00

FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 12/05/2011

NORIVAL JOÃO CENCI
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

ROBERTO ZOLET
CONTADOR CRC/SC 025.778/0-9

JOÃO EDUARDO LINHARES
CONTROLADOR GERAL

Edital de Convocação
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Governo Municipal de São Lourenço do Oeste, Estado de Santa Catarina, nos termos do § 4º do art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, c/c com o § 1º do art. 166 da Constituição Federal e inciso XXXVII do art. 55 da Lei Orgânica Municipal CONVOCA os integrantes da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento do Poder Legislativo do Município e convida a população em geral para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA, onde será demonstrado e avaliado o cumprimento das metas fiscais relativas ao PRIMEIRO QUADRIMESTRE do exercício de 2011, a ser realizada no dia 23 de maio de 2011, às 8:00 horas, tendo como local o Auditório do Centro Administrativo Municipal, localizado na Rua Duque de Caxias, nº 789, centro, prédio da Prefeitura Municipal de São Lourenço do Oeste, na cidade de São Lourenço do Oeste - SC.

São Lourenço do Oeste SC, 13 de maio de 2011.
TOMÉ FRANCISCO ETGES
Prefeito Municipal

São Pedro de Alcântara

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto Nº 51.2011

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 Nº51/2011
TRANSFERE SALDO DE DOTAÇÃO DENTRO DA MESMA CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO.

ERNEI JOSE STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara no uso de suas atribuições legal e de conformidade com a autorização que lhe confere o Art. 5º da Lei 603/2010.

DECRETA:

Art. 1º - Fica transferido saldo de dotação dentro da mesma categoria de programação.

01 - CÂMARA MUNICIPAL

01.01.01.31.01.2001 - Funcionamento e Manutenção da Câmara Municipal R\$ 6.500,00
Anula:

4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 - Aplicações Diretas R\$ 6.500,00

Suplementa:

3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 - Aplicações Diretas R\$ 6.500,00

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 maio de 2011.
ERNEI JOSE STAHELIN
Prefeito Municipal

Portaria 204.2011

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 204/2011
Exonera DANIELI ELIANE NAU do Cargo de Professor I - Auxiliar de Sala.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 45, Inciso IV, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1.º- Exonerar DANIELI ELIANE NAU do Cargo de Professor I - Auxiliar de Sala, contrato de trabalho nº. 017/2011.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 11 de maio de 2011.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria 205.2011

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 205/2011
DÁ POSSE E DETERMINA O INÍCIO DO EXERCÍCIO DE JANIO DA SILVA PARA O CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DE MOTORISTA II.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no art. 45, VIII, da Lei Orgânica do Município bem como dos arts. 14 e 15, da Lei Complementar n.º 05/1997

RESOLVE:

Art. 1.º- Dá posse e determina o início de exercício de JANIO DA SILVA para o Cargo de Provimento Efetivo de Motorista II, Grupo II, Atividade de Nível Operacional - ANO, Letra A, com vencimento inicial de R\$ 991,46 (novecentos noventa um reais e quarenta e seis centavos), carga horária semanal de 40 horas, em virtude de sua classificação n.º. 17 no Concurso Público Municipal - Edital n.º 001/2007, homologado em 21 de dezembro de 2007.

Art. 2.º- Neste mesmo ato dá-se POSSE ao servidor acima nomeado.

Parágrafo único. O servidor aqui nomeado e empossado entre em exercício neste dia 11/05/2011.

Art. 3.º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 11 de maio de 2011.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2011/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 12/05/2011

NORIVAL JOÃO CENCI

DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GI

ROBERTO ZOLET

CONTADOR CRC/SC 025.778/0-9

JOÃO EDUARDO LINHARES

CONTROLADOR GERAL

Portaria 206.2011

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 206/2011

Admite em Caráter Temporário DANIELI ELIANE NAU para o Cargo de Professor II.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 209, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:

Art. 1.º- Admitir em caráter temporário por excepcional interesse público, DANIELI ELIANE NAU para o Cargo de Professor II, contrato de trabalho nº. 041/2011.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 12 de maio de 2011.

ERNEI JOSÉ STAHELIN

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Contrato Nº41.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - 88125-000 www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONTRATO n.º 041/2011

O Município de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 01.613.101/0001-09, cuja Prefeitura se localiza na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, nº. 01, Centro - São Pedro de Alcântara/SC - Cep: 88.125-000, neste ato representado pelo Pre-feito Municipal, Sr. ERNEI JOSÉ STÁHELIN, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº. 342.317.499-49, residente e domiciliado a Rua João Stáhelin, nº 115-D, Boa Parada, São Pedro de Alcântara, neste ato denominado MUNICÍPIO, e de outro lado a Senhorita DANIELI ELIANE NAU, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob nº. 057.957.059-26, residente e domiciliada a Rua José Mathias Junckes, s/nº. - Vila Junckes - São Pedro de Alcântara/SC, neste ato denominado CONTRATADO, firmam entre si o presente CONTRATO DE TRABALHO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com fundamento no art. 209 e seguintes da Lei Municipal nº. 05/1997 e suas alterações, bem como em respeito ao Processo Seletivo nº. 003/2010, conforme as disposições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO

1.1- Este contrato vincula o MUNICÍPIO e o CONTRATADO ao regime constante dos arts. 209 a 211 da Lei Complementar Municipal n.º 05/1997, e suas alterações.

1.2- A contratação, nos termos da Lei Complementar Municipal n.º 05/1997, não confere direito nem expectativa de direito à efetivação no serviço público Municipal.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1- O presente contrato tem por objeto a execução, pelo CONTRATADO, das atribuições do cargo de PROFESSOR II, descritas

no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara/SC.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL

3.1- O CONTRATADO, durante a vigência deste contrato, fará jus à remuneração mensal relativa ao cargo descrito na cláusula segunda supra.

3.2- O pagamento do vencimento dar-se-á juntamente com o dos servidores efetivos e se su-jeita aos mesmos reajustes a que àqueles for de direito.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL

4.1- Este contrato, que se dá nos termos de CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO, tem sua vigência a partir 12/05/2011, findando no dia 30/10/2011, dia este em que cessa a necessidade temporária da contratação.

4.2- Nos termos do § 2.º, do art. 209, da Lei Municipal n.º 05/1997, poderá haver prorrogação deste contrato, cuja duração máxima nunca poderá exceder a um (01) ano.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5.1- Constituem motivos para rescisão do contrato:

5.1.1- Acordo entre as partes;

5.1.2- Iniciativa do MUNICÍPIO, sem prévio aviso, quando:

5.1.2.1- O CONTRATADO violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal que rege a função por ele exercida;

5.1.2.2- Por motivo de conveniência e oportunidade, devidamente justificados pelo Secretário da pasta a qual se vincula o CONTRATADO;

5.1.3- Por iniciativa do CONTRATADO, mediante prévio aviso escrito, de no mínimo trinta (30) dias;

5.2- Considera-se falta grave para rescisão do contrato pela administração, sem prévio aviso:

5.2.1- O cometimento de qualquer Infração Disciplinar descrita no Capítulo IV da Lei Municipal n.º 05/1997 (arts. 166 a 178);

5.2.2- O cometimento das seguintes infrações:

5.2.2.1- Ato de improbidade;

5.2.2.2- Incontinência de conduta ou mau procedimento;

5.2.2.3- Negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador;

5.2.2.4- Condenação criminal do CONTRATADO, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena;

5.2.2.5- Desídia no desempenho das respectivas funções;

5.2.2.6- Embriaguez habitual ou em serviço;

5.2.2.7- Violação de segredo funcional;

5.2.2.8- Ato de indisciplina ou de insubordinação;

5.2.2.9- Abandono de emprego;

5.2.2.10- Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;

5.2.2.11- Ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;

5.2.2.12- Prática constante de jogos de azar;

5.2.2.13- A prática, devidamente comprovada em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.

5.3- Aplica-se a este contrato, especialmente no que diz respeito a sua rescisão, o disposto nos arts. 179 a 208 da Lei Municipal n.º 05/1997.

CLÁUSULA SEXTA - DA ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA

6.1- O MUNICÍPIO, durante a vigência contratual, assegurará ao CONTRATADO assistência médico-hospitalar, vinculando-o ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

7.1- As responsabilidades e obrigações do CONTRATADO são as previstas no Estatuto dos Servidores Municipais - Lei Municipal n.º

05/1997, devendo especificamente, prestar com zelo, cordialidade e eficiência os serviços para o qual fora contratado temporariamente.

CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS DO CONTRATADO

8.1- Os direitos do CONTRATADO são aqueles previstos na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, e subsidiariamente os previstos no Estatuto dos Servidores Municipais - Lei Municipal 05/1997 e suas alterações, excetuados os específicos do servidor municipal efetivo.

8.2- Assegura-se ao CONTRATADO o pagamento das seguintes verbas rescisórias, quando da rescisão contratual:

8.2.1- 13.º salário proporcional ao tempo do contrato;

8.2.2- Férias proporcionais ao tempo do contrato, acrescidas do terço constitucional.

8.3- O CONTRATADO não gozará do benefício de licença, com ou sem remuneração, sendo que seu afastamento do serviço, por mais de vinte e quatro (24) horas, sem prévia justificativa, será considerado como pedido unilateral de rescisão do presente contrato de trabalho.

CLÁUSULA NONA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO

9.1- O CONTRATADO cumprirá a jornada de trabalho de vinte (20) horas semanais, cum-pridas de segunda à sexta-feira, obedecendo ao início, intervalo e término fixados aos servidores efetivos.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1- Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Co-marca de São José/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

11.1- Os casos omissos serão supridos pelas regras estabelecidas na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e, subsidiariamente, na Lei Complementar Municipal n.º 05/1997 e suas alterações, bem como aos princípios gerais do CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO e aos princípios gerais do Direito.

Assim, justos e contratados na forma que ficou expressa, MUNICÍPIO e CONTRATADO firmam este instrumento em duas (02) vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas para que produza todos os seus efeitos.

São Pedro de Alcântara/SC, 12 de maio de 2011.

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal

DANIELI ELIANE NAU
Contratada

Testemunhas:

Schroeder

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº. 4.013/2011, de 11 de maio de 2011.

PORTARIA Nº. 4.013/2011, de 11 de maio de 2011.

LUIS APARÍCIO RIBAS, Prefeito Municipal de Schroeder em Exercício, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, substanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR a carga horária da funcionária, Sra. Andreia Jaqueline Renta, de 20 (vinte) horas semanais para 40 (quarenta) horas semanais, conforme necessidade da Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Lazer, a partir desta data.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 11 de maio de 2011.

LUIS APARÍCIO RIBAS

Prefeito Municipal e.e.

HARILDO KONELL

Secretário da Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Registrada e publicada na mesma data.

ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA

Chefe de Gabinete

Portaria Nº. 4.014/2011, de 12 de maio de 2011.

PORTARIA Nº. 4.014/2011, de 12 de maio de 2011.

LUIS APARÍCIO RIBAS, Prefeito Municipal de Schroeder em Exercício, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, substanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

Considerando que a servidora, senhora Chellyjane Figur encontra-se em vias de afastamento por Licença Maternidade;

Considerando que o Poder Executivo Municipal promoveu, durante o ano de 2010 e 2011, tanto concurso público quanto processos seletivos simplificados para a contratação de serventes e docentes, e que não logrou êxito em contratar profissionais necessários para o atendimento das demandas sociais instaladas e que, atualmente, não há listagem de profissionais docentes oriunda de processo seletivo simplificado;

Considerando que está em andamento processo seletivo simplificado para preenchimento de vagas de serventes e docentes na rede pública municipal de ensino, mas que a previsão de homologação ultrapassa meados do mês de junho de 2011;

Considerando o disposto no Decreto Municipal nº. 2.253/2011, de 28 de abril de 2011, que autoriza a contratação emergencial de Docente para atender a necessidade de especial interesse público, na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer;

Considerando que a Constituição da República Federativa do Brasil inscreve, em seu Art. 6º, a educação como um direito social pético e inalienável, e que as demandas auxiliares à atividade docente são fundamentais para a garantia da qualidade do serviço prestado;

Considerando o exposto no Parecer nº 002/2011 - PROJUR, que trata do correto enquadramento dos novos profissionais docentes nas tabelas de cargos e remuneração de acordo com a nova legislação pertinente à carreira (LC nº 96/2010);

RESOLVE:

Art. 1º ADMITIR, a Sra. Diana Ilaine Gnewuch de Abreu, para exercer o cargo de Professora A - Educação Infantil, percebendo o nível salarial nº. 001 - Magistério, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, por necessidade de atendimento aos

serviços essenciais deste Município conforme o disposto no Art. 2º, I, da Lei Municipal nº 1.690/2008 e alterações, e no Decreto nº 2.253/2011, de 28 de abril de 2011, e contrato assinado entre as partes, a partir desta data.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 12 de maio de 2011.
LUIS APARÍCIO RIBAS
Prefeito Municipal e.e.

HARILDO KONELL
Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Registrada e publicada na mesma data.

ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA
Chefe de Gabinete

Portaria Nº. 4.015/2011, de 12 de maio de 2011.

PORTARIA Nº. 4.015/2011, de 12 de maio de 2011.

LUIS APARÍCIO RIBAS, Prefeito Municipal de Schroeder em Exercício, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, substanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

RESOLVE:

Art. 1º ACEITAR o pedido de demissão da funcionária, Sra. Izabel Santos de Campos, a partir desta data.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 12 de maio de 2011.
LUIS APARÍCIO RIBAS
Prefeito Municipal e.e.

INGRIT ELI ROWEDER EICHENBERGER
Secretária de Saúde e Assistência Social

Registrada e publicada na mesma data.

ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA
Chefe de Gabinete

Portaria Nº. 4.016/2011, de 12 de maio de 2011.

PORTARIA Nº. 4.016/2011, de 12 de maio de 2011.

LUIS APARÍCIO RIBAS, Prefeito Municipal de Schroeder em Exercício, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, substanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

RESOLVE:

Art. 1º ACEITAR o pedido de demissão da funcionária, Sra. Clair Maria Vargas, a partir desta data.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 12 de maio de 2011.
LUIS APARÍCIO RIBAS
Prefeito Municipal e.e.

HARILDO KONELL
Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Registrada e publicada na mesma data.

ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA
Chefe de Gabinete

Portaria Nº. 4.017/2011, de 12 de maio de 2011.

PORTARIA Nº. 4.017/2011, de 12 de maio de 2011.

LUIS APARÍCIO RIBAS, Prefeito Municipal de Schroeder em Exercício, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, substanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR, a Sra. Andreia Jaqueline Renta, para exercer o cargo de Diretora de Unidade de Ensino, percebendo o nível salarial nº. 002 - Comissionados, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, a partir desta data.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 12 de maio de 2011.
LUIS APARÍCIO RIBAS
Prefeito Municipal e.e.

HARILDO KONELL
Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Registrada e publicada na mesma data.

ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA
Chefe de Gabinete

Portaria Nº. 4.018/2011, de 13 de maio de 2011.

PORTARIA Nº. 4.018/2011, de 13 de maio de 2011.

LUIS APARÍCIO RIBAS, Prefeito Municipal de Schroeder em Exercício, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, substanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

Considerando a realização do Concurso Público nº. 001/2010 - GAB/PMS;

Considerando o Decreto nº. 2.221/2011, de 08/02/2011, que homologa a lista dos classificados no referido Concurso Público;

RESOLVE:

Art. 1º ADMITIR, a Sra. Izabel Santos de Campos, para exercer o cargo de Servente, percebendo o nível salarial nº. 007 - Administração, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, em virtude de sua aprovação no Concurso Público nº. 001/2010 - GAB/PMS, a partir desta data.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos

do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 13 de maio de 2011.

LUIS APARÍCIO RIBAS

Prefeito Municipal e.e.

HARILDO KONELL

Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Registrada e publicada na mesma data.

ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA

Chefe de Gabinete

Portaria Nº. 4.019/2011, de 13 de maio de 2011.

PORTARIA Nº. 4.019/2011, de 13 de maio de 2011.

LUIS APARÍCIO RIBAS, Prefeito Municipal de Schroeder em Exercício, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, con-substanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

Considerando a realização do Concurso Público nº. 001/2010 - GAB/PMS;

Considerando o Decreto nº. 2.221/2011, de 08/02/2011, que homologa a lista dos classificados no referido Concurso Público;

RESOLVE:

Art. 1º ADMITIR, a Sra. Clair Maria Vargas, para exercer o cargo de Servente, percebendo o nível salarial nº. 007 - Administração, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, em virtude de sua aprovação no Concurso Público nº. 001/2010 - GAB/PMS, a partir desta data.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 13 de maio de 2011.

LUIS APARÍCIO RIBAS

Prefeito Municipal e.e.

HARILDO KONELL

Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Registrada e publicada na mesma data.

ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA

Chefe de Gabinete

Portaria Nº. 4.020/2011, de 13 de maio de 2011.

PORTARIA Nº. 4.020/2011, de 13 de maio de 2011.

LUIS APARÍCIO RIBAS, Prefeito Municipal de Schroeder em Exercício, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, con-substanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

RESOLVE:

Art. 1º ACEITAR o pedido de demissão da funcionária, Sra. Vera Lucia Silveira Barbosa, a partir desta data.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos

do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 13 de maio de 2011.

LUIS APARÍCIO RIBAS

Prefeito Municipal e.e.

HARILDO KONELL

Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Registrada e publicada na mesma data.

ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA

Chefe de Gabinete

Aviso de Pregão Presencial Registro de Preços No 05/2011 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Rua Marechal Castelo Branco, 3201.

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191

89275-000 - SCHROEDER/ SC

e-mail:licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS No 05/2011 - FMS

PROCESSO Nº. 14/2010-FMS

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição material permanente para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses.

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 27 de maio de 2011 às 08h45min.

Abertura do processo: 27 de maio de 2011 às 09h.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.

A íntegra do Edital, bem como maiores informações poderão ser obtidas no Site da Prefeitura Municipal (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30min às 17h.

Fone/fax (0xx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br

Schroeder, 16 de maio de 2011.

LUIS APARÍCIO RIBAS

Prefeito Municipal em Exercício

Aviso de Pregão Presencial Registro de Preços No 06/2011 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Rua Marechal Castelo Branco, 3201.

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191

89275-000 - SCHROEDER/ SC

e-mail:licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS No 06/2011 - FMS

PROCESSO Nº. 15/2010-FMS

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição fraldas geriátricas para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 30 de maio de 2011 às 08h45min.

Abertura do processo: 30 de maio de 2011 às 09h.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.

A íntegra do Edital, bem como maiores informações poderão ser obtidas no Site da Prefeitura Municipal (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30min às 17h.

Fone/fax (0xx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br

Schroeder, 16 de maio de 2011.

LUIS APARÍCIO RIBAS

Prefeito Municipal em Exercício

Dispensa Nº 28/2011-PMS**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**

CNPJ: 83.102.491/0001-09
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201
C.E.P.: 89275-000 - SCHROEDER - SC

DISPENSA DE LICITAÇÃO**Nr.: 28/2011 - DL**

Processo Nr.: 75/2011
Data: 13/05/2011

Folha: 1/2

Fornecedor: CONSÓRCIO DE INFOR. NA GESTÃO PÚBL. MUNICIPAL -CIGA

Código: 10668

Endereço: PRAÇA XV DE NOVEMBRO 270

Cidade: FLORIANÓPOLIS - SC

CNPJ: 09.427.503/0001-12

Inscrição Estadual:

Objeto da Compra: Software desenvolvido pela FECAM, Programa de Gestão Tributária (PGT) com os módulos REGIN, ITBI, Simples Nacional para atender as necessidades da Prefeitura de Schroeder/SC, no período de junho a dezembro de 2011.

ITENS

Item	Quantidade	Especificação	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	7,00	Software desenvolvido pela FECAM, Programa de Gestão Tributária (PGT) com os módulos REGIN, ITBI, Simples Nacional para atender as necessidades da Prefeitura de Schroeder/SC, no período de 1º de junho de 2011 a 31 de dezembro de 2011, sendo: -Gestão da abertura, alteração e baixa de empresas no território do município, mediante o Registro Mercantil Integrado (REGIN); -Gestão da nota fiscal eletrônica conjugada (NF-e conjugada); -Gestão dos Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional; -Gestão do imposto sobre transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis (ITBI);	MÊS	600,00	4.200,00

JUSTIFICATIVA:**Artigo 24 da Lei 8.666/93:**

É dispensável a licitação.

XXVI - na celebração de contrato de programa com ente da Federação ou com entidade de sua administração indireta, para a prestação de serviços públicos de forma associada nos termos do autorizado em contra consórcio público ou em convênio de cooperação.

TEXTO

Software disponibilizado pela FECAM em parceria com a Junta Comercial de SC para abertura de empresas, acompanhamento da prestação de serviços por empresas com NFE Conjugadas, Acompanhamento das empresas enquadradas ao Simples Nacional, e Emissão do ITBI on-line.

SCHROEDER, 13 de Maio de 2011

LUIS APARÍCIO RIBAS
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**

CNPJ: 83.102.491/0001-09
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201
C.E.P.: 89275-000 - SCHROEDER - SC

DISPENSA DE LICITAÇÃO**Nr.: 28/2011 - DL****Processo Nr.: 75/2011****Data: 13/05/2011**

Folha: 2/2

DESPACHO FINAL:

Em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas e, levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, aprovo a realização da despesa, independente de licitação.

SCHROEDER, 11 de Maio de 2011

Valor da Despesa: 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais)

Pagamento.....: 15 DIAS APÓS RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL

Termo Aditivo Nº. A3/2011 - FAS

TERMO ADITIVO Nº. A3/2011 - FAS

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 05/2011 - FAS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3.201, bairro centro, cidade de Schroeder (SC), neste ato representado pelo Ilmo. Prefeito Municipal em exercício, o Senhor Luis Aparício Ribas.

CONTRATADA: PADARIA E CONFEITARIA FLOHR LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.850.597/0001-26, estabelecida na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 2046, Cidade de Schroeder, Estado de Santa Catarina, CEP: 89275-000, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, neste ato representada legalmente pelo Senhor Edemirson Valdeci Flohr, inscrito no CPF sob o nº. 530.704.109-87, portador da Carteira de Identidade nº. 2/C 1.586.437 - SSP/SC.

Considerando o Contrato Administrativo nº. 05/2011-FAS, celebrado em 18 de março de 2011, proveniente do Processo de licitação nº. 4/2011-FAS, Modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº. 03/2011-FAS, para o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de lanche para serem servidos aos participantes das oficinas/projetos socioeducativos oferecidas pelo CRAS - Centro de Referência de Assistência Social da Secretaria Saúde e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, regido pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993, e mediante cláusulas e condições a enunciadas e conforme proposta apresentada.

Considerando que o pedido enquadra-se nos termos do artigo 65, I, ☐ b" c.c § 1º do mesmo artigo, todos da Lei Federal nº 8.666/93, conforme parecer da Procuradoria Municipal.

Considerando a solicitação feita pela Secretaria de Saúde e Assistência Social, devido a quantidades adicionais, não previstos inicialmente.

Considerando a aprovação do aditivo pela autoridade competente, qual seja, o Prefeito Municipal de Schroeder em exercício, em comum acordo entre as partes, CONTRATADA e CONTRATANTE, resolve-se:

Cláusula 1ª - Fica aditivado ao contrato administrativo nº 05/2011-FAS, o valor total de R\$ 348,75 (Trezentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos), conforme segue:

ITEM	DESCRIÇÕES	Qtde. Licitada	Qtde. Aditivada	Valor R\$ Unitário	Valor R\$ Total
04	ACHOCOLATADO PRONTO EM EMBALAGEM LONGA VIDA COM 01 LITRO.	100	25	2,75	68,75
09	Sanduíche com presunto e queijo. Pão de forma, queijo de prato, presunto sem capa de gordura.	800	200	1,40	280,00
VALOR TOTAL R\$				348,75	

Cláusula 2ª - As demais condições outrora pactuadas permanecem inalteradas.

E por estarem de acordo com o presente instrumento de Termo Aditivo, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para único efeito, com as testemunhas abaixo para que produza os jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes a cumprir o presente contrato por si e seus sucessores, em juízo ou

fora dele.

Schroeder/SC, 13 de maio de 2011.

Contratada:

PADARIA E CONFEITARIA FLOHR LTDA - ME
Edemirson Valdeci Flohr
CPF nº. 530.704.109-87

Contratante:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
LUIS APARÍCIO RIBAS
Prefeito Municipal em exercício

T E S T E M U N H A S:

1ª _____

Nome: Orlando Tecilla
CPF nº. 311.753.079-34

2ª _____

Nome: Marilene Busch
CPF nº. 037.813.699-27

Ata de Registro de Preço Pregão Presencial 1/2011-FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER

Página: 1/30

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2011

Número do Registro de Preços: 1/2011

Data do Registro: 16/02/2011

Válido até: 16/02/2012

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Farmácia Básica da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	ACICLOVIR 200MG COMP	UN	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA (6788)		0	0,0440	1
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,0670	2
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	0,0000	3
2	ACICLOVIR 50MG/G CREME	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,5990	1
			PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA (6788)		0	0,6000	2
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,7500	3
3	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMP	UN	NUNESFARMA DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA (11977)		0	0,0070	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,0070	2
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	0,0070	3
4	ACIDO FOLICO 5MG COMP	UN	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,0110	1
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,0130	2
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,0130	3
			CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6989)		0	0,0150	4
5	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS SOL. DERMATOLOGICA 200ML LIQUIDO	UN	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	5,2490	1
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	5,2500	2
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	6,4000	3
6	ALBENDAZOL 400MG COMP	UN	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA (6788)		0	0,1090	1
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,1480	2
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,1550	3
7	ALBENDAZOL 40MG/ML SOL. ORAL 10ml	UN	SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,3800	1
			PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA (6788)		0	0,4000	2
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,4850	3
8	ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMP	UN	SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,3000	1
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,3100	2
9	ALENDRONATO DE SODIO 10MG COMP	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,1080	1
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,1090	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER

Página: 2/30

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2011

Número do Registro de Preços: 1/2011

Data do Registro: 16/02/2011

Válido até: 16/02/2012

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Farmácia Básica da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,1100	3
10	ALOPURINOL 100MG COMP	UN	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA (6788)		0	0,0197	1
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,0250	2
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,0280	3
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,0390	4
11	ALOPURINOL 300MG COMP	UN	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,0800	1
			PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA (6788)		0	0,0860	2
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,0940	3
12	AMINOFILINA 24MG/ML INJETAVEL IV	UN	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,3590	1
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,3600	2
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,4070	3
13	AMIODARONA 200MG COMP	UN	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	0,0830	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,0980	2
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,1050	3
14	AMIODARONA 50MG/ML INJETAVEL	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,8060	1
			MEDICAMENTOS DE AZ LTDA (11974)		0	0,8910	2
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,9300	3
15	AMITRIPTILINA 25MG COMP	UN	SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,0200	1
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,0240	2
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,0300	3
16	AMOXICILINA 500MG COMP	UN	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA (6788)		0	0,0500	1
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	0,0640	2
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,0680	3
17	AMOXICILINA 50MG/ML SUSPENSÃO 60ML	UN	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA (6788)		0	0,8900	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	1,0500	2
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	1,0900	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER

Página: 3/30

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2011

Número do Registro de Preços: 1/2011

Data do Registro: 16/02/2011

Válido até: 16/02/2012

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Farmácia Básica da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
18	AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG COMP	UN	SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,5600	1
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	0,6750	2
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,6800	3
19	AMOXICILINA 50MG/ML+CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ML SUSPENSÃO 75ML	UN	LICIMED-DIST. DE MED. CORRELATOS E PROD. MED. HOSP (11973)		0	5,4400	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	6,1000	2
20	TETRACAINA 1% + FENILEFRINA 0,1% SOL. OFTALMICA	UN	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	5,8000	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	7,1800	2
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	7,2720	3
21	ANLODIPINO 10MG COMP	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,0350	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,0370	2
			MEDICAMENTOS DE AZ LTDA (11974)		0	0,0390	3
22	ANLODIPINO 5MG COMP	UN	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,0170	1
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,0180	2
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,0190	3
23	ATENOLOL 100MG COMP	UN	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA (6788)		0	0,0190	1
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,0250	2
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,0270	3
24	ATENOLOL 50MG COMP	UN	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA (6788)		0	0,0120	1
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	0,0150	2
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,0160	3
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,0160	4
25	ATROPINA 0,5MG/ML AMPOLA	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,3760	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,4500	2
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,4570	3
26	AZITROMICINA 40MG/ML SUSPENSÃO	UN	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA (6788)		0	2,2900	1
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	2,9170	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER

Página: 4/30

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2011

Número do Registro de Preços: 1/2011

Data do Registro: 16/02/2011

Válido até: 16/02/2012

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Farmácia Básica da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	3,0000	3
27	AZITROMICINA 500MG COMP	UN	SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,2500	1
			PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA (6788)		0	0,2900	2
			MEDICAMENTOS DE AZ LTDA (11974)		0	0,3130	3
28	BECLOMETASONA 250MCG/DOSE AEROSSOL.	UN	LICIMED-DIST. DE MED. CORRELATOS E PROD. MED. HOSP (11973)		0	19,0000	1
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	23,8000	2
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	26,8820	3
29	BECLOMETASONA 50MCG/DOSE AEROSSOL.	UN	SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	21,0000	1
			LICIMED-DIST. DE MED. CORRELATOS E PROD. MED. HOSP (11973)		0	22,3500	2
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	24,9000	3
30	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI INJETAVEL IM	UN	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,6890	1
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,7700	2
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,7830	3
31	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI INJETAVEL IM	UN	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,6250	1
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,6280	2
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,6510	3
32	BENZILPENICILINA PROCAINA 300.00UI + POTASSICA 100.000UI INJETAVEL IM	UN	SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,4500	1
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,5620	2
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,5800	3
33	BICARBONATO DE SODIO 8,4% INJETAVEL	UN	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,4550	1
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,5240	2
			MEDICAMENTOS DE AZ LTDA (11974)		0	0,5260	3
34	BIPERIDENO 2MG COMP	UN	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,0430	1
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,0500	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER

Página: 5/30

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2011

Número do Registro de Preços: 1/2011

Data do Registro: 16/02/2011

Válido até: 16/02/2012

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Farmácia Básica da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	0,0550	3
35	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG COMP	UN	SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,1100	1
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	0,1350	2
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,1350	3
36	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML INJETAVEL IV/SC/IM	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,4030	1
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,4650	2
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,6000	3
37	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA 250MG COMP	UN	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA (6788)		0	0,0800	1
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,1000	2
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	0,1040	3
38	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML + DIPIRONA 500MG/ML INJETAVEL IV	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,4990	1
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,5000	2
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	0,5400	3
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,5460	4
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,5500	5
39	BUTILBROMETO DE ESCOLAPOLAMINA 6,67MG/ML + DIPIRONA 333,4MG/ML GOTAS	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,8320	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	1,0500	2
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	1,1070	3
40	BUTILBROMETO DE ESCOLAPOLAMINA 10MG + PARACETAMOL 500MG COMP	UN	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	0,6740	1
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,6750	2
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,7400	3
41	CAPTOPRIL 25MG COMP	UN	SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,0110	1
			PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA (6788)		0	0,0120	2
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	0,0120	3
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,0120	4
42	CARBAMAZEPINA 200MG COMP	UN	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	0,0390	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER

Página: 6/30

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2011

Número do Registro de Preços: 1/2011

Data do Registro: 16/02/2011

Válido até: 16/02/2012

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Farmácia Básica da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,0400	2
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,0420	3
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,0430	4
43	CARBAMAZEPINA 20MG/ML XAROPE	UN	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	4,9000	1
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	4,9500	2
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	5,6000	3
44	CARBAMAZEPINA 400MG COMP	UN	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,0720	1
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,0970	2
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,1000	3
45	CARBOCISTEINA 20MG/ML XAROPE	UN	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,1300	1
			PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA (6788)		0	0,8300	2
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,9270	3
46	CARBOCISTEINA 50MG/ML XAROPE	UN	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA (6788)		0	0,8900	1
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	1,1420	2
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	1,1500	3
47	CARBONATO DE CALCIO 1250MG (EQ. 500MG) COMP	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,0270	1
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,0330	2
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,0400	3
48	CARBONATO DE CALCIO 500MG + VITAMINA D3 400UI COMP	UN	SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,2600	1
49	CARBONATO DE LITIO 300MG COMP	UN	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,0740	1
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,0840	2
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,0940	3
50	CARVEDILOL 3,125 COMP	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,0810	1
			MEDICAMENTOS DE AZ LTDA (11974)		0	0,0900	2
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,1000	3
51	CARVEDILOL 6,25 COMP	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,1010	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER

Página: 7/30

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2011

Número do Registro de Preços: 1/2011

Data do Registro: 16/02/2011

Válido até: 16/02/2012

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Farmácia Básica da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			MEDICAMENTOS DE AZ LTDA (11974)		0	0,1060	2
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,1180	3
52	CARVEDILOL 12,5 COMP	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,1080	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,1290	2
			MEDICAMENTOS DE AZ LTDA (11974)		0	0,1290	3
53	CARVEDILOL 25 COMP	UN	SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,3300	1
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,4170	2
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,4340	3
54	CEFALEXINA 500MG COMP	UN	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	0,1390	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,1400	2
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,1490	3
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,1560	4
55	CEFALEXINA 50MG/ML SUSPENSÃO	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	1,8800	1
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	1,8890	2
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	1,9700	3
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	2,0000	4
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	2,0000	5
56	CETOCONAZOL 200MG COMP	UN	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA (6788)		0	0,0600	1
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,0680	2
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,0700	3
57	CETOCONAZOL 20MG/G CREME	UN	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA (6788)		0	0,6500	1
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	0,8200	2
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,8270	3
58	CETOPROFENO 50MG/ML INJETAVEL IM	UN	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,8790	1
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	0,8800	2
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,9900	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER

Página: 8/30

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2011

Número do Registro de Preços: 1/2011

Data do Registro: 16/02/2011

Válido até: 16/02/2012

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Farmácia Básica da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
59	CIMETIDINA 150MG/ML INJETAVEL IV/IM	UN	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,1950	1
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,2090	2
			MEDICAMENTOS DE AZ LTDA (11974)		0	0,2420	3
60	CINARIZINA 75MG COMP	UN	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,0280	1
			MEDICAMENTOS DE AZ LTDA (11974)		0	0,0340	2
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,0340	3
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,0400	4
61	CIPROFLOXACINO 500MG COMP	UN	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA (6788)		0	0,0650	1
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,0710	2
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,0810	3
62	CLARITROMICINA 500MG COMP	UN	SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,6500	1
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	0,8200	2
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,8500	3
63	CLOMIPRAMINA 25MG COMP	UN	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,0810	1
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,0930	2
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,0980	3
64	CLONAZEPAM 0,5MG COMP	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,0220	1
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,0250	2
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,0300	3
65	CLONAZEPAM 2MG COMP	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,0260	1
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,0310	2
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,0400	3
66	CLONAZEPAM 2,5MG/ML.	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	1,6300	1
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	1,6340	2
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	1,7100	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER

Página: 9/30

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2011

Número do Registro de Preços: 1/2011

Data do Registro: 16/02/2011

Válido até: 16/02/2012

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Farmácia Básica da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
67	CLOPIDOGREL 75MG COMP	UN	LICIMED-DIST. DE MED. CORRELATOS E PROD. MED. HOSP (11973)		0	0,6200	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,6400	2
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,6900	3
68	CLORETO DE POTASSIO 19,10% INJETAVEL	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,1480	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,1700	2
			MEDICAMENTOS DE AZ LTDA (11974)		0	0,1760	3
69	CLORETO DE SODIO 20% INJETAVEL	UN	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,1350	1
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,1430	2
			MEDICAMENTOS DE AZ LTDA (11974)		0	0,1530	3
70	CLORPROMAZINA 100MG COMP	UN	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	0,0990	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,1000	2
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,1080	3
71	CLORPROMAZINA 25MG COMP	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,0720	1
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,0730	2
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,0800	3
72	CLORPROMAZINA 40MG/ML	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	4,3890	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	4,7000	2
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	5,0610	3
73	CLORPROPAMIDA 250MG COMP	UN	SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,0430	1
			MEDICAMENTOS DE AZ LTDA (11974)		0	0,0600	2
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,0670	3
74	CODEINA 30MG + PARACETAMOL 500MG COMP	UN	LICIMED-DIST. DE MED. CORRELATOS E PROD. MED. HOSP (11973)		0	0,2800	1
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,4160	2
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,4450	3
75	COLAGENASE 0,6U + CLORANFENICOL 0,01G POMADA	UN	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	11,0400	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER

Página: 10/30

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2011

Número do Registro de Preços: 1/2011

Data do Registro: 16/02/2011

Válido até: 16/02/2012

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Farmácia Básica da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	11,0500	2
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	12,4260	3
76	DEXAMETASONA 0,1% COLIRIO	UN	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	3,3940	1
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	5,3010	2
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	5,9810	3
77	DEXAMETASONA 0,1% CREME	UN	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	0,4390	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,4400	2
			PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA (6788)		0	0,4500	3
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,4890	4
78	DEXAMETASONA 4MG/ML INJETAVEL	UN	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,3790	1
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,3800	2
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,3900	3
79	DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML XAROPE	UN	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	0,7290	1
			PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA (6788)		0	0,7300	2
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,7730	3
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,7800	4
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,7800	5
80	DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMP	UN	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,0120	1
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,0150	2
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,0150	3
			MEDICAMENTOS DE AZ LTDA (11974)		0	0,0190	4
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,0190	5
81	DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML + BETAMETASONA 0,25MG/5ML XAROPE 120ML	UN	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA (6788)		0	1,6400	1
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	2,1000	2
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	2,2450	3
82	DIAZEPAM 5MG COMP	UN	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,0160	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,0200	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER

Página: 11/30

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2011

Número do Registro de Preços: 1/2011

Data do Registro: 16/02/2011

Válido até: 16/02/2012

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Farmácia Básica da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,0210	3
83	DIAZEPAM 10MG/ML INJETAVEL	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,2960	1
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,3900	2
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,5000	3
84	DICLOFENACO POTASSICO 50MG COMP	UN	SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,0180	1
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,0190	2
			MEDICAMENTOS DE AZ LTDA (11974)		0	0,0210	3
85	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML INJETAVEL IM	UN	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,2100	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,2300	2
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,2450	3
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	0,2450	4
86	DICLOFENACO SODICO 50MG COMP	UN	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA (6788)		0	0,0130	1
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,0150	2
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,0150	3
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,0150	4
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,0170	5
			MEDICAMENTOS DE AZ LTDA (11974)		0	0,0170	6
87	DIGOXINA 0,25MG COMP	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,0250	1
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,0260	2
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,0300	3
88	DIGOXINA 0,05MG/ML ELIXIR	UN	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA (6788)		0	3,2500	1
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	3,7200	2
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	4,0860	3
89	DIMENIDRINATO 100MG COMP	UN	SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,1050	1
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,2400	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER

Página: 12/30

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2011

Número do Registro de Preços: 1/2011

Data do Registro: 16/02/2011

Válido até: 16/02/2012

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Farmácia Básica da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,3330	3
90	DIMENIDRINATO 25MG/ML + PIRIDOXINA 5MG/ML GOTAS.	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	1,4150	1
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	1,4180	2
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	1,4630	3
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	1,4800	4
			HOSPFAR - IND. E COM. DE PRODT. HOSPITALARES LTDA (11976)		0	1,5300	5
91	DIMENIDRINATO 30MG/10ML + PIRIDOXINA 50MG/10ML INJETAVEL IV	UN	HOSPFAR - IND. E COM. DE PRODT. HOSPITALARES LTDA (11976)		0	1,7260	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	2,1500	2
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	2,3200	3
92	DIMENIDRINATO 50MG + PIRIDOXINA 10MG COMP	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,0830	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,0880	2
			MEDICAMENTOS DE AZ LTDA (11974)		0	0,1590	3
93	DIMENIDRINATO 50MG/ML + PIRIDOXINA 50MG/ML INJETAVEL IM	UN	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,9750	1
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	1,0750	2
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	1,2240	3
94	DIMETICONA 40MG COMP	UN	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA (6788)		0	0,0230	1
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,0270	2
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,0280	3
95	DIMETICONA 75MG/ML GOTAS	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,4490	1
			PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA (6788)		0	0,4500	2
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,4800	3
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,4800	4
96	DIPIRONA 500MG/ML GOTAS	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,3690	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,3700	2
			MEDICAMENTOS DE AZ LTDA (11974)		0	0,3790	3
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,3900	4

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER

Página: 13/30

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2011

Número do Registro de Preços: 1/2011

Data do Registro: 16/02/2011

Válido até: 16/02/2012

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Farmácia Básica da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	0,3900	5
97	DIPIRONA 500MG COMP	UN	SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,0280	1
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	0,0300	2
			PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA (6788)		0	0,0300	3
98	DIPIRONA 500MG/ML INJETAVEL IV/IM	UN	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,2460	1
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,2500	2
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,2550	3
99	DOMPERIDONA 1MG/ML SUSPENSÃO	UN	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	7,4500	1
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	8,8560	2
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	9,1800	3
100	ENALAPRIL 10MG COMP	UN	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	0,0180	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,0200	2
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,0210	3
101	ENALAPRIL 20MG COMP	UN	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	0,0220	1
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,0250	2
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,0270	3
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,0270	4
102	ENALAPRIL 5MG COMP	UN	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,0170	1
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	0,0170	2
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,0180	3
103	EPINEFRINA/ADRENALINA 0,001MG/ML INJETAVEL	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,2690	1
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,3560	2
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,4300	3
104	ERITROMICINA 500MG COMP	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,1790	1
			PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA (6788)		0	0,1800	2
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,2000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER

Página: 14/30

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2011

Número do Registro de Preços: 1/2011

Data do Registro: 16/02/2011

Válido até: 16/02/2012

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Farmácia Básica da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,2000	4
105	ESPIRAMICINA 1,5MUI COMP	UN	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	2,2140	1
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	2,4500	2
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	2,5000	3
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	2,5000	4
106	ESPIRONOLACTONA 25MG COMP	UN	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	0,0960	1
			LICIMED-DIST. DE MED. CORRELATOS E PROD. MED. HOSP (11973)		0	0,1000	2
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,1000	3
107	ESPIRONOLACTONA 100MG COMP	UN	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	0,1890	1
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,1900	2
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,1950	3
108	ESTROGENOS CONJUGADOS 0,6625MG/G CREME VAGINAL	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	8,0650	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	9,5000	2
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	9,8400	3
109	ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625MG COMP	UN	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,1970	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,2300	2
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,2790	3
110	ETINILESTRADIOL 0,03MG + LEVONORGESTREL 0,15MG COMP	UN	SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,0250	1
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,0310	2
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,0320	3
111	FENITOINA 100MG COMP	UN	SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,0600	1
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,0660	2
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,0680	3
112	FENOBARBITAL 100MG COMP	UN	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	0,0390	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER

Página: 15/30

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2011

Número do Registro de Preços: 1/2011

Data do Registro: 16/02/2011

Válido até: 16/02/2012

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Farmácia Básica da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,0400	2
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,0440	3
113	FENOBARBITAL 40MG/ML GOTAS	UN	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	1,6800	1
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	1,8820	2
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	2,2400	3
114	FENOTEROL 5MG/ML SOLUÇÃO INALANTE	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	1,1000	1
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	1,1190	2
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	1,1300	3
115	FLUCONAZOL 150MG COMP	UN	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,1780	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,1800	2
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,1880	3
116	FLUOXETINA 20MG COMP	UN	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	0,0350	1
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,0370	2
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,0380	3
			MEDICAMENTOS DE AZ LTDA (11974)		0	0,0380	4
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,0390	5
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,0390	6
117	FUROSEMIDA 40MG COMP	UN	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	0,0130	1
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,0150	2
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,0170	3
118	FUROSEMIDA 20MG/ML INJETAVEL	UN	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,1970	1
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,2100	2
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,2400	3
119	GLIBENCLAMIDA 5MG COMP	UN	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,0090	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,0090	2
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,0090	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER

Página: 16/30

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2011

Número do Registro de Preços: 1/2011

Data do Registro: 16/02/2011

Válido até: 16/02/2012

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Farmácia Básica da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	0,0090	4
120	GLICAZIDA 80MG COMP	UN	SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,2000	1
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,2250	2
121	GLICAZIDA (LIBERAÇÃO PROLONGADA) 30MG COMP	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,0890	1
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,3730	2
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,4900	3
122	GLICOSE HIPERTONICA 50% INJETAVEL	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,1500	1
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,1660	2
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,1900	3
123	HALOPERIDOL 5MG COMP	UN	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,0230	1
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,0250	2
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,0270	3
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,0400	4
124	HALOPERIDOL 2MG/ML GOTAS.	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	1,9490	1
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	1,9500	2
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	2,2000	3
125	HALOPERIDOL 5MG/ML INJETAVEL	UN	SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,3000	1
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,3450	2
126	HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25MG INJETAVEL SC	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	4,3010	1
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	4,9200	2
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	5,2700	3
127	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP	UN	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	0,0100	1
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,0120	2
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,0120	3
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,0120	4

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER

Página: 17/30

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2011

Número do Registro de Preços: 1/2011

Data do Registro: 16/02/2011

Válido até: 16/02/2012

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Farmácia Básica da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,0130	5
128	HIDROCORTISONA 10MG/G CREME	UN	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	3,3000	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	3,3500	2
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	3,9440	3
129	HIDROCORTISONA 100MG INJETAVEL IM/IV	UN	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	0,8700	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,9300	2
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,9840	3
130	HIDROCORTISONA 500MG INJETAVEL IM/IV	UN	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	2,3600	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	2,5700	2
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	2,6810	3
131	HIDROXIDO DE ALUMINIO 300MG COMP;	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,0390	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,0400	2
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,1310	3
132	HIDROXIDO DE ALUMINIO 37MG/ML + HIDROXIDO DE ALUMINIO 35,6MG/ML SUSPENSÃO	UN	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,7750	1
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,8470	2
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	1,0000	3
133	IBUPROFENO 200MG COMP	UN	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,1030	1
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,1060	2
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,1460	3
134	IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS	UN	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	0,9600	1
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	1,0000	2
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	1,0000	3
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	1,0630	4
135	IBUPROFENO 600MG COMP	UN	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA (6788)		0	0,0500	1
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	0,0570	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER

Página: 18/30

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2011

Número do Registro de Preços: 1/2011

Data do Registro: 16/02/2011

Válido até: 16/02/2012

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Farmácia Básica da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (11975)		0	0,0600	3
136	IBUPROFENO 300MG COMP	UN	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,0380	1
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,0390	2
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,0420	3
			SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (11975)		0	0,0420	4
137	IMIPRAMINA 25MG COMP	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,0320	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,0330	2
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,0360	3
138	IMIPRAMINA 75MG COMP	UN	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	1,0600	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	1,1500	2
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	1,1800	3
139	IPRATROPIO 0,25MG/ML SOLUÇÃO INALANTE	UN	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA (6788)		0	0,4900	1
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,5540	2
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,5650	3
140	ISOFLAVONA DE SOJA 60MG COMP	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,2690	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,9000	2
141	ISOSSORBIDA 40MG COMP	UN	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,1180	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,1290	2
			SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (11975)		0	0,1400	3
142	ISOSSORBIDA 10MG COMP	UN	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,0240	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,0300	2
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,0600	3
143	ISOSSORBIDA 5MG COMP	UN	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,0260	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,0300	2
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,0810	3
144	ITRACONAZOL 100MG COMP	UN	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA (6788)		0	0,2800	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER

Página: 19/30

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2011

Número do Registro de Preços: 1/2011

Data do Registro: 16/02/2011

Válido até: 16/02/2012

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Farmácia Básica da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,3000	2
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,3250	3
145	IVERMECTINA 6MG COMP	UN	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,3080	1
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,3100	2
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,4700	3
146	LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG COMP	UN	HOSPFAR - IND. E COM. DE PRODT. HOSPITALARES LTDA (11976)		0	1,2240	1
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	1,4200	2
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	1,6800	3
147	LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG COMP	UN	SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,2700	1
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,3600	2
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,4040	3
148	LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG COMP	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	1,6460	1
			HOSPFAR - IND. E COM. DE PRODT. HOSPITALARES LTDA (11976)		0	1,6490	2
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	1,9140	3
149	LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS.	UN	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	6,1000	1
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	6,5050	2
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	6,9000	3
150	LEVOMEPROMAZINA 100MG COMP	UN	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,3070	1
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,3490	2
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,3500	3
151	LEVONORGESTREL 0,75MG COMP	UN	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,6580	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,7500	2
			LICIMED-DIST. DE MED. CORRELATOS E PROD. MED. HOSP (11973)		0	2,3000	3
152	LEVOTIROXINA SODICA 100MG COMP	UN	SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,0900	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER

Página: 20/30

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2011

Número do Registro de Preços: 1/2011

Data do Registro: 16/02/2011

Válido até: 16/02/2012

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Farmácia Básica da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,0910	2
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,0950	3
153	LEVOTIROXINA SODICA 50MG COMP	UN	SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,0900	1
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,1000	2
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,1180	3
154	LEVOTIROXINA SODICA 25MG COMP	UN	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,0850	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,0900	2
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,0960	3
155	LIDOCAINA 2% GEL	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	1,5460	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	1,6000	2
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	1,8080	3
156	LOPERAMIDA 2MG	UN	SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,0360	1
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,1180	2
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,3310	3
157	LORATADINA 10MG COMP	UN	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,0280	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,0360	2
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,0380	3
158	LORATADINA 1MG/ML XAROPE.	UN	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA (6788)		0	0,8800	1
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	1,0210	2
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	1,0600	3
159	LOSARTANA POTASSICA 50MG COMP	UN	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA (6788)		0	0,0320	1
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,0490	2
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,0500	3
160	MEBENDAZOL 100MG COMP	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,0220	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,0230	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER

Página: 21/30

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2011

Número do Registro de Preços: 1/2011

Data do Registro: 16/02/2011

Válido até: 16/02/2012

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Farmácia Básica da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,0260	3
161	MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSÃO	UN	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,3690	1
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	0,4500	2
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,4700	3
162	MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML INJETAVEL	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	11,8800	1
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	11,8900	2
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	12,0000	3
			SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (11975)		0	12,0000	4
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	12,5600	5
163	MEDROXIPROGESTERONA 10MG COMP	UN	SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,8600	1
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,9020	2
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,9840	3
164	METFORMINA 500MG COMP	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,0470	1
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,0490	2
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,0500	3
165	METFORMINA 850MG COMP	UN	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA (6788)		0	0,0350	1
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,0450	2
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,0490	3
166	METILDOPA 250MG COMP	UN	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	0,0620	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,0630	2
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,0680	3
167	METILDOPA 500MG COMP	UN	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	0,1170	1
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,1180	2
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,1200	3
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,1280	4

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER

Página: 22/30

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2011

Número do Registro de Preços: 1/2011

Data do Registro: 16/02/2011

Válido até: 16/02/2012

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Farmácia Básica da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
168	METOCLOPRAMIDA 10MG COMP	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,0190	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,0200	2
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,0200	3
169	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJETAVEL IV/IM	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,1890	1
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,1900	2
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,2100	3
170	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,3250	1
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,3260	2
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,3400	3
171	METOPROLOL, LIBERAÇÃO PROLONGADA 50MG COMP	UN	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,9590	1
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	1,1110	2
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	1,1400	3
172	METRONIDAZOL 200MG/5ML SUSPENSÃO	UN	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA (6788)		0	0,8300	1
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,9840	2
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	1,0000	3
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	1,0000	4
173	METRONIDAZOL 250MG COMP	UN	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA (6788)		0	0,0230	1
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,0280	2
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,0300	3
174	METRONIDAZOL 500MG/5G GEL VAGINAL	UN	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA (6788)		0	0,8300	1
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,9840	2
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	1,0100	3
175	METRONIDAZOL 400MG COMP	UN	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,0600	1
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,0660	2
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,0700	3
176	MICONAZOL 20MG/G CREME VAGINAL	UN	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA (6788)		0	0,8900	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER

Página: 23/30

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2011

Número do Registro de Preços: 1/2011

Data do Registro: 16/02/2011

Válido até: 16/02/2012

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Farmácia Básica da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	1,0090	2
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	1,1420	3
177	MIDAZOLAM 5MG/ML INJETAVEL	UN	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,3680	1
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,7660	2
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	1,0500	3
178	MORFINA 30MG COMP	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,3560	1
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,3570	2
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,6500	3
179	NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G CREME	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,6050	1
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,6080	2
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	0,6200	3
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,6300	4
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,6780	5
180	NIMESULIDA 100MG COMP	UN	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	0,0220	1
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,0260	2
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,0280	3
181	NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS	UN	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	0,5490	1
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,5500	2
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,5900	3
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,6050	4
182	NISTATINA 100.000UI/ML SUSPENSÃO	UN	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA (6788)		0	0,9300	1
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	1,2180	2
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	1,2500	3
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	1,2500	4
183	NISTATINA 25.000UI/G CREME VAGINAL	UN	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA (6788)		0	0,8100	1
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,9500	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER

Página: 24/30

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2011

Número do Registro de Preços: 1/2011

Data do Registro: 16/02/2011

Válido até: 16/02/2012

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Farmácia Básica da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	1,0000	3
184	NITROFURANTOINA 100MG COMP	UN	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,0860	1
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,0940	2
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,0980	3
185	NORETISTERONA 0,35MG COMP	UN	LICIMED-DIST. DE MED. CORRELATOS E PROD. MED. HOSP (11973)		0	0,1500	1
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	0,1850	2
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,2020	3
186	NORETISTERONA 50MG/ML + ESTRADIOL 5MG/ML INJETAVEL	UN	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	5,9990	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	6,0000	2
			LICIMED-DIST. DE MED. CORRELATOS E PROD. MED. HOSP (11973)		0	6,8700	3
187	NORTRIPTILINA 10MG COMP	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,1680	1
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,1690	2
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,1860	3
188	NORTRIPTILINA 25MG COMP	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,1070	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,1500	2
			LICIMED-DIST. DE MED. CORRELATOS E PROD. MED. HOSP (11973)		0	0,1500	3
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,2010	4
189	NORTRIPTILINA 50MG COMP	UN	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,1180	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,1500	2
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,1800	3
190	OLEO MINERAL 100% LIQUIDO	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	1,1590	1
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	1,1600	2
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	1,2400	3
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	1,2550	4
191	OMEPRAZOL 20MG COMP	UN	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA (6788)		0	0,0330	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER

Página: 25/30

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2011

Número do Registro de Preços: 1/2011

Data do Registro: 16/02/2011

Válido até: 16/02/2012

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Farmácia Básica da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,0370	2
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	0,0420	3
192	OMEPRAZOL 10MG COMP	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,1160	1
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,2560	2
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,5000	3
193	OXCARBAMAZEPINA 6% SUSPENSÃO	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	20,1610	1
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	21,5450	2
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	31,6000	3
194	OXCARBAMAZEPINA 600MG COMP	UN	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	0,5800	1
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,6300	2
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,7260	3
195	PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS	UN	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,3320	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,3600	2
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,3830	3
196	PARACETAMOL 500MG COMP	UN	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA (6788)		0	0,0190	1
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	0,0200	2
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,0200	3
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,0220	4
197	PASSIFLORA + ASSOCIAÇÕES COMP	UN	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,1920	1
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,2850	2
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,3100	3
198	PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG COMP	UN	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,0360	1
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,0510	2
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,0560	3
199	PERMETRINA 1% LOÇÃO.	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,6950	1
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,7500	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER

Página: 26/30

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2011

Número do Registro de Preços: 1/2011

Data do Registro: 16/02/2011

Válido até: 16/02/2012

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Farmácia Básica da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,8000	3
200	PIMOZIDA 4MG COMP	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,7370	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,7560	2
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,8360	3
201	POLIVITAMINICO INJETAVEL	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,5880	1
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,5890	2
202	POLIVITAMINICO XAROPE	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	1,3310	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	1,4000	2
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	1,8600	3
203	PREDNISOLONA 1MG/ML XAROPE	UN	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA (6788)		0	2,5000	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	2,6500	2
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	2,9000	3
204	PREDNISONA 20MG COMP	UN	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA (6788)		0	0,0370	1
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,0500	2
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,0500	3
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	0,0500	4
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,0520	5
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,0520	6
205	PREDNISONA 5MG COMP	UN	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA (6788)		0	0,0170	1
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,0230	2
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,0250	3
206	PROMETAZINA 25MG/ML INJETAVEL IM	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,5380	1
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,7380	2
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	1,1600	3
207	PROPATILNITRATO 10MG COMP	UN	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,2790	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER

Página: 27/30

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2011

Número do Registro de Preços: 1/2011

Data do Registro: 16/02/2011

Válido até: 16/02/2012

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Farmácia Básica da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,2800	2
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,3000	3
208	PROPRANOLOL 40MG COMP	UN	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,0100	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,0110	2
209	RANITIDINA 150MG COMP	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,0360	1
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,0370	2
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,0400	3
210	RANITIDINA 25MG/ML INJETAVEL	UN	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,2100	1
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,2210	2
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,2260	3
211	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL PÓ.	UN	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA (6788)		0	0,2000	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,2100	2
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,2400	3
212	SALBUTAMOL 100MG/DOSE AEROSSOL	UN	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	3,2900	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	3,4000	2
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	5,8010	3
213	SALBUTAMOL 2MG/5ML XAROPE.	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,7390	1
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,7680	2
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,8360	3
214	SINVESTATINA 20MGCOMP	UN	SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,0360	1
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,0380	2
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	0,0400	3
215	SINVESTATINA 40MGCOMP	UN	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,0690	1
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,0800	2
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,0940	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER

Página: 28/30

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2011

Número do Registro de Preços: 1/2011

Data do Registro: 16/02/2011

Válido até: 16/02/2012

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Farmácia Básica da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
216	SIN VASTATINA 10MGCOMP	UN	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,0260	1
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,0320	2
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,0340	3
217	SULFADIAZINA DE PRATA 1% + NITRATO DE CERIO 0,4% CREME	UN	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	22,4230	1
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	27,5000	2
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	28,1000	3
218	SULFAMETOXAZOL 200MG/5ML + TRIMETOPRIMA 40MG/5ML SUSPENSÃO	UN	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA (6788)		0	0,5900	1
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,7450	2
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,7900	3
219	SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG COMPRIMIDO	UN	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA (6788)		0	0,0350	1
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,0440	2
220	SULFATO FERROSO 125MG/ML GOTAS.	UN	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,4180	1
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,4700	2
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,5000	3
221	SULFATO FERROSO 40MG COMP	UN	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA (6788)		0	0,0220	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,0250	2
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	0,0260	3
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,0260	4
222	TEOFILINA 200MG COMP	UN	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,5940	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,6600	2
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,7000	3
223	TERBUTALINA 0,5MG/ML INJETAVEL	UN	SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	1,3600	1
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	1,4760	2
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	1,6130	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER

Página: 29/30

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2011

Número do Registro de Preços: 1/2011

Data do Registro: 16/02/2011

Válido até: 16/02/2012

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Farmácia Básica da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
224	TIABENDAZOL 50MG/ML SUSPENSÃO	UN	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	1,7710	1
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	3,8400	2
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	6,7200	3
225	TIMOLOL 0,5% COLIRIO	UN	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	1,0890	1
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	1,0900	2
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	1,1000	3
226	TOBRAMICINA 0,3% COLIRIO	UN	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	3,6000	1
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	3,9360	2
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	6,7800	3
227	TRAMADOL 50MG/ML INJETAVEL	UN	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,4900	1
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,5550	2
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,5900	3
228	VALPROATO DE SODIO 250MG COMPRIMIDO.	UN	HOSPFAR - IND. E COM. DE PRODT. HOSPITALARES LTDA (11976)		0	0,2590	1
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,3600	2
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	0,4000	3
229	VALPROATO DE SODIO 500MG COMPRIMIDO.;	UN	SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,5000	1
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,5150	2
			HOSPFAR - IND. E COM. DE PRODT. HOSPITALARES LTDA (11976)		0	0,5180	3
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	0,5400	4
230	VALPROATO DE SODIO 50MG/ML XAROPE	UN	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (11538)		0	1,9990	1
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	2,0000	2
			DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7014)		0	2,3500	3
231	VARFARINA SODICA 5MG COMP	UN	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,0840	1
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,0880	2
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,0940	3
232	VERAPAMIL 120MG COMP	UN	SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,1800	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER

Página: 30/30

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2011**Número do Registro de Preços: 1/2011****Data do Registro: 16/02/2011****Válido até: 16/02/2012**

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Farmácia Básica da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,2800	2
			PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (7391)		0	0,5170	3
233	VERAPAMIL 80MG COMP	UN	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA (6788)		0	0,0320	1
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517)		0	0,0380	2
			SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (7157)		0	0,0400	3
			MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (7244)		0	0,0400	4

SCHROEDER, 16 de Fevereiro de 2011.

Timbó

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria No 2045, de 18 de Abril de 2011

PORTARIA No 2045, DE 18 DE ABRIL DE 2011

Autoriza a contratação de Servidor em caráter temporário para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, inciso X, combinado com art. 70, Inciso II, alínea "e", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de Abril de 1990, e,

Considerando-se a necessidade temporária de excepcional interesse público previsto no Inciso VIII do art. 2º da Lei nº 2.045, de 22/12/98, alterado pela Lei nº 2439, de 02/12/2009, e Decreto nº 1959, de 01/06/2010,

RESOLVE:

Art.1º CONTRATAR TEMPORARIAMENTE para o cargo abaixo discriminado:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Cargo: AUXILIAR OPERACIONAL I (SG-08)

Nome	Data Nasc.	CPF	Jornada Semanal	Período
Edilson Mlynarczyk (Vacância do cargo e ausência de cand.aprovados em Conc.Público / Processo Seletivo)	22/01/66	472.467.909/3444h		18/04/2011 a 30/06/2011

Art. 2º 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 18 de abril de 2011; 141º ano de Fundação; 77º ano de Emancipação Política.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC

Portaria No 2046, de 19 de Abril de 2011

PORTARIA No 2046, DE 19 DE ABRIL DE 2011

Autoriza Servidor lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a conduzir veículo oficial, em serviço.

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 na Lei nº 1931, de 27 de maio de 1997, e

Considerando que a Lei 9.503/97 que estatuiu o Código de Trânsito Brasileiro estabelece em seu artigo 257, §3º, que ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo;

Considerando que por força do Pré-Julgado nº 1.216 da lavra do Auditor Evângelo Spyros Diamantaras, onde, em seu teor assenta que "A responsabilidade pelo pagamento das multas de trânsito cabe a quem as cometeu, ou seja, ao motorista, se a infração for inerente à condução do veículo, ou ao responsável pela

manutenção e pagamento de taxas, se este deixar de fazê-lo.",
RESOLVE:

AUTORIZAR A CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL NOS TERMOS QUE SE IMPÕE:

Art. 1º Fica o Servidor Público abaixo identificado, a contar desta data, autorizado a conduzir veículo oficial de propriedade deste Município, quando no exercício de suas funções necessitar deslocamento e não haja motorista oficial disponível:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

NOME	CARGO	Nº CNH / CATEGORIA
Edilson Mlynarczyk	Auxiliar Operacional I	02724445032 / AB

Art. 2º Fica o servidor desde já cientificado que durante o período em que estiver de posse do veículo é responsável não só por sua conservação, nos termos do artigo 117, inciso VII da LC 01/93, como também por todo ato que venha a executar com o veículo na via pública, respondendo diretamente pelo adimplemento de toda e qualquer despesa que, pela incorreta utilização do veículo, venha ocasionar à administração e/ou terceiros, em especial as penalidades por infrações de trânsito.

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 19 de abril de 2011; 141º ano de Fundação; 77º ano de Emancipação Política.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC

Portaria No 2047, de 20 de Abril de 2011

PORTARIA No 2047, DE 20 DE ABRIL DE 2011

Concede exoneração a Servidora Pública Municipal Patrícia Darolt, contratada temporariamente para o cargo de Professora A, a contar de 02 de maio do corrente.

O PREFEITO DE TIMBÓ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 70, Inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, e pelo art. 9º, Inciso II, da Lei nº 2.045, de 22 de dezembro de 1998,

RESOLVE:

Art.1º CONCEDER EXONERAÇÃO a Servidora Pública Municipal PATRICIA DAROLT, contratada temporariamente para o cargo de Professora A, lotada na Secretaria Municipal de Educação, do Quadro dos Servidores Públicos do Município, pela Portaria nº 1953, de 09 de março de 2011, alterada pela Portaria nº 2033, de 11/04/2011, a contar de 02 de maio do corrente.

Art. 2º 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 20 de abril de 2011; 141º ano de Fundação; 77º ano de Emancipação Política.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC

Portaria No SEMFA-C1137, de 18 de Abril de 2.011

PORTARIA No SEMFA-C1137, de 18 de Abril de 2.011

Concede Promoção por Qualificação para servidoras ocupantes de cargos efetivos de Educadora Infantil.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 17 a 19 da Lei Complementar no 138, de 02/07/98, alterada pelas Leis Complementares nº 162, de 17 de dezembro de 1999, e nº 266, de 28 de abril de 2004, RESOLVE:

RESOLVE

Art.1º CONCEDER PROMOÇÃO POR QUALIFICAÇÃO, às Servidoras ocupantes de cargos efetivos de Educadoras Infantis, lotadas na Secretaria Municipal de Educação - Educação Infantil, conforme demonstrativo abaixo:

NOME	REFERÊNCIA SALARIAL ANTERIOR	REFERÊNCIA SALARIAL PROMOÇÃO	A CONTAR DE	PROCESSO Nº
Aldina Cristofolini	B-32	B-33	08/03/2011	RH02-586
Clarice Ana Andreazza	D-32	D-33	01/03/2011	RH02-281a
Fabiana de Oliveira Nascimento Volani	D-27	D-28	23/03/2011	RH06-0206
Giseli Adriana Floriani	D-27	D-28	24/03/2011	RH06-0355
Ivani Laemmel Anklam	C-27	C-28	11/03/2011	RH05-0415
Margareth Terezi-nha Dalpiaz Nardelli	C-33	C-34	02/03/2011	RH02-617
Marilde Beber Paianezer	D-33	D-34	21/03/2011	RH02-780ª
Solange Soares Nahring	B-32	B-33	25/03/2011	RH04-0285
Tânia Regina Janke Weiss	C-26	C-27	10/03/2011	RH08-0039
Wania de Oliveira Rossi	D-30	D-31	21/03/2011	RH02-781

Art. 2º 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 18 de Abril de 2.011; 141o ano de Fundação; 77o ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária da Fazenda e Administração

Portaria No SEMFA-C1139, de 18 de Abril de 2.011

PORTARIA No SEMFA-C1139, de 18 de Abril de 2.011

Concede Promoção por Qualificação para Professora do Ensino Fundamental.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 17 a 19 da Lei Complementar no 138, de 02/07/98, alterada pelas Leis Complementares nº 162, de 17 de dezembro de 1999, e nº 266, de 28 de abril de 2004, RESOLVE:

RESOLVE

Art.1º CONCEDER PROMOÇÃO POR QUALIFICAÇÃO, à Servidora

ocupante de cargo efetivo de Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação - Ensino Fundamental, conforme demonstrativo abaixo:

NOME	REFERÊNCIA SALARIAL ANTERIOR	REFERÊNCIA SALARIAL PROMOÇÃO	A CONTAR DE	PROCESSO Nº
Fernanada Figurski Osti	D-02	D-03	14/03/2011	RH09-0087

Art. 2º 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 18 de Abril de 2.011; 141o ano de Fundação; 77o ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária da Fazenda e Administração

Portaria No SEMFA-C1140, de 18 de Abil de 2.011

PORTARIA No SEMFA-C1140, de 18 de Abil de 2.011

Concede Promoção por Qualificação para servidor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 20 à 25 da Lei Complementar no 137, de 02/07/98, RESOLVE:

RESOLVE

Art.1º CONCEDER PROMOÇÃO POR NOVA TITULAÇÃO OU QUALIFICAÇÃO, a Servidor ocupante de cargo efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, conforme demonstrativo abaixo:

NOME	REFERÊNCIA SALARIAL ANTERIOR	REFERÊNCIA SALARIAL PROMOÇÃO	A CONTAR DE	PROCESSO Nº
Raulino Zermiani	SP-58	SP-59	01/03/2011	RH05-0359

Art. 2º 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 18 de Abril de 2.011; 141o ano de Fundação; 77o ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária da Fazenda e Administração

Portaria No SEMFA-C1141, de 18 de Abil de 2.011

PORTARIA No SEMFA-C1141, de 18 de Abil de 2.011

Concede Promoção por Qualificação para servidores da Secretaria Municipal da Fazenda e Administração.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 20 à 25 da Lei Complementar no 137, de 02/07/98, RESOLVE:

RESOLVE

Art.1º CONCEDER PROMOÇÃO POR NOVA TITULAÇÃO OU QUALIFICAÇÃO, aos Servidores ocupantes de cargo efetivo, lotados na

Secretaria Municipal da Fazenda e Administração, conforme demonstrativo abaixo:

NOME	REFERÊNCIA SALARIAL ANTERIOR	REFERÊNCIA SALARIAL PROMOÇÃO	A CONTAR DE	PROCESSO Nº
Fernanda Bertolini Loffredo	GA-30	GA-31	21/03/2011	RH11-0159
Orlandina Gonçalves da Cruz	GA-35	GA-40	15/03/2011	RH09-0092
Silvna Betina Muller	GA-36	GA-37	23/03/2011	RH09-0115

Art. 2º 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 18 de Abril de 2.011; 141º ano de Fundação; 77º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária da Fazenda e Administração

Portaria Nº SEMFA-C1135 de 15 de abril de 2011.

PORTARIA Nº SEMFA-C1135 de 15 de abril de 2011.

Concede Prorrogação de Licença para Tratamento de Saúde a servidora Dorelise Mohr Krueger

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 35 e 38 da Lei Complementar nº 136, de 02 de julho de 1.998, RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Prorrogação de Licença Para Tratamento de Saúde a servidora Dorelise Mohr Krueger, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, por trinta (30) dias, a contar de 28/04 a 27/05/2011, conforme Processo RH09-0139;

Art. 2º 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 15 de abril de 2011; 141º ano de Fundação; 77º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria Nº SEMFA-C1136, de 15 de Abril de 2011

PORTARIA Nº SEMFA-C1136, de 15 de Abril de 2011

Concede Licença Prêmio a servidora Eliane Hansen..

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 97 e 101 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1993, alterada pela Lei Complementar nº 139/98, RESOLVE:
CONCEDER LICENÇA PRÊMIO

- a servidora ELIANE HANSEN, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, referente ao quinquênio aquisitivo 01.03.2006 à 02.03.2011, por trinta dias (04/05 à 02/06/2011), conforme Processo RH97-68.

Município de Timbó, em 09 de março de 2011; 139º ano de Fundação; 77º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria Nº SEMFA-C1142 de 18 de abril de 2011.

PORTARIA Nº SEMFA-C1142 de 18 de abril de 2011.

Concede Licença à Gestante para a servidora Scheila Heloisa Berndt Zickhur.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 19 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento no artigo 176 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, e artigos 65 à 70 da Lei Complementar nº 136, de 02 de julho de 1.998, RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º - Concede Licença a Gestante para servidora Scheila Heloisa Berndt Zickhur, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Administrativos, lotada na Secretaria Municipal da Fazenda e Administração, por cento e vinte (120) dias, a contar de 06 de abril de 2011 (período 06/04/11 a 04/08/2011), conforme Processo RH11-0173.

Art. 2º 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 18 de abril de 2011; 141º ano de Fundação; 76º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGELICA FAGGIANI
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria NºSEMFA-C1138 de 18 de abril de 2011.

PORTARIA NºSEMFA-C1138 de 18 de abril de 2011.

Concede Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora Dione Kaspereit Busarello.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 35 e 38 da Lei Complementar nº 136, de 02 de julho de 1.998, RESOLVE:

RESOLVE:

Art 1º Conceder Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora Dione Kaspereit Busarello, ocupante do cargo de Professor D, lotado na Secretaria Municipal de Educação, por dois (02) dias, a contar de 29/03/2011, com remuneração proporcional a 70%, conforme Processo RH09-0099.

Art.2º 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 18 de abril de 2011; 141º ano de

Fundação; 77º ano de Emancipação Política.
MARIA ANGELICA FAGGIANI
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria NºSEMFA-C1143 de 18 de abril de 2011.

PORTARIA NºSEMFA-C1143 de 18 de abril de 2011.

Concede Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora Katiane Moraes Bragnolo Grdmann.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 35 e 38 da Lei Complementar nº 136, de 02 de julho de 1.998, RESOLVE:

RESOLVE:

Art 1º Conceder Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora Katiane Moraes Bragnolo Grudmann, ocupante do cargo de Educadora Infantil, lotado na Secretaria Municipal de Educação, por cinco (05) dias, a contar de 04/04/2011, com remuneração proporcional a 70%, conforme Processo RH10-0124.

Art.2º 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 18 de abril de 2011; 141º ano de Fundação; 77º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGELICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Aviso de Suspensão temporariamente edital 00023-2011

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ
SAMAE SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE DATA DE ABERTURA
PREGÃO 23-2011

O SAMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO TIMBÓ, no uso de suas atribuições vem por meio deste informar a quem possa interessar que o edital Pregão Presencial 00023/2011, que tem como objeto aquisição de um veículo tipo pick up, está temporariamente suspenso para adaptação do objeto e que suas alterações e novas datas serão disponibilizadas no site www.timbo.sc.gov.br.

Timbó, 16 de Maio de 2011.

WALDIR GIRARDI

Diretor Presidente

Carta Convite 48-2011 - Construção de Rótula

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ
AVISO DE CONVITE P/ OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 000048/2011

OBJETO: CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ROTATÓRIA CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0324612-41/2010 COM A UNIÃO ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NOS MOLDES CONSTANTES DOS PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXOS DESTE EDITAL.. ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços até às 14:30 horas do dia 23 de maio de 2011. ABERTURA: dia 23/05/2011 às

14:45 horas. Os interessados poderão obter a íntegra do edital diariamente no horário de expediente do Depto de Compras sito à Av. Getúlio Vargas, 700, Centro - Timbó/SC.

Timbo (SC), 12/05/2011.

LAÉRCIO D. SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó

Extrato de Dispensa Licitatória 00022-2011 Locação Hora Retro escavadeira

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ
SAMAE SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
EXTRATO DE DISPENSA
DISPENSA LICITATÓRIA Nº00022/2011

CONTRATANTE: Serviço Autônomo Municipal De Água E Esgoto

CONTRATADO: Leopoldo Claudinei Januário ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 240 HORAS DE LOCAÇÃO RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA.

PRAZO: 20 dias

VALOR TOTAL: R\$ 18.960,00 (DEZOITO MIL, NOVECENTOS E SESENTA REAIS)

Timbó, 16 de Maio de 2011.

WALDIR GIRARDI

Diretor Presidente SAMAE

Extrato Edital PP 49_2011 Aquisição de peças

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ
AVISO DE PREGÃO Nº 000049/2011

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS M-103 E M-141. ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços até as 14h30min do dia 27 de maio de 2011. ABERTURA: dia 27/05/2011 às 14h35min. Os interessados poderão obter a íntegra do edital diariamente no horário de expediente do Depto de Compras sito à Av. Getúlio Vargas, 700, Centro - Timbó/SC, ou no site: www.timbo.sc.gov.br

Timbo (SC), 12/05/2011.

LAÉRCIO D. SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó

Extrato de Contrato 2011-103

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ
SAMAE SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2011/103

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

CONTRATADO: Leopoldo Claudinei Januário ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 240 HORAS DE LOCAÇÃO RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA.

PRAZO: 20 dias

VALOR TOTAL: R\$ R\$ 18.960,00 (DEZOITO MIL, NOVECENTOS E SESENTA REAIS)

Timbó, 16 de Maio de 2011.

WALDIR GIRARDI

Diretor Presidente

Extrato de Contrato 2011-104

MUNICÍPIO DE TIMBÓ

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2011/104

CONTRATANTE: Município de Timbó.

CONTRATADO: Soberana Serviços e Construções Ltda

OBJETO: Revitalização da Praça Urbano Bertoldi e Campo do União, conforme projeto, planilhas, memorial descritivo, quantitativo, orçamento estimativo, plantas e demais anexos.

VALOR TOTAL: R\$ 2.673.999,99 (dois milhões, seiscentos e setenta e três mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

PRAZO: 06/05/2011 a 16/10/2011.

Timbó, 06 de maio de 2011.

LAÉRCIO DEMERVAL SCHUSTER JÚNIOR

Prefeito de Timbó

Extrato de Contrato 2011-106

MUNICÍPIO DE TIMBÓ

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2011/106

CONTRATANTE: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE.

CONTRATADO: 4A Construções e Serviços Ltda - EPP

OBJETO: Contratação de mão de obra para implantação de rede de água no Bairro Araponguinhas: substituição da tubulação existente por nova de DN 100 e DN 75, interligação com as redes existentes com fornecimento de materiais. Total da rede a ser implantada: 2.520 metros.

VALOR TOTAL: R\$ 147.004,05 (cento e quarenta e sete mil, quatro reais e cinco centavos).

PRAZO: 11/05/2011 a 20/07/2011.

Timbó, 11 de maio de 2011.

WALDIR GIRARDI

Diretor Presidente SAMAE

Extrato de Contrato 2011-99

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ

SAMAE SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2011/99

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

CONTRATADO: SETA GESTÃO EMPRESARIAL E MEDICINA OCUPACIONAL

OBJETO: serviços de coordenação e implantação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, nas bases estipuladas neste contrato, que visam atender às determinações na Norma Regulamentadora nº 7 (NR 7) da Secretaria de Segurança e Saúde Ocupacional do Trabalho - SSST, conforme Portaria nº 24 de 29/12/94, e a elaboração e implantação do Programa de Prevenção aos Riscos Ambientais - PPRA, de acordo com a Norma Regulamentadora nº 9 (NR 9), conforme portaria nº 25 de 29.12.94.

PRAZO: até 31/12/2011

VALOR TOTAL: R\$ 7.950,00 (SETE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS)

Timbó, 16 de Maio de 2011.

WALDIR GIRARDI

Diretor Presidente

Turvo**PREFEITURA MUNICIPAL****Edital Processo Seletivo SAMU 01/2011**

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU Nº 001/2011

O Município de Turvo, no uso de suas atribuições e com base na Lei Municipal nº 1.819/2007, torna público que estão abertas as inscrições do Processo Seletivo Simplificado de contratação de pessoal, por prazo determinado, para atuar no SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Turvo.

Inscrições: As inscrições serão realizadas de 19 de maio de 2011 a 25 de maio de 2011, das 7:30 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas, na Prefeitura Municipal de Turvo, localizada na Rua Nereu Ramos, 588, Centro, Turvo-SC, com o preenchimento do Requerimento de Inscrição.

Prova Escrita: A prova será realizada no dia 29 de maio de 2011, das 7:30 às 10:00 horas, nas dependências do C.E.I. Profª Maria das Dores Cordeiro Angeloni (Vila Manenti). Somente será admitida a entrada do candidato que comparecer até o horário estipulado e que estiver munido da Carteira de Identidade e do Requerimento de Inscrição.

O edital completo está afixado no mural e no site da Prefeitura Municipal de Turvo www.turvo.sc.gov.br.

Turvo(SC), 13 de maio de 2011.

CECILIA LINO FERREIRA CONTI

Presidente da Comissão de Processo Seletivo Simplificado

Videira**PREFEITURA MUNICIPAL****Extrato do Contrato n. 0374/2011**

Extrato do Contrato n. 0374/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADO: ALEX BRUNO GASPARELLO RIZZOLLI

CPF: 007.952.469-94

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: de 02 de março de 2011 a 16 de dezembro de 2011

FUNÇÃO: Professor MG02

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 846,43 (Oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e três centavos)

Extrato do Contrato n. 0377/2011

Extrato do Contrato n. 0377/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: FABIANA CANDIDO BONEZ DE MELLO

CPF: 027.811.139-48

OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ELIZETE BARBOSA DE BRITO DIESEL

VIGÊNCIA: de 21 de março de 2011 a 16 de dezembro de 2011
FUNÇÃO: Professora MG02
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 846,43 (Oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e três centavos)

Extrato do Contrato n. 0388/2011

Extrato do Contrato n. 0388/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: CARMEN TERESINHA WEISS
CPF: 725.313.049-91
OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA IVANIR SARTOR JORGE
VIGÊNCIA: de 01 de abril de 2011 a 15 de maio de 2011
FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 574,60 (Quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos)

Extrato do Contrato n. 0389/2011

Extrato do Contrato n. 0389/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: ZILDA MIRANDA ALVES JUIR
CPF: 443.483.639-00
OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA APOSENTADA IVETE MARIA CHEROBIN
VIGÊNCIA: de 01 de abril de 2011 a 29 de julho de 2011
FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 574,60 (Quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos)

Extrato do Contrato n. 0393/2011

Extrato do Contrato n. 0393/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: VERA LUCIA FERREIRA
CPF: 585.081.209-15
OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
VIGÊNCIA: de 01 de abril de 2011 a 29 de julho de 2011
FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 574,60 (Quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos)

Extrato do Contrato n. 0402/2011

Extrato do Contrato n. 0402/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: JULIANA SILVA DOMINGOS
CPF: 022.141.010-47
OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
VIGÊNCIA: de 11 de abril de 2011 a 16 de dezembro de 2011
FUNÇÃO: Professora de Educação Infantil
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 20 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 679,10 (Seiscentos e setenta e nove reais e dez centavos)

Extrato do Contrato n. 0403/2011

Extrato do Contrato n. 0403/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: JEDELI TAIANE MARCHETTI
CPF: 044.123.639-10
OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA SANDRA TEREZINHA DE OLIVEIRA
VIGÊNCIA: de 15 de abril de 2011 a 15 de julho de 2011
FUNÇÃO: Professora de Educação Infantil
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 1.358,19 (Um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos)

Extrato do Contrato n. 0421/2011

Extrato do Contrato n. 0421/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: DALUZ NUNES DA ROSA
CPF: 020.106.029-94
OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ZILDA TODT BELLOZUPKO
VIGÊNCIA: de 14 de abril de 2011 a 20 de maio de 2011
FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 574,60 (Quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos)

Extrato do Contrato n. 0422/2011

Extrato do Contrato n. 0422/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: MARISTELA CONCEIÇÃO CARLESSO
CPF: 457.629.029-00
OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA SCHEILA DO NASCIMENTO
VIGÊNCIA: de 07 de abril de 2011 a 23 de dezembro de 2011
FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 574,60 (Quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos)

Extrato do Contrato n. 0429/2011

Extrato do Contrato n. 0429/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: ROSELAINÉ MACIEL MARTINS
CPF: 009.513.429-83
OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA LUCIANE SZYGALSKI
VIGÊNCIA: de 14 de abril de 2011 a 14 de julho de 2011
FUNÇÃO: Professora MG02
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 10 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 211,61 (Duzentos e onze reais e sessenta e um centavos)

Associações

AMFRI

Resolução Nº 01 de 12 de Maio de 2011

RESOLUÇÃO Nº 01 DE 12 DE MAIO DE 2011.

CONVOCA A 3ª CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, DA REGIÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA FOZ DO RIO ITAJAÍ - AMFRI

Evandro Eredos dos Navegantes, Presidente da Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí - AMFRI, no uso de suas atribuições legais estabelecidas pelo Estatuto Social, RESOLVE:

Art. 1º - Fica convocada a 3ª Conferência Regional dos Direitos da Pessoa Idosa, a ser realizada no dia 31 de maio de 2011, tendo como tema central: "O compromisso de todos por um envelhecimento digno no Brasil", no Auditório de Farmácia, Bloco 17, piso térreo, na Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI, sito a Rua Uruguai, 458, Centro, em Itajaí/SC.

Art. 2º - A 3ª Conferência Regional dos Direitos da Pessoa Idosa tem como objetivo geral debater temas relevantes para o campo do envelhecimento, assim como os avanços e desafios da Política Nacional do Idoso, na perspectiva de sua efetivação.

Art. 3º - A 3ª Conferência Regional dos Direitos da Pessoa Idosa será composta pelos seguintes municípios:

- I - Balneário Camboriú;
- II - Balneário Piçarras;
- III - Bombinhas;
- IV - Camboriú;
- V - Ilhota;
- VI - Itajaí;
- VII - Itapema;
- VIII - Luis Alves;
- IX - Navegantes;
- X - Penha;
- XI - Porto Belo.

Art. 4º - Os municípios integrantes da 3ª Conferência Regional dos Direitos da Pessoa Idosa deverão promover Decreto Municipal convocando para a conferência.

Art. 5º - As despesas decorrentes da aplicação desta Resolução correrão por conta da Associação e dos municípios envolvidos com a Conferência.

Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Itajaí/SC, 12 de Maio de 2011.
EVANDRO EREDES DOS NAVEGANTES
Presidente da AMFRI

Consórcios

ARIS

Portaria Presidente N. 002/2011 (retificação e republicação)

PORTARIA/Presidente nº 002/2011 (retificação e republicação)
Autoriza a dispensa do Diretor-geral no exercício das suas funções nos dias especificados.

O Presidente da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS, considerando o disposto no artigo 30, inciso II do Estatuto dos Servidores Públicos, constante do Anexo I do Protocolo de Intenções que faz parte integrante do Contrato de Consórcio Público da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS),

RESOLVE:

Art. 1º Fica autorizada, a pedido do interessado, a dispensa do Diretor-geral da ARIS no dia 16 e na parte da manhã do dia 17 de maio de 2011, do exercício das suas funções legais, com prejuízo da remuneração, nos termos do artigo 30, inciso II do Estatuto dos Servidores Públicos, constante do Anexo I do Protocolo de Intenções que faz parte integrante da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS).

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

Florianópolis, 11 de maio de 2011.

MAURI JOSÉ ZUCCO

Presidente da ARIS

CITMAR

Extrato de Contrato Carta Convite Nº. 01/2011

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO COSTA VERDE E MAR.

EXTRATO DE CONTRATO CARTA CONVITE Nº. 01/2011

Objeto: produção de 70.000 (setenta mil) revistas do CITMAR, de 56 páginas em formato 420x297mm, em 4x4 cores, papel capa couchê fosco 170gr, papel miolo couche fosco 150gr, em acabamento dobrado, alceado e grampeado com 30% de verniz localizado na capa.

Valor Global: R\$ 96.600,00 (noventa e seis mil e seiscentos reais).

Contratado: Gráfica e Editora Posigraf S.A.

Vigência: 10.05.2011 a 30.06.2011.

Extrato de Contrato Nº. 04/2011

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO COSTA VERDE E MAR.

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 04/2011

Objeto: O objeto do presente contrato perfaz a prestação de serviços do CONTRATADO de jornalista responsável pela Revista do Consórcio Intermunicipal de Turismo Costa Verde & Mar - CITMAR. Fundamento Legal: Artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93.

Valor Global: R\$ 600,00 (seiscentos reais).

Contratado: Camila Raymundi.

Vigência: 03.05.2001 a 30.05.2011.