

# DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

ANO LXIII

FLORIANÓPOLIS, 3 DE ABRIL DE 2014

NÚMERO 6.675

## MESA

Romildo Titon  
**PRESIDENTE**

Joares Ponticelli  
**1º VICE-PRESIDENTE**

Pe. Pedro Baldissera  
**2º VICE-PRESIDENTE**

Kennedy Nunes  
**1º SECRETÁRIO**

Nilson Gonçalves  
**2º SECRETÁRIO**

Manoel Mota  
**3º SECRETÁRIO**

Jailson Lima  
**4º SECRETÁRIO**

**LIDERANÇA DO GOVERNO**  
Aldo Schneider

**PARTIDOS POLÍTICOS**  
(Lideranças)

**PARTIDO PROGRESSISTA**  
Líder: Valmir Comin

**PARTIDO DO MOVIMENTO  
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**  
Líder: Moacir Sopelsa

**PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO**  
Líder: Darci de Matos

**PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
Líder: Neodi Saretta

**PARTIDO DA SOCIAL  
DEMOCRACIA BRASILEIRA**  
Líder: Dóia Guglielmi

**DEMOCRATAS**  
Líder: Narcizo Parisotto

**PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**  
Líder: Angela Albino

**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**  
Líder:

**PARTIDO SOCIALISMO E  
LIBERDADE**

Líder: Sargento Amauri Soares

## COMISSÕES PERMANENTES

### COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Marcos Vieira - Presidente  
Silvio Dreveck - Vice-Presidente  
Neodi Saretta  
Ana Paula Lima  
José Nei A. Ascari  
Narcizo Parisotto  
Jean Kuhlmann  
Aldo Schneider  
Mauro de Nadal

### COMISSÃO DE TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO

Reno Caramori - Presidente  
Carlos Chiodini - Vice-Presidente  
Volnei Morastoni  
Gelson Merisio  
Aldo Schneider  
Marcos Vieira  
Sargento Amauri Soares

### COMISSÃO DE PESCA E AQUICULTURA

Dirceu Dresch - Presidente  
Dóia Guglielmi - Vice-Presidente  
Maurício Eskudlark  
Edison Andrino  
Moacir Sopelsa  
Reno Caramori  
Sargento Amauri Soares

### COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

Mauro de Nadal - Presidente  
Silvio Dreveck - Vice-Presidente  
Serafim Venzon  
Darci de Matos  
Dirceu Dresch  
Renato Hinnig  
Angela Albino

### COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

José Nei A. Ascari - Presidente  
José Milton Scheffer - Vice-Presidente  
Altair Guidi  
Luciane Carminatti  
Dirce Heiderscheidt  
Antonio Aguiar  
Serafim Venzon

### COMISSÃO DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL, COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E DO MERCOSUL

Dado Cherem - Presidente  
Neodi Saretta - Vice-Presidente  
Silvio Dreveck  
Aldo Schneider  
Edison Andrino  
Maurício Eskudlark  
Angela Albino

### COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Gilmar Knaesel - Presidente  
Darci de Matos - Vice-Presidente  
Marcos Vieira  
Angela Albino  
Dirceu Dresch  
Luciane Carminatti  
Valmir Comin  
Renato Hinnig  
Antonio Aguiar

### COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLÍTICA RURAL

Carlos Chiodini - Presidente  
José Milton Scheffer - Vice-Presidente  
Dóia Guglielmi  
Narcizo Parisotto  
Dirceu Dresch  
José Nei A. Ascari  
Moacir Sopelsa

### COMISSÃO DE ECONOMIA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, MINAS E ENERGIA

José Milton Scheffer - Presidente  
Dirceu Dresch - Vice-Presidente  
Angela Albino  
Gelson Merisio  
Carlos Chiodini  
Moacir Sopelsa  
Dado Cherem

### COMISSÃO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

Ana Paula Lima - Presidente  
Altair Guidi - Vice-Presidente  
Ciro Roza  
Dirce Heiderscheidt  
Edison Andrino  
Gilmar Knaesel  
Valmir Comin

### COMISSÃO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

Dóia Guglielmi - Presidente  
Moacir Sopelsa - Vice-Presidente  
Ciro Roza  
Darci de Matos  
Valmir Comin  
Luciane Carminatti  
Volnei Morastoni  
Antonio Aguiar  
Narcizo Parisotto

### COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Luciane Carminatti - Presidente  
Angela Albino - Vice-Presidente  
Ciro Roza  
Dirce Heiderscheidt  
Antonio Aguiar  
Gilmar Knaesel  
José Milton Scheffer

### COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Maurício Eskudlark - Presidente  
Carlos Chiodini - Vice-Presidente  
Marcos Vieira  
Sargento Amauri Soares  
Ana Paula Lima  
Reno Caramori  
Renato Hinnig

### COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Antonio Aguiar - Presidente  
Luciane Carminatti - Vice-Presidente  
Silvio Dreveck  
Ismael dos Santos  
Sargento Amauri Soares  
Carlos Chiodini  
Dado Cherem

### COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

Angela Albino - Presidente  
Darci de Matos  
Reno Caramori  
Volnei Morastoni  
Edison Andrino  
Dirce Heiderscheidt  
Gilmar Knaesel

### COMISSÃO DE SAÚDE

Volnei Morastoni - Presidente  
Antonio Aguiar - Vice-Presidente  
José Milton Scheffer  
Sargento Amauri Soares  
Ciro Roza  
Mauro de Nadal  
Serafim Venzon

### COMISSÃO DE PROTEÇÃO CIVIL

Jean Kuhlmann - Presidente  
Aldo Schneider - Vice-Presidente  
Silvio Dreveck  
Altair Guidi  
Mauro de Nadal  
Gilmar Knaesel  
Volnei Morastoni

### COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Serafim Venzon - Presidente  
Ismael dos Santos - Vice-Presidente  
Ana Paula Lima  
Dirce Heiderscheidt  
Carlos Chiodini  
Altair Guidi  
Valmir Comin

### COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DROGAS

Ismael dos Santos - Presidente  
Dirce Heiderscheidt - Vice-Presidente  
Narcizo Parisotto  
Antonio Aguiar  
Dado Cherem  
Reno Caramori  
Ana Paula Lima

<p><b>DIRETORIA LEGISLATIVA</b></p> <p><b>Coordenadoria de Publicação:</b> Responsável pela revisão dos documentos digitados, bem como editoração, diagramação e distribuição. Coordenador: Carlos Augusto de Carvalho Bezerra</p> <p><b>Coordenadoria de Taquigrafia do Plenário:</b> Responsável pela composição e revisão das atas das sessões ordinárias, especiais, solenes e extraordinárias. Coordenadora: Rita de Cassia Costa</p> <p><b>DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES</b></p> <p><b>Coordenadoria de Divulgação e Serviços Gráficos:</b> Responsável pela impressão. Coordenador: Francisco Carlos Fernandes Pacheco</p>	<p><b>DIÁRIO DA ASSEMBLEIA</b></p> <hr/> <p><b>EXPEDIENTE</b></p> <hr/>  <p><b>Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina</b> <b>Palácio Barriga Verde - Centro Cívico Tancredo Neves</b> <b>Rua Jorge Luz Fontes, nº 310 - Florianópolis - SC</b> <b>CEP 88020-900 - Telefone (PABX) (048) 3221-2500</b> <b>Internet: <a href="http://www.alesc.sc.gov.br">www.alesc.sc.gov.br</a></b></p> <p><b>IMPRESSÃO PRÓPRIA - ANO XXIII</b> <b>NESTA EDIÇÃO: 24 PÁGINAS</b> <b>TIRAGEM: 5 EXEMPLARES</b></p>	<p><b>ÍNDICE</b></p> <p><b>Atos da Mesa</b> Atos da Mesa ..... 2</p> <p><b>Publicações Diversas</b> Extratos ..... 3 Lei ..... 4 Ofício ..... 4 Parecer ..... 4 Portarias ..... 4 Projetos de Lei ..... 5 Redações Finais ..... 6 Relatório ..... 8</p>
---	---	---

## ATOS DA MESA

### ATOS DA MESA

#### ATO DA MESA Nº 234, de 3 de abril de 2014

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

**RESOLVE:** com fundamento no art. 169, I, da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

**EXONERAR** o servidor **ANDRÉ FRETTA MAY**, matrícula nº 7274, do cargo de Secretário Parlamentar da Presidência, código PL/DAS-6, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de abril de 2014 (MD - Gabinete da Presidência).

Deputado **JOARES PONTICELLI** - Presidente em exercício  
Deputado Kennedy Nunes - Secretário  
Deputado Manoel Mota Secretário

\*\*\* X X X \*\*\*

#### ATO DA MESA Nº 235, de 3 de abril de 2014

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

**RESOLVE:** com fundamento nos arts. 9º e 11 da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em conformidade com as Resoluções nºs 001 e 002, de 11 de janeiro de 2006, e suas alterações, e § 1º do Art. 26, com redação dada pela Res. nº 009, de 13/08/2011.

**NOMEAR ANDRÉ FRETTA MAY**, matrícula nº 7274, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar da Presidência, código PL/DAS-7, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de 1º de abril de 2014 (MD - Gabinete da Presidência - Tubarão).

Deputado **JOARES PONTICELLI** - Presidente em exercício  
Deputado Kennedy Nunes - Secretário  
Deputado Manoel Mota Secretário

\*\*\* X X X \*\*\*

#### ATO DA MESA Nº 236, de 3 de abril de 2014

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

**RESOLVE:** com fundamento nos arts. 9º e 11 da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em conformidade com as Resoluções nºs 001 e 002, de 11 de janeiro de 2006, e suas alterações, e § 1º do Art. 26, com redação dada pela Res. nº 009, de 13/08/2011.

**NOMEAR HENRIQUE SANTOS DA SILVA**, matrícula nº 5306, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar da Presidência, Atividade Parlamentar Externa, código PL/DAS-6, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de 1º de abril de 2014 (MD - Gabinete da Presidência).

Deputado **JOARES PONTICELLI** - Presidente em exercício  
Deputado Kennedy Nunes - Secretário  
Deputado Manoel Mota Secretário

\*\*\* X X X \*\*\*

#### ATO DA MESA Nº 237, de 3 de abril de 2014

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo em vista o que consta do Processo nº 0029/2014,

**RESOLVE:** com fundamento no art. 26 da Resolução nº 002, de 11 de janeiro de 2006, com a redação dada pela Resolução nº 009, de 19 de dezembro de 2013, e observada a Resolução nº 002/2004,

**Art. 1º FICA CONCEDIDO ADICIONAL DE EXERCÍCIO** ao servidor **ROCLER RECH**, matrícula nº 2097, ocupante do cargo de Técnico Legislativo, código PL/TEL-55, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, correspondente a 5% (cinco por cento) da diferença do valor do vencimento do seu cargo efetivo e o valor do vencimento do cargo em comissão de Coordenador, código PL/DAS-6, do Grupo de Atividades de Direção e Assessoramento Superior; acrescidos 5% (cinco por cento) da Gratificação de Exercício correspondente ao valor da Função de Confiança, código PL/FC-6; e 15% (quinze por cento) da Função de Confiança, código PL/FC-3, do Grupo de Atividades de Função de Confiança; totalizando 100% (cem por cento) e mantendo incólumes os demais percentuais adquiridos anteriormente, com eficácia financeira a contar da data de exoneração do cargo de Coordenador, código PL/DAS-6.

**Art. 2º** Sobre o adicional de exercício incidirá o desconto previdenciário, nos termos do §5º do art. 26 da Resolução nº 002, de 11 de janeiro de 2006, redação dada pela Resolução nº 009, de 31 de agosto de 2011.

Deputado **JOARES PONTICELLI** - Presidente em exercício  
Deputado Kennedy Nunes - Secretário  
Deputado Manoel Mota Secretário

\*\*\* X X X \*\*\*

# PUBLICAÇÕES DIVERSAS

## EXTRATOS

### EXTRATO Nº 045/2014

REFERENTE: Contrato CL nº 003/2014, celebrado em 25/03/2014.  
 CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.  
 CONTRATADA: Lume Serviços de Tecnologia Ltda.  
 OBJETO: Aquisição de *Storage* com garantia estendida de 36 meses, incluindo instalação.  
 VALOR GLOBAL: R\$ 2.219.899,99  
 FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666 de 21/6/93 e suas alterações, que regulamenta o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal de 1988; Lei nº 10.520 de 17/7/2002; Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006; Autorização para Processo Licitatório nº 175 de 3/12/2013, partes integrantes deste instrumento, assim como todas as cláusulas e condições contidas nas peças que o compõe e; Edital de Pregão Presencial nº 039 de 18/12/2013.  
 Florianópolis, 03 de abril de 2014.  
 Deputado Joares Ponticelli - Presidente em exercício da ALESC  
 Marcia Regina Munaro Pepino- Sócia  
 Leni Regina Munaro- Sócia

\*\*\* X X X \*\*\*

### EXTRATO Nº 046/2014

REFERENTE: 07º Termo Aditivo de 25/03/2014, referente ao Contrato CL nº 096/2011, celebrado em 15/12/2011.  
 CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina  
 CONTRATADA: Ondrepsb Limpeza e Serviços Especiais Ltda.  
 OBJETO: Com base nas reivindicações da contratada e a devida autorização administrativa, têm por finalidade:  
 2.1. Efetuar acréscimo qualitativo de 03 postos de trabalho na categoria especializada em interpretação de LIBRAS ao custo unitário de R\$ 5.042,79, com eficácia a partir de 1º de abril de 2014;  
 2.2. Aplicar a incidência da **Convenção Coletiva de Trabalho 2014/2015** com o incremento de 10,07% exclusivamente sobre o **montante "A"** e reflexos no montante "C", a partir de 1º de janeiro de 2014, resultando num aumento mensal de R\$ 156.631,21, equivalendo a **8,17%** sobre o valor total do contrato atualizado.  
 2.3. Reajustar o valor contratual com base na variação do IGPM/FGV ocorrida no período compreendido entre 1º janeiro/2013 e 31 dezembro/2013, que foi de **5,52%**, exclusivamente sobre o **montante "B"** e reflexos no montante "C", representando um acréscimo mensal de R\$ 22.360,52, equivalendo a **1,08%** sobre o valor global do contrato, com eficácia a partir de 1º de janeiro de 2014.

VIGÊNCIA: com eficácia financeira a partir de 01/01/2014  
 FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, II, "d", c/ o art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93; Art. 65, I, "a", da Lei 8.666/93; Item 3.6, incisos I e II da Cláusula Terceira do Contrato original; Item 13 do Edital de Concorrência 002/2011 e; Autorização administrativa.  
 Florianópolis, 03 de abril de 2014.

Deputado Joares Ponticelli - Presidente em Exercício da ALESC  
 Luiz Hermes Bordin- Diretor da Ondrepsb

\*\*\* X X X \*\*\*

### EXTRATO Nº 047/2014

REFERENTE: 03º Termo Aditivo de 31/03/2014, referente ao Contrato CL nº 012/2012 celebrado em 26/04/2012.  
 CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina  
 CONTRATADA: Xbramar Soluções e Tecnologia Ltda.  
 OBJETO: Reajustar o contrato original em 8,04%, correspondente à variação do Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas - IGPM/FGV apurado no período de abril de 2012 a março/2013. O valor das cópias excedentes em P&B passa de R\$ 0,5 para R\$ 0,54.  
 VALOR: representando um acréscimo mensal de R\$ 804,94.  
 VIGÊNCIA: com eficácia financeira a partir de 01/04/2013  
 FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, II, "d" e art. 58, § 2º, da Lei nº 8.666/93; Item 3.1 da Cláusula Terceira do contrato original; Item 18.5 do Edital de Pregão 134/2011 e; Autorização administrativa.  
 Florianópolis, 03 de abril de 2014.  
 Deputado Joares Ponticelli - Presidente em Exercício da ALESC  
 Mauro Rodrigues- Sócio

\*\*\* X X X \*\*\*

### EXTRATO Nº 048/2014

REFERENTE: Convênio CL nº 004/2014, celebrado em 19/03/2014.  
 CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.  
 CONTRATADA: **União Nacional dos Legisladores Estaduais (UNALE)**.  
 OBJETO: Cooperação mútua para o desenvolvimento de estudos sobre assuntos de interesse e relacionados ao Poder Legislativo, como instrumento de apoio a suas atividades com vistas à defesa e ao aperfeiçoamento dos Parlamentos Estaduais, promovendo, ainda, o desenvolvimento consorciado de uma Metodologia de Modernização Legislativa, compreendendo o estudo e geração de Sistemas Aplicativos, rotinas de trabalho, documentos legais, cursos, treinamento e pesquisas visando à maximização dos recursos humanos, físicos e financeiros, alocados para o Aprimoramento Tecnológico e a Informatização Legislativa da **ALESC** e das demais Casas associadas à **UNALE** e parcerias do **PROLEGIS**. Este trabalho compreenderá também a realização de pesquisas sobre questões econômicas, políticas e sociais, visando especialmente o fortalecimento dos estados membros da federação.  
 VIGÊNCIA: 02/01/2014 a 02/01/2019  
 FUNDAMENTO LEGAL: Art. 116 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, Administração Administrativa.  
 Florianópolis, 03 de abril de 2014.  
 Deputado Joares Ponticelli - Presidente em Exercício da ALESC  
 Deputado Sérgio José Leite de Melo- Presidente

\*\*\* X X X \*\*\*

### EXTRATO Nº 049/2014

REFERENTE: 05º Termo Aditivo de 31/03/2014, referente ao Contrato CL nº 005/2010 celebrado em 22/12/2009.  
 CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina  
 CONTRATADA: Xbramar Soluções e Tecnologia Ltda.  
 OBJETO: Reajustar o contrato original em 5,52% correspondente à variação do Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas - IGPM/FGV apurado no período de janeiro de 2013 a dezembro/2013.  
 O valor das cópias excedentes passa de R\$ 0,7 (sete centavos) para R\$ 0,738 (zero virgula setecentos e trinta e oito centésimos de centavos).  
 VALOR: representando um acréscimo mensal de R\$ 873,05.  
 VIGÊNCIA: com eficácia financeira a partir de 01/01/2014  
 FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, II, "b" e art. 58, § 2º, da Lei nº 8.666/93; Art. 65, § 8º, da Lei 8.666/93; Item 1.9 da Cláusula Terceira do contrato original; Item 21.3 do Edital de Pregão 052/2009 e; Autorização administrativa.  
 Florianópolis, 03 de abril de 2014.  
 Deputado Joares Ponticelli - Presidente em Exercício da ALESC  
 Mauro Rodrigues- Sócio

\*\*\* X X X \*\*\*

### EXTRATO Nº 050/2014

REFERENTE: Apostilamente de 31/03/2014, referente ao Contrato CL nº 101/2013, celebrado em 01/11/2013.  
 CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.  
 CONTRATADA: JG Comércio e Locação de Equipamentos Eirelli.  
 OBJETO: Com supedâneo no inciso I do artigo 58 da Lei nº 8.666/93, o presente Apostilamento visa excluir da Cláusula Quinta, item 5.11 do Contrato 101/2013-00, o Diretor de Tecnologia e Informações da condição de fiscal do referido contrato, ficando a fiscalização sob a responsabilidade do Coordenador de Serviços Técnicos, que por sua vez poderá designar servidor de sua confiança para exercer tal atividade.  
 Florianópolis, 03 de abril de 2014.  
 Deputado Joares Ponticelli - Presidente em exercício da ALESC.

\*\*\* X X X \*\*\*

### EXTRATO Nº 051/2014

REFERENTE: 09º Termo Aditivo de 31/03/2014, referente ao Contrato CL nº 034/2009 celebrado em 11/11/2009.  
 CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina  
 CONTRATADA: Quality's Coletas Transportes Serviços Ltda.  
 OBJETO: Com base na reivindicação da contratada e a devida autorização administrativa, reajustar o contrato original com base nos índices do IGPM/FGV acumulado no período de dezembro de 2012 a novembro de 2013, inclusive, que foi de 5,60%.  
 VALOR: representando um acréscimo mensal de R\$ 1.257,69.  
 VIGÊNCIA: com eficácia financeira a partir de 01/12/2013  
 FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, II, "d" da Lei nº 8.666/93; item 3.4 da Cláusula Terceira do Contrato original; Item 14.2 do Edital de Pregão 037/2009 e; Autorização administrativa.  
 Florianópolis, 03 de abril de 2014.  
 Deputado Joares Ponticelli - Presidente em Exercício da ALESC  
 Edson Adilso Heck- Sócio Administrador

\*\*\* X X X \*\*\*

## LEI

**LEI Nº 16.351, DE 3 DE ABRIL DE 2014**

Altera a Lei nº 15.984, de 2013, e estabelece outras providências.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, EM EXERCÍCIO

Faço saber que o Governador do Estado de Santa Catarina, de acordo com o art. 51 da Constituição do Estado, adotou a Medida Provisória nº 194, de 18 de março de 2014, e, nos termos do disposto no § 8º do art. 315 do Regimento Interno, eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º O art. 2º da Lei nº 15.984, de 9 de abril de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º A Gratificação pelo Desempenho de Atividades em Saúde é fixada em até 100% (cem por cento) do vencimento previsto para o cargo ocupado.

§ 4º Na hipótese de manutenção ou acréscimo do teto fixado pelo Termo de Limite Financeiro Global Estadual, acordado entre o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde, nos procedimentos de média e alta complexidade ambulatorial e assistencial, o valor da Gratificação pelo Desempenho de Atividades em Saúde corresponderá a 100% (cem por cento) do vencimento, cujo pagamento ocorrerá de janeiro a dezembro do exercício subsequente ao da aferição.

.....” (NR)  
Art. 2º Os efeitos financeiros decorrentes do disposto nesta Lei serão pagos consoante o seguinte cronograma:

I - 40% (quarenta por cento) a contar de 1º de janeiro de 2015; e  
II - 60% (sessenta por cento) a contar de 1º de janeiro de 2016.

Art. 3º Os valores fixados nesta Lei absorvem eventuais reajustes concedidos em cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei nº 15.695, de 21 de dezembro de 2011.

Art. 4º Aplicam-se as disposições desta Lei aos inativos e aos pensionistas respectivos com direito à paridade em seus benefícios, nos termos da Constituição da República.

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações próprias do Orçamento Geral do Estado.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
Florianópolis, 3 de abril de 2014.

Deputado JOARES PONTICELLI

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, e.e.

\*\*\* X X X \*\*\*

## OFÍCIO

**OFÍCIO Nº 041/14**

OF. 13/2014 Rio das Antas, 12 de março de 2014.  
Encaminha documentação para manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública da Escola Especial Meu Recanto - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), de Rio das Antas, referente ao exercício 2013.

Vilmar José de Nascimento  
Presidente

Lido no Expediente  
Sessão de 03/04/14

\*\*\* X X X \*\*\*

## PARECER

**PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 0065.7/2011**

**Denomina Luiz Carlos Perin o Centro Integrado de Desenvolvimento da Agropecuária e Pesca - CIDAP, no Município de Joinville.**

**Autor:** Deputado Darci de Matos.

**Relator:** Deputado Serafim Venzon

**I - RELATÓRIO**

O projeto de lei de em exame visa denominar Luiz Carlos Perin o Centro Integrado de Desenvolvimento da Agropecuária e Pesca - CIDAP, no município de Joinville.

Durante seu trâmite, a proposta legislativa teve a expedição de duas diligências a fim de se coadunar às exigências da lei estadual nº 12.118 de 07 de janeiro de 2002, as quais foram devidamente sanadas.

Entretanto, quanto à declaração, negativa ou positiva de denominação anterior exarada pelo órgão ou entidade responsável pelo

bem, a Secretaria de Estado de Agricultura e da Pesca por meio da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, se manifesta à fl. 23 aduzindo que não concorda com a alteração do nome do Centro, porém oferece como sugestões alternativas, ou que se mantenha o nome original com o acréscimo do nome Luiz Carlos Perin ao final, ou que se dê o nome Luiz Carlos Perin ao CENTREVILLE - Centro de Treinamento da Epagri que fica dentro do CIDAP.

Desta feita, o parlamentar proponente, Deputado Darci de Matos, se manifesta pela escolha da primeira opção, onde a denominação deverá ser: " CIDAP - Centro Integrado de Desenvolvimento da Agropecuária e Pesca Luiz Carlos Perin".

**II - PARECER**

Consoante preceitua o Regimento Interno em seu art. 142, inciso I, cumpre a este órgão fracionário, realizar a averiguação da admissibilidade jurídica das proposições sob a análise de seus aspectos constitucionais, legais, jurídicos, regimentais ou de técnica Legislativa.

**III - VOTO**

Ante o exposto, o voto é pela **APROVAÇÃO** do PL./0065.7/2011, no âmbito, desta Comissão de Constituição e Justiça, para denominar a entidade como "CIDAP - Centro Integrado de Desenvolvimento da Agropecuária e Pesca Luiz Carlos Perin".

Sala das Comissões, em  
Deputado Serafim Venzon

APROVADO EM 1º TURNO

Em Sessão de 26/03/14

APROVADO EM 2º TURNO

Em Sessão de 01/04/14

\*\*\* X X X \*\*\*

## PORTARIAS

**PORTARIA Nº 636, de 3 de abril de 2014**

O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

**RESOLVE:** com fundamento no art. 169, I, da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

**EXONERAR** o servidor **HENRIQUE SANTOS DA SILVA**, matrícula nº 5306, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-52, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de abril de 2014 (Gab Dep Manoel Mota).  
Carlos Alberto de Lima Souza  
Diretor Geral

\*\*\* X X X \*\*\*

**PORTARIA Nº 637, de 3 de abril de 2014**

O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

**RESOLVE:** com fundamento no art. 169, I, da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

**EXONERAR** o servidor **ALMIR VIEIRA**, matrícula nº 7236, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-48, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 4 de abril de 2014 (Gab Dep Jean Kuhlmann).  
Carlos Alberto de Lima Souza  
Diretor Geral

\*\*\* X X X \*\*\*

**PORTARIA Nº 638, de 3 de abril de 2014**

O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

**RESOLVE:** nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em conformidade com as Resoluções nºs 001 e 002/2006, e alterações,

**NOMEAR JOVELINO MAYER** para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-35, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Jean Kuhlmann - Blumenau).  
Carlos Alberto de Lima Souza  
Diretor Geral

\*\*\* X X X \*\*\*

**PORTARIA Nº 639, de 3 de abril de 2014**

O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

**RESOLVE:** nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em conformidade com as Resoluções nºs 001 e 002/2006, e alterações,

**NOMEAR LUIZ CARLOS CARNEIRO DOS SANTOS** para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-35, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Jean Kuhlmann - Pomerode).

Carlos Alberto de Lima Souza  
Diretor Geral

\*\*\* X X X \*\*\*

**PORTARIA Nº 640, de 3 de abril de 2014**

O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

**RESOLVE:** nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em conformidade com as Resoluções nºs 001 e 002/2006, e alterações,

**NOMEAR SÍLVIO SCHMITT** para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-41, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Jean Kuhlmann - Blumenau).

Carlos Alberto de Lima Souza  
Diretor Geral

\*\*\* X X X \*\*\*

**PORTARIA Nº 641, de 3 de abril de 2014**

O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

**RESOLVE:** com fundamento no art. 169, I, da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

**EXONERAR** o servidor **WANDERLEI LEZAN**, matrícula nº 7376, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAL-68, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 3 de abril de 2014 (Liderança do PMDB).

Carlos Alberto de Lima Souza  
Diretor Geral

\*\*\* X X X \*\*\*

**PORTARIA Nº 642, de 3 de abril de 2014**

O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

**RESOLVE:**

**LOTAR** a servidora **DENISE DA SILVA**, matrícula nº 2124, na DL - CC - Comissão de Agricultura e Política Rural, a contar de 4 de abril de 2014

Carlos Alberto de Lima Souza  
Diretor Geral

\*\*\* X X X \*\*\*

**PORTARIA Nº 643, de 3 de abril de 2014**

O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

**RESOLVE:**

**LOTAR** a servidora **FABIOLA PROBST**, matrícula nº 7210, na DRH - Coordenadoria de Atos e Registros Funcionais, a contar de 7 de abril de 2014.

Carlos Alberto de Lima Souza  
Diretor Geral

\*\*\* X X X \*\*\*

**PORTARIA Nº 644, de 3 de abril de 2014**

O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,

**RESOLVE:** Com base no Art. 1º parágrafo único do Ato da Mesa nº 396, de 29 de novembro de 2011, e do item II, da cláusula quinta do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta entre MPSC e a ALESC, de 25 de outubro de 2011.

**PUBLICAR** que o servidor abaixo relacionado exerce **Atividade Parlamentar Externa**, a contar de 3 de abril de 2014.

**Gab. Dep. Renato Hinnig**

Matrícula	Nome	Cargo
5198	JERUSA SCHAUFFLER LEHMKUHL	São Bonifácio

Carlos Alberto de Lima Souza  
Diretor Geral

\*\*\* X X X \*\*\*

**PORTARIA Nº 645, de 3 de abril de 2014**

O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006 e pela Resolução nº 100, de 15 de fevereiro de 2002,

**RESOLVE:** com fundamento no art. 84, § 1º, da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, c/c art. 5º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 36, de 18 de abril de 1991,

**INCLUIR** na folha de pagamento dos servidores a seguir nominados, quotas de **ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO**, incidentes sobre os respectivos vencimentos, com o início de vigência e percentual enumerados na seqüência:

Nome servidor	Matr	Percentual		Vigência	Processo nº
		Concedido	Total		
ANE CAROLINE SCHEFFER	6811	3%	3%	1º/4/2014	0734/2014
LEONARDO CANELLO BRANDT	6765	3%	3%	10/3/2014	0694/2014
MIRIAN LOPES PEREIRA	3547	3%	3%	26/03/2014	0693/2014
WILSON JOSÉ OPOLSKI	6803	3%	3%	29/03/2014	0717/2014

Carlos Alberto de Lima Souza  
Diretor Geral

\*\*\* X X X \*\*\*

**PROJETOS DE LEI**

**PROJETO DE LEI Nº 081.7/2014**

Declara de utilidade pública a Fundação Educacional e Cultural de Chapecó - FUNDECH.

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública a Fundação Educacional e Cultural de Chapecó - FUNDECH, com sede no município de Chapecó.

Art. 2º À entidade de que trata o artigo anterior ficam assegurados os direitos e vantagens da legislação vigente.

Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à Assembléia Legislativa, até 30 de junho do exercício subsequente, para o devido controle, sobe pena de revogação da presente Lei, os seguintes documentos:

I - relatório anual de atividade;

II - declaração de que permanece cumprindo os requisitos exigidos para a concessão da declaração de utilidade pública;

III - cópia autenticada das alterações ocorridas no estatuto se houver; e

IV - balancete contábil.

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

Sala das Sessões, em

Deputado Kennedy Nunes

Lido no Expediente  
Sessão de 03/04/14

**JUSTIFICATIVA**

Submeto à elevada consideração de Vossas Excelências o projeto de lei que objetiva declara de utilidade pública a Fundação Educacional e Cultural de Chapecó - FUNDECH.

A FUNDECH é uma entidade sem fins lucrativos, com sede no município de Chapecó, fundada em 05 de julho de 2011 e tem por finalidade apoiar e desenvolver ações que visem à educação, o alcance social, esportivo, artístico cultural e beneficente que sirvam ao interesse da coletividade sem qualquer distinção de nacionalidade, sexo, credo político ou religioso, raça ou cor ou qualquer outra formas de discriminação.

A documentação acostada ao Projeto de Lei cumpre todas as exigências da legislação que regula o reconhecimento de utilidade pública da entidade, em especial a Lei nº. 15.125 de 19 de janeiro de 2010.

Assim, para dar continuidade a essas dignas ações de interesse público, faz-se necessário que a Associação Moriá, seja beneficiada com a declaração de utilidade pública estadual.

Deputado Kennedy Nunes

\*\*\* X X X \*\*\*

**PROJETO DE LEI Nº 082.8/2014**

Proíbe a concessionária de energia elétrica de efetuar o corte no fornecimento à unidade consumidora habitada por família que tenha entre seus membros doente cujo tratamento requeira o uso continuado de equipamentos, que demandem consumo de energia elétrica e adota outras providências.



Art. 1º A concessionária de energia elétrica fica proibida de efetuar corte de energia à unidade consumidora habitada por família que tenha entre seus membros doente cujo tratamento requeira o uso continuado de equipamentos, que demandem consumo de energia elétrica.

Parágrafo único. Para usufruir do benefício desta Lei, a família do interessado deverá constar do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e cumprir todos os requisitos necessários para comprovação da dependência prevista no art. 1º.

Art. 2º A concessionária que descumprir o disposto na presente Lei ficará sujeita à multa diária de R\$ 500,00 (quinhentos reais) por cada infração.

Art. 3º A continuidade do fornecimento de energia elétrica não isenta o consumidor do pagamento dos valores devidos à concessionária.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder às concessionárias a isenção de ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação) sobre o fornecimento de energia elétrica para as famílias beneficiárias desta Lei.

Art. 5º A isenção prevista no art. 4º fica condicionada ao cadastro da concessionária com o registro das famílias beneficiárias e os valores de consumo de energia elétrica das respectivas unidades consumidoras.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões,

Deputado Nilson Gonçalves

JUSTIFICATIVA

Senhoras e Senhores Parlamentares,

A presente proposição visa regulamentar, no âmbito do Estado de Santa Catarina, o direito fundamental do cidadão, portador de doença ou patologia cujo tratamento ou procedimento médico requeira o uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, demandem o seu consumo em ter assegurado o fornecimento continuado de energia elétrica.

Trata-se, pois, de medida que visa proteger o cidadão que não pode se ver privado da prestação de tais serviços sob pena de ter sua vida colocada em risco.

Com efeito, o fornecimento de energia elétrica é, indiscutivelmente, uma necessidade inadiável, em especial para aqueles que, quando não atendidos, colocam em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

Verifica-se a existência de inúmeros casos em que as concessionárias de energia elétrica acabaram por interromper a prestação de seus serviços em residências onde se encontravam portadores de doenças que demandam a utilização da mesma energia para o funcionamento de aparelhos que, muitas vezes, garante as suas próprias vidas.

Outrossim, como concessionária de serviços públicos e, por fornecer o serviço e nada receber por ele, deverá o Estado implementar uma política de incentivo, consistente na concessão de isenção de ICMS (Imposto sobre circulação de mercadoria) às Concessionárias de Energia Elétrica relativos ao fornecimento sobre o fornecimentos de energia elétrica para a família do portador de doença descrita no art. 1º do Projeto de Lei.

Neste sentido e com esses argumentos que podem ser mais amplos e mais generosos, encaminhamos aos nobres pares este projeto de lei para análise e apreciação.

Deputado Nilson Gonçalves

\*\*\* X X X \*\*\*

## REDAÇÕES FINAIS

### REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE CONVERSÃO EM LEI DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 194, DE 18 DE MARÇO DE 2014.

Altera a Lei nº 15.984, de 2013, e estabelece outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,

**DECRETA:**

Art. 1º O art. 2º da Lei nº 15.984, de 9 de abril de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º A Gratificação pelo Desempenho de Atividades em Saúde é fixada em até 100% (cem por cento) do vencimento previsto para o cargo ocupado.

§ 4º Na hipótese de manutenção ou acréscimo do teto fixado pelo Termo de Limite Financeiro Global Estadual, acordado entre o Ministério da

Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde, nos procedimentos de média e alta complexidade ambulatorial e assistencial, o valor da Gratificação pelo Desempenho de Atividades em Saúde corresponderá a 100% (cem por cento) do vencimento, cujo pagamento ocorrerá de janeiro a dezembro do exercício subsequente ao da aferição.

....." (NR)

Art. 2º Os efeitos financeiros decorrentes do disposto nesta Lei serão pagos consoante o seguinte cronograma:

I - 40% (quarenta por cento) a contar de 1º de janeiro de 2015; e

II - 60% (sessenta por cento) a contar de 1º de janeiro de 2016.

Art. 3º Os valores fixados nesta Lei absorvem eventuais reajustes concedidos em cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei nº 15.695, de 21 de dezembro de 2011.

Art. 4º Aplicam-se as disposições desta Lei aos inativos e aos pensionistas respectivos com direito à paridade em seus benefícios, nos termos da Constituição da República.

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações próprias do Orçamento Geral do Estado.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 3 de abril de 2014.

Deputado MARCOS VIEIRA

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

\*\*\* X X X \*\*\*

### REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 064/2014

Altera a Lei nº 15.840, de 2012, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Portadores de Mielomeningocele e Neoplasia - Casa de Apoio Mielo e Neoplasia, de Blumenau.

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,

**DECRETA:**

Art. 1º A Lei nº 15.840, de 19 de junho de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Declara de utilidade pública a Associação Casa de Apoio, de Blumenau.

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação Casa de Apoio, com sede no Município de Blumenau.

Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei, ficam assegurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente.

Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à Assembleia Legislativa, até 17 de julho do exercício subsequente, para o devido controle, sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes documentos:

I - relatório anual de atividades do exercício anterior;

II - atestado de funcionamento atualizado, nos termos da legislação vigente;

III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas; e

IV - balancete contábil.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação." (NR)

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

SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 3 de abril de 2014.

Deputado MARCOS VIEIRA

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

\*\*\* X X X \*\*\*

### REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 0065/2011

Denomina CIDAP - Centro Integrado de Desenvolvimento da Agropecuária e Pesca Luiz Carlos Perin, no Município de Joinville.

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica denominado CIDAP - Centro Integrado de Desenvolvimento da Agropecuária e Pesca Luiz Carlos Perin, no Município de Joinville.

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

SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 2 de abril de 2014.

Deputado MARCOS VIEIRA

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

\*\*\* X X X \*\*\*

### EMENDA SUBSTITUIVA GLOBAL AO PROJETO DE LEI Nº 0323.6/2013

O Projeto de Lei nº 0323.6/2013 passa a ter a seguinte redação:

"PROJETO DE LEI Nº 0323.6/2013

Institui o Dia Estadual dos Desaparecidos

Art. 1º Fica instituído o Dia Estadual dos Desaparecidos, a ser comemorado, anualmente, no dia 25 de maio, no Estado de Santa Catarina.

Art. 2º São objetivos do Dia Estadual dos Desaparecidos:

I - mobilizar e conscientizar a população sobre a importância de participar nas campanhas institucionais que visam à localização dos desaparecidos;

II - realizar palestras e campanhas para divulgar medidas de prevenção ao problema do desaparecimento; e

III - promover ampla divulgação de fotos de desaparecidos.

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

Sala das Sessões,

Deputado Sílvio Dreveck

Relator

APROVADO EM 1º TURNO

Em Sessão de 26/03/14

APROVADO EM 2º TURNO

Em Sessão de 01/04/14

#### REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 323/2013

Institui o Dia Estadual dos Desaparecidos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica instituído o Dia Estadual dos Desaparecidos, a ser comemorado, anualmente, no dia 25 de maio, no Estado de Santa Catarina.

Art. 2º São objetivos do Dia Estadual dos Desaparecidos:

I - mobilizar e conscientizar a população sobre a importância de participar nas campanhas institucionais que visam à localização dos desaparecidos;

II - realizar palestras e campanhas para divulgar medidas de prevenção ao problema do desaparecimento; e

III - promover ampla divulgação de fotos de desaparecidos.

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

SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 2 de abril de 2013.

Deputado **MARCOS VIEIRA**

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

\*\*\* X X X \*\*\*

#### EMENDA À REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 476/2013

Fica acrescentado o art. 2º ao Projeto de Lei nº 476/2013, com a seguinte redação:

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

SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 2 de abril de 2014.

Deputado **MARCOS VIEIRA**

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

#### REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 476/2013

Altera a Lei nº 4.493, de 1970, que declara de utilidade pública a Associação Beneficente da Assembleia de Deus, com sede no Município de Criciúma.

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,

#### DECRETA:

Art. 1º A Lei nº 4.493, de 10 de agosto de 1970, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Declara de utilidade pública a Associação Beneficente ABADÉUS, de Criciúma.

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente ABADÉUS, com sede no Município de Criciúma.

Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam assegurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente.

Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à Assembleia Legislativa, até 17 de julho do exercício subsequente, para o devido controle, sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes documentos:

I - relatório anual de atividades do exercício anterior;

II - atestado de funcionamento atualizado, nos termos da legislação vigente;

III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas; e

IV - balancete contábil.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação." (NR)

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

SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 2 de abril de 2014.

Deputado **MARCOS VIEIRA**

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

\*\*\* X X X \*\*\*

#### EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL AO PROJETO DE LEI Nº 0599.0/2013

"O PROJETO DE LEI Nº 0599.0/2013

Altera a Lei nº 10.698, de 1998, que declara de utilidade pública a Fundação Pauli-Madi Pró Solidariedade e Vida, de Joinville.

Art. 1º A Lei nº 10.698, de 8 de janeiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Declara de utilidade pública a Fundação Padre Luiz Facchini Pró Solidariedade e Vida, de Joinville.

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Fundação Padre Luiz Facchini Pró Solidariedade e Vida, com sede no Município de Joinville.

Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei, ficam assegurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente.

Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à Assembleia Legislativa, até 17 de julho do exercício subsequente, para o devido controle, sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes documentos:

I - relatório anual de atividades do exercício anterior;

II - atestado de funcionamento atualizado, nos termos da legislação vigente;

III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas; e

IV - balancete contábil.

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

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

Sala da Comissão,

Deputado Sílvio Dreveck

Relator

APROVADO EM TURNO ÚNICO

Em Sessão 02/04/14

#### REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 599/2013

Altera a Lei nº 10.698, de 1998, que declara de utilidade pública a Fundação Pauli-Madi Pró Solidariedade e Vida, de Joinville.

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,

#### DECRETA:

Art. 1º A Lei nº 10.698, de 8 de janeiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Declara de utilidade pública a Fundação Padre Luiz Facchini Pró Solidariedade e Vida, de Joinville.

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Fundação Padre Luiz Facchini Pró Solidariedade e Vida, com sede no Município de Joinville.

Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei, ficam assegurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente.

Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à Assembleia Legislativa, até 17 de julho do exercício subsequente, para o devido controle, sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes documentos:

I - relatório anual de atividades do exercício anterior;

II - atestado de funcionamento atualizado, nos termos da legislação vigente;

III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas; e

IV - balancete contábil.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação." (NR)

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

SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 3 de abril de 2014.

Deputado **MARCOS VIEIRA**

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

\*\*\* X X X \*\*\*

<b>RELATÓRIO</b>
------------------

**RELATÓRIO DAS AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO DE  
01/03/2014 À 31/03/2014**

**Código autorização:** 00140/2014      **Número do processo:** 00118/2014      **Valor desconto:** R\$ 0,00      **Data:** 06/03/2014  
**Fornecedor:** RESTAURANTE GOLBASI  
**Setor:** Escola do Legislativo  
**Objeto:**

Contratação de coffe break e almoço para 36 pessoas, palestrantes e servidores da Escola do Legislativo que participarão da realização da "Oficina do Planejamento Estratégico e Participativo 2014". Nos dias 25, 26 e 27 de fevereiro de 2014 na cidade de Florianópolis.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25711	216	SV	REFEICAO COFFE BREAK	R\$ 12,00	R\$ 2.592,00
25712	108	SV	REFEICAO - ALMOÇO	R\$ 30,00	R\$ 3.240,00

**Código autorização:** 00141/2014      **Número do processo:** 00119/2014      **Valor desconto:** R\$ 0,00      **Data:** 06/03/2014  
**Fornecedor:** VR COMÉRCIO DE VIDROS (REFLEX)  
**Setor:** Coordenadoria de Serviços Técnicos  
**Objeto:**

Aquisição com instalação de 02 (dois) vidros laminados refletivos na cor verde com 4+4 mm de espessura, para serem instalados na parte externa próxima ao elevador dos deficientes e na cobertura da escada do Auditório Antonieta de Barros, e 01 (hum) vidro temperado com 10 mm de espessura para a escada de acesso ao Auditório, situados nas dependências do Palácio Barriga Verde. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25713	1	PEÇA	VIDRO LAMINADO REFLETIVO VERDE 4+4 MM ESPESSURA - MEDINDO 1500 X 2200 CM	R\$ 1.925,00	R\$ 1.925,00
25714	1	PEÇA	VIDRO LAMINADO REFLETIVO VERDE 4+4 MM ESPESSURA - MEDINDO 1655 X 785 CM	R\$ 980,00	R\$ 980,00
25715	1	PEÇA	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM ESPESSURA MODELADO - MEDINDO 995 X 800 CM	R\$ 582,00	R\$ 582,00

**Código autorização:** 00142/2014      **Número do processo:** 00120/2014      **Valor desconto:** R\$ 0,00      **Data:** 06/03/2014  
**Fornecedor:** REDE DE COMUNICAÇÃO SC LTDA-ME  
**Setor:** Coordenadoria de Serviços Gerais  
**Objeto:**

Assinatura IMPRESSA anual do Jornal Diário do Iguauçu de Chapecó (vigência março/2014 a fevereiro/2015) para atender o Gabinete do Deputado Dirceu Dresch. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25716	1	SV	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇU DE CHAPECÓ.	R\$ 625,00	R\$ 625,00

**Código autorização:** 00143/2014      **Número do processo:** 00121/2014      **Valor desconto:** R\$ 0,00      **Data:** 06/03/2014  
**Fornecedor:** JORNAL DIÁRIO DO SUL LTDA.  
**Setor:** Coordenadoria de Serviços Gerais  
**Objeto:**

Assinatura IMPRESSA anual do Jornal Diário do Sul de Tubarão (vigência março/2014 a fevereiro/2015) para atender o Gabinete do Deputado Valmir Comim. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25717	1	SV	ASSINATURA IMPRESSA ANUAL DO JORNAL DIÁRIO DO SUL DE TUBARÃO.	R\$ 830,00	R\$ 830,00

**Código autorização:** 00144/2014      **Número do processo:** 00122/2014      **Valor desconto:** R\$ 0,00      **Data:** 06/03/2014  
**Fornecedor:** SAMARA BATISTI-ME  
**Setor:** Coordenadoria de Serviços Gerais  
**Objeto:**

Assinatura IMPRESSA anual do Jornal Mirante de Nova Erechim (vigência março/2014 a fevereiro/2015) para atender o Gabinete do Deputado Neodi Saretta. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25718	1	SV	ASSINATURA IMPRESSA ANUAL DO JORNAL MIRANTE DE NOVA ERECHIM.	R\$ 250,00	R\$ 250,00

**Código autorização:** 00145/2014      **Número do processo:** 00123/2014      **Valor desconto:** R\$ 0,00      **Data:** 06/03/2014  
**Fornecedor:** RCO COMUNICAÇÕES EIRELI-ME  
**Setor:** Coordenadoria de Serviços Gerais  
**Objeto:**

Assinatura IMPRESSA anual do Jornal Da Fronteira de Dionísio Cerqueira (vigência março/2014 a fevereiro/2015) para atender o Gabinete do Deputado Pedro Baldissera. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25719	1	SV	ASSINATURA IMPRESSA ANUAL DO JORNAL DA FRONTEIRA DE DIONÍSIO CERQUEIRA.	R\$ 240,00	R\$ 240,00

**Código autorização:** 00146/2014      **Número do processo:** 00124/2014      **Valor desconto:** R\$ 0,00      **Data:** 06/03/2014  
**Fornecedor:** EDITORA JORNALÍSTICA N & S LTDA  
**Setor:** Coordenadoria de Serviços Gerais  
**Objeto:**

Assinatura IMPRESSA anual do Jornal Regional de São Miguel do Oeste (vigência março/2014 a fevereiro/2015) para atender o Gabinete do Deputado Pedro Baldissera. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25720	1	SV	ASSINATURA IMPRESSA ANUAL DO JORNAL REGIONAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE.	R\$ 250,00	R\$ 250,00

**Código autorização:** 00147/2014      **Número do processo:** 00125/2014      **Valor desconto:** R\$ 0,00      **Data:** 06/03/2014  
**Fornecedor:** EDITORA NOTÍCIAS DO DIA LTDA  
**Setor:** Coordenadoria de Serviços Gerais



**Objeto:**

Assinatura DIGITAL anual do Jornal Notícias do Dia (vigência março/2014 a fevereiro/2015) para atender a Diretoria de Comunicação Social da ALESC. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25721	1	SV	ASSINATURA DIGITAL ANUAL DO JORNAL NOTÍCIAS DO DIA.	R\$ 252,00	R\$ 252,00

**Código autorização:** 00148/2014 **Número do processo:** 00126/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 06/03/2014

**Fornecedor:** CASA DAS LÂMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA - ME

**Setor:** Coordenadoria de Serviços Técnicos

**Objeto:**

Aquisição de materiais para instalação de máquinas, na Coordenadoria de Divulgação e Serviços Gráficos. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25722	10	METRO	ORGANIZADOR DE CABOS ESPIRAL 3/4"	R\$ 2,80	R\$ 28,00
25723	2	UN	PLUGUE MACHO P/ TOMADA 3 P+T 380/440v 32A INDUSTRIAL	R\$ 24,00	R\$ 48,00
25724	2	UN	PLUGUE TOMADA, FÊMEA , 3P+T 380/440V 32A SOB INDUSTRIAL	R\$ 29,00	R\$ 58,00

**Código autorização:** 00149/2014 **Número do processo:** 00127/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 06/03/2014

**Fornecedor:** SAMARA BATISTI-ME

**Setor:** Coordenadoria de Serviços Gerais

**Objeto:**

Assinatura IMPRESSA anual do Jornal Mirante de Nova Erechim (vigência março/2014 a fevereiro/2015) para atender o Gabinete do Deputado Dirceu Dresch. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25725	1	SV	ASSINATURA IMPRESSA ANUAL DO JORNAL MIRANTE DE NOVA ERECHIM.	R\$ 250,00	R\$ 250,00

**Código autorização:** 00150/2014 **Número do processo:** 00128/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 06/03/2014

**Fornecedor:** JORNAL A TRIBUNA S/A

**Setor:** Coordenadoria de Serviços Gerais

**Objeto:**

Assinatura IMPRESSA anual do Jornal A Tribuna de Criciúma (vigência março/2014 a fevereiro/2015) para atender o Gabinete do Deputado Valmir Comin. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25726	1	SV	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A TRIBUNA DE CRICIÚMA.	R\$ 360,00	R\$ 360,00

**Código autorização:** 00151/2014 **Número do processo:** 00129/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 06/03/2014

**Fornecedor:** ALIANÇA ADM. DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA

**Setor:** Coordenadoria de Serviços Gerais

**Objeto:**

Assinatura IMPRESSA anual do Jornal da Manhã de Criciúma (vigência março/2014 a fevereiro/2015) para atender o Gabinete do Deputado Valmir Comin. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25727	1	SV	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA MANHÃ DE CRICIÚMA.	R\$ 390,00	R\$ 390,00

**Código autorização:** 00152/2014 **Número do processo:** 00130/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 06/03/2014

**Fornecedor:** JORNAL NOTÍCIAS DO SUL LTDA.

**Setor:** Coordenadoria de Serviços Gerais

**Objeto:**

Assinatura IMPRESSA anual do Jornal Notisul de Tubarão (vigência março/2014 a fevereiro/2015) para atender o Gabinete do Deputado Valmir Comin. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25728	1	SV	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL NOTISUL DE TUBARÃO.	R\$ 349,00	R\$ 349,00

**Código autorização:** 00153/2014 **Número do processo:** 00131/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 06/03/2014

**Fornecedor:** REDE DE COMUNICAÇÕES AMORIM EPP

**Setor:** Coordenadoria de Serviços Gerais

**Objeto:**

Assinatura IMPRESSA anual do Jornal Amorim de Sombrio (vigência março/2014 a fevereiro/2015) para atender o Gabinete do Deputado Valmir Comin. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25729	1	SV	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL AMORIM DE SOMBRIO.	R\$ 240,00	R\$ 240,00

**Código autorização:** 00154/2014 **Número do processo:** 00132/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 06/03/2014

**Fornecedor:** JORNAL DESTAQUE REGIONAL LTDA ME

**Setor:** Coordenadoria de Serviços Gerais

**Objeto:**

Assinatura IMPRESSA anual do Jornal Destaque Regional de São Lourenço do Oeste (vigência março/2014 a fevereiro/2015) para atender o Gabinete do Deputado Diceu Dresch. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25730	1	SV	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DESTAQUE REGIONAL.	R\$ 350,00	R\$ 350,00

**Código autorização:** 00155/2014 **Número do processo:** 00133/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 06/03/2014

**Fornecedor:** HAGA - REPRESENTAÇÕES, ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

**Setor:** Secretaria Geral da Presidência

**Objeto:**

Conserto do relógio protocolador digital, patrimônio nº. 0024285 (visita técnica, avaliação, testes e reconfiguração). A pedido da Secretaria Geral da Presidência.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25731	1	SV	CONCERTO DE RELÓGIO PROTOCOLADOR.	R\$ 110,00	R\$ 110,00

**Código autorização:** 00156/2014 **Número do processo:** 00134/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 06/03/2014

**Fornecedor:** RCO COMUNICAÇÕES EIRELI-ME

**Setor:** Coordenadoria de Serviços Gerais

**Objeto:**

Assinatura IMPRESSA anual do Jornal Da Fronteira de Dionísio Cerqueira (vigência março/2014 a fevereiro/2015) para atender o Gabinete do Deputado Dirceu Dresch. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25732	1	SV	ASSINATURA IMPRESSA ANUAL DO JORNAL DA FRONTEIRA DE DIONÍSIO CERQUEIRA.	R\$ 240,00	R\$ 240,00

**Código autorização:** 00157/2014 **Número do processo:** 00135/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 06/03/2014

**Fornecedor:** COSME COMERCIO LTDA

**Setor:** Copa geral

**Objeto:**

Aquisição de um fogão semi industrial para uso Copa Geral. Atendendo especificação e solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25733	1	UN	FOGÃO À GÁS, INDUSTRIAL, 3 BOCAS QUEIMADOR DUPLO	R\$ 565,00	R\$ 565,00

**Código autorização:** 00158/2014 **Número do processo:** 00136/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 06/03/2014

**Fornecedor:** EDITORA BELOS MONTES LTDA-ME

**Setor:** Coordenadoria de Serviços Gerais

**Objeto:**

Assinatura IMPRESSA anual do Jornal Folha Sete de Seara (vigência março/2014 a fevereiro/2015) para atender o Gabinete do Deputado Dirceu Dresch. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25734	1	SV	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA SETE DE SEARA.	R\$ 207,00	R\$ 207,00

**Código autorização:** 00161/2014 **Número do processo:** 00138/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 06/03/2014

**Fornecedor:** EMPRESA JORNALÍSTICA A FONTE LTDA

**Setor:** Coordenadoria de Serviços Gerais

**Objeto:**

Assinatura IMPRESSA anual do Jornal A Fonte de Pinhalzinho (vigência março/2014 a fevereiro/2015) para atender o Gabinete do Deputado Dirceu Dresch. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25738	1	SV	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A FONTE.	R\$ 245,00	R\$ 245,00

**Código autorização:** 00162/2014 **Número do processo:** 00140/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 06/03/2014

**Fornecedor:** D' LUCCA NOTÍCIAS LTDA

**Setor:** Coordenadoria de Serviços Gerais

**Objeto:**

Assinatura IMPRESSA anual do Jornal Correio do Oeste de Palmitos (vigência março/2014 a fevereiro/2015) para atender o Gabinete do Deputado Dirceu Dresch. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25739	1	SV	ASSINATURA IMPRESSA ANUAL DO JORNAL CORREIO DO OESTE DE PALMITOS.	R\$ 500,00	R\$ 500,00

**Código autorização:** 00163/2014 **Número do processo:** 00141/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 06/03/2014

**Fornecedor:** EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO OESTE CATARINENSE LTDA

**Setor:** Coordenadoria de Serviços Gerais

**Objeto:**

Assinatura IMPRESSA anual do Jornal Folha do Oeste de São Miguel do Oeste (vigência março/2014 a fevereiro/2015) para atender o Gabinete do Deputado Dirceu Dresch. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25740	1	SV	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DO OESTE.	R\$ 340,00	R\$ 340,00

**Código autorização:** 00164/2014 **Número do processo:** 00142/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 06/03/2014

**Fornecedor:** EDITORA JORNALÍSTICA FAC LTDA

**Setor:** Coordenadoria de Serviços Gerais

**Objeto:**

Assinatura IMPRESSA anual do Jornal Gazeta Catarinense de São Miguel do Oeste (vigência março/2014 a fevereiro/2015) para atender o Gabinete do Deputado Dirceu Dresch. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25741	1	SV	ASSINATURA IMPRESSA ANUAL DO JORNAL GAZETA CATARINENSE DE SÃO MIGUEL DO OESTE.	R\$ 390,00	R\$ 390,00

**Código autorização:** 00165/2014 **Número do processo:** 00143/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 06/03/2014

**Fornecedor:** SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA.

**Setor:** Coordenadoria de Serviços Técnicos

**Objeto:**

Aquisição de materiais para reparos em diversos setores da Alesc. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25742	100	UN	SUPORTE 3MD HORIZONTAL 4X2 (PLUS BC ) 612122 B2F4	R\$ 0,90	R\$ 90,00

**Código autorização:** 00166/2014 **Número do processo:** 00143/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 06/03/2014

**Fornecedor:** SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA.

**Setor:** Coordenadoria de Serviços Técnicos

**Objeto:**

Aquisição de materiais para reparos em diversos setores da Alesc. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25743	20	UN	INTERRUPTOR SIMPLES 1TS	R\$ 16,40	R\$ 328,00
25744	20	UN	LAMPADA POWERBALL HCI-T 150W /940	R\$ 41,85	R\$ 837,00

**Código autorização:** 00167/2014 **Número do processo:** 00144/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 06/03/2014

**Fornecedor:** REGIS COM. E SERVIÇOS HIDRÁULICOS LTDA - ME

**Setor:** Coordenadoria de Serviços Técnicos

**Objeto:**

Aquisição de materiais para reparos em diversos setores da Alesc. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25745	10	UN	CANOPLA COM SENSOR PARA TORNEIRA 4124012	R\$ 71,61	R\$ 716,10

**Código autorização:** 00168/2014 **Número do processo:** 00145/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 06/03/2014

**Fornecedor:** HBJ COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

**Setor:** Coordenadoria de Serviços Técnicos

**Objeto:**

Aquisição de materiais para reparos em diversos setores da Alesc. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25746	10	UN	CABO PARA ROLO DE PINTURA DE 23 CM	R\$ 5,43	R\$ 54,30
25747	10	UN	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO PARA PINTURA 23 CM	R\$ 24,90	R\$ 249,00

**Código autorização:** 00169/2014 **Número do processo:** 00146/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 06/03/2014

**Fornecedor:** CASA DAS LÂMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA - ME

**Setor:** Coordenadoria de Serviços Técnicos

**Objeto:**

Aquisição de materiais para reparos em diversos setores da Alesc. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25748	100	UN	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA DECO GLOBO, 20W, BASE E27, 2700K, IRC 82	R\$ 8,90	R\$ 890,00

**Código autorização:** 00170/2014 **Número do processo:** 00147/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 06/03/2014

**Fornecedor:** ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA ME

**Setor:** Coordenadoria de Serviços Técnicos

**Objeto:**

Aquisição de materiais para reparos em diversos setores da Alesc. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25749	50	UN	RESERVATORIO PARA SABONETEIRA PLÁSTICA	R\$ 4,40	R\$ 220,00

**Código autorização:** 00171/2014 **Número do processo:** 00148/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 06/03/2014

**Fornecedor:** LOJA DOMINIK LTDA.

**Setor:** Coordenadoria de Serviços Técnicos

**Objeto:**

Aquisição de materiais para reparos em diversos setores da Alesc. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25750	20	KG	ESTOPA DE RETALHOS DE PANO COSTURADO	R\$ 8,36	R\$ 167,20

**Código autorização:** 00172/2014 **Número do processo:** 00148/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 06/03/2014

**Fornecedor:** LOJA DOMINIK LTDA.

**Setor:** Coordenadoria de Serviços Técnicos

**Objeto:**

Aquisição de materiais para reparos em diversos setores da Alesc. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25751	10	UN	PONTEIRA PARA PARAFUSADEIRA. BITS PHILIPPS PH2, LONGA.	R\$ 14,06	R\$ 140,60

**Código autorização:** 00173/2014 **Número do processo:** 00149/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 06/03/2014

**Fornecedor:** CASA DAS LÂMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA - ME

**Setor:** Coordenadoria de Serviços Técnicos

**Objeto:**

Aquisição de materiais para reparos em diversos setores da Alesc. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25752	10	UN	DIMER ROTATIVO C/MOD PLUS L5 600W 220V BC.	R\$ 24,00	R\$ 240,00
25753	20	UN	FUSIVEL PEQUENO, 5 AMPERES	R\$ 0,50	R\$ 10,00

**Código autorização:** 00175/2014 **Número do processo:** 00151/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 07/03/2014

**Fornecedor:** HOTEL QUINTA DA BICA D'ÁGUA LTDA.

**Setor:** Escola do Legislativo

**Objeto:**

Contratação de coffe break, almoço e aluguel de espaço físico para os participantes do "Planejamento da Equipe Gestora do Programa Antonieta de Barros - PAB" nos dias 06 e 07 de março de 2014. No Hotel Quinta da Bica d' água, localizado na rua: Capitão Romualdo de Barros n. 641, Carvoeira - Florianópolis.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25755	2	SV	LOCAÇÃO DE SALA	R\$ 350,00	R\$ 700,00

**Código autorização:** 00176/2014 **Número do processo:** 00151/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 07/03/2014

**Fornecedor:** HOTEL QUINTA DA BICA D'ÁGUA LTDA.

**Setor:** Escola do Legislativo

**Objeto:**

Contratação de coffe break, almoço e aluguel de espaço físico para os participantes do "Planejamento da Equipe Gestora do Programa Antonieta de Barros - PAB" nos dias 06 e 07 de março de 2014. No Hotel Quinta da Bica d' água, localizado na rua: Capitão Romualdo de Barros n. 641, Carvoeira - Florianópolis.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25756	30	SV	REFEICAO - ALMOÇO	R\$ 27,00	R\$ 810,00
25757	60	SV	REFEICAO COFFE BREAK	R\$ 12,50	R\$ 750,00

**Código autorização:** 00177/2014 **Número do processo:** 00152/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 07/03/2014

**Fornecedor:** RUI RICARD DA LUZ - PIS: 122.381.995-61

**Setor:** Escola do Legislativo

**Objeto:**

Contratação do Sr. Rui Ricard da Luz que ministrará palestra no "Planejamento da Equipe Gestora do Programa Antonieta de Barros - PAB". Nos dias 06 e 07 de março de 2014 na cidade de Florianópolis.

(Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado)

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25758	1	SV	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE	R\$ 1.953,12	R\$ 1.953,12

**Código autorização:** 00178/2014

**Número do processo:** 00153/2014

**Valor desconto:** R\$ 0,00

**Data:** 07/03/2014

**Fornecedor:** ESCRITOLANDIA COM. DE MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA.

**Setor:** Diretoria Financeira

**Objeto:**

Aquisição de cofre eletrônico objetivando garantir a guarda de valores, talonários de cheques e alguns documentos sob responsabilidade da Coordenadoria de Tesouraria. Atendendo solicitação da Diretoria Financeira da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25759	1	UN	COFRE DE AÇO, COM ABERTURA ELETRÔNICA NAS DIMENSÕES: 50 X35 X31 CM.	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00

**Código autorização:** 00179/2014

**Número do processo:** 00154/2014

**Valor desconto:** R\$ 0,00

**Data:** 07/03/2014

**Fornecedor:** JOSÉ CARLOS BROERING-ME

**Setor:** Coordenadoria de Recursos Materiais

**Objeto:**

Aquisição de carimbos para atender a diversos setores da ALESC. A pedido da Coordenadoria de Recursos Materiais.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25760	32	UN	CARIMBO MARCADOR L-20	R\$ 15,00	R\$ 480,00
25761	6	UN	CARIMBO MARCADOR L-30.	R\$ 18,00	R\$ 108,00
25762	2	UN	CARIMBO MARCADOR L-40.	R\$ 25,00	R\$ 50,00
25763	5	UN	CARIMBO MARCADOR L-50	R\$ 33,00	R\$ 165,00

**Código autorização:** 00180/2014

**Número do processo:** 00154/2014

**Valor desconto:** R\$ 0,00

**Data:** 07/03/2014

**Fornecedor:** JOSÉ CARLOS BROERING-ME

**Setor:** Coordenadoria de Recursos Materiais

**Objeto:**

Aquisição de carimbos para atender a diversos setores da ALESC. A pedido da Coordenadoria de Recursos Materiais.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25764	1	UN	CARIMBO MARCADOR Q-43	R\$ 35,00	R\$ 35,00
25765	3	UN	CARIMBO MARCADOR M-55.	R\$ 40,00	R\$ 120,00
25766	2	UN	CARIMBO PELÍCULA.	R\$ 6,00	R\$ 12,00

**Código autorização:** 00181/2014

**Número do processo:** 00155/2014

**Valor desconto:** R\$ 0,00

**Data:** 10/03/2014

**Fornecedor:** ANTONIO CARLOS RIBEIRO PERSIANAS ME

**Setor:** Coordenadoria de Serviços Técnicos

**Objeto:**

Aquisição com instalação de persianas horizontais em alumínio 16 mm, para atender a Diretoria Financeira, Diretoria de Tecnologia e Informações e persiana horizontal sintética monocomando 50 mm e película G8, para atender o Gabinete 101. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25767	39,9	METRO	PERSIANAS HORIZONTAL, EM ALUMINIO 16 MM.	R\$ 85,00	R\$ 3.391,50
25768	4,5	METRO	PERSIANA HORIZONTAL SINTÉTICA MONOCOMANDO 50MM	R\$ 380,00	R\$ 1.710,00
25769	3	METRO	PELÍCULA G8	R\$ 55,00	R\$ 165,00

**Código autorização:** 00182/2014

**Número do processo:** 00157/2014

**Valor desconto:** R\$ 0,00

**Data:** 10/03/2014

**Fornecedor:** MEISE OFICINA DE ARTE E LOJA

**Setor:** Coordenadoria de Eventos

**Objeto:**

Aquisição de 1.250 (hum mil duzentos e cinquenta) (lembranças), que serão entregues para cada servidora da ALESC no dia 08 de março do corrente, data comemorativa pela passagem do Dia Internacional da Mulher.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25770	1250	UN	AROMATIZADOR 30ML	R\$ 6,00	R\$ 7.500,00

**Código autorização:** 00183/2014

**Número do processo:** 00158/2014

**Valor desconto:** R\$ 0,00

**Data:** 12/03/2014

**Fornecedor:** CENTRO MÉDICO COMÉRCIO PROD.MÉDICOS ODONT. LTDA

**Setor:** Coordenadoria de Saúde e Assistência

**Objeto:**

Aquisição de materiais para repor o estoque do Laboratório, sendo que os anteriores estragaram devido ao mau funcionamento da incubadora que acondicionava os mesmos. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25771	3	CAIXA	LUVAS PARA PROCEDIMENTOS DESCARTÁVEIS DE LATEX TAM. P	R\$ 16,30	R\$ 48,90
25772	3	CAIXA	LUVAS PARA PROCEDIMENTOS DESCARTÁVEIS DE LATEX TAM. M	R\$ 16,30	R\$ 48,90
25773	3	CAIXA	LUVAS PARA PROCEDIMENTOS DESCARTÁVEIS DE LATEX TAM. G	R\$ 17,40	R\$ 52,20

**Código autorização:** 00184/2014

**Número do processo:** 00159/2014

**Valor desconto:** R\$ 0,00

**Data:** 12/03/2014

**Fornecedor:** DIAGNÓSTICA CATARINENSE COM. PROD. LAB. LTDA

**Setor:** Coordenadoria de Saúde e Assistência

**Objeto:**

Aquisição de materiais para repor o estoque do Laboratório, sendo que os anteriores estragaram devido ao mau funcionamento da incubadora que acondicionava os mesmos. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25774	2	KIT	AST - PP (MÉTODO CINÉTICO UV)	R\$ 51,00	R\$ 102,00
25775	2	KIT	ALT - PP (MÉTODO CINÉTICO)	R\$ 51,00	R\$ 102,00
25776	2	KIT	COLESTEROL HDL	R\$ 12,00	R\$ 24,00
25777	2	KIT	COLESTEROL PP	R\$ 51,00	R\$ 102,00
25778	2	KIT	GAMA GT - PP	R\$ 50,00	R\$ 100,00

25779	1	KIT	TAP TEMPO DE PROTROMBINA	R\$ 75,00	R\$ 75,00
25780	2	KIT	FATOR REUMATOIDE - REAGENTE LATEX	R\$ 32,70	R\$ 65,40
25781	2	KIT	GLICOSE PP CAT.434E GOLD ANALISA	R\$ 41,00	R\$ 82,00

**Código autorização:** 00185/2014 **Número do processo:** 00159/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 12/03/2014

**Fornecedor:** DIAGNÓSTICA CATARINENSE COM. PROD. LAB. LTDA

**Setor:** Coordenadoria de Saúde e Assistência

**Objeto:**

Aquisição de materiais para repor o estoque do Laboratório, sendo que os anteriores estragaram devido ao mau funcionamento da incubadora que acondicionava os mesmos. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25782	1	KIT	HEMOSTAT APTT - EL	R\$ 78,55	R\$ 78,55
25783	2	KIT	PCR (REAGENTE LATEX) BIO TÉCNICA	R\$ 34,60	R\$ 69,20
25784	2	KIT	MAGNÉSIO COLORIMÉTRICO	R\$ 25,00	R\$ 50,00
25785	2	KIT	TRIGLICERÍDIOS - PP	R\$ 113,00	R\$ 226,00
25786	2	KIT	URÉIA UV - PP (MÉTODO CINÉTICO)	R\$ 84,00	R\$ 168,00
25787	2	KIT	BETA HCG - SORO/URINA SENSIBILIDADE 25UI/ML	R\$ 25,40	R\$ 50,80
25788	2	KIT	CALCIO ARSENAZO PP 200ML - GOLD ANALISA	R\$ 33,00	R\$ 66,00
25789	2	KIT	SORO P/ TESTE ANTI-A.	R\$ 18,00	R\$ 36,00

**Código autorização:** 00186/2014 **Número do processo:** 00159/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 12/03/2014

**Fornecedor:** DIAGNÓSTICA CATARINENSE COM. PROD. LAB. LTDA

**Setor:** Coordenadoria de Saúde e Assistência

**Objeto:**

Aquisição de materiais para repor o estoque do Laboratório, sendo que os anteriores estragaram devido ao mau funcionamento da incubadora que acondicionava os mesmos. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25790	2	KIT	SORO P/ TESTE ANTI-B.	R\$ 18,00	R\$ 36,00
25791	2	FRASCO	SORO DE COOMBS 10 ML	R\$ 26,05	R\$ 52,10
25792	2	FRASCO	ALBUMINA 22% 10 ML	R\$ 22,00	R\$ 44,00
25793	2	KIT	ASLO LÁTEX	R\$ 44,80	R\$ 89,60
25794	2	KIT	QUALITROL 1	R\$ 39,00	R\$ 78,00
25795	2	KIT	QUALITROL 2	R\$ 39,00	R\$ 78,00
25796	1	KIT	REAGENTE HEMOGLOBINA	R\$ 133,00	R\$ 133,00

**Código autorização:** 00187/2014 **Número do processo:** 00160/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 12/03/2014

**Fornecedor:** PRONTOLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA

**Setor:** Coordenadoria de Saúde e Assistência

**Objeto:**

Aquisição de materiais para repor o estoque do Laboratório, sendo que os anteriores estragaram devido ao mau funcionamento da incubadora que acondicionava os mesmos. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25797	3	CAIXA	LUVAS PARA PROCEDIMENTOS DESCARTAVEIS DE LATEX TAM. PP	R\$ 17,50	R\$ 52,50

**Código autorização:** 00188/2014 **Número do processo:** 00160/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 12/03/2014

**Fornecedor:** PRONTOLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA

**Setor:** Coordenadoria de Saúde e Assistência

**Objeto:**

Aquisição de materiais para repor o estoque do Laboratório, sendo que os anteriores estragaram devido ao mau funcionamento da incubadora que acondicionava os mesmos. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25798	2	KIT	KIT ÁCIDO ÚRICO PP REF.451 (ANALISA)	R\$ 29,01	R\$ 58,02
25799	2	KIT	CREATININA (MÉTODO CINÉTICO COLORIMÉTRICO)	R\$ 34,68	R\$ 69,36
25800	2	KIT	KIT REAGENTES BIOQUÍMICOS ANTIGENO RPR - BRAS 3 ML	R\$ 26,64	R\$ 53,28
25801	2	KIT	SORO P/ TESTE ANTI-D.	R\$ 35,00	R\$ 70,00

**Código autorização:** 00191/2014 **Número do processo:** 00162/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 14/03/2014

**Fornecedor:** DN COMUNICAÇÕES LTDA

**Setor:** Coordenadoria de Serviços Gerais

**Objeto:**

Assinatura Impressa anual do Jornal Diário de Notícias de Criciúma (vigência março/2014 a fevereiro/2015) para atender o Gabinete do Deputado Doi Guglielmi. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25804	1	SV	ASSINATURA DIÁRIO DE NOTÍCIAS DE CRICIÚMA	R\$ 395,00	R\$ 395,00

**Código autorização:** 00192/2014 **Número do processo:** 00163/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 14/03/2014

**Fornecedor:** LUZ & LUZ LTDA (JORNAL GAZETA)

**Setor:** Coordenadoria de Serviços Gerais

**Objeto:**

Assinatura Impressa anual Jornal Gazeta de Içara (vigência março/2014 a fevereiro/2015) para atender o Gabinete do Deputado Doia Guglielmi. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25805	1	SV	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL GAZETA DE IÇARA.	R\$ 490,00	R\$ 490,00

**Código autorização:** 00193/2014 **Número do processo:** 00164/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 14/03/2014

**Fornecedor:** ROBERTA BELEM DA CRUZ ME

**Setor:** Coordenadoria de Serviços Gerais

**Objeto:**

Contratação de empresa especializada nos serviços de lavanderia. Lavação de toalhas e guardanapos da Presidência e lençóis da Coordenadoria de Saúde e Assistência. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais desta Casa Legislativa (referente ao mês de fevereiro de 2014)

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25806	31,2	KG	SERVIÇO DE LAVANDERIA	R\$ 7,84	R\$ 244,61

**Código autorização:** 00194/2014 **Número do processo:** 00165/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 14/03/2014

**Fornecedor:** RM.COM.DE MAT.HIDRAULICO LTDA

**Setor:** Casa Militar - Comando

**Objeto:**

Aquisição de uma ducha higiênica com derivação para o sanitário feminino do anexo térreo. A pedido da Casa Militar da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25807	1	UN	DUCHA HIGIÊNICA COM DERIVAÇÃO	R\$ 99,90	R\$ 99,90

**Código autorização:** 00195/2014 **Número do processo:** 00166/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 14/03/2014

**Fornecedor:** MTC - ORGANIZAÇÕES E COMERCIO LTDA - ME.

**Setor:** Coordenadoria de Saúde e Assistência

**Objeto:**

Aquisição de Florais de Bach diversos e cremes de massagem para repor estoque dos setores situados na Coordenadoria de Saúde e Assistência da ALESC. A pedido da mesma.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25808	5	UN	FLORAL DE BACH RESCUE REMEDY - 10 ML	R\$ 55,00	R\$ 275,00
25809	1	UN	FLORAL DE BACH - ASPEN - 10ML	R\$ 55,00	R\$ 55,00
25810	2	UN	FLORAL DE BACH - CRAB APPLE - 10ML	R\$ 55,00	R\$ 110,00
25811	2	UN	FLORAL DE BACH - CHICORY 10ML	R\$ 55,00	R\$ 110,00
25812	1	UN	FLORAL DE BACH - GORSE 10ML	R\$ 55,00	R\$ 55,00
25813	2	UN	FLORAL DE BACH - MUSTARD - 10ML	R\$ 55,00	R\$ 110,00

**Código autorização:** 00196/2014 **Número do processo:** 00166/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 14/03/2014

**Fornecedor:** MTC - ORGANIZAÇÕES E COMERCIO LTDA - ME.

**Setor:** Coordenadoria de Saúde e Assistência

**Objeto:**

Aquisição de Florais de Bach diversos e cremes de massagem para repor estoque dos setores situados na Coordenadoria de Saúde e Assistência da ALESC. A pedido da mesma.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25814	2	UN	FLORAL DE BACH - ROCK WATER - 10ML	R\$ 55,00	R\$ 110,00
25815	2	UN	FLORAL DE BACH ROCK ROSE - 10 ML	R\$ 55,00	R\$ 110,00
25816	1	UN	FLORAL DE BACH - RED CHESTNUT - 10ML	R\$ 55,00	R\$ 55,00
25817	1	UN	FLORAL DE BACH - WHITE CHESTNUT - 10ML	R\$ 55,00	R\$ 55,00
25818	2	UN	FLORAL DE BACH - WALNUT 10 ML	R\$ 55,00	R\$ 110,00
25819	1	UN	FLORAL DE BACH - WILD OAT - 10ML	R\$ 55,00	R\$ 55,00

**Código autorização:** 00197/2014 **Número do processo:** 00167/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 14/03/2014

**Fornecedor:** DISTRIBUIDORA OK LTDA.

**Setor:** Coordenadoria de Saúde e Assistência

**Objeto:**

Aquisição de Florais de Bach diversos e cremes de massagem para repor estoque dos setores situados na Coordenadoria de Saúde e Assistência da ALESC. A pedido da mesma.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25820	7	UN	CREME DE MASSAGEM NEUTRO 650G	R\$ 21,96	R\$ 153,72

**Código autorização:** 00198/2014 **Número do processo:** 00168/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 14/03/2014

**Fornecedor:** FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS SC

**Setor:** Coordenadoria de Serviços Gerais

**Objeto:**

Renovação da assinatura impressa do jornal Diário Oficial de Santa Catarina. Período: Março a setembro de 2014 - Assinatura Semestral. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais - Biblioteca.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25821	1	SV	ASSINATURA SEMESTRAL DO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA.	R\$ 435,40	R\$ 435,40

**Código autorização:** 00199/2014 **Número do processo:** 00169/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 17/03/2014

**Fornecedor:** Protérmica Climatização

**Setor:** Coordenadoria de Redes

**Objeto:**

Contratação de serviços com urgência para manutenção corretiva de um ar- condicionado do CPD.Conforme solicitação da Coordenadoria de Redes da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25822	1	UN	COMPRESSOR SCROLL 7,5 TR	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
25823	2	UN	FILTRO SECADOR 1/2 COM ROSCA	R\$ 85,00	R\$ 170,00

**Código autorização:** 00200/2014 **Número do processo:** 00169/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 17/03/2014

**Fornecedor:** Protérmica Climatização

**Setor:** Coordenadoria de Redes

**Objeto:**

Contratação de serviços com urgência para manutenção corretiva de um ar- condicionado do CPD.Conforme solicitação da Coordenadoria de Redes da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25824	1	SV	SERVIÇO TÉCNICO EM AR CONDICIONADO.	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00

**Código autorização:** 00201/2014 **Número do processo:** 00169/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 17/03/2014

**Fornecedor:** Protérmica Climatização

**Setor:** Coordenadoria de Redes

**Objeto:**

Contratação de serviços com urgência para manutenção corretiva de um ar- condicionado do CPD.Conforme solicitação da Coordenadoria de Redes da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25825	5	KG	GAS R-141B	R\$ 26,00	R\$ 130,00
25826	14	METRO	NITROGÊNIO	R\$ 31,00	R\$ 434,00
25827	27,2	KG	GAS R22	R\$ 28,50	R\$ 775,20



**Código autorização:** 00202/2014      **Número do processo:** 00170/2014      **Valor desconto:** R\$ 0,00      **Data:** 18/03/2014  
**Fornecedor:** IRENO DE SOUZA CAMPOS (OFICINA CAMPOS)  
**Setor:** Coordenadoria de Transportes  
**Objeto:**  
 Revisão geral e serviços de mecânica com fornecimento de peças no veículo Ford Courier placa mcw 2458 de uso exclusivo da ALESC. A pedido da Coordenadoria de Transportes.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25828	1	UN	RADIADOR D'ÁGUA PARA VEICULO	R\$ 390,00	R\$ 390,00
25829	1	UN	KIT JUNTAS CABEÇOTE	R\$ 189,80	R\$ 189,80
25830	1	UN	BOMBA D'ÁGUA	R\$ 198,60	R\$ 198,60

**Código autorização:** 00203/2014      **Número do processo:** 00170/2014      **Valor desconto:** R\$ 0,00      **Data:** 18/03/2014  
**Fornecedor:** IRENO DE SOUZA CAMPOS (OFICINA CAMPOS)  
**Setor:** Coordenadoria de Transportes  
**Objeto:**  
 Revisão geral e serviços de mecânica com fornecimento de peças no veículo Ford Courier placa mcw 2458 de uso exclusivo da ALESC. A pedido da Coordenadoria de Transportes.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25831	1	UN	ADITIVO PARA RADIADOR	R\$ 20,00	R\$ 20,00

**Código autorização:** 00204/2014      **Número do processo:** 00170/2014      **Valor desconto:** R\$ 0,00      **Data:** 18/03/2014  
**Fornecedor:** IRENO DE SOUZA CAMPOS (OFICINA CAMPOS)  
**Setor:** Coordenadoria de Transportes  
**Objeto:**  
 Revisão geral e serviços de mecânica com fornecimento de peças no veículo Ford Courier placa mcw 2458 de uso exclusivo da ALESC. A pedido da Coordenadoria de Transportes.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25832	1	SV	MAO DE OBRA	R\$ 580,00	R\$ 580,00
25833	1	SV	SERVIÇO RETIFICA CABEÇOTE E GUINCHO	R\$ 370,00	R\$ 370,00

**Código autorização:** 00205/2014      **Número do processo:** 00171/2014      **Valor desconto:** R\$ 0,00      **Data:** 18/03/2014  
**Fornecedor:** MIELLI E LOPES DE OLIVEIRA LTDA. ME  
**Setor:** Coordenadoria de Saúde e Assistência  
**Objeto:**  
 Aquisição de aparelhos diversos para dar conforto, agilidade e qualidade aos atendimentos propostos na Seção de Fisioterapia desta Casa Legislativa. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25834	1	UN	SONOPULSE III	R\$ 999,00	R\$ 999,00
25835	1	UN	SUORTE COM PEDESTAL PARA INFRAVERMELHO	R\$ 298,00	R\$ 298,00

**Código autorização:** 00206/2014      **Número do processo:** 00171/2014      **Valor desconto:** R\$ 0,00      **Data:** 18/03/2014  
**Fornecedor:** MIELLI E LOPES DE OLIVEIRA LTDA. ME  
**Setor:** Coordenadoria de Saúde e Assistência  
**Objeto:**  
 Aquisição de aparelhos diversos para dar conforto, agilidade e qualidade aos atendimentos propostos na Seção de Fisioterapia desta Casa Legislativa. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25836	2	UN	MESA AUXILIAR COM DUAS PRATELEIRAS PINTADA	R\$ 268,00	R\$ 536,00
25837	2	UN	DIVA COM ORIFÍCIO - MADEIRA	R\$ 569,00	R\$ 1.138,00

**Código autorização:** 00207/2014      **Número do processo:** 00171/2014      **Valor desconto:** R\$ 0,00      **Data:** 18/03/2014  
**Fornecedor:** MIELLI E LOPES DE OLIVEIRA LTDA. ME  
**Setor:** Coordenadoria de Saúde e Assistência  
**Objeto:**  
 Aquisição de aparelhos diversos para dar conforto, agilidade e qualidade aos atendimentos propostos na Seção de Fisioterapia desta Casa Legislativa. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25838	1	UN	LÂMPADA PARA INFRAVERMELHO 220 VTS	R\$ 65,00	R\$ 65,00

**Código autorização:** 00208/2014      **Número do processo:** 00171/2014      **Valor desconto:** R\$ 0,00      **Data:** 18/03/2014  
**Fornecedor:** MIELLI E LOPES DE OLIVEIRA LTDA. ME  
**Setor:** Coordenadoria de Saúde e Assistência  
**Objeto:**  
 Aquisição de aparelhos diversos para dar conforto, agilidade e qualidade aos atendimentos propostos na Seção de Fisioterapia desta Casa Legislativa. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25839	2	UN	TORNOZELEIRA RMC 0,5 KG - PAR	R\$ 15,00	R\$ 30,00
25840	2	UN	TORNOZELEIRA RMC 1 KG - PAR	R\$ 16,00	R\$ 32,00
25841	2	UN	TORNOZELEIRA RMC 2 KG - PAR	R\$ 21,00	R\$ 42,00
25842	2	UN	TORNOZELEIRA RMC 3 KG - PAR	R\$ 25,00	R\$ 50,00
25843	1	UN	TORNOZELEIRA RMC 4 KG - PAR	R\$ 32,00	R\$ 32,00
25844	1	UN	TORNOZELEIRA RMC 5 KG - PAR	R\$ 63,00	R\$ 63,00

**Código autorização:** 00209/2014      **Número do processo:** 00172/2014      **Valor desconto:** R\$ 0,00      **Data:** 18/03/2014  
**Fornecedor:** MIELLI E LOPES DE OLIVEIRA LTDA. ME  
**Setor:** Coordenadoria de Saúde e Assistência  
**Objeto:**  
 Aquisição de 01 (uma) cadeira Quick Massage para a seção de Naturologia da ALESC. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência desta Casa Legislativa.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25845	1	UN	CADEIRA QUICK MASSAGE	R\$ 499,00	R\$ 499,00

**Código autorização:** 00210/2014      **Número do processo:** 00173/2014      **Valor desconto:** R\$ 0,00      **Data:** 18/03/2014  
**Fornecedor:** HAGA - REPRESENTAÇÕES, ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

**Setor:** Diretoria de Tecnologia e Informações

**Objeto:**

Aquisição de uma estufa desumidificadora de papel e dois quadros branco para a Diretoria de Tecnologia e Informações e Coordenadoria de Licitações e Contratos da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25846	1	UN	DESUMIDIFICADOR PARA PAPEL, COM CAPACIDADE DE 600 FOLHAS	R\$ 198,00	R\$ 198,00

**Código autorização:** 00211/2014 **Número do processo:** 00174/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 18/03/2014

**Fornecedor:** FERNANDES E SOUZA LTDA EPP

**Setor:** Diretoria de Tecnologia e Informações

**Objeto:**

Aquisição de uma estufa desumidificadora de papel e dois quadros branco para a Diretoria de Tecnologia e Informações e Coordenadoria de Licitações e Contratos da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25847	2	UN	QUADRO BRANCO, MAGNETICO, MED. 90 X 1,20 cm	R\$ 84,00	R\$ 168,00

**Código autorização:** 00212/2014 **Número do processo:** 00175/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 18/03/2014

**Fornecedor:** PAULOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA

**Setor:** Coordenadoria de Processamento do Sistema de Pessoal

**Objeto:**

Aquisição de 76 (setenta e seis) vales-transporte intermunicipais diversos, conforme relação constante no ofício 031/CPSP/2014. Conforme solicitação da Coordenadoria de Processamento do Sistema de Pessoal da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25848	76	SV	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL TRECHO GAROPABA/FLORIANÓPOLIS	R\$ 20,00	R\$ 1.520,00

**Código autorização:** 00214/2014 **Número do processo:** 00177/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 18/03/2014

**Fornecedor:** SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DA GRANDE FLORIANOPOLIS

**Setor:** Coordenadoria de Processamento do Sistema de Pessoal

**Objeto:**

Aquisição de 144 (cento e quarenta e quatro) vales-transporte do SETUF - Biguaçu, conforme relação constante do ofício nº 31/CPSP/2014. Conforme solicitação da Coordenadoria de Processamento do Sistema de Pessoal da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25850	1	SV	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DIVERSOS JOTUR/BIGUAÇU/ESTRELA	R\$ 471,20	R\$ 471,20

**Código autorização:** 00218/2014 **Número do processo:** 00180/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 18/03/2014

**Fornecedor:** ALISSON BARCELOS ARTE E PUBLICIDADE LTDA

**Setor:** Coordenadoria de Apoio ao Plenário

**Objeto:**

Contratação de empresa para realizar serviço de decoração do espaço físico da Assembleia Legislativa do Estado para o evento de instalação da 4ª sessão Legislativa da 17ª Legislatura e transmissão do cargo de Presidente da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25855	1	SV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DECORAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	R\$ 7.900,00	R\$ 7.900,00

**Código autorização:** 00219/2014 **Número do processo:** 00181/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 18/03/2014

**Fornecedor:** ATÊNÉIA APARECIDA LOPES DE ALMEIDA SCHETTINI RIBEIRO-ME

**Setor:** Coordenadoria de Serviços Gerais

**Objeto:**

Assinatura Impressa anual Jornal Lê Notícias de Xaxim (vigência março/2014 a fevereiro/2015) para atender o Gabinete do Deputado Dirceu Dresch. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25856	1	SV	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL LÊ NOTÍCIAS.	R\$ 500,00	R\$ 500,00

**Código autorização:** 00220/2014 **Número do processo:** 00182/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 18/03/2014

**Fornecedor:** ALISSON BARCELOS ARTE E PUBLICIDADE LTDA

**Setor:** Coordenadoria de Apoio ao Plenário

**Objeto:**

Contratação de empresa para locação de móveis para ambientação do espaço físico da Assembleia Legislativa do Estado, para o evento de instalação da 4ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura e transmissão do cargo de Presidente da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25857	1	SV	LOCAÇÃO DE MESAS E POLTRONAS	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00

**Código autorização:** 00221/2014 **Número do processo:** 00183/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 18/03/2014

**Fornecedor:** DOROTÉIA ZAPELINI CAPISTRANO

**Setor:** Coordenadoria de Serviços Gerais

**Objeto:**

Assinatura Impressa anual Jornal Serra Catarinense de Lages (vigência março/2014 a fevereiro/2015) para atender o Gabinete da Deputada Dirce Heiderscheidt. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25858	1	SV	ASSINATURA DO JORNAL SERRA CATARINENSE DE LAGES	R\$ 250,00	R\$ 250,00

**Código autorização:** 00222/2014 **Número do processo:** 00184/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 18/03/2014

**Fornecedor:** LOJA DOMINIK LTDA.

**Setor:** Escola do Legislativo

**Objeto:**

Aquisição de 02 ventiladores para a Escola do Legislativo Catari nense, a pedido da mesma.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25859	1	UN	VENTILADOR DE MESA 30 CM	R\$ 69,00	R\$ 69,00
25860	1	UN	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	R\$ 138,00	R\$ 138,00

**Código autorização:** 00223/2014 **Número do processo:** 00185/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 18/03/2014

**Fornecedor:** FRANCISCO PERES MORAES COMUNICAÇÃO VISUAL ME**Setor:** Diretoria Administrativa**Objeto:**

Aquisição de 06 (seis) quadros de aviso em acrílico, A4, informativos para uso de interesse geral. A pedido da Diretoria Administrativa da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25861	6	UN	BOLSAS EM ACRILICO PARA PAPEL TAMANHO 'A4'	R\$ 53,00	R\$ 318,00

**Código autorização:** 00224/2014**Número do processo:** 00186/2014**Valor desconto:** R\$ 0,00**Data:** 18/03/2014**Fornecedor:** EDITORA NOTÍCIAS DO DIA LTDA**Setor:** Coordenadoria de Serviços Gerais**Objeto:**

Assinatura impressa anual do Jornal Notícias do Dia (vigência março/2014 a fevereiro/ /2015) para atender o Gab. José Nei Ascari. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25862	1	SV	ASSINATURA DO JORNAL NOTICIA DO DIA	R\$ 400,00	R\$ 400,00

**Código autorização:** 00225/2014**Número do processo:** 00187/2014**Valor desconto:** R\$ 0,00**Data:** 18/03/2014**Fornecedor:** FLORICULTURA DADÁ UBALDO LTDA. ME**Setor:** Coordenadoria de Eventos**Objeto:**

Serviço de decoração no Seminário Descentralizado de Estudo e Conscientização sobre Autismo em Santa Catarina, que acontecerá nos dias 18, 19 e 20 de março do ano corrente, no Município de Campos Novos. A pedido da Coordenadoria de Eventos da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25863	1	SV	SERVIÇO DE DECORAÇÃO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00

**Código autorização:** 00226/2014**Número do processo:** 00188/2014**Valor desconto:** R\$ 0,00**Data:** 18/03/2014**Fornecedor:** FRANCISCO PERES MORAES COMUNICAÇÃO VISUAL ME**Setor:** Coordenadoria de Serviços Técnicos**Objeto:**

Aquisição de 01 placa de identificação de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Maurício Eskudlark) de acordo com Ato da mesa nº371 de 27 de maio 2013, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25864	1	UN	PLACA EM PVC EXPANDIDO 6MM COM APLICAÇÃO DE IMPRESSÃO DIGITAL	R\$ 185,00	R\$ 185,00

**Código autorização:** 00227/2014**Número do processo:** 00176/2014**Valor desconto:** R\$ 0,00**Data:** 18/03/2014**Fornecedor:** SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS**Setor:** Coordenadoria de Processamento do Sistema de Pessoal**Objeto:**

Aquisição de 342 (trezentos e quarenta e dois) vales-transporte do SETUF Grande Florianópolis - diversos, conforme relação constante do ofício nº 32/CPSP/2014. Conforme solicitação da Coordenadoria de Processamento de Sistema de Pessoal da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25865	1	SV	VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DIVERSOS - SISTEMA INTEGRADO, FLORIANÓPOLIS	R\$ 923,40	R\$ 923,40

**Código autorização:** 00231/2014**Número do processo:** 00191/2014**Valor desconto:** R\$ 0,00**Data:** 19/03/2014**Fornecedor:** COSME COMERCIO LTDA**Setor:** Coordenadoria de Serviços Técnicos**Objeto:**

Aquisição de 10(dez) torneiras para troca na máquina industrial de café da Copa Central. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25876	10	UN	TONEIRA PARA MÁQUINA DE CAFÉ COMPLETA (TORNEIRA/ALAVANCA/ BORRACHA)	R\$ 73,35	R\$ 733,50

**Código autorização:** 00233/2014**Número do processo:** 00193/2014**Valor desconto:** R\$ 0,00**Data:** 19/03/2014**Fornecedor:** DORA LUCIA DE LIMA BERTULIO - PIS:100.382.679-66**Setor:** Escola do Legislativo**Objeto:**

Contratação da Sra. Dora Lucia de Lima Bertulio que ministrará palestra na "Formação da Equipe Gestora do Programa Antonieta de Barros - PAB. No dia 21 de março de 2014 na cidade de Florianópolis. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado).

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25878	1	SV	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE	R\$ 976,56	R\$ 976,56

**Código autorização:** 00234/2014**Número do processo:** 00194/2014**Valor desconto:** R\$ 0,00**Data:** 19/03/2014**Fornecedor:** EGON FRANTZ - PIS: 12549.0842-19**Setor:** Escola do Legislativo**Objeto:**

Contratação do Sr. Egon Frantz que ministrará palestra na "Integração Sensorial e Autismo no Seminário Descentralizado de Estudos e Conscientização Sobre o Autismo em SC. Nos dias 18, 19 e 20 de março no município de Campos Novos. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado).

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25879	1	SV	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00

**Código autorização:** 00235/2014**Número do processo:** 00195/2014**Valor desconto:** R\$ 0,00**Data:** 19/03/2014**Fornecedor:** DYNAMIS CENTRO CLÍNICO**Setor:** Escola do Legislativo**Objeto:**

Contratação do Sr. Miguel Higuera Cancino que ministrará Palestra na "Integração Sensorial e Autismo no Seminário Descentralizado de Estudos e Conscientização Sobre o Autismo em SC. Nos dias 18, 19 e 20 de março no município de Campos Novos. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado).

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25880	1	SV	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00

**Código autorização:** 00236/2014**Número do processo:** 00196/2014**Valor desconto:** R\$ 0,00**Data:** 19/03/2014

**Fornecedor:** CLAUDIA OMAIRI - PIS: 122.93729.74.7

**Setor:** Escola do Legislativo

**Objeto:**

Contratação da Sra. Claudia Omairi que ministrará Palestra na "Integração Sensorial e Autismo no Seminário Descentralizado de Estudos e Conscientização Sobre o Autismo em SC. Nos dias 18, 19 e 20 de março no município de Campos Novos. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado).

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25881	1	SV	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE	R\$ 800,00	R\$ 800,00

**Código autorização:** 00237/2014

**Número do processo:** 00197/2014

**Valor desconto:** R\$ 0,00

**Data:** 19/03/2014

**Fornecedor:** MARIANE WEHMUTH - PIS:021.0310183-54

**Setor:** Escola do Legislativo

**Objeto:**

Contratação da Sra. Mariane Wehmuth que ministrará Palestra na "Integração Sensorial e Autismo no Seminário Descentralizado de Estudos e Conscientização Sobre o Autismo em SC. Nos dias 18, 19 e 20 de março no município de Campos Novos. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado).

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25882	1	SV	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE	R\$ 800,00	R\$ 800,00

**Código autorização:** 00238/2014

**Número do processo:** 00198/2014

**Valor desconto:** R\$ 0,00

**Data:** 19/03/2014

**Fornecedor:** LILIANE TERESINHA CARATTI - ME

**Setor:** Coordenadoria de Serviços Gerais

**Objeto:**

Assinatura impressa anual do Jornal da Cidade de Fraiburgo (vigência março/2014 a fevereiro /2015) para atender o Gab. do Deputado Doia Guglielmi. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25883	1	SV	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CIDADE DE FRAIBURGO	R\$ 510,00	R\$ 510,00

**Código autorização:** 00239/2014

**Número do processo:** 00199/2014

**Valor desconto:** R\$ 0,00

**Data:** 20/03/2014

**Fornecedor:** SOFTWARE ONE COM. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

**Setor:** Coordenadoria de TV

**Objeto:**

Aquisição de 01 (um) software para edição de vídeo. Produto destinado à doação segundo Termo de Cooperação Técnica Nº 004/14. Conforme solicitação da Coordenadoria de TV da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25884	1	SV	ADOBE CS6 PRODUCTION PREMIUM	R\$ 7.809,69	R\$ 7.809,69

**Código autorização:** 00240/2014

**Número do processo:** 00200/2014

**Valor desconto:** R\$ 0,00

**Data:** 20/03/2014

**Fornecedor:** PADARIA E CONFEITARIA BAWARIA LTDA.

**Setor:** Coordenadoria de Eventos

**Objeto:**

Contratação de empresa especializada no fornecimento de 2400 (dois mil e quatrocentos) coffee breaks, servidos nos períodos manhã/tarde para 400 (quatrocentas) pessoas participantes do Seminário Descentralizado de Estudo e Conscientização sobre Autismo em Santa Catarina, que será realizado nos dias 18, 19 e 20 de março de 2014 no Clube Aqua - Camponovense, situado no município de Campos Novos. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Eventos da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25885	2400	SV	SERVIÇO DE COFFEE-BREAK	R\$ 3,33	R\$ 7.992,00

**Código autorização:** 00245/2014

**Número do processo:** 00205/2014

**Valor desconto:** R\$ 0,00

**Data:** 21/03/2014

**Fornecedor:** GUILHERME ROBERTO COLIN - PIS:17000.303.973-5

**Setor:** Escola do Legislativo

**Objeto:**

Contratação da Sr. Guilherme Roberto Colin que ministrará palestra no "Seminário Estadual Sobre a Síndrome de Down". No dia 21 de março de 2014 na cidade de Florianópolis. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado).

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25891	1	SV	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE	R\$ 500,00	R\$ 500,00

**Código autorização:** 00246/2014

**Número do processo:** 00206/2014

**Valor desconto:** R\$ 0,00

**Data:** 21/03/2014

**Fornecedor:** MARIA DO CARMO DOS SANTOS HONORATO MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI)

**Setor:** Escola do Legislativo

**Objeto:**

Contratação da Sra. Fernanda Honorato que ministrará palestra no "Seminário Estadual Sobre a Síndrome de Down". No dia 21 de março de 2014 na cidade de Florianópolis. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado).

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25892	1	SV	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

**Código autorização:** 00247/2014

**Número do processo:** 00208/2014

**Valor desconto:** R\$ 0,00

**Data:** 21/03/2014

**Fornecedor:** ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO - ABEL

**Setor:** Escola do Legislativo

**Objeto:**

Pagamento de anuidade a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas - ABEL, referente ao ano de 2014. Atendendo solicitação da Escola do Legislativo "Deputado Lício Mauro da Silveira".

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25893	1	SV	PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO - ABEL	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00

**Código autorização:** 00248/2014

**Número do processo:** 00207/2014

**Valor desconto:** R\$ 0,00

**Data:** 21/03/2014

**Fornecedor:** REBELLO IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA - IMPROJEL

**Setor:** Coordenadoria de Serviços Técnicos

**Objeto:**

Contratação de empresa para fornecimento de mão de obra especializada e todos os materiais necessários para a pintura de áreas externas do Prédio da Assembleia Legislativa, perfazendo 304,00 M², conforme especificações e projetos anexos. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25894	1	SV	CONTRATAÇÃO DE OBRA PARA A PINTURA DE 304,00 M² DE ÁREA. SENDO: DUAS CASCATAS E A TORRE DOS ELEVADORES DO PALÁCIO BARRIGA VERDE. (SERVIÇO)	R\$ 3.180,00	R\$ 3.180,00

**Código autorização:** 00249/2014 **Número do processo:** 00207/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 21/03/2014

**Fornecedor:** REBELLO IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA - IMPROJEL

**Setor:** Coordenadoria de Serviços Técnicos

**Objeto:**

Contratação de empresa para fornecimento de mão de obra especializada e todos os materiais necessários para a pintura de áreas externas do Prédio da Assembleia Legislativa, perfazendo 304,00 M², conforme especificações e projetos anexos. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25895	1	UN	CONTRATAÇÃO DE OBRA PARA A PINTURA DE 304,00 M² DE ÁREA. SENDO: DUAS CASCATAS E A TORRE DOS ELEVADORES DO PALÁCIO BARRIGA VERDE. (MATERIAL)	R\$ 4.770,00	R\$ 4.770,00

**Código autorização:** 00250/2014 **Número do processo:** 00209/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 21/03/2014

**Fornecedor:** DOLPHIN COMERCIO E SERVIÇO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E DE INFORMÁTICA LTDA

**Setor:** Coordenadoria de Suporte e Manutenção - DTI

**Objeto:**

Aquisição de 03 (três) fontes de alimentação para as impressoras de etiquetas Zebra. Conforme solicitação da Coordenadoria de Suporte e Manutenção da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25896	3	UN	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA IMPRESSORA ZEBRA TLP 2844	R\$ 92,50	R\$ 277,50

**Código autorização:** 00251/2014 **Número do processo:** 00210/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 21/03/2014

**Fornecedor:** LOJA DOMINIK LTDA.

**Setor:** Copa do Gabinete da Presidência

**Objeto:**

Aquisição de material para atender os gabinetes e demais setores: 20(vinte) pincéis, para uso na limpeza das máquinas de café e 20(vinte) espátulas para limpeza das referidas máquinas. A pedido da Copa da Presidência da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25897	20	UN	TRINCHA 3/4"	R\$ 2,11	R\$ 42,20

**Código autorização:** 00252/2014 **Número do processo:** 00211/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 21/03/2014

**Fornecedor:** ODONTO PRÓTESE COMERCIAL LTDA (KOBROSOL)

**Setor:** Copa do Gabinete da Presidência

**Objeto:**

Aquisição de material para atender os gabinetes e demais setores: 20(vinte) pincéis, para uso na limpeza das máquinas de café e 20(vinte) espátulas para limpeza das referidas máquinas. A pedido da Copa da Presidência da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25898	20	UN	ESPÁTULA PLÁSTICA	R\$ 1,35	R\$ 27,00

**Código autorização:** 00253/2014 **Número do processo:** 00212/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 21/03/2014

**Fornecedor:** FABIANA DUARTE DE SOUZA VENTURA PIS:124.7984.365.5

**Setor:** Escola do Legislativo

**Objeto:**

Contratação da Sra. Fabiana Duarte de Sousa Ventura que ministrará palestra no "Seminário Estadual Sobre a Síndrome de Down". No dia 21 de março de 2014 na cidade de Florianópolis. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado).

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25899	1	SV	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE	R\$ 700,00	R\$ 700,00

**Código autorização:** 00254/2014 **Número do processo:** 00213/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 21/03/2014

**Fornecedor:** MEPAS DISTR. DE MAT. DE ESC. E SUP. DE INFORMÁTICA LTDA

**Setor:** Coordenadoria de Atos e Registros Funcionais

**Objeto:**

Aquisição de 2.000 ( dois mil) grampos-trilho de plástico, para atender as necessidades da Coordenadoria de Atos e Registros Funcionais da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25900	40	UN	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO CAIXA COM 50 UNIDADES	R\$ 5,00	R\$ 200,00

**Código autorização:** 00255/2014 **Número do processo:** 00214/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 21/03/2014

**Fornecedor:** COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA CLAUDINO LTDA -ME

**Setor:** Coordenadoria de Serviços Técnicos

**Objeto:**

Contratação de empresa para realizar revisão e manutenção da lixadeira orbital Bosch PSS230, 140W, de patrimônio 15596. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25901	1	SV	REVISÃO E MANUTENÇÃO DA LIXADEIRA BOSH PATRIMÔNIO 15596	R\$ 95,00	R\$ 95,00

**Código autorização:** 00257/2014 **Número do processo:** 00216/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 21/03/2014

**Fornecedor:** CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA.-ME

**Setor:** Coordenadoria de Serviços Técnicos

**Objeto:**

Aquisição de peças para o conserto do elevador do Edifício Walter Francisco da Silva. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25903	10	UN	CARVÃO DUPLO METALIZADO	R\$ 32,67	R\$ 326,70
25904	3	UN	CARVÃO SIMPLES METALIZADO	R\$ 21,34	R\$ 64,02

**Código autorização:** 00258/2014 **Número do processo:** 00217/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 21/03/2014

**Fornecedor:** FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS SC

**Setor:** Coordenadoria de Serviços Gerais

**Objeto:**

Aquisição de 55 jornais impressos do Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, retroativo a 17 de dezembro de 2013 a 18 de março de 2014. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais para repor exemplares na Biblioteca da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25905	55	UN	JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA	R\$ 2,83	R\$ 155,65

**Código autorização:** 00259/2014 **Número do processo:** 00218/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 21/03/2014

**Fornecedor:** RAMOS E FLORES DECORAÇÕES - ME

**Setor:** Coordenadoria de Eventos

**Objeto:**

Serviço de decoração na Sessão Solene em Comemoração aos 50 anos da Fundação UNIVALI, que acontecerá no dia 21 de março do ano corrente, no município de Itajaí. A pedido da Coordenadoria de Eventos da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25906	1	SV	DECORAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA SESSAO SOLENE	R\$ 1.665,00	R\$ 1.665,00

**Código autorização:** 00260/2014 **Número do processo:** 00219/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 21/03/2014

**Fornecedor:** INFOSHOP INFORMÁTICA LTDA.

**Setor:** Coordenadoria de Suporte e Manutenção - DTI

**Objeto:**

Aquisição de um conversor adaptador USB para serial RS232. Conforme solicitação da Coordenadoria de Suporte e Manutenção da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25907	1	UN	ADAPTADOR RS-232 USB	R\$ 39,00	R\$ 39,00

**Código autorização:** 00261/2014 **Número do processo:** 00220/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 21/03/2014

**Fornecedor:** ELIZABETE SILVEIRA ME

**Setor:** Coordenadoria de TV

**Objeto:**

Aquisição de 01 (uma) iluminação fria para estúdio de gravação, 01 (uma) câmera e 01 (um) tripé de câmera. Destinado à doação segundo Termo de Cooperação Técnica Nº 004/2014. Conforme solicitação da Coordenadoria de TV da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25908	1	UN	KIT DE ILUMINAÇÃO FRIA PARA ESTUDIO	R\$ 990,00	R\$ 990,00
25909	1	UN	CAMERA FOTOGRAFICA NIKON D3100	R\$ 1.499,00	R\$ 1.499,00
25910	1	UN	TRIFE PARA CAMERA DE VIDEO	R\$ 420,00	R\$ 420,00

**Código autorização:** 00265/2014 **Número do processo:** 00226/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 25/03/2014

**Fornecedor:** DOLPHIN COMERCIO E SERVIÇO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E DE INFORMÁTICA LTDA

**Setor:** Gerência de Almoxarifado

**Objeto:**

Aquisição de 65 (sessenta e cinco) cartuchos de tinta para impressora visando repor o estoque. Conforme solicitação da Gerência de Almoxarifado da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25919	20	UN	CARTUCHO PRETO 950CN049S	R\$ 85,40	R\$ 1.708,00
25920	15	UN	CARTUCHO CYAN 951CN050S	R\$ 58,80	R\$ 882,00
25921	15	UN	CARTUCHO MAGENTA 951CN051S	R\$ 58,80	R\$ 882,00
25922	15	UN	CARTUCHO YELLOW 951CN052S	R\$ 58,80	R\$ 882,00

**Código autorização:** 00266/2014 **Número do processo:** 00227/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 25/03/2014

**Fornecedor:** CLUBE AQUA CAMPONOVENSE

**Setor:** Coordenadoria de Eventos

**Objeto:**

Locação de espaço físico para atender a Sessão Solene em comemoração a passagem dos 133 anos do município de Campos Novos, que será realizada no dia 27 de março de 2014 no Clube Aqua Camponovense de Campos Novos. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Eventos da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25923	1	SV	LOCAÇÃO DE SALA PARA SESSAO SOLENE	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00

**Código autorização:** 00267/2014 **Número do processo:** 00228/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 25/03/2014

**Fornecedor:** PADARIA E CONFEITARIA BAWARIA LTDA.

**Setor:** Coordenadoria de Eventos

**Objeto:**

Serviço de coquetel para Sessão Solene em comemoração a passagem dos 133 anos do município de Campos Novos, que será realizada no dia 27 de março de 2014 no Clube Aqua Camponovense de Campos Novos. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Eventos da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25924	1	SV	REFEICAO COQUETEL PARA EVENTOS DA ALESC	R\$ 4.262,00	R\$ 4.262,00

**Código autorização:** 00268/2014 **Número do processo:** 00229/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 25/03/2014

**Fornecedor:** DOLPHIN COMERCIO E SERVIÇO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E DE INFORMÁTICA LTDA

**Setor:** Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

**Objeto:**

Aquisição de 01 (um) fone de ouvido para gravação das atas. Conforme solicitação da Comissão de Defesa de Direitos da Criança e do Adolescente da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25925	1	UN	FONE DE OUVIDO TIPO HEADPHONE COM ISOLAMENTO	R\$ 159,90	R\$ 159,90

**Código autorização:** 00269/2014 **Número do processo:** 00230/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 26/03/2014

**Fornecedor:** ERNEI JOSÉ SCHIMTT ME

**Setor:** Coordenadoria de Serviços Técnicos

**Objeto:**

Aquisição de materiais que estão em falta no almoxarifado do CST, eletrocalhas e soquetes, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25926	15	UN	TIRANTE1/4 3 METROS BARRA ROSCAVEL	R\$ 10,03	R\$ 150,45
25927	250	UN	ARRUELA 1/4 LISA	R\$ 0,08	R\$ 20,00
25928	250	UN	PARAFUSO LENTILHA C/ TRAVA 1/4 X 1/2	R\$ 0,21	R\$ 52,50



25929	250	UN	PORCA 1/4 SEXTAVADA	R\$ 0,38	R\$ 95,00
25930	40	UN	SUPORTE SUSPENSÃO PARA TIRANTE	R\$ 10,60	R\$ 424,00
25931	100	UN	PARAFUSO AUTO ATARRACHANTE 4,0 X 40 MM	R\$ 0,11	R\$ 11,00

**Código autorização:** 00270/2014      **Número do processo:** 00230/2014      **Valor desconto:** R\$ 0,00      **Data:** 26/03/2014

**Fornecedor:** ERNEI JOSÉ SCHIMTT ME

**Setor:** Coordenadoria de Serviços Técnicos

**Objeto:**

Aquisição de materiais que estão em falta no almoxarifado do CST, eletrocalhas e soquetes, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25932	17	UN	ELÉTRICALHA PERFURADA "U" CHAPA 22 200MM X 50 3000MM,GE	R\$ 117,25	R\$ 1.993,25
25933	40	UN	SUPORTE OMEGA 38 X 38	R\$ 2,54	R\$ 101,60
25934	3	UN	CURVA HORIZONTAL 300 X 50	R\$ 88,51	R\$ 265,53
25935	18	UN	JUNÇÃO TELESCÓPICA 300 X 50	R\$ 18,58	R\$ 334,44
25936	35	UN	SAÍDA HORIZONTAL PARA 1"	R\$ 1,52	R\$ 53,20
25937	100	UN	BUCHA 6 MM	R\$ 0,06	R\$ 6,00

**Código autorização:** 00271/2014      **Número do processo:** 00230/2014      **Valor desconto:** R\$ 0,00      **Data:** 26/03/2014

**Fornecedor:** ERNEI JOSÉ SCHIMTT ME

**Setor:** Coordenadoria de Serviços Técnicos

**Objeto:**

Aquisição de materiais que estão em falta no almoxarifado do CST, eletrocalhas e soquetes, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25938	400	METRO	TUBO CORRUGADO 32 MM( MANGUEIRA)	R\$ 1,85	R\$ 740,00
25939	50	UN	SOQUETE PARA LÂMPADA DICRÓICA	R\$ 6,90	R\$ 345,00

**Código autorização:** 00272/2014      **Número do processo:** 00231/2014      **Valor desconto:** R\$ 0,00      **Data:** 26/03/2014

**Fornecedor:** BEE2B INFORMATICA LTDA ME

**Setor:** Coordenadoria de Suporte e Manutenção - DTI

**Objeto:**

Aquisição de 50 (cinquenta) memórias 2GB DDR2 667Mhz para melhorias no parque tecnológico. Conforme solicitação da Coordenadoria de Suporte e Manutenção da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25940	50	UN	MEMÓRIA DDR2, 667 MHZ DE 2GB	R\$ 125,00	R\$ 6.250,00

**Código autorização:** 00281/2014      **Número do processo:** 00236/2014      **Valor desconto:** R\$ 0,00      **Data:** 26/03/2014

**Fornecedor:** MUSTO & MUSTO

**Setor:** Escola do Legislativo

**Objeto:**

Contratação do Sr. Gilberto Musto que ministrará palestra no evento "Mulheres na Política" com o tema "Estratégia de Comunicação Política em Redes Sociais". No dia 26 de março de 2014 na cidade de Florianópolis. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado).

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25968	1	SV	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00

**Código autorização:** 00283/2014      **Número do processo:** 00238/2014      **Valor desconto:** R\$ 0,00      **Data:** 26/03/2014

**Fornecedor:** PAULO HENRIQUE PEREIRA ME

**Setor:** Coordenadoria de Serviços Técnicos

**Objeto:**

Contratação de empresa para realizar conserto de dois (02) aparelhos de TV, patrimônios 034955 e 034956, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25970	2	SV	MAO DE OBRA	R\$ 100,00	R\$ 200,00

**Código autorização:** 00284/2014      **Número do processo:** 00238/2014      **Valor desconto:** R\$ 0,00      **Data:** 26/03/2014

**Fornecedor:** PAULO HENRIQUE PEREIRA ME

**Setor:** Coordenadoria de Serviços Técnicos

**Objeto:**

Contratação de empresa para realizar conserto de dois (02) aparelhos de TV, patrimônios 034955 e 034956, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25971	2	UN	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 270,00	R\$ 540,00

**Código autorização:** 00285/2014      **Número do processo:** 00239/2014      **Valor desconto:** R\$ 0,00      **Data:** 26/03/2014

**Fornecedor:** DOLPHIN COMÉRCIO E SERVIÇO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E DE INFORMÁTICA LTDA

**Setor:** Coordenadoria de Suporte e Manutenção - DTI

**Objeto:**

Aquisição de 01 (um) teclado de notebook Hp modelo Probook 6445b. Conforme solicitação da Coordenadoria de Suporte e Manutenção da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25972	1	UN	TECLADO PARA NOTEBOOK	R\$ 165,00	R\$ 165,00

**Código autorização:** 00286/2014      **Número do processo:** 00240/2014      **Valor desconto:** R\$ 0,00      **Data:** 26/03/2014

**Fornecedor:** PRODOCTOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

**Setor:** Coordenadoria de Saúde e Assistência

**Objeto:**

Aquisição de peças para o conserto do Equipo da Seção de Odontologia. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25973	1	UN	VÁLVULA DUPLA DA ÁGUA COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO	R\$ 145,00	R\$ 145,00

**Código autorização:** 00287/2014      **Número do processo:** 00241/2014      **Valor desconto:** R\$ 0,00      **Data:** 27/03/2014

**Fornecedor:** GRÁFICA NATAL EDITORA LTDA-ME

**Setor:** Escola do Legislativo

**Objeto:**

Aquisição de 1.000,00 (hum mil) exemplares da "Revista do Voto Feminino - História de Luta Cívica em Santa Catarina". A pedido da Escola do Legislativo. (Distribuição Gratuita)

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25974	1000	UN	REVISTA DO VOTO FEMININO - HISTÓRIA DE LUTA CÍVICA EM SANTA CATARINA.	R\$ 4,50	R\$ 4.500,00

**Código autorização:** 00288/2014

**Número do processo:** 00242/2014

**Valor desconto:** R\$ 0,00

**Data:** 28/03/2014

**Fornecedor:** CARLA SIMARA LUCIANA DA SILVA AYRES - PIS: 131.14957.53-5

**Setor:** Escola do Legislativo

**Objeto:**

Contratação da Sra. Carla Simara Luciana da Silva Ayres que participará da pesquisa do "1º Censo do Legislativo Municipal Catarinense" nos dias 26, 27 e 28 de março de 2014 na cidade de Florianópolis. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado).

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25975	1	SV	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE	R\$ 3.680,00	R\$ 3.680,00

**Código autorização:** 00289/2014

**Número do processo:** 00243/2014

**Valor desconto:** R\$ 0,00

**Data:** 28/03/2014

**Fornecedor:** PAULO VITOR FERREIRA DA SILVA - PIS: 137.74220.72-6

**Setor:** Escola do Legislativo

**Objeto:**

Contratação do Sr. Paulo Vitor Ferreira da Silva que participará da pesquisa do "1º Censo do Legislativo Municipal Catarinense" nos dias 26, 27 e 28 de março de 2014 na cidade de Florianópolis. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado).

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25976	1	SV	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00

**Código autorização:** 00290/2014

**Número do processo:** 00244/2014

**Valor desconto:** R\$ 0,00

**Data:** 28/03/2014

**Fornecedor:** CRISTINA SALETE DE OLIVEIRA - PIS: 1252.2200.23-4

**Setor:** Escola do Legislativo

**Objeto:**

Contratação da Sra. Cristina Salette de Oliveira que participará da pesquisa do "1º Censo do Legislativo Municipal Catarinense" nos dias 26, 27 e 28 de março de 2014 na cidade de Florianópolis. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado).

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25977	1	SV	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE	R\$ 750,00	R\$ 750,00

**Código autorização:** 00291/2014

**Número do processo:** 00245/2014

**Valor desconto:** R\$ 0,00

**Data:** 28/03/2014

**Fornecedor:** JULIO GABRIEL DE SÁ PEREIRA - 200.96553.50-7

**Setor:** Escola do Legislativo

**Objeto:**

Contratação do Sr. Julio Gabriel de Sá Pereira que participará da pesquisa do "1º Censo do Legislativo Municipal Catarinense" nos dias 26, 27 e 28 de março de 2014 na cidade de Florianópolis. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado).

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25978	1	SV	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00

**Código autorização:** 00292/2014

**Número do processo:** 00246/2014

**Valor desconto:** R\$ 0,00

**Data:** 28/03/2014

**Fornecedor:** TREICY GIOVANELLA DA SILVEIRA - PIS:140.24183.72.5

**Setor:** Escola do Legislativo

**Objeto:**

Contratação da Sra. Treicy Giovanella da Silveira que participará da pesquisa do "1º Censo do Legislativo Municipal Catarinense" nos dias 26, 27 e 28 de março de 2014 na cidade de Florianópolis. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado).

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25979	1	SV	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE	R\$ 750,00	R\$ 750,00

**Código autorização:** 00293/2014

**Número do processo:** 00247/2014

**Valor desconto:** R\$ 0,00

**Data:** 28/03/2014

**Fornecedor:** MÁRCIA INÊS SCHAEFER - PIS:141.89594.72-1

**Setor:** Escola do Legislativo

**Objeto:**

Contratação da Sra. Márcia Inês Schaefer que participará da pesquisa do "1º Censo do Legislativo Municipal Catarinense" nos dias 26, 27 e 28 de março de 2014 na cidade de Florianópolis. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado).

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25980	1	SV	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE	R\$ 750,00	R\$ 750,00

**Código autorização:** 00294/2014

**Número do processo:** 00248/2014

**Valor desconto:** R\$ 0,00

**Data:** 28/03/2014

**Fornecedor:** TALITA GUÍMEL ANTUNES MACHADO - PIS: 168.822.133-73

**Setor:** Escola do Legislativo

**Objeto:**

Contratação da Sra. Talita Guímel Antunes Machado que participará da pesquisa do "1º Censo do Legislativo Municipal Catarinense" nos dias 26, 27 e 28 de março de 2014 na cidade de Florianópolis. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado).

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25981	1	SV	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE	R\$ 750,00	R\$ 750,00

**Código autorização:** 00298/2014

**Número do processo:** 00249/2014

**Valor desconto:** R\$ 0,00

**Data:** 31/03/2014

**Fornecedor:** OFICINA SCHLEMPER LTDA.

**Setor:** Coordenadoria de Execução Orçamentária

**Objeto:**

Serviço de conserto das máquinas calculadoras de marca Elgin, modelo MB-7123, patrimônio nº 0034913 e 0046367. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Execução Orçamentária da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25985	1	SV	CONCERTO DE CALCULADORA ELGIN, MODELO MB-7123	R\$ 175,00	R\$ 175,00

**Código autorização:** 00299/2014

**Número do processo:** 00250/2014

**Valor desconto:** R\$ 0,00

**Data:** 31/03/2014

**Fornecedor:** PRÓDOCTOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

**Setor:** Coordenadoria de Saúde e Assistência

**Objeto:**

Aquisição de peças e serviços de estofamento, em caráter de urgência, para manutenção geral na aparelhagem de patrimônio 00030140, da Seção de Odontologia. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25986	1	UN	ESTOFAMENTO COMPLETO DA CADEIRA CROMA COM PROTETOR	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
25987	1	UN	ESTOFAMENTO DO MOCHO COM CAPA EM PVC	R\$ 334,00	R\$ 334,00
25988	1	UN	CÂNULA DO SUGADOR VENTURE (BRANCO PLÁSTICO)	R\$ 20,00	R\$ 20,00
25989	3	UN	MANGUEIRA DUPLA DO PEDAL DO EQUIPO	R\$ 11,00	R\$ 33,00
25990	8	UN	MANGUEIRA TRIPLA OBLATE PARA TERMINAIS DO EQUIPO	R\$ 17,50	R\$ 140,00
25991	2	UN	TAMPAS COM PENEIRA PARA SUGADOR VENTURE	R\$ 23,00	R\$ 46,00
25992	20	UN	MANGUEIRA TRANSPARENTE PARA AR	R\$ 9,00	R\$ 180,00
25993	1	UN	PENEIRA PARA CUSPIDEIRA	R\$ 15,00	R\$ 15,00

**Código autorização:** 00300/2014 **Número do processo:** 00250/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 31/03/2014

**Fornecedor:** PRODOCTOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

**Setor:** Coordenadoria de Saúde e Assistência

**Objeto:**

Aquisição de peças e serviços de estofamento, em caráter de urgência, para manutenção geral na aparelhagem de patrimônio 00030140, da Seção de Odontologia. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
25994	1	UN	PROTETOR DO REFLETOR (ACRÍLICO)	R\$ 10,00	R\$ 10,00
25995	1	UN	ACABAMENTO TRASEIRO DO REFLETOR REFLEX	R\$ 20,00	R\$ 20,00
25996	1	UN	CJ BOTÃO DA SERINGA TRÍPLICE (ÁGUA E AR)	R\$ 60,00	R\$ 60,00
25997	1	UN	TAMPA DE ACABAMENTO DO REFLETOR REDONDA	R\$ 20,00	R\$ 20,00
25998	2	UN	MANGUEIRA DE 1/2 SUGADOR DA BOMBA VÁCUO	R\$ 8,00	R\$ 16,00
25999	2	UN	MANGUEIRA DE 3/4 BOMBA VÁCUO	R\$ 9,50	R\$ 19,00
26000	5	UN	CORDÃO RETORNO DA HASTE DO EQUIPO	R\$ 17,00	R\$ 85,00
26001	1	UN	ALAVANCA TRAVA DO BRAÇO ASSISTENTE	R\$ 25,00	R\$ 25,00

**Código autorização:** 00301/2014 **Número do processo:** 00250/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 31/03/2014

**Fornecedor:** PRODOCTOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

**Setor:** Coordenadoria de Saúde e Assistência

**Objeto:**

Aquisição de peças e serviços de estofamento, em caráter de urgência, para manutenção geral na aparelhagem de patrimônio 00030140, da Seção de Odontologia. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
26002	3	UN	ÓLEO S4 PARA COMPRESSOR (LITRO)	R\$ 180,00	R\$ 540,00
26003	1	UN	CONTRA ÂNGULO	R\$ 450,00	R\$ 450,00
26004	1	UN	BOTÃO REGULAGEM DE ÁGUA DA CUSPIDEIRA	R\$ 45,00	R\$ 45,00
26005	1	UN	CANO SAÍDA ÁGUA NA CUBA	R\$ 57,00	R\$ 57,00
26006	1	UN	CANO SAÍDA ÁGUA PORTA COPO	R\$ 55,00	R\$ 55,00
26007	1	UN	REGISTRO DA CUSPIDEIRA COM BOTÃO	R\$ 105,00	R\$ 105,00
26008	1	UN	TAMPA SUPERIOR	R\$ 110,00	R\$ 110,00
26009	1	UN	PONTA PARA ULTRASOM MODELO PERIO SUB	R\$ 180,00	R\$ 180,00

**Código autorização:** 00302/2014 **Número do processo:** 00250/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 31/03/2014

**Fornecedor:** PRODOCTOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

**Setor:** Coordenadoria de Saúde e Assistência

**Objeto:**

Aquisição de peças e serviços de estofamento, em caráter de urgência, para manutenção geral na aparelhagem de patrimônio 00030140, da Seção de Odontologia. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
26011	20	UN	MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO (COMPRESSOR)	R\$ 9,00	R\$ 180,00
26012	2	UN	COPO SEPARADOR DETRITOS COM TAMPA E TELA	R\$ 35,00	R\$ 70,00
26013	2	UN	CAPA CANETA ULTRASOM (FORA)	R\$ 20,00	R\$ 40,00
26014	1	UN	CAPA INTERNA CANETA ULTRASOM	R\$ 10,00	R\$ 10,00
26015	15	UN	MANGUEIRA VERMELHA 1,6MM	R\$ 3,00	R\$ 45,00
26016	15	UN	MANGUEIRA VERDE 1,6MM	R\$ 3,00	R\$ 45,00
26017	6	UN	MANGUEIRA DUPLA PILOTO	R\$ 8,00	R\$ 48,00
26018	20	UN	MANGUEIRA AZUL 6X3,3MM	R\$ 7,00	R\$ 140,00

**Código autorização:** 00303/2014 **Número do processo:** 00250/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 31/03/2014

**Fornecedor:** PRODOCTOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

**Setor:** Coordenadoria de Saúde e Assistência

**Objeto:**

Aquisição de peças e serviços de estofamento, em caráter de urgência, para manutenção geral na aparelhagem de patrimônio 00030140, da Seção de Odontologia. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
26019	12	UN	MANGUEIRA SUGADOR	R\$ 4,00	R\$ 48,00
26020	3	UN	MANGUEIRA 3/4 SAÍDA ESGOTO	R\$ 10,00	R\$ 30,00

**Código autorização:** 00304/2014 **Número do processo:** 00251/2014 **Valor desconto:** R\$ 0,00 **Data:** 31/03/2014

**Fornecedor:** ANTONIO CARLOS RIBEIRO PERSIANAS ME

**Setor:** Coordenadoria de Serviços Técnicos

**Objeto:**

Serviço de revisão em 651 (seiscentas e cinquenta e uma) persianas horizontais em madeira 50 mm: 267 (duzentas e sessenta e sete) persianas horizontais em alumínio 16/25mm e, 21 (vinte e uma) persianas shangrilá. Para atender a diversos setores da ALESC conforme listagem anexa (inclusive com número de patrimônio). A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
26021	267	SV	REVISÃO DE PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO 16/25 MM.	R\$ 4,50	R\$ 1.201,50
26022	651	SV	REVISÃO DE PERSIANA HORIZONTAL EM MADEIRA 50 MM.	R\$ 6,50	R\$ 4.231,50
26023	21	SV	REVISÃO DE PERSIANA EM PVC (SHANGRILÁ)	R\$ 3,20	R\$ 67,20

**Código autorização:** 00305/2014      **Número do processo:** 00252/2014      **Valor desconto:** R\$ 0,00      **Data:** 31/03/2014

**Fornecedor:** EDEMIR PERIN VOLPATO & CIA LTDA ME

**Setor:** Coordenadoria de Serviços Técnicos

**Objeto:**

Aquisição com instalação de um conjunto de 02 (duas) folhas de vidro liso incolor de 8mm, para janela de correr com estrutura de alumínio branco, a serem instalados no Gabinete do Deputado Jean Kuhlmann situado nas dependências do Palácio Barriga Verde. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
26024	2	PEÇA	VIDRO LISO INCOLOR 8 MM MEDINDO 1,55 X 1,20M COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO BRANCO	R\$ 403,50	R\$ 807,00

**Código autorização:** 00306/2014      **Número do processo:** 00253/2014      **Valor desconto:** R\$ 0,00      **Data:** 31/03/2014

**Fornecedor:** COMPENSADOS FERNANDES LTDA - FILIAL BARREIROS

**Setor:** Coordenadoria de Apoio ao Plenário

**Objeto:**

Aquisição de 01 rolo de plástico bolha. A pedido da Coordenadoria de Apoio ao Plenário.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
26025	1	ROLO	ROLO DE PLASTICO BOLHA ATOXICO 120CMX100MT	R\$ 62,70	R\$ 62,70

**Código autorização:** 00307/2014      **Número do processo:** 00254/2014      **Valor desconto:** R\$ 0,00      **Data:** 31/03/2014

**Fornecedor:** EDEMIR PERIN VOLPATO & CIA LTDA ME

**Setor:** Coordenadoria de Serviços Técnicos

**Objeto:**

Aquisição de vidro transparente para mesa da Coordenadoria de Estágios Especiais. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
26026	1	UN	VIDRO INCOLOR LAPIDADO 135 X 58 CM	R\$ 162,00	R\$ 162,00

**Código autorização:** 00308/2014      **Número do processo:** 00255/2014      **Valor desconto:** R\$ 0,00      **Data:** 31/03/2014

**Fornecedor:** COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME

**Setor:** Coordenadoria de Serviços Técnicos

**Objeto:**

Aquisição de materiais(suporte de tv, tanque, mangueira e lixeiras) para diversos setores da Casa. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
26027	3	UN	LIXEIRA DE PLASTICO CAPACIDADE DE 100 LITROS	R\$ 269,80	R\$ 809,40
26028	1	UN	MANGUEIRA DE 10 METROS COMPLETA	R\$ 49,60	R\$ 49,60

**Código autorização:** 00309/2014      **Número do processo:** 00255/2014      **Valor desconto:** R\$ 0,00      **Data:** 31/03/2014

**Fornecedor:** COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME

**Setor:** Coordenadoria de Serviços Técnicos

**Objeto:**

Aquisição de materiais(suporte de tv, tanque, mangueira e lixeiras) para diversos setores da Casa. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
26029	3	UN	LIXEIRA DE INOX COM PEDAL CAPACIDADE 12 LITROS	R\$ 129,90	R\$ 389,70

**Código autorização:** 00310/2014      **Número do processo:** 00255/2014      **Valor desconto:** R\$ 0,00      **Data:** 31/03/2014

**Fornecedor:** COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME

**Setor:** Coordenadoria de Serviços Técnicos

**Objeto:**

Aquisição de materiais(suporte de tv, tanque, mangueira e lixeiras) para diversos setores da Casa. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
26030	1	UN	SUPORTE DE PAREDE PARA TELEVISAO 14"	R\$ 69,75	R\$ 69,75

**Código autorização:** 00311/2014      **Número do processo:** 00255/2014      **Valor desconto:** R\$ 0,00      **Data:** 31/03/2014

**Fornecedor:** COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME

**Setor:** Coordenadoria de Serviços Técnicos

**Objeto:**

Aquisição de materiais(suporte de tv, tanque, mangueira e lixeiras) para diversos setores da Casa. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
26031	1	UN	TANQUE DE CIMENTO	R\$ 219,80	R\$ 219,80

**Código autorização:** 00312/2014      **Número do processo:** 00256/2014      **Valor desconto:** R\$ 0,00      **Data:** 31/03/2014

**Fornecedor:** ORDILAN E TAIS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

**Setor:** Coordenadoria de Serviços Técnicos

**Objeto:**

Aquisição de impermeabilizantes para serem utilizados em reformas nas salas do Edifício João Cascaes. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.

Código	Quantidade	Unidade	Material	Valor Un.	Valor Total
26032	2	UN	ICOPER MULTIUSO CINZA BASE DE ÁGUA 20 KG	R\$ 495,00	R\$ 990,00
26033	2	UN	ICOPER MULTIUSO BRANCO BASE DE ÁGUA 20 KG	R\$ 603,90	R\$ 1.207,80
26034	5	METRO	TELA DE POLIÉSTER REFORÇO MALHA 2X2	R\$ 7,80	R\$ 39,00

\*\*\* X X X \*\*\*