



Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 1104

Quarta-feira - 24 de Outubro de 2012

Florianópolis/SC

Sumário

Municípios

Água Doce.....	1
Antônio Carlos	5
Biguaçu	7
Caçador.....	7
Camboriú.....	9
Campo Alegre	9
Campos Novos	11
Canoinhas.....	15
Chapadão do Lageado	19
Concórdia	24
Cordilheira Alta	31
Coronel Martins.....	32
Corupá	33
Forquilha.....	35
Fraiburgo.....	39
Garopaba.....	43
Gaspar	44
Herval d'Oeste	44
Ibiam	45
Imbituba	45
Iomerê	45
Ipumirim	46
Irineópolis	47
Joaçaba.....	47
Lages	58
Lauro Muller	59
Leoberto Leal.....	59
Luzerna	60
Massaranduba.....	60
Meleiro	61
Navegantes.....	61
Palhoça	62
Pinheiro Preto	62
Porto Belo.....	66
Porto União.....	66
Rio do Sul.....	67
Salto Veloso.....	79
São Bento do Sul.....	85
São Lourenço do Oeste.....	92
São Pedro de Alcântara.....	95
Schroeder	100
Timbó	106
Três Barras	112
Vidal Ramos.....	113
Videira.....	113
Vitor Meireles.....	113

Consórcios

CIGA	114
CISAMA	114

Água Doce

PREFEITURA

Lei N° 2.118/2012

LEI 2.118/2012 - DE 18 DE OUTUBRO DE 2012.

"INSTITUI PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

CLAIR ANTONIO GEMELLI, Prefeito Municipal em Exercício de Água Doce - SC. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art.1° - A Lei Municipal estabelece o Plano Municipal de Educação, com duração de dez anos.

Art. 2° - O Plano Municipal de Educação foi elaborado com participação da sociedade, sob a Coordenação da Secretaria Municipal de Educação em conformidade com o Plano Nacional de Educação.

Art. 3°- O Plano Municipal de Educação apresenta conformidade com o que dispõe a Lei Orgânica do Município e com o artigo 214 da Constituição Federal, apresentando como diretrizes:

I - erradicação do analfabetismo;

II - universalização do atendimento escolar;

III - superação das desigualdades educacionais;

IV - melhoria da qualidade do ensino;

V - formação para o trabalho;

VI - promoção da sustentabilidade socioambiental;

VII - promoção humanística, científica e tecnológica do país;

VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação, como proporção do produto interno bruto;

IX - valorização dos profissionais da educação;

X - difusão dos princípios da equidade, do respeito à diversidade e à gestão democrática da educação.

Art.4°- O Plano Municipal de Educação contém a proposta educacional do município, com diagnósticos e respectivas metas e estratégias de implementação, responsáveis, prazo de execução e recursos, conforme documento anexo.

Art. 5°- Compete à Secretaria Municipal de Educação instituir comissão própria para realizar o acompanhamento e a avaliação da execução do Plano a cada quatro anos.

Art. 6°- As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

João Romão - Presidente • Gilsoni Lunardi Albino - Diretor Executivo

Emerson Souto - Gerente de Tecnologias da Informação • Danilo Murilo Chagas da Silva e Wendel F. R. da Silva - Diagramadores

Rua Santos Saraiva, n° 1546, Estreito - CEP 88070-101 - Florianópolis / Santa Catarina - Fone/Fax (48) 3221 8800

diagramador@diariomunicipal.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

à conta das verbas orçamentárias próprias, suplementadas, se necessárias, e de outros recursos capitados no decorrer da execução do plano.

Art. 7º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 18 de outubro de 2012.

CLAIR ANTONIO GEMELLI

Prefeito Municipal em Exercício

Lei Nº 2.119/2012

LEI Nº 2.119/2012 - DE 18 DE OUTUBRO DE 2012

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

CLAIR ANTONIO GEMELLI, Prefeito em Exercício de Água Doce - SC. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no orçamento vigente instituído pela Lei nº 2.025, de 22 de novembro de 2011, um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para o Fundo Municipal de Saúde.

Parágrafo Único. Os recursos a que se refere o "caput" deste artigo serão para Manutenção do Fundo Municipal de Saúde.

Art. 2º. Fica suplementado, no orçamento vigente, o elemento de despesa Aplicações Diretas, com a seguinte classificação orçamentária:

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE
10.301.0042.2.051 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.00.0.1.0002.0/5 Aplicações Diretas R\$ 50.000,00
TOTAL R\$ 50.000,00

Art. 3º. Para atender a despesa decorrente do disposto no artigo 1º desta Lei, fica autorizado a utilizar o excesso de arrecadação verificado nas rubricas de recursos de impostos saúde.

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

Art. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 18 de outubro de 2012.

CLAIR ANTONIO GEMELLI

Prefeito em Exercício

Lei Nº 2.120/2012

LEI Nº 2.120/2012 - DE 18 DE OUTUBRO DE 2012

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

CLAIR ANTÔNIO GEMELLI, Prefeito em Exercício de Água Doce - SC. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no orçamento vigente instituído pela Lei nº 2.025, de 22 de novembro de 2011, um crédito adicional especial no valor de R\$ 56.143,28 (cinquenta e seis mil e cento e quarenta e três reais e vinte e oito centavos), para o Fundo Municipal de Saúde.

Parágrafo Único. Os recursos a que se refere o "caput" deste

artigo serão para manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde e aplicação de recursos vinculados.

Art. 2º. Fica suplementado, no orçamento vigente, o elemento de despesa Aplicações Diretas, com a seguinte classificação orçamentária:

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA DOCE
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA DOCE
10.301.0042.1.022 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA E.S.F
4.4.90.00.0.1.0064.0/40 Aplicações Diretas R\$ 56.143,28
TOTAL R\$ 56.143,28

Art. 3º. Para atender a despesa decorrente do disposto no artigo 1º desta Lei, fica autorizado a utilizar o provável excesso de arrecadação verificado na rubrica de Transferências de Convênios da União.

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

Art. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 18 de outubro de 2012.

CLAIR ANTÔNIO GEMELLI

Prefeito em Exercício

Lei Nº 2.121/2012

LEI Nº 2.121/2012 - DE 18 DE OUTUBRO DE 2012

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, ANULAR PARCIALMENTE E TRANSFERIR DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

CLAIR ANTONIO GEMELLI, Prefeito em Exercício de Água Doce - SC. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento vigente instituído pela Lei nº 2.025 de 22 de novembro de 2011, um crédito adicional especial no valor de R\$ 15.000,00 (quinze e mil reais) para o Fundo Municipal de Saúde.

Parágrafo Único. Os recursos a que se refere o "caput" deste artigo serão para manutenção do Fundo Municipal de Saúde.

Art. 2º. Fica suplementado no orçamento vigente o elemento de despesa a seguir especificado, com a seguinte classificação orçamentária:

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE
10.301.0042.2.051 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.1.90.00.0.1.0002.0/6 Aplicações Diretas R\$ 15.000,00
TOTAL R\$ 15.000,00

Art. 3º. Para atender as despesas decorrentes do disposto no artigo 1º desta Lei, fica autorizado a anular parcialmente os recursos da seguinte dotação orçamentária:

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE
10.301.0042.1.022 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO AS E.S.F
4.4.90.00.0.1.0002.0/1 Aplicações Diretas R\$ 15.000,00
TOTAL R\$ 15.000,00

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

Art. 5º: Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 18 de outubro de 2012.
CLAIR ANTÔNIO GEMELLI
Prefeito em Exercício

Lei Nº 2.122/2012

LEI Nº 2.122/2012 - DE 18 DE OUTUBRO DE 2012

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

CLAIR ANTONIO GEMELLI, Prefeito em Exercício de Água Doce - SC. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no orçamento vigente instituído pela Lei nº 2.025, de 22 de novembro de 2011, um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 189.800,00 (cento e oitenta e nove mil e oitocentos reais), para a Prefeitura Municipal.

Parágrafo Único. Os recursos a que se refere o "caput" deste artigo serão para Manutenção do Departamento de Ensino e construção de cobertura de parte do pátio e prédio do Centro Educacional Municipal Frei Silvano.

Art. 2º. Ficam suplementados, no orçamento vigente, os elementos de despesas Aplicações Diretas, com as seguintes classificações orçamentárias:

05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
01 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.0025.1.006 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS
4.4.90.00.0.1.0001.0/155 Aplicações Diretas R\$ 149.800,00

12.361.0025.2.020 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO
3.3.90.00.0.1.0001.0/47 Aplicações Diretas R\$ 30.000,00

12.365.0033.2.029 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
3.3.90.00.0.1.0001.0/ Aplicações Diretas R\$ 10.000,00
TOTAL R\$ 189.800,00

Art. 3º. Para atender a despesa decorrente do disposto no artigo 1º desta Lei, fica autorizado a utilizar o excesso de arrecadação verificado nas rubricas de recursos de impostos educação.

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

Art. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 18 de outubro de 2012.
CLAIR ANTONIO GEMELLI
Prefeito em Exercício

Decreto Nº 127/2012

DECRETO Nº 127/2012 - DE 08 DE OUTUBRO DE 2012

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

CLAIR ANTONIO GEMELLI, Prefeito em Exercício de Água Doce - SC, usando de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 133 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o disposto no artigo 17 da Lei nº 2.025 de 22 de novembro de 2011,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente instituído pela Lei nº 2.025 de novembro de 2011, um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 101.865,14 (cento e um mil oitocentos e sessenta e cinco reais e quatorze centavos), para a Prefeitura Municipal.

Parágrafo Único. Os recursos a que se refere o "caput" deste artigo serão para manutenção dos Departamentos de Ensino, Esportes e Urbanismo.

Art. 2º. Ficam suplementados os elementos de despesas 3.3.90.00.0.1.0000.0/94 e 105 Aplicações Diretas e 4.4.90.00.0.1.0000.0/71 Aplicações Diretas, com as seguintes classificações orçamentárias:

05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE
01 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.365.0033.1.011 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
4.4.90.00.0.1.0001.0/71 Aplicações Diretas R\$ 81.365,14

04 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
27.812.0040.2.037 MANUTENÇÃO DA C.M.E
3.3.90.00.0.1.0000.0/94 Aplicações Diretas R\$ 5.500,00

07 SECRETARIA DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E URBANISMO
01 DEPARTAMENTO DE URBANISMO
15.452.0047.2.040 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
3.3.90.00.0.1.0000.0/105 Aplicações Diretas R\$ 15.000,00
TOTAL R\$ 101.865,14
Art. 3º. Para atender a despesa decorrente do disposto no artigo 1º deste Decreto, será utilizado o provável excesso de arrecadação verificado nas rubricas Recursos Próprios e Recursos Impostos Educação.

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

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 08 de outubro de 2012.
CLAIR ANTONIO GEMELLI
Prefeito em Exercício

Decreto Nº 128/2012

DECRETO Nº 128/2012 - DE 18 DE OUTUBRO DE 2012

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

CLAIR ANTONIO GEMELLI, Prefeito em Exercício de Água Doce - SC. No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 2.119, de 18 de outubro de 2012,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente instituído pela Lei nº 2.025, de 22 de novembro de 2011, um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para o Fundo Municipal de Saúde.

Parágrafo Único. Os recursos a que se refere o "caput" deste artigo serão para Manutenção do Fundo Municipal de Saúde.

Art. 2º. Fica suplementado, no orçamento vigente, o elemento de despesa Aplicações Diretas, com a seguinte classificação orçamentária:

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE
10.301.0042.2.051 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.00.0.1.0002.0/5 Aplicações Diretas R\$ 50.000,00
TOTAL R\$ 50.000,00

Art. 3º. Para atender a despesa decorrente do disposto no artigo 1º deste Decreto, fica utilizado o excesso de arrecadação verificado nas rubricas de recursos de impostos saúde.

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

Art. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 18 de outubro de 2012.
CLAIR ANTONIO GEMELLI
Prefeito em Exercício

Decreto Nº 129/2012

DECRETO Nº 129/2012 - DE 18 DE OUTUBRO DE 2012
"ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

CLAIR ANTÔNIO GEMELLI, Prefeito em Exercício de Água Doce - SC. No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 2.120, de 18 de outubro de 2012,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto, no orçamento vigente instituído pela Lei nº 2.025, de 22 de novembro de 2011, um crédito adicional especial no valor de R\$ 56.143,28 (cinquenta e seis mil e cento e quarenta e três reais e vinte e oito centavos), para o Fundo Municipal de Saúde.

Parágrafo Único. Os recursos a que se refere o "caput" deste artigo serão para manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde e aplicação de recursos vinculados.

Art. 2º. Fica suplementado, no orçamento vigente, o elemento de despesa Aplicações Diretas, com a seguinte classificação orçamentária:

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA DOCE
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA DOCE
10.301.0042.1.022 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA E.S.F
4.4.90.00.0.1.0064.0/40 Aplicações Diretas R\$ 56.143,28
TOTAL R\$ 56.143,28

Art. 3º. Para atender a despesa decorrente do disposto no artigo 1º deste Decreto, fica utilizado o provável excesso de arrecadação verificado na rubrica de Transferências de Convênios da União.

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

Art. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 18 de outubro de 2012.
CLAIR ANTÔNIO GEMELLI
Prefeito em Exercício

Decreto Nº 130/2012

DECRETO Nº 130/2012 - DE 18 DE OUTUBRO DE 2012
"ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, ANULA PARCIALMENTE E TRANSFERE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

CLAIR ANTONIO GEMELLI, Prefeito em Exercício de Água Doce - SC. No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 2.121, de 18 de outubro de 2012,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente instituído pela Lei nº 2.025 de 22 de novembro de 2011, um crédito adicional especial no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o Fundo Municipal de Saúde.

Parágrafo Único. Os recursos a que se refere o "caput" deste artigo serão para manutenção do Fundo Municipal de Saúde.

Art. 2º. Fica suplementado no orçamento vigente o elemento de despesa a seguir especificado, com a seguinte classificação orçamentária:

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE
10.301.0042.2.051 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.1.90.00.0.1.0002.0/6 Aplicações Diretas R\$ 15.000,00
TOTAL R\$ 15.000,00

Art. 3º. Para atender as despesas decorrentes do disposto no artigo 1º deste Decreto, fica anulado parcialmente os recursos da seguinte dotação orçamentária:

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE
10.301.0042.1.022 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO AS E.S.F
4.4.90.00.0.1.0002.0/1 Aplicações Diretas R\$ 15.000,00
TOTAL R\$ 15.000,00

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

Art. 5º: Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 18 de outubro de 2012.
CLAIR ANTÔNIO GEMELLI
Prefeito em Exercício

Decreto Nº 131/2012

DECRETO Nº 131/2012 - DE 18 DE OUTUBRO DE 2012
"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

CLAIR ANTONIO GEMELLI, Prefeito em Exercício de Água Doce - SC. No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 2.122, de 18 de outubro de 2012,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto, no orçamento vigente instituído pela Lei nº 2.025, de 22 de novembro de 2011, um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 189.800,00 (cento e oitenta e nove mil e oitocentos reais), para a Prefeitura Municipal.

Parágrafo Único. Os recursos a que se refere o "caput" deste artigo serão para Manutenção do Departamento de Ensino e construção de cobertura de parte do pátio e prédio do Centro Educacional Municipal Frei Silvano.

Art. 2º. Ficam suplementados, no orçamento vigente, os elementos de despesas Aplicações Diretas, com as seguintes classificações orçamentárias:

05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
01 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.0025.1.006 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS
4.4.90.00.0.1.0001.0/155 Aplicações Diretas R\$ 149.800,00

12.361.0025.2.020 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO

3.3.90.00.0.1.0001.0/47 Aplicações Diretas R\$ 30.000,00

12.365.0033.2.029 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.90.00.0.1.0001.0/ Aplicações Diretas R\$ 10.000,00

TOTAL R\$ 189.800,00

Art. 3º. Para atender a despesa decorrente do disposto no artigo 1º deste Decreto, fica utilizado o excesso de arrecadação verificado nas rubricas de recursos de impostos educação.

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

Art. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 18 de outubro de 2012.

CLAIR ANTONIO GEMELLI

Prefeito em Exercício

Antônio Carlos

PREFEITURA

Decreto N° 091/2012

DECRETO N° 091/2012

Outros no Orçamento programa de 2012..

GERALDO PAULI, Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei nº. 1370/11 de 12 de Dezembro de 2011

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 12.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

03.01.04.122.0001.2.003-3.1.91.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 6.000,00

03.01.04.122.0001.2.003-3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 6.000,00

Artigo 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

03.01.04.122.0001.2.003-3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 12.000,00

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 19 de Outubro de 2012

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto na Secretaria da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 19 de Outubro de 2012.

RUDINEI GOEDERT

Coordenador de Administração e Finanças

Decreto N° 092/2012

DECRETO N° 092/2012

Abre Crédito Adicional Suplementar - Superavit Financeiro no Orçamento programa de 2012.

GERALDO PAULI, Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei nº. 1370/11 de 12 de Dezembro de 2011

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ R\$ 400,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

05 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

05.03 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

05.03.08.241.0006.2.028-3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 400,00

Artigo 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Subtrair superávit financeiro 400,00

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 19 de Outubro de 2012

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto na Secretaria da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 19 de Outubro de 2012.

RUDINEI GOEDERT

Coordenador de Administração e Finanças

Decreto N° 093/2012

DECRETO N° 093/2012

Abre Crédito Adicional Suplementar - Anulação de Dotação no Orçamento programa de 2012.

GERALDO PAULI, Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei nº. 001406/12 de 16 de Outubro de 2012.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 60.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.01.10.301.0005.2.020-3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 60.000,00

Artigo 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.01.10.304.0005.2.026-3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 25.000,00

11.01.10.301.0005.2.023-3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 24.000,00

11.01.10.304.0005.2.026-3.1.91.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 5.000,00



11.01.10.305.0005.2.027-4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 2.000,00
11.01.10.301.0005.2.025-4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 2.000,00
11.01.10.301.0005.2.023-4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 2.000,00

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Gabinete Do Prefeito Municipal, 22 de Outubro de 2012
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto na Secretaria da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em
22 de Outubro de 2012.

RUDINEI GOEDERT
Coordenador de Administração e Finanças

Decreto Nº 094/2012

DECRETO Nº 094/2012

Abre Crédito Adicional Suplementar - Excesso de Arrecadação no Orçamento programa de 2012.

GERALDO PAULI, Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei nº. 001370/11 de 12 de Dezembro de 2011.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 160.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

04.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

04.01.12.361.0002.2.008-3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 110.000,00

04.01.12.361.0002.2.010-3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 50.000,00

Artigo 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Subtrair excesso de arrecadação 160.000,00

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Gabinete Do Prefeito Municipal, 22 de Outubro de 2012
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto na Secretaria da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em
22 de Outubro de 2012.

RUDINEI GOEDERT
Coordenador de Administração e Finanças

Errata Decreto Nº 091/2012

ERRATA

Decreto n.º 091/2012; Objeto: Altera temporariamente o horário de expediente e funcionamento da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos;

Onde se lê: Decreto n.º 091/2012;

Leia-se: Decreto n.º 091-A/2012.

As demais disposições contidas no referido Decreto permanecem inalteradas.

Antônio Carlos, 23 de outubro de 2012.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 488/2012.

PORTARIA Nº 488/2012.

Prorroga Contratação temporaria.

GERALDO PAULI - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - Prorrogar, CONTRATAÇÃO TEMPORARIA, de GILMAR QUADROS MOREIRA, no cargo de MOTORISTA, até 30 de Dezembro de 2012, em substituição a Mauro Francisco Kremer, pediu dispensa.

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

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

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 19 de outubro de 2012.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 19 de outubro de 2012.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretario de Administração e Finanças

Portaria Nº 489/2012.

PORTARIA Nº 489/2012.

Prorroga Contratação temporaria.

GERALDO PAULI - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - Prorrogar, CONTRATAÇÃO TEMPORARIA, de KLAUSS STEPHAN WITTE, no cargo de TECNICO DE ENFERMAGEM, até 05 de outubro de 2013, e/ou até a realização de Concurso Público.

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

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

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 22 de outubro de 2012.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 22 de outubro de 2012.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretario de Administração e Finanças

Extrato de Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº. 143/2012**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 143/2012; Origem: Processo Licitatório nº. 101/2012 - Carta Convite nº 007/2012; Contratante: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos/SC. Contratada: Pauli Engenharia, Construtora e Incorporadora Ltda; Objeto: aditar o prazo do presente contrato, que consiste na execução de serviços de pavimentação e drenagem da Rua Pequeno Príncipe, próximo ao CTG no Município de Antonio Carlos, numa extensão 195,736 metros; Prorrogação de Prazo: 30 (trinta) dias - de 24/10/2012 até 22/11/2012.

Antônio Carlos, 23 de Outubro de 2012.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Autorizo a empresa "DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS". DOM a publicar o Extrato de Termo Aditivo.

Antônio Carlos, 23 de Outubro de 2012.

Atenciosamente:
RUDINEI GOEDERT
Coordenador de Administração e Finanças

Biguaçu

PREFEITURA

Decreto

DECRETO Nº 217/2012 DE: 16 DE OUTUBRO DE 2012.
FAZ REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES DENTRO DA MESMA CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO DE QUE TRATA O ARTIGO 167, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS, Prefeito Municipal de Biguaçu, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização que lhe confere o parágrafo 3º do artigo 7º da Lei Municipal nº 3156/2011 - Lei de Diretrizes Orçamentárias e o artigo 13 da Lei Municipal nº 3174/2011 - Lei Orçamentária para 2012,

DECRETA:

Art. 1º Fica remanejado, dentro da mesma categoria de programação de que trata o artigo 167, inciso VI, da Constituição Federal, as dotações abaixo identificadas e constantes da Lei Orçamentária para 2012, Lei Municipal nº 3174/2011:

0701. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	AÇÃO/GRUPO DE DESPESA	VALOR
0701.12.365.0003.2027	Manutenção do Ensino Infantil	6.400,00
	ANULA:	
4.4.90.00/0.1.01.000000	Investimentos	6.400,00
	SUPLEMENTA:	
3.3.90.00/0.1.00.000000	Outras Despesas Correntes	6.400,00

CÓDIGO	AÇÃO/GRUPO DE DESPESA	VALOR
0701.12.361.0003.2019	Manutenção do Ensino Fundamental	32.088,95
	ANULA:	
4.4.90.00/0.3.06.000000	Investimentos	19.088,95
4.4.90.00/0.1.06.000000	Investimentos	13.000,00
	SUPLEMENTA:	

3.3.90.00/0.3.06.000000	Outras Despesas Correntes	19.088,95
3.3.90.00/0.1.06.000000	Outras Despesas Correntes	13.000,00

2101. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	AÇÃO/GRUPO DE DESPESA	VALOR
2101.10.302.0004.2040	Serviços de Atendimento Médico de Urgência – MAC/SAMU	2.000,00
	ANULA:	
3.1.90.00/0.6.28.000048	Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00
	SUPLEMENTA:	
3.3.90.00/0.6.28.000048	Outras Despesas Correntes	2.000,00

Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Biguaçu, 16 de outubro de 2012.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Reg. e publ. n/data

ROBERTA BORBA RODRIGUES
Gerente de Protocolo e Expediente

Caçador

PREFEITURA

Portaria Nº 22.100

PORTARIA Nº 22.100, de 19 de outubro de 2012.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº 5.238, de 23 de maio de 2012, nos termos da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 163, de 24/02/2010, que dispõe sobre a contratação em caráter temporário, e dá outras providências

RESOLVE:

ALTERAR a Portaria nº 21.376, de 10/02/2012, que CONTRATOU, por tempo determinado, diversos(as) cidadãos(ãs), para atuarem junto a Secretaria de Educação, no que se refere ao tipo de vaga e data fim do contrato da servidora abaixo relacionada, que passa a ser:

Nome	Cargo	CH	Atuação	Razão	Contratada até
Daniele Jociane Fortunato	Professora de Ed. Infantil	20	EMEB Hilda G de Sousa	v.v. Simone Eger - licença médica	29/11/12

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração,
em 19 de outubro de 2012.
CARLOS VILMAR RIBEIRO
Secretário Da Administração.



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

IPASC**Portaria N. 542, de 17 de Outubro de 2012.**

PORTARIA N. 542, de 17 de outubro de 2012.

Retifica a Portaria nº 298, de 17/08/2009, que aposenta Nilda Muniz de Liz.

A Diretora Presidente e a Diretora Administrativa do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC, no uso das atribuições, que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 093/2006, mais o previsto no art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, c/c § 5º do art. 40 da Constituição Federal, com a redação da Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/1998, e atendendo ao Processo nº APE-10/00661609, do TCE/SC, Resolvem:

Art. 1º Retificar a Portaria nº 298, de 17/08/2009, que concedeu aposentadoria especial de professor a NILDA MUNIZ DE LIZ, portadora do CPF nº 479.913.809-04, CI 10/R 494.977, PIS nº 17007739987, a partir de 17 de agosto de 2009, nos termos do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, c/c § 5º do art. 40 da Constituição Federal, matrícula nº 823 na atividade, ocupante do cargo efetivo de Professor, Referência 1.3/C, lotada na Secretaria de Educação, passando à matrícula nº 3.190, no IPASC.

Art. 2º Autorizar, a partir da Portaria nº 298, de 17/08/2009, o pagamento dos proventos de aposentadoria especial de professor, em caráter integral, correspondente a 100% de sua remuneração de contribuição, na espécie com paridade, perfazendo um total de R\$ 1.820,08 mensais, correspondentes ao último vencimento na atividade, que serão pagos pelo IPASC.

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

Registre-se e Publique-se.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, 17 de outubro de 2012.

MARIA MADIONIR CORDEIRO BARICHELLO

Diretora Presidente

ELIETE CATARINA D'AGOSTINI

Diretora Administrativa

Portaria N. 543, de 17 de Outubro de 2012

PORTARIA N. 543, de 17 de outubro de 2012.

Concede aposentadoria a Otavio Alvisio Sehnem.

A Diretora Presidente e a Diretora Administrativa do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC, no uso das atribuições, que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 093/2006, mais o previsto no art. 6º, da Emenda Constitucional nº 41, de 19/12/2003, Resolvem:

Art. 1º Conceder aposentadoria ao Servidor OTAVIO ALVISIO SEHNEM, portador do CPF nº 182.460.019-49, CI 584.973, PIS nº 10247185784, a partir de 01 de outubro de 2012, nos termos do art. 6º, da Emenda Constitucional nº 41, de 19/12/2003, matrícula nº 1.002 na atividade, ocupante do cargo efetivo de Operador de Máquinas Pesadas, Referência 15, lotado na Secretaria de Infra Estrutura, passando à matrícula nº 3.278, no IPASC.

Art. 2º Autorizar o pagamento do benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição, com proventos integrais, correspondentes a 100% de sua remuneração de contribuição, na espécie com paridade, perfazendo um total de R\$ 2.661,41 (dois mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos) mensais, que serão pagos pelo IPASC.

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

Registre-se e Publique-se.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, 17 de outubro de 2012.

MARIA MADIONIR CORDEIRO BARICHELLO

Diretora Presidente

ELIETE CATARINA D'AGOSTINI

Diretora Administrativa

Portaria N.º 540, de 25 de Setembro de 2012.

PORTARIA n.º 540, de 25 de setembro de 2012.

Encerra benefício de aposentadoria de AMERY ALVES GUIMARÃES

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

RESOLVEM:

Art. 1.º - Encerrar o pagamento do benefício de aposentadoria do Servidor inativo, AMERY ALVES GUIMARÃES, Matrícula nº 112, CPF 579.373.469-49, PIS 10761127779, por motivo do seu falecimento ocorrido no dia 17/09/2012, com efeitos a contar da data de falecimento.

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

Registre-se e Publique-se.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, 25 de setembro de 2012.

MARIA MADIONIR CORDEIRO BARICHELLO

DIRETORA PRESIDENTE.

ELIETE CATARINA D'AGOSTINI

Diretora Administrativa.

Portaria N.º 541, de 15 de Outubro de 2012

PORTARIA n.º 541, de 15 de outubro de 2012.

Encerra benefício de aposentadoria de HILTON RIBEIRO.

A Diretora Presidente e a Diretora Administrativa do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC, no uso das atribuições, conferidas pela Lei Complementar n.º 93, de 29/12/06, mais o previsto no seu art. 7º,

RESOLVEM:

Art. 1.º - Encerrar o pagamento do benefício de aposentadoria do Servidor inativo, HILTON RIBEIRO, Matrícula nº 315, CPF nº 466.136.849-53, PIS nº 10021685042, por motivo do seu falecimento ocorrido no dia 11/10/2012, com efeitos a contar da data de falecimento.

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

Registre-se e Publique-se.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, 15 de outubro de 2012.

MARIA MADIONIR CORDEIRO BARICHELLO

Diretora Presidente.

ELIETE CATARINA D'AGOSTINI

Diretora Administrativa.

Camboriú**PREFEITURA****PR 1/12 - FUMREBOM**

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2012-FUMREBOM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AS VIATURAS ASU 193; ABT31; ATP153, PERTENCENTES AO BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ.

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.

REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da Lei 10.520/2002 e Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações.

ABERTURA DOS ENVELOPES: Iniciará às 14:00 horas do dia 06 (seis) de Novembro de 2012, na sala de Reunião do Departamento de Compras situado na rua: Getúlio Vargas, Nº. 77, Centro de Camboriú/SC.

INFORMAÇÕES: Pessoalmente ou telefone: (47)3365-9500 ou no site: www.cidadedecamboriu.sc.gov.br.

Camboriú, 22 de Outubro de 2011.

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS

Prefeita Municipal

Termo de Errata do PR 9/12 - FMAS

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
TERMO DE ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL 009/2012-FMAS

O Município de Camboriú, através da Secretaria da Administração vem comunicar às empresas interessadas que o edital do Pregão Presencial 009/2012 - FMAS, tendo como objeto a "AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ADOLESCENTES EM REGIME INTEGRAL NO LAR DE INTEGRAÇÃO FAMILIAR DO ADOLESCENTE, LOCALIZADO NA RUA PORTO ALEGRE, Nº 215, CENTRO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, CONFORME RESOLUÇÃO Nº05 - RECURSO DE ALTA COMPLEXIDADE, por força do Decreto Municipal nº 1.536/2012 sofreu a seguinte alteração:

Foi alterada a abertura dos envelopes, do Aviso de Licitação, e a cláusula 8 do Edital, conforme segue:

- onde lê-se: 01 (Primeiro) de Novembro de 2012 às 10:00

- leia-se: 01 (Primeiro) de Novembro de 2012 às 14:00

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do referido edital.

Camboriú SC, 22 de Outubro de 2012.

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS

Prefeita Municipal

Campo Alegre**PREFEITURA****Decreto Nº 7.310 de 19 de Outubro de 2012**

DECRETO Nº 7.310 DE 19 DE OUTUBRO DE 2012
CONSTITUI E NOMEIA MEMBROS DA COMISSÃO DO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 012/2012.

O Prefeito do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, especialmente o disposto no Artigo 71, Inciso VII da Lei Orgânica Municipal e de conformidade com o Artigo 300 Inciso VII e IX da Lei Complementar Municipal nº 006, de 19 de setembro de 2002; Decreta:

Art.1º) Constituir a Comissão Avaliativa do Processo Seletivo Simplificado Edital nº 012/2012, integrada pelos membros abaixo descritos:

§ 1º) Para Comissão de Avaliação ficam nomeados os seguintes membros:

Zurita Maria Pacheco Rückl, matrícula nº 282;
Maria de Lurdes Cândido da Rosa, matrícula nº. 000252;
Sandro Bueno Franco, matrícula nº 274.

§ 2º) Para, sob a Presidência do Primeiro, supervisionar, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, para a Seleção do Cargo Médico IV - Médico Plantonista objeto do Edital de Processo Seletivo Simplificado Edital nº 012/2012 desta Prefeitura Municipal.

Art.2º) Os membros ora designados, deverão organizar a elaboração do Edital avaliar, supervisionar e fiscalizar o processo de avaliação dos candidatos do citado Processo Seletivo, bem como emitir parecer final acerca do mesmo.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Campo Alegre "SC", 19 de outubro de 2012.

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Registrado e publicado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 19/10/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR

Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 7.311 de 22 de Outubro de 2012

DECRETO Nº 7.311 DE 22 DE OUTUBRO DE 2012
DESIGNA SERVIDORES PARA COMPORER A COMISSÃO
DE AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM
ESTÁGIO PROBATÓRIO CAPE.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Seção V, Art. 31; 43 e Art.32 em seu § 1º da Lei Complementar Municipal nº 088 de 15 de março de 2012;

DECRETA:

Art.1º) Ficam nomeados os servidores públicos municipais abaixo relacionados para comporem a Comissão de Avaliação dos Profissionais do Magistério em Estágio Probatório - CAPE, para iniciarem seus trabalhos no corrente ano, conforme Seção V, Art. 31 a 43, em especial o Art.32, §1º, da Lei Complementar 088, de 15 de março de 2012.

Chefe do Serviço de Apoio à Educação - José Carlos Neneve Cordeiro;

Chefe do Serviço do Ensino Fundamental - Maria Maurene Ottvagen May;

Chefe do Serviço do Ensino Infantil - Sirley Dranka de Souza Freitas.

Art.2º) A CAPE poderá constituir subcomissões pro tempore, nas Instituições Educacionais e/ou na Rede Municipal de Ensino, nomeadas por Portaria, para realizar a avaliação de estágio probatório dos Profissionais do Magistério nas Instituições Educacionais, cujos integrantes poderão ser o Diretor, Diretor Adjunto, Especialista em Assuntos Educacionais e o Coordenador Pedagógico.

Art.3º) Determina que o Art.2º deste Decreto seja incluído no Regimento da CAPE, assim como a metodologia a ser utilizada para realizar a avaliação dos Profissionais do Magistério.

Art.4º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Campo Alegre/SC, 22 de outubro de 2012.

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 22/10/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR

Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 7.312 de 22 de Outubro de 2012

Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 7.312 DE 22 DE OUTUBRO DE 2012

DISPÕE SOBRE RESCISÃO A PEDIDO DO

CONTRATO TEMPORÁRIO.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas em especial ao Artigo 309 Inciso I da Lei Municipal Complementar nº 006 de 19 de setembro de 2003; Decreta:

Art.1º) Rescindir a pedido o Contrato Temporário firmado com a Srª. CÉLIA CRISTINA NEME RIOS, Cargo Público de Médico IV, na função de Médico Plantonista, Registro no Sistema sob o nº 955138, a partir de 22 de outubro de 2012.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 22 de outubro de 2012.

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Registrado e publicado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 22/10/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR

Chefe de Gabinete do Prefeito

Ata TP 22/2012 - Fundo Municipal de Saúde

ATA CIRCUNSTANCIADA

(Processo Licitatório nº 22/2012)

Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze, na cidade de Campo Alegre, às quatorze horas, na Rua Cel. Bueno Franco, 292, se reuniram em sessão pública, Josiane Alquini Cubas, Maria Cristina Marciniak Munhoz e Lucilaine Mokfa Schwarz, membros da Comissão Permanente de Licitações (nomeados através do Decreto Municipal nº 6.819 de 03 de janeiro de 2012) responsáveis pelo Processo Licitatório nº 22/2012, modalidade Tomada de Preços, para procederem a abertura e julgamento das propostas apresentadas na referida licitação, que tem por objeto o fornecimento de material e mão de obra para execução de REFORMA da Unidade Básica de Saúde "Deonilda Bartsch Bastos", localizado a Rua Irmã Amália Gueller, nº 22 (recursos provenientes do Programa de Requalificação de UBS, do Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde contrapartida com recursos próprios). Inicialmente a Presidente declarou aberta a sessão, nominando os presentes, recebendo os envelopes (documentos e proposta) das empresas proponentes: CONSTRUTORA CAMPO ALEGRE LTDA, CNPJ sob nº 10.280.208/0001-65 e SOLO ENGENHARIA LTDA, CNPJ sob nº 08.743.714/0001-00. Passou-se ao credenciamento dos licitantes sendo Sr. Adriano Lima, representante da empresa SOLO ENGENHARIA LTDA não se fez representar na sessão. Após, procedeu-se a abertura dos envelopes "documentos" das empresas proponentes, estando a documentação de todas as empresas licitantes de acordo com o exigido no Edital, a Comissão Permanente de Licitação julgou-as devidamente habilitadas. As duas empresas licitantes comprovaram o enquadramento como microempresa. Conforme desistência de recurso quanto o julgamento dos documentos de habilitação, passou-se à abertura do envelope da proposta comercial. O critério de julgamento é pelo requisito menor preço GLOBAL, com fixação de valor máximo unitário. As propostas foram analisadas e rubricadas pelos membros da Comissão e demais participantes da sessão, sendo assim, a Comissão julgou a empresa CONSTRUTORA CAMPO ALEGRE LTDA vencedora da presente licitação com o valor global de R\$ 152.129,08, sendo que a empresa SOLO ENGENHARIA LTDA apresentou proposta com o valor global de R\$ 158.642,20. Está aberto prazo recursal que trata a Lei de Licitações, quanto o julgamento das propostas. Nada mais a tratar, encerra-se a sessão com a lavratura desta ata, que vai assinada por todos os presentes:

JOSIANE ALQUINI CUBAS

Presidente Comissão Permanente de Licitação

LUCILAINE MOKFA SCHWARZ

Secretária Comissão Permanente de Licitação

MARIA CRISTINA M. MUNHOZ

Membro Comissão Permanente de Licitação

ADRIANO LIMA

Representante da empresa CONSTRUTORA CAMPO ALEGRE LTDA

Campos Novos

PREFEITURA

Extrato do Contrato 342/12 Processo 151/12

EXTRATO DE CONTRATO Nº 342/2012 - PROCESSO Nº 151/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC
CONTRATADO: WESTLINE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO LTDA

OBJETO: MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXPANSÃO DE PONTOS LÓGICOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA REDE DE IMPRESSORAS, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE EXAUSTÃO PARA SALA NOBREAK, INSTALAÇÃO DE PONTOS PARA SISTEMA CFTA E IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA INDIVIDUALIZADA E ESTABILIZADA PARA IMPRESSORAS, CONFORME PROPOSTA PADRONIZADA.

VALOR: R\$ 24.898,23 (vinte e quatro mil, oitocentos e noventa e oito reais e vinte e três centavos). VIGÊNCIA: 31/12/2012
DATA: 03/09/2012
CONTRATO: 342/2012

Extrato do Contrato 343/12 Processo 154/12

EXTRATO DE CONTRATO Nº 343/2012 - PROCESSO Nº 154/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC
CONTRATADO: CONFECÇÕES E ENXOVAIS HALLIN LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E HIGIENE PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROPOSTA PADRONIZADA.

VALOR: R\$ 1.221,50 (hum mil, duzentos e vinte e um reais e cinquenta centavos).
VIGÊNCIA: 31/12/2012
DATA: 04/09/2012
CONTRATO: 343/2012

Extrato do Contrato 344/12 Processo 154/12

EXTRATO DE CONTRATO Nº 344/2012 - PROCESSO Nº 154/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC
CONTRATADO: LOJAS MAGRÃO LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E HIGIENE PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROPOSTA PADRONIZADA.

VALOR: R\$ 22.769,15 (vinte e dois mil, setecentos e sessenta e nove reais e quinze centavos).
VIGÊNCIA: 31/12/2012
DATA: 04/09/2012
CONTRATO: 344/2012

Extrato do Contrato 345/12 Processo 154/12

EXTRATO DE CONTRATO Nº 345/2012 - PROCESSO Nº 154/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC
CONTRATADO: SOLENI SURDI

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E HIGIENE PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROPOSTA PADRONIZADA.

VALOR: R\$ 3.302,60 (três mil, trezentos e dois reais e sessenta centavos).
VIGÊNCIA: 31/12/2012
DATA: 04/09/2012
CONTRATO: 345/2012

Extrato do Contrato 346/12 Processo 144/12

EXTRATO DE CONTRATO Nº 346/2012-PROCESSO Nº 144/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC
CONTRATADO: PLANATERRA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RECAPEAMENTO DAS SEGUINTE VIAS: CORONEL FARRAPO, CORONEL LUCIDORO, CORONEL PEDRO CARLOS, NEREU RAMOS, SANTA CRUZ, TIRADENTES E VERGILIO ANTUNES STEFANES. CONFORME PROJETO BÁSICO. FINANCIAMENTO BADESC - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A.

VALOR: R\$ 790.567,61 (setecentos e noventa mil, quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 31/12/2012 - PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS
DATA: 05/09/2012 - CONTRATO: 346/2012

Extrato do Contrato 347/12 Processo 146/12

EXTRATO DE CONTRATO Nº 347/2012-PROCESSO Nº 146/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC
CONTRATADO: PLANATERRA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE CHÃO NATURAL DAS SEGUINTE VIAS: ADÉLIA SIMADON, CARLOS PISANI, CORONEL FAGUNDES, CORONEL OZÓRIO FAGUNDES, HENRIQUE DE ALMEIDA E VERGÍLIO CENI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO. FINANCIAMENTO BADESC - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A.

VALOR: R\$ 410.875,71 (quatrocentos e dez mil, oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 31/12/2012 - PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS
DATA: 05/09/2012 - CONTRATO: 347/2012

Extrato do Contrato 348/12 Processo 151/11

EXTRATO DE CONTRATO Nº 348/2012 - PROCESSO Nº 151/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC
CONTRATADO: GL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

OBJETO: O município mediante a recomendação técnica, resolve por suprimir o valor de R\$ 12.537,94 (doze mil, quinhentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos), devido a alterações de elementos de projeto conforme planilha em anexo.

VIGÊNCIA: 31/12/2012
DATA: 10/09/2012
CONTRATO: 348/2012

Extrato do Contrato 349/12 Processo 151/11

EXTRATO DE CONTRATO Nº 349/2012 - PROCESSO Nº 151/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC
CONTRATADO: GL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

OBJETO: O município mediante a recomendação técnica, resolve contratar os serviços descritos na relação de serviços e materiais para aditivo, pelo valor de R\$ 20.478,55 (vinte mil, quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), conforme orçamento apresentado.

VIGÊNCIA: 31/12/2012
DATA: 10/09/2012
CONTRATO: 349/2012

Extrato do Contrato 350/12 Processo 156/12

EXTRATO DE CONTRATO Nº 350/2012 - PROCESSO Nº 156/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC
CONTRATADO: FARMÁCIA SÃO JOÃO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS

OBJETO: FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA USO DA EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL CONFORME PROPOSTA PADRONIZADA.

VALOR: R\$ 15.837,00 (quinze mil, oitocentos e trinta e sete reais).

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 18/09/2012

CONTRATO: 350/2012

Extrato do Contrato 351/12 Processo 107/12

EXTRATO DE CONTRATO Nº 351/2012 - PROCESSO Nº 107/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC

CONTRATADO: HEBROM DISTRIBUIDORA E CONFECÇÕES LTDA ME

OBJETO: O município mediante necessidade e requerimento da Secretaria da Educação, resolve aditar o valor de R\$ 6.057,82 (seis mil, cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos), referente aos uniformes escolares para alunos da rede municipal de ensino, conforme quantidades e especificações apresentadas no requerimento em anexo.

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 19/09/2012

CONTRATO: 351/2012

Extrato do Contrato 352/12 Processo 107/12

EXTRATO DE CONTRATO Nº 352/2012 - PROCESSO Nº 107/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC

CONTRATADO: F S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES LTDA EPP

OBJETO: O município mediante necessidade e requerimento da Secretaria da Educação, resolve aditar o valor de R\$ 4.758,83 (quatro mil, setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e três centavos), referente aquisição de tênis para alunos da rede municipal de ensino, conforme quantidades e especificações apresentadas no requerimento em anexo.

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 20/09/2012

CONTRATO: 352/2012

Extrato do Contrato 353/12 Processo 02/12

EXTRATO DE CONTRATO Nº 353/2012 - PROCESSO Nº 02/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC

CONTRATADO: AUTO POSTO TROPEIRO LTDA

OBJETO: Mediante requerimento, o município resolve aditar o valor do diesel original comum S-500, referente Pregão nº 01/2012, passando para R\$ 2,10 (dois reais e dez centavos) por litro.

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 28/09/2012

CONTRATO: 353/2012

Extrato do Contrato 354/12 Processo 159/12

EXTRATO DE CONTRATO Nº 354/2012 - PROCESSO Nº 159/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC

CONTRATADO: AUTO ELÉTRICA DEVILLA LTDA ME

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E SERVIÇO DE

MECÂNICO ELETRICISTA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRPOSTA PADRONIZADA.

VALOR: R\$ 23.493,49 (vinte e três mil, quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e nove centavos).

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 02/10/2012

CONTRATO: 354/2012

Extrato do Contrato 355/12 Processo 158/12

EXTRATO DE CONTRATO Nº 355/2012 - PROCESSO Nº 158/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC

CONTRATADO: CECCATO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE DUAS MOTOCICLETAS ZERO KM, ANO E MODELO 2012 OU SUPERIOR, DESTINADAS À COMPANHIA DE POLÍCIA MILITAR DE CAMPOS NOVOS. CONFORME PROPOSTA PADRONIZADA E ESPECIFICAÇÕES.

VALOR: R\$ 27.200,00 (vinte e sete mil e duzentos reais).

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 03/10/2012

CONTRATO: 355/2012

Extrato do Contrato 356/12 Compra Direta 1133/12

EXTRATO DE CONTRATO Nº 356/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC

CONTRATADO: VISÃO PROVEDORA DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA

OBJETO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE INTERNET E MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012.

VALOR: R\$ 846,00 (oitocentos e quarenta e seis reais).

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 05/10/2012

CONTRATO: 356/2012

Extrato do Contrato 357/12 Processo 161/12

EXTRATO DE CONTRATO Nº 357/2012 - PROCESSO 161/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC

CONTRATADO: MECÂNICA AUTO GIRO ME

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROPOSTA PADRONIZADA.

VALOR: R\$ 8.236,58 (oito mil, duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 05/10/2012

CONTRATO: 357/2012

Extrato do Contrato 358/12 Processo 161/12

EXTRATO DE CONTRATO Nº 358/2012 - PROCESSO 161/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC

CONTRATADO: MORAUTO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROPOSTA PADRONIZADA.

VALOR: R\$ 16.660,63 (dezesseis mil seiscentos e sessenta reais e sessenta e três centavos).

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 05/10/2012

CONTRATO: 358/2012

Extrato do Contrato 359/12 Processo 161/12

EXTRATO DE CONTRATO Nº 359/2012 - PROCESSO 161/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC

CONTRATADO: AUTO ELITE LTDA - FILIAL CAMPOS NOVOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROPOSTA PADRONIZADA.

VALOR: R\$ 3.057,28 (três mil, cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos).

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 05/10/2012

CONTRATO: 359/2012

Extrato do Contrato 360/12 Processo 66/12

EXTRATO DE CONTRATO Nº 360/2012 - PROCESSO 66/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC

CONTRATADO: CASA BLANCA COMÉRCIO E CONSTRUTORA LTDA

OBJETO: Mediante solicitação feita pela empresa, o Município resolve prorrogar o prazo até 05 de novembro de 2012 para o término da obra. Empreitada global para realizar reforma da Praça Lauro Muller, conforme projetos e memorial descritivo, convênio nº 15.243/2011-9 - Governo do Estado de Santa Catarina. Este contrato tem efeito retroativo desde 10 de setembro de 2012.

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 05/10/2012

CONTRATO: 360/2012

CÂMARA MUNICIPAL

Edital Licitação Carta Convite Nº 01/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS NOVOS

1- LICITAÇÃO CARTA CONVITE 01/2012 PROCESSO Nº 01/2012

1.1 ÓRGÃO LICITADOR CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS NOVOS

1.2 - Convidamos V. Sª a apresentar cotação para o(s) item(ns) constante(s) do anexo formulário padronizado de proposta, a fim de participar da licitação por CONVITE, pelo menor preço por item, de acordo com o que determina a Lei nº 8666/93, de 21 de junho de 1993, com as alterações da Lei nº 8883/94, e as condições deste convite, a realizar-se no Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos situado na rua Coronel Lucidoro, 1301, Centro.

1.3 - Os documentos para habilitação preliminar, bem como a proposta, serão entregues em envelopes separados, com identificação externa do seu conteúdo, até as 14:00 horas do dia 31/10/2012 e serão abertos às 14:30 horas do mesmo dia.

2. DO OBJETO:

O objeto da licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para a AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS NOVOS.

3. DAS PENALIDADES

Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções legais a saber:

- a) advertência;
- b) multa administrativa, graduável, conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, cumulável com as demais sanções;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e

impedimento de contratar com a Administração, por prazo de não superior a 2 (dois) anos; e

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinados da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

4.1 - As empresas podem ser representadas, no procedimento licitatório, por procurador legalmente habilitado, desde que apresentado o instrumento procuratório com firma reconhecida, até o início da sessão de abertura dos envelopes.

4.2 - Cada licitante deverá apresentar:

Certidão Negativa INSS

Certidão Negativa FGTS

Certidão Negativa Federal

Certidão Negativa Estadual

Certidão Negativa Municipal

4.3-No caso das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, e, que quiserem utilizar-se das prerrogativas e direitos da LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, deverão apresentar CERTIDÃO SIMPLIFICADA (Atualizada) de Microempresas ou Empresa de Pequeno Porte, expedida pela Junta Comercial ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas competente.

4.4 - Os documentos exigidos poderão ser apresentados em original ou por qualquer tipo de cópia autenticada por tabelião de notas ou pelo responsável do Setor de Licitações da Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos.

4.5 - Os documentos de habilitação preliminar serão acondicionados em envelope lacrado no qual se identifiquem, externamente como segue descrito:

RAZÃO SOCIAL

LICITAÇÃO: CARTA-CONVITE Nº01/2012

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS NOVOS.

LICITANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS NOVOS

ENDEREÇO: RUA CORONEL LUCIDORO, 1301

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO

5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes desse convite, correrão por conta dos recursos orçamentários.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000.0

6. DA PROPOSTA

6.1-0 Setor de Licitações da Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, fornecerá a cada proponente formulário padronizado de proposta, que o mesmo preencherá por meio mecânico que constará:

- a) assinatura do representante legal da empresa;
- b) indicação obrigatória de preços, em algarismos;
- c) deverá constar na proposta a marca do produto fornecido;
- d) indicação dos números de CNPJ (carimbo) o qual será aposto no campo indicado no formulário padronizado.

6.2 - Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas.

6.3- O proponente poderá oferecer esclarecimentos à Comissão Permanente de Licitações por meio de carta, que anexará ao envelope de documentação ou de proposta, conforme se refram à habilitação preliminar ou à execução do objeto em licitação.

6.4 - O formulário padronizado de proposta, será acondicionado em envelope lacrado no qual se identifiquem, externamente o que segue descrito:

RAZÃO SOCIAL:

LICITAÇÃO: CARTA-CONVITE Nº01/2012

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS NOVOS.

ENDEREÇO: RUA CORONEL LUCIDORO, 1301.

ENVELOPE Nº 02- PROPOSTA

6.5 - O Setor de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados nesta licitação, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, das 13:30 às 18:00 horas na rua Coronel Lucidoro, 1301- Fone/Fax: (049) 3541-0599 CEP: 89620-000 - Campos Novos (SC)

7- DO JULGAMENTO

7.1 - Será(ão) considerado(s) vencedor(es) o(s) licitante(s) que oferecer(em) a(s) proposta(s) de menor preço por item, sendo as propostas classificadas pela ordem crescente dos preços ofertados e aceitáveis. Em caso de empate, far-se-á sorteio, na mesma sessão de julgamento.

7.2 - A Comissão abrirá, em primeiro lugar, os envelopes relativos à documentação de habilitação preliminar. Os membros da Comissão e os representantes credenciados examinarão e rubricarão cada documento. Serão inabilitadas as empresas cuja documentação não satisfizer às exigências deste edital. Da decisão de habilitação ou inabilitação caberá recurso pelos interessados, suspendendo-se o certame até o seu julgamento.

7.3 - Encerrada a fase de habilitação preliminar pelo julgamento definitivo dos recursos pela renúncia dos licitantes ao direito de recorrer, a Comissão devolverá, fechados, os envelopes de proposta aos licitantes inabilitados, cujos representantes retirar-se-ão da sessão ou nela poderão permanecer apenas como assistentes.

7.4 - A Comissão abrirá os envelopes de proposta dos licitantes habilitados, procedendo ao respectivo julgamento de acordo, exclusivamente, com os fatores e critérios estabelecidos neste edital.

7.5 - As propostas serão classificadas pela ordem crescente dos preços ofertados e aceitáveis. Em caso de empate, far-se-á sorteio, na mesma sessão de julgamento.

8. DO VALOR

8.1 - Deverão ser computados no preço todos os tributos incidentes sobre o material e sobre a venda a ser realizada, bem como o custo do transporte a ser executado, em razão da entrega, inclusive carga e descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da empresa fornecedora.

8.2 - A fatura que for apresentada com erro será devolvida ao contratado para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no item 9, os dias que se passarem entre a data da devolução e da reapresentação.

8.3 - Em caso de atraso no cumprimento da execução dos serviços será aplicável à Contratada multa moratória de valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado dos mesmos, por dia útil de atraso.

9. DO PAGAMENTO

O pagamento será 05 dias após entrega mediante apresentação de Nota Fiscal da proponente vencedora.

10. DAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

10.1 - O combustível deverá ser retirado na sede da empresa vencedora do certame, mediante nota fiscal.

10.2 - A empresa licitante vencedora ficará obrigada a fornecer combustível nos padrões de qualidade, exigidos pela Agência Nacional do Petróleo - ANP e INMETRO.

11. DO REAJUSTE DE PREÇOS

Os preços dos produtos adquiridos não sofrerão reajustes.

12. DAS CONDIÇÕES GERAIS

12.1 - A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS NOVOS, poderá revogar ou anular esta licitação, nos termos do art. 49 da Lei nº 8666/93, no seu todo ou em parte, mesmo depois de adjudicado seu objeto, sem que caiba aos participantes direitos a reclamação ou indenização.

12.2 - Não serão admitidas a esta licitação as empresas suspensas ou impedidas de licitar, bem como as que estiverem em regime de falência ou concordata.

12.3 - A Comissão Permanente de Licitações dirimirá as dúvidas que suscitem o convite, desde que arguidas por escrito, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data fixada para abertura dos envelopes.

12.4 - Para fins de dirimir controvérsias decorrentes deste certame, o Foro competente é o da Comarca de Campos Novos do Estado de Santa Catarina, excluído qualquer outro.

12.5 - Os recursos deverão ser entregues à Comissão Permanente de Licitações nos prazos constantes do Art. 109 da Lei nº 8666/93 no horário das 13:30 às 18:00 horas de segunda a Sexta-feira.

12.6 - Após a homologação a proponente vencedora terá um prazo de 05 dias para a assinatura do contrato.

Campos Novos (SC), 22 de outubro de 2012.

JOELMA F. FAÉ

Comissão Permanente de Licitações

Aprovo o Edital.

Dê-se-lhe a divulgação prevista no art. 21 da Lei nº 8666/93

Em 22/10/2012

JOSÉ ADELAR CARPES

Presidente da Mesa

PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO 01/2012 - MENOR PREÇO POR ITEM
CONVITE 01/2012

OBJETO - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS NOVOS.

Item	Descrição	Und. Méd	Qtde	Preço Unit. Máximo	Preço Unit. Cotado	Preço Total Cotado
01	Gasolina Comum	Litros	3.000	2,85		

Valor Unitário por extenso:

Valor Total por extenso:

Validade da Proposta:

Nome do Proponente:

Endereço:

CPNJ:

Representante Legal

Campos Novos, SC

de outubro de 2012.

Assinatura e Carimbo

MINUTA DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS NOVOS.

Termo de Contrato que entre si celebram a Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, neste ato representada pelo Presidente, Sr. José Adelar Carpes, denominada Contratante, e a empresa denominada Contratada, para o fornecimento do objeto referente ao Processo Nº 01/2012 de Licitação (Convite) Nº 01/2012, conforme autorização de fornecimento, que se encontra

em anexo ao presente contrato.

Aos dias do mês de de 2012, firmam o presente contrato de entrega, pelo qual se obriga a cumprir as condições estabelecidas do presente contrato e com amparo legal da Lei 8666/93, atualizada pela Lei 8883/94.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Objeto do contrato

O presente instrumento tem por objeto a AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS NOVOS, conforme padrões de qualidade exigidos pela Agencia Nacional do Petróleo - ANP e INMETRO.

CLÁUSULA SEGUNDA - Prazo de entrega

A contratada obriga-se a entregar o objeto do presente contrato, de forma parcelada na proporção do consumo da Câmara, através de requisição expedida pela Câmara Municipal.

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço

Pela aquisição do objeto deste contrato, o município pagará o valor de R\$ (), sem reajuste.

CLÁUSULA QUARTA - Dotação Orçamentária

As despesas decorrentes deste contrato, correrão por conta das dotações consignadas no orçamento, sob as rubricas:

As despesas decorrentes desse convite, correrão por conta dos recursos orçamentários.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000.0

CLÁUSULA QUINTA - Forma de Pagamento

O pagamento será 05 dias após entrega mediante apresentação de Nota Fiscal da proponente vencedora.

CLÁUSULA SEXTA - Alterações ou Rescisão Contratual

As alterações ou Rescisão Contratual são as constantes na Lei 8666/93, atualizada pela Lei 8883/94.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades

A contratada não cumprindo as obrigações aqui assumidas ou preceitos legais, sofrerá as seguintes penalidades:

I. advertência;

II. multa de 0,25% (ponto vinte e cinco por cento) sobre o valor da proposta, por dia de atraso na execução da entrega, salvo justificativa escrita e aceita pela Câmara;

III. suspensão do direito de licitar por 2 (dois) anos;

IV.declaração de inidoneidade.

CLÁUSULA OITAVA - Vigência

Este contrato entra em vigor na data de sua assinatura, tendo como termo final após a entrega total do objeto.

CLÁUSULA NONA - Foro

Para questões decorrentes deste contrato, fica eleito o foro da Comarca de Campos Novos (SC), com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado ou especial que possa ser.

Por estarem justos e contratados, firmam o presente com duas testemunhas, em três vias de igual teor e forma sem emendas ou rasuras, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Campos Novos (SC)

José Adelar Carpes Contratada
Presidente da Mesa CNPJ

TESTEMUNHAS:

SAMAE

Aditivo Ct. Cno Nº 06/2012

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CAMPOS NOVOS - SANTA CATARINA

TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO CNO Nº. 06/2012

CONTRATO Nº CNO- 39/2012- PROCESSO - 661/11

DATA DE ASSINATURA: 15 de Outubro de 2012

OBJETO: Aditivo de 7,5(Seite e meia) toneladas do produto :Coagulante a Base de Policloreto de aluminio a serem utilizados na E.T.A.

CONTRATADA: Projesan Saneamento Ambiental Ltda

VALOR R\$:5.625,00 (Cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais)

PRAZO: até o dia 31/12/2012

Campos Novos - SC, 15 de Outubro de 2012.

JOEL FRANSCISCO FAGUNDES

Diretor do SAMAE

Aditivo Ct. Cno Nº 11/2011

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CAMPOS NOVOS - SANTA CATARINA

TERMO DO NONO ADITIVO AO CONTRATO CNO Nº 11/2011

CONTRATO CNO- 40/2012- PROCESSO - 0094/2011

DATA DE ASSINATURA: 07 de Outubro de 2012

OBJETO: Fornecimento unidade de estação de tratamento de água.

CONTRATADA: Leal Engenharia Química Ltda

OBJETO: Aditivo referente a prorrogação de prazo do contrato original com término previsto para o dia 08 de Dezembro de 2012

Campos Novos - SC, 07 de Outubro de 2012.

JOEL FRANSCISCO FAGUNDES

Diretor do SAMAE

Canoinhas

PREFEITURA

Decreto Nº 200/2012

DECRETO Nº 200/2012

RATIFICA DECRETO Nº. 197/2010 QUE APROVOU DESMEMBRAMENTO DE ÁREA DE TERRAS

LEOBERTO WEINERT, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e com a Lei 1.747 de 09/06/1983:

DECRETA

Art.1º- Fica ratificado Decreto nº. 197/2010 que aprovou o desmembramento de terreno urbano com área de 475,50 m² (quatrocentos e setenta e cinco metros e cinquenta decímetros quadrados), procedido por JOSÉ ADELMO GRUCZKOWSKI, situado na Rua Gustavo Brandes esquina com Rua Henrique Sorg, Bairro Jardim Esperança nesta cidade, registrado no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca sob a matrícula nº. 16.153 ficando o imóvel assim distribuído: lote nº. 01 com área de 273,68 m² e lote nº. 50 com área de 201,82 m², ambas pertencentes a quadra nº.

220, conforme requerimento protocolado sob nº. 4658/2010.

Art.2º - A Prefeitura do Município de Canoinhas, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento, não se responsabilizará por quaisquer diferenças que venham a existir entre a planta aprovada e o local, ficando sob exclusiva responsabilidade do proprietário e do responsável técnico a aferição dos dados.

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

Art.4º - Revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 15 de outubro de 2012.

LEOBERTO WEINERT

Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, em 15/10/2012.

DALSON LUIS SALOMON

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Decreto Nº 207/2012

DECRETO Nº 207/2012

"CRIA HORÁRIO EXCEPCIONAL E ALTERA O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL"

LEOBERTO WEINERT, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO a necessidade de atendimento aos ditames insculpidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, mas precisamente ao equilíbrio entre receitas e despesas;

CONSIDERANDO a necessidade de redução de custos de manutenção da estrutura do ente público municipal;

CONSIDERANDO as políticas fiscais promovidas pelo Governo Federal, mais especificamente a redução das alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI desde maio de 2012; impactando assim, na frustração da arrecadação oriunda das transferências do Fundo de Participação dos Municípios - FPM;

CONSIDERANDO que a desaceleração econômica que o país vem vivenciando nos últimos meses impacta negativamente na arrecadação do Município;

CONSIDERANDO que a manutenção dos serviços prestados à população não sofrerão quaisquer modificações em sua normalidade, já que serão mantidos os serviços essenciais; resolve:

DECRETAR

Art. 1º - O expediente dos serviços públicos municipais ficam reduzidos para turno único de trabalho de forma excepcional, compreendido entre às 8:00 e 14:00 horas, a partir do dia 22 de outubro de 2012 até o dia 31 de dezembro de 2012.

§ 1º O horário de trabalho dos servidores públicos municipais obedecerá o estabelecido no "caput" deste artigo, sem a alteração de suas respectivas remunerações.

§ 2º Os serviços de natureza essencial conforme dispõe a Lei 7.783/89 e os serviços de educação manterão o horário integral exercido até a presente data, com a observância das condições necessárias de revezamento de servidores correspondentes, se for o caso, obedecendo a redução da carga horária sem alteração de suas remunerações, em igualdade aos demais servidores, sem prejuízo dos serviços públicos prestados à população.

§ 3º Da mesma forma, como previsto no parágrafo anterior, os serviços excepcionais e emergenciais que se apresentarem por

necessidade momentânea, estado de emergência ou calamidade pública, deverão atender as regras estabelecidas no presente Decreto.

§ 4º O uso de bens públicos e veículos de propriedade do município fica restringido ao horário estabelecido no "caput" deste artigo, com exceção dos veículos utilizados na forma dos § 2º e 3º.

§ 5º Sem autorização do Chefe do Poder Executivo, fica expressamente proibido a utilização de materiais de expediente, equipamentos de informática e das dependências do Paço Municipal, da Garagem Municipal e das sedes das Fundações Municipais além do horário estabelecido no "caput" deste artigo.

Art. 2º - Para os fins de total atendimento à população este Decreto deverá ser amplamente divulgado.

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

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 18 de outubro de 2012.

LEOBERTO WEINERT

Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, em 18/10/2012.

DALSON LUIS SALOMON

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Decreto Nº. 196/2012

DECRETO Nº. 196/2012

RATIFICA Nº. 051/2012 QUE

APROVA REMEMBRAMENTO DE ÁREA DE TERRAS

LEOBERTO WEINERT, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e com a Lei Complementar Municipal 0022 de 16/01/2008 e Lei Municipal 4.305 de 12/03/2008, resolve:

RATIFICAR

Art. 1º - Fica ratificado o Decreto nº. 051/2012, que aprovou o remembramento do Condomínio Residencial Horizontal Fechado - CRHF com área de 464,52 m² (quatrocentos e sessenta e quatro metros e cinquenta e dois decímetros quadrados), procedido por DESCON ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA-ME E OUTROS, situado na Rua Paul Harris, Centro nesta cidade, registrado no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca na matrícula nº. 10.713.

Art. 2º - A Prefeitura do Município de Canoinhas, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento, não se responsabilizará por quaisquer diferenças que venham a existir entre a planta aprovada e o local, ficando sob exclusiva responsabilidade do proprietário e do responsável técnico a aferição dos dados.

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

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 11 de outubro de 2012.

LEOBERTO WEINERT

Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, em 11/10/2012.

DALSON LUIS SALOMON

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Decreto Nº. 198/2012

DECRETO Nº. 198/2012

APROVA DESMEMBRAMENTO DE ÁREA DE TERRAS

LEOBERTO WEINERT, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e com a Lei Complementar Municipal 0022 de 16/01/2008 e Lei Municipal 4.305 de 12/03/2008, resolve:

DECRETAR

Art.1º- Fica aprovado o desmembramento de terreno urbano com área de 11.350,00² (Onze mil trezentos e cinquenta metros quadrados), procedido por ANDRIELLI MARIA FEDALTO DRANKA E OUTRA, situado à Estrada Dona Francisca, no Bairro Alto das Palmeiras, nesta cidade de Canoinhas, registrado no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca sob as matrículas nº. 27.259 e 35.840, ficando o imóvel assim distribuído: lote nº 60 com área de 7.521,02m², lote nº 63 com área de 1.006,51m², lote nº 64 com área de 341,86m², lote nº 65 com área de 380,28m², lote nº 66 com área de 317,36m², lote nº 67 com área de 349,82m², lote nº 68 com área de 809,04m², lote nº 69 com área de 215,28m², lote nº 70 com área de 200,23m² e lote nº 71 com área de 208,60m², conforme requerimento protocolado sob nº. 4914/2012.

Art.2º - A Prefeitura do Município de Canoinhas, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento, não se responsabilizará por quaisquer diferenças que venham a existir entre a planta aprovada e o local, ficando sob exclusiva responsabilidade do proprietário e do responsável técnico a aferição dos dados.

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

Art.4º - Revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 15 de outubro de 2012.

LEOBERTO WEINERT

Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, em 15/10/2012.

DALSON LUIS SALOMON

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Decreto Nº. 199/2012

DECRETO Nº. 199/2012

APROVA REMEMBRAMENTO DE ÁREA DE TERRAS

LEOBERTO WEINERT, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e com a Lei Complementar Municipal 0022 de 16/01/2008 e Lei Municipal 4.305 de 12/03/2008, resolve:

DECRETAR

Art.1º- Fica aprovado o remembramento de terreno urbano com área de 510,00m² (Quinhentos e dez metros quadrados), procedido por FLAVIO EDVINO FLENIK, situado na Rua Francisco Maieski, esquina com a Rua Boleslau Kwiecien, Centro, nesta cidade de Canoinhas, registrado no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca sob as matrículas nº. 32.252 e 32.253 ficando o imóvel assim distribuído: lote nº. 13 com área de 510,00 m², pertencente a quadra nº 33, conforme requerimento protocolado sob nº. 5701/2012.

Art.2º - A Prefeitura do Município de Canoinhas, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento, não se

responsabilizará por quaisquer diferenças que venham a existir entre a planta aprovada e o local, ficando sob exclusiva responsabilidade do proprietário e do responsável técnico a aferição dos dados.

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

Art.4º - Revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 15 de outubro de 2012.

LEOBERTO WEINERT

Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, em 15/10/2012.

DALSON LUIS SALOMON

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Decreto Nº. 201/2012

DECRETO Nº. 201/2012

APROVA DESMEMBRAMENTO DE ÁREA DE TERRAS

LEOBERTO WEINERT, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e com a Lei Complementar Municipal 0022 de 16/01/2008 e Lei Municipal 4.305 de 12/03/2008, resolve:

DECRETAR

Art.1º- Fica aprovado o desmembramento de terreno urbano com área de 2.292,67m² (Dois mil duzentos e noventa e dois metros e sessenta e sete decímetros quadrados), procedido por SILVIO RUPPEL, situado à Rua Antonio Moreschi, no Bairro Boa Vista, nesta cidade de Canoinhas, registrado no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca sob a matrícula nº. 31.942, ficando o imóvel assim distribuído: lote nº 01 com área de 757,53m² e lote nº 02 com área de 1.535,14m², ambos pertencentes à quadra nº 824, conforme requerimento protocolado sob nº. 5582/2012.

Art.2º - A Prefeitura do Município de Canoinhas, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento, não se responsabilizará por quaisquer diferenças que venham a existir entre a planta aprovada e o local, ficando sob exclusiva responsabilidade do proprietário e do responsável técnico a aferição dos dados.

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

Art.4º - Revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 15 de outubro de 2012.

LEOBERTO WEINERT

Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, em 15/10/2012.

DALSON LUIS SALOMON

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Decreto Nº. 202/2012

DECRETO Nº. 202/2012

APROVA DESMEMBRAMENTO DE ÁREA DE TERRAS

LEOBERTO WEINERT, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e com a

Lei Complementar Municipal 0022 de 16/01/2008 e Lei Municipal 4.305 de 12/03/2008, resolve:

DECRETAR

Art.1º- Fica aprovado o desmembramento de terreno urbano com área de 800,00m² (Oitocentos metros quadrados), procedido por PATRICIA WESAN DE QUEIROZ E OUTROS, situado à Rua Emílio Scholtz, no Bairro Sossego, nesta cidade de Canoinhas, registrado no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca sob a matrícula nº. 1.372, ficando o imóvel assim distribuído: lote nº 19 com área de 400,00m² e lote nº 55 com área de 400,00m², ambos pertencentes à quadra nº 173, conforme requerimento protocolado sob nº. 5680/2012.

Art.2º - A Prefeitura do Município de Canoinhas, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento, não se responsabilizará por quaisquer diferenças que venham a existir entre a planta aprovada e o local, ficando sob exclusiva responsabilidade do proprietário e do responsável técnico a aferição dos dados.

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

Art.4º - Revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 16 de outubro de 2012.

LEOBERTO WEINERT

Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, em 16/10/2012.

DALSON LUIS SALOMON

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Decreto Nº. 203/2012

DECRETO Nº. 203/2012

APROVA DESMEMBRAMENTO DE ÁREA DE TERRAS

LEOBERTO WEINERT, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e com a Lei Complementar Municipal 0022 de 16/01/2008 e Lei Municipal 4.305 de 12/03/2008, resolve:

DECRETAR

Art.1º- Fica aprovado o desmembramento de terreno urbano com área de 950,00m² (Novecentos e cinquenta metros quadrados), procedido por MARILEI WOLTER E OUTROS, situado à Rua Nazir Cordeiro, no Bairro Campo da Água Verde, nesta cidade de Canoinhas, registrado no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca sob a matrícula nº. 35.838, ficando o imóvel assim distribuído: lote nº 25 com área de 300,00m² e lote nº 26 com área de 650,00m², ambos pertencentes à quadra nº 1262, conforme requerimento protocolado sob nº. 5765/2012.

Art.2º - A Prefeitura do Município de Canoinhas, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento, não se responsabilizará por quaisquer diferenças que venham a existir entre a planta aprovada e o local, ficando sob exclusiva responsabilidade do proprietário e do responsável técnico a aferição dos dados.

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

Art.4º - Revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 16 de outubro de 2012.

LEOBERTO WEINERT

Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, em 16/10/2012.

DALSON LUIS SALOMON

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Decreto Nº. 204/2012

DECRETO Nº. 204/2012

APROVA DESMEMBRAMENTO DE ÁREA DE TERRAS

LEOBERTO WEINERT, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e com a Lei Complementar Municipal 0022 de 16/01/2008 e Lei Municipal 4.305 de 12/03/2008, resolve:

DECRETAR

Art.1º- Fica aprovado o desmembramento de terreno urbano com área de 7.094,82m² (Sete mil e noventa e quatro metros e oitenta e dois decímetros quadrados), procedido por CONSTRUZA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, situado à Rua Nair Mafalda Bertão Zaniolo, no Bairro Industrial Nº 02, nesta cidade de Canoinhas, registrado no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca sob as matrículas nº. 30.587, nº. 30.588 e nº. 30.589, ficando o imóvel assim distribuído: lote nº 12 com área de 712,55m², lote nº 13 com área de 481,72m², lote nº 14 com área de 480,93m², lote nº 15 com área de 480,14m², lote nº 16 com área de 482,50m², lote nº 17 com área de 477,99m² e lote nº 18 com área de 3.978,99m², ambos pertencentes à quadra nº 1405, conforme requerimento protocolado sob nº. 5758/2012.

Art.2º - A Prefeitura do Município de Canoinhas, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento, não se responsabilizará por quaisquer diferenças que venham a existir entre a planta aprovada e o local, ficando sob exclusiva responsabilidade do proprietário e do responsável técnico a aferição dos dados.

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

Art.4º - Revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 16 de outubro de 2012.

LEOBERTO WEINERT

Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, em 16/10/2012.

DALSON LUIS SALOMON

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Chapadão do Lageado

PREFEITURA

Decreto N° 057/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO

DECRETO N° 057/2012

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pelo art. 7º, inciso VI da Lei N° 0543 de 19.12.2011,

DECRETA:

Art 1º Por conta do excesso de arrecadação da fonte de recurso 101 - (receita de impostos e transferência de impostos - saúde) no valor de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais) e por excesso de arrecadação na fonte de recurso 106 - (outros recursos do fundo nacional de saúde) no valor de R\$ 9.000,00 (nove mil reais), fica aberto um crédito suplementar nas seguintes dotações do Orçamento do Fundo Municipal de Saúde:

06 - Secretaria de Saúde
01 - Divisão do Fundo de Saúde
10 - Saúde
17 - Saúde para todos
301 - Atenção Básica
101 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde
31.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
2021 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde R\$ 70.000,00

06 - Secretaria de Saúde
01 - Divisão do Fundo de Saúde
10 - Saúde
17 - Saúde para todos
301 - Atenção Básica
106 - Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde
31.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
2021 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde R\$ 9.000,00

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

Art 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado,
23 de outubro de 2012.
JOSE BRAULIO INACIO
Prefeito Municipal

Decreto N° 058/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO

DECRETO N° 058/2012

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pelo art. 7º, inciso VI da Lei N° 0543 de 19.12.2011,

DECRETA:

Art 1º Por conta do excesso de arrecadação na fonte de recurso 90 (recursos ordinário - orçamentos municipais) no valor de R\$

200.000,00(duzentos mil reais), por excesso na fonte de recurso 113 - (transferência do Fundeb 60%) no valor de R\$ 39.376,57 (trinta e nove mil trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), por excesso de arrecadação da fonte de recurso 114 (transferência do Fundeb 40%) no valor de R\$ 26.251,07 (vinte e seis mil duzentos e cinquenta e um reais e sete centavos), fica aberto um Crédito Suplementar nas seguintes dotações do Orçamento Vigente:

03 - Secretaria de Administração e Planejamento
03 - Secretaria de Administração e Planejamento
04 - Administração
05 - Administração Geral
122 - Administração Geral
90 - Recursos Ordinários - Orçamentos Municipais
31.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
2003 - Manutenção da Secretaria de Adm e Planej R\$ 200.000,00

05 - Secretaria da Educação, Cultura e Esportes
01 - Divisão de Ensino
12 - Educação
11 - Educação para Todos
361 - Ensino Fundamental
113 - Transferência do Fundeb 60%
31.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
2016 - Manutenção/ Pessoal do Ensino Fundamental R\$ 39.376,57

05 - Secretaria da Educação, Cultura e Esportes
01 - Divisão de Ensino
12 - Educação
11 - Educação para Todos
361 - Ensino Fundamental
114 - Transferência do Fundeb 40%
31.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
2016 - Manutenção/ Pessoal do Ensino Fundamenta R\$ 26.251,07

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

Art 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado,
23 de outubro de 2012.
JOSE BRÁULIO INACIO
Prefeito Municipal

Decreto N° 059/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO

DECRETO N° 059/2012

"ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pelo art. 7º, inciso VI da Lei N° 0543 de 19.12.2011,

DECRETA:

Art 1º Fica anulado a importância de R\$ 283.673,28 (duzentos e oitenta e três mil, seiscentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos) das seguintes dotações do orçamento vigente:

05 - Secretaria da Educação, Cultura e Esportes
01 - Divisão de Ensino
12 - Educação
11 - Educação para Todos
361 - Ensino Fundamental
110 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos - Educação
44.90.00.00.00.00.00 - Aplicações diretas

1018 - Aquisição e Manutenção de Veículo Educação R\$ 15.000,00

05 - Secretaria da Educação, Cultura e Esportes

01 - Divisão de Ensino

12 - Educação

11 - Educação para Todos

365 - Ensino Infantil

110 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos - Educação

44.90.00.00.00.00.00 - Aplicações diretas

1047 - Reforma, Ampliação e Melhorias nos Parques Infantis R\$

7.500,00

05 - Secretaria da Educação, Cultura e Esportes

01 - Divisão de Ensino

12 - Educação

11 - Educação para Todos

365 - Ensino Infantil

116 - Transferência de Convênios - Outros

44.90.00.00.00.00.00 - Aplicações diretas

1047 - Reforma, Ampliação e Melhorias nos Parques Infantis R\$

1.250,00

05 - Secretaria da Educação, Cultura e Esportes

01 - Divisão de Ensino

12 - Educação

11 - Educação para Todos

361 - Ensino Fundamental

118 - Salário Educação

44.90.00.00.00.00.00 - Aplicações diretas

2016 - Manutencao/ Pessoal do Ensino Fundamental R\$ 20.000,00

05 - Secretaria da Educação, Cultura e Esportes

01 - Divisão de Ensino

12 - Educação

11 - Educação para Todos

361 - Ensino Fundamental

110 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos - Educação

44.90.00.00.00.00.00 - Aplicações diretas

2016 - Manutencao/ Pessoal do Ensino Fundamental R\$ 10.000,00

05 - Secretaria da Educação, Cultura e Esportes

01 - Divisão de Ensino

12 - Educação

11 - Educação para Todos

365 - Ensino Infantil

116 - Transferência de Convênios - Outros

33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações diretas

2017 - Manutencao/ Pessoal do Educação Infantil R\$ 33.277,28

05 - Secretaria da Educação, Cultura e Esportes

01 - Divisão de Ensino

12 - Educação

11 - Educação para Todos

365 - Ensino Infantil

110 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos - Educação

44.90.00.00.00.00.00 - Aplicações diretas

2017 - Manutencao/ Pessoal do Educação Infantil R\$ 15.000,00

05 - Secretaria da Educação, Cultura e Esportes

02 - Divisão de Cultura

13 - Cultura

13 - Resgate da Cultura

392 - Difusão Cultural

116 - Transferência de Convênios - Outros

33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas

2018 - Realização de Eventos R\$ 2.500,00

07 - Secretaria da Agricultura

01 - Divisão de Agricultura

20 - Agricultura

27 - Assistência aos Agricultores Rurais

606 - Extensão Rural

116 - Transferência de Convênios - Outros

33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas

2060 - Realização da Expofeira dos Produtos Locais e Festa do

Colono R\$ 2.500,00

07 - Secretaria da Agricultura

01 - Divisão de Agricultura

20 - Agricultura

49 - PAMEC

606 - Extensão Rural

116 - Transferência de Convênios - Outros

33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas

2075 - Contratação de Serviços de Máquinas, Equipamentos, Im-

plementos Agrícolas e Veículos de Transporte R\$ 250,00

07 - Secretaria da Agricultura

01 - Divisão de Agricultura

20 - Agricultura

49 - PAMEC

606 - Extensão Rural

90 - Recursos Ordinário - Orçamentos Municipais

44.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas

2075 - Contratação de Serviços de Máquinas, Equipamentos, Im-

plementos Agrícolas e Veículos de Transporte R\$ 500,00

07 - Secretaria da Agricultura

01 - Divisão de Agricultura

20 - Agricultura

49 - PAMEC

606 - Extensão Rural

116 - Transferência de Convênios - Outros

44.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas

2075 - Constratação de Serviços de Máquinas, Equipamentos, Im-

plementos Agrícolas e Veículos de Transporte R\$ 250,00

07 - Secretaria da Agricultura

01 - Divisão de Agricultura

20 - Agricultura

27 - Assistência aos Agricultores Rurais

606 - Extensão Rural

90 - Recursos Ordinário - Orçamentos Municipais

33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas

2063 - Manutenção/Pessoal Da Secretaria, Com Veículos Para As-

sistencia Tecnica R\$ 12.856,71

08 - Secretaria dos Transportes, Obras e Serviços

01 - Divisão de Serviços Urbanos

26 - Transporte

29 - Estradas Vicinais

782 - Transporte Rodoviario

116 - Transferência de Convênios - Outros

33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas

1038 - Construção de pontes e bueiros R\$ 7.330,08

08 - Secretaria dos Transportes, Obras e Serviços

01 - Divisão de Serviços Urbanos

26 - Transporte

29 - Estradas Vicinais

782 - Transporte Rodoviario

90 - Recursos Ordinário - Orçamentos Municipais

44.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas

1038 - Construção de pontes e bueiros R\$ 7.500,00

08 - Secretaria dos Transportes, Obras e Serviços

01 - Divisão de Serviços Urbanos

26 - Transporte

29 - Estradas Vicinais

782 - Transporte Rodoviário
 116 - Transferência de Convênios - Outros
 44.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
 1038 - Construção de pontes e bueiros R\$ 7.500,00

08 - Secretaria dos Transportes, Obras e Serviços
 01 - Divisão de Serviços Urbanos
 15 - Urbanismo
 31 - Urbanismo
 452 - Serviços Urbanos
 90 - Recursos Ordinário - Orçamentos Municipais
 33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
 2045 - Manutenção/Pessoal R\$ 14,17

08 - Secretaria dos Transportes, Obras e Serviços
 02 - Divisão do D.M.E.R
 26 - Transporte
 29 - Estradas Vicinais
 782 - Transporte Rodoviário
 116 - Transferência de Convênios - Outros
 44.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
 1039 - Construção de Praças e Jardins, Com Pavimentação e Ajar-
 dinamento R\$ 750,00

08 - Secretaria dos Transportes, Obras e Serviços
 02 - Divisão do D.M.E.R
 26 - Transporte
 29 - Estradas Vicinais
 782 - Transporte Rodoviário
 90 - Recursos Ordinário - Orçamentos Municipais
 44.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
 1039 - Construção de Praças e Jardins, Com Pavimentação e Ajar-
 dinamento R\$ 1.000,00

08 - Secretaria dos Transportes, Obras e Serviços
 02 - Divisão do D.M.E.R
 26 - Transporte
 29 - Estradas Vicinais
 782 - Transporte Rodoviário
 90 - Recursos Ordinário - Orçamentos Municipais
 33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
 2042 - Manutenção das Estradas Vicinais - Transportes R\$
 30.200,33

08 - Secretaria dos Transportes, Obras e Serviços
 02 - Divisão do D.M.E.R
 15 - Urbanismo
 29 - Estradas Vicinais
 452 - Serviços Urbanos
 90 - Recursos Ordinário - Orçamentos Municipais
 33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
 2092 - Manutenção/Pessoal - Estradas Vicinais R\$ 40.744,71

09 - Secretaria do Desenvolvimento Social
 01 - Divisão do Fundo de Assistência Social
 08 - Assistência Social
 19 - Desenvolvimento Social
 244 - Assistência Comunitária
 90 - Recursos Ordinário - Orçamentos Municipais
 33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
 2028 - Manutenção/Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento So-
 cial R\$ 20.000,00

09 - Secretaria do Desenvolvimento Social
 01 - Divisão do Fundo de Assistência Social
 08 - Assistência Social
 19 - Desenvolvimento Social
 244 - Assistência Comunitária
 90 - Recursos Ordinário - Orçamentos Municipais

33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
 2053 - Implantação de Projetos Sociais R\$ 4.000,00

09 - Secretaria do Desenvolvimento Social
 03 - Divisão do Fundo da Criança e da Adolescência
 08 - Assistência Social
 21 - Atenção a Criança
 243 - Atenção a Criança e a Adolescência
 90 - Recursos Ordinário - Orçamentos Municipais
 44.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
 1028 - Aquisição de Moveis e Equipamentos - Atenção a Criança
 R\$ 2.750,00

09 - Secretaria do Desenvolvimento Social
 03 - Divisão do Fundo da Criança e da Adolescência
 08 - Assistência Social
 21 - Atenção a Criança
 243 - Atenção a Criança e a Adolescência
 116 - Transferência de Convênios - Outros
 33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
 2055 - Implantar e Implementar Políticas que Assegurem o Fun-
 cionamento do Eca R\$ 1.000,00

10 - Secretaria do Meio Ambiente e Turismo
 01 - Divisão do Meio Ambiente
 18 - Gestão Ambiental
 23 - Chapadão do Lageado Turístico
 695 - Turismo
 90 - Recursos Ordinário - Orçamentos Municipais
 33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
 2031 - Manutenção/Pessoal R\$ 40.000,00

Art. 2º Por conta dos recursos constantes do art. 1º, no valor de
 R\$ 283.673,28 (duzentos e oitenta e três mil, seiscentos e setenta
 e três reais e vinte e oito centavos) fica aberto um crédito suple-
 mentar nas seguintes dotações do Orçamento Vigente:

05 - Secretaria da Educação, Cultura e Esportes
 01 - Divisão de Ensino
 12 - Educação
 11 - Educação para Todos
 361 - Ensino Fundamental
 110 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos - Educação
 33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações diretas
 1018 - Aquisição e Manutenção de Veiculo Educação R\$ 15.000,00

05 - Secretaria da Educação, Cultura e Esportes
 01 - Divisão de Ensino
 12 - Educação
 11 - Educação para Todos
 365 - Ensino Infantil
 110 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos - Educação
 44.90.00.00.00.00.00 - Aplicações diretas
 1047 - Reforma, Ampliação e Melhorias nos Parques Infantis R\$
 8.750,00

05 - Secretaria da Educação, Cultura e Esportes
 01 - Divisão de Ensino
 12 - Educação
 11 - Educação para Todos
 361 - Ensino Fundamental
 118 - Salário Educação
 33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações diretas
 2016 - Manutenção/ Pessoal do Ensino Fundamental R\$ 20.000,00

05 - Secretaria da Educação, Cultura e Esportes
 01 - Divisão de Ensino
 12 - Educação
 11 - Educação para Todos

361 - Ensino Fundamental
 110 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos - Educação
 31.90.00.00.00.00.00 - Aplicações diretas
 2016 - Manutenção/ Pessoal do Ensino Fundamental R\$ 10.000,00

05 - Secretaria da Educação, Cultura e Esportes
 01 - Divisão de Ensino
 12 - Educação
 11 - Educação para Todos
 365 - Ensino Infantil
 110 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos - Educação
 33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações diretas
 2017 - Manutenção/ Pessoal do Educação Infantil R\$ 48.277,28

05 - Secretaria da Educação, Cultura e Esportes
 02 - Divisão de Cultura
 13 - Cultura
 13 - Resgate da Cultura
 392 - Difusão Cultural
 90 - Recursos Ordinário - Orçamentos Municipais
 33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
 2018 - Realização de Eventos R\$ 2.500,00

07 - Secretaria da Agricultura
 01 - Divisão de Agricultura
 20 - Agricultura
 27 - Assistência aos Agricultores Rurais
 606 - Extensão Rural
 90 - Recursos Ordinário - Orçamentos Municipais
 33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
 2060 - Realização da Expofeira dos Produtos Locais e Festa do Colono R\$ 2.500,00

07 - Secretaria da Agricultura
 01 - Divisão de Agricultura
 20 - Agricultura
 49 - PAMEC
 606 - Extensão Rural
 90 - Recursos Ordinário - Orçamentos Municipais
 33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
 2075 - Contratação de Serviços de Máquinas, Equipamentos, Implementos Agrícolas e Veículos de Transporte R\$ 1.000,00

07 - Secretaria da Agricultura
 01 - Divisão de Agricultura
 20 - Agricultura
 27 - Assistência aos Agricultores Rurais
 606 - Extensão Rural
 90 - Recursos Ordinário - Orçamentos Municipais
 31.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
 2063 - Manutenção/Pessoal da Secretaria, com Veículos para Assistência Técnica R\$ 12.856,71

08 - Secretaria dos Transportes, Obras e Serviços
 01 - Divisão de Serviços Urbanos
 26 - Transporte
 29 - Estradas Vicinais
 782 - Transporte Rodoviário
 90 - Recursos Ordinário - Orçamentos Municipais
 33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
 1038 - Construção de pontes e bueiros R\$ 22.330,08

08 - Secretaria dos Transportes, Obras e Serviços
 01 - Divisão de Serviços Urbanos
 15 - Urbanismo
 31 - Urbanismo
 452 - Serviços Urbanos
 90 - Recursos Ordinário - Orçamentos Municipais
 31.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas

2045 - Manutenção/Pessoal R\$ 14,17

08 - Secretaria dos Transportes, Obras e Serviços
 02 - Divisão do D.M.E.R
 26 - Transporte
 29 - Estradas Vicinais
 782 - Transporte Rodoviário
 90 - Recursos Ordinário - Orçamentos Municipais
 33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
 1039 - Construção de Praças e Jardins, Com Pavimentação e Ajudamento R\$ 1.750,00

08 - Secretaria dos Transportes, Obras e Serviços
 02 - Divisão do D.M.E.R
 26 - Transporte
 29 - Estradas Vicinais
 782 - Transporte Rodoviário
 90 - Recursos Ordinário - Orçamentos Municipais
 31.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
 2042 - Manutenção das Estradas Vicinais - Transportes R\$ 30.200,33

08 - Secretaria dos Transportes, Obras e Serviços
 02 - Divisão do D.M.E.R
 15 - Urbanismo
 29 - Estradas Vicinais
 452 - Serviços Urbanos
 90 - Recursos Ordinário - Orçamentos Municipais
 31.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
 2092 - Manutenção/Pessoal - Estradas Vicinais R\$ 40.744,71

09 - Secretaria do Desenvolvimento Social
 01 - Divisão do Fundo de Assistência Social
 08 - Assistência Social
 19 - Desenvolvimento Social
 244 - Assistência Comunitária
 90 - Recursos Ordinário - Orçamentos Municipais
 31.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
 2028 - Manutenção/Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social R\$ 20.000,00

09 - Secretaria do Desenvolvimento Social
 01 - Divisão do Fundo de Assistência Social
 08 - Assistência Social
 19 - Desenvolvimento Social
 244 - Assistência Comunitária
 90 - Recursos Ordinário - Orçamentos Municipais
 33.50.00.00.00.00.00 - Transf. a Instituições privadas sem fins lucrativos
 2053 - Implantação de Projetos Sociais R\$ 4.000,00

09 - Secretaria do Desenvolvimento Social
 03 - Divisão do Fundo da Criança e da Adolescência
 08 - Assistência Social
 21 - Atenção a Criança
 243 - Atenção a Criança e a Adolescência
 90 - Recursos Ordinário - Orçamentos Municipais
 33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
 1028 - Aquisição de Moveis e Equipamentos - Atenção a Criança R\$ 2.750,00

09 - Secretaria do Desenvolvimento Social
 03 - Divisão do Fundo da Criança e da Adolescência
 08 - Assistência Social
 21 - Atenção a Criança
 243 - Atenção a Criança e a Adolescência
 117 - Outras transf.de Recursos do Fundo Nacional
 33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
 2055 - Implantar e Implementar Políticas que Assegurem o

Funcionamento do Eca R\$ 1.000,00

10 - Secretaria do Meio Ambiente e Turismo
01 - Divisão do Meio Ambiente
18 - Gestão Ambiental
23 - Chapadão do Lageado Turístico
695 - Turismo
90 - Recursos Ordinário - Orçamentos Municipais
31.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
2031 - Manutenção/Pessoal R\$ 40.000,00

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

Art 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado,
23 de outubro de 2012.
JOSÉ BRÁULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Decreto Nº 060/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
DECRETO Nº 060/2012
"ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS".

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas atribuições legais que lhe foram conferidas pelo art. 7º, inciso VI da Lei Nº 0543 de 19.12.2011,

DECRETA:

Art 1º Fica anulado a importância de R\$ 16.011,91 (dezesesseis mil, onze reais e noventa e um centavos) das seguintes dotações do orçamento do Fundo Municipal de Saúde:

06 - Secretaria da Saúde
01 - Divisão do Fundo de Saúde
10 - Saúde
17 - Saúde para Todos
304 - Vigilância Sanitária
104 - Vigilância em Saúde
44.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
2024 - Manutenção/Pessoal do Sistema de Vig. Sanitária R\$ 968,75

06 - Secretaria da Saúde
01 - Divisão do Fundo de Saúde
10 - Saúde
17 - Saúde para Todos
304 - Vigilância Sanitária
103 - Atenção Básica
33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
2024 - Manutenção/Pessoal do Sistema de Vig. Sanitária R\$ 921,19

06 - Secretaria da Saúde
01 - Divisão do Fundo de Saúde
10 - Saúde
17 - Saúde para Todos
305 - Vigilância Epidemiológica
104 - Vigilância em Saúde
44.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
2025 - Man./Pessoal do Sistema de Vig. Epidemiológica R\$ 1.911,25

06 - Secretaria da Saúde

01 - Divisão do Fundo de Saúde

10 - Saúde
17 - Saúde para Todos
304 - Vigilância Sanitária
101 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos
33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
2024 - Manutenção/Pessoal do Sistema de Vig. Sanitária R\$ 2.210,72

06 - Secretaria da Saúde
01 - Divisão do Fundo de Saúde
10 - Saúde
17 - Saúde para Todos
304 - Vigilância Sanitária
104 - Vigilância em Saúde
33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
2024 - Manutenção/Pessoal do Sistema de Vig. Sanitária R\$ 10.000,00

Art 2º Por conta dos recursos constantes do Artigo 1º, no valor de R\$ 16.011,91 (dezesesseis mil, onze reais e noventa e um centavos) fica aberto um crédito suplementar nas seguintes dotações do Orçamento do Fundo Municipal de Saúde:

06 - Secretaria da Saúde
01 - Divisão do Fundo de Saúde
10 - Saúde
17 - Saúde para Todos
304 - Vigilância Sanitária
101 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos
31.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
2024 - Manutenção/Pessoal do Sistema de Vig. Sanitária R\$ 14.100,66

06 - Secretaria da Saúde
01 - Divisão do Fundo de Saúde
10 - Saúde
17 - Saúde para Todos
305 - Vigilância Epidemiológica
101 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos
33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
2025 - Man./Pessoal do Sistema de Vig. Epidemiológica R\$ 1.911,25

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

Art 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado,
23 de outubro de 2012.
JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato Nº 82/2012 - PM

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
EXTRATO DE CONTRATO nº 82/2012 - PM

Nº. do Contrato: 82/2012.
Vigência: 22/10/2012 à 31/12/2012.
Processo Licitatório nº 50/2012 - PM
Contratante: Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado.
Contratado/Credenciado: FERNANDO DA SILVA TEIXEIRA ME.
Valor: R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais)

Objeto: O presente Contrato tem por objeto a Contratação de Empresa ou Entidade Especializada à realização de Processo Seletivo para Contratação em Caráter Temporário de Professores e Técnico

de Informática para o ano letivo de 2013.

DATA DA ASSINATURA: 22 de outubro de 2012.

ABEL DA SILVA

Prefeito Municipal em exercício

CÂMARA MUNICIPAL

Portaria N021-2012

Estado de Santa Catarina

Câmara Municipal de Vereadores de Chapadão do Lageado

PORTARIA Nº021/2012 de 22/10/2012.

ARLINDO STEIN, Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 78, § 4º da Lei Complementar nº008, de 23.12.99.

RESOLVE:

CONVOCAR PARA SERVIÇO OFICIAL OBRIGATÓRIO

Dirceu Pereira ocupante do cargo de Agente administrativo Parlamentar, em férias de acordo com a Portaria nº019/2012 de 02/10/2012, para serviço oficial obrigatório no dia 24/10/2012.

Câmara de Vereadores de Chapadão do Lageado,

22 de Outubro de 2012.

ARLINDO STEIN

Presidente

Concórdia

PREFEITURA

Decreto Nº 5.750, de 15 de Outubro de 2012.

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 5.750, DE 15 DE OUTUBRO DE 2012.

Abre crédito suplementar.

O Prefeito do Município de Concórdia, em exercício.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, VI, c/c o disposto no art. 9º da Lei nº 4.386, de 16 de dezembro de 2011.

DECRETA:

Art. 1º Ficam suplementadas, com recursos do excesso de arrecadação verificado até 30 de setembro de 2012, as dotações constantes nos elementos dos seguintes projetos/atividades do orçamento vigente:

Órgão 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária 06.02 Ensino Fundamental

Projeto/Atividade 12.361.0015.2013 Ações da Administração Escolar

Elemento 3.3.90.00.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

Fonte de Recursos 0.1.0001 Receitas de Impostos e de Transferências

de Impostos - Educação R\$ 10.000,00

Órgão 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade Orçamentária 11.01 Secretaria Municipal de Transportes

Projeto/Atividade 26.782.0043.2041 Ações do Transporte Rodoviário

Elemento 3.3.90.00.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

Fonte de Recursos 0.1.0000 Recursos Ordinários R\$ 40.000,00

TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 50.000,00.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

NEURI ANTONIO SANTHIER

Prefeito Municipal, em exercício

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 15 de outubro de 2012.

ELISETTE MARIA PEDOTT

Diretora Administrativa

JOAQUIM PEDRO B. BICCA

NETO SEGUNDO

Secretário Municipal de Finanças

Decreto Nº 763/2012, de 15 de Outubro de 2012.

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 763/2012, DE 15 DE OUTUBRO DE 2012.

Nomeia GILBERTO ANTONIO ROMANI no cargo de Diretor de Mecânica e Manutenção.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto na Lei Complementar nº 212, de 12 de dezembro de 2001 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado a senhor GILBERTO ANTONIO ROMANI, para exercer o cargo de Diretor de Mecânica e Manutenção - Secretaria Municipal de Transportes, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo - Cargos de Provimento em Comissão, percebendo vencimentos próprios do cargo, nível 2, acrescidos da gratificação de 80% (oitenta por cento), a partir de 15 de outubro de 2012.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

DIOGENES MARCHESAN

Secretário Municipal de Transportes

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 15 de outubro de 2012.

ELISETTE MARIA PEDOTT

Diretora Administrativa

Decreto Nº 764/2012, de 15 de Outubro de 2012.

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 764/2012, DE 15 DE OUTUBRO DE 2012.

Nomeia MARGARETE POLETTI DALLA COSTA no cargo de Diretora de Habitação.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto na Lei Complementar nº 212, de 12 de dezembro de 2001 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a senhora MARGARETE POLETTI DALLA COSTA, para exercer o cargo de Diretora de Habitação - Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Cargos de Provimento em Comissão, percebendo vencimentos próprios do cargo, nível 2, acrescidos da gratificação de 80% (oitenta por cento), a partir de 15 de outubro de 2012.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

CRISTIANE FERNANDA WERLANG

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 15 de outubro de 2012.

ELISETE MARIA PEDOTT

Diretora Administrativa

Decreto Nº 765/2012, de 15 de Outubro de 2012.

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 765/2012, DE 15 DE OUTUBRO DE 2012.

Concede licença-prêmio, convertida em pecúnia, à servidora JANE CATARINA GRANDO.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 120 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido, no mês de outubro de 2012, à servidora JANE CATARINA GRANDO, ocupante do cargo de Professor, código 10.12, matrícula 34762-06, 1 (um) mês de licença, a título de prêmio por assiduidade, convertido em pecúnia, equivalente à remuneração do cargo efetivo, relativa ao quinquênio - período aquisitivo de 1º de agosto de 2007 a 31 de julho de 2012.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

DILCE LURDES GEHLEN

Secretária Municipal de Educação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 15 de outubro de 2012.

ELISETE MARIA PEDOTT

Diretora Administrativa

Decreto Nº 766/2012, de 15 de Outubro de 2012.

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 766/2012, DE 15 DE OUTUBRO DE 2012.

Concede gozo de licença-prêmio à servidora IEDA MARIA SCHUMANN.

O Prefeito do Município de Concórdia, em exercício.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 116 e seguintes da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido, no mês de novembro de 2012, à servidora IEDA MARIA SCHUMANN, ocupante do cargo de Enfermeiro, o gozo de 1 (um) mês de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, relativa ao quinquênio - período aquisitivo de 3 de julho de 2005 a 2 de julho de 2010.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

NEURI ANTONIO SANTHIER

Prefeito Municipal, em exercício

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

GENAIR LOURDES BOGONI

Secretária Municipal de Saúde

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 15 de outubro de 2012.

ELISETE MARIA PEDOTT

Diretora Administrativa

Decreto Nº 767/2012, de 15 de Outubro de 2012.

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 767/2012, DE 15 DE OUTUBRO DE 2012.

Altera dispositivos da alínea "a" do inciso I do art. 1º do Decreto nº 231/2012, de 17 de fevereiro de 2012 e alterações, que nomeiam membros para integrar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano da Cidade de Concórdia - CMDU.

O Prefeito do Município de Concórdia, em exercício.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, VI, c/c o disposto no art. 109 da Lei Complementar nº 185, de 11 de maio de 2001 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º A alínea "a" do inciso I do art. 1º do Decreto nº 231/2012, de 17 de fevereiro de 2012 e alterações, que nomeiam membros para integrar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano da Cidade de Concórdia - CMDU, terá os seguintes dispositivos alterados:

I - o item 2 passa a vigorar com a seguinte redação:

"2. JOSE ANTONIO SARETTA;" (NR)

II - o item 5 passa a vigorar com a seguinte redação:

"5. MAURI MARAN;" (NR)

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

NEURI ANTONIO SANTHIER

Prefeito Municipal, em exercício

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(Diretoria Administrativa), em 15 de outubro de 2012.

ELISETTE MARIA PEDOTT

Diretora Administrativa

Decreto Nº 768/2012, de 15 de Outubro de 2012.

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 768/2012, DE 15 DE OUTUBRO DE 2012.

Altera dispositivos do inciso I do art. 1º do Decreto nº 303/2010, de 16 de março de 2010 e alterações, que nomeiam membros para compor o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável - CMDS.

O Prefeito do Município de Concórdia, em exercício.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, VI, c/c o disposto na Lei nº 4.156, de 5 de março de 2010 e nos Decretos nºs. 5.472, de 15 de março de 2010 e alteração e 5.515, de 9 de julho de 2010.

DECRETA:

Art. 1º O inciso I do art. 1º do Decreto nº 303/2010, de 16 de março de 2010 e alterações, que nomeiam membros para compor o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável - CMDS, terá os seguintes dispositivos revogado e alterados:

I - fica revogada a alínea "a";

II - as alíneas "f" e "g" passam a vigorar com a seguinte redação:

"f) JOSE ANTONIO SARETTA;

g) MAURI MARAN;" (NR)

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

NEURI ANTONIO SANTHIER

Prefeito Municipal, em exercício

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(Diretoria Administrativa), em 15 de outubro de 2012.

ELISETTE MARIA PEDOTT

Diretora Administrativa

Decreto Nº 769/2012, de 15 de Outubro de 2012.

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 769/2012, DE 15 DE OUTUBRO DE 2012.

Altera dispositivos do art. 1º do Decreto nº 155/2009, de 27 de janeiro de 2009 e alterações, que nomeiam membros para integrar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico - CMDE.

O Prefeito do Município de Concórdia, em exercício.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, VI, c/c o disposto na Lei Complementar nº 253, de 27 de novembro de 2002 e alteração e no Decreto nº 4.639, de 2 de julho de 2003.

DECRETA:

Art. 1º O art. 1º do Decreto nº 155/2009, de 27 de janeiro de 2009 e alterações, que nomeiam membros para integrar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico - CMDE, terá os seguintes dispositivos alterado e revogado:

I - o inciso I passa a vigorar com a seguinte redação:

"I - presidente: JOSE ANTONIO SARETTA - Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo;" (NR)

II - fica revogada a alínea "a" do inciso II.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 11 de outubro de 2012.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

NEURI ANTONIO SANTHIER

Prefeito Municipal, em exercício

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(Diretoria Administrativa), em 15 de outubro de 2012.

ELISETTE MARIA PEDOTT

Diretora Administrativa

Decreto Nº 770/2012, de 15 de Outubro de 2012.

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 770/2012, DE 15 DE OUTUBRO DE 2012.

Altera dispositivos do art. 1º do Decreto nº 484/2012, de 14 de maio de 2012, que designa membros para compor a Comissão Municipal de Defesa Civil - COMDEC, do Município de Concórdia.

O Prefeito do Município de Concórdia, em exercício.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, VI, c/c o disposto nas Leis nº 1.836, de 16 de maio de 1983 e alterações e nos Decretos nºs. 1.987, de 15 de junho de 1983 e 1.990, de 28 de junho de 1983.

DECRETA:

Art. 1º O art. 1º do Decreto nº 484/2012, de 14 de maio de 2012, que designa membros para compor a Comissão Municipal de Defesa Civil - COMDEC, do Município de Concórdia, terá os seguintes dispositivos alterados:

I - a alínea "a" do inciso I passa a vigorar com a seguinte redação:

"a) presidente: ELMO ANTONIO RICHARDI;" (NR)

II - a alínea "a" do inciso II passa a vigorar com a seguinte redação:

"a) presidente: MAURI MARAN, Secretário Municipal de Urbanismo e Obras;" (NR)

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

NEURI ANTONIO SANTHIER
Prefeito Municipal, em exercício

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(Diretoria Administrativa), em 15 de outubro de 2012.

ELISETTE MARIA PEDOTT
Diretora Administrativa

Decreto Nº 771/2012, de 15 de Outubro de 2012
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 771/2012, DE 15 DE OUTUBRO DE 2012.

Dá nova redação ao item 1 da alínea "a" do inciso I do art. 1º do Decreto nº 185/2012, de 1º de fevereiro de 2012 e alterações, que nomeiam membros para integrar o Conselho Municipal de Turismo de Concórdia - COMTUR.

O Prefeito do Município de Concórdia, em exercício.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, VI, c/c o disposto na Lei nº 3.014, de 5 de novembro de 1997 e alterações e no Decreto nº 3.960, de 28 de abril de 1998 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º O item 1 da alínea "a" do inciso I do art. 1º do Decreto nº 185/2012, de 1º de fevereiro de 2012 e alterações, que nomeiam membros para integrar o Conselho Municipal de Turismo de Concórdia - COMTUR, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º ()

1. JOSE ANTONIO SARETTA - Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo - Presidente;" (NR)

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
NEURI ANTONIO SANTHIER
Prefeito Municipal, em exercício

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(Diretoria Administrativa), em 15 de outubro de 2012.

ELISETTE MARIA PEDOTT
Diretora Administrativa

Decreto Nº 772/2012, de 15 de Outubro de 2012.
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 772/2012, DE 15 DE OUTUBRO DE 2012.

Prorroga a nomeação da servidora TAIS LUANA SCHELL DA ROCHA, ocupante do cargo de Responsável do Setor de Administração do Aeroporto, constante no art. 1º do Decreto nº 589/2012, de 2 de julho de 2012.

O Prefeito do Município de Concórdia, em exercício.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto na Lei Complementar nº 212, de 12 de dezembro de 2001 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica prorrogada, até 31 de dezembro de 2012, a nomeação da servidora TAIS LUANA SCHELL DA ROCHA, no cargo de

Responsável do Setor de Administração do Aeroporto - Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras, constante no art. 1º do Decreto nº 589/2012, de 2 de julho de 2012.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
NEURI ANTONIO SANTHIER
Prefeito Municipal, em exercício

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

MAURÍ MARAN
Secretário Municipal de Urbanismo e Obras

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(Diretoria Administrativa), em 15 de outubro de 2012.

ELISETTE MARIA PEDOTT
Diretora Administrativa

Decreto Nº 773/2012, de 15 de Outubro de 2012.
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 773/2012, DE 15 DE OUTUBRO DE 2012.

Nomeia NAIR KOPPE VOGT no cargo de Responsável do Setor de Cadastro de Empresas.

O Prefeito do Município de Concórdia, em exercício.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto na Lei Complementar nº 212, de 12 de dezembro de 2001 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a senhora NAIR KOPPE VOGT, para exercer o cargo de Responsável do Setor de Cadastro de Empresas - Secretaria Municipal de Administração, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo - Cargos de Provimento em Comissão, percebendo vencimentos próprios do cargo, nível 5, acrescidos da gratificação de 40% (quarenta por cento), a partir de 18 de outubro de 2012.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
NEURI ANTONIO SANTHIER
Prefeito Municipal, em exercício

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(Diretoria Administrativa), em 15 de outubro de 2012.

ELISETTE MARIA PEDOTT
Diretora Administrativa

Decreto Nº 774/2012, de 15 de Outubro de 2012.
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 774/2012, DE 15 DE OUTUBRO DE 2012.

Prorroga prazo da licença para tratar de interesses particulares, concedida à servidora CRISTIANE PERIN.

O Prefeito do Município de Concórdia, em exercício.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no § 1º do art. 123, da Lei

Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica prorrogado, por 1 (um) ano, a partir de 13 de outubro de 2012, o prazo da licença para tratar de interesses particulares, sem remuneração, concedida pelo Decreto nº 763/2011, de 17 de outubro de 2011, à servidora CRISTIANE PERIN, ocupante do cargo de Agente Administrativo.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

NEURI ANTONIO SANTHIER

Prefeito Municipal, em exercício

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 15 de outubro de 2012.

ELISETE MARIA PEDOTT

Diretora Administrativa

Decreto Nº 775/2012, de 17 de Outubro de 2012.

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 775/2012, DE 17 DE OUTUBRO DE 2012.

Concede licença-prêmio, convertida em pecúnia, à servidora JUCELIA BORSATI.

O Prefeito do Município de Concórdia, em exercício.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 120 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido, no mês de outubro de 2012, à servidora JUCELIA BORSATI, ocupante do cargo de Professor, código 10.12, matrícula 40886-01, 1 (um) mês de licença, a título de prêmio por assiduidade, convertido em pecúnia, equivalente à remuneração do cargo efetivo, relativa ao quinquênio - período aquisitivo de 17 de fevereiro de 2003 a 16 de fevereiro de 2008.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

NEURI ANTONIO SANTHIER

Prefeito Municipal, em exercício

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

SANTO HERMINIO DE LUCA

Secretário Municipal de Educação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 17 de outubro de 2012.

ELISETE MARIA PEDOTT

Diretora Administrativa

Decreto Nº 776/2012, de 17 de Outubro de 2012.

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 776/2012, DE 17 DE OUTUBRO DE 2012.

Concede licença-prêmio, convertida em pecúnia, à servidora ERSI FORTE DAROS ALTHAUS.

O Prefeito do Município de Concórdia, em exercício.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 120 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido, no mês de outubro de 2012, à servidora ERSI FORTE DAROS ALTHAUS, ocupante do cargo de Professor, código 10.12, matrícula 102423-00, 1 (um) mês de licença, a título de prêmio por assiduidade, convertido em pecúnia, equivalente à remuneração do cargo efetivo, relativa ao quinquênio - período aquisitivo de 12 de junho de 2006 a 11 de junho de 2011.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

NEURI ANTONIO SANTHIER

Prefeito Municipal, em exercício

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

SANTO HERMINIO DE LUCA

Secretário Municipal de Educação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 17 de outubro de 2012.

ELISETE MARIA PEDOTT

Diretora Administrativa

Decreto Nº 777/2012, de 17 de Outubro de 2012.

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 777/2012, DE 17 DE OUTUBRO DE 2012.

Nomeia ORELIO STORCHIO no cargo de Diretor de Transportes.

O Prefeito do Município de Concórdia, em exercício.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto na Lei Complementar nº 212, de 12 de dezembro de 2001 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o senhor ORELIO STORCHIO, para exercer o cargo de Diretor de Transportes - Secretaria Municipal de Transportes, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo - Cargos de Provisão em Comissão, percebendo vencimentos próprios do cargo, nível 2, acrescidos da gratificação de 80% (oitenta por cento), a partir de 18 de outubro de 2012.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

NEURI ANTONIO SANTHIER

Prefeito Municipal, em exercício

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 17 de outubro de 2012.

ELISETE MARIA PEDOTT

Diretora Administrativa

Decreto Nº 778/2012, de 17 de Outubro de 2012.

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 778/2012, DE 17 DE OUTUBRO DE 2012.

Concede gratificação, pelo exercício de função de direção, à servidora CIRLEI GIOMBELLI.

O Prefeito do Município de Concórdia, em exercício.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto nos arts. 74 e 75 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações, no art. 84 da Lei Complementar nº 602, de 29 de novembro de 2011 e alteração, na Lei nº 4.252, de 13 de dezembro de 2010 e alteração e no Decreto nº 232/2005, de 15 de fevereiro de 2005 e considerando:

- que, além das atribuições inerentes ao cargo de origem, a servidora abaixo integra o Grupo de Formadores, com a finalidade de capacitar os professores da Rede Pública Municipal de Ensino.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedida, a partir de 15 de outubro de 2012, à servidora CIRLEI GIOMBELLI, ocupante do cargo de Especialista em Educação, código 11.12, matrícula 91219-02, do quadro de pessoal de provimento efetivo do Magistério Público Municipal, gratificação pelo exercício de função de direção, equivalente a 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento, enquanto perdurarem os trabalhos no Grupo de Formadores.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

NEURI ANTONIO SANTHIER

Prefeito Municipal, em exercício

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

SANTO HERMINIO DE LUCA

Secretário Municipal de Educação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 17 de outubro de 2012.

ELISETE MARIA PEDOTT

Diretora Administrativa

Portaria Nº 178/2012, de 16 de Outubro de 2012.

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

PORTARIA Nº 178/2012, DE 16 DE OUTUBRO DE 2012.

A Secretária de Administração do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 24/2011, de 13 de janeiro de 2011, c/c o disposto no art. 105 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações, e considerando a justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Finanças, na Comunicação Interna 226, de 2 de outubro de 2012.

R E S O L V E :

Art. 1º Convocar o servidor JOÃO CARLOS PRIMO, ocupante do cargo de Agente Administrativo, em gozo de férias, para o exercício de suas funções, por absoluta necessidade do serviço, a partir de 17 de outubro de 2012.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 179/2012, de 16 de Outubro de 2012.

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

PORTARIA Nº 179/2012, DE 16 DE OUTUBRO DE 2012.

A Secretária de Administração do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 24/2011, de 13 de janeiro de 2011, c/c o disposto no art. 41 e seguintes da Lei Complementar nº 602, de 29 de novembro de 2011 e alteração e considerando as avaliações efetuadas pela comissão especialmente designada.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder aos servidores abaixo relacionados, Promoção por Aperfeiçoamento ou Capacitação, correspondente a 1% (um por cento) do respectivo vencimento-base:

Nº DE ORDEM	MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	CARGO/CÓDIGO
1	100269-01	Eluizia Martins de Araujo	Professor, código 10.12
2	43800-07	Ivete Valcarenghi Ferreira	Professor, código 10.12
3	92347-00	Maria Eva Climaco Varela Freitag	Professor, código 10.12
4	54461-01	Natalia Silveira Lima	Professor, código 10.12
5	93025-00	Sidney Francisco de Oliveira	Professor, código 10.11

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos pecuniários retroativos a 1º de outubro de 2012.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 180/2012, de 17 de Outubro de 2012.

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

PORTARIA Nº 180/2012, DE 17 DE OUTUBRO DE 2012.

A Secretária de Administração do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 24/2011, de 13 de janeiro de 2011, c/c o disposto na Lei nº 1.874, de 2 de dezembro de 1983 e alteração e no Decreto nº 2.040, de 14 de dezembro de 1983 e alteração.

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar a senhora NEUSA SALETE MARTINELLO, a substituir o veículo que utilizava como táxi, no Ponto de Táxi nº 7, localizado na Travessa Dionísio Alberto Boff - Terminal Rodoviário, em cujo local operará com o veículo das seguintes características:

I - marca: Renault;

II - modelo: Logan;

III - ano/modelo: 2011/2012;

IV - chassi: 93YLSR7RHCJ171908.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 181/2012, de 17 de Outubro de 2012.
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
PORTARIA Nº 181/2012, DE 17 DE OUTUBRO DE 2012.

A Secretária de Administração do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 24/2011, de 13 de janeiro de 2011, c/c o disposto no art. 25 e seguintes da Lei Complementar nº 602, de 29 de novembro de 2011 e alteração.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder aos servidores abaixo relacionados, integrantes do Quadro de Pessoal do Magistério Público Municipal, Promoção por Titulação, nos percentuais abaixo, sobre o respectivo vencimento-base, correspondente à nova habilitação na área específica de atuação:

Nº DE ORDEM	NOME DO SERVIDOR	CARGO/CÓDIGO	MATRÍCULA	PERCENTUAL/HABILITAÇÃO
1	Diomar Jose Perin	Professor, código 10.12	46531-01	12% (pós-graduação)
2	Joice Goreti dos Santos	Professor, código 10.10	91634-01	12% (pós-graduação)
3	Joselaine Cervelin Cavassini	Professor, código 10.12	102300-01	12% (pós-graduação)
4	Lacita Cristina Maestri Amant	Professor, código 10.12	392880-00	12% (pós-graduação)
5	Simone Lazarotto	Professor, código 10.12	99635-00	12% (pós-graduação)

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos pecuniários retroativos a 1º de outubro de 2012.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 182/2012, de 18 de Outubro de 2012
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
PORTARIA Nº 182/2012, DE 18 DE OUTUBRO DE 2012.

A Secretária de Administração do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 24/2011, de 13 de janeiro de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º O inciso II do art. 2º da Portaria nº 187/2010, de 29 de novembro de 2010, que instaura Sindicância a fim de apurar os fatos relatados no processo protocolizado sob nº 14515/2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º ()

II - secretária: TABARA PASQUALOTTO, ocupante do cargo de Agente Administrativo;” (NR)

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

Edital de Pregão Presencial Nº 16/2012 - FMS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCÓRDIA - SC
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2012 - FMS

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem, higienização, desinfecção e passadoria das roupas utilizadas nos Postos de Saúde e demais unidades do Fundo Municipal de Saúde.

Forma de Pregão: Presencial.

Tipo: Menor Preço Por Item.

Recebimento das propostas: até às 10:00 do dia 08/11/2012.

Abertura: dia 08/11/2012, às 14:00.

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link “Licitações”. Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada à Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00, ou pelo fone (0**49) 3444-0627.

Concórdia, SC, 23 de Outubro de 2012.
GENAIR LOURDES BOGONI
Gestora do Fundo Municipal de Saúde.

Edital de Notificação
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos proveniente Convênio - PCONCÓRDIAFMAS-PBVII/IDOSOS/E OU CRIANÇAS DE ZERO A SEIS ANOS E SUAS FAMÍLIAS, o valor de R\$ 1.688,40 (mil seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos).

Concórdia SC, 22 de outubro de 2012.
CRISTIANE WERLANG
Gestora do FMAS

Edital de Notificação
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos proveniente Convênio - PCONCÓRDIAFMAS-PBFI/CRAS, no valor de R\$ 9.000,00 (nove mil reais).

Concórdia SC, 22 de setembro de 2012.
CRISTIANE FERNANDA WERLANG
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

Edital de Notificação
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos proveniente da 8ª parcela do Convênio SDR/CDIA - Transporte Escolar - Ensino Médio, no valor de R\$ 66.839,00 (sessenta e seis mil oitocentos e trinta e nove reais).

Concórdia SC, 22 de outubro de 2012
JOAQUIM PEDRO DE B. BICCA NETO SEGUNDO
Secretário Municipal de Finanças

Edital de Notificação
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos proveniente da 8ª parcela do Convênio SDR/CDIA - Transporte Escolar - Ensino Fundamental, no valor de R\$ 36.822,00 (trinta e seis mil oitocentos e vinte e dois reais).

Concórdia SC, 22 de outubro de 2012
JOAQUIM PEDRO DE B. BICCA NETO SEGUNDO
Secretário Municipal de Finanças

Cordilheira Alta

PREFEITURA

Decreto Nº 72/2012

DECRETO Nº 72 DE 22 DE OUTUBRO DE 2012.
"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR - SUPERÁVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO DE 2012 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em especial ao disposto no art. 70 - IV da Lei Orgânica Municipal e art. 8º da Lei Municipal nº 975 de 07 de dezembro de 2011,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 14.400,00 para as seguintes dotações orçamentárias:

03 - Secretaria de Administração, Fazenda e Planejamento
03.01 - Secretaria de Administração, Fazenda e Planejamento
03.01.04.122.2503.2.020-3.3.50.00 - 03.00 - 112 - Aplicações Diretas 14.400,00

Art. 2º Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes do Superávit Financeiro da Fonte de Recursos Ordinários (03.00) do Exercício Anterior no valor de R\$ 14.400,00.

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

Cordilheira Alta SC, 22 de Outubro de 2012.
RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra.

Decreto Nº 73/2012

DECRETO Nº 73 DE 22 DE OUTUBRO DE 2012.
"RESCINDE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.064/2012 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A EMPRESA ATELIER WERNER THALER LTDA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições do cargo e com fulcro na Lei Orgânica Municipal e Lei 8.666/93,

DECRETA:

Art. 1º Fica rescindido o Contrato Administrativo n.064/2012, em atendimento ao interesse público, bem como levando em consideração necessidade de corte de gastos em final de mandato.

Art. 2º A presente rescisão é feita de forma unilateral, com fundamento no art.65, inciso I, da Lei n.8.666/93, e ainda com fulcro nas disposições da Cláusula Décima Primeira, item 11, alínea "e", do contrato 064/2012.

Parágrafo único. A presente rescisão não gera direito a qualquer indenização eis que o objeto do contrato não foi executado.

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

Cordilheira Alta SC, 22 de Outubro de 2012.
RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra.

Portaria Nº 411/2012

PORTARIA N.º 411/2012, DE 16 DE OUTUBRO DE 2012
"CONCEDE LICENÇA A SERVIDOR MUNICIPAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições Legais, em especial o Art. 70 da Lei Orgânica do Município e o Decreto nº 067/2010:

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder 60 (sessenta) dias de licença para tratamento de saúde, ao Servidor Municipal, Sr. JULCIR NALIN, ocupante do cargo de Assessor de Secretaria, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, sendo do dia 15/10/2012 à 13/12/2012, de acordo com atestado médico em anexo.

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

Art. 3º. Revogam as disposições em contrário.

Cordilheira Alta, SC, 16 de outubro de 2012.
RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada em data supra.

Portaria Nº 412/2012

PORTARIA N.º 412/2012, DE 19 DE OUTUBRO DE 2012
CONCEDE LICENÇA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições Legais, em especial o Art. 70 da Lei Orgânica do Município e Art. 70 e 71 da Lei Complementar nº 018/2001.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 01 (um) dia de licença para acompanhamento de tratamento de saúde da filha, a Servidora Municipal, Sra.

MARCIA DALAGASPERINA BOFF, ocupante do cargo de Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, de acordo com atestado médico em anexo.

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

Art. 3º - Revogam as disposições em contrário.

Cordilheira Alta, SC, 19 de outubro de 2012.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em data supra.

Portaria Nº 413/2012

PORTARIA Nº 413/2012, DE 22 DE OUTUBRO DE 2012

"DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, no uso de suas atribuições legais, em especial ao disposto no Art. 70 da Lei Orgânica do Município, Art. 61 e seguintes da Lei Complementar 018/2011:

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder a Servidora Municipal, Sra. SONIA CRISTINA DELLA TORRES BRIANCINI, ocupante do cargo de Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Cultura e Esporte, 30 (trinta) dias de férias, relativas ao período aquisitivo de 17/01/2011 a 16/01/2012, que serão gozadas no período de 05/11/2012 a 04/12/2012.

Art. 2º. A importância referente ao adicional de 1/3 de férias será paga no mês de outubro do corrente ano.

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

Art. 4º. Revogam as disposições em contrário.

Cordilheira Alta, SC, 22 de outubro de 2012.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada em data supra.

SONIA C. DELLA TORRES BRIANCINI Ciente em: ____/____/____

Portaria Nº 414/2012

PORTARIA 414/2012, DE 22 DE OUTUBRO DE 2012

"ATRIBUI GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO À SERVIDORA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, que lhe confere o Art. 70 da Lei Orgânica do Município, e atendendo o disposto no artigo 10, I, II da Lei Complementar 70/2009:

RESOLVE:

Art. 1º Atribuir Gratificação por Tempo de Serviço, no percentual de 3% (três por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo, a Servidora Municipal, Sra. LICIANE MAGNANTI PASA, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, 40 horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Cultura e Esporte.

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

Art. 3º Revogam as disposições em contrário.

Art. 4º Registra-se, publica-se e comunica-se.

Cordilheira Alta, 22 de outubro de 2012.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO

Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

Portaria Nº 415/2012

PORTARIA N.º 415/2012, DE 22 DE OUTUBRO DE 2012

"CONCEDE LICENÇA A SERVIDORA MUNICIPAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições Legais, em especial o Art. 70 da Lei Orgânica do Município e o Decreto nº 067/2010:

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder 01 (um) dia de licença para tratamento de saúde, a Servidora Municipal, Sra. ANDREIA REGINA DI DOMENICO, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, de acordo com atestado médico em anexo.

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

Art. 3º. Revogam as disposições em contrário.

Cordilheira Alta, SC, 22 de outubro de 2012.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada em data supra.

Coronel Martins

PREFEITURA

Ato Errata de Edital P. L. N. 040/2012 - C.C. N. 002/2012 - Prefe

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MARTINS

##ATO ERRATA DE EDITAL P. L. n. 040/2012 - C.C. n. 002/2012 - PREFE

##TEX Ficam alterados no referido Edital: Item 1.1 PREÂMBULO. Onde se lê: 1.1 - () 9h e 30 min do dia 04 de dezembro de 2012 realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA () estará recebendo propostas até às 9 horas do dia 04 de dezembro de 2012. Leia-se: 1.1 - () 9h e 30 min do dia 11 de dezembro de 2012 realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA () estará recebendo propostas até às 9 horas do dia 11 de dezembro de 2012. Item 2.1 - DO OBJETO. Onde se lê: A presente licitação tem por objeto a seleção de projeto industrial a ser incentivado, mediante concessão de uso do bem imóvel caracterizado como lotes nº 09 e 10, do Condomínio Industrial, sito no perímetro urbano da cidade de CORONEL MARTINS - SC, medindo 6.091,62 m², integrante de uma área maior de 36.300 m² (condomínio industrial), sem edificação. Leia-se: A presente licitação tem por objeto a seleção de projeto industrial a ser incentivado, mediante concessão de uso do bem imóvel do Condomínio Industrial, sito no perímetro urbano da cidade de CORONEL MARTINS - SC, medindo 5.497,59

m², integrante de uma área maior de 36.300 m² (condomínio industrial), sem edificação.

##DAT Coronel Martins, SC, 22 de outubro de 2012.
##ASS DARCI CABRAL DE MEDEIROS
##CAR Prefeito Municipal

Aviso de Licitação Processo PM N. 040/2012

ERRATA DE EDITAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MARTINS

AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO PM N. 040/2012

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PARA CONCESSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL PM N. 002/2012

Ficam alterados no referido Edital:

Item 1.1 PREÂMBULO

Onde se lê:

1.1 - () 9h e 30 min do dia 04 de dezembro de 2012 realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA () estará recebendo propostas até às 9 horas do dia 04 de dezembro de 2012.

Leia se:

1.1 - () 9h e 30 min do dia 11 de dezembro de 2012 realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA () estará recebendo propostas até às 9 horas do dia 11 de dezembro de 2012.

Item 2.1 - DO OBJETO

Onde se lê:

A presente licitação tem por objeto a seleção de projeto industrial a ser incentivado, mediante concessão de uso do bem imóvel caracterizado como lotes nº 09 e 10, do Condomínio Industrial, sito no perímetro urbano da cidade de CORONEL MARTINS - SC, medindo 6.091,62 m², integrante de uma área maior de 36.300 m² (condomínio industrial), sem edificação.

Leia-se:

A presente licitação tem por objeto a seleção de projeto industrial a ser incentivado, mediante concessão de uso do bem imóvel do Condomínio Industrial, sito no perímetro urbano da cidade de CORONEL MARTINS - SC, medindo 5.497,59 m², integrante de uma área maior de 36.300 m² (condomínio industrial), sem edificação.

Coronel Martins - SC, 22 de outubro de 2012.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

Aviso de Licitação Processo PM N. 041/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MARTINS

ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO PM N. 041/2012

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PM N. 003/2012

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MARTINS, Estado de Santa Catarina COMUNICA que estará recebendo proposta referente ao Edital Concorrência PM n. 003/2012, até as 9:00 horas do dia de 12 de dezembro de 2012, e farão abertura das mesmas às 9:30 horas do mesmo dia. Constitui-se o objeto da presente licitação a seleção de projeto industrial a ser incentivado, mediante concessão de uso do bem imóvel, do Condomínio Industrial, sito no perímetro urbano da cidade de CORONEL MARTINS - SC, medindo 3.304,65 m², integrante de uma área maior de 36.300 m² (condomínio industrial), sem edificação. O projeto industrial deve ser voltado ao ramo de fabrica de artefatos de cimentos. O uso do imóvel será outorgado através de Contrato de Concessão de

Uso, conforme minuta que faz parte integrante do presente edital. O contrato de concessão vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, a contar da data da assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, mediante interesse de ambas as partes. As condições mínimas para fazer jus à concessão de direito real de uso do bem imóvel de que trata este edital são: I) a geração e manutenção nos primeiros dois anos de atividades no imóvel, no mínimo 02 (dois) empregos diretos na empresa a ser instalada, e a partir do terceiro ano de atividade, ampliação de mais 01 (uma) vaga de emprego direto, em qualquer caso, preferentemente com mão-de-obra local; II) início das atividades de instalação em, no máximo, 90 (noventa) dias após a autorização legislativa; III) início das atividades da empresa em, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias contados da autorização legislativa; IV) ser empresa com sede no Município de Coronel Martins, de acordo com as regras do Edital, conforme dispõe as Leis n. 8.666/93 consolidada, Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, Lei Municipal Nº 332 de 31 de março de 2005 e no que couber a legislação aplicável. A íntegra o Edital e de mais documentos poderão ser obtidos junto à sede do Município de Coronel Martins - SC, sito à Rua Porto Alegre n. 47, Telefone (49) 3459-0011.

Coronel Martins - SC, 22 de outubro de 2012.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

Corupá

PREFEITURA

Decreto Nº 505/12 - Dispõe Sobre a Limitação de Empenho Na Administração do Município de Corupá - SC

DECRETO Nº 505/12.

DISPÕE SOBRE A LIMITAÇÃO DE EMPENHO NA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ - SC

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 30 da Lei 2049 de 08 de Dezembro de 2011 - LDO.

CONSIDERANDO o disposto no art. 9º, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal;

CONSIDERANDO a necessidade da manutenção do equilíbrio fiscal no Município;

CONSIDERANDO a escassez de receita no último bimestre do presente exercício;

CONSIDERANDO a necessidade de cumprimento das obrigações pactuadas;

DECRETA:

Art. 1º Fica limitado em 75% da meta de arrecadação prevista para o 5º e 6º bimestres para o empenhamento de despesa de qualquer natureza na Administração do Município.

§ 1º - Não será objeto do caput deste artigo as obrigações constitucionais e legais do Município, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 2º - Excetuam-se da situação exposta no caput, às contratações provenientes de recursos vinculados, desde que haja a demonstração de saldo positivo em caixa no ato da contratação juntamente

com comprovação de disponibilidade orçamentária.

Art. 2º - Caso haja imperiosa necessidade da realização da despesa com recursos próprios do Município, os responsáveis pelas unidades orçamentárias deverão formalizar autorização junto ao Prefeito Municipal, indicando os recursos orçamentários e financeiros que suportarão a despesa.

Art. 3º - O descumprimento das normas acima expostas pelas unidades orçamentárias importará em sanções previstas na legislação, além de comunicação aos órgãos oficiais de controle.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá/SC,
15 de Outubro de 2012.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

SANDRO ROGÉRIO GLATZ
Secretário Municipal De Administração

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

Decreto Nº 506/12 - Dispõe Sobre o Horário de Verão Na Administração Pública Direta, Fundação e Autarquias, No Período Que Indica.

DECRETO Nº 506/12

DISPÕE SOBRE O HORÁRIO DE VERÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, FUNDAÇÃO E AUTARQUIAS, NO PERÍODO QUE INDICA.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo inciso item VII, do Art. 66, da Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO que os termos do art. 84 da Lei Complementar Municipal 014/09 de 15 de dezembro de 2009, que estabelece a forma de registro de frequência diária dos servidores da Administração Pública do Município.

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar Federal nº 101/00 que trata sobre a Responsabilidade Fiscal na Administração Pública, em especial a limitação de empenhos e movimentação financeira;

CONSIDERANDO que, o Decreto Municipal nº 505/12 de 15 de outubro de 2012, estabelece medidas visando contenção de despesas Administração Pública Municipal e dá outras providências;

CONSIDERANDO que, o interesse público e a conveniência administrativa decorrente da redução temporária da jornada de trabalho, sem prejuízo da manutenção integral dos vencimentos dos servidores municipais;

DECRETA:

Art.1º - Institui em caráter excepcional, o horário especial de trabalho, em turno único contínuo de 06 (seis) horas diárias, nas repartições da Administração Pública Direta, Fundações e Autarquias, a ser cumprido de segundas-feiras a sexta-feira das 07:00 às 13:00 horas.

Art. 2º - O turno único, instituído pelo artigo 1º deste Decreto, vigorará a partir de 22 de outubro de 2012 até 31 de dezembro de 2012.

Parágrafo Único - Não haverá redução salarial, durante o período

em que perdurar o turno único nas repartições públicas municipais.

Art. 3º - Fica ressalvada a necessidade de permanecer com horário normal de trabalho, os serviços considerados essenciais de Saúde Pública, Educação, Vigilância, Cemitérios, Coleta de Lixo, Tratamento de Água, e outros que venham a ser definidos pela Administração, como de natureza essencial.

Art. 4º - A Administração Municipal, poderá convocar servidores, para serviços fora dos horários estabelecidos neste Decreto, de acordo com as necessidades de cada setor, para atendimento de situações emergenciais e urgentes que justifiquem este procedimento, sem que implique no pagamento de horas extras.

Art. 5º - Fica vedada, na vigência do turno único, a convocação para prestação de serviço extraordinário, ressalvados os casos excepcionais, devidamente justificados e autorizados previamente pelo Prefeito Municipal, inclusive para as atividades de caráter essencial, definidas no artigo 3º deste Decreto.

Parágrafo Único. Quando autorizadas, a realização de horas extras, somente serão pagas as horas excedentes à jornada de trabalho estabelecida para os cargos, podendo, também a Administração Municipal optar pelo sistema de compensação de horário.

Art. 6º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá/SC,
15 de Outubro de 2012.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

SANDRO ROGÉRIO GLATZ
Secretário Municipal De Administração

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

Portaria Nº 2092/12 - Exonera a Pedido o Sr. Mauri Fontana, do Cargo de Trabalhador Braçal.

PORTARIA Nº 2092/12

EXONERA A PEDIDO O SR. MAURI FONTANA, DO CARGO DE TRABALHADOR BRAÇAL.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso VII do artigo 66, combinando com a Lei Complementar nº 014/09, de 15 de dezembro de 2009,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a pedido, o senhor MAURI FONTANA, do cargo de Trabalhador Braçal, admitido pelo Concurso Público nº 001/2007, nomeado através da Portaria nº 127/07, de 16 de abril de 2007.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 09 de outubro de 2012, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 22 de outubro de 2012.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

Forquilha

PREFEITURA

Portaria Nº. 427, de 25 de Setembro de 2012.

PORTARIA Nº. 427, DE 25 DE SETEMBRO DE 2012.

CONCEDE PROGRESSÃO FUNCIONAL AOS SERVIDORES QUE RELACIONA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 51, incisos I, XXII e XXIII da Lei Orgânica Municipal, de 15 de novembro de 1990, combinado com o Parágrafo Primeiro do Art. 8º da Lei Municipal nº. 751, de 20 de outubro de 2001,

CONSIDERANDO que o servidor Adenor Pola afastou-se para tratamento de saúde de 30.10.08 até 14.12.08;

CONSIDERANDO que o servidor Gervasio Pasini afastou-se para tratamento de saúde dia 17.02.12;

CONSIDERANDO que o servidor Jorge Utenski afastou-se por licença sem vencimentos de 01.02.08 até 02.02.10 e para tratamento de saúde de 10.10.10 até 29.10.10;

CONSIDERANDO que a servidora Jovelina Pasini Schneider afastou-se para tratamento de saúde de 21.05.10 até 05.07.10;

CONSIDERANDO que a servidora Marcia Adão Rocha afastou-se para tratamento de saúde de 29.05.10 até 14.07.10;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida, aos servidores abaixo relacionados, progressão funcional horizontal, por antiguidade, conforme quadro abaixo:

Cód.	Nome	Função	Data da Progressão	Nível Progre-
1409	ADENOR POLA	MOTORISTA	20/09/2012	TSA-10
2242	EDERSON SCHMIDT	MECÂNICO	04/09/2012	TSA-13
1420	GERVASIO PASINI	MOTORISTA	16/09/2012	TSA-10
1080	JORGE UTENSKI	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	05/09/2012	TSA-07
2159	JOVELINA PASINI SCHNEIDER	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	01/09/2012	TSA-06
2245	MAGALI DA ROSA	AGENTE ADMINISTRATIVO	05/09/2012	OAG-09
2253	MARCELO PINTO SOLARES	MÉDICO DO PSF	20/09/2012	ANS-38
2196	MARCIA ADÃO ROCHA	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	17/09/2012	ACS-02
2252	ROBERTA CASA-GRANDE GONÇALVES PASINI	ASSISTENTE SOCIAL	13/09/2012	ANS-04
1442	SERGIO HERR	MOTORISTA	10/09/2012	TSA-10
793	ZENO TISCOSKI	OPERADOR DE EQUIPAMENTOS	29/09/2012	TSA-12

Art. 2º - Os servidores referidos no artigo 1º desta Portaria receberão o novo valor do salário mensal, de acordo com os anexos

III, IV e VI da Lei Municipal nº. 751/01, devidamente corrigido pelos índices oficiais de reajustes do funcionalismo público municipal, desde a data da progressão.

Art. 3º - As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, no elemento despesas de pessoal.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de setembro de 2012.

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

Forquilha, 25 de setembro de 2012.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 25 de setembro de 2012.

ELISANDRA COLOMBO DONATO

Chefe do Departamento de Governo

Portaria Nº. 428, de 1º de Outubro de 2012.

PORTARIA Nº. 428, DE 1º DE OUTUBRO DE 2012.

AMPLIA, TEMPORARIAMENTE, CARGA HORÁRIA DA SERVIDORA RITA DE CASSIA DE SOUZA DA ROSA EM 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 51, incisos I, II, III e XXIII da Lei Orgânica Municipal, de 15 de novembro de 1990, combinado com o art. 1º, da Lei Municipal 005, de 09 de fevereiro de 1990, Lei Municipal nº. 876, de 06 de junho de 2002 e Lei Municipal nº. 875, de 06 de junho de 2002;

CONSIDERANDO a necessidade de ampliação da carga horária para substituir a servidora do quadro efetivo Jucilane da Silva que está afastada para tratamento de saúde;

CONSIDERANDO que a ampliação da carga horária é de vital importância, visto que no quadro efetivo não tem servidor para suprir a necessidade temporária,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica ampliada, temporariamente, a carga horária da Professora de Ensino Fundamental RITA DE CASSIA DE SOUZA DA ROSA em mais 20 (vinte) horas, totalizando 40 (quarenta) horas semanais.

Art. 2º - A vigência desta Portaria será pelo período em que a servidora do quadro efetivo estiver afastada para tratamento de saúde.

Art. 3º - As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, no elemento despesas de pessoal.

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

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

Forquilha, 1º de outubro de 2012.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 1º de outubro de 2012.

ELISANDRA COLOMBO DONATO

Chefe do Departamento de Governo



Portaria Nº. 429, de 1º de Outubro de 2012.

PORTARIA Nº. 429, DE 1º DE OUTUBRO DE 2012.

EXONERA, A PEDIDO, DO CARGO TEMPORÁRIO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE A SERVIDORA ANDRESA LEANDRO VASSOLER DE SOUZA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 51, incisos I, II, III e XXIII da Lei Orgânica Municipal, de 15 de novembro de 1990;

CONSIDERANDO que a servidora Andresa Leandro Vassoler de Souza apresentou pedido de exoneração do cargo temporário de Agente Comunitário de Saúde;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica exonerada a servidora ANDRESA LEANDRO VASSOLER DE SOUZA do Cargo Temporário de Agente Comunitário de Saúde.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, no elemento despesas de pessoal.

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

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

Forquilhinha, 1º de outubro de 2012.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 1º de outubro de 2012.

ELISANDRA COLOMBO DONATO

Chefe do Departamento de Governo

Portaria Nº. 430, de 1º de Outubro de 2012.

PORTARIA Nº. 430, DE 1º DE OUTUBRO DE 2012.

EXONERA, A PEDIDO, DO CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR DE ARTES A SERVIDORA GABRIELA ADRIANO LUCIANO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 51, incisos I, II, III e XXIII da Lei Orgânica Municipal, de 15 de novembro de 1990;

CONSIDERANDO que a servidora Gabriela Adriano Luciano apresentou pedido de exoneração do cargo temporário de Professor de Artes;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica exonerada a servidora GABRIELA ADRIANO LUCIANO do Cargo Temporário de Professor de Artes.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, no elemento despesas de pessoal.

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

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

Forquilhinha, 1º de outubro de 2012.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 1º de outubro de 2012.

ELISANDRA COLOMBO DONATO

Chefe do Departamento de Governo

Portaria Nº. 431, de 1º de Outubro de 2012.

PORTARIA Nº. 431, DE 1º DE OUTUBRO DE 2012.

EXONERA, A PEDIDO, DO CARGO TEMPORÁRIO DE MÉDICO PSIQUIATRA A SERVIDORA RENATA TIEKO FRANÇA GOTO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 51, incisos I, II, III e XXIII da Lei Orgânica Municipal, de 15 de novembro de 1990;

CONSIDERANDO que a servidora Renata Tieko França Goto apresentou pedido de exoneração do cargo temporário de Médico Psiquiatra;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica exonerada a servidora RENATA TIEKO FRANÇA GOTO do Cargo Temporário de Médico Psiquiatra.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, no elemento despesas de pessoal.

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

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

Forquilhinha, 1º de outubro de 2012.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 1º de outubro de 2012.

ELISANDRA COLOMBO DONATO

Chefe do Departamento de Governo

Portaria Nº. 432, de 08 de Outubro de 2012.

PORTARIA Nº. 432, DE 08 DE OUTUBRO DE 2012.

CONCEDE LICENÇA, A PEDIDO E SEM VENCIMENTOS, À SERVIDORA SABRINA MACHADO MIGUEL TROMBIM.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 51, incisos I e XXIII da Lei Orgânica Municipal, de 15 de novembro de 1990, combinado com o art. 78 da Lei Municipal nº. 487/1998;

CONSIDERANDO que a servidora do quadro efetivo Sabrina Machado Miguel Trombim, requereu licença sem vencimentos do cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde para tratar de assuntos particulares;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida, a partir de 08 de outubro de 2012, licença, a pedido e sem vencimentos, pelo período de 1 (um) ano, à servidora SABRINA MACHADO MIGUEL TROMBIM do cargo de Agente Comunitário de Saúde.

Art. 2º - Caso a licença seja cancelada, ou encerrado o prazo da licença disposto nesta Portaria, deverá o servidor retornar às suas atividades normais num prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de exoneração.

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

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

Forquilhinha, 08 de outubro de 2012.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 08 de outubro de 2012.

ELISANDRA COLOMBO DONATO
Chefe do Departamento de Governo

Portaria Nº. 433, de 08 de Outubro de 2012.

PORTARIA Nº. 433, DE 08 DE OUTUBRO DE 2012.

EXONERA, A PEDIDO, ALICE VIEIRA DUMINELLI DO CARGO DE CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 51, incisos I, II, III e XXIII da Lei Orgânica Municipal, de 15 de novembro de 1990,

CONSIDERANDO que Alice Vieira Duminelli protocolizou pedido de exoneração do cargo de Conselheiro do Conselho Tutelar,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica exonerada do Cargo de Conselheiro do Conselho Tutelar a servidora ALICE VIEIRA DUMINELLI.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, no elemento despesas de pessoal.

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

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

Forquilha, 08 de outubro de 2012.
VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Publicado e registrado em 08 de outubro de 2012.

ELISANDRA COLOMBO DONATO
Chefe do Departamento de Governo

Portaria Nº. 434, de 16 de Outubro de 2012.

PORTARIA Nº. 434, DE 16 DE OUTUBRO DE 2012.

AMPLIA, TEMPORARIAMENTE, CARGA HORÁRIA DA SERVIDORA FÁTIMA ZENILDA DAL TOÉ IGNACIO EM 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 51, incisos I, II, III e XXIII da Lei Orgânica Municipal, de 15 de novembro de 1990, combinado com o art. 1º, da Lei Municipal 005, de 09 de fevereiro de 1990, Lei Municipal nº. 876, de 06 de junho de 2002 e Lei Municipal nº. 875, de 06 de junho de 2002;

CONSIDERANDO a necessidade de ampliação da carga horária para substituir a servidora do quadro efetivo Luciana Waterkemper Vieira que está afastada em razão de licença sem vencimentos;

CONSIDERANDO que a ampliação da carga horária é de vital importância, visto que no quadro efetivo não tem servidor para suprir a necessidade temporária,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica ampliada, temporariamente, a carga horária da Professora de Educação Infantil FÁTIMA ZENILDA DAL TOÉ IGNACIO em mais 20 (vinte) horas, totalizando 40 (quarenta) horas semanais.

Art. 2º - A vigência desta Portaria será pelo período em que a servidora do quadro efetivo estiver de licença sem vencimentos.

Art. 3º - As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, no elemento despesas de pessoal.

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

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

Forquilha, 16 de outubro de 2012.

VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 16 de outubro de 2012.

ELISANDRA COLOMBO DONATO
Chefe do Departamento de Governo

Portaria Nº. 435, de 16 de Outubro de 2012.

PORTARIA Nº. 435, DE 16 DE OUTUBRO DE 2012.

AMPLIA, TEMPORARIAMENTE, CARGA HORÁRIA DA SERVIDORA VALÉRIA DANIEL WESSLER EM 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 51, incisos I, II, III e XXIII da Lei Orgânica Municipal, de 15 de novembro de 1990, combinado com o art. 1º, da Lei Municipal 005, de 09 de fevereiro de 1990, Lei Municipal nº. 876, de 06 de junho de 2002 e Lei Municipal nº. 875, de 06 de junho de 2002;

CONSIDERANDO a necessidade de ampliação da carga horária para substituir a servidora do quadro efetivo Claudete Antonio da Silva que está afastada para tratamento de saúde;

CONSIDERANDO que a ampliação da carga horária é de vital importância, visto que no quadro efetivo não tem servidor para suprir a necessidade temporária,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica ampliada, temporariamente, a carga horária da Professora de Educação Infantil VALÉRIA DANIEL WESSLER em mais 20 (vinte) horas, totalizando 40 (quarenta) horas semanais.

Art. 2º - A vigência desta Portaria será pelo período em que a servidora do quadro efetivo estiver afastada para tratamento de saúde.

Art. 3º - As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, no elemento despesas de pessoal.

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

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

Forquilha, 16 de outubro de 2012.

VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 16 de outubro de 2012.

ELISANDRA COLOMBO DONATO
Chefe do Departamento de Governo

Portaria Nº. 436, de 16 de Outubro de 2012.

PORTARIA Nº. 436, DE 16 DE OUTUBRO DE 2012.

CONCEDE LICENÇA, A PEDIDO E SEM VENCIMENTOS, À SERVIDORA LUCIANA WATERKEMPER VIEIRA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 51, incisos I e XXIII da Lei Orgânica Municipal, de 15 de novembro de 1990, combinado com o art. 78 da Lei Municipal nº. 487/1998;

CONSIDERANDO que a servidora do quadro efetivo Luciana Waterkemper Vieira, requereu licença sem vencimentos do cargo efetivo de Professor de Ensino Fundamental por motivo de doença em pessoa da família;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida, a partir de 16 de outubro de 2012, licença, a pedido e sem vencimentos, pelo período de 02 (dois) meses, à servidora LUCIANA WATERKEMPER VIEIRA do cargo de Professor de Ensino Fundamental.

Art. 2º - Caso a licença seja cancelada, ou encerrado o prazo da licença disposto nesta Portaria, deverá a servidora retornar às suas atividades normais num prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de exoneração.

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

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

Forquilha, 16 de outubro de 2012.

VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 16 de outubro de 2012.

ELISANDRA COLOMBO DONATO
Chefe do Departamento de Governo

Portaria Nº. 437, de 16 de Outubro de 2012.

PORTARIA Nº. 437, DE 16 DE OUTUBRO DE 2012.

TORNA SEM EFEITO A NOMEAÇÃO, DE RAFAEL BASCHIROTTO DORIGON PARA EXERCER O CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 51, incisos I, II e XXIII da Lei Orgânica Municipal, de 15 de novembro de 1990, combinado com a Lei Municipal nº. 751 de 20 de setembro de 2001 e seus anexos, e suas alterações posteriores.

CONSIDERANDO que a Portaria Nº. 426, de 21 de setembro de 2012, nomeou Rafael Baschirotto Dorigon para exercer o cargo efetivo de Engenheiro Civil.

CONSIDERANDO que Rafael Baschirotto Dorigon apresentou termo de desistência de sua nomeação,

RESOLVE:

Art. 1º - Torna sem efeito a nomeação para exercer o cargo efetivo de Engenheiro Civil de RAFAEL BASCHIROTTI DORIGON.

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

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

Forquilha, 16 de outubro de 2012.

VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 16 de outubro de 2012.

ELISANDRA COLOMBO DONATO
Chefe do Departamento de Governo

Extrato de Contrato PMF Nº 196/2012

EXTRATO DE CONTRATO PMF Nº. 196/2012

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRADADO - INSTITUTO PROFESSOR RAINOLDO UESSLER

OBJETO - prestação de serviços técnicos de auditoria dos cálculos de apuração das tarifas de transporte público coletivo nos últimos 06 (seis) anos, com início no ano de 2006, produzindo conferência, análise e emissão de relatório detalhado e parecer a respeito dos estudos técnicos realizados no decorrer destes anos em relação à tarifa de transporte urbano do município de Forquilha/SC. VALOR - R\$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais).

VIGÊNCIA - 31/12/2012

DOTAÇÃO - 0401.2008.3390 (23)

FUNDAMENTO LEGAL - Lei Federal 8.666/93 e Carta Convite nº. 112/PMF/2012

DATA DA ASSINATURA - 27 de setembro de 2012

VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato PMF Nº 197/2012

EXTRATO DE CONTRATO PMF Nº. 197/2012

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRADADO - PARÓQUIA SAGRADA CORAÇÃO DE JESUS

OBJETO - locação de imóvel com espaço adaptado próprio para instalação do Centro de Educação Infantil Ana Paulina, localizado na Comunidade de Sanga do Engenho, com área de 2.500 m² e edificação de 551,43 m², para atendimento a atividades da Secretaria de Educação do Município de Forquilha/SC. VALOR - R\$ 15,00 (quinze reais).

VIGÊNCIA - 31/12/2013

DOTAÇÃO - 0501.2011.3390 (47)

FUNDAMENTO LEGAL - Lei Federal 8.666/93 e Dispensa de Licitação nº. 118/PMF/2012

DATA DA ASSINATURA - 02 de outubro de 2012

VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato PMF Nº 198/2012

EXTRATO DE CONTRATO PMF Nº. 198/2012

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRADADO - UNITÁ VEÍCULOS LTDA

OBJETO - aquisição de 01 (um) veículo Pálio Essence, 1.6. 16v, ano/modelo 2012/2013, para 05 passageiros, 05 portas, potência de 100 CV, motor bi-combustível (álcool e gasolina), para atendimento à Secretaria de Ação Social do município de Forquilha/SC. VALOR - R\$ 35.900,00 (trinta e cinco mil e novecentos reais).

VIGÊNCIA - 395 (trezentos e noventa e cinco) dias corridos (prazo de entrega prazo da garantia)

DOTAÇÃO - 1301.2029.4490 (196)

FUNDAMENTO LEGAL - Lei Federal 8.666/93 e Pregão Presencial nº. 116/PMF/2012

DATA DA ASSINATURA - 05 de outubro de 2012

VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Extrato do Termo Aditivo FMS Nº 09/2012

EXTRATO DO TERMO ADITIVO FMS Nº 09/2012
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FMS Nº 21/2012
CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
CONTRADADA - DIMACI MG MATERIAIS CIRURGICOS LTDA

DO OBJETO - Aquisição de Medicamentos, para uso nas unidades da rede municipal de saúde do município de FORQUILHINHA/SC
DO PRAZO - O presente termo tem por objeto a prorrogação do prazo do contrato 14/FMS/2012 de 31/08/2012 para 30/10/2012.
DO FUNDAMENTO LEGAL - Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA - 22/08/2012.
VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Extrato do Termo Aditivo PMF Nº 72/2012

EXTRATO DO TERMO ADITIVO PMF Nº 72/2012
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMF Nº 149/2012
CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
CONTRADADO - CONSTRUTORA PAIS E FILHOS LTDA

DO OBJETO - é a execução de serviços na contratação de empresa especializada para construção da área coberta para Cancha de Bocha de Piumba, com 330,62 m², no Complexo Esportivo de Santa Isabel, na Rua Bonifácio Back, Bairro Santa Isabel, Município de Forquilha/SC, conforme convênio nº. 6073/2012-9, firmado junto à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Criciúma, compreendendo ainda o fornecimento dos materiais, mão-de-obra, máquinas, equipamentos e ferramentas normais e especiais necessárias, obedecendo integralmente às especificações, determinações previstas no projeto básico e projeto executivo e de acordo com a proposta da contratada, que independentemente de transcrição fazem parte integrante deste instrumento contratual.

DO PRAZO: O presente termo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato 149/PMF/2012 para mais 120 (cento e vinte dias), sendo que o prazo estipulado anteriormente em 09/10/2012 passará para 06/02/2013 prorrogando automaticamente a vigência do contrato para 07/05/2013.
DO FUNDAMENTO LEGAL - Art. 57 da Lei nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA - 03/10/2012.
VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Extrato do Termo Aditivo PMF Nº 73/2012

EXTRATO DO TERMO ADITIVO PMF Nº 73/2012
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMF Nº 154/2012
CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
CONTRADADO - SETEP CONSTRUÇÕES S.A.

DO OBJETO - Execução da Recuperação e Revitalização de Estradas Vicinais das comunidades de Barra da Sanga, Sanga do Engenho, Pique do Rio Cedro, com pavimento tipo primário de seixo classificado (base 3"), no Município de Forquilha/SC, conforme convênio nº. 4398/2012-2, firmado junto à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Criciúma, compreendendo o fornecimento dos materiais, mão-de-obra, máquinas, equipamentos e ferramentas normais e especiais necessárias, obedecendo integralmente às especificações, determinações previstas no projeto básico e executivo de acordo com a proposta da contratada, que independentemente de transcrição fazem parte integrante deste instrumento.

DO PRAZO: O presente termo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato 154/PMF/2012 para mais 90

(noventa dias), sendo que o prazo estipulado anteriormente em 16/10/2012 passará para 14/01/2013 prorrogando automaticamente a vigência do contrato para 14/04/2013.

DO FUNDAMENTO LEGAL - Art. 57 da Lei nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA - 04/10/2012.
VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Fraiburgo

PREFEITURA

Decreto Nº 0288/2012

DECRETO Nº 0288, DE 22 DE OUTUBRO DE 2012.
DECLARA EM SITUAÇÃO ANORMAL, CARACTERIZADA COMO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO AFETADO PELA INCIDÊNCIA DE GEADAS.

NELMAR PINZ, PREFEITO MUNICIPAL DE FRAIBURGO, no uso de suas atribuições legais, especialmente as que lhe confere os artigos 61, inciso VI c/c 84, inciso I, alínea i, da Lei Orgânica Municipal; o Art. 7º do Decreto Federal nº 7257, de 04 de agosto de 2010; a Lei Estadual nº 10.925, de 22 de setembro de 1998, pelo Decreto Estadual nº 3.924, de 11 de janeiro de 2006 e a Resolução nº 03 do Conselho Nacional de Defesa Civil.

CONSIDERANDO:

- A ocorrência de fenômeno natural de geadas, provocada pela queda da temperatura e fortes ventos, que atingiu o Município de Fraiburgo nos dias 26 (vinte e seis) e 27 (vinte e sete) de Setembro de 2012, conforme Mapa das Áreas Afetadas, anexo ao presente Decreto;
- A grande perda de produção de frutas já identificadas e a possibilidade de que tais perdas sejam ainda maiores;
- As previsões de importante queda das atividades e utilização de mão de obra pela redução da produção de frutas, sendo já identificadas grandes perdas;
- Como consequência deste desastre natural resultou danos na produção de frutas e prejuízos econômicos e sociais, constantes do Formulário de Informações de Desastre - FIDE, anexo a este Decreto;
- A recomendação da Comissão Municipal de Defesa Civil, que avaliou e quantificou os efeitos do desastre;
- Concorrem como critérios agravantes da situação de anormalidade: o grau de vulnerabilidade do cenário e da população afetada, agravado pelo grau de vulnerabilidade socioeconômico do município e pelo despreparo da Defesa Civil local frente ao desastre tipificado, aliado aos prejuízos decorrentes da redução drástica das atividades diretas e indiretas da produção de frutas, além de recuo na utilização de mão de obra para a atividade da fruticultura no município de Fraiburgo.

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarada a existência de situação anormal provocada por desastre natural e caracterizada como Situação de Emergência em todo o território do Município de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina.

Art. 2º. Confirma-se a mobilização do Sistema Nacional de Defesa Civil, no âmbito do Município, sob a coordenação da Comissão Municipal de Defesa Civil - COMDEC e autoriza-se o desencadeamento do Plano Emergencial de Resposta aos Desastres, após adaptado à situação real desse desastre.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo vigor por um prazo de 90 (noventa) dias.
Parágrafo único. O prazo de vigência deste Decreto pode ser prorrogado até completar um máximo de 180 dias.

Gabinete Do Prefeito.
FRAIBURGO (SC), 22 DE OUTUBRO DE 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Decreto Nº 0289/2012

DECRETO Nº 0289, DE 23 DE OUTUBRO DE 2012.
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais; em conformidade com a Lei Nº 2134, de 15 de Fevereiro de 2012;

DECRETA:

Art.1º. Fica aberto no orçamento da Prefeitura Municipal de Fraiburgo para o exercício de 2012 crédito adicional suplementar no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), nas seguintes dotações:

08.00 - Secretaria de Saúde
08.01 - Fundo Municipal de Saúde
10.302.0017.2.035 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 0.3.0400 (85) R\$ 10.000,00

Total R\$ 10.000,00

Art. 2º. Os recursos necessários para atendimento ao disposto no artigo 1º deste Decreto, correrá à conta do Superávit Financeiro apurado no Balanço Consolidado do Município de Fraiburgo do exercício de 2011, por origem de recurso, em conformidade com o artigo 43, § 1º; inciso I da Lei 4.320/64 e Prejulgado TCE nº. 1794/06.

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

Gabinete Do Prefeito.
FRAIBURGO, 23 DE OUTUBRO DE 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Decreto Nº 0290/2012

DECRETO Nº 0290, DE 23 DE OUTUBRO DE 2012.
AUTORIZA A TÍTULO PRECÁRIO O USO DO ESPAÇO FÍSICO ABAIXO ESPECIFICADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, especialmente o contido no art. 95, § 3º da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:

Art. 1º. Fica autorizado a título precário o uso do espaço físico com área total de 15,00 m2 para continuidade do funcionamento do posto de atendimento bancário BRADESCO, instalado na sede da Prefeitura, sito a Av. Rio das Antas, nº 185, Centro, em 2007, uma vez prorrogado o prazo do contrato CT07PMF190 através do

Termo Aditivo TA12PMF182, o qual prorrogou por mais 12 (doze) meses a concessão com exclusividade dos direitos referentes à administração das contas salários dos servidores municipais de Fraiburgo bem como a concessão dos direitos referentes à exploração dos produtos de crédito consignado com desconto em folha de pagamento, para todos os servidores do Município, ao Banco BRADESCO S/A.

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

Gabinete do Prefeito
Fraiburgo, SC, 23 DE OUTUBRO DE 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Decreto Nº 0291/2012

DECRETO Nº 0291, DE 23 DE OUTUBRO DE 2012.
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais; em conformidade com a Lei Nº 2122, de 07 de Dezembro de 2011;

DECRETA:

Art.1º. Fica aberto no orçamento da Prefeitura Municipal de Fraiburgo para o exercício de 2012 crédito adicional suplementar no valor de R\$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) nas seguintes dotações:

09.00 - Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente
09.01 - Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente
20.606.0021.2.045 - Manutenção da Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente
3.3.90.00 - Aplicações Diretas 0.1.0200 (131) R\$ 23.000,00

Total R\$ 23.000,00

Art. 2º. Os recursos necessários para atendimento ao disposto no artigo 1º deste Decreto, correrá à conta da anulação das seguintes dotações:

09.00 - Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente
09.01 - Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente
20.606.0021.2.045 - Manutenção da Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente
3.1.90.00 - Aplicações Diretas 0.1.0200 (128) R\$ 23.000,00

Total R\$ 23.000,00

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

GABINETE DO PREFEITO.
FRAIBURGO, 23 DE OUTUBRO DE 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 2127/2012

PORTARIA N.º 2.127 DE 23 DE OUTUBRO DE 2012.

Dispõe sobre a contratação por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0028 de 17 de agosto de 2012 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO para atender excepcional interesse público;

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

RESOLVE:

Art. 1º Contratar, em caráter temporário, MARIA FÁTIMA DE OLIVEIRA CONTE, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 445.611.729-04, na função de AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 29 de outubro de 2012 até 14 de dezembro de 2012.

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

Fraiburgo, 23 de outubro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 2128/2012

PORTARIA N.º 2.128, DE 23 DE OUTUBRO DE 2012.

Rescinde o contrato administrativo por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Rescindir, a pedido, o contrato de EDALINA SANTOS FIGUEIREDO, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 760.942.789-68, contratada em caráter temporário na função de AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 22 de outubro de 2012.

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

Fraiburgo, 23 de outubro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 2129/2012

PORTARIA N.º 2.129, DE 23 DE OUTUBRO DE 2012.

Rescinde o contrato administrativo por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Rescindir, a pedido, o contrato de YARA MARIA GOMES, brasileira, divorciada, inscrita no CPF sob o n.º 671.661.569-53, contratada em caráter temporário na função de MÉDICO - CLÍNICO GERAL - PSF, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 22 de outubro de 2012.

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

Fraiburgo, 23 de outubro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 2130/2012

PORTARIA Nº 2.130, DE 23 DE OUTUBRO DE 2012.

Exonera servidor público municipal

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar, o servidor JOAOZINHO GOMES DO ROZÁRIO, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o n.º 613.497.209-68, nomeado no cargo de provimento em comissão de COORDENADOR DE DEPARTAMENTO, com carga horária de 40 horas semanais, em 01 de novembro de 2012.

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

Fraiburgo, 23 de outubro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 2131/2012

PORTARIA Nº 2.131, DE 23 DE OUTUBRO DE 2012.

Exonera servidor público municipal

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar, a servidora DANIELA RODRIGUES ALVES LOPES, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 037.197.659-62, nomeada no cargo de provimento em comissão de COORDENADOR DE DEPARTAMENTO, com carga horária de 40 horas semanais, em 31 de outubro de 2012.

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

Fraiburgo, 23 de outubro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 2132/2012

PORTARIA Nº 2.132, DE 23 DE OUTUBRO DE 2012.

Revoga a Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Revogar a Função Gratificada - Nível 3, do servidor ANDERSON VEBER, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 050.144.629.01, ocupante do cargo de provimento efetivo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 31 de outubro de 2012.

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

Fraiburgo, 23 de outubro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 2133/2012

PORTARIA Nº 2.133, DE 23 DE OUTUBRO DE 2012.

Revoga a Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Revogar a Função Gratificada FGM- Diretor da Coordenação Escolar, da servidora ANETE MÜLLER CARVALHO, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 701.307.109.97, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR E ESPECIALISTA GRUPO OCUPACIONAL PÓS-GRADUAÇÃO PG, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 31 de outubro de 2012.

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

Fraiburgo, 23 de outubro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 2134/2012

PORTARIA Nº 2.134, DE 23 DE OUTUBRO DE 2012.

Revoga a Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Revogar a Função Gratificada FGM - Diretor da Coordenação Escolar, do servidor FERNANDO ANDRÉ MARQUES, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 813.997.159.68, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação EDUCAÇÃO FÍSICA, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 31 de outubro de 2012.

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

Fraiburgo, 23 de outubro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 2135/2012

PORTARIA Nº 2.135, DE 23 DE OUTUBRO DE 2012.

Revoga a Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Revogar a Função Gratificada - Nível 1, da servidora IVE-TE LORENÇO DE SOUZA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 430.682.009.20, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 31 de outubro de 2012.

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

Fraiburgo, 23 de outubro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 2136/2012

PORTARIA Nº 2.136, DE 23 DE OUTUBRO DE 2012.

Revoga a Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Revogar a Função Gratificada - Nível 1, da servidora MARCIANA TEREZINHA DE OLIVEIRA OZÓRIO GEMO, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 016.812.349.55, ocupante do cargo de provimento efetivo de AGENTE ADMINISTRATIVO, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 31 de outubro de 2012.

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

Fraiburgo, 23 de outubro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 2137/2012

PORTARIA Nº 2.137, DE 23 DE OUTUBRO DE 2012.

Revoga a Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições

legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Revogar a Função Gratificada FGM - Diretor da Coordenação Escolar, da servidora ROSE MARI GAIO BIACHI, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 656.706.399.87, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR E ESPECIALISTA GRUPO OCUPACIONAL PÓS-GRADUAÇÃO PG, com carga horária de 20 horas semanais, a partir de 31 de outubro de 2012.

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

Fraiburgo, 23 de outubro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 2138/2012

PORTARIA N.º 2.138 DE 23 DE OUTUBRO DE 2012.

Retifica e Ratifica a Portaria nº. 2026/2012

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Retificar o art. 1º da portaria n.º 2026 de 03 de Outubro de 2012, da servidora PATRICIA APARECIDA GUEDES, alterando o vínculo empregatício para contratação em caráter temporário na função de PROFESSOR - ENSINO FUNDAMENTAL - LÍNGUA PORTUGUESA.

Art. 2º Fica ratificado as demais disposições da Portaria nº. 2026 de 03 de outubro de 2012.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 23 de outubro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Garopaba

PREFEITURA

Aviso de Licitação Pr85/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 85/2012

O Município de Garopaba torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, para REGISTRO DE PREÇO do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, em conformidade com a Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, objetivando a aquisição de pneus para atender os veículos que compõe a frota municipal. Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, e os envelopes nº. 1

- "PROPOSTA" e nº. 2 - "DOCUMENTAÇÃO" deverão ser protocolados no protocolo geral da Prefeitura Municipal de Garopaba, sito a Praça Governador Ivo Silveira, nº. 296, Centro, Garopaba/SC, até às 13h55min do dia 06/11/2012.

A sessão se dará a partir das 14h00min do dia 06/11/2012, no endereço acima especificado.

O Edital encontra-se a disposição dos interessados no site www.garopaba.sc.gov.br.

Garopaba, 22 de outubro de 2012.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

Edital de Convocação N.º 002/2012

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 002/2012

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

1. CONVOCA, o candidato JOAQUIM DE PAULO JUNIOR aprovado no Processo Seletivo n.º 018/2012, na 1º posição, da vaga ao cargo de Servente, a comparecer na Prefeitura Municipal de Garopaba, na Secretaria Municipal de Turismo, no prazo imprerterível de 05 (cinco) dias, corridos, contados da publicação do presente Edital.

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

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

Garopaba, 22 de Outubro de 2012

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

Publicado no DOM/SC em 24/10/2012

Extrato de Ata de Registro de Preço Nº65/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 65/2012 PMG

Ata nº. 65/2012; Processo nº. 182/2012; Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA; Contratada: PEHR MARES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA; Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de emissão de passagens aéreas e terrestres para servidores e agentes políticos da Prefeitura e Fundo Municipal de Saúde de Garopaba. Valor: R\$ 20.000,00; Data da Assinatura: 24/10/2012.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 65/2012 FMS

Ata nº. 65/2012; Processo nº. 182/2012; Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; Contratada: PEHR MARES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA; Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de emissão de passagens aéreas e terrestres para servidores e agentes políticos da Prefeitura e Fundo Municipal de Saúde de Garopaba. Valor: R\$ 10.000,00; Data da Assinatura: 24/10/2012.

Gaspar

PREFEITURA

Portaria Nº 2.884, de 01 de Outubro de 2012.

PORTARIA Nº 2.884, DE 01 DE OUTUBRO DE 2012.

NOMEIA SERVIDORES PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO QUE ESPECIFICA.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72, da Lei Orgânica do Município, e com fundamento na Lei 1.347/1992,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear os servidores abaixo relacionados, conforme classificação no Edital de Processo Seletivo nº 008/2012, da Secretaria Municipal de Saúde, conforme segue:

CADASTRO	NOME	CARGO
9778	NORA INES CESAR OLIVEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
9807	PRISCILA WULESCHEN MACIEL	AUXILIAR DE ENFERMAGEM

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

Gaspar, 01 de outubro de 2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

Decreto Nº 5.222, de 22 de Outubro de 2012.

DECRETO Nº 5.222, DE 22 DE OUTUBRO DE 2012.

NOMEIA COMISSÃO ESPECIAL DO PROCESSO DE REMOÇÃO OU PERMUTA E ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a Comissão Especial do processo de remoção ou permuta e alteração de carga-horária dos funcionários do magistério público municipal, composta pelos seguintes membros:

- I - Neivaldo da Silva - Secretaria Municipal de Educação;
- II - Kátia Silene Spengler Zen - Secretaria Municipal de Educação;
- III - Lurdes Maria Caresia da Silva - Secretaria Municipal de Educação;
- IV - Lucimara Furlan - Secretaria Municipal de Educação;
- V - Camila Schreiber - Secretaria Municipal de Educação;
- VI - Rosângela Aparecida Alves Elias - Secretaria Municipal de Educação;
- VII - Jovino Emir Masson - Representante do SINTRASPUG.

§ 1º Competirá à Comissão de Seleção estabelecer os critérios para o correto andamento do processo a que se refere o caput deste artigo.

§ 2º Fica estabelecido que a Presidente da Comissão será a servidora Rosângela Aparecida Alves Elias.

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

Gaspar, 22 de outubro de 2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal de Gaspar

CÂMARA MUNICIPAL

Resolução Nº 65/2012

RESOLUÇÃO Nº 65/2012.

EXONERA O SERVIDOR JAISON RENATO PEREIRA DO CARGO DE ASSESSOR PARLAMENTAR.

A Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Gaspar, no uso de suas atribuições contidas no art. 39, VII, da Lei Orgânica do município de Gaspar,

CONSIDERANDO o Ofício subscrito pelo Vereador Rodrigo Boeing Althoff em 15/10/2012, através do qual solicita a exoneração de seu assessor parlamentar [cópia em anexo],

RESOLVE

Art. 1º Exonerar o servidor Jaison Renato Pereira do cargo de provimento em comissão de assessor parlamentar.

Art. 2º As despesas originadas deste ato correrão por conta de dotação orçamentária Programa: 001 Processo Legislativo; Atividade: 2.00002- Pessoal e Encargos Sociais; Despesa: 3.3.3.9.0.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil.

Art 3º A presente Resolução entra em vigor nesta data, quando de sua publicação.

Gabinete da Presidência, 18 de outubro de 2012.

MESA DIRETORA

ANTÔNIO CARLOS DALSOCHIO

Presidente

RAUL SCHILLER

Vice-Presidente

CLAUDIONOR DA CRUZ SOUZA

1º Secretário

JOSÉ HILÁRIO MELATO

2º Secretário

Herval d'Oeste

PREFEITURA

Termo de Retificação de Publicação

TERMO DE RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0113/2012

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2012

OBJETO

Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos domiciliares e comerciais no perímetro urbano do município de Herval d'Oeste até a conclusão da concorrência pública nº 003/2012.

Pelo presente termo retifica-se a FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, atualizada.

Os demais itens e condições permanecem inalterados

Herval d'Oeste, 23 de outubro de 2012.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

Ibiam**PREFEITURA****Decreto Nº 2411/2012**

DECRETO Nº. 2411, DE 24 DE SETEMBRO DE 2012

"DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CRONOGRAMA PARA DESEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE AOS CREDORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

NELSON MÁRIO GRASSI, Prefeito Municipal de Ibiam, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais do seu cargo, especialmente aquelas contidas nos incisos VII, XVI e XXIV, do art. 88, da Lei Orgânica do Município, e tendo presentes razões de conveniência e oportunidades públicas,

CONSIDERANDO:

- A queda da arrecadação da receita sendo impossibilitado o cumprimento na íntegra do Decreto nº 2251/2012;

- A limitação de empenhos e despesas, cfe. decreto nº 2408/2012;

DECRETA

Art. 1º. Ficam prorrogados os pagamentos do cronograma de desembolso para compras e serviços da Prefeitura Municipal da data de 25/09/2012 para até o dia 10/10/2012.

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

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

Centro Administrativo de Ibiam, 24 de Setembro de 2012.

NELSON MARIO GRASSI

Prefeito Municipal

Publicado e registrado o presente Decreto, nesta Secretaria, aos vinte e quatro dias do mês de Setembro de dois mil e doze.

ALCINDO PEROSA

Sec. da Adm. e da Fazenda

Contrato Nº 069/2012

CONTRATO Nº 069/2012

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2012

CONTRATANTE - MUNICIPIO DE IBIAM

CNPJ: 01.612.745/0001-74

CONTRATADO - EMPRESA DISSEGNA COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA ME

CNPJ: 13.167.116/0001-61

OBJETO - CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE BEM PÚBLICO

VIGÊNCIA-10 ANOS ASSINATURA : 23/10/2012

Imbituba**PREFEITURA****Portaria DGP/SEAGP N.º 295/2012**

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 295, de 22 de outubro de 2012.

Dispõe sobre a alteração a pedido do período de fruição de licença-prêmio e, dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

RESOLVE:

Art. 1º Alterar a pedido, o período de fruição de licença-prêmio fixado na PORTARIA DGP/SEAGP N.º 313, de 06 de outubro de 2010, concedida a servidora MARIA MARTINS DOS PASSOS, Orientadora Educacional, inscrita no CPF sob o n.º 507.293.309-15, admitida em 04 de fevereiro de 1985, contrato nº 342, referente ao período aquisitivo devido, e novo período de fruição conforme quadro abaixo:

Períodos aquisitivos	Fruição
01/11/2013 a 30/12/2013	1995/2000

Art. 2º A conversão de 1/3 em abono pecuniário, concedida de acordo com o respectivo quinquênio, já foi pago no mês de novembro de 2010, conforme portaria anterior.

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

Imbituba SC, 22 de outubro de 2012.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Registre-se e publique-se:

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

ANDREZA BARCELOS CARVALHO

Diretora de Gestão de Pessoas

Iomerê**PREFEITURA****Extrato de Contrato Ct120076**

MUNICIPIO DE IOMERÊ

EXTRATO DE CONTRATO Nº CT120076

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE IOMERÊ

CONTRATADO: BRITAGEM BONALDO LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA

VALOR: R\$ 23.200,00 (VINTE E TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS)

PAL: 0065/2011

PP: 0012/2012

DATA ASSINATURA: 27/09/2012

ANTONINHO BALDISSERA

Prefeito Municipal

Notificação de Recursos Recebidos

NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS

O Município de Iomerê/SC, nos termos da Lei Federal nº. 9452 de 20 de março de 1997 notifica os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores, entidades empresariais, Conselhos Municipais e a população em geral, a liberação de recursos conforme segue:

Data de crédito	Origem	DESTINAÇÃO	Valor (R\$)
22/10/2012	FNDE	SALARIO EDUCACÃO	6.544,12
22/10/2012	FNAS	PBVII	1.000,00
11/10/2012	FNS	VIG. SAN.	2.596,86
10/10/2012	FNAS	IGD	687,50

Secretaria de Administração e Finanças

Ipumirim

PREFEITURA

Portaria Nº. 453/2012 de 22 de Outubro de 2012.

SUSPENDE PELO PRAZO DE 05 DIAS FUNCIONÁRIO EFETIVO POR DESCUMPRIMENTO DE DEVERES FUNCIONAIS

AMARILDO JACIR COLOSSI Secretário Municipal de Transportes e Obras de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,

S U S P E N D E

Considerando que o servidor ANDRE DOS SANTOS, portador da cédula de identidade nº. e CPF/MF sob o nº. , ocupante do cargo de provimento efetivo de Operador de Retroescavadeira e Escavadeira Hidráulica, deixou de cumprir os deveres funcionais previstos no Estatuto dos Servidores Municipais - Lei Complementar nº. 001/2002 (Art. 152 do estatuto dos servidores § I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo do serviço Público municipal e § IV - Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais SUSPENDE por 05(cinco) dias de trabalho, devendo, o valor da remuneração correspondente ao período ser descontado em sua folha de pagamento.

Ipumirim - SC, 22 de Outubro de 2012.
AMARILDO JACIR COLOSSI
Secretário Da Agricultura

Portaria Nº. 451/2012 de 18 de Outubro de 2012.

EXONERA SERVIDORA CONTRATADA EM CARATER TEMPORARIO POR TERMINO DE CONTRATO

VALDIR ZANELLA, Prefeito Municipal de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições:

EXONERA

INELIR BALDISSERA GIOMBELLI, Matrícula 2055-9, com domicílio na Cidade e Município de Ipumirim, Carteira de Identidade nº. 14/R 227.363 e do CPF 075.781.309-78, com nomeação para o cargo de Professor, constante no ANEXO I, Quadro de Pessoal dos Membros do Magistério Público Municipal, auferindo os Vencimentos previstos no NÍVEL INICIAL do ANEXO III, da Lei Complementar nº 03/2002, nível salarial Professor Não-Titulado, com carga horária de 20 horas semanais.

Revogadas as disposições em contrário, em especial a portaria

409/2012, a presente portaria produzirá efeitos a partir de 18 de outubro de 2012.

Ipumirim - SC, 18 de outubro de 2012.
VALDIR ZANELLA
Prefeito de Ipumirim

Portaria Nº. 452/2012 de 19 de Outubro de 2012.

CONCEDE FERIAS A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL EFETIVO A PEDIDO.

VALDIR ZANELLA, Prefeito Municipal de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o art. 125 da Lei complementar nº 001/2002 de 26 de setembro de 2002, que Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, da Administração Direta e Indireta e dá Outras Providências,

CONCEDE:

A JANIEL GIRON, matrícula 1727-2, férias de 10 dias, relativas ao período aquisitivo de 14/10/2010 a 13/10/2011 e gozo de 15/10/2012 a 24/10/2012 .

Revogadas as disposições em contrário a presente portaria produzirá efeitos a partir de 15/10/2012.

Ipumirim - SC, 19 de outubro de 2012.
VALDIR ZANELLA
Prefeito de Ipumirim

Portaria Nº. 454/2012 de 22 de Outubro de 2012.

CONCEDE FERIAS A SERVIDORA EFETIVA A PEDIDO

VALDIR ZANELLA, Prefeito Municipal de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o art. 125 da Lei complementar nº 001/2002 de 26 de setembro de 2002, que Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, da Administração Direta e Indireta e dá Outras Providências,

CONCEDE:

A ROSELI SALETE ZANATTA, matrícula 112-0, férias de 05 dias, relativas ao período aquisitivo de 09/07/2010 a 08/07/2011 e gozo de 22/10/2012 a 26/10/2012.

Revogadas as disposições em contrário a presente portaria produzirá efeitos a partir de 22/10/2012.

Ipumirim - SC, 22 de outubro de 2012.
VALDIR ZANELLA
Prefeito de Ipumirim.

Portaria Nº. 455/2012 de 22 de Outubro de 2012.

EXONERA SERVIDOR NOMEADO POR CONCURSO PUBLICO A PEDIDO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

VALDIR ZANELLA, Prefeito Municipal de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições:

EXONERA

NEURO IGOR ZENATTI, Matrícula 2016-8, com domicílio na Cidade e Município de Ipumirim, Carteira de Identidade nº. 3.942.666 e do CPF 042.166.429-00, com nomeação para o cargo de Operador Pá Carregadeira e Rolo Compactador Motorz, constante no Anexo II, Grupo C - Serviços Operacionais, com vencimentos previstos no Anexo V, ambos da Lei Complementar 002/2002, nível salarial Nível 78, com carga horária de 44 horas semanais.

Revogadas as disposições em contrário, em especial a portaria 279/2012, a presente portaria produzirá efeitos a partir de 22 de outubro de 2012.

Ipumirim - SC, 22 de outubro de 2012.

VALDIR ZANELLA

Prefeito de Ipumirim

Portaria Nº. 456/2012 de 22 de Outubro de 2012.
EXONERA SERVIDORA CONTRATADA EM CARATER TEMPORARIO POR TERMINO DE CONTRATO

VALDIR ZANELLA, Prefeito Municipal de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições:

EXONERA

PATRICIA MAGALHÃES VIDOR, Matrícula 1977-1, com domicílio na Cidade e Município de Concórdia, Carteira de Identidade nº. 47.907.471-9 e do CPF 381.695.568-13, com nomeação para o cargo de Professor, constante no ANEXO I, Quadro de Pessoal dos Membros do Magistério Público Municipal, auferindo os Vencimentos previstos no NÍVEL INICIAL do ANEXO III, da Lei Complementar nº 03/2002, nível salarial Professor Não titulado, com carga horária de 20 horas semanais.

Revogadas as disposições em contrário, em especial a portaria 199/2012, a presente portaria produzirá efeitos a partir de 25 de outubro de 2012.

Ipumirim - SC, 22 de outubro de 2012.

VALDIR ZANELLA

Prefeito de Ipumirim

Irineópolis

PREFEITURA

Extrato Credenciamento 01/2012 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRINEÓPOLIS

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 11/2012

CREDENCIAMENTO N.º 01/2012

O Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no período de 25/10/2012 a 24/10/2013, Processo Licitatório na Modalidade Credenciamento, de acordo com a Lei n.º 8.666/93, visando a Prestação de Serviços na área médica, para realização de plantões (12 horas) e atendimentos médicos a serem realizados no Hospital Municipal Bom Jesus. O Edital de Licitação encontra-se a disposição dos interessados, no Departamento de Compras e Licitações, no horário das 08:00 às 11:30 hs, sita a Rua Paraná, n.º 200, Centro, Irineópolis SC, Fone 47 36251111 e 36251144, no site www.irineopolis.sc.gov.br

Irineópolis, 19 de outubro de 2012.

NILDO JULIANO KRUGER

Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Joaçaba

PREFEITURA

Decreto Nº 4.178 de 22 de Outubro de 2012.

DECRETO Nº 4.178 DE 22 DE OUTUBRO DE 2012.

"DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito do Município de Joaçaba, no uso de atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 4.273/2012,

DECRETA:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo do Município de Joaçaba, autorizado a abrir crédito adicional até a importância de R\$ 844.630,95 (oitocentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e trinta reais e noventa e cinco centavos), destinados a suplementar as dotações abaixo descritas, pertencentes ao Orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Joaçaba:

ÓRGÃO 02: GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE 01: Assessoria do Gabinete do Prefeito

Proj. Ativ.2.020 Manutenção do Gabinete do Prefeito

3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0- 1 Pessoal e Enc. Sociais-Aplicações Diretas R\$ 16.000,00

3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0- 3 Despesas Correntes-Aplicações Diretas R\$ 10.000,00

UNIDADE 02: Coordenadoria de Planejamento

Proj. Ativ.2.023 Manutenção da Coordenadoria de Planejamento

3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0- 6 Pessoal e Enc. Sociais-Aplicações Diretas R\$ 15.000,00

UNIDADE 04: Assessoria de Comunicação

Proj. Ativ.2.021 Manutenção da Assessoria de Comunicação

3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-13 Pessoal e Enc. Sociais-Aplicações Diretas R\$ 5.000,00

UNIDADE 04: Assessoria de Eventos

Proj. Ativ.2.023 Manutenção da Assessoria de Eventos

3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000.0-23 Outras Despesas Correntes-Transf.Int.Priv. R\$ 202.000,00

UNIDADE 08: Administração Terminal Rodoviário e Cemitério Municipal

Proj. Ativ.2.025 Manutenção do Terminal Rodoviário

3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-31 Pessoal e Enc. Sociais-Aplicações Diretas R\$ 5.000,00

UNIDADE 12: Coordenadoria de Controle Interno

Proj. Ativ.2.045 Manutenção da Coordenadoria de Controle Interno

3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-44 Pessoal e Enc. Sociais-Aplicações Diretas R\$ 20.000,00

ÓRGÃO 04: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

UNIDADE 01: Secretaria Municipal de Gestão Administrativa

Proj. Ativ.2.028 Manutenção da Secretaria de Gestão Administrativa

3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-50 Pessoal e Enc. Sociais-Aplicações Diretas R\$ 40.000,00

ÓRGÃO 05: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA

UNIDADE 01: Secretaria Municipal de Gestão Financeira

Proj. Ativ.0.000 Amortização, Juros e Encargos da Dívida Interna-Prefeitura

4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-55 Amortização da Dívida -Aplicações Diretas R\$ 20.000,00

Proj. Ativ.2.029 Manutenção da Secretaria de Gestão Financeira

3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-61 Pessoal e Enc. Sociais-Aplicações Diretas R\$ 100.000,00

Proj. Ativ.2.030 Encargos Gerais do Município
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-64 Pessoal e Enc. Sociais-Aplica-
ções Diretas R\$ 66.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-66 Despesas Correntes-Aplica-
ções Diretas R\$ 10.000,00
Proj. Ativ.2.057 Contribuição Patronal ao PLASS- Diversos órgãos
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000.0-64 Pessoal e Enc. Sociais-Aplica-
ções Diretas R\$ 5.000,00

ÓRGÃO 07: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 01: Secretaria Municipal de Educação
Proj. Ativ.2.047 Manutenção das Atividades do Ensino fundamental
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019.0-85 Pessoal e Enc. Sociais-Aplica-
ções Diretas R\$ 19.848,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-257 Despesas Correntes-Aplica-
ções Diretas R\$ 15.000,00
Proj. Ativ.2.048 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019.0-92 Pessoal e Enc. Sociais-Aplica-
ções Diretas R\$ 8.703,60
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-258 Out. despesa Correntes
-Aplic.Direta R\$ 9.000,00
Proj. Ativ.2.050 Manutenção do transporte Escolar Ensino Médio
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061.0-103 Despesas Correntes-Aplica-
ções Diretas R\$ 3.079,35
Proj. Ativ.2.053 Contribuição Patronal ao RPPS- Ensino Fundamen-
tal
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001.0-106 Pessoal e Enc. Sociais-Aplic.
Diretas R\$ 100.000,00
Proj. Ativ.2.054 Contribuição Patronal ao PLASS- Ensino Funda-
mental
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001.0-108 Pessoal e Enc. Sociais-Aplic.
Diretas R\$ 10.000,00
Proj. Ativ.2.055 Contribuição Patronal ao RPPS- Ensino Infantil
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001.0-109 Pessoal e Enc. Sociais-Aplic.
Diretas R\$ 78.000,00
Proj. Ativ.2.056 Contribuição Patronal ao PLASS- Ensino Infantil
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001.0-110 Pessoal e Enc. Sociais-Aplic.
Diretas R\$ 12.000,00

ÓRGÃO 09: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE 01: Secretaria Municipal de Infraestrutura
Proj. Ativ.2.035 Manutenção da Secretaria de Infraestrutura
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-140 Pessoal e Enc. Sociais-Aplic.
Diretas R\$ 20.000,00
Proj. Ativ.2.040 Manutenção da Frota Municipal
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-149 Despesas Correntes-Aplica-
ções Diretas R\$ 20.000,00

ÓRGÃO 11: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE 01: Procuradoria Geral do Município
Proj. Ativ.2.067 Manutenção da Procuradoria Geral do Município
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-169 Pessoal e Enc. Sociais-Aplic.
Diretas R\$ 30.000,00
UNIDADE 02: Diretoria do Procon
Proj. Ativ.2.059 Manutenção da Diretoria do Procon
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-175 Pessoal e Enc. Sociais-Aplic.
Diretas R\$ 5.000,00

Art. 2º O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com recursos provenientes da anulação das dotações pertencente ao orçamento da Prefeitura Municipal de Joaçaba, na mesma importância de que trata o artigo 1º deste Decreto, conforme segue abaixo identificado:

ÓRGÃO 02: GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE 03: Divisão de Turismo
Proj. Ativ.2.034 Manutenção da Divisão de Turismo
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0- 9 Pessoal e Enc. Sociais-Aplica-
ções Diretas R\$ 5.000,00

ÓRGÃO 03: GABINETE DO VICE PREFEITO

UNIDADE 01: Gabinete do Vice-Prefeito
Proj. Ativ.2.027 Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0- 49 Investimentos-Aplicação Di-
reta R\$ 1.000,00

ÓRGÃO 05: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA

UNIDADE 01: Secretaria Municipal de Gestão Financeira
Proj. Ativ.0.000 Amortização, Juros e Encargos da Dívida Interna-
Prefeitura
3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-53 Juros e enc.da Dívida -Aplica-
ções Diretas R\$ 340.000,00
3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000.0-54 Outras Despesas Correntes
R\$ 30.816,00

ÓRGÃO 07: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 01: Secretaria Municipal de Educação
Proj. Ativ.2.047 Manutenção das Atividades do Ensino fundamental
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.019.0-87 Despesas Correntes-Aplica-
ções Diretas R\$ 19.848,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001.0-83 Pessoal e Enc. Sociais-Aplica-
ções Diretas R\$ 60.000,00
Proj. Ativ.2.048 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.019.0-95 Despesas Correntes-Aplica-
ções Diretas R\$ 8.703,60
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001.0-90 Pessoal e Enc. Sociais-Aplica-
ções Diretas R\$ 80.000,00
Proj. Ativ.2.049 Manutenção do transporte Escolar Ensino Funda-
mental
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001.0-98 Despesas Correntes-Aplica-
ções Diretas R\$ 60.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061.0-100 Despesas Correntes-Aplica-
ções Diretas R\$ 3.079,35
Proj. Ativ.2.058 Manutenção da Biblioteca Pública Municipal
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-111 Pessoal e Enc. Sociais-Aplic.
Diretas R\$ 50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-112 Despesas Correntes-Aplica-
ções Diretas R\$ 10.000,00

ÓRGÃO 09: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE 01: Secretaria Municipal de Infraestrutura
Proj. Ativ.1.046 Implantação de Rede Pluvial
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-132 Investimentos-Aplicação Di-
reta R\$ 600,00
Proj. Ativ.2.043 Manutenção de Prédios Públicos
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-150 Despesas Correntes-Aplica-
ções Diretas R\$ 10.000,00
UNIDADE 02: Intendência de Agricultura
Proj. Ativ.2.044 Manutenção da Intendência da Agricultura
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-158 Pessoal e Enc. Sociais-Aplic.
Diretas R\$ 52.000,00
UNIDADE 03: Intendência de Obras- Santa Helena
Proj. Ativ.2.042 Manutenção da Intendência de Obras- Santa He-
lena
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-161 Pessoal e Enc. Sociais-Aplic.
Diretas R\$ 5.000,00
UNIDADE 04: Intendência de Obras- Nova Petrópolis
Proj. Ativ.2.041 Manutenção da Intendência de Obras- Nova Pe-
trópolis
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-164 Pessoal e Enc. Sociais-Aplic.
Diretas R\$ 15.000,00

ÓRGÃO 10: CONSELHO TUTELAR

UNIDADE 01: Conselho Tutelar
Proj. Ativ.2.091 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-167 Despesas Correntes-Aplica-
ções Diretas R\$ 14.000,00

ÓRGÃO 11: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE 01: Procuradoria Geral do Município

Proj. Ativ.2.079 Pagamento de Sentenças Judiciais
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-172 Pessoal e Enc. Sociais-Aplic. Diretas R\$ 18.017,04
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-173 Despesas Correntes-Aplica-
ções Diretas R\$ 34.302,57
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-174 Investimentos-Aplicações
Diretas R\$ 8.264,39

ÓRGÃO 20: SECRETARIA MUNIC.DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

UNIDADE 01: Secretaria Munic. De desenvolvimento Sustentável
Proj. Ativ.2.097 Manutenção Secretaria Munic. De desenv. Sus-
tentável

3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-180 Pessoal e Enc. Sociais-Aplic. Diretas R\$ 5.000,00

3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-182 Despesas Correntes-Aplica-
ções Diretas R\$ 7.000,00

ÓRGÃO 21: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

UNIDADE 01: Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
Proj. Ativ.2.096 Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de
Interesse Social

3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000.0-188 Despesas Correntes-Aplica-
ções Diretas R\$ 5.000,00

3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-189 Despesas Correntes-Aplica-
ções Diretas R\$ 2.000,00

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

JOAÇABA-SC, em 22 de outubro de 2012.

RAFAEL LASKE

Prefeito

Decreto Nº 4.179 de 22 de Outubro de 2012.

DECRETO Nº 4.179 DE 22 DE OUTUBRO DE 2012.

"DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito do Município de Joaçaba, no uso de atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 4.274/2012,
DECRETA:

Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal de Joaçaba, autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar na importância de R\$ 451.000,00 (quatrocentos e cinquenta e um mil reais), destinados a suplementar as dotações abaixo descritas, no Orçamento Municipal vigente:

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj./Atividade: 2.012 - BLVGS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/HIV/AIDS
Modalidade Aplicação: 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.066.0
Valor: R\$ 736,50

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj./Atividade: 2.011 - BLVGS - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Modalidade Aplicação: 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002.0
Valor: R\$ 37.000,00

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj./Atividade: 1.015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMS
Modalidade Aplicação: 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.164.10
Valor: R\$ 19.000,00

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj./Atividade: 2.014 - MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES - AME
Modalidade Aplicação: 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002.0
Valor: R\$ 37.908,50

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj./Atividade: 2.016 - BLMAC - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU
Modalidade Aplicação: 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002.0
Valor: R\$ 1.000,00

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj./Atividade: 2.017 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FMS
Modalidade Aplicação: 3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.002.0
Valor: R\$ 220.000,00

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj./Atividade: 2.018 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO PLASS - FMS
Modalidade Aplicação: 3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.002.0
Valor: R\$ 8.500,00

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj./Atividade: 2.009 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002.0
Valor: R\$ 20.263,50

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj./Atividade: 2.010 - BLATB - MANUTENCAO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF
Modalidade Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002.0
Valor: R\$ 106.591,50

Art. 2º Os recursos necessários para suplementar as dotações destacadas no artigo 1º, são provenientes das anulações das dotações abaixo especificadas:

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj./Atividade: 2.012 - BLVGS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/HIV/AIDS
Modalidade Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066.0
Valor: R\$ 736,50

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj./Atividade: 1.012 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS - FMS
Modalidade Aplicação: 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002.0
Valor: R\$ 120.000,00

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj./Atividade: 1.015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -FMS
Modalidade Aplicação: 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002.0
Valor: R\$ 55.000,00

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj./Atividade: 2.010 - BLATB - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA

SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

Modalidade Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.164.10

Valor: R\$ 19.000,00

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Atividade: 1.011 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS - FMS

Modalidade Aplicação: 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002.0

Valor: R\$ 11.355,00

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Atividade: 2.009 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade Aplicação: 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002.0

Valor: R\$ 65.000,00

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Atividade: 2.010 - BLATB - MANUTENCAO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

Modalidade Aplicação: 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002.0

Valor: R\$ 129.908,50

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Atividade: 2.013 - BLVGS - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Modalidade Aplicação: 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002.0

Valor: R\$ 10.000,00

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Atividade: 2.015 - BLMAC - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

Modalidade Aplicação: 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002.0

Valor: R\$ 40.000,00

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

JOAÇABA-SC, em 22 de outubro de 2012.

RAFAEL LASKE

Prefeito

Resolução Secretaria de Educação

Resolução n.º 002/2012

A Secretaria Municipal de Educação do Município de Joaçaba, no uso de atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 2954 de 11 de dezembro de 2003,

Resolve:

Art. 1º - Adotar a seguinte ordem de critérios para a escolha de turmas para os professores do quadro efetivo da rede municipal de ensino lotados nas unidades escolares ou centros de educação infantil:

- a) Maior tempo de lotação na unidade escolar;
- b) Maior tempo de serviço efetivo na rede municipal de ensino;
- c) Maior habilitação na área de atuação;
- d) Maior tempo de serviço na rede municipal de ensino;
- e) Sorteio.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando totalmente a resolução n.º 002/2009.

Joaçaba (SC), 22 de outubro de 2012.

MARILDE TEREZINHA BITTENCOURT

Secretaria Municipal de Educação

Aditivo Contrato 959/2012/PMJ TA 01

CONTRATO Nº 959/2012/PMJ - TA 01

O MUNICÍPIO DE JOAÇABA, com sede na Avenida XV de Novembro, 378, centro, inscrito no CNPJ sob o número 82.939.380/0001-99, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. RAFAEL LASKE e a empresa ANDRE LEMOS VIEIRA & CIA LTDA, com sede administrativa na Rua MANOEL QUINTILHAN MORGADE, 39, na cidade de JOAÇABA/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 07.624.275/0001-45, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. ANDRÉ LEMOS VIEIRA, portador da Carteira de Identidade nº 11/R-3.808.914 e CPF nº 026.240.709/40, residente e domiciliado na RUA MANOEL QUINTILHAN MORGADE, 39, cidade de JOAÇABA/SC, celebram entre si o presente TERMO ADITIVO ao contrato nº 959/2012/PMJ, firmado em 16/08/2012, proveniente do PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 62/2012/PMJ - CONVITE Nº 10/2012/PMJ, homologado no dia 16/08/2012, cujo objeto é a execução pela CONTRATADA, dos serviços com o fornecimento dos materiais e equipamentos necessário para a revitalização da Praça Adolfo Konder, localizada entre a Avenida XV de Novembro e a Rua Osvaldo de Mello, no centro do Município de Joaçaba, onde se ADITA a CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA FORMA DE EXECUÇÃO, a CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DO ACOMPANHAMENTO, a CLAUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO e a CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, nos seguintes termos

CLAUSULA PRIMEIRA**CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA FORMA DE EXECUÇÃO**

Considerando a necessidade de dilação do prazo de execução da obra em função do aumento dos serviços previstos inicialmente, fica alterado o subitem 1.2.2 do contrato original, sendo que a CONTRATADA deverá entregar a obra, completamente executada, até o dia 31 de outubro de 2012.

CLÁUSULA SEGUNDA**CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DO ACOMPANHAMENTO**

A vigência do contrato fica prorrogada para 31 de outubro de 2012, em conformidade com o disposto no § 1º, IV, do art. 57, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA TERCEIRA**CLAUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO**

O valor do contrato fica acrescido em R\$ 6.700,03 (seis mil setecentos reais e três centavos), correspondentes a 8,54% do valor inicialmente contratado, em conformidade com o disposto no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93, sendo R\$ 4.690,02 relativos ao material e meio mecânico e R\$ 2.010,01 relativos à mão de obra, passando o valor global para R\$ 85.157,15.

CLAUSULA QUARTA**CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Para o custeio das despesas provenientes do presente Termo Aditivo, fica incluída a seguinte dotação orçamentária:

1.026 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS

(259) 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.044.0 - INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas

CLÁUSULA QUINTA

As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.

Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste instrumento, renunciando as partes a qualquer outro que lhe possa ser mais favorável.

E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em quatro vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.

joaçaba (sc), 19 de outubro de 2012.

MUNICÍPIO DE JOAÇABA

Rafael Laske - Prefeito

ANDRE LEMOS VIEIRA & CIA LTDA

ANDRE LEMOS VIEIRA

Extrato Contrato 988/2012/PMJ

EXTRATO DO CONTRATO Nº 988/2012/PMJ

PROVENIENTE DO PL 50/2012/PMJ - CC 08/2012/PMJ

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOAÇABA

CONTRATADA: CARLOS ADRIANO DA SILVA

OBJETO: obteve por parte do Município de Joaçaba (SC), a PERMISSÃO 3 (três) do ponto 1 (um) correspondente ao item 1 do Anexo V do Edital de Concorrência nº 8/2012/PMJ, para a execução de serviço de transporte individual de passageiros, em veículos de aluguel providos de taxímetro, em conformidade com o disposto nas Leis Complementares Municipais nº 125/2006, nº 148/2007 e nº 170/2008 e de acordo com o estabelecido no referido Edital e seus Anexos.

VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 500,00 (quinhentos reais) MENSAL

VIGÊNCIA: 10 ANOS

DATA DE ASSINATURA: 22/10/2012.

Extrato Contrato 989/2012/PMJ

EXTRATO DO CONTRATO Nº 989/2012/PMJ

PROVENIENTE DO PL 50/2012/PMJ - CC 08/2012/PMJ

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOAÇABA

CONTRATADA: VALDIR DE LIMA

OBJETO: obteve por parte do Município de Joaçaba (SC), a PERMISSÃO 3 (tres) do ponto 2 (dois) correspondente ao item 2 do Anexo V do Edital de Concorrência nº 8/2012/PMJ, para a execução de serviço de transporte individual de passageiros, em veículos de aluguel providos de taxímetro, em conformidade com o disposto nas Leis Complementares Municipais nº 125/2006, nº 148/2007 e nº 170/2008 e de acordo com o estabelecido no referido Edital e seus Anexos.

VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 369,00 (trezentos e sessenta e nove reais) MENSAL

VIGÊNCIA: 10 ANOS

DATA DE ASSINATURA: 22/10/2012.

Extrato Contrato 990/2012/PMJ

EXTRATO DO CONTRATO Nº 990/2012/PMJ

PROVENIENTE DO PL 50/2012/PMJ - CC 08/2012/PMJ

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOAÇABA

CONTRATADA: ADEMAR ARES DE OLIVEIRA

OBJETO: obteve por parte do Município de Joaçaba (SC), a PERMISSÃO 4 (quatro) do ponto 2 (dois) correspondente ao item 2 do Anexo V do Edital de Concorrência nº 8/2012/PMJ, para a execução de serviço de transporte individual de passageiros, em veículos de aluguel providos de taxímetro, em conformidade com o disposto nas Leis Complementares Municipais nº 125/2006, nº 148/2007 e nº 170/2008 e de acordo com o estabelecido no referido Edital e seus Anexos.

VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 367,00 (trezentos e sessenta e sete reais) MENSAL

VIGÊNCIA: 10 ANOS

DATA DE ASSINATURA: 22/10/2012.

Balancete Financeiro**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO DE ESPORTES E EVENTOS DE JOACABA**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Setembro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	342,65	Despesa Orçamentária	176.804,33
RECEITA PATRIMONIAL	342,65	Despesas exceto Intra-orçamentárias	162.295,95
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.242,29
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.053,66
		Despesas Intra-orçamentárias	14.508,38
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.887,29
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	621,09
Receita Extra - Orçamentária	363.461,58	Despesa Extra - Orçamentária	205.638,57
DEPOSITOS	18.138,71	DEPOSITOS	18.364,07
CONSIGNACOES	18.138,71	CONSIGNACOES	18.364,07
PREVIDENCIA SOCIAL	970,60	PREVIDENCIA SOCIAL	780,68
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.477,79	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	3.021,52
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	9.587,02	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA I	9.721,37
EMPRESTIMOS	3.707,58	EMPRESTIMOS	3.707,58
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.395,72	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.132,92
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	187.322,87	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	187.274,50
OBRIGACOES A PAGAR	187.322,87	OBRIGACOES A PAGAR	187.274,50
FORNECEDORES	105.193,29	FORNECEDORES	105.193,29
PESSOAL A PAGAR	81.480,94	PESSOAL A PAGAR	81.432,57
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	648,64	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	648,64
INTERFERENCIAS ATIVAS	158.000,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	158.000,00		
REPASSE RECEBIDO	158.000,00		
Saldos anteriores	209.433,23	Saldos atuais	190.794,56
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	209.383,23	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	190.744,56
BANCO C/ MOVIMENTO	50,00	BANCO C/ MOVIMENTO	50,00
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00	BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	573.237,46	Total	573.237,46

JOACABA , 22/10/2012

SIMONE MARTINS NISSOLA
Contadora CRCSC 035487/O-5MIRIAN DOLZAN
Superintendente

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Setembro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	61.211,34	Despesa Orçamentária	200.521,14
RECEITA PATRIMONIAL	656,20	Despesas exceto Intra-orçamentárias	182.288,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.883,14	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.388,43
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.672,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.899,58
		Despesas Intra-orçamentárias	18.233,13
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.216,40
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.016,73
Receita Extra - Orçamentária	431.569,91	Despesa Extra - Orçamentária	233.201,88
CREDITOS EM CIRCULACAO	742,50	CREDITOS EM CIRCULACAO	742,50
CREDITOS A RECEBER	742,50	CREDITOS A RECEBER	742,50
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	742,50	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	742,50
DEPOSITOS	30.306,27	DEPOSITOS	31.791,03
CONSIGNACOES	30.306,27	CONSIGNACOES	31.791,03
PREVIDENCIA SOCIAL	3.140,58	PREVIDENCIA SOCIAL	3.242,09
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	3.202,08	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	3.077,30
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MI	11.765,78	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	12.457,79
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.530,13	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.717,16
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.667,70	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.296,69
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	200.521,14	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	200.668,35
OBRIGACOES A PAGAR	200.521,14	OBRIGACOES A PAGAR	200.668,35
FORNECEDORES	57.916,31	FORNECEDORES	57.916,31
PESSOAL A PAGAR	142.604,83	PESSOAL A PAGAR	142.752,04
INTERFERENCIAS ATIVAS	200.000,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	200.000,00		
REPASSE RECEBIDO	200.000,00		
Saldos anteriores	355.143,10	Saldos atuais	414.201,33
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	343.452,79	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	403.942,26
BANCO C/ MOVIMENTO	100,00	BANCO C/ MOVIMENTO	100,00
BANCOS C/ VINCULADAS	11.590,31	BANCOS C/ VINCULADAS	10.159,07
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	847.924,35	Total	847.924,35

JOACABA , 22/10/2012

SIMONE MARTINS NISSOLA
Contadora CRC SC 035487/O-5

MARIA ELIZA MONTEIRO
Ordenadora de Despesas

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Setembro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	364.907,92	Despesa Orçamentária	1.129.138,46
RECEITA TRIBUTARIA	7.910,83	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.050.203,22
RECEITA PATRIMONIAL	5.572,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	497.957,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	351.275,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	448.778,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	149,16	INVESTIMENTOS	103.467,86
		Despesas Intra-orçamentárias	78.935,24
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.629,44
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.305,80
Receita Extra - Orçamentária	1.905.299,30	Despesa Extra - Orçamentária	1.280.366,08
CREDITOS EM CIRCULACAO	836,00	CREDITOS EM CIRCULACAO	1.672,00
CREDITOS A RECEBER	836,00	CREDITOS A RECEBER	1.672,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	836,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.672,00
DEPOSITOS	108.603,59	DEPOSITOS	103.266,78
CONSIGNACOES	108.475,90	CONSIGNACOES	103.266,78
PREVIDENCIA SOCIAL	17.288,41	PREVIDENCIA SOCIAL	18.461,07
PENSAO ALIMENTICIA	1.294,36	PENSAO ALIMENTICIA	1.294,36
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	34.188,59	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	28.576,88
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MI	35.655,31	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	34.737,40
EMPRESTIMOS	15.944,45	EMPRESTIMOS	16.143,76
OUTROS CONSIGNATARIOS	4.104,78	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.053,31
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	127,69	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.175.427,30
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	127,69	OBRIGACOES A PAGAR	1.175.427,30
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.172.280,71	FORNECEDORES	601.528,92
OBRIGACOES A PAGAR	1.172.280,71	PESSOAL A PAGAR	551.942,97
FORNECEDORES	601.512,92	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.999,97
PESSOAL A PAGAR	553.406,78	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	407,06
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	8.179,76	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	17.548,38
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	407,06		
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	8.774,19		
INTERFERENCIAS ATIVAS	623.579,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	623.579,00		
REPASSE RECEBIDO	623.579,00		
Saldos anteriores	2.751.909,62	Saldos atuais	2.612.612,30
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.533.144,62	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.298.676,26
BANCO C/ MOVIMENTO	90.524,94	BANCO C/ MOVIMENTO	147.574,56
BANCOS C/ VINCULADAS	128.240,06	BANCOS C/ VINCULADAS	166.361,48
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	5.022.116,84	Total	5.022.116,84

JOACABA , 22/10/2012

JORGE RONALDO POHL
 Ordenador da Despesa - Secretário Saúde

ADONES MARCIANO
 Contador CRC SC 028953/O-4

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Setembro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	5.172,88	Despesa Orçamentária	4.923,58
RECEITA PATRIMONIAL	172,88	Despesas exceto Intra-orçamentárias	4.923,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.923,58
Receita Extra - Orçamentária	4.923,58	Despesa Extra - Orçamentária	3.708,68
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.923,58	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.708,68
OBRIGACOES A PAGAR	4.923,58	OBRIGACOES A PAGAR	3.708,68
FORNECEDORES	4.923,58	FORNECEDORES	3.708,68
Saldos anteriores	75.745,56	Saldos atuais	77.209,76
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	75.745,56	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	77.209,76
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	85.842,02	Total	85.842,02

JOACABA , 22/10/2012

 IRIA F RODRIGUEZ TORRICO
 Secretária de Gestão Financeira

 SIMONE MARTINS NISSOLA
 Contadora CRCSC 035487/O-5

 NELSI CARNIEL
 Diretor de Finanças

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DE REEQUIPAMENTO BOMBEIROS DE JOACABA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Setembro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	47.506,87	Despesa Orçamentária	87.461,27
RECEITA TRIBUTARIA	41.671,70	Despesas exceto Intra-orçamentárias	87.461,27
RECEITA PATRIMONIAL	2.348,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.526,26
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	3.486,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.582,15
		INVESTIMENTOS	75.352,86
Receita Extra - Orçamentária	93.386,37	Despesa Extra - Orçamentária	92.323,25
DEPOSITOS	4.081,98	DEPOSITOS	4.081,98
CONSIGNACOES	4.081,98	CONSIGNACOES	4.081,98
PREVIDENCIA SOCIAL	3.230,30	PREVIDENCIA SOCIAL	3.230,30
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	851,68	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	851,68
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	87.851,27	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	88.241,27
OBRIGACOES A PAGAR	87.851,27	OBRIGACOES A PAGAR	88.241,27
FORNECEDORES	85.935,01	FORNECEDORES	85.935,01
PESSOAL A PAGAR	1.526,26	PESSOAL A PAGAR	1.526,26
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	390,00	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	780,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.453,12		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.453,12		
REPASSE RECEBIDO	1.453,12		
Saldos anteriores	612.574,92	Saldos atuais	573.683,64
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	589.983,21	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	570.413,07
BANCO C/ MOVIMENTO	22.591,71	BANCO C/ MOVIMENTO	3.270,57
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00	BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	753.468,16	Total	753.468,16

JOACABA, 22/10/2012

 RAFAEL LASKE
 Prefeito Municipal

 SIMONE MARTINS NISSOLA
 CONTADORA CRC - 035.487/O-5

 IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
 Secretária de Gestão Financeira

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Setembro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	5.489.379,52	Despesa Orçamentária	5.529.337,36
RECEITA TRIBUTARIA	1.097.312,79	Despesas exceto Intra-orçamentárias	5.242.139,99
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	115.537,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.287.011,37
RECEITA PATRIMONIAL	30.805,90	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	79.545,35
RECEITA DE SERVIÇOS	19.744,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.407.832,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.142.069,38	INVESTIMENTOS	2.447.343,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	114.015,35	AMORTIZACAO DA DIVIDA	20.407,42
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	8.803,63	Despesas Intra-orçamentárias	287.197,37
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	961.090,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.386,83
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.810,54
Receita Extra - Orçamentária	5.905.833,30	Despesa Extra - Orçamentária	7.158.163,82
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.650,83	CREDITOS EM CIRCULACAO	2.650,83
CREDITOS A RECEBER	2.650,83	CREDITOS A RECEBER	2.650,83
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.650,83	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.650,83
DEPOSITOS	372.424,70	DEPOSITOS	378.512,13
CONSIGNACOES	372.424,70	CONSIGNACOES	378.512,13
PREVIDENCIA SOCIAL	103.550,01	PREVIDENCIA SOCIAL	102.325,99
PENSOES ALIMENTICIAS	1.586,44	PENSOES ALIMENTICIAS	1.586,44
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	57.932,12	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	57.932,12
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MI	125.736,57	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	133.021,25
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.781,86	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	62.602,01
OUTROS CONSIGNATARIOS	21.837,70	OUTROS CONSIGNATARIOS	21.044,32
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.530.757,77	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.526.968,74
OBRIGACOES A PAGAR	5.430.805,00	OBRIGACOES A PAGAR	5.427.015,97
FORNECEDORES	3.823.911,34	FORNECEDORES	3.823.730,34
PESSOAL A PAGAR	1.464.664,13	PESSOAL A PAGAR	1.461.042,74
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	11.168,93	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	11.182,29
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	41.126,78	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	41.126,78
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	89.933,82	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	89.933,82
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	79.545,35	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	79.545,35
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	79.545,35	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACA	79.545,35
OUTRAS OBRIGACOES	20.407,42	OUTRAS OBRIGACOES	20.407,42
OUTRAS OBRIGACOES - EXERCICIO.	20.407,42	OUTRAS OBRIGACOES - EXERCICIO.	20.407,42
		INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.250.032,12
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	1.250.032,12
		REPASSE CONCEDIDO	1.250.032,12
Saldos anteriores	7.227.645,92	Saldos atuais	5.935.357,56
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	7.132.895,53	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.867.119,74
BANCO C/ MOVIMENTO	11.713,70	BANCO C/ MOVIMENTO	17.182,32
BANCOS C/ VINCULADAS	56.306,32	BANCOS C/ VINCULADAS	24.203,29
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	26.730,37	POUPANÇA	26.852,21
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	18.622.858,74	Total	18.622.858,74

JOACABA , 22/10/2012

NELSI CARNIEL
DIRETOR FINANCEIRONELSI CARNIEL
DIRETOR FINANCEIROSIMONE MARTINS NISSOLA
Contadora CRC SC 35487/O-5

SIMAE**Convite JHL 0013/2012**

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
JOAÇABA/HERVAL D'OESTE E LUZERNA
LICITAÇÃO Nº 0077/2012
MODALIDADE CONVITE Nº 0013/2012
PROTOCOLO JHL 2900/2012

Encontra-se aberto no SIMAE de Joaçaba, Edital de Convite 0013/2012 - Licitação 0077/2012, MENOR PREÇO GLOBAL, que trata de:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA DA ELEVATÓRIA DE AGUA TRATADA - EAT 017, SITUADA NA RUA ESTER VENDRAME, BAIRRO SANTA TEREZA, ATÉ O NOVO RESERVATÓRIO APOIADO - RAP 017 SITUADO NO LOTEAMENTO ALVORADA EM JOAÇABA.

Da Entrega dos Envelopes: A entrega dos envelopes deverá ser até dia 05/11/2012 às 14:00 horas, na sede do SIMAE, à Rua Tiradentes, 123 em Joaçaba SC.

Da Abertura: A abertura será realizada no dia 05/11/2012 às 14:15 horas, na sede do SIMAE, à Rua Tiradentes, 123 em Joaçaba SC. Edital: O Edital e anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço Rua Tiradentes, 123 em Joaçaba no horário das 8:00 às 11:00 e das 14:00 às 17:00 horas ou no site www.simae.sc.gov.br, no período de 24/10/2012 a 05/11/2012.

Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (49) 3551-8217.

Joaçaba - SC, 24 de Outubro de 2012.

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI

Diretora Presidente do SIMAE

Resumo Contrato JHL 0126/2012 - SIMAE

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
JOAÇABA-HERVAL D'OESTE E LUZERNA-SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO JHL Nº 0126/2012
TERMO DE SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO JHL 0080/2010
PREGÃO PRESENCIAL JHL 0036/2010
PROCESSO LICITATÓRIO JHL Nº 0041/2010
PROTOCOLO Nº 2154/2010
Data: 22/10/2012

Objeto: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SIMAE E ETA,

CONTRATADA: DS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 758,35 (Setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos) mensal

PROJETO/ATIVIDADE: 2060 - Administrativo

FUNÇÃO/PROGRAMA: 17.122.0029

ELEMENTO: 3.3.90.39.20.00.00

Prazo de vigência: 01/11/2012 e término em 31/10/2013

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI

Diretora Presidente do SIMAE

Resumo Contrato JHL 0127/2012 - SIMAE

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
JOAÇABA-HERVAL D'OESTE E LUZERNA-SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO JHL Nº 0127/2012
TERMO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO JHL 0068/2011
PREGÃO PRESENCIAL JHL 0032/2011
PROCESSO LICITATÓRIO JHL Nº 0044/2011
PROTOCOLO Nº 2158/2011
Data: 22/10/2012

Objeto: SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR, ABRANGENDO MONITORAMENTO VIA INTERNET, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, LOCALIZAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE VEÍCULOS, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSICIONAMENTO POR SATÉLITE (GPS), EM TEMPO REAL E ININTERROMPTO, PARA O CONTROLE DE VEÍCULOS DA FROTA DO SIMAE. CONTRATADA: CELTEC RASTREAMENTO LTDA ME

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 2.709,09 (Dois mil setecentos e nove reais e nove centavos) mensal.

FUNÇÃO/PROGRAMA: 14.01.2.061

ELEMENTO: 3.3.90.39.11.00.00.00

Prazo de vigência: 01/11/2012 e término em 31/10/2013

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI

Diretora Presidente do SIMAE

Lages**PREFEITURA****CC 17-2012 PML**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
ESTADO DE SANTA CATARINA
Setor de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: CC 17-2012 PML

Objeto: Concessão da Prestação e Exploração de Serviços Públicos de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros do Município de Lages.

Tipo: Técnica e Preço

Abertura: 10/12/2012 às 14:00h

Valor do Contrato: R\$ 31.074.181,82

A retirada obter-se-á no Setor de Licitações, ao custo de R\$ 50,00. Maiores informações pelo telefone (49) 3221-1169.

Lages, 22 de outubro de 2012.

ANTÔNIO CESAR ALVES DE ARRUDA

Secretário de Administração

Resultado PP 31-2012 SMS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
ESTADO DE SANTA CATARINA
SETOR DE LICITAÇÃO
RESULTADO FINAL
ASSUNTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2012 - SMS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

O Município de Lages, para os devidos fins e efeitos, torna público aos Interessados, o resultado do presente Processo Licitatório:

VENCEDOR: DIVERSOS

R\$ 26.422,48

Lages, 22 de outubro de 2012.
ANTÔNIO CESAR ALVES DE ARRUDA
 Secretário de Administração

Chamamento de Concurso Público

O MUNICÍPIO DE LAGES TORNA PÚBLICO CHAMADA DE APROVADOS

CONCURSO 2009

Cargo: Enfermeiro

Ariana Padilha Felisbino Souza
 Gabriela Romão dos Reis Silva

CONCURSO 2007

Cargo: Enfermeira

Daniela Redante

Cargo: Técnico de Enfermagem

Mariele Roesch Teixeira

Obs: os relacionados deverão comparecer ao Departamento de Recursos Humanos da PML, no prazo máximo de cinco dias.

Lages, 22/10/2012.
RENATO NUNES DE OLIVEIRA
 Prefeito de Lages

Lauro Muller

PREFEITURA

Decreto N° 042/2012

DECRETO N° 042/2012.
 "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR"

HÉLIO LUIZ BUNN, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER - SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 63 inciso VI da Lei Orgânica Municipal e conforme autorização Legislativa, dada pela Lei Municipal nº 1.704/2011,

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir crédito suplementar no valor de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

Suplementação

04.00 - Secretaria Municipal da Educação e dos Esportes
 04.01 - Departamento de Apoio Pedagógico
 2.010 - Manutenção do Ensino Fundamental
 3.1.90 - Aplicações Diretas - 0.1.0001 - R\$ 300.000,00

2.013 - Manutenção da Educação Infantil
 3.1.90 - Aplicação Direta - 0.1.0001 - R\$ 80.000,00

2.062 - Manutenção da Secretaria da Educação
 3.1.90 - Aplicação Direta - 0.1.0001 - R\$ 70.000,00

TOTAL - R\$ 450.000,00

Art. 2º - Os recursos para suprir o crédito suplementar de que

trata o artigo 1º, correrão por conta da anulação em igual quantia das seguintes dotações orçamentárias

Anulação

04.00 - Secretaria Municipal da Educação e dos Esportes
 04.01 - Departamento de Apoio Pedagógico
 2.010 - Manutenção do Ensino Fundamental
 3.3.90 - Aplicação Direta - 0.1.0001 - R\$ 300.000,00

2.013 - Manutenção da Educação Infantil
 3.3.90 - Aplicação Direta - 0.1.0001 - R\$ 80.000,00

2.062 - Manutenção da Secretaria da Educação
 3.3.90 - Aplicação Direta - 0.1.0001 - R\$ 70.000,00

TOTAL - R\$ 450.000,00

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

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

LAURO MÜLLER, 08 DE OUTUBRO DE 2012.
 HÉLIO LUIZ BUNN
 Prefeito Municipal

Registrado na Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e publicada no Mural Público junto ao Átrio Municipal na data supra.

MORGANA FERNANDES
 Sec. Administração. Fin. e Planej.

Leoberto Leal

PREFEITURA

Processo Licitatório N° 080/2012 Pregão Presencial N° 068/2012

MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL
 Divisão de Licitações e Compras
 PROCESSO LICITATÓRIO N° 080/2012.
 PREGÃO PRESENCIAL N° 068/2012.

TIPO: Menor Preço (por item) OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventuais aquisições parceladas de móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos para o Centro de Referência da Assistência Social - CRAS no Município de Leoberto Leal, conforme relacionado no Anexo I, que faz parte integrante do Edital de Licitação nº 068/2012. LEGISLAÇÃO: Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 23/2007, Lei nº 8.666/93, Lei Orgânica e o Edital. ABERTURA: Prefeitura Municipal, localizada na Rua Mainolvo Lehmkuhl, 20, Leoberto Leal/SC, às 14h00min (quatorze horas), do dia 07 de novembro de 2012. Cópia do Edital pode ser obtida no endereço acima citado. Informações fone: (48) 3268 1212.

Em 22/10/2012.
 TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA
 Prefeita Municipal.

Luzerna**PREFEITURA****Extrato Pregão PML.042.2012 - Carroceria**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
SECRETARIA DE FAZENDA e ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE EDITAL

Pregão Presencial nº 042/2012

A PREFEITURA DE LUZERNA (SC), por intermédio do Prefeito Municipal, NORIVAL FIORIN, leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO.

OBJETO: Fornecimento de material e mão-de-obra para aquisição e instalação de carroceria metálica em veículo de propriedade do Quartel do Corpo de Bombeiros de Joaçaba/ Herval d'Oeste/ Luzerna, conforme especificações.

REGIMENTO: Lei nº 10.520 de 17/07/2002 e Decreto Municipal nº 708 de 06/01/06, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 de 21/06/1993 e alterações posteriores.

ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 08h do dia 08 de novembro de 2012.

ABERTURA DAS PROPOSTAS, CREDENCIAMENTO E SESSÃO DE LANCES: às 08h10min do dia 08 de novembro de 2012.

OBTENÇÃO DO EDITAL: pelo site www.luzerna.sc.gov.br

MAIORES INFORMAÇÕES: Pelo fone/fax: (049) 3551-4700.

Extrato do Termo de Credenciamento FMS.001.10 - 2º Termo Aditivo

EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
FMS 2012

EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº: fms.001.10 - Segundo Termo Aditivo

CREDENCIANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA
CREDENCIADO: REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA

OBJETO: reajustar em 5,3877% o valor original do Termo de Credenciamento conforme índice do INPC acumulado de agosto de 2011 a julho de 2012, passando assim de R\$ 10,00 (dez reais) a seção de fisioterapia para R\$ 10,54 (dez reais e cinquenta e quatro centavos) e sobre este valor aplicar revisão de 42,31% (quarenta e dois vírgula trinta e um por cento) para compatibilizar com o valor do custo da mão de obra fisioterápica no mercado regional, conforme relatório apresentado pela empresa, passando portanto, o valor da sessão de fisioterapia de R\$ 10,00 (dez reais) para R\$ 15,00 (quinze reais).

Luzerna(SC), 22 de outubro de 2012.
ORLANDO FÁVERO
Gestor do Fundo Municipal de Saúde
CREDENCIANTE

EDERSON LUIZ TOPANOTTI DA SILVA
REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA
CREDENCIADA

Massaranduba**PREFEITURA****Decreto Nº. 2565 de 19 de Outubro de 2012**

DECRETO Nº. 2565 DE 19 DE OUTUBRO DE 2012
Abre Créditos Adicionais Suplementares

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº 1370 de 17 de Novembro de 2011, DECRETA:

Art.1º. Ficam abertos os créditos adicionais suplementares no valor de R\$ 8.100,00 (Oito mil e cem reais), conforme programas e verbas abaixo discriminados:

0700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0702 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA ADOLESCENCIA
0702.008.243.0080.2021 - Manutenção do FIA
0702 - 33500000 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
0702 - 30000 - Recursos Ordinários R\$ 5.800,00
0702 - 33900000 - Aplicações Diretas
0702 - 30000 - Recursos Ordinários R\$ 2.300,00

Art. 2º. Os recursos para atender os créditos acima especificados, decorrerão do Superávit Financeiro apurado no exercício de 2011.

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

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA,
EM 19 DE OUTUBRO DE 2012
MARIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURICIO PRAWUTZKI
Secretário de Adm. e Finanças

Decreto Nº. 2566 de 19 de Outubro de 2012

DECRETO Nº. 2566 DE 19 DE OUTUBRO DE 2012
Abre Créditos Adicionais Suplementares

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº 1370 de 17 de Novembro de 2011, DECRETA:

Art.1º. Ficam abertos os créditos adicionais suplementares no valor de R\$ 98.000,00 (Noventa e Oito mil reais), conforme programa e verbas abaixo discriminados:

0600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0602 - GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MEDICA
0602.010.302.0100.2037 - Manutenção do Hospital
0602 - 33900000 - Aplicações Diretas
0602 - 12355 - Transferências de Convênios do Estado Saúde R\$ 8.000,00
0602 - 44900000 - Aplicações Diretas
0602 - 12355 - Transferências de Convênios do Estado Saúde R\$ 90.000,00

Art. 2º. Os recursos para atender os créditos acima especificados, decorrerão do Excesso de Arrecadação apurado no exercício de 2012.

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

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA,
EM 19 DE OUTUBRO DE 2012
MARIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURICIO PRAWUTZKI
Secretário de Adm. e Finanças

Decreto Nº. 2567 de 19 de Outubro de 2012
DECRETO Nº. 2567 DE 19 DE OUTUBRO DE 2012
Abre Crédito Adicional Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº 1370 de 17 de Novembro de 2011, DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R\$ 8.000,00 (Oito mil reais), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0602 - GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
0602.010.301.0100.2033 - Atendimento a População
0602 - 33900000 - Aplicações Diretas
0602 - 16405 - Programa Saúde Bucal R\$ 8.000,00

Art. 2º. Os recursos para atender o crédito acima especificado, decorrerão da anulação no valor de R\$ 8.000,00 (Oito mil reais), do seguinte programa e verba abaixo discriminados:

0600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0602 - GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
0602.010.301.0100.2033 - Atendimento a População
0602 - 44900000 - Aplicações Diretas
0602 - 16405 - Programa Saúde Bucal R\$ 8.000,00

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

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA,
EM 19 DE OUTUBRO DE 2012
MARIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURICIO PRAWUTZKI
Secretário de Adm. e Finanças

Meleiro

PREFEITURA

Decreto N.º 067/2012
DECRETO n.º 067/2012
ESTABELECE NOVO HORÁRIO DE EXPEDIENTE NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MELEIRO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o artigo 51, inciso VI da lei Orgânica Municipal, resolve:

DECRETAR

Art. 1.º Fica estabelecido o novo horário de expediente nas Unidades de Saúde do Município de Meleiro: Posto de Saúde realizará duas escalas de 06 horas diárias, sendo das 07:00 horas às 13:00 horas e das 10:00 horas às 16:00 horas, e as equipes do E. S. F. e do PACS realizarão a jornada de trabalho de 08 horas diárias, sendo das 07:00 horas às 11:00 horas e das 12:00 horas às 16:00 horas, de Segunda à Sexta-feira .

Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 15/10/2012.

Art. 3.º Revogam-se as demais disposições em contrário, em especial o Decreto nº 065/2012.

Meleiro, 23 de Outubro de 2012.
JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrado e publicado nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA
Secret. Adm. e Finanças

Navegantes

PREFEITURA

Extrato de Dispensa165/2012 PMN

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 165/12
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 165/12
HOMOLOGAÇÃO: 11/10/12
CONTRATADO: GILMARA DA SILVA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA ESPECIALIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC

VALOR DA DESPESA: R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais)
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso II da Lei de Licitações.

DATA: 23/10/12
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Extrato do Contrato Nº 188/2012 PMN

Extrato do Contrato Nº.: 188/2012 PMN
Contrato Nº 188/2012 PMN
Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
Contratada : BALTT EMPREITEIRA,TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA
Valor : 1.498.496,43 (um milhão quatrocentos e noventa e oito mil quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e três centavos)
Vigência : Início: 15/10/2012 Término: 12/04/2013
Licitação : Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia Nº.: 153/2012
Recursos : Dotação:

Objeto : CONCORRENCIA PÚBLICA VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS DE UM

TRECHO DAS RUAS ONÓRIO BORTOLATO E FRANCISCO SCHIMIDT, LOCALIZADAS NO BAIRRO PEDREIRAS, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 0372104-04/2011 DO PROGRAMA TURISMO SOCIAL DO BRASIL, NO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC

NAVEGANTES, 23 de Outubro de 2012

Palhoça

IPPA

Portaria 054/2012

PORTARIA Nº 054/2012.

O Diretor Executivo do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Palhoça - IPPA, Sr. Milton Luíz Espíndola, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - RETIFICAR a Portaria n. 046/2012, relativa ao ato de aposentadoria de Lorena Amorim, ou seja, onde lê-se "() com efeitos a partir de 04/08/2009", leia-se " com efeitos a partir de 30/09/97".

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Decreto nº 1.304/2011.

Palhoça, em 19 de outubro de 2012.

MILTON LUÍZ ESPÍNDOLA

Diretor Executivo - IPPA

Matrícula 500022

Pinheiro Preto

PREFEITURA

Decreto Nº 3.685, de 18 de Outubro de 2012.

- REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

DECRETO Nº 3.685, DE 18 DE OUTUBRO DE 2012.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PELO SUPERÁVIT FINANCEIRO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, I, da Lei Orgânica do Município e conforme art. 5º, da Lei Municipal nº 1.546 de 05 de outubro de 2011.

DECRETA

Art. 1º Fica o departamento de contabilidade da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto, autorizado a proceder suplementação com Iduso, Fonte e detalhamento de recursos no valor de R\$3.278,09 (Três mil duzentos e setenta e oito reais e nove centavos), nas dotações orçamentárias a seguir:

Órgão: 02 - Chefia do Executivo

Unidade Orçamentária: 0206 - Secretaria de Transportes e Obras

Função: 16 - Habitação

Subfunção: 482 - Habitação Urbana

Programa: 1601 - Sistema Habitacional

Atividade: 3046 - Apoio ao Sistema Habitacional

Modalidade de Aplicação: 4490-0000

Fonte: 0324.54

Art. 2º Os recursos necessários a ocorrer à despesa do crédito adicional suplementar de que trata o art. 1º desta Lei, decorrem do Superávit Financeiro do Balanço da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto de 2011, conforme demonstrativo do anexo 14 da lei 4.320/64 - Balanço Patrimonial, fonte 0100.

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto,
18 DE OUTUBRO DE 2012.

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

Decreto Nº 3.686, de 22 de Outubro de 2012.

DECRETO Nº 3.686, DE 22 DE OUTUBRO DE 2012.

DISPÕE SOBRE A SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, I, da Lei Orgânica do Município e conforme art. 5º, da Lei Municipal nº 1.546 de 05 de outubro de 2011:

DECRETA:

Art. 1º Fica o Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto, autorizado a proceder suplementação no valor de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais) na Dotação Orçamentária a seguir discriminada:

02 CHEFIA DO EXECUTIVO

0203 Secretaria de Educação e Cultura

0203.12 Educação

0203.12.361 Ensino Fundamental

0203.12.361.1201 Ensino para Todos

0203.12.361.1201.4033 Manutenção do Transporte Escolar Fundamental

3390-0000 Aplicações Diretas R\$ 10.000,00

Fonte 0122.55

Art. 2º Para suporte dos créditos adicionais, fica utilizado o valor de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), por conta do provável Excesso de Arrecadação apurado até 30 de setembro de 2012 na fonte de recursos do Transporte Escolar Estadual

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

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO-SC,
22 DE OUTUBRO DE 2012.

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

Decreto Nº 3.687, de 22 de Outubro de 2012.

DECRETO Nº 3.687, DE 22 DE OUTUBRO DE 2012.

DISPÕE SOBRE A SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, I, da Lei Orgânica do Município e conforme art. 5º, da Lei Municipal nº 1.546 de 05 de outubro de 2011:

DECRETA:

Art. 1º Fica o Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto, autorizado a proceder suplementação no

valor de R\$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais) na Dotação Orçamentária a seguir discriminada:

02 CHEFIA DO EXECUTIVO

0203 Secretaria de Educação e Cultura

0203.12 Educação

0203.12.361 Ensino Fundamental

0203.12.361.1201 Ensino para Todos

0203.12.361.1201.4032 Manutenção das atividades do ensino fundamental

3190-0000 Aplicações Diretas R\$ 30.000,00

3191-0000 Aplicações Diretas R\$ 18.000,00

Fonte 0119

02 CHEFIA DO EXECUTIVO

0203 Secretaria de Educação e Cultura

0203.12 Educação

0203.12.361 Ensino Fundamental

0203.12.361.1201 Ensino para Todos

0203.12.361.1201.4032 Manutenção das atividades do ensino fundamental

3190-0000 Aplicações Diretas R\$ 40.000,00

3191-0000 Aplicações Diretas R\$ 22.000,00

Fonte 0118

Art. 2º Para suporte dos créditos adicionais, fica utilizado o valor de R\$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais), por conta do provável Excesso de Arrecadação apurado até 30 de setembro de 2012 na fonte de recursos do FUNDEB.

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

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO-SC,

22 DE OUTUBRO DE 2012.

EUZÉBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

Contrato de Fornecimento N. 0330/2012.

CONTRATO DE FORNECIMENTO N. 0330/2012.

Termo de Contrato de AQUISIÇÃO de medicamentos para a Secretaria de Saúde deste município, celebrado entre o MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, Estado De Santa Catarina, e a empresa J.C BRESSAN E CIA LTDA FILIAL, autorizado através do Processo nº 00298/2012, Dispensa de Licitação nº. 0208/2012.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

CNPJ-MF nº. 82.827.148/0001-69

Endereço: Avenida Mal. Costa e Silva, 111

Representada por: EUZÉBIO CALISTO VIECELI

CONTRATADA: J.C BRESSAN E CIA LTDA FILIAL

CNPJ n.º 02.836.000/0002-32

Endereço: RUA SAUL BRANDALISE. 501 CENTRO

VIDEIRA/SC 89.560-000

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO

Constitui objeto do presente contrato AQUISIÇÃO de medicamentos MODALIDADE DISPENSA, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independente de transcrição, consistente: 60 capsulas pregabalina (p344/98-CI) ,60 ml filtro solar FPS 30, 160 capsulas meloxicam, 60 g filtro solar FPS 60, 120 capsulas amitriptilina cloridrato (p 344/98, 60 capsulas tansulosina diluída, 60 capsulas ciclobenzapríma, 60 capsulas tramadol cloridrato, 120 capsulas meloxicam, 32 capsulas metotrexate, 60 capsulas finasteride, 60 capsulas calcio carbonato, 1 Sachet glucosamina sulfato, 30 capsulas glucosamina sulfato, 250 ml solução clorexidine diglucuronato 20, 60 capsulas tibolona diluída, 50 g creme acido salicílico, 60g gel melawhite, 100 ml loção dmae líquido.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO

2.1. A CONTRATADA obriga-se a fornecer os medicamentos para a secretaria da saúde, no valor de R\$ 1.224,74 (UM MIL DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS).

2.2. O MUNICÍPIO se compromete a efetuar o pagamento quando da entrega do documento fiscal, comprovada a entrega dos medicamentos.

2.3. O pagamento dar-se-á exclusivamente por ordem de crédito, correndo pela Dotação Orçamentária:

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE APLICAÇÕES DIRETAS

2.4. O pagamento será efetuado, consoante o disposto nos itens anteriores, através de depósito bancário, em instituição financeira pública e diretamente na conta da contratada, no prazo de 5 (cinco) dias, após certificado o cumprimento das cláusulas contratuais, mediante entrega da via da respectiva Nota Fiscal, certificada pela Tesouraria do Município.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E PRAZO DE ENTREGA

Para fins de execução, o CONTRATO VIGORARÁ ATÉ A DATA DA ENTREGA TOTAL DOS MEDICAMENTOS.

CLÁUSULA QUARTA - PENALIDADES E DA RESCISÃO

4.1 - O proponente vencedor deverá no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data do recebimento da notificação, assinar o contrato. Farão parte integrante do contrato, todos os elementos apresentados pela licitante vencedora que tenham servido de base para o julgamento deste Certame.

4.2 - Se a licitante vencedora deixar de assinar o contrato sem justificativa por escrito aceita por esta Municipalidade, caducará o seu direito de vencedora, sujeitando-se às penalidades aludidas no presente Edital.

4.3. O contrato terá início na data da assinatura e término com a entrega total do objeto licitado.

4.4. O Contrato poderá ser rescindido, ainda, nas seguintes modalidades, sem prejuízo do disposto no art. 78 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada:

4.5. Unilateralmente, a critério exclusivo da Administração Municipal, mediante formalização, assegurado o contraditório e a ampla defesa e especialmente:

a) a subcontratação total ou parcial do objeto deste Edital, a associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem o cumprimento da obrigação assumida;

b) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a entrega dos medicamentos, assim como as de seus superiores;

c) o cometimento reiterado de faltas na execução do objeto, anotadas na forma do § 1º, do art. 67, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada;

d) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

e) a dissolução da empresa;

f) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que, a juízo da Administração, prejudique a execução deste Contrato;

g) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o licitante vencedor e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; e

h) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do Contrato.

4.7. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

4.8. Judicialmente, nos termos da legislação vigente.

4.9. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada pela autoridade competente.

4.10. PENALIDADES

4.10.1 - A Contratada que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais poderá sofrer as seguintes penalidades isolada ou conjuntamente, a critério da Comissão Permanente de Licitações:

- Advertência;
- Multa de 10% sobre o valor total do contrato;
- Suspensão do direito de licitar junto ao Município por até dois (02) anos;
- Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes. A declaração de inidoneidade poderá abranger, além da empresa, seus diretores e responsáveis técnicos.
- Rescisão contratual sem que decorra do ato direito de qualquer natureza ao Contratada.

Além das penas acima citadas, a Contratada que não cumprir com as obrigações contratuais sofrerá as seguintes penalidades:

- a) 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia letivo em que não foi entregue a mercadoria;
- b) 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato caso não seja efetuado o transporte escolar, objeto do presente contrato por mais de 05 (cinco) dias, sem prejuízo da alínea anterior.

As multas previstas nas letras a) e b) são independentes e serão aplicadas cumulativamente.

Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei e garantido o contraditório e a ampla defesa.

4.10.2 - Ainda nos termos do artigo 7º da Lei n.10.520, de 17 de julho de 2002, se a licitante, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado nos sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

5.1. A tolerância de qualquer das partes, relativa às infrações cometidas contra disposições deste Contrato, não veda, a qualquer tempo, a exigência do cumprimento integral.

5.2. A Contratada se obriga a manter as condições de habilitação e qualificação durante a vigência deste contrato.

5.3. Fica eleito o Foro da Comarca de Tangará, Estado de Santa

Catarina, para dirimir eventual litígio oriundo do presente Contrato.

Pinheiro Preto - SC, 03 de Outubro de 2012.
MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO
EUZÉBIO CALISTO VIECELI
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADA
J.C BRESSAN E CIA LTDA FILIAL

Testemunhas:

1- _____
Nome: _____ CPF: _____

2- _____
Nome: _____ CPF: _____

Contrato de Fornecimento Nº 0318/2012 CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 0318/2012

Termo de Contrato de Serviços de Dedetização no Centro educacional, celebrado entre o MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, ESTADO DE SANTA CATARINA, e a empresa DEDETIZAÇÃO OSVALDIR LTDA-ME, autorizado através do Processo nº 0298/2012, Dispensa de Licitação nº. 0196/2012.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO
CNPJ-MF nº. 82.827.148/0001-69
Endereço: Avenida Mal. Costa e Silva, 111
Representada por: EUZÉBIO CALISTO VIECELI

CONTRATADA: Empresa: DEDETIZAÇÃO OSVALDIR LTDA-ME
CNPJ n.º . 85.143.493/0001-71
Endereço: Rua Eliziário de Carli, 348
Santa Tereza
Joaçaba/SC 89600-000

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO
Constitui objeto do presente contrato de Serviços de Dedetização no Centro educacional, MODALIDADE DISPENSA que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independente de transcrição, consistente: dedetização, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO
2.1. A CONTRATADA obriga-se a fornecer a Serviços de Dedetização no Centro educacional no valor de R\$ 2.325,00 (Dois mil trezentos e vinte cinco reais).

2.2. O MUNICÍPIO se compromete a efetuar o pagamento quando da entrega do documento fiscal, comprovada a entrega dos serviços.

2.3. O pagamento dar-se-á exclusivamente por ordem de crédito, correndo pela Dotação Orçamentária:

Órgão: CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
APLICAÇÕES DIRETAS

2.4. O pagamento será efetuado, consoante o disposto nos itens anteriores, através de depósito bancário, em instituição financeira pública e diretamente na conta da contratada, no prazo de 5 (cinco) dias, após certificado o cumprimento das cláusulas contratuais, mediante entrega da via da respectiva Nota Fiscal, certificada

pela Tesouraria do Município.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E PRAZO DE ENTREGA

Para fins de execução, o CONTRATO VIGORARÁ ATÉ A DATA DA ENTREGA TOTAL DOS SERVIÇOS.

CLÁUSULA QUARTA - PENALIDADES E DA RESCISÃO

4.1 - O proponente vencedor deverá no prazo de 03 (três) dias úteis para assinar o contrato.

4.2. O contrato terá início na data da assinatura e término com a entrega total do objeto lícitado.

4.3. O Contrato poderá ser rescindido, ainda, nas seguintes modalidades, sem prejuízo do disposto no art. 78 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada:

4.4. Unilateralmente, a critério exclusivo da Administração Municipal, mediante formalização, assegurado o contraditório e a ampla defesa e especialmente:

a) a subcontratação total ou parcial do objeto deste Edital, a associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem o cumprimento da obrigação assumida;

b) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a entrega do material assim como as de seus superiores;

c) o cometimento reiterado de faltas na execução do objeto deste Edital, anotadas na forma do § 1º, do art. 67, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada;

d) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

e) a dissolução da empresa;

f) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que, a juízo da Administração, prejudique a execução deste Contrato;

g) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o licitante vencedor e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; e

h) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do Contrato.

4.5. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

4.6. Judicialmente, nos termos da legislação vigente.

4.7. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada pela autoridade competente.

4.8. PENALIDADES

4.8.1 - A Contratada que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais poderá sofrer as seguintes penalidades isolada ou conjuntamente, a critério da Comissão Permanente de Licitações:

- Advertência;

- Multa de 10% sobre o valor total do contrato;

- Suspensão do direito de licitar junto ao Município por até dois (02) anos;

- Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes. A declaração de inidoneidade poderá abranger, além da empresa, seus diretores e responsáveis técnicos.

- Rescisão contratual sem que decorra do ato direito de qualquer natureza ao Contratada.

Além das penas acima citadas, a Contratada que não cumprir com as obrigações contratuais sofrerá as seguintes penalidades:

a) 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia letivo em que não foi entregue a mercadoria;

b) 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato caso não seja efetuado o transporte escolar, objeto do presente contrato por mais de 05 (cinco) dias, sem prejuízo da alínea anterior.

As multas previstas nas letras a) e b) são independentes e serão aplicadas cumulativamente.

Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei e garantido o contraditório e a ampla defesa.

4.8.2 - Ainda nos termos do artigo 7º da Lei n.10.520, de 17 de julho de 2002, se a licitante, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado nos sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

5.1. A tolerância de qualquer das partes, relativa às infrações cometidas contra disposições deste Contrato, não veda, a qualquer tempo, a exigência do cumprimento integral.

5.2. A Contratada se obriga a manter as condições de habilitação e qualificação durante a vigência deste contrato.

5.3. Fica eleito o Foro da Comarca de Tangará, Estado de Santa Catarina, para dirimir eventual litígio oriundo do presente Contrato.

Pinheiro Preto - SC, 11 de Setembro de 2012
MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO
EUZÉBIO CALISTO VIECELI
Prefeito

CONTRATADA
DEDETIZAÇÃO OSVALDIR LTDA-ME

Testemunhas:

1- _____
Nome: _____ CPF: _____2- _____
Nome: _____ CPF: _____**Porto Belo****PREFEITURA****Dispensa de Licitação Nº 026/2012**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2012

Objeto: Contratação, em caráter emergencial, de empresa detentora de capacidade técnica e estrutura operacional para operação e manutenção de serviços de captação, adução, tratamento, reservação e distribuição de água do Município de Porto Belo, em decorrência da retomada dos serviços.

Contratado: CONASA - COMPANHIA NACIONAL DE SANEAMENTO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.836.557/0001-49, estabelecida na Rua Higienópolis, nº 1601, sala 701, Jardim Higienópolis, Londrina (PR).

VALOR GLOBAL: O valor estimado é de R\$ 2.109.000,00 (dois milhões, cento e nove mil reais), estimados para o período de vigência deste contrato, que é fixado em 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 26/10/2012.

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",
em Porto Belo - SC, aos 19 dias do mês de outubro de 2012.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Porto União**PREFEITURA****Extrato de Contrato 073/2012 FAS**

Município de Porto União

Estado de Santa Catarina

Extrato de Contrato 073/2012 FAS

Partes: Município de Porto União e Liara Aparecida Cruz.

Objeto: contratação de profissional capacitado para a função de digitadora, visando efetuar o Cadastro Único para os programas do Governo Federal, bem como a atualização cadastral das famílias beneficiárias. Os serviços serão prestados conforme determinação e orientação do Fundo Municipal de Assistência Social - FAS, com carga horária diária de 06 (seis) horas.

Valor total: R\$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais) totalizando R\$ 830,00 (oitocentos e trinta reais).

Vigência: será de 02 (dois) meses, contados da assinatura do presente instrumento.

Base legal: Dispensa de Licitação 009/2012 FAS, Lei 10.520/2002 e Lei 8.666/93.

Porto União SC, 22 de Outubro de 2012.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

LIARA APARECIDA CRUZ.
Contratada.

Extrato de Retificação do Edital de Pregão Presencial 076/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA

Processo Licitatório 129/2012

Extrato de Retificação do Edital de Pregão Presencial 076/2012

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna pública a retificação do Edital de Processo Licitatório nº 129/2012, tendo em vista as modificações do edital, altera - se a data do mesmo para 06/11/2012, as 14:00 horas. Maiores informações e cópia do edital podem ser retiradas a Rua Padre Anchieta, 126, fone 042 3523 1155, email liciteportouniao@yahoo.com.br, site www.portouniao.sc.gov.br, email licitacao@portouniao.sc.gov.br.

Porto União SC, 24 de Outubro de 2012.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

Justificativa de Dispensa de Licitação N.º 009/2012 FAS

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ref. Processo Licitatório 031/2012 FAS

Dispensa de Licitação n.º 009/2012 FAS

Caracterização da Situação: O município necessita contratar profissional capacitado para a função de digitadora, visando efetuar o Cadastro Único para os programas do Governo Federal, bem como a atualização cadastral das famílias beneficiárias.

Descrição do Objeto: O objeto da presente é, justamente, a contratação de profissional capacitado para a função de digitadora, com carga horária de 06 (seis) horas diárias pelo período de 02 meses.

Razão da Escolha: A escolha recaiu sobre Liara Aparecida Cruz, uma vez que a mesma possui capacitação para execução do cadastramento.

Do Preço: O valor mensal a ser pago será de R\$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais), totalizando R\$ 830,00 (oitocentos e trinta reais).

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dos Recursos das Dotações Orçamentárias n.º:

Órgão - 1500 - Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade - 1501 - Fundo Municipal de Assistência Social

Atividade 2051 - Recadastramento Bolsa Família

Modalidade 3390-201 - Aplicações diretas

Cod. 03

Complemento - 33903606 - Serviços Técnico Profissionais

Da Justificativa: A presente dispensa encontra respaldo no art. 24, II, da Lei 8.666/93, face os motivos já expostos.

Porto União, 11 de outubro de 2012

ROBERTO BONFLEUR

Presidente da Comissão de Licitação

Decreto 737/2012

Rio do Sul

PREFEITURA

Decreto 2923/12

DECRETO Nº 2.923, de 15 de outubro de 2012

"ANULA PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELA TOMADA DE PREÇOS Nº 153/2012."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, previstas no inciso VI, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município e com fundamento no art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,

DECRETA:

Art.1º - Fica anulado o processo licitatório representado pela Tomada de Preços nº 153/2012 de 19.09.2012.

Parágrafo Único - A anulação decidida no "caput" deste artigo, se dá em razão de que não houve interessado na licitação.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal
15 de outubro de 2012
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

Decreto 2925/12

DECRETO Nº 2.925 de 15 de outubro de 2012

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECAÇÃO NO ORÇAMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTO DE RIO DO SUL."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com o artigo 12, inciso I da Lei Orçamentária nº 5.227 de 06/12/11.

DECRETA:

Art. 1º - Fica suplementada na importância de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), por conta do excesso de arrecadação nas Receitas Próprias, a seguinte dotação do orçamento vigente da Fundação Municipal de Desporto de Rio do Sul:

30.00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS

30.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS

2.073 Manutenção da Fundação Municipal de Esportes

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3.90.00 Aplicações Diretas R\$ 20.000,00

TOTAL R\$ 20.000,00

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal
15 de outubro de 2012
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

Decreto 2926/12

DECRETO Nº 2.926, de 15 de outubro de 2012

"NOMEIA RODRIGO FACHINI"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, previstas no inciso X, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município, bem como instituída na Lei Complementar nº 207 e 208, de 28/10/2010,

DECRETA:

Art.1º - Nomear RODRIGO FACHINI para, a partir de 10/10/2012, exercer o cargo em comissão - Assessor Especial de Comunicação, nos termos do § 2º, do Art. 15, da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010 e Art. 10, da Lei Complementar nº 208 de 28/09/2010 e suas alterações posteriores.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal
15 de outubro de 2012
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

Decreto 2927/12

DECRETO Nº 2.927, de 15 de outubro de 2012.

"NOMEIA MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE RIO DO SUL."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, no uso das atribuições previstas no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município, e na Lei Municipal Nº 2.947/94, alterada pelas Leis nºs 3.204/97, 3.278/98, 4.356/06 e 4.743/08 e 5.116/11,
DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeados como membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Rio do Sul, os seguintes membros:

I - Como representantes da entidade Governamental:

a)- Representantes da Secretaria Municipal de Educação:
- Adriana Maísa Nikel Wetzstein - titular
- Cintia Franz - suplente

b)-Representantes da Secretaria Municipal de Saúde:
- Cristiane Aparecida Leandro de Souza - titular
- Ivanir Schlemper Neves - suplente

c)-Representantes da Secretaria Municipal da Fazenda:
- Adriana Elizabeth Zimmermann Ramezanali - titular
- Diego Baumann - suplente

d)-Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação:
- Cláudia Mara Fronza Silva - titular
- Rita Ferrari Cuco - suplente

II- Como representantes das entidades Não Governamentais:**a) Representantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-**

Escola Especial Recanto Alegre - APAE:

- Danielle Zanella Radke - titular

- Josiane Koth - suplente

b) Representantes do Colégio Dom Bosco:

- Irene Larsen Ern - titular

- Wiviane Ramos Wójcik - suplente

c) Representantes do Clube das Mães - Lar da Menina:

- Cíntia Adam - titular

- Ieda Martins Lemos dos Santos - suplente

d) Representantes do Colégio Sinodal Ruy Barbosa:

- Susana Hoffmann - titular

- Bolco Hoppe - suplente

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal

15 de outubro de 2012

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Decreto 2928/12

DECRETO Nº 2.928, de 15 de outubro de 2012

"NOMEIA LUCIANE SOARES"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, previstas no inciso X, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município, bem como instituída na Lei Complementar nº 207 e 208, de 28/10/2010,

DECRETA:

Art.1º - Nomear LUCIANE SOARES para, a partir de 10/10/2012, exercer o cargo em comissão - Chefe de Divisão de Serviço de Inspeção Municipal, nos termos do § 2º, do Art. 15, da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010 e Art. 10, da Lei Complementar nº 208 de 28/09/2010 e suas alterações posteriores.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal

15 de outubro de 2012

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI

Secretário Municipal de Administração

Decreto 2929/12

DECRETO Nº 2.929, de 18 de outubro de 2012.

"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELO PREGÃO PRESENCIAL Nº 154/2012."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,

DECRETA:

Art. 1º - Fica homologado, de acordo com o parecer do Pregoeiro, nomeado pelo Decreto nº 2.254/11, o resultado do Pregão Presencial nº 154/2012, de 26/09/2012, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor do licitante ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal

18 de outubro de 2012.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI

Secretário Municipal de Administração

ANEXO AO DECRETO Nº 2.929/2012

Pregão Presencial nº 154/2012 de 26.09.2012

Objeto da Licitação: Contratação de serviços de limpeza do prédio e copa da cozinha do Corpo de Bombeiro de Rio do Sul.

Preço: por item

Participante: ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

Decisão: Pelo critério menor preço o Pregoeiro declarou vencedor o licitante ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

Decreto 2931/12

DECRETO Nº 2.931, de 18 de outubro de 2012

"NOMEIA MARCO AURÉLIO ROSAR"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, previstas no inciso X, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município, bem como instituída na Lei Complementar nº 207 e 208, de 28/10/2010,

DECRETA:

Art.1º - Fica nomeado MARCO AURÉLIO ROSAR para, a partir de 11/10/2012, exercer o cargo de Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, nos termos do § 2º, do Art. 15, da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010 e Art. 10, da Lei Complementar nº 208 de 28/09/2010 e suas alterações posteriores.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

18 de outubro de 2012

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Decreto de Anulação da Concorrência Pública 163/2011

DECRETO Nº 2.935, de 22 de outubro de 2012

"ANULA PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 163/2011."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, previstas no inciso VI, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município e com fundamento no art. 49 da Lei Federal

nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,

DECRETA:

Art.1º - Fica anulado o processo licitatório representado pela Concorrência Pública nº 163/2011 de 14.12.2011.

Parágrafo Único - A anulação decidida no "caput" deste artigo, se dá em razão do Of. TCE/SEG nº 563/12.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 2921/2012.

Gabinete do Prefeito Municipal

22 de outubro de 2012

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI

Secretário Municipal de Administração

Portaria N. 1157/RH

PORTARIA N. 1157/RH

MILTON HOBUS, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Art. 170, da Lei Complementar n. 207 de 28 de setembro 2010,

RESOLVE:

Art. 1º Aplicar a penalidade de Advertência, com fundamento ao disposto inciso I, do Art. 171 da Lei Complementar n. 207, de 28 de setembro de 2010, ao servidor municipal CLERISTON ROBERTO PASSIG, matrícula 27693/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Programador, haja vista o acatamento da decisão proferida através do Processo de Sindicância Administrativa n. 014/2012, que concluiu que o servidor transgrediu o inciso X do art. 157, da Lei Complementar supracitada.

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

Rio do Sul, 22 de outubro de 2012.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI

Secretário Municipal de Administração

Lsos

Portaria N. 1158/RH

PORTARIA N. 1158/RH

MILTON HOBUS, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Art. 170, da Lei Complementar n. 207 de 28 de setembro 2010,

RESOLVE:

Art. 1º Aplicar a penalidade de Advertência, com fundamento ao disposto inciso I, do Art. 171 da Lei Complementar n. 207, de 28 de setembro de 2010, ao servidor municipal GILBERTO JULIO VICENTE, matrícula 1825201, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente Administrativo, haja vista o acatamento da decisão proferida através do Processo de Sindicância Administrativa n. 015/2012, que concluiu que o servidor transgrediu o inciso X do art. 157, da Lei Complementar supracitada.

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

Rio do Sul, 22 de outubro de 2012.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI

Secretário Municipal de Administração

Lsos

Portaria N. 1159/RH

PORTARIA N. 1159/RH

MILTON HOBUS, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Art. 170, da Lei Complementar n. 207 de 28 de setembro 2010,

RESOLVE:

Art. 1º Aplicar a penalidade de Advertência, com fundamento ao disposto inciso II, do Art. 171 da Lei Complementar n. 207, de 28 de setembro de 2010, à servidora municipal JANAÍNA DE SOUZA, matrícula 6033/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Atendente de Educação Infantil, haja vista o acatamento da decisão proferida através do Processo de Sindicância Administrativa n. 017/2012, que concluiu que a servidora transgrediu o inciso X do art. 157, da Lei Complementar supracitada.

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

Rio do Sul, 22 de outubro de 2012.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI

Secretário Municipal de Administração

Lsos

Portaria N. 1160/RH

PORTARIA N. 1160/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais previstas no Art. 31, inciso XIV, da Lei Complementar n. 100/2003 e suas alterações posteriores, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal de Rio do Sul e, considerando O Ofício GABSEC n. 259/12 e a folha ponto em anexo,

RESOLVE:

Art.1º Instaurar a Sindicância Administrativa n. 019/2012, para apurar os fatos relatados no ofício citado acima, onde, Manoela de Leon Nobrega Reses, matrícula n. 3177101, ocupante do cargo de provimento efetivo Cirurgião Dentista, em tese, teria transgredido os artigos 157, inciso X e 171, § 3º, ambos da Lei Complementar n. 207/2010.

Art.2º Designar a Comissão Permanente de Sindicância, nomeada pela Portaria n. 1057/RH, de 28 de setembro de 2012, para apurar a suposta irregularidade.

Art.3º Fixar o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos afetos a esta Sindicância Administrativa.

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

Rio do Sul, 22 de outubro de 2012.

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI

Secretário Municipal de Administração

Lsos

Portaria N. 1161/RH
PORTARIA N. 1161/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais previstas no Art. 31, inciso XIV, da Lei Complementar n. 100/2003 e suas alterações posteriores, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal de Rio do Sul e, considerando o Memorando do Departamento de Patrimônio n.123/2012 e documentação inclusa,

RESOLVE:

Art.1º Instaurar a Sindicância Administrativa n. 020/2012, a fim de apurar a responsabilidade pelo furto de 02 (dois) blocos de luz de emergência, pertencente ao Município de Rio do Sul, ocorrido nas dependências do Pavilhão de Eventos Hermann Purnhagen, entre os dias 07 e 09 de setembro de 2012.

Art.2º Designar a Comissão Permanente de Sindicância, nomeada pela Portaria n. 1057/RH, de 28 de setembro de 2012, para apurar a suposta irregularidade.

Art.3º Fixar o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos afetos a esta Sindicância Administrativa.

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

Rio do Sul, 22 de outubro de 2012.

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração
Lsos

Portaria N. 1162/RH
PORTARIA N. 1162/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais previstas no Art. 31, inciso XIV, da Lei Complementar n. 100/2003 e suas alterações posteriores, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal de Rio do Sul e, considerando o Memorando do Departamento de Patrimônio n.122/2012 e documentação inclusa,

RESOLVE:

Art.1º Instaurar a Sindicância Administrativa n. 021/2012, a fim de apurar a responsabilidade pelo furto de 01 (uma) furadeira IMP. INDL. Bosch, número de patrimônio 20082, valor R\$ 1452,00 (um mil quatrocentos e cinquenta e dois reais, pertencente ao Município de Rio do Sul, ocorrido nas dependências do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, no dia 11 de setembro de 2012.

Art.2º Designar a Comissão Permanente de Sindicância, nomeada pela Portaria n. 1057/RH, de 28 de setembro de 2012, para apurar a suposta irregularidade.

Art.3º Fixar o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos afetos a esta Sindicância Administrativa.

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

Rio do Sul, 22 de outubro de 2012.

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração
Lsos

Portaria Nº 1447/RH
PORTARIA Nº 1447/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar o Art. 1º, da Portaria n. 0878/RH de 17 de agosto de 2012, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º Redistribuir, a partir de 20 de junho de 2012, a servidora MERES APARECIDA ANDRADE, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor Nível III Classe "B", com carga horária de 40 horas semanais, assegurando-lhe lotação no Centro de Educação Luiz Adelar Soldatelli, com fundamento no Art. 42 da Lei Complementar nº207 de 28 de setembro de 2010 e alterações posteriores, Art. 19, § 3º da Lei Complementar 75 de 20 de novembro de 2001, e ainda de acordo com o ofício SME n. 489/2012."

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 20 de junho de 2012.

Rio do Sul, 17 de outubro de 2012.

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração
Rls

Portaria Nº 1448/RH
PORTARIA Nº 1448/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar o Art. 1º, da Portaria n. 0919/RH de 17 de agosto de 2012, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º Redistribuir, a partir de 20 de junho de 2012, a servidora VANESSA PAULI UNFRIED, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor Nível II Classe "A", com carga horária de 40 horas semanais, assegurando-lhe lotação no Centro de Educação Luiz Adelar Soldatelli, com fundamento no Art. 42 da Lei Complementar nº207 de 28 de setembro de 2010 e alterações posteriores, Art. 19, § 3º da Lei Complementar 75 de 20 de novembro de 2001, e ainda de acordo com o ofício SME n. 489/2012."

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 20 de junho de 2012.

Rio do Sul, 17 de outubro de 2012.

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração
Rls

Edital de Concorrência Pública 160/2012

E D I T A L CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 160/2012
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresa especializada e comprovadamente estabelecida no ramo de Engenharia Sanitária para realizar

a Gestão dos Resíduos produzidos pelo MUNICÍPIO de Rio do Sul, conforme normas e especificações contidas neste Edital de Concorrência Pública e seus Anexos.

TIPO: Menor Preço Global.

REGIME: Execução indireta por preço global.

REGIMENTO: Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Orgânica do MUNICÍPIO, Lei Federal n.º 11.445/2007 e pelas demais normas aplicáveis.

PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as 09 horas do dia 27 de novembro de 2012, no Setor de Protocolo desta Prefeitura, sito na Praça 25 de Julho, no 01, bairro Centro, Rio do Sul (SC).

ABERTURA DOS ENVELOPES: 09 horas do mesmo dia, na Sala de Reuniões do Departamento de Licitações

OBTENÇÃO DO EDITAL: 1) O edital estará disponível na Internet no endereço <http://www.riodosul.sc.gov.br> sem qualquer custo e os anexos gráficos como roteiros e mapas de coleta diretamente na sede do MUNICÍPIO em CDRoom no endereço abaixo ao custo de R\$ 30,00 (trinta reais) ou; 2) O caderno completo contendo o edital e todos os anexos poderão ser retirados no Departamento de Licitações da Prefeitura, no horário das 07:30 horas as 13:30 horas, em dias em que houver expediente a partir de 24 de outubro de 2012, mediante pagamento de taxa de R\$ 30,00 (trinta reais) na Recolhida na Secretaria da Fazenda do Município de Rio do Sul, sita a Praça 25 de Julho, no 01, bairro Centro, nesta cidade.

INFORMAÇÕES: Informações, dúvidas e esclarecimentos poderão ser obtidas no endereço acima, ou pelo fone 0** (47) 3531-1320 e 3531-1252, ou pelo e-mail adm.licitacoes@riodosul.sc.gov.br.

Rio do Sul (SC), 18 de outubro de 2012.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Resumos dos Contratos 282 a 284 - Pnafm

RESUMO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 282/2012

Pregão Presencial nº 156/2012

Contratante: Município de Rio do Sul/SC

Contratada: UNIDAS VEÍCULOS LTDA

Objeto:

Constitui objeto deste contrato de fornecimento de veículos novos para as Secretarias de Administração e Fazenda, no que segue:

Item	Qte.	Especificações	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	05 Un.	Veículo novo, tipo automóvel, zero quilometro, de fabricação nacional, na cor branca, com as seguintes características mínimas: ano 2012, bicomustível, Hatch, quatro portas, motorização 995 cm ³ , potencia de 72 cv, comprimento 375 cm, distância entre eixos de 235 cm, porta malas com capacidade de 250 litros, 5 ocupantes, chave codificada, ar condicionado, direção hidráulica, limpador e desembaçador do vidro traseiro, tapetes, calhas de chuva, aparelho de som com CD e entrada USB, película de controle solar com 50% de visibilidade, calotas, garantia do fornecedor e nacional total de 1 ano livre de quilometragem e todos os equipamentos obrigatórios exigidos pela legislação de trânsito.	Chevrolet/Celta LT	R\$ 27.500,00	R\$ 137.500,00
2	01 Un.	Veículo novo, tipo automóvel, zero quilometro, de fabricação nacional, na cor branca, com as seguintes características mínimas: ano 2012, bicomustível, Perua, quatro portas, motorização 1598cm ³ , potencia de 102 cv, comprimento 420 cm, distância entre eixos de 240 cm, porta malas com capacidade de 450 litros, 5 ocupantes, chave codificada, ar condicionado, direção hidráulica, limpador e desembaçador do vidro traseiro, tapetes, calhas de chuva, aparelho de som com CD e entrada USB, película de controle solar com 50% de visibilidade, calotas, garantia do fornecedor e nacional total de 1 ano livre de quilometragem e todos os equipamentos obrigatórios exigidos pela legislação de trânsito.	Chevrolet/SPIN LT	R\$ 45.500,00	R\$ 45.500,00

Valor: R\$ 183.000,00 (cento e oitenta e três mil reais).



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

Prazo de Entrega: 15 dias após emissão da Nota de Empenho na sede da Prefeitura Municipal, sita a Praça 25 de Julho, 01, Centro, sem nenhum custo adicional.

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias mediante apresentação da Nota Fiscal de Prestação de Serviços.

Recurso: Próprios/PNAFM

Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Rio do Sul/SC, 18 de outubro de 2012.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

RESUMO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 283/2012

Pregão Presencial nº 155/2012

Contratante: Município de Rio do Sul/SC

Contratada: RDOIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Objeto: Constitui objeto deste contrato de fornecimento de equipamentos de informática, no que segue:

Item	Qte.	Especificações	Marca	Preço Unitário	Preço Total
		<p>Microcomputador com as seguintes características mínimas:</p> <p>Intel Pentium G860 ou processador com performance igual ou superior; Processador de 3,0 Ghz, 3MB cache inteligente, TDP 65W, socket LGA1155;</p> <p>Características :</p> <p>RoHS; Sistema de refrigeração incluso de mesma marca do fabricante do processador;</p> <p>Dual Core : Dois núcleos de processamento; 2 Threads;</p> <p>Processador gráfico Intel HD Graphics integrado;</p> <p>Especificações :</p> <p>Velocidade do Clock: 3 Ghz;</p> <p>Socket : LGA1155;</p> <p>TDP: 65W;</p> <p>Cache: 3 MB; Sistema de bit 64;</p> <p>Processador gráfico:</p> <p>Frequência : 850MHz ~ 1,1Ghz;</p> <p>Modelo: Intel HD Graphics;</p> <p>Conexões suportadas: VGA / DVI / HDMI/ DisplayPort;</p> <p>Tecnologia suportadas: Intel® Virtualization Technology (VT-x); Enhanced Intel SpeedStep® Technology; Thermal Monitoring Technologies; Intel® Fast Memory Access; Intel® Flex Memory Access; Intel® VT-x with Extended Page Tables;</p> <p>Placa Mãe Placa Mãe Intel DH61WWB3 ou performance igual ou superior;</p> <p>Suporte a Processador :</p> <p>Socket LGA1155;</p> <p>Suporta processador Intel Core i3 / i5 / i7;</p> <p>ChipSet:</p> <p>Intel H61;</p> <p>Memória:</p> <p>Suporta Dual Channel DDR3;</p> <p>Suporta até 8GB de memória;</p> <p>2 slots DDR3 SDRAM (240 pinos);</p> <p>Suporta memória DDR3 1.066 / 1.333MHz;</p> <p>Slot de expansão:</p> <p>1x PCI</p> <p>2x PCI Express 2.0 1x</p> <p>1x PCI Express 2.0 16x</p> <p>Armazenamento:</p> <p>4 canais SATA 3Gb/s providos pelo chipset Intel H61;</p> <p>Áudio:</p> <p>canais: 6 Canais;</p> <p>Conexões : 3 analógicas (Alto Falante Frontais, Linha de Entrada e Microfone);</p> <p>Rede:</p> <p>Conexão: 01 porta RJ45;</p> <p>Velocidade: Gigabit (10/100/1000Mb/s);</p> <p>USB:</p> <p>Padrão: USB v2.0;</p> <p>Chipset: Intel H61;</p> <p>Conexões: 6 portas; (4 Externas e 2 Internas)</p> <p>Conexões I/O:</p> <p>1x Paralela;</p> <p>4x USB v2.0;</p> <p>1x VGA;</p> <p>1x RJ45;</p> <p>3x 3,5mm (áudio integrado);</p> <p>1x PS/2 para teclado / mouse;</p> <p>Dimensões:</p> <p>Padrão : Micro ATX;</p> <p>Energia :</p> <p>1x ATX 24;</p> <p>1x ATX12V (4 pinos);</p> <p>Disco Rígido Capacidade 500 GB;</p> <p>Interface SATA de 3Gb/s. SATA II;</p> <p>Velocidade de rotação 7.200 RPM;</p>			

		<p>Memória Memória DDR3 DIMM 1333MHZ PC3-10600; Capacidade: 4GB;</p> <p>Gabinete Padrão: ATX; Cor Predominante Preta;</p> <p>Monitor LED 18.5", Widescreen, 1366x768, HighDefinition; Cor Predominante Preta; Tipo : LED; DisplayTamanho da Tela 18.5 wide-screen; Resolução 1366x768;</p> <p>Teclado Português Brasil ABNT2, 107 teclas, USB;</p> <p>Mouse USB, 2 botões, com scroll, óptico;</p> <p>Sistema OperacionalWindows 7 Professional 64 bits em Português - Licenciado;</p> <p>Estabilizador 300 VA Nominal ou que suporte o equipamento especificado ; Entrada Bivolt (110 V/230 V); 04 Tomadas com saída de 110 V; Selo de Garantia do INMETRO;</p> <p>Garantia 12 meses; Deverá ser prestada no local onde estiver o equipamento, com início do atendimento em no máximo 12 horas a partir da abertura do chamado e 36 horas para conclusão ou substituição do equipamento; A garantia dos equipamentos, e eventuais custos relativos a deslocamentos, estadias, gastos com alimentação e transportes serão de responsabilidade da empresa vencedora sem nenhum ônus para a Prefeitura;</p>			
Lote 02	17	<p>Assessórios Cabos, manuais e drivers e acessórios para o perfeito funcionamento do equipamento;</p> <p>Microcomputador com as seguintes características mínimas: Processador Intel Core I5 ou processador com performace igual ou superior; Processador de 3,0 Ghz,6MB cache inteligente, TDP 95W, socket LGA1155. Características : RoHS; Sistema de refrigeração incluso de mesma marca do fabricante do processador; Quad Core : Quatro núcleos de processamento; 4 Threads; Processador gráfico Intel HD Graphics (HD2000) integrado; Suporta a tecnologia Hyper_Threading; Especificações : Velocidade do Clock: 3 Ghz; Socket : LGA1155; TDP: 95W; Cache: L2: 4x 256KB; L3: 6MB; Sistema de bit 64; Processador gráfico: Frequência : 850MHz ~ 1,1Ghz; Modelo: Intel HD Graphics (HD 2000); Conexões suportadas: VGA / DVI / HDMI/ DisplayPort; Tecnologia suportadas: Intel Clear Video HD, InTRU 3D e Quick Sync, DirectX 10.1, OpenGL 3.0 e HDMI 1.4;</p> <p>Placa MãePlaca Mãe Intel DH61WWB3 ou performance igual ou superior. Suporte a Processador : Socket LGA1155; Suporta processador Intel Core i3 / i5 / i7; ChipSet: Intel H61; Memória: Suporta Dual Channel DDR3; Suporta até 8GB de memória; 2 slots DDR3 SDRAM (240 pinos); Suporta memória DDR3 1.066 / 1.333MHz; Slot de expansão: 1x PCI; 2x PCI Express 2.0 1x; 1x PCI Expresss 2.0 16x;</p>	PC-DUAL-CORE	R\$ 1.750,00	R\$ 29.750,00

		<p>Armazenamento: 4 canais SATA 3Gb/s providos pelo chipset Intel H61;</p> <p>Áudio: canais: 6 Canais; Conexões : 3 analógicas (Alto Falante Frontais, Linha de Entrada e Microfone);</p> <p>Rede: Conexão: 01 porta RJ45; Velocidade: Gigabit (10/100/1000Mb/s);</p> <p>USB: Padrão: USB v2.0; Chipset: Intel H61; Conexões: 6 portas; (4 Externas e 2 Internas)</p> <p>Conexões I/O: 1x Paralela; 4x USB v2.0; 1x VGA; 1x RJ45; 3x 3,5mm (áudio integrado); 1x PS/2 para teclado / mouse;</p> <p>Dimensões: padrão : Micro ATX;</p> <p>Energia : 1x ATX 24; 1x ATX12V (4 pinos);</p> <p>Disco Rígido Capacidade 500GB; Interface SATA de 3Gb/s. SATA II; Velocidade de rotação 7.200 RPM;</p> <p>Memória Memória DDR3 DIMM 1333MHZ PC3-10600; Capacidade: 8GB;</p> <p>Gabinete Padrão: ATX; Cor Predominante Preta;</p> <p>Monitor LED 21", Widescreen, 1366x768, HighDefinition; Cor Predominante Preta; Tipo : LED; DisplayTamanho da Tela 21 wide-screen; Resolução 1366x768;</p> <p>Teclado Português Brasil ABNT2, 107 teclas, USB;</p> <p>Mouse USB, 2 botões, com scroll, óptico;</p> <p>Sistema OperacionalWindows 7 Professional 64 bits em Português - Licenciado;</p> <p>Estabilizador 300 VA Nominal ou que suporte o equipamento especificado ; Entrada Bivolt (110 V/230 V); 04 Tomadas com saída de 110 V; Selo de Garantia do INMETRO;</p> <p>Garantia 12 meses; Deverá ser prestada no local onde estiver o equipamento, com início do atendimento em no máximo 12 horas a partir da abertura do chamado e 36 horas para conclusão ou substituição do equipamento; A garantia dos equipamentos, e eventuais custos relativos a deslocamentos, estadias, gastos com alienação e transportes serão de responsabilidade da empresa vencedora sem nenhum ônus para a Prefeitura;</p>			
Lote 02	8	Assessórios Cabos, manuais e drivers e acessórios para o perfeito funcionamento do equipamento;	Rdois PC-15	R\$ 2.391,00	R\$ 19.128,00

Valor: R\$ 48.878,00 (quarenta e oito mil e oitocentos e setenta e oito reais).

Prazo de Entrega: 20 dias após emissão da Nota de Empenho na sede da Prefeitura Municipal, sita a Praça 25 de Julho, 01, Centro, sem nenhum custo adicional.

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias mediante apresentação da Nota Fiscal de Prestação de Serviços.

Recurso: Próprios/PNAFM

Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Rio do Sul/SC, 18 de outubro de 2012.

MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

RESUMO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 284/2012

Pregão Presencial nº 155/2012

Contratante: Município de Rio do Sul/SC

Contratada: ARENA INFORMÁTICA LTDA – ME

Objeto: Constitui objeto deste contrato de fornecimento de equipamentos de informática, no que segue:

Item	Qte.	Especificações	Marca	Preço Unitário	Preço Total
Lote 01	5	<p>Notebook com as seguintes características mínimas:</p> <p>Processador Intel Core I5 (3MB Cache 3,2 Ghz) ou processador com performance igual ou superior;</p> <p>Disco Rígido, Capacidade de 500 GB 5400 RPM;</p> <p>Memória 4 GB DDR3 1333MHZ;</p> <p>Tela Anti-reflexo, 15 Polegadas LED;</p> <p>Conectividade 802.11 /g/n; 10/100/1000 Mb; Bluetooth 2.1 Multimídia Áudio Alta Definição;</p> <p>Unidade óptica Leitora e Gravadora de DVD e CD;</p> <p>Câmera Integrada;</p> <p>Teclado Padrão ABNT-2 com Teclado Numérico;</p> <p>Dispositivo Apontador Touchpad;</p> <p>Mouse USB, 2 botões, com scroll, óptico, cabo retrátil;</p> <p>Porta de Conexão 03 portas USB 2.0</p> <p>Fone de ouvido;</p> <p>Microfone; S-video; HDMI;</p> <p>Sistema Operacional Windows 7 Professional 64 bits em Português - Licenciado;</p> <p>Garantia 01 Ano;</p> <p>Deverá ser prestada no local onde estiver o equipamento, com início do atendimento em no máximo 12 horas a partir da abertura do chamado e 36 horas para conclusão ou substituição do equipamento; A garantia dos equipamentos, e eventuais custos relativos a deslocamentos, estadias, gastos com alimentação e transportes serão de responsabilidade da empresa vencedora sem nenhum ônus para a Prefeitura;</p> <p>Assessórios Cabos, manuais e drivers e acessórios para o perfeito funcionamento do equipamento;</p> <p>Carregador com entrada Bivolt (110/220v);</p> <p>Bateria com duração de no mínimo de 2 horas;</p> <p>Mochila;</p>	LENOVO	R\$ 2.798,00	R\$ 13.990,00

Valor: R\$ 13.990,00 (treze mil e novecentos e noventa reais).
 Prazo de Entrega: 20 dias após emissão da Nota de Empenho na sede da Prefeitura Municipal, sita a Praça 25 de Julho, 01, Centro, sem nenhum custo adicional.
 Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias mediante apresentação da Nota Fiscal de Prestação de Serviços.
 Recurso: Próprios/PNAFM
 Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Rio do Sul/SC, 18 de outubro de 2012.
 MILTON HOBUS
 Prefeito Municipal

Edital de Convocação Nº 02

EDITAL DE CONVOCAÇÃO nº 02

O MUNICÍPIO DE RIO DO SUL (HOSPITAL CRUZEIRO) estado de Santa Catarina, inscrito CNPJ sob o nº 85.782.290/0001-25, representando o antigo Hospital Cruzeiro, convoca os trabalhadores que mantiveram contrato de trabalho no período de 31/07/1974 a 28/02/1989 relacionados no Anexo 01 do presente edital, para que encaminhe, até o dia 30/11/2012, ao Departamento de Recursos Humanos desta prefeitura, situado na Praça 25 de Julho, nº 01, Centro, município de Rio do Sul - SC, CEP 89.160-000, os seguintes documentos, visando complementar o cadastro inicialmente realizado:

- Relatório de Salários de Contribuição fornecido pelo INSS, do período que trabalhou no extinto Hospital Cruzeiro;
- Endereço completo para correspondência.

A documentação deverá ser entregue pelo titular ou representantes legais, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Rio do Sul é das 07:30h as 11:30h, de segunda a sexta-feira, sendo aceito o encaminhamento via correio, para o endereço citado acima.

O relatório de salários de contribuição é necessário para realizarmos o cálculo do valor de FGTS, individualizado por funcionário. Em ofícios encaminhados ao INSS (122/2012/ADM de 25 de abril de 2012 e Ofício SMA nº. 137/2012/ADM), havíamos solicitado o relatório de todos os funcionários relacionados no anexo, entretanto por problemas operacionais o órgão federal não fornecerá, somente direto ao interessado.

Findo o prazo de entrega desta documentação o município iniciará o processo de individualização conforme as orientações recebidas pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, consoante com os termos do processo nº 200572130027198 da Vara Federal de Rio do Sul/SC.

Rio do Sul, 18 de Outubro de 2012.
 MILTON HOBUS
 Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
 Secretário Municipal de Administração

JAISON FERNANDO DE SOUZA
 Procurador Geral do Município
 OAB/SC 14.915

ANEXO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO nº 02

ADALBERTO JORGE FRANÇA SILVEIRA
 ADELAIDE GIOSELE DOS SANTOS
 ADEMIR ANTÔNIO GIRARDI
 ADI EZIDIO
 AGITA MARLY JORGE
 ALDO FRONZA
 ALDOMIRO NOVELETTO
 ALGEMIRA FARIAS DE SOUZA
 ALMA VICENZI
 ALMERI TEREZINHA RICHARTZ
 ALMIRA TAVARES
 ALVACIR APARECIDA ANDRADE
 ALVINA PARMA



ALVINA SERAFIM
ANA DE SOUZA LAMIM
ANA DEOLISA WEISS
ANA DUARTE
ANA MARIA TRAMONTIN
ANA PESSATTI
ANGELA TERESINHA BRAZ
ANGELICA FRANCIOZI
ANGELINA DE OLIVEIRA ZANIZ
ANITA CUNHA
ANITA CUSTODIA SIEWES
ANITA CUSTODIO CONCEIÇÃO
ANTÔNIO CARLOS DA SILVA
ANTÔNIO NICOLA PICOLLI
APARECIDA DAS GRAÇAS SILVA
APARECIDA PAULINA FRONZA
APOLONIA NADIR STUHLER
ARLETE CARDOSO DE AGUIAR
ARLETE MARIA BEBER
ARLINDO LEMKE
AUREA DIMAS
AURÉA MARQUES POPENG
AUTA MARIA DE FATIMA MENDES
BERNADETE SCOZ
BRUNO HEESCH
BRUNO HOLDORF FILHO
CACILDA ANTONIA BOGO
CACILDA SUTIL DE OLIVEIRA
CARMELITA LONGEM
CARMEN GENIR BRAZ
CAROLINA MARIA VENTURA
CATARINA DE OLIVEIRA
CATARINA DOMINGOS
CECILIA JULIETA CUBIELA
CHARLES KLUG
CLARA RODRIGUES
CLARICE SCHMITT
CLAUDIA DAMBROS
CLEUSA MIRANDA
CLOÉ APARECIDA EZIDIO
DÁCIO KLUG
DALMIRA ERN
DALVA SALETE DE SOUZA
DANIEL HEESEH
DARCI NASCIMENTO
DAURIA VANZUITA
DEISE REGINA FERNANDES MAKUFKA
DEOTILA BERTA RECH
DEZOLINDA WESSNER
DIVA AUXILIADORA DELINO
DIVA PIAZERA
DORIVAL FILAGRANA
DOROTEA PAHL
DOROTI PAHL
DULCE FORTUNA
EDA MARIA LIMAS KNOTH
EDILSON DE CAMPOS
EDIT ROCHA
EDITE MARCELINO
EDSON JORGE DE OLIVEIRA
EDSON LUIZ IZIDIO
ELGA APARECIDA MUNIZ FERNANDES
ELIANE DELINO
ELISABETE LEA ADAO
ELISABETH CATARINA ZIMMERMANN
ELISABETH POSSAMAI
ELISIANA KRAUSE HENZEN
ELVIRA MORAES
ELZA FELIPE

EMILIA DOS SANTOS
EMILIA SCHIMITK (MARCELINO)
ERICA CORRÊA DE MELLO
ERNESTINA ZEFERINO
ERONDINA VIEIRA
EUGENIA LEONI LEDRA
EUNI CASAS
EURIDICE BARRETO PETRIS
EVANDIRA DIMAS
EVANILDE ZANCANARC
EVONEIDE JORGE
EZONI TEREZINHA SCHNEIDER
FIDE TERESA SANDRI
FRANCISCO CARLOS FERREIRA
GENI MACHADO
GERTRUDES GIRARDE
GERTRUDES STEDILE
GETRUDE HOSSEMER DA SILVA
GISELIA SCHROEDER
HELENA LEDRA PACHER
HELENITA PITZ
HELIA FLORIANO
HERMES FRONZA
HERONDINA DA SILVA
IANA LORENA PISKE
INGELOURE TRAPP
IRENE ANA DE CARVALHO
ISABEL CRISTINA FERNANDES
ISABEL DOS SANTOS SCHROEDER
ISABEL FELIPPI
ISOLDA PISKE
ISOLETE DE SOUZA (PATRICIO)
IVA NAIR RODE
IVAN CAMPOS
IVANIR DE CAMPOS
IVANIR MARIA CONTI
IVANIR TEREZINHA SLOMP
IVETE CAMPESTRINI
IVETE MARIA VIEIRA
IVONE LAMIN
IVONE TEREZINHA MENEGHELLI LOURENÇO
IVONETE BATISTA
IZABEL MARTINS
IZOLDE VAVASSORI
JANDIRA FRANCO
JOANA DA ROCHA PEREIRA
JOANA MARCELINO (GIOVANELLA)
JOCÉLIA TERESINHA VIEIRA (SCHREIBER)
JOSÉ FRANCISCO SCHNEIDER
JOSÉ LINO GARCIA
JOSÉ LUIZ SEVEGNANI
JUDITE KAMMER (FEUSER)
JULITA HENKEL
LAURO LUIZ MAURE
LENI HELENA DACOL NEVES
LENIR CRISTINA DA SILVA HOFFMANN
LENITA TEREZINHA PORTO DA SILVA
LEONILDA KITAISKI
LEONORA FRONZA
LEOPOLDINA ALEXANDRINE
LIDIA DA SILVA
LIDIA MUNIZ DE MOURA
LISIANA KRAUSE
LORDES ZIRBEL
LOURDES ANZINI
LOURDES VINCENTIN
LÚCIA BRANDT TALINI
LÚCIA HELENA FERRARI
LÚCIA PROBST

LUCIA SALVADOR ALVES
LUCIA SPLITTER SOARES
LUIZ ALBERTO NEVES
LUIZ CLAUDIO PETRIS
LUIZA DA SILVA (NUNES)
LUZIA GIOSELE
MADALENA DE LIZ NOGUEIRA
MAGDA APARECIDA DE ALMEIDA
MALVINA NEVES
MANOEL ROGERIO DA SILVA
MARCIA HELENA PACHER
MARCOS ARNALDO GUTJAHR
MARGARATE DE OLIVEIRA
MARIA APARECIDA ARSENIO
MARIA BEBER
MARIA BEL MUNIZ DE MELO
MARIA BERNADETE DE MELLO
MARIA BERTOLINA BOELL KUHLL
MARIA CAVILIA
MARIA DALMI MACANEIRO
MARIA DAS NEVES VERMEISTER
MARIA DE FÁTIMA BLEICHWEL
MARIA DE LOUDES FIGUEIRA
MARIA DE LOURDES DA CUNHA SILVA
MARIA DE LOURDES PAHL
MARIA DE LOURDES RODRIGUES
MARIA DE LOURDES ROSA
MARIA DE LOURDES TOGGWEILLER
MARIA DIVAIR CAETANO
MARIA ELENIR CAMARGO
MARIA ELIBIO FERREIRA
MARIA EVANIR STEFFEN
MARIA EVELAZIA DA SILVA
MARIA HELENA KLUG
MARIA HELENA NUNES
MARIA HELENA RAIMUNDO
MARIA ISOLETE DA SILVA
MARIA JOSÉ PEREIRA
MARIA JOSE WANDERLINDE
MARIA MADALENA LIMA
MARIA MANOELA DA COSTA
MARIA MANSOHEIM
MARIA MATIAS CARDOSO
MARIA NINA GRANDO
MARIA REGINA HEESCH
MARIA SALETE TENFEN
MARIA SILVEIRA (MANSCHHEIN)
MARIA SOUZA
MARIA TEREZINHA DE MELLO
MARIA TEREZINHA MAURE (DE ANDRADE)
MARIA VALBETE BINS FERREIRA
MARILENE ALVES DA SILVA
MARLENE BEBER
MARLENE LEAL KUHNEN
MARLENE SEAL
MARLI APARECIDA ALMEIDA
MARLI APARECIDA LENZI
MARLI CAMARGO TRISTÃO
MARLI CORADINE PEREIRA
MARLI COSTA DAS NEVES
MARLI IRENE DA SILVA FERNANDES
MARLI MARIA VENTURA
MARLI VIEIRA
MARLISE MASSON
MARLISE ULRICH
MARTA SCHULTZ PERON
MAURINA ALEXANDRINI (ATUAL MAURINA THOLL)
MAURINA MERCEDES ANZINI
MAURINA MERCEDES HANZINI

MIRIAM ELSA DE OLIVEIRA
NAIR DA SILVEIRA CORRÊA
NATALIA FLORIANO
NEI PASCOAL GOMES
NEIVACI RIZZO
NELI LEHMKUHL PEREIRA
NELIO MEES
NELSIONI APARECIDA SANTOS WOLFF
NELSON KISSNER
NELSON MARQUES VIEIRA
NEUSA DIAS CORREA
NEUSA MARIA DE ANDRADE
NILDA PONTICELLI
NILSA VICENTIN
NILSON HONORIO
NIRCE CECHE
NIZIA BACK
NORITA DOLZAN
ODETE MARIA PRIM
ODETE WEBER
OLGA MARIA PISETTA
OLINDA FRITSCH BRANDT
OLINDA MARCHI
OLIVIO PESSATTI
ORLANDINA LOTIN
OSMARINA MAY
OSMERINDA FUGAZZA MULLER
PAULO DE LINO
PETRONILA KURTH
REINTRAUD KAREN MULLER
RITA DE CÁSSIA GUTJAHR
RITA DEPINE
ROGÉRIO FRANCISCO RAMOS
ROSANE SASSE
ROSÂNGELA RODRIGUES DA SILVA
ROSARITA ZWICKER
ROSELI RODRIGUES
ROSELI SILVEIRA RAMOS
ROSELI TERESINHA DE OLIVEIRA
ROSELI TEREZINHA FERREIRA
ROSEMARI CONTI
ROSIMERI APARECIDA DIAS
SALETE CARDOSO FELIPE
SALVELINA MARIA DAS NEVES
SALVENTINA SILVA
SANDRA DOS SANTOS
SANDRA MARIA GRAH
SANDRA MARIA ZANIZ
SEDIRLEY SANDER
SELMA DUTRA
SELMA TEREZINHA STREY
SÉRGIO JAIR LENZI
SHIRLEY SANDER
SIBILA MENEGHELLI
SILVI DALPRA PISETTA
SILVIA JUVENTINO MARCELINO
SILVIA LUCIA BRANGER
SOLENI LEAL
SÔNIA APARECIDA CAETANO
SÔNIA APARECIDA DE MELO
SONIA MARIA MUNARIN (FALECIDA)
SONIA MARIA PEREIRA
SÔNIA TEREZINHA BRUNER
SUELY NAZARÉ DA CONCEIÇÃO
SUZETE SANDER
TÂNIA APARECIDA SANDRI
TERESINHA AP. BAZILIO CORREIRA FRANCO
TERESINHA ESPÍNDOLA
TERESINHA ZENITA COUTO

TEREZA ACAMPS
TEREZA DUTRA SOARES
TEREZINHA CHAVES DE SOUZA
TEREZINHA DACOL
TEREZINHA DE JESUS DA SILVA
TEREZINHA VIEIRA
THERESINHA OLIVO
VALCIRIO LUIZ MATTEUSSI
VALMIR ROSA DE LINO
VERA LUCIA ZIMMERMANN
VERA REGINA DE ABREU
VERA TEREZINHA CHAVES
VERGILINA HINKEL RODRIGUES
VERÔNICA PACHECO
VILMA DE JESUS
VILMAR PAULO CARDOSO
WILMA PREIS
WILSON DE SOUZA
ZORAIDE ANTONIA MELO

Rio do Sul, 18 de Outubro de 2012.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

JAISON FERNANDO DE SOUZA
Procurador Geral do Município
OAB/SC 14.915

Edital de Convocação Para Audiência Pública EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do artigo 75, da Lei Complementar 163 de 12 de dezembro de 2006, CONVOCAM a população em geral, bem como entidades, associações representativas da sociedade e demais segmentos da comunidade riosulense para participar da Audiência Pública a ser realizada no Auditório Municipal Servidor Renato Cardoso situado na Praça 25 de Julho, 01, Centro, em 27 de novembro de 2012, às 14:00 horas.

A referida Audiência será pública e aberta à participação de qualquer munícipe, conforme dispõe a Lei Federal 10.257 de 10 de julho de 2001, que rege o Estatuto das Cidades, e tem como objetivo discutir o programa para a prestação de serviços públicos municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário a ser celebrado entre a Prefeitura Municipal de Rio do Sul e a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN.

Gabinete do Prefeito Municipal
Rio do Sul, 23 de outubro de 2012.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

Salto Veloso

PREFEITURA

Decreto Municipal Nº 085/2012

DECRETO Nº 085/2012, DE 23 DE OUTUBRO DE 2012.
Decreta Ponto Facultativo.

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito Municipal de Salto Veloso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e com base nos poderes que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica Decretado Ponto Facultativo Municipal, o dia 26 de outubro de 2012 (sexta-feira), nas repartições públicas municipais.

Art. 2º - Exclui-se desta determinação a Secretaria Municipal de Educação que terá funcionamento em horário normal e de acordo com o calendário escolar com transporte escolar sem alteração de itinerários e horários.

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

Salto Veloso-SC, 23 de outubro de 2012.
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

Este Decreto foi publicado e registrado nesta Secretaria na data supra.

MATHEUS ABATI PÉRICO
Secretário de Administração e Finanças

Portaria Nº. Dp00307/2012

PORTARIA Nº. DP00307/2012

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, usando da competência da Legislação em vigor e tendo em vista o que consta a seu pedido:

Resolve,

Artigo 1º. Conceder 22 dias de Férias, no período compreendido de 10 de Outubro de 2012 a 31 de Outubro de 2012, totalizando 22 dias de férias ao Servidor FERNANDO MARQUES DA COSTA, do quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

Artigo 2º. O período de aquisição é de 14/03/2011 a 14/03/2012, correspondente a 22 dias.

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

Salto Veloso-SC, em 10 de Outubro de 2012.
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

Portaria Nº. Dp00324/2012

PORTARIA Nº. DP00324/2012

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica do Município.

Resolve,

Artigo 1º. Fica exonerado, a partir desta data, a Sra. LUCINEIA SULDOVSKI, do cargo de Atendente de Creche.

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

Salto Veloso-SC, 11 de Outubro de 2012
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

Portaria Nº. Dp00325/2012
PORTARIA Nº. DP00325/2012

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica do Município.

Resolve,
Artigo 1º. Fica exonerado, a partir desta data, a Sra. Silvana Kaiber Garcia Da Silva, do cargo de Atendente de Creche.

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

Salto Veloso-SC, 11 de Outubro de 2012
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

Portaria Nº. Dp00326/2012
PORTARIA Nº. DP00326/2012

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica do Município.

Resolve,
Artigo 1º. Fica exonerado, a partir desta data, a Sra. CARLA LOCA-TELLI, do cargo de Atendente de Creche.

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

Salto Veloso-SC, 11 de Outubro de 2012
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

Portaria Nº. Dp00327/2012
PORTARIA Nº. DP00327/2012

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica do Município.

Resolve,
Artigo 1º. Fica exonerado, a partir desta data, a Sra. MARINA ABATI, do cargo de PROFESSORA.

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

Salto Veloso-SC, 11 de Outubro de 2012
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

Portaria Nº. Dp00328/2012
PORTARIA Nº. DP00328/2012

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica do Município.

Resolve,
Artigo 1º. Fica exonerado, a partir desta data, a Sra. MARIA LUISA CESCA, do cargo de Fisioterapeuta.

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

Salto Veloso-SC, 11 de Outubro de 2012
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

Portaria Nº. Dp00329/2012
PORTARIA Nº. DP00329/2012

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica do Município.

Resolve,
Artigo 1º. Fica exonerado, a partir desta data, a Srta. BARBARA ABATI, do cargo de Atendente de Creche.

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

Salto Veloso-SC, 11 de Outubro de 2012
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

Portaria Nº. Dp00330/2012
PORTARIA Nº. DP00330/2012

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica do Município.

Resolve,
Artigo 1º. Fica exonerado, a partir desta data, a Sra. MARGARETE DE FATIMA BARBOSA, do cargo de MERENDEIRA.

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

Salto Veloso-SC, 11 de Outubro de 2012
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

Portaria Nº. Dp00331/2012
PORTARIA Nº. DP00331/2012

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, usando da competência da Legislação em vigor e tendo em vista o que consta a seu pedido:

Resolve,
Artigo 1º. Conceder 05 dias de Férias, no período compreendido de 15 de Outubro de 2012 a 19 de Outubro de 2012, totalizando 05 dias de férias ao Servidor BELMIR NEZI, do quadro de Pessoal

do Poder Executivo Municipal.

Artigo 2º. O período de aquisição é de 01/03/2011 a 01/03/2012, correspondente a 05 dias.

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

Salto Veloso-SC, em 15 de Outubro de 2012.

PEDRINHO ANSILIERO

Prefeito Municipal

Portaria Nº. Dp00332/2012

PORTARIA Nº. DP00332/2012

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica do Município.

Resolve,

Artigo 1º. Fica exonerado, a pedido a partir desta data, a Sra. FRANCISLENE DOS SANTOS, do cargo de Auxiliar de limpeza.

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

Salto Veloso-SC, 19 de Outubro de 2012

PEDRINHO ANSILIERO

Prefeito Municipal

Portaria Nº. Dp0308/2012

PORTARIA Nº. DP0308/2012

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, usando da competência da Legislação em vigor e tendo em vista o que consta a seu pedido:

Resolve,

Artigo 1º. Conceder 05 dias de afastamento ao Servidor RUDINEI MULLER, no período compreendido de 08 de Outubro de 2012 a 12 de Outubro de 2012, em função do nascimento de seu filho, de acordo com o artigo 92, da lei nº 570/91.

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

Salto Veloso-SC, em 10 de Outubro de 2012.

PEDRINHO ANSILIERO

Prefeito Municipal

Portaria Nº. Dp0309/2012

PORTARIA Nº. DP0309/2012

"REVOGA PORTARIA Nº DP00396/2011 QUE CONCEDIA FUNÇÃO GRATIFICADA A SERVIDOR MUNICIPAL"

Pedrinho Ansiliero, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade como anexo V da Lei Municipal nº 0016/2010 de 23/12/2010;

RESOLVE:

Artigo 1º. Destitui a Função Gratificada - FG-2 a servidor ADÃO CAMBRUZZI CAMPAGNIN, em função da revogação da Portaria nº DP0396/2011, passando o mesmo a exercer as atividades

inerentes ao seu cargo de Servidor Efetivo do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

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

Salto Veloso-SC, 10 de Outubro de 2012

PEDRINHO ANSILIERO

Prefeito Municipal

Portaria Nº. Dp0310/2012

PORTARIA Nº. DP0310/2012

"REVOGA PORTARIA Nº DP00316/2011 QUE CONCEDIA FUNÇÃO GRATIFICADA A SERVIDOR MUNICIPAL"

Pedrinho Ansiliero, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade como anexo V da Lei Municipal nº 0016/2010 de 23/12/2010;

RESOLVE:

Artigo 1º. Destitui a Função Gratificada - FG-1 a servidor DALMIR ZIMMER, em função da revogação da Portaria nº DP0316/2011, passando o mesmo a exercer as atividades inerentes ao seu cargo de Servidor Efetivo do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

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

Salto Veloso-SC, 10 de Outubro de 2012

PEDRINHO ANSILIERO

Prefeito Municipal

Portaria Nº. Dp0311/2012

PORTARIA Nº. DP0311/2012

"REVOGA PORTARIA Nº DP00262/2011 QUE CONCEDIA FUNÇÃO GRATIFICADA A SERVIDOR MUNICIPAL"

Pedrinho Ansiliero, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade como anexo V da Lei Municipal nº 0016/2010 de 23/12/2010;

RESOLVE:

Artigo 1º. Destitui a Função Gratificada - FG-2 a servidor DARCI ANTONIO SERIGHELLI, em função da revogação da Portaria nº DP0262/2011, passando o mesmo a exercer as atividades inerentes ao seu cargo de Servidor Efetivo do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

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

Salto Veloso-SC, 10 de Outubro de 2012

PEDRINHO ANSILIERO

Prefeito Municipal

Portaria Nº. Dp0312/2012

PORTARIA Nº. DP0312/2012

"REVOGA PORTARIA Nº DP00191/2011 QUE CONCEDIA FUNÇÃO GRATIFICADA A SERVIDORA MUNICIPAL"

Pedrinho Ansiliero, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade como anexo V da Lei Municipal nº 0016/2010 de 23/12/2010;

RESOLVE:

Artigo 1º. Destitui a Função Gratificada - FG-3 a servidora ELI ZAMBONI, em função da revogação da Portaria nº DP0191/2011, passando o mesmo a exercer as atividades inerentes ao seu cargo de Servidor Efetivo do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

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

Salto Veloso-SC, 10 de Outubro de 2012
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

Portaria Nº. Dp0313/2012

PORTARIA Nº. DP0313/2012

"REVOGA PORTARIA Nº DP00192/2011 QUE CONCEDIA FUNÇÃO GRATIFICADA A SERVIDOR MUNICIPAL"

Pedrinho Ansiliero, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade como anexo V da Lei Municipal nº 0016/2010 de 23/12/2010;

RESOLVE:

Artigo 1º. Destitui a Função Gratificada - FG-4 a servidor EVANDRO MARCELO SONDA, em função da revogação da Portaria nº DP0192/2011, passando o mesmo a exercer as atividades inerentes ao seu cargo de Servidor Efetivo do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

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

Salto Veloso-SC, 10 de Outubro de 2012
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

Portaria Nº. Dp0314/2012

PORTARIA Nº. DP0314/2012

"REVOGA PORTARIA Nº DP00193/2011 QUE CONCEDIA FUNÇÃO GRATIFICADA A SERVIDOR MUNICIPAL"

Pedrinho Ansiliero, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade como anexo V da Lei Municipal nº 0016/2010 de 23/12/2010;

RESOLVE:

Artigo 1º. Destitui a Função Gratificada - FG-4 a servidor GENTIL SARTOREL, em função da revogação da Portaria nº DP0193/2011, passando o mesmo a exercer as atividades inerentes ao seu cargo de Servidor Efetivo do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

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

Salto Veloso-SC, 10 de Outubro de 2012
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

Portaria Nº. Dp0315/2012

PORTARIA Nº. DP0315/2012

"REVOGA PORTARIA Nº DP0209/2011 QUE CONCEDIA FUNÇÃO GRATIFICADA A SERVIDORA MUNICIPAL"

Pedrinho Ansiliero, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade como anexo V da Lei Municipal nº 0016/2010 de 23/12/2010;

RESOLVE:

Artigo 1º. Destitui a Função Gratificada - FG-4 a servidora TANIA GIACOMIN DE BORTOLI, em função da revogação da Portaria nº DP0209/2011, passando o mesmo a exercer as atividades inerentes ao seu cargo de Servidor Efetivo do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

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

Salto Veloso-SC, 10 de Outubro de 2012
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

Portaria Nº. Dp0316/2012

PORTARIA Nº. DP0316/2012

"REVOGA PORTARIA Nº DP00198/2011 QUE CONCEDIA FUNÇÃO GRATIFICADA A SERVIDORA MUNICIPAL"

Pedrinho Ansiliero, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade como anexo V da Lei Municipal nº 0016/2010 de 23/12/2010;

RESOLVE:

Artigo 1º. Destitui a Função Gratificada - FG-3 a servidora LAURITA TEREZINHA CANÔNICA DOTTA, em função da revogação da Portaria nº DP0198/2011, passando o mesmo a exercer as atividades inerentes ao seu cargo de Servidor Efetivo do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

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

Salto Veloso-SC, 10 de Outubro de 2012
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

Portaria Nº. Dp0317/2012

PORTARIA Nº. DP0317/2012

"REVOGA PORTARIA Nº DP00199/2011 QUE CONCEDIA FUNÇÃO GRATIFICADA A SERVIDOR MUNICIPAL"

Pedrinho Ansiliero, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade como anexo V da Lei Municipal nº 0016/2010 de 23/12/2010;

RESOLVE:

Artigo 1º. Destitui a Função Gratificada - FG-5 a servidor LUIZ NESI, em função da revogação da Portaria nº DP0199/2011, passando o mesmo a exercer as atividades inerentes ao seu cargo de Servidor Efetivo do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

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

revogadas as disposições em contrário.

Salto Veloso-SC, 10 de Outubro de 2012
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

Portaria Nº. Dp0318/2012

PORTARIA Nº. DP0318/2012

"REVOGA PORTARIA Nº DP0200/2011 QUE CONCEDIA FUNÇÃO GRATIFICADA A SERVIDORA MUNICIPAL"

Pedrinho Ansiliero, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade como anexo V da Lei Municipal nº 0016/2010 de 23/12/2010;

RESOLVE:

Artigo 1º. Destitui a Função Gratificada - FG-2 a servidora MARIA DO CARMO TASCA NAVA, em função da revogação da Portaria nº DP0200/2011, passando o mesmo a exercer as atividades inerentes ao seu cargo de Servidor Efetivo do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

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

Salto Veloso-SC, 10 de Outubro de 2012
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

Portaria Nº. Dp0319/2012

PORTARIA Nº. DP0319/2012

"REVOGA PORTARIA Nº DP0202/2011 QUE CONCEDIA FUNÇÃO GRATIFICADA A SERVIDORA MUNICIPAL"

Pedrinho Ansiliero, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade como anexo V da Lei Municipal nº 0016/2010 de 23/12/2010;

RESOLVE:

Artigo 1º. Destitui a Função Gratificada - FG-3 a servidora MARILDE DEL MORO PAGANINI, em função da revogação da Portaria nº DP0202/2011, passando o mesmo a exercer as atividades inerentes ao seu cargo de Servidor Efetivo do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

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

Salto Veloso-SC, 10 de Outubro de 2012
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

Portaria Nº. Dp0320/2012

PORTARIA Nº. DP0320/2012

"REVOGA PORTARIA Nº DP0188/2011 QUE CONCEDIA FUNÇÃO GRATIFICADA A SERVIDORA MUNICIPAL"

Pedrinho Ansiliero, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade como anexo V da Lei Municipal nº 0016/2010 de 23/12/2010;

RESOLVE:

Artigo 1º. Destitui a Função Gratificada - FG-4 a servidora MARLI TEREZINHA PIAIA, em função da revogação da Portaria nº DP0188/2011, passando o mesmo a exercer as atividades inerentes ao seu cargo de Servidor Efetivo do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

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

Salto Veloso-SC, 10 de Outubro de 2012
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

Portaria Nº. Dp0321/2012

PORTARIA Nº. DP0321/2012

"REVOGA PORTARIA Nº DP0203/2011 QUE CONCEDIA FUNÇÃO GRATIFICADA A SERVIDORA MUNICIPAL"

Pedrinho Ansiliero, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade como anexo V da Lei Municipal nº 0016/2010 de 23/12/2010;

RESOLVE:

Artigo 1º. Destitui a Função Gratificada - FG-1 a servidora MONICA GIACOMIN, em função da revogação da Portaria nº DP0203/2011, passando o mesmo a exercer as atividades inerentes ao seu cargo de Servidor Efetivo do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

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

Salto Veloso-SC, 10 de Outubro de 2012
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

Portaria Nº. Dp0322/2012

PORTARIA Nº. DP0322/2012

"REVOGA PORTARIA Nº DP0207/2011 QUE CONCEDIA FUNÇÃO GRATIFICADA A SERVIDORA MUNICIPAL"

Pedrinho Ansiliero, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade como anexo V da Lei Municipal nº 0016/2010 de 23/12/2010;

RESOLVE:

Artigo 1º. Destitui a Função Gratificada - FG-3 a servidora SALETE GETASSI BORG, em função da revogação da Portaria nº DP0207/2011, passando o mesmo a exercer as atividades inerentes ao seu cargo de Servidor Efetivo do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

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

Salto Veloso-SC, 10 de Outubro de 2012
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

Portaria Nº. Dp0323/2012

PORTARIA Nº. DP0323/2012

"REVOGA PORTARIA Nº DP0208/2011 QUE CONCEDIA FUNÇÃO GRATIFICADA A SERVIDOR MUNICIPAL"

Pedrinho Ansiliero, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade como anexo V da Lei Municipal nº 0016/2010 de 23/12/2010;

RESOLVE:

Artigo 1º. Destitui a Função Gratificada - FG-2 a servidor SILVANO ZAMBONI, em função da revogação da Portaria nº DP0208/2011, passando o mesmo a exercer as atividades inerentes ao seu cargo de Servidor Efetivo do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

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

Salto Veloso-SC, 10 de Outubro de 2012

PEDRINHO ANSILIERO

Prefeito Municipal

São Bento do Sul

PREFEITURA

Edital de Notificação de Imposição de Penalidade Pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 124 1528/2012 e 1529/2012



ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA

Página 1 / 1

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 124 1528/2012

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
ACT8755	55726439D	6700/1	11/08/2012	R\$ 127,69	230 * XVI
AHD7731	55726735D	6700/1	11/07/2012	R\$ 127,69	230 * XVI
DGO1335	54854299C	6920/0	10/07/2012	R\$ 127,69	233
LYL9447	55726956D	6920/0	11/07/2012	R\$ 127,69	233
MBM1795	54074848D	5010/0	18/08/2012	R\$ 574,61	162 * I
MBM1795	54074849D	6599/2	18/08/2012	R\$ 191,53	230 * V
MBM1795	54074850D	5304/0	18/08/2012	R\$ 957,69	176 * III
MGW5035	54075149D	5118/0	22/07/2012	R\$ 574,61	164 c/c 162 *

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

SAO BENTO DO SUL/SC, 22 DE OUTUBRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA REGIONAL



ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA

Página

1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO
COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 124 1529/2012**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
CSQ2057	55726554D	5185/1	14/08/2012	R\$ 127,69	167
MAN2815	54857378C	5185/1	16/08/2012	R\$ 127,69	167
MDO1931	54045602D	5541/2	31/07/2012	R\$ 53,20	181 * XVII
MGW5035	54075147D	5835/0	22/07/2012	R\$ 127,69	195

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

SAO BENTO DO SUL/SC, 22 DE OUTUBRO DE 2012

MAURO OSOWSKY

AUTORIDADE DE TRANSITO - DETRU

Edital de Notificação de Imposição de Penalidade Pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 492 723/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA

Página 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO
COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 492 723/2012**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
AGV6283	8492042736	7455/0	28/07/2012	R\$ 85,12	218 * I
JFL7698	8492042836	7455/0	07/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
KJB1981	8492041455	7455/0	23/06/2012	R\$ 85,12	218 * I
LXL6242	8492042178	7455/0	14/07/2012	R\$ 85,12	218 * I
LYB1867	8492042667	7455/0	30/07/2012	R\$ 85,12	218 * I
MBW5582	8492041861	7463/0	01/07/2012	R\$ 127,69	218 * II
MDT2636	8492042677	7455/0	30/07/2012	R\$ 85,12	218 * I
MDU0461	8492040649	5673/2	04/06/2012	R\$ 85,12	183
MEA3404	8492041313	7455/0	17/06/2012	R\$ 85,12	218 * I
MEM5135	8492042639	6050/3	30/07/2012	R\$ 191,53	208
MFR9581	8492041941	7455/0	09/07/2012	R\$ 85,12	218 * I
MGI8258	8492042199	6050/3	16/07/2012	R\$ 191,53	208
MHD0949	8492042683	7455/0	21/07/2012	R\$ 85,12	218 * I
MIF8795	8492041919	7455/0	10/07/2012	R\$ 85,12	218 * I
MJF7069	8492042531	7455/0	20/07/2012	R\$ 85,12	218 * I
MJH3397	8492042918	7455/0	07/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MJL1633	8492042802	7455/0	02/08/2012	R\$ 85,12	218 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

SAO BENTO DO SUL/SC, 22 DE OUTUBRO DE 2012

MAURO OSOWSKY

AUTORIDADE DE TRANSITO - DETRU

Edital de Notificação por Autuação Pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 124 1526/2012 e 1527/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA

Página 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 124 1526/2012**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
AAJ2167	55725648D	6920/0	13/09/2012	233
AFI1895	55727832D	6920/0	26/09/2012	233
ALM2208	55726026D	6637/1	01/09/2012	230 * IX
ALM2208	55726027D	6726/1	01/09/2012	230 * XVIII
ALM2208	55726028D	6700/1	01/09/2012	230 * XVI
ASR4284	55727845D	6920/0	03/10/2012	233
DEZ7317	55727844D	6920/0	02/10/2012	233
MAY1273	55727801D	6920/0	17/09/2012	233
MCD1177	55727807D	6920/0	18/09/2012	233
MDJ6897	55726029D	6700/1	04/09/2012	230 * XVI
MEP5024	55726149D	6700/1	04/09/2012	230 * XVI
MER2334	55727815D	6920/0	20/09/2012	233

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

SAO BENTO DO SUL/SC, 22 DE OUTUBRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA REGIONAL



ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA

Página

1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 124 1527/2012**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
ANJ8781	54045547D	5541/1	10/09/2012	181 * XVII
CNA2679	54857385C	7366/2	25/08/2012	252 * VI
HGV2190	54043732D	5380/0	05/09/2012	181 * I
ICH9234	55726509D	7366/2	30/08/2012	252 * VI
MCZ3273	55725957D	5185/1	01/09/2012	167
MIZ5926	55726132D	5967/0	30/08/2012	203 * V
MJV9148	54045131D	5541/2	09/09/2012	181 * XVII

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

SAO BENTO DO SUL/SC, 22 DE OUTUBRO DE 2012

MAURO OSOWSKY

AUTORIDADE DE TRANSITO - DETRU

Edital de Notificação por Autuação Pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 492 722/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA

Página

1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 492 722/2012**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
ABW2155	8492043571	7463/0	25/08/2012	218 * II
ACA7688	8492044240	5673/2	13/09/2012	183
AEX5370	8492044279	7455/0	17/09/2012	218 * I
AJD5312	8492044275	7455/0	16/09/2012	218 * I
AKZ7459	8492043846	7455/0	05/09/2012	218 * I
AMP2547	8492043811	7455/0	05/09/2012	218 * I
BFC8516	8492044315	6050/3	16/09/2012	208
CAC8311	8492044373	7455/0	14/09/2012	218 * I
ENJ5498	8492044365	7455/0	16/09/2012	218 * I
JFQ4815	8492043660	7463/0	22/08/2012	218 * II
LXC5187	8492044359	7455/0	16/09/2012	218 * I
LXW5038	8492043577	7463/0	27/08/2012	218 * II
LYJ3729	8492044259	6050/3	15/09/2012	208
LZE6686	8492043819	7455/0	05/09/2012	218 * I
LZS5455	8492044351	7455/0	16/09/2012	218 * I
LZT5860	8492043658	7455/0	22/08/2012	218 * I
MAH5701	8492044378	7455/0	16/09/2012	218 * I
MAZ5936	8492044375	7455/0	15/09/2012	218 * I
MDS7863	8492044266	7455/0	14/09/2012	218 * I
MDY3079	8492044322	7455/0	15/09/2012	218 * I
MEM9154	8492044277	7455/0	16/09/2012	218 * I
MFM5963	8492044287	7455/0	13/09/2012	218 * I
MGC2308	8492044317	5673/2	16/09/2012	183
MGX3630	8492044304	7455/0	17/09/2012	218 * I
MHB7376	8492044331	7455/0	17/09/2012	218 * I
MHN1223	8492044263	7455/0	13/09/2012	218 * I
MHR1423	8492044379	7471/0	16/09/2012	218 * III

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MHU6770	8492044247	7463/0	16/09/2012	218 * II
MHW3455	8492044327	7455/0	14/09/2012	218 * I
MHY1168	8492044644	7455/0	25/09/2012	218 * I
MIY8674	8492044264	7455/0	13/09/2012	218 * I
MIY9982	8492043511	7455/0	26/08/2012	218 * I
MJG6139	8492044388	7455/0	17/09/2012	218 * I
MJJ3171	8492043761	7455/0	30/08/2012	218 * I
MKP3320	8492044269	7455/0	15/09/2012	218 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

SAO BENTO DO SUL/SC, 22 DE OUTUBRO DE 2012

MAURO OSOWSKY

AUTORIDADE DE TRANSITO - DETRU

FUNDAÇÕES

Extrato do Termo Aditivo Nº 033/2012

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 033/2012

DA ESPÉCIE: Fornecimento de Combustível nº 005/2012 Firmado entre a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL e a Empresa POSTO PÉROLA DO VALE LTDA. Em 13 de janeiro de 2012, Conforme Carta Convite nº 004/2012.

DO OBJETO: Consiste em fornecimento parcelado de gasolina comum, óleo diesel e etanol para o abastecimento dos veículos da Fundação Municipal de Desportos.

1º A contratante ingressou com pedido administrativo de aumento do valor total contratado em litros, referente aos itens 01 e 02, pois a quantidade contratada é insuficiente, faz-se necessário aditar o Contrato nº 005/2012 nos seguintes termos:

2º A Fundação Municipal de Desportos do Município de São Bento do Sul, continuará a pagar a CONTRATADA, no item 01 o valor de R\$ 2,82(dois reais e oitenta e dois centavos) por litro, e no item 02 o valor de R\$ 2,17(dois reais e dezessete centavos) por litro.

3º - O presente contrato será aditivado em 25 % sobre o seu quantitativo total de litros, o que resultará em acréscimo de 175 litros no item 01 e de 1.000 litros no item 02.

4º - As demais cláusulas e condições previstas no contrato primitivo, firmado em 13 de fevereiro de 2012, e Termo Aditivo 013/2012, e Termo Aditivo nº 024 permanecem inalteradas.

São Bento do Sul, 15 de outubro de 2012.

ASS: MÁRCIO VANDERLEI WEILLER, pela Fundação.

AROLD MARCELO SAMPAIO, pela Empresa Contratada.

São Lourenço do Oeste

PREFEITURA

Decreto Nº 4.508, de 22 de Outubro de 2012.

DECRETO Nº 4.508, DE 22 DE OUTUBRO DE 2012.

Abre crédito adicional suplementar - excesso de arrecadação, no orçamento programa de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e autorização contida na Lei Municipal nº 1.987, de 11/12/2011 e Lei Federal nº 4.320 de 1964, art. 43, §1º, inciso II,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício, crédito adicional suplementar - excesso de arrecadação, no orçamento vigente, adicionando-se pelo crédito suplementar o valor de R\$ 37.447,53 (trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos), na seguinte dotação orçamentária:

08.00 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SDE
08.01 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SDE
08.01.12.361.4505.2.014.4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0058 49 Aplicação Direta R\$ 37.477,53

Art. 2º Para atendimento da suplementação que trata o artigo

anterior decorrerão a utilização do provável excesso de arrecadação em conformidade com o que estabelece a Lei Municipal nº 1.987, de 15/12/2011 e Lei Federal nº 4.320 de 1964, art. 43, §1º, inciso II.

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

São Lourenço do Oeste, SC, 22 de outubro de 2012.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

Decreto Nº 4.509, de 22 de Outubro de 2012.

DECRETO Nº 4.509, DE 22 DE OUTUBRO DE 2012.

Abre crédito adicional suplementar - anulação de dotações, no orçamento programa de 2012, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e autorização contida na Lei Municipal nº 1.987, de 15/12/2011 e Lei Federal nº 4.320 de 1964, art. 43, §1º, inciso III,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício, crédito adicional - anulação de dotações, criando-se as modalidades de aplicações necessárias e adicionando-se pelo crédito orçamentário o valor de até R\$ 166.308,31 (cento sessenta e seis mil, trezentos e oito reais e trinta e um centavos), nas seguintes dotações orçamentárias:

09.00 SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
09.01 SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
09.01.15.451.4511.2.034.4.4.90.00.00.00.00.0.1.0017 206
Aplicação Direta R\$ 150.000,00

10.00 SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
10.01 SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
010.01.20.606.4507.2.025.3.3.90.00.00.00.00.0.1.0016 112
Aplicação Direta R\$ 16.308,31

Art. 2º Para atendimento da suplementação, de que trata o artigo anterior, serão utilizados recursos da anulação parcial das seguintes dotações, em conformidade com o que estabelece a Lei Municipal nº 1.987, de 15 de dezembro de 2011 e art. 43, §1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320 de 1964:

09.00 SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
09.01 SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
09.01.15.451.4511.2.034.3.3.90.00.00.00.00.0.1.0017 87 Aplicação Direta R\$ 150.000,00

10.00 SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
10.01 SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
010.01.20.606.4507.2.025.4.4.90.00.00.00.00.0.1.0016 114
Aplicação Direta R\$ 16.308,31

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

São Lourenço do Oeste, SC, 22 de outubro de 2012.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

Retificação do Item 10.5 Edital 123/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, ATRAVÉS DO SR. PREFEITO, RETIFICA O ITEM 10.5 DO EDITAL DE NÚMERO 123/2012 - CONCORRÊNCIA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NÚMERO 019/2012 no que se refere-se ao Termo de Convênio 01.399/2012-4, celebrado entre o Município e o Estado de Santa Catarina, leia-se: Contrato de Repasse nº 758588/2011, Ministério da Cidades/Caixa, que entre si celebram a União Federal.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

Extrato da Rescisão do Termo de Responsabilidade Pelo Uso de Bem Publico Nº 14, de 17 de Maio de 2012.

EXTRATO DA RESCISÃO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE PELO USO DE BEM PÚBLICO Nº 14, DE 17 DE MAIO DE 2012.

Partes: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08 e a servidora municipal Maria Neusa Pieta Peruzzo, CPF: 601.731.149-20.

Objeto: O presente Termo tem por objeto a Rescisão do Termo de Responsabilidade pelo Uso de Bem Público nº 14, de 17 de maio de 2012, do bem Notebook Positivo, N/S: 1A038RG6X, com registro no patrimônio do Município sob nº 6890, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Responsabilidade pelo Uso de Bem Público nº 14, de 17 de maio de 2012.

Data da assinatura: 19 de setembro de 2012.

Signatários: TOMÉ FRANCISCO ETGES - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e MARIA NEUSA PIETA PERUZZO - servidora pública municipal.

Notificação de Recebimento de Recursos Federais - 22/10/2012**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO LOURENCO DO OESTE**

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Notificação de Recebimento Recursos Federais

O Município de São Lourenço do Oeste/SC, nos termos da Lei Federal n. 9.452/97, notifica os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais com sede no Município, a liberação dos seguintes recursos do Governo Federal:

Período de: 22/10/2012 até 22/10/2012

Espécie		Recebido no Período
Receitas Orçamentárias		341.284,86
4.1.7.2.1.00.00.00.00	Transf. da União	144.545,00
4.1.7.2.1.01.00.00.00	Participação na Rec. da União	78.083,92
4.1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	77.785,61
4.1.7.2.1.01.02.01.00	Cota Parte do FPM 60%	46.671,37
4.1.7.2.1.01.02.02.00	Cota Parte do FPM 25%	19.446,40
4.1.7.2.1.01.02.03.00	Cota Parte do FPM 15%	11.667,84
4.1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	298,31
4.1.7.2.1.01.05.01.00	Cota Parte do ITR 60%	178,98
4.1.7.2.1.01.05.02.00	Cota Parte do ITR 25%	74,58
4.1.7.2.1.01.05.03.00	Cota Parte do ITR 15%	44,75
4.1.7.2.1.22.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	12.864,35
4.1.7.2.1.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	12.864,35
4.1.7.2.1.34.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	7.787,92
4.1.7.2.1.34.02.00.00	Transf. de Rec. Fund. Nac. As. Social - IGD-PBF	6.300,00
4.1.7.2.1.34.03.00.00	Transf. de Rec. Fund. Nac. As. Social - PTMC	1.487,92
4.1.7.2.1.35.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	45.808,81
4.1.7.2.1.35.01.00.00	Transf. do Salário-Educação	45.808,81
4.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	212.356,64
4.1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEF	212.356,64
4.1.7.2.4.01.01.00.00	FUNDEB - MAGISTÉRIO	127.413,98
4.1.7.2.4.01.02.00.00	FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	84.942,66
9.1.7.2.1.00.00.00.00	Dedução de Receita	-15.616,78
9.1.7.2.1.01.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM	-15.616,78
9.1.7.2.1.01.02.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM	-15.557,12
9.1.7.2.1.01.05.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - ITR	-59,66

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 23/10/2012

ROBERTO ZOLET
CONTADOR CRC 025778/O-9

NORIVAL JOÃO CENCI
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

São Pedro de Alcântara

PREFEITURA

Lei Nº 711, de 16 de Outubro de 2012

LEI Nº 711, DE 16 DE OUTUBRO DE 2012

"Dispõe Sobre as Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentária para o ano de 2013 e dá outras providências".

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º O Orçamento do Município de São Pedro de Alcântara, para o exercício de 2013, será elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei, compreendendo:

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

I - DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º As metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para os exercícios de 2013, 2014 e 2015, de que trata o art. 4º da Lei Complementar nº 101/2000, são as identificadas no ANEXO I desta lei, e que conterà ainda:

- I - Anexo I.1 - Demonstrativo das Metas Anuais;
- II - Anexo I.2 - Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior;
- III - Anexo I.3 - Das metas fiscais atuais comparadas com as Fixadas nos três exercícios anteriores;
- IV - Anexo I.4 - Evolução do Patrimônio Líquido;
- V - Origem e Aplicação dos recursos obtidos com a Alienação de Ativos;
- VI - Anexo Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS;
- VI.a - Projeção Atuarial do RPPS;
- VII - Estimativa e Compensação da renúncia de receita;
- VIII - Margem de Expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado;
- IX - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;
- X - Riscos Fiscais;
- XI - Demonstrativo das receitas e prioridades das despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE;
- XII - Demonstrativo das receitas de impostos e das Prioridades das despesas próprias com saúde;
- XIII - Prioridades com as Despesas com Pessoal;
- Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para Resultado Primário;
- Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para Resultado Nominal;
- Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para Montante da Dívida.

II - DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2013

Art. 3º As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2013, são aquelas definidas e demonstradas nos ANEXOS de que trata o artigo 2º desta lei.

Art. 4º Na elaboração da proposta orçamentária para 2013, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita prevista, de forma a preservar a suficiência de caixa.

III - DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

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

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

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

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

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

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

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

VIII - execução física, a autorização para que o contratado realize a obra, forneça o bem ou preste o serviço;

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

X - execução financeira, o pagamento da despesa, inclusive dos restos a pagar já inscritos.

§ 1º Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de projetos, atividades ou operações especiais, e estas com identificação da Classificação Institucional, Funcional Programática, Categoria Econômica, Diagnóstico situacional do Programa, Diretrizes, Objetivos, Metas Físicas e indicação das fontes de financiamento na forma da Portaria STN Conjunta nº 02/2007.

§ 2º - A categoria de programação de que trata o artigo 167, VI da Constituição Federal, serão identificadas por projetos, atividades ou operações especiais.

Art. 6º O orçamento para o exercício financeiro de 2013 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo suas Autarquias e seus Fundos, e será estruturado em conformidade com a configuração Organizacional da Prefeitura.

Art. 7º A Lei Orçamentária para 2013 evidenciará as Receitas e Despesas de cada uma das Unidades Gestoras, identificadas com código da destinação dos recursos, especificando aquelas vinculadas a seus Fundos e aos Orçamentos Fiscal (F) e da Seguridade Social (S), desdobradas as despesas por função, sub-função,

programa, projeto, atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as Portarias MOG nº 42/1999, Interministerial nº 163/2001, Conjunta STN/SOF nº 01/2010 e alterações posteriores, na forma dos seguintes Anexos:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XVII - Demonstrativo dos Riscos Fiscais considerados para 2013. (Art. 5º, III)

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

XIX - Demonstrativo da Apuração do Resultado Primário e Nominal previstos para o exercício de 2013. (Art. 4º, § 1º e 9º da LRF)

XX - Demonstrativo da Origem e Destinação dos Recursos para 2013. (Art. 8º e 50, I da LRF)

§ 1º O Orçamento da Autarquia que acompanha o Orçamento Geral do Município, evidenciará suas receitas e despesas conforme disposto no caput deste Artigo.

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

e Contabilidade própria.

§ 3º O Quadro Demonstrativo da Despesa - QDD, de que trata o item X deste artigo, fixará a despesa ao nível de Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação, conforme disposto na Portaria STN nº 163/2000, admitido o remanejamento por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, definido por esta lei como categoria de programação.

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

I - Quadro Demonstrativo da Participação Relativa de cada Fonte na Composição da Receita Total; (Princípio da Transparência. Art. 48 da LRF)

II - Quadro Demonstrativo dos Tributos Lançados e não Arrecados até 2011, identificando o estoque da Dívida Ativa; (Princípio da Transparência. Art. 48 da LRF)

III - Quadro Demonstrativo da Evolução da Despesa a Nível de Função e Grupo de Natureza da Despesa, dos exercícios de 2009, 2010 e 2011 fixada para 2012 e 2013. (Princípio da Transparência. Art. 48 da LRF)

IV - Quadro Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária e sua Participação Relativa; (Princípio da Transparência. Art. 48 da LRF)

V - Quadro Demonstrativo da Evolução das Receitas Correntes Líquidas, Despesas com Pessoal e seu Percentual de Comprometimento, de 2009, 2010, 2011 (Art. 20 e 48 da LRF)

VI - Demonstrativo da Origem e Destinação dos Recursos para Manutenção e Desenvolvimento do Ensino; (Art. 212 da CF e 60 dos ADCT)

VII - Demonstrativo da Origem e Destinação dos Recursos Destinados a Ações Públicas de Saúde; (Art. 77 dos ADCT)

VIII - Demonstrativo da Composição do Ativo e Passivo Financeiro, posição em 31/10/10; (Princípio da Transparência. Art. 48 da LRF)

IX - Quadro Demonstrativo do Saldo da Dívida Fundada por Contrato, com identificação dos credores, em 2009, 2010, 2011; (Princípio da Transparência. Art. 48 da LRF)

Art. 9º A Reserva de Contingência da Unidade Gestora Central será constituída, exclusivamente, de recursos da destinação "00" - Ordinários do orçamento fiscal e corresponderá a pelo menos 1% (um por cento) da Receita Corrente Líquida prevista.

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

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

Art. 11. Os Orçamentos para o exercício de 2013 e as suas execuções, obedecerão entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas em cada destinação, abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo, suas Autarquias e seus Fundos. (ART. 1º, § 1º, 4º, I, "a", 50, I e 48 da LRF).

Art. 12. Os Fundos Municipais, com exceção o Fundo Municipal de Saúde, terão suas Receitas especificadas no Orçamento da Receita da Unidade Gestora Central, e estas, por sua vez, vinculadas a Despesas relacionadas a seus objetivos, identificadas em Planos de Aplicação, representados nas Planilhas de Despesas referidas no Art. 6º, X desta lei (QDD).

§ 1º Os Fundos Municipais serão gerenciados pelo Prefeito Municipal, podendo por manifestação formal do Chefe do Poder Executivo, serem delegados a servidor municipal.

§ 2º A movimentação orçamentária e financeira das contas dos Fundos Municipais deverão ser demonstradas também em balancetes apartados da Unidade Gestora Central quando a gestão for delegada pelo Prefeito à servidor Municipal.

Art. 13. Os estudos para definição dos Orçamentos da Receita para 2013 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três exercícios. (Art. 12 da LRF)

Parágrafo Único. Até 30 dias antes do encaminhamento da Proposta Orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal colocará à disposição da Câmara Municipal, os estudos e as estimativas de receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo. (Art. 12, § 3º da LRF)

Art. 14. Se a receita estimada para 2013, comprovadamente, não atender ao disposto no artigo anterior quanto aos estudos e as estimativas, o Legislativo, quando da discussão da Proposta Orçamentária, poderá solicitar do Executivo Municipal a sua alteração e a consequente adequação do orçamento da despesa.

Art. 15. Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita ordinária poderá afetar o cumprimento das metas de resultados primário e nominal, os Poderes Legislativo e Executivo, de forma proporcional as suas dotações, adotarão o mecanismo da limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários, observado a destinação de recursos, nas seguintes dotações abaixo: (ART. 9º da LRF)

I - Contrapartida para projetos ou atividades vinculados a recursos oriundos de fontes extraordinárias como convênios, operações de crédito, alienação de ativos, desde que ainda não comprometidos;

II - Obras em geral, desde que ainda não iniciadas;

III - Dotação para combustíveis destinada a frota de veículos dos setores de transportes, obras, serviços públicos e agricultura; e

IV - Dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das diversas atividades.

Parágrafo Único - Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior da Unidade Gestora, observada a vinculação da destinação de recursos.

Art. 16. A compensação de que trata o artigo 17, § 2º da Lei Complementar nº 101/2000, quando da criação ou aumento de Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado, poderá ser realizada a partir do aproveitamento da margem líquida de expansão prevista no Anexo I, observado o limite das respectivas dotações e o limite de gastos estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. (Art. 4º, § 2º da LRF)

Art. 17. Constituem riscos fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do Município, aqueles constantes do ANEXO VII desta Lei. (ART. 4º, § 3º da LRF)

§ 1º Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com recursos da Reserva de Contingência e também, se houver, do excesso de arrecadação e do superávit financeiro do exercício de 2012.

§ 2º Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Municipal encaminhará Projeto de Lei a Câmara, propondo anulação de recursos ordinários alocados para investimentos, desde que não comprometidos.

Art. 18. Os orçamentos para o exercício de 2013 destinarão recursos para a Reserva de Contingência, não inferiores a 1% (um por cento) das Receitas Correntes Líquidas previstas para o mesmo exercício. (ART. 5º, III da LRF)

§ 1º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, e também para abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais para despesas não orçadas ou orçadas a menor, conforme disposto na Portaria MPO nº 42/99, art. 5º, Portaria STN nº 163/2001, art. 8º e demonstrativo de riscos fiscais no ANEXO VII. (Art. 5º, III, "b" da LRF)

§ 2º - Os recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem até o dia 10 de dezembro de 2013, poderão, excepcionalmente, ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram insuficientes.

Art. 19. Os investimentos com duração superior a 12 (doze) meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual. (Art. 5º, § 5º da LRF).

Art. 20. O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual: o desdobramento da receita prevista em metas bimestrais de arrecadação, a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal para suas Unidades Gestoras, considerando nestas, eventuais déficits financeiros apurados nos Balanços Patrimoniais do exercício anterior, de forma a restabelecer o imediato equilíbrio de caixa. (ART. 8º, 9º e 13 da LRF)

Art. 21. Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2013 com dotações vinculadas a destinação de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outros, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido. (ART. 8º, § único e 50, I da LRF)

§ 1º A apuração do excesso de arrecadação de que trata o artigo 43, § 3º da Lei 4.320/64 será realizado em cada destinação de recursos para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais conforme exigência contida nos artigos 8º, parágrafo único e 50, I da Lei de Responsabilidade Fiscal, LC nº 101/2000.

§ 2º - Na Lei Orçamentária Anual os Orçamentos da Receita e da Despesa identificarão com codificação adequada cada uma das destinações de recursos, de forma que o controle da execução observe o disposto no caput deste artigo. (Art. 8º, § único e 50, I da LRF)

Art. 22. A renúncia de receita estimada para o exercício financeiro de 2013, constantes do Demonstrativo VII desta lei, não será considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita. (ART. 4º, § 2º, V e ART. 14, I da LRF)

Art. 23 A transferência de recursos do Tesouro Municipal às entidades privadas, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de autorização em lei específica. (ART. 4º, I, "f" e 26 da LRF)

Parágrafo Único. As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo serviço de contabilidade. (Art. 70, Parágrafo único da CF)

Art. 24. Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador da despesa de que trata o artigo 16, itens I e II da Lei Complementar nº 101/2000 deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou de sua dispensa/inexigibilidade.

Parágrafo Único. Para efeito do disposto no Art. 16, § 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, são consideradas despesas irrelevantes, aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2013, em cada evento, não exceda ao valor limite para dispensa de licitação fixado no item I do Art. 24 da Lei 8.666/93, devidamente atualizado. (ART. 16, § 3º da LRF)

Art. 25. As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários salvo projetos programados com recursos de transferências voluntárias e operações de crédito. (ART. 45 da LRF)

Art. 26. Despesas de competência de outros entes da Federação só serão assumidas pela Administração Municipal quando firmados por convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária. (ART. 62 da LRF)

Art. 27. A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2013 a preços correntes.

Art. 28. A execução do orçamento da Despesa obedecerá, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, a dotação fixada para cada Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a Portaria STN nº 163/2001.

Parágrafo Único. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação para outro, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, poderá ser feita por Decreto do Prefeito Municipal. (Art. 167, VI da CF)

Art. 29. Durante a execução orçamentária de 2013, o Executivo Municipal, autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das unidades gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício de 2012 e constantes desta lei. (Art. 167, I da CF)

Art. 30. O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal de que trata o artigo 50, § 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, serão desenvolvidos de forma a apurar os gastos dos serviços, tais como: dos programas, das ações, do m2 das construções, do m2 das pavimentações, do aluno/ano do ensino fundamental, do aluno/ano do transporte escolar, do aluno/ano do ensino infantil, do aluno/ano com merenda escolar, da destinação final da tonelada de lixo, do atendimento nas unidades de saúde, entre outros. (Art. 4º, I, "e" da LRF)

Parágrafo Único. Os gastos serão apurados através das operações orçamentárias, tomando-se por base as metas físicas previstas nas planilhas das despesas e nas metas físicas realizadas e apuradas ao final do exercício. (Art. 4º, I, "e" da LRF)

Art. 31. Os programas priorizados por esta lei, extraídos do Plano Plurianual conforme e contemplados na Lei Orçamentária para 2013 serão desdobrados em metas trimestrais para avaliação permanente pelos responsáveis e em audiência pública na Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, de modo a acompanhar o

cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios, avaliar gastos e cumprimento das metas físicas estabelecidas. (Art. 4º, I, "e" e 9º, § 4º da LRF)

Art. 32. Para fins do disposto no artigo 165, § 8º da Constituição Federal, considera-se crédito suplementar a criação de Grupo de Natureza de Despesa em categoria de programação ou a elevação do crédito orçamentário fixado na Lei Orçamentária para cada Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação, excluído deste último o remanejamento realizado dentro da mesma categoria de programação.

V - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 33. A Lei Orçamentária de 2013 poderá conter autorização para contratação de Operações de Crédito para atendimento à Despesas de Capital, observado o limite de endividamento de 50% das receitas correntes líquidas apuradas até o segundo mês imediatamente anterior a assinatura do contrato, na forma estabelecida na LC 101/2000. (Artigos 30, 31 e 32 da LRF)

Art. 34. A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei específica. (Art. 32, I da LRF)

Art. 35. Ultrapassado o limite de endividamento definido no Artigo 31 desta lei, enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira nas dotações definidas no Artigo 14 desta lei. (Art. 31, § 1º, II da LRF)

VI - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL

Art. 36. O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante Lei autorizativa, poderão em 2013, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreiras, corrigir ou aumentar a remuneração dos servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou em caráter temporário na forma da lei, observados os limites e as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. (Artigo 169, parágrafo 1º, II da CF)

Parágrafo único. Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na lei de orçamento para 2013 ou em créditos adicionais.

Art. 37. Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a Administração Municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores quando as despesas com pessoal excederem a 95% do limite estabelecido no Art. 20, III da Lei de Responsabilidade Fiscal. (ART. 22, § único, V da LRF)

Art. 38. O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. (ART. 19 e 20 da LRF)

I - eliminação de vantagens concedidas a servidores;

II - eliminação das despesas com horas extras.

III - exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;

IV - demissão de servidores admitidos em caráter temporário.

Art. 39. Para efeito desta lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão-de-obra referente substituição de servidores de que trata o artigo 18, § 1º da LRF, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no Plano de Cargos da Administração Municipal de São Pedro de Alcântara, ou ainda, atividades próprias da Administração Pública Municipal, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de

propriedade do contratado ou de terceiros.

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

VII - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 40. O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, conceder anistia para estimular a cobrança da dívida ativa, devendo esses benefícios ser considerados nos cálculos do orçamento da receita e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subseqüentes. (ART. 14 da LRF)

Art. 41. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no Art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. (ART. 14, § 3º da LRF)

Art. 42. O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do Orçamento da Receita, somente entrará em vigor após adoção de medidas de compensação, seja por aumento da receita ou mediante cancelamento, pelo mesmo período, de despesas em valor equivalente. (Art. 14, § 2º da LRF)

VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

Art. 43. O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que a apreciará e a devolverá para sanção até o dia 15/12/2012.

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

§ 2º Se a lei orçamentária anual não for devolvida para sanção até o início do exercício financeiro de 2013, fica o Executivo Municipal autorizado a executar em cada mês, até 1/12 das dotações da proposta orçamentária encaminhada ao Poder Legislativo.

Art. 44. Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivado por insuficiência de tesouraria, conforme disposto no artigo 117 da Constituição do Estado de Santa Catarina.

Art. 45. Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subseqüente, por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 46. O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta para realização de obras ou serviços de competência do Município ou não, durante o exercício de 2013.

Art. 47 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013.

São Pedro de Alcântara, 18 de outubro de 2012.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal

Contrato de Prestação de Serviço N.º 127/2012 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 127/2012

Contrato de Prestação de Serviço que entre si celebram o MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, Estado de Santa Catarina, com sede na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o N.º 01.613.101/0001-09, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. ERNEI JOSÉ STÄHELIN, doravante denominado simplesmente PREFEITURA, e de outro lado JURANDIR JOSÉ GOULART, portador do RG: 1.316.666, inscrito no CPF sob nº. 591.379.919-49 PIS/PASEP: 101.17390.83-3, residente a Rua Manoel José Emerenciano - Santa Teresa - São Pedro de Alcântara/SC, doravante denominado CONTRATADO, mediante sujeição mútua às cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO:

1.1. Este contrato tem como objeto a prestação de serviço de lavagem e pintura nas dependências do necrotério do cemitério, localizado no município de São Pedro de Alcântara.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO:

2.1. A PREFEITURA pagará ao CONTRATADO pela prestação de serviço definido no objeto do contrato, o valor de R\$ 590,00 (quinhentos e noventa reais).

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO:

3.1. O preço contratado não será reajustado.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO:

4.1. O prazo de vigência deste contrato é de 23/10/2012 a 26/10/2012.

4.2. Este contrato poderá ser rescindido pelas partes a qualquer momento, desde que não sejam observadas as exigências acima citadas.

4.2.1. Também poderá ocorrer a rescisão contratual, por iniciativa da PREFEITURA, por conveniência pública, nos termos definidos na Lei n.º 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS:

5.1. As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta do Orçamento Fiscal Vigente.

CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

6.1. As partes elegem o foro da Comarca de São José/SC para dirimir quaisquer questões atinentes a este contrato, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

6.2. Aplicam-se à execução deste contrato e aos casos omissos, as normas da Lei nº 8.666/93, os preceitos de direito público, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

Assim, acordadas e ajustadas PREFEITURA e CONTRATADO assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

São Pedro de Alcântara/SC, 19 de outubro de 2012

Município de São Pedro de Alcântara

ERNEI JOSÉ STÄHELIN

Prefeito Municipal

JURANDIR JOSÉ GOULART

Contratado

Schroeder

PREFEITURA

Decreto Nº 002516/12 de 19 de Outubro de 2012

DECRETO Nº 002516/12 DE 19 DE OUTUBRO DE 2012

Abre Crédito Adicional Suplementar - Anulação de Dotação no Orçamento programa de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SCHROEDER no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de SCHROEDER e autorização contida na Lei Municipal nº 001863/11 de 8 de Novembro de 2011.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 496,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

04 - SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

04.03 - SETOR DE SAÚDE PÚBLICA

04.03.10.301.0016.2.046 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições R\$ 496,00.

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

04 - SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

04.03 - SETOR DE SAÚDE PÚBLICA

04.03.10.301.0016.2.046 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente R\$ 496,00.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei 1.669/2008, de 17/06/2008.

Schroeder (SC), 19 de Outubro de 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

DENILSON WEISS

Secretário Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças.

Publicado na mesma data.

GELSON STEIN

Auxiliar de Expediente

Decreto Nº 2.517/2012, de 23 de Outubro de 2012.

DECRETO Nº 2.517/2012, de 23 de outubro de 2012.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

Considerando a aplicação da Lei Complementar Municipal nº 004/1998, de 19/05/1998;

DECRETA:

Art. 1º Fica reconhecido e averbado o tempo de serviço anterior à efetivação por concurso, da servidora, Sra. Marilene Busch, conforme prevê a Lei Municipal nº 004/1998, Art. 10, § 1º, totalizando 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de tempo de serviço.

Art. 2º Fica alterado o nível salarial do cargo efetivo do funcionário abaixo relacionado, conforme disposto no art. 15 do Plano de Carreira e Remuneração do Pessoal da Administração do Município de Schroeder - LC nº. 004/98, de 19/05/1998:

Nome	Nível Anterior	Nível Atual
Marilene Busch	25	26

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Schroeder (SC), 23 de outubro de 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

DENILSON WEISS

Secretário de Planejamento, Gestão e Finanças

Publicado na mesma data.

GELSON STEIN

Auxiliar de Expediente

Portaria No4.787/2012, de 22 de Outubro de 2012

PORTARIA No4.787/2012, DE 22 DE OUTUBRO DE 2012

NOMEIA SUBSTITUTA RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRA CONTRATADA PELO MUNICÍPIO DE SCHROEDER.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas no Art. 71, Inciso I, da Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990 e de acordo com o art. 67, da Lei Federal nº8.666/1993,
R E S O L V E :

Art. 1º Nomear a Senhora Fabieli Pilatti, Engenheira Civil, inscrita no CPF sob o nº044.593.891-66, CREA-SC 093.485-5 SC, como substituta, responsável pela fiscalização do seguinte serviço contratado pelo município de Schroeder:

- Execução, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários e contratação de empresa especializada para ampliação área total de 52,00m² e reforma área total de 25,00m² na Estação de Tratamento de Água - ETA, localizada na Estrada Bracinho, no Município de Schroeder/SC, de acordo com as especificações pertinentes no Contrato nº. 187/2011-PMS, Modalidade Tomada de Preço nº. 08/2011-PMS, Processo nº. 134/2011-PMS.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº1.669/2008, de 17/6/2008.

PUBLIQUE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Schroeder, 22 de outubro de 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

Publicada na mesma data.

GELSON STEIN

Auxiliar de Expediente

Portaria No4.788/2012, de 22 de Outubro de 2012

PORTARIA No4.788/2012, DE 22 DE OUTUBRO DE 2012
NOMEIA SUBSTITUTA RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRA CONTRATADA PELO MUNICÍPIO DE SCHROEDER.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas no Art. 71, Inciso I, da Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990 e de acordo com o art. 67, da Lei Federal nº8.666/1993,
R E S O L V E :

Art. 1º Nomear a Senhora Fabieli Pilatti, Engenheira Civil, inscrita no CPF sob o nº044.593.891-66, CREA-SC 093.485-5 SC, como substituta, responsável pela fiscalização do seguinte serviço contratado pelo município de Schroeder:

- Execução, com fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos necessários e contratação de empresa especializada para a construção de Espaço Educativo Infantil, Tipo C, com área de 564,47m², situada a Rua Guaramirim, Bairro Schroeder I, no município de Schroeder/SC, de acordo com Convênio nº. 701896/2010, com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, de acordo com as especificações pertinentes no Contrato nº. 49/2011 - PMS.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº1.669/2008, de 17/6/2008.

PUBLIQUE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Schroeder, 22 de outubro de 2012.

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na mesma data.

GELSON STEIN
Auxiliar de Expediente

Portaria Nº 4.789/2012, de 23 de Outubro de 2012.

PORTARIA Nº 4.789/2012, de 23 de outubro de 2012.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

RESOLVE:

Art. 1º ACEITAR o pedido de afastamento por Auxílio Doença do funcionário, Sr. Luciano Francisco Pedro, a partir desta data.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 23 de outubro de 2012.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

RUBENS FIEDLER
Secretário de Obras e Serviços Urbanos

Publicada na mesma data.

GELSON STEIN
Auxiliar de Expediente

Portaria Nº 4.790/2012, de 23 de Outubro de 2012.

PORTARIA Nº 4.790/2012, de 23 de outubro de 2012.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

RESOLVE:

Art. 1º ACEITAR o pedido de afastamento por Auxílio Doença da funcionária, Sra. Claudia Aparecida Postai, a partir desta data.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 23 de outubro de 2012.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

ARMELINDA WALZ SCHMITT
Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Publicada na mesma data.

GELSON STEIN
Auxiliar de Expediente

Aviso de Licitação Pregão Presencial Registro de Preço Nº. 82/2012-PMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, Centro
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191 - CEP: 89275-000
- SCHROEDER - SC
e-mail:licitacao@schroeder.sc.gov.br - site:http://www.schroeder.sc.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. 82/2012-PMS

PROCESSO Nº. 134/2012-PMS
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social, Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental, Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses.

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 08 de novembro de 2012 às 08h45min.

Abertura do Processo: 08 de novembro de 2012 às 09h.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.

A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site do Município de Schroeder (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30min às 17h.

Fone/fax (0xx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br

Schroeder, 24 de outubro de 2012.

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação Pregão Presencial Registro de Preço Nº. 83/2012-PMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, Centro
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191 - CEP: 89275-000
- SCHROEDER - SC
e-mail:licitacao@schroeder.sc.gov.br - site:http://www.schroeder.sc.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO
Nº. 83/2012-PMS
PROCESSO Nº. 135/2012-PMS
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta e análise de água, bruta (dos mananciais de captação) e tratada (da rede de distribuição) para suprir as necessidades da Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental do Município de Schroeder/SC, pelo período de 12 meses.

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 09 de novembro de 2012 às 08h45min.
Abertura do Processo: 09 de novembro de 2012 às 09h.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.

A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site do Município de Schroeder (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30min às 17h.
Fone/fax (0xx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br

Schroeder, 24 de outubro de 2012.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato Nº. 188/2012-PMS

CONTRATO DE FORNECIMENTO
Contrato nº. 188/2012-PMS
Processo Licitatório nº. 120/2012-PMS
Pregão Presencial nº. 77/2012-PMS

Termo de contrato que entre si celebram o Município de Schroeder (SC), e a empresa SERGIO ROSSI EPP, tendo como a aquisição de materiais e serviços para realização do espetáculo "Auto de Natal" que acontecerá nos dias 14 e 15 de dezembro do ano corrente, nas dependências do complexo Esportivo Alfredo Pasold para suprir as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município de Schroeder/SC.

Pelo presente instrumento contratual firmam o MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, Município de Schroeder, Estado de Santa Catarina, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Senhor Felipe Voigt, no uso da atribuição que lhe confere poderes, e do outro lado, a empresa SERGIO ROSSI EPP, inscrita no CNPJ sob o nº. 79.417.887/0001-78, estabelecida na Rua Antonio Braga, nº 88, Santo Antonio, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.218-042, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, neste ato representada legalmente pelo o senhor Evandro Rossi, inscrito no CPF sob o nº. 821.814.979-15, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente do processo de licitação, modalidade Pregão Presencial no 77/2012-PMS, regido pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho

de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO, E DESCRIÇÃO:

Constitui o objeto do presente contrato aquisição de materiais e serviços para realização do espetáculo "Auto de Natal" que acontecerá nos dias 14 e 15 de dezembro do ano corrente, nas dependências do complexo Esportivo Alfredo Pasold para suprir as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município de Schroeder/SC, conforme ANEXO X - Termo de Referência do instrumento, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
01	PALCO COBERTO - palco em alumínio 16 x 14 metros c/ 9,80 metros de altura. 02 torres de PA com 9,80 metros de altura. 01 bech stage de 5 x 5 metros. Piso do palco 16 x 14 metros c/ 02 metros de altura. Uma escada padrão bombeiro. 01 house mix de 2 pisos, 01 tenda de 10 x 10 metros com tablado, 03 camarins de 3 x 3 metros ; Sanete . Exigência de -ART (atestado de responsabilidade técnica da estrutura e da parte elétrica), -Transporte, montagem e desmontagem e alimentação da equipe fica por conta da empresa contratada. O objeto deverá estar montado no local 10 dias antes do Espetáculo para os ensaios. De 05/12/2012 à 16/12/2012	1	Unidade	15.100,00	15.100,00
03	SISTEMA DE BECK LINE - Composto por 01 bateria acústica com 05 peças, 01 cubo de guitarra 120, 01 cubo de contra baixo GK 800, 01 kit de microfones para bateria (05 peças), 13 microfones com fio, 11 microfones sem fio lapela ou hed set, 13 microfones para coral e teatro, 06 direct Box passivos EAM, 16 pedestais para microfones, 08 clamps para microfones. A empresa vencedora deverá fornecer os técnicos e auxiliares para montagem e desmontagem, bem como operação durante o evento, de todos os equipamentos locados.	1	Unidade	2.990,00	2.990,00
04	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO - Composto por 24 refletores PAR, 64 foco 05 - frente geral, 04 refletores MINI BRUTI com 04 lampadas em cada refletor - frente publico, 24 refletores PAR LED modelo SOURCE FOR - cada refletor com 18 leds SMD tri led de 9 wts cada led, 08 refletores elipsoidal 26/36 graus, 04 ribaltas de LED modelo FOURTECH com 1441eds de auto brilho com potencia de 1 wts cada led cada ribalta, 08 Moving Head 575 -16 canais, 24- canais de dimmer digital, 01 console modelo 2008 com 2048 canais, 02 canhoes seguidores HMI 1200, Cabos e acessórios . Obs. Os objetos Sonorização e iluminação deverão estar montados e prontos para o uso no dia 14/12/2012. A empresa vencedora deverá fornecer os técnicos e auxiliares para montagem e desmontagem, bem como operação durante o evento, de todos os equipamentos locados.	1	Unidade	3.290,00	3.290,00
05	GRUPO GERADOR DE ENERGIA - Composto por 01 grupo gerador de energia com potencia de 212 kva, carenado em ontainer silencioso com atenuação de 85 db a 3 mts de distancia do grupo, caixa de passagem composta por : 01 disjuntor de 250 ampres trifásico com fusíveis NH, 01 chave reversora manual 04 polos com potencia de 300 amperes por pólo, 200 mts de cabos de AC de 95 mm com proteção e isolamento de 95 graus e lkv. Um Operador técnico. Obs. Os objetos Sonorização e iluminação deverão estar montados e prontos para o uso no dia 14/12/2012	1	Unidade	3.990,00	3.990,00
06	KIT de Tecidos contendo 40 metros de cetim s/ elastano prateado 100 % poliester/1,40 largura; 50 metros de oxford vermelho 100 % poliester/1,50 largura; 30 metros de lourex prata 71 % poliester – 29 % metalizado / 1,40 largura; 10 metros de pelo baixo branco (pelúcia) 100 % acrilico / 1,40 largura; 04 metros de pelo alto branco (pelúcia) 100 % acrilico / 1,40 largura; 10 metros de velboa vermelho 100 % acrilico / 1,40 largura; 50 metros de TNT preto 100 % polipropileno / 1,40 largura; 15 metros de velcro 2 cm 100 % poliamida / 0,02 cm largura; 05 caixas de alfinete segurança nº 2 aço niquelado. Obs.: Ficarão a disposição das empresas, no setor da cultura com a senhora Neiva, as Amostras dos tecidos acima citados.	1	Unidade	1.148,70	1.148,70
07	KIT ALIMENTAÇÃO - Para os atores, músicos e dançarinos. KIT contendo os seguintes produtos: 200 unidades de cachorro quente c/ pão de 100g; 200 unidades de sanduíches de pão fatiado c/ presunto e queijo; 40 refrigerantes de 2 litros; 08 fardos c/ 100 unidades de copos descartáveis 180 ml; 600 unidades de copos de água mineral sem gás de 200 ml; 20 pacotes de bombom recheado com creme de castanha de caju e cobertura de chocolate, com 50 unidades. Obs. Estes itens serão utilizados nos dias 14 e 15/12/2012.	1	Unidade	1.122,00	1.122,00
08	KIT DE TINTAS - Contendo 10 latas de 400 ml. de tinta spray preto composição: Resina acrílica. Pigmentos orgânico e inorgânico. Aditivos: acetona, solventes e hidrocarbonetos, propelentes. 15 latas de 400 ml. de tinta Spray cromada metálica Composição: Resina acrílica hidrocarbônica, XILOL. Pigmento metálico, gás propelente butano/propano.	1	Unidade	325,00	325,00
09	KIT PIROTECNICO - Contendo 936 – Tiros de Canhão especial com cores (2 x 468) EFEITOS ESPECIAIS - Rajada rápida de tiros com resposta de cores. Altura média (25 m); 360 – Mini Morteiros de ¾"- Apito gaiato (2 x 180) EFEITOS ESPECIAIS - Rajada rápida de apito aiato. Altura média (25 m); 02 - Morteiro de 3" - VASO VERDE EFEITO: Super jato de cor Verde, tipo gêiser. Altura média (25 m); 02 - Morteiros de 3" - VASO LILÁS EFEITO: Super jato de cor Lilás, tipo gêiser. Altura média (25 m); 36 - Morteiros de 1,5"- FOLHA SECA (01 x 36) EFEITO - Abre bomba chorão com efeitos crackling nas pontas. Altura média (30 m); 36 - Morteiros de 1,5" - SPETACLE (1 x 36) EFEITO - Traçante especial c/ multi riscos azuis. Altura média (30 m). 36- Morteiros de 1,5"- GIRALÍDER (1 x 36) EFEITO - Sobe c/ giratório prata c/ tiro titânio no final. Altura média (30 m); 50 - Morteiros de 1,5" - MULTI SHOW DE CORES (2 x 25) EFEITO - Subida com traçante de Crackling e abertura com bombas coloridas. Altura média (30 m); 12- Morteiros de 3" – CORES EFEITO: Bombas com 12 variações de cores e efeitos diferentes. Altura média (60 m); 01 - Morteiro de 4" – CORES EFEITO: Bomba com efeito Chorão. Altura média (80 m);	1	Unidade	2.499,00	2.499,00
VALOR R\$ TOTAL					30.464,70

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE ENTREGA E DO LOCAL:

2.1 A CONTRATADA compromete-se, com relação ao disposto na cláusula primeira, entregar os objetos licitados, rigorosamente dentro do prazo de no máximo 15 (Quinze) dias consecutivos, após solicitação através de ordem de compra, com a senhora Neiva Lucia Plantikow, na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município de Schroeder/SC, de segunda a sexta feira, das 07h30min às 12h e das 13h30min às 17h, devendo ser expedida a nota fiscal.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL:

3.1. Fazem parte deste contrato, os seguintes documentos, cujo teor é de conhecimento das partes contratantes: Proposta da Contratada, Edital de Pregão Presencial no 77/2012-PMS, Homologação, além das normas e instruções legais vigentes no país, que lhe forem atinentes.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO:

4.1. O preço do contrato tem como certo e ajustado o valor Total da proposta de R\$ 30.464,70 (trinta mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos), correspondente ao objeto total descrito e caracterizado na cláusula primeira do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO:

5.1. O pagamento será efetuado através da Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças da Prefeitura Municipal de Schroeder, a crédito do beneficiário no prazo de até 15 (quinze) dias corridos da data de aceitação do bem, pela CONTRATANTE, acompanhado dos documentos fiscais.

5.1.1 - Em caso de devolução de documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá a partir de sua reapresentação.

CLÁUSULA SEXTA – DAS DESPESAS E RECURSOS:

6.1. Os recursos orçamentários destinados ao objeto em questão, provirão da dotação fontes 79 e 85 de 2012.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS MULTAS E PENALIDADES:

7.1. Pelo não cumprimento das condições estabelecidas no presente contrato, a Contratada fica sujeita, a critério da Administração e, garantida a defesa prévia, às penalidades previstas no art. 87, incisos e parágrafos, da Lei Federal nº. 8.666/93.

Parágrafo primeiro - Pela falta injustificada do fornecimento do objeto, ficará a Contratada sujeita a multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor total da obrigação.

Parágrafo segundo - Se a falta do objeto for superior a 10 (dez) dias, a multa será em dobro.

Parágrafo terceiro - Após o 10º (décimo) dia de inadimplência, a administração terá direito a recusar a execução da contratação, de acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicando à adjudicatária a perda de interesse no recebimento da nota fiscal/fatura para pagamento do objeto deste edital, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

Parágrafo quarto - Pela inexecução total ou parcial do contrato, Administração poderá, garantida defesa prévia, aplicar à Contratada as sanções previstas nos incisos I, III e IV do artigo 87 da Lei Federal que rege este instrumento e multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado.

Parágrafo quinto - Ocorrendo multas, estas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra.

Parágrafo sexto - A aplicação da multa fica condicionada à prévia defesa da Contratada, que deverá ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da respectiva notificação.

CLÁUSULA OITAVA – DA FORÇA MAIOR:

8.1. No caso de impossibilidade de cumprimento por parte da CONTRATADA do previsto neste contrato, devido à força maior, conforme definido legalmente, for temporariamente impedida de cumprir total ou parcialmente suas obrigações, deverá comunicar o fato ao CONTRATANTE e ratificar por escrito em até 05 (cinco)

dias essa comunicação, descrevendo as ocorrências.

Parágrafo primeiro - As obrigações contratuais da CONTRATADA serão suspensas enquanto perdurar a situação.

Parágrafo segundo - O CONTRATANTE e a CONTRATADA, reciprocamente não serão responsáveis, por atrasos de qualquer natureza, causados por motivos de força maior.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO:

9.1. A rescisão contratual poderá ser:

9.1.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores;

9.1.2 - A inexecução total ou parcial do presente enseja sua rescisão pela Administração, com as consequências previstas nos itens de penalidades deste Edital;

9.1.3 - Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;

9.1.4 - Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, sem que haja culpa da proponente vencedora, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA:

10.1. A empresa vencedora obriga-se a:

10.1.1 - aceitar acréscimos ou supressões que o MUNICÍPIO solicitar, até o limite permitido pelo parágrafo 1º do artigo 65 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores;

10.1.2 - Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar à Prefeitura Municipal de Schroeder e/ou a terceiros, em decorrência do objeto desta licitação, respondendo por si e seus sucessores.

10.1.3 - Entregar os objetos licitados, rigorosamente dentro do prazo de no máximo 15 (Quinze) dias consecutivos, após solicitação através de ordem de compra, com a senhora Neiva Lucia Plantikow, na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município de Schroeder/SC, de segunda a sexta feira, das 07h30min às 12h e das 13h30min às 17h, devendo ser expedida a nota fiscal.

10.1.4 - Arcar com quaisquer despesas com frete para transporte do objeto licitado até o endereço da CONTRATANTE;

10.1.5 - Reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer material (is) em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da fabricação, sem acarretar ônus para a CONTRATANTE;

10.1.6 - Os bens entregues com características diferentes da especificação técnica, ou em excesso ao encomendado, serão devolvidos, correndo os tributos, fretes e demais despesas decorrentes da devolução por conta da fornecedora.

10.1.7 - A empresa vencedora deverá entregar o objeto licitado rigorosamente de acordo com o Anexo X – Termo Referência

10.1.8 - Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:

11.1. Reservar-se do direito de rejeitar as propostas que julgar contrárias aos seus interesses, anular ou revogar em todo ou em parte a presente licitação.

11.2. Efetuar os pagamentos de acordo com o especificado na cláusula "5" deste Contrato.

11.3. Exigir que a CONTRATADA cumpra com o exposto neste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

12.1. Este contrato e o Edital de Pregão Presencial nº. 77/2012-PMS e seus anexos são complementares entre si; qualquer detalhe mencionado num e omitido no outro será considerado especificado e válido.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO:

13.1. As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Guaramirim, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões resultantes da ou relativas à aplicação deste Contrato ou execução do ajuste, não resolvidos na esfera administrativa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VIGÊNCIA:

14.1. O objeto do presente contrato tem vigência até 31 de dezembro de 2012, a contar da assinatura do termo contratual. E, por estarem acordes, declaram as partes aceitarem todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente CONTRATO, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares pertinentes, firmando-o em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Schroeder (SC), 23 de outubro de 2012.

CONTRATADA:

SERGIO ROSSI EPP

CPF sob o nº. 821.814.979-15

CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

TESTEMUNHAS:

1ª Nome: ORLANDO TECILLA

2ª Nome: MARILENE BUSCH

CPF nº. 311.753.079-34

CPF nº. 037.813.699-27

Termo Aditivo Nº. A77/2012 - PMS

TERMO ADITIVO Nº. A77/2012 – PMS

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 56/2012 – PMS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3.201, bairro centro, cidade de Schroeder (SC), neste ato representado pelo Ilmo. Prefeito Municipal, o Senhor Felipe Voigt.

CONTRATADA: SERRANA ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.073.536/0001-64, com sede na Rua Ottkar Doerffel, 841, Bairro Atiradores, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP: 89203-001, neste ato representada pelo senhor Salomão Peruzzo, inscrito no CPF sob o nº 484.391.349-91 e Carteira de Identidade nº 8/R 1.175.607-SSP-SC.

Considerando o Contrato Administrativo nº. 56/2012-PMS, celebrado em 02 de maio de 2012, proveniente Modalidade de Concorrência nº 01/2012-PMS, Processo nº 29/2012-PMS, para contratação da empresa especializada em serviços de limpeza pública, do ramo de Engenharia Sanitária, para executar a Gestão dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais produzidos pelo município de Schroeder (SC), conforme ANEXO X - Termo de Referência do instrumento, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse, regido pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993, e mediante cláusulas e condições a enunciadas.

Considerando o disposto no Artigo 57, II, da Lei Federal nº.

8.666/93, conforme parecer da Procuradoria Municipal.

Considerando a solicitação de aditivo feita pela Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental Planejamento, no valor de R\$ 907.912,80 (novecentos e sete mil, novecentos e doze reais e oitenta centavos), para o ano de 2013.

Considerando a aprovação do aditivo pela autoridade competente, qual seja, o Prefeito Municipal de Schroeder, em comum acordo entra as parte, CONTRATADA e CONTRATANTE, resolve-se:

Cláusula 1ª – Fica alterada a partir deste a cláusula primeira “do objeto do contrato, e descrição”, no item 1,1 e cláusula quarta “do valor do contrato”, no item 4.1, aditivado o valor total de R\$ R\$ 907.912,80 (novecentos e sete mil, novecentos e doze reais e oitenta centavos), alterando o valor do contrato inicial para R\$ 1.815.825,60 (Um milhão e oitocentos e quinze mil, oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos), conforme segue abaixo:

ITEM	DESCRIÇÕES	QTDE.	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
01	Coleta de resíduos sólidos compreendendo em todas etapas (coleta, transbordo e destinação final dos resíduos sólidos)	2.520	TON/ANO	278,89	702.802,80
02	Coleta Seletiva.	12	EQUIPE	12.650,00	151.800,00
03	Coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde	12	EQUIPE	2.070,00	24.840,00
04	Capina e varrição mecanizada	60	KM	474,50	28.470,00
TOTAL R\$					907.912,80

Cláusula 2ª – Fica alterada a partir deste, a cláusula décima quarta “da vigência”, no item 14.1, prorrogando-se a vigência do contrato para 1º. de janeiro de 2013 até dia 31 de dezembro de 2013.

Cláusula 3ª – Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato nº 56/2012-PMS, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

E por estarem de acordo com o presente instrumento de Termo Aditivo, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para único efeito, com as testemunhas abaixo para que produza os jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes a cumprir o presente contrato por si e seus sucessores, em juízo ou fora dele.

Schroeder/SC, 22 de outubro de 2012.

CONTRATADA:

SERRANA ENGENHARIA LTDA

Salomão Peruzzo

CPF nº 484.391.349-91

CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

T E S T E M U N H A S:

1ª Nome: ORLANDO TECILLA 2ª Nome: MARILENE BUSCH

CPF nº. 311.753.079-34

CPF nº. 037.813.699-27

Timbó

PREFEITURA

Decreto N.º 2.883 de 18 de Outubro de 2012.

DECRETO N.º 2.883 DE 18 DE OUTUBRO DE 2012.

ALTERA e RENOVA a aprovação do desmembramento de área urbana, feita pelo Decreto n.º 1.091/2008 de 25/03/2008, alterado pelo Decreto n.º 1.259/2008 de 07/08/2008, renovado pelo Decreto n.º 2.217/2011 de 18/01/2011 e renovado pelo Decreto n.º 2.636/2012 de 13/01/2012.

O Prefeito Municipal de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, inciso V e art. 70, inciso I, alínea "m" da lei Orgânica do Município, pelo Legislativo Ordinária pertinente e,

Considerando a prescrição do prazo estabelecido pelo art. 18 da Lei Federal n.º 6.766, de 19/12/79, após reexaminado o planejamento e a documentação apresentada pelo requerente.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica alterado e reaprova o DESMEMBRAMENTO denominado "LONI SPIESS II", cuja aprovação primeira se deu por força do Decreto n.º 1.091/2008 de 25/03/2008, alterado pelo Decreto n.º 1.259/2008 de 07/08/2008, renovado pelo Decreto n.º 2.217/2011 de 18/01/2011 e renovado pelo Decreto n.º 2.636/2012 de 13/01/2012, em face da caducidade ocorrida por força do art. 18 da Lei Federal n.º 6.766, de 19 de dezembro de 1979, cujo imóvel é de propriedade de LONI SPIESS, conforme matrícula n.º 15.688, livro 2.

Artigo 2º - Ficam ALTERADOS os itens 08, 09 e 15, da alínea "a", do artigo 2º, do Decreto n.º 1.091 de 25/03/2008 e Decreto n.º 1.259/2008 de 07/08/2008, que aprovou o referido desmembramento, que passa a ter a seguinte redação:

"08 - Lote nº 08 (oito) - com área de 465,00m2 (Quatrocentos e sessenta e cinco metros quadrados), situado no lado par da Rua Jaraguá, distando pelo lado esquerdo do imóvel, 75,00 metros da esquina formada com o lado par da Rua Pomeranos; estremando na frente em 15,00 metros com o lado par da Rua Jaraguá; fundos estrema em 16,00 metros com o lote nº 09; lado direito estrema em 30,00 metros com o lote nº 07; e, lado esquerdo estrema em 30,00 metros com a área remanescente de propriedade de Hamann Materiais de Construção Ltda, matrícula nº 13.981, livro 2;"

"09 - Lote nº 09 (nove) - com área de 510,00m2 (Quinhentos e dez metros quadrados), situado no lado ímpar da Rua Tubarão, distando pelo lado direito do imóvel, 72,00 metros da esquina formada com o lado par da Rua Pomeranos; estremando na frente

em 18,00 metros com o lado ímpar da Rua Tubarão; fundos estrema em 16,00 metros com o lote nº 08; lado direito estrema em 30,00 metros com a área remanescente de propriedade de Hamann Materiais de Construção Ltda, matrícula nº 13.981, livro 2; e, lado esquerdo estrema em 30,00 metros com o lote nº 10;"

continuação do Decreto nº 2.883/2012, fls. 02

"15 - Lote nº 15 (quinze) - com área de 664,50m2 (Seiscentos e sessenta e quatro metros e cinqüenta decímetros quadrados), situado no lado ímpar da Rua Tubarão, distando pelo lado direito do imóvel, 169,00 metros da esquina formada com o lado par da Rua Pomeranos; estremando na frente em 18,00 metros com o lado ímpar da Rua Tubarão; fundos estrema em 26,30 metros sendo, em 11,00 metros com o lote nº 02 e em 15,30 metros com o lote nº 01; lado direito estrema em 30,00 metros com o lote nº 14; e, lado esquerdo estrema em 31,00 metros com a área remanescente de propriedade de Ana Paula Rozza Scoz, matrícula nº 17.813, livro 2".

Artigo 3º - Ficam ratificados os demais termos em todos seus artigos e parágrafo.

Artigo 4º - O presente decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Município de Timbó, 18 de outubro de 2012.

DARCIZIO BONA

Prefeito de Timbó em exercício

Decreto N° 2884, de 18 de Outubro de 2012

DECRETO Nº 2884, DE 18 DE OUTUBRO DE 2012

Altera o art.1º do Decreto nº 2334, de 26 de abril de 2011, que declara de utilidade pública para fins de desapropriação amigável ou judicial, uma área de terras, situada no lado ímpar da Rodovia Municipal TBO-409, de propriedade de Alceu Klitzke, para fins de continuação da Rodovia Municipal TBO-409.

Prefeito de Timbó em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, inciso XIII, c/c art. 70, inciso I, alíneas "d" e "n", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de Abril de 1.990, e com fundamento no art.5º, inciso XXIV da Constituição Federal e nos artigos 2º, 5º, alínea "i", do Decreto-Lei nº 3.365, de 21/06/41, e suas alterações posteriores,

DECRETA:

Art. 1o O art.1º do Decreto nº 2334, de 26 de abril de 2011, que declara de utilidade pública para fins de desapropriação amigável ou judicial, uma área de terras, situada no lado ímpar da Rodovia Municipal TBO-409, de propriedade de Alceu Klitzke, para fins de continuação da Rodovia Municipal TBO-409, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1o Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, por via amigável, nos termos do Decreto-Lei nº 3.365, de 21/06/41, e alterações posteriores, uma área de terras com 1.271,79m2, destinada ao prolongamento da Rodovia Municipal TBO-409, assim descrita: Terreno rural, parte do lote nº 25, situado no lado ímpar da Rodovia Municipal TBO-409, na localidade denominada "Tifa Isberner", distando pelo lado esquerdo do imóvel, 485,74 metros da esquina formada com o lado ímpar da Rodovia Estadual SC-417, com as seguintes confrontações: frente, ao Norte, estrema em 19,36 metros com o lado ímpar da Rodovia Municipal TBO-409 (Tifa Isberner); fundos, ao Sul, estrema em 14,26 metros com a Área Remanescente, imóvel objeto da presente matrícula; lado direito, a Leste, estrema em 46,65 metros com a Área Remanescente, imóvel objeto da presente matrícula, e em 43,04 metros com a Área Remanescente, imóvel objeto da

presente matrícula; e, lado esquerdo, a Oeste, em 39,12 metros com a Área Remanescente, imóvel objeto da presente matrícula, e em 48,82 metros com a Área Remanescente, imóvel objeto da presente matrícula. O referido imóvel acha-se matriculado junto ao 1º. Ofício do Registro de Imóveis desta Comarca sob nº. 17.961, livro 2.”

Art. 2º Ficam ratificados, em todos os demais termos o Decreto nº 2334, de 26 de abril de 2011.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 18 de outubro de 2012; 143º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.
DARCIZIO BONA
Prefeito de Timbó/SC, em exercício

Decreto Nº 2885, de 18 de Outubro de 2012

DECRETO Nº 2885, DE 18 DE OUTUBRO DE 2012

Altera o art.1º do Decreto nº 2491, de 10 de outubro de 2011, que declara de utilidade pública para fins de desapropriação amigável ou judicial, o imóvel situado à Rua Petúnia, distando pelo lado esquerdo, 343,41 metros da esquina formada com o lado ímpar da Rua Bahia, de propriedade de Construtora Fornace Ltda EPP, para o prolongamento da Rua Petúnia.

Prefeito de Timbó em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, inciso XIII, c/c art. 70, inciso I, alíneas “d” e “n”, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de Abril de 1.990, e com fundamento no art.5º, inciso XXIV da Constituição Federal e nos artigos 2º, 5º, alínea “i”, do Decreto-Lei nº 3.365, de 21/06/41, e suas alterações posteriores,

DECRETA:

Art. 1º O art.1º do Decreto nº 2491, de 10 de outubro de 2011, que declara de utilidade pública para fins de desapropriação amigável ou judicial, o imóvel situado à Rua Petúnia, distando pelo lado esquerdo, 343,41 metros da esquina formada com o lado ímpar da Rua Bahia, de propriedade de Construtora Fornace Ltda EPP, para o prolongamento da Rua Petúnia, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, por via amigável ou judicial, nos termos do Decreto-Lei nº 3.365, de 21/06/41, e alterações posteriores, uma área de terras com 391,86m2, destinada ao prolongamento da Rua Petúnia, assim descrita: Terreno urbano, situado na Rua Petúnia, distando pelo lado esquerdo do imóvel, 343,41 metros da esquina formada com o lado ímpar da Rua Bahia, com as seguintes confrontações: frente, em 14,00 metros com a Rua Petúnia; fundos, em 14,00 metros com terras de Irma Bonotto, matrícula 14.983, livro 2; lado direito, em 28,01 metros com a Área 03, imóvel objeto da presente matrícula; e, lado esquerdo, em 28,01 metros com a Área 05, imóvel objeto da presente matrícula. O referido imóvel acha-se matriculado junto ao 1º. Ofício do Registro de Imóveis desta Comarca sob nº. 19.969, livro 2.”

Art. 2º Ficam ratificados, em todos os demais termos o Decreto nº 2491, de 10 de outubro de 2011.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 18 de outubro de 2012; 143º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

DARCIZIO BONA

Prefeito de Timbó/SC, em exercício

Portaria N ºsemfa-C1949 de 27 de Setembro de 2012 .

PORTARIA N ºSEMFA-C1949 de 27 de setembro de 2012 .

Concede prorrogação de Licença para Tratamento de Saúde ao servidor Airtton Dalpiaz.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº 411, de 26 de dezembro de 2011, resolve:

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Prorrogação de Licença Para Tratamento de Saúde ao servidor Airtton Dalpiaz, ocupante do cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, por dezoito (18) dias, a contar de 03/09/2012 a 20/09/2012, conforme Processo RH11-0364, com remuneração equivalente a 100% do salário-de-benefício, a título de auxílio-doença.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 27 de setembro de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.
DANIEL AGOSTINI NETO
Secretário Municipal da Fazenda e Administração

Portaria No 3100, de 18 de Outubro de 2012

PORTARIA No 3100, DE 18 DE OUTUBRO DE 2012

Dispensa a Servidora Scheila H.B. Zickuhr para exercício de Função Gratificada na Secretaria Municipal da Fazenda e Administração, a contar de 1º de outubro do corrente.

O Prefeito de Timbó em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, incisos I e X, combinado com o art. 70, inciso II, alínea “a”, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de Abril de 1990,

RESOLVE:

Art.1º DISPENSAR da Função Gratificada a Servidora SCHEILA H.B. ZICKUHR, lotada na Secretaria Municipal da Fazenda e Administração, designada pela Portaria nº 2774, de 02 de abril de 2012, a contar de 1º de outubro do corrente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 18 de outubro de 2012; 143º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.
DARCIZIO BONA
Prefeito de Timbó/SC, em exercício

Portaria No 3101, de 18 de Outubro de 2012

PORTARIA No 3101, DE 18 DE OUTUBRO DE 2012

Exonera o Servidor Público Municipal José Ostrowski Neto, lotado na Administração Direta, em face do falecimento ocorrido em 13 de outubro do corrente.

O Prefeito de Timbó em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, inciso I, c/c art. 70, Inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, e com fundamento no artigo 48, Inciso IX da Lei Complementar no 01, de 22/10/93, alterada pela Lei Complementar nº 139, de 02/07/98, e,

Considerando a Certidão de Óbito matrícula nº 107821 01 55 2012 4 00013 188 0005182 01, do Registro Civil das Pessoas Naturais-Município de Timbó-SC,

RESOLVE:

Art.1º EXONERAR JOSÉ OSTROWSKI NETO, Servidor Público Municipal ocupante do cargo de provimento efetivo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, nomeado pela Portaria nº 2312, de 04 de dezembro de 2007, em face do falecimento, a contar da data do óbito, ou seja, 13 de outubro do corrente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 18 de outubro de 2012; 143º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

DARCIZIO BONA

Prefeito de Timbó/SC, em exercício

Portaria No 3102, de 18 de Outubro de 2012

PORTARIA No 3102, DE 18 DE OUTUBRO DE 2012

Exonera o Servidor Público Municipal João Renato Scoz, lotado na Administração Direta, em face do falecimento ocorrido em 06 de outubro do corrente.

O Prefeito de Timbó em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, inciso I, c/c art. 70, Inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, e com fundamento no artigo 48, Inciso IX da Lei Complementar no 01, de 22/10/93, alterada pela Lei Complementar nº 139, de 02/07/98, e,

Considerando a Certidão de Óbito matrícula nº 107300 01 55 2012 4 00015 021 0006376 40, do Registro Civil das Pessoas Naturais-Município de Indaial-SC,

RESOLVE:

Art.1º EXONERAR JOÃO RENATO SCOZ, Servidor Público Municipal ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Enfermagem, lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social (Fundo Municipal de Saúde), nomeado pela Portaria nº 3081, de 16 de maio de 1996, em face do falecimento, a contar da data do óbito, ou seja, 06 de outubro do corrente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 18 de outubro de 2012; 143º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

DARCIZIO BONA

Prefeito de Timbó/SC, em exercício

Portaria No 3103, de 18 de Outubro de 2012

PORTARIA No 3103, DE 18 DE OUTUBRO DE 2012

Autoriza a Contagem Recíproca do Tempo de Contribuição para fins de aposentadoria da Servidora Pública Municipal Ivoni Bonanomi Correia.

O Prefeito de Timbó em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.70, Inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art.1º AUTORIZAR A CONTAGEM RECÍPROCA DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINS DE APOSENTADORIA, da Servidora Pública Municipal IVONI BONANOMI CORREIA, ocupante do cargo de Atendente de Serviços Administrativos, Referência Salarial GA-50, lotada na Secretaria Municipal da Fazenda e Administração, com base nos arts.40, § 9º, e 201, § 9º da Constituição Federal, e art.50 da Lei Complementar nº 411/2011, do período do tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social-RGPS certificado pelo INSS através da certidão nº 20021070.1.00025/12-06, emitida em 26/09/2012, referente aos períodos de 01/09/1977 a 04/03/1978; 01/05/1980 a 22/10/1982; 26/04/1983 a 13/03/1984; 05/06/1984 a 18/01/1986; 01/02/1986 a 31/08/1993, totalizando 4.773 dias, correspondendo a 13 (treze) anos, 0 (zero) meses e 28 (vinte e oito) dias, conforme Processo RH12-0154.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 18 de outubro de 2012; 143º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

DARCIZIO BONA

Prefeito de Timbó/SC, em exercício

Portaria No 3107, de 22 de Outubro de 2012

PORTARIA No 3107, DE 22 DE OUTUBRO DE 2012

Autoriza o Servidor Público Municipal Alcides Aurélio Scoz, lotado na Secretaria Municipal de Articulação Política e Institucional, a conduzir veículo oficial, em serviço.

O Prefeito de Timbó em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, incisos I e X, combinado com o art. 70, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de Abril de 1990, e com base na Lei nº 1931, de 27 de maio de 1997, e

Considerando que a Lei 9.503/97 que estatuiu o Código de Trânsito Brasileiro estabelece em seu artigo 257, §3º, que ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo;

Considerando que por força do Pré-Julgado nº 1.216 da lavra do Auditor Evângelo Spyros Diamantaras, onde, em seu teor assenta que "A responsabilidade pelo pagamento das multas de trânsito cabe a quem as cometeu, ou seja, ao motorista, se a infração for inerente à condução do veículo, ou ao responsável pela manutenção e pagamento de taxas, se este deixar de fazê-lo.", Resolve:

AUTORIZAR A CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL NOS TERMOS QUE SE IMPÕE:

Art. 1º Fica o Servidor Público abaixo identificado, a contar desta data, autorizado a conduzir veículo oficial de propriedade deste Município, quando no exercício de suas funções necessitar deslocamento e não haja motorista oficial disponível:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E INSTITUCIONAL

NOME	CARGO EM COMISSÃO	Nº CNH / CATEGORIA
Alcides Aurélio Scoz	Assessor de Serviços	03751656164 / AE

Art. 2º Fica o servidor desde já cientificado que durante o período em que estiver de posse do veículo é responsável não só por sua conservação, nos termos do artigo 117, inciso VII da LC 01/93, como também por todo ato que venha a executar com o veículo na via pública, respondendo diretamente pelo adimplemento de toda e qualquer despesa que, pela incorreta utilização do veículo, venha ocasionar à administração e/ou terceiros, em especial as penalidades por infrações de trânsito.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 22 de outubro de 2012; 143º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

DARCIZIO BONA

Prefeito de Timbó/SC, em exercício

Portaria Nº 3099, de 18 de Outubro de 2012

PORTARIA Nº 3099, DE 18 DE OUTUBRO DE 2012

Concede exoneração ao Servidor Público Municipal Theo Gessner Elert, ocupante de cargo em Comissão na Administração Direta, a contar de 16 de outubro do corrente.

O Prefeito de Timbó em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, incisos I e X, combinado com o art. 70, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de Abril de 1990, e com fundamento no art.50, Inciso II, da Lei Complementar nº 01, de 22/10/93, alterada pela Lei Complementar nº 139, de 02/07/98, resolve:

RESOLVE:

Art.1º **CONCEDER EXONERAÇÃO** ao Servidor Público Municipal abaixo relacionado, a contar de 16 de outubro do corrente:

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

NOME	CARGO EM COMISSÃO / SÍMBOLO	PORT.DE NOMEAÇÃO
Theo Gessner Elert	Assessor da Divisão de Tributação e Fiscalização / CC-4	Nº 1127, de 01/03/2010

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 18 de outubro de 2012; 143º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

DARCIZIO BONA

Prefeito de Timbó/SC, em exercício

Portaria Nºsemfa-C1939, de 20 de Setembro de 2012.

PORTARIA NºSEMFA-C1939, de 20 de setembro de 2012.

Concede prorrogação de Licença para Tratamento de Saúde ao servidor Zeferino Nodari.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº 411, de 26 de dezembro de 2011, resolve:

RESOLVE:

Art. 1º Conceder prorrogação de Licença Para Tratamento de Saúde ao servidor Zeferino Nodari, ocupante do cargo de Operador de Maquina, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a contar de 19.09.2012 a 13.11.2012, por cinquenta e seis (56) dias, conforme Processo RH12-0053;

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 20 de setembro de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

DANIEL AGOSTINI NETO

Secretário Municipal da Fazenda e Administração

Portaria Nºsemfa-C1940, de 21 de Setembro de 2012.

PORTARIA NºSEMFA-C1940, de 21 de setembro de 2012.

Concede prorrogação de Licença para Tratamento de Saúde ao servidor Ivo José Mees.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº 411, de 26 de dezembro de 2011, resolve:

RESOLVE:

Art. 1º Conceder prorrogação de Licença Para Tratamento de Saúde ao servidor Ivo José Mees, ocupante do cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a contar de 22.09.2012 a 23.10.2012, por trinta e dois (32) dias, conforme Processo RH12-0124;

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 21 de setembro de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

DANIEL AGOSTINI NETO

Secretário Municipal da Fazenda e Administração

Portaria Nºsemfa-C1941, de 24 de Setembro de 2012.

PORTARIA NºSEMFA-C1941, de 24 de setembro de 2012.
Concede prorrogação de Licença para Tratamento de Saúde à servidora Dietlind Duwe Westphal.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº 411, de 26 de dezembro de 2011, resolve:

RESOLVE:

Art. 1º Conceder prorrogação de Licença Para Tratamento de Saúde à servidora Dietlind Duwe Westphal, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a contar de 25.09.2012 a 19.11.2012, por cinquenta e seis (56) dias, conforme Processo RH01-102;

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 24 de setembro de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

DANIEL AGOSTINI NETO

Secretário Municipal da Fazenda e Administração

Portaria Nºsemfa-C1942, de 25 de Setembro de 2012.

PORTARIA NºSEMFA-C1942, de 25 de setembro de 2012.
Concede prorrogação de Licença para Tratamento de Saúde à servidora Wânia de Oliveira Rossi.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº 411, de 26 de dezembro de 2011, resolve:

RESOLVE:

Art. 1º Conceder prorrogação de Licença Para Tratamento de Saúde à servidora Wânia de Oliveira Rossi, ocupante do cargo de Educadora Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a contar de 26.09.2012 a 23.10.2012, por vinte e oito (28) dias, conforme Processo RH01-115;

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 25 de setembro de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

DANIEL AGOSTINI NETO

Secretário Municipal da Fazenda e Administração

Portaria Nºsemfa-C1943, de 25 de Setembro de 2012.

PORTARIA NºSEMFA-C1943, de 25 de Setembro de 2012.
Concede Licença-Prêmio convertida em Pecúnia Total a servidora da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e pelo Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, com fundamento nos artigos 97 e 101 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1993, resolve:

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder licença-prêmio convertida em pecúnia total à servidora da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, a ser pago junto à Folha Competência Outubro/2012, conforme demonstrativo abaixo;

Nome	Processo	Período Aquisitivo
Márcia Cristina Schakofski Reis	RH12-0157	2007/2012

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 25 de Setembro de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

DANIEL AGOSTINI NETO

Secretário Municipal da Fazenda e Administração

Portaria Nºsemfa-C1944 de 25 de Setembro de 2012.

PORTARIA NºSEMFA-C1944 de 25 de setembro de 2012.
Concede Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora Maristela Aparecida dos Passos Zoboli .

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento no artigo 91 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993;

RESOLVE:

Art 1º Conceder Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora Maristela Aparecida dos Passos Zoboli , ocupante do cargo de Auxiliar Operacional, lotada na Secretaria Municipal de Educação , por Hum (01) dia, a contar de 21/09/2012, com remuneração proporcional a 70%, conforme Processo RH11-0367.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 25 de setembro de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

DANIEL AGOSTINI NETO

Secretário Municipal da Fazenda e Administração

Portaria Nºsemfa-C1945 de 25 de Setembro de 2012.

PORTARIA NºSEMFA-C1945 de 25 de setembro de 2012.
Concede Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora Evalda de Fátima Baratieri Pompeo .

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento no artigo 91 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993;

RESOLVE:

Art 1º Conceder Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora Evalda de Fátima Barateri Pompeo, ocupante do cargo de Educadora Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, por Hum (01) dia, a contar de 20/09/2012, com remuneração proporcional a 70%, conforme Processo RH06-0346.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 25 de setembro de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

DANIEL AGOSTINI NETO

Secretário Municipal da Fazenda e Administração

Portaria Nºsemfa-C1946 de 25 de Setembro de 2012.

PORTARIA NºSEMFA-C1946 de 25 de setembro de 2012.

Concede Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora Edla Janice Perini Nones.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento no artigo 91 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993;

RESOLVE:

Art 1º Conceder Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora Edla Janice Perini Nones, ocupante do cargo de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, por Quinze (15) dias, a contar de 19/09/2012, com remuneração proporcional a 70%, conforme Processo RH10-0052.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 25 de setembro de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

DANIEL AGOSTINI NETO

Secretário Municipal da Fazenda e Administração

Portaria Nºsemfa-C1947 de 25 de Setembro de 2012.

PORTARIA NºSEMFA-C1947 de 25 de setembro de 2012.

Concede Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora Josi Giovana Muller Rozza.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento no artigo 91 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993;

RESOLVE:

Art 1º Conceder Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora Josi Giovana Muller Rozza, ocupante do cargo

de Educadora Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, por Hum (01) dia, a contar de 20/09/2012, com remuneração proporcional a 70%, conforme Processo RH02-979.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 25 de setembro de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

DANIEL AGOSTINI NETO

Secretário Municipal da Fazenda e Administração

Portaria Nºsemfa-C1948, de 27 de Setembro de 2012.

PORTARIA NºSEMFA-C1948, de 27 de setembro de 2012.

Revoga a Portaria SEMFA-C1884, de 22/08/2012, que concedeu Licença Tratamento de Saúde para João Alberto Mergen.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº 411, de 26 de dezembro de 2011, resolve:

REVOGAR:

Art. 1º Portaria SEMFA-C1884, que concedeu Licença Para Tratamento de Saúde ao servidor João Alberto Mergen ocupante do cargo de Médico, lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, conforme Processo RH10-0195;

I - com remuneração equivalente a de contribuição, no período de 16/07 à 30/07/2012 (15 dias) e a título de auxílio-doença, sendo a remuneração também equivalente a de contribuição 31/07 à 03/09/2012 (34 dias), antecipando seis (06) dias, o retorno.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 27 de setembro de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

DANIEL AGOSTINI NETO

Secretário Municipal da Fazenda e Administração

Portaria Nºsemfa-C1950 de 27 de Setembro 2012.

PORTARIA NºSEMFA-C1950 de 27 de setembro 2012.

Concede prorrogação de Licença para Tratamento de Saúde ao servidor João Renato Scoz.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pela Lei Complementar nº 411, de 26 de dezembro de 2011, resolve:

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Prorrogação de Licença Para Tratamento de Saúde ao servidor João Renato Scoz, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, por oitenta e três (83) dias, a contar de 04/09 a

30/11/2012, conforme Processo RH04-0049.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 27 de setembro de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

DANIEL AGOSTINI NETO

Secretário Municipal da Fazenda e Administração

Extrato Ata de Registro N.º 132 2012

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 132/2012

ÓRGÃO GESTOR: Prefeitura de Timbó

OBJETO: Aquisição de computadores, equipamentos e softwares destinados a setores diversos da Prefeitura de Timbó incluindo seus fundos e fundações.

EMPRESAS VENCEDORAS: Ilha Service Serviços de Informática Ltda; Weikan Tecnologia Ltda EPP; Expressão Com. Mat. Inf. Serv. Ltda; DialSupri Distribuidora Ltda ME.

VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 162.221,35 (cento e sessenta e dois mil, duzentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos).

MODALIDADE: Pregão Presencial

VALIDADE DA ATA: 22/10/2013

Timbó, 22/10/2012

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó

Três Barras

PREFEITURA

Edital de Convocação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 03/2012

O PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS-SC, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no art. 37 da Constituição Federal, as legislações Estadual e Municipal em vigor e em conformidade com o Edital do Concurso Público nº 03/2012, TORNA PÚBLICO a CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS, relacionados no Anexo I deste Edital, para o provimento de cargos públicos do quadro de pessoal do Município, conforme resultado final devidamente publicado. Os convocados deverão comparecer durante o período de 24 de outubro de 2012 a 01 de novembro de 2012, das 08:00 às 17:00 horas, no Departamento Pessoal da Prefeitura Municipal de Três Barras - SC, situada na Avenida Santa Catarina nº 616, Centro de Três Barras - SC, para apresentação e entrega dos documentos necessários, na forma determinada no Edital nº 03/2012.

O não comparecimento do candidato no local e datas acima designadas acarretará na renúncia ao direito de ingresso no serviço público.

Três Barras/SC, 22 de outubro de 2012.

ELOI JOSÉ QUEGE

Prefeito Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS E CONVOCADOS CONFORME ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 03/2012.

Médico Clínico Geral

Classificação	Número de Inscrição	Nome do Candidato
7º	005	THIAGO FRANCISCO KOEPP GRESELLE
8º	004	THIANE KOEPP GRESELLE

ELOI JOSÉ QUEGE

Prefeito Municipal

Edital de Convocação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 01/2009

O PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no art. 37 da Constituição Federal, as legislações Estadual e Municipal em vigor e em conformidade com o item 14.02 do Edital do CP 01 nº 001/2009, TORNA PÚBLICO a CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS, relacionados no Anexo I deste Edital, para o provimento de cargos públicos do quadro de pessoal do Município, conforme resultado final devidamente publicado. Os convocados deverão comparecer durante o período de 24 de outubro de 2012 a 01 de novembro de 2012, das 08:00 às 17:00 horas, na Prefeitura Municipal de Três Barras - SC, situada na Avenida Santa Catarina nº 616, Centro de Três Barras - SC, para apresentação e entrega dos documentos necessários, na forma determinada no Edital nº 01/2009.

O não comparecimento do candidato no local e datas acima designadas acarretará na renúncia ao direito de ingresso no serviço público.

Três Barras, 22 de outubro de 2012.

ELOI JOSÉ QUEGE

Prefeito Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS E CONVOCADOS CONFORME ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 01/2009.

Técnico em Enfermagem

Classificação	Número de Inscrição	Nome do Candidato
08	02.06.021	Jeferson Rodrigo Markos

Vidal Ramos

PREFEITURA

Cancelamento Contrato Nº. 55/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA VIDAL RAMOS
CANCELAMENTO CONTRATO

Em decorrência das constantes quedas de arrecadação, objetivando fazer cumprir as normas pertinentes a lei de responsabilidade fiscal no tocante ao fechamento das contas no encerramento do exercício financeiro o PREFEITO MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS determinou o cancelamento dos contratos de prestação de serviços e fornecimento de mercadorias não essenciais ao atendimento ao cidadão ainda não liquidado. No intuito de fazer cumprir a determinação do ordenador da despesa, vimos, por intermédio do presente termo certificar vossa conceituada empresa do cancelamento do contrato nº. 55/2012 relativo à locação de figuras luminosas para decoração natalina com a empresa ACACIA LTDA ME, CNPJ: 12.672.329/0001-88.

Vidal Ramos, 16 de outubro de 2012
ADRIANA KAMMERS
Chefe Departamento de Compras e Contratos.

Videira

PREFEITURA

Pregão Presencial N. 42/2012 - FMS

MUNICÍPIO DE VIDEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2012 - FMS
REGISTRO DE PREÇOS

O Prefeito Municipal de Videira, através do Fundo Municipal de Saúde, torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 42/2012 - FMS. 1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE FILTROS DE AR E FILTROS DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. 2. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 3. CREDENCIAMENTO: a partir das 14:00 horas do dia 08 de Novembro de 2012, na Avenida Manoel Roque, nº 188, Videira/SC. 4. ABERTURA: às 14:15 horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível no site www.videira.sc.gov.br ou no Departamento de Licitações, no horário das 12:30 às 18:30. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9034/3566-9012.

Videira/SC, 22 de Outubro de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Pregão Presencial Nº 41/2012-FMS

MUNICÍPIO DE VIDEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2012 - FMS
REGISTRO DE PREÇOS

O Prefeito Municipal de Videira, através do Fundo Municipal de Saúde, torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº

41/2012 - FMS. 1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE BATERIAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE VIDEIRA. 2. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 3. CREDENCIAMENTO: a partir das 16:00 horas do dia 07 de Novembro de 2012, na Avenida Manoel Roque, nº 188, Videira/SC. 4. ABERTURA: às 16:15 horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível no site www.videira.sc.gov.br ou no Departamento de Licitações, no horário das 12:30 às 18:30. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9034/3566-9012.

Videira/SC, 19 de Outubro de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Vitor Meireles

PREFEITURA

Aviso de Licitação Convite Nº 36/2012

Processo de Licitação 36/2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES
Modalidade: Convite

O Município Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, torna público, para o conhecimento dos interessados, que se acha aberto Processo de Licitação, na modalidade de Convite, objetivando a aquisição peças e serviços para recuperação de máquinas e equipamentos da frota rodoviária municipal. E que estará recebendo os envelopes contendo a proposta de preços e de documentos de habilitação, até às 15h00min horas, do dia 31 de outubro de 2012 em sessão pública, dirigida pelo Presidente da Comissão de Licitações senhor Valdeli José Sebastião, promovendo a seleção da proposta mais vantajosa à Administração Municipal. Íntegra do Edital pelo site www.vitormeireles.sc.gov.br, informações pelo telefone (47) 3258 0211.

Vitor Meireles (SC), em 23 de outubro de 2012.
IVANOR BOING
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação Convite Nº 37/2012

Processo de Licitação 37/2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES
Modalidade: Convite

O Município Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, torna público, para o conhecimento dos interessados, que se acha aberto Processo de Licitação, na modalidade de Convite, objetivando a aquisição peças e serviços para recuperação de veículos e equipamentos da frota rodoviária municipal. E que estará recebendo os envelopes contendo a proposta de preços e de documentos de habilitação, até às 16h00min horas, do dia 31 de outubro de 2012 em sessão pública, dirigida pelo Presidente da Comissão de Licitações senhor Valdeli José Sebastião, promovendo a seleção da proposta mais vantajosa à Administração Municipal. Íntegra do Edital pelo site www.vitormeireles.sc.gov.br, informações pelo telefone (47) 3258 0211.

Vitor Meireles (SC), em 23 de outubro de 2012.
IVANOR BOING
Prefeito Municipal

Consórcios

CIGA

Dispensa de Licitação Nº 20/2012

ATO DE DISPENSA Nº 20/2012

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 22/2012

OBJETO: seleção e contratação de agência de viagens para a compra de passagens aéreas relativas ao deslocamento do Diretor Executivo do CIGA de Florianópolis/SC até Chapecó/SC (ida - 04 de novembro e retorno - 07 de novembro de 2012).

CONTRATADO: AGÊNCIA DE VIAGENS AÇORIANA S/S

CNPJ: 07.561.507/0001-63

VALOR: R\$ 602,11 (seiscentos e dois reais e onze centavos)

Florianópolis, 19 de outubro de 2012.

GILSONI LUNARDI ALBINO
Diretor Executivo do CIGA

CISAMA

Prestação de Contas - Anexos Mensais - CISAMA e Funterra

Prestação de Contas - Anexos Mensais - CISAMA e FUNSERRA

CISAMA:

Anexos mês 04 Abril:

QDCOF CISAMA 04
QDDO CISAMA 04
QPessoal CISAMA 04
QSimpli CISAMA 04
TC 01 CISAMA 04
TC 02 CISAMA 04
TC 03 CISAMA 04
TC 04 CISAMA 04
TC 05 CISAMA 04
TC 06 CISAMA 04
TC 08 CISAMA 04

Anexos mês 05 Maio:

QCDEO CISAMA 05
QDCOF CISAMA 05
QDDP CISAMA 05
QSimpli CISAMA 05
TC 01 CISAMA 05
TC 02 CISAMA 05
TC 03 CISAMA 05
TC 04 CISAMA 05
TC 05 CISAMA 05
TC 06 CISAMA 05
TC 08 CISAMA 05

Anexos mês 06 Junho:

QCDDO CISAMA 06
QDCOF CISAMA 06
QDDP CISAMA 06
QSEO CISAMA 06
TC 01 CISAMA 06
TC 02 CISAMA 06

TC 03 CISAMA 06
TC 04 CISAMA 06
TC 05 CISAMA 06
TC 06 CISAMA 06
TC 08 CISAMA 06
TC 09 CISAMA 06

Anexos mês 07 Julho:

DDO CISAMA 07
QDCOF CISAMA 07
QDDP CISAMA 07
QSimpli CISAMA 07
TC 01 CISAMA 07
TC 02 CISAMA 07
TC 03 CISAMA 07
TC 04 CISAMA 07
TC 05 CISAMA 07
TC 06 CISAMA 07
TC 08 CISAMA 07
TC 09 CISAMA 07

Anexos mês 08 Agosto:

QDCOF CISAMA 08
QDDO CISAMA 08
QDDP CISAMA 08
QSimpli CISAMA 08
TC 01 CISAMA 08
TC 02 CISAMA 08
TC 03 CISAMA 08
TC 04 CISAMA 08
TC 05 CISAMA 08
TC 06 CISAMA 08
TC 08 CISAMA 08

Anexos mês 09 Setembro:

QDCOF CISAMA 09
QDDO CISAMA 09
QDDP CISAMA 09
TC 01 CISAMA 09
TC 02 CISAMA 09
TC 03 CISAMA 09
TC 04 CISAMA 09
TC 05 CISAMA 09
TC 06 CISAMA 09
TC 08 CISAMA 09

FUNSERRA:

Anexos mês 04 Abril:

QDCOF Funterra 04
QSimpli Funterra 04
TC 01 Funterra 04
TC 02 Funterra 04
TC 03 Funterra 04
TC 04 Funterra 04
TC 05 Funterra 04
TC 06 Funterra 04
TC 08 Funterra 04

Anexos mês 05 Abril:

QDCOF Funterra 05
QSimpli Funterra 05
TC 01 Funterra 05
TC 02 Funterra 05
TC 03 Funterra 05
TC 04 Funterra 05
TC 05 Funterra 05
TC 06 Funterra 05

Anexos mês 06 Junho:

QDCOF Funserrra 06
QSimpl Funserrra 06
TC 01 Funserrra 06
TC 02 Funserrra 06
TC 03 Funserrra 06
TC 04 Funserrra 06
TC 05 Funserrra 06
TC 06 Funserrra 06
TC 08 Funserrra 06

Anexos mês 07 Julho:

QDCOF Funserrra 07
QSimpl Funserrra 07
TC 01 Funserrra 07
TC 02 Funserrra 07
TC 03 Funserrra 07
TC 04 Funserrra 07
TC 05 Funserrra 07
TC 06 Funserrra 07
TC 08 Funserrra 07

Anexos mês 08 Agosto:

QDCOF Funserrra 08
QSimpl Funserrra 08
TC 01 Funserrra 08
TC 02 Funserrra 08
TC 03 Funserrra 08
TC 04 Funserrra 08
TC 05 Funserrra 08
TC 06 Funserrra 08
TC 08 Funserrra 08

Anexos mês 09 Setembro:

QDCOF Funserrra 09
QSimpl Funserrra 09
TC 01 Funserrra 09
TC 02 Funserrra 09
TC 03 Funserrra 09
TC 04 Funserrra 09
TC 05 Funserrra 09
TC 06 Funserrra 09
TC 08 Funserrra 09

SANTA CATARINA**CISAMA**

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	2/12	04/06/2012	01/12	11/06/2012	MICROLAGES INFORMATICA LTDA	PELA AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS: 18 NOTEBOOK ACCER DC 22, 18 PROJETOR EPSON POWERLITE E 18 IMPRESSORAS HP LASERJET, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL NOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO CISAMA, CFE PL/PE Nº 02/12 E CONTRATO Nº.01/2012, EM ANEXO.	61.702,00
PR	2/12	04/06/2012	02/12	11/06/2012	DISMACENTER SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	PELA AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO: 36 MESAS 150X61X74 E 36 CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL NOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO CISAMA, CFE PL/PE Nº 02/12 E CONTRATO Nº.02/2012, EM ANEXO.	11.350,00
PR	3/12	20/06/2012	03/12	29/06/2012	VOLKSWAGEN DO BRASIL- IND. DE VEICULOS AUTOMOTORES	PELA AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS REF. AQUISIÇÃO DE 18 VEICULOS VW/GOL 1.0GIV, COM SUSPENSÃO ELEVADA, DESEMBAÇADOR TRASEIRO, LAVADOR E LIMPADOR TRASEIRO, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL NOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO CISAMA, CFE PL/PE Nº 03/12 E CONTRATO Nº.03/2012, EM ANEXO.	448.200,00
PR	3/12	20/06/2012	03/12	29/06/2012	VOLKSWAGEN DO BRASIL- IND. DE VEICULOS AUTOMOTORES	PELA AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS REF. AQUISIÇÃO DE UM VEICULO VW/GOL 1.0 GIV, COM SUSPENSÃO ELEVADA, DESEMBAÇADOR TRASEIRO, LAVADOR E LIMPADOR TRASEIRO, DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DO CISAMA, CFE PL/PE Nº 03/12 E CONTRATO Nº.03/2012, EM ANEXO.	24.900,00

LAGES, 15/08/2012

 RENATO NUNES DE OLIVEIRA
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA
CISAMA

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	4/12	21/06/2012	04/12	27/06/2012	MICROLAGES INFORMATICA LTDA	PELA AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO: 18 SMARTPHONE LG OPTMUS ME P350, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL NOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO CISAMA, CFE PL/PE Nº 04/12 E CONTRATO Nº.04/2012, EM ANEXO.	8.784,00

LAGES, 12/07/2012

RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Presidente_____
VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5_____
SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Setembro

Página 1 de 1

Entidade : FUNSERRA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNSERRA		392.700,00	25.000,00	25.000,00	392.700,00	16.715,51	71.715,51	320.984,49
01.01.0	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNSERRA		392.700,00	25.000,00	25.000,00	392.700,00	16.715,51	71.715,51	320.984,49
01.01.18	Gestão Ambiental		392.700,00	25.000,00	25.000,00	392.700,00	16.715,51	71.715,51	320.984,49
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		392.700,00	25.000,00	25.000,00	392.700,00	16.715,51	71.715,51	320.984,49
01.01.18.541.0001	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNSERRA		205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
18.541.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNSERRA		205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0090	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0090	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01.01.18.541.0002	DEPTO DE PROJETOS - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		187.700,00	25.000,00	25.000,00	187.700,00	16.715,51	71.715,51	115.984,49
18.541.0002.2.002	DEPTO DE PROJETOS - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		187.700,00	25.000,00	25.000,00	187.700,00	16.715,51	71.715,51	115.984,49
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0090	50.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	16.715,51	71.715,51	3.284,49
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0090	62.700,00	0,00	25.000,00	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00
4.4.50.00.00.00.00.00	Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativos	0090	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Total por Entidade :			392.700,00	25.000,00	25.000,00	392.700,00	16.715,51	71.715,51	320.984,49
Total Geral :			392.700,00	25.000,00	25.000,00	392.700,00	16.715,51	71.715,51	320.984,49

LAGES, 15/10/2012

 RENATO NUNES DE OLIVEIRA
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Agosto

Página 1 de 1

Entidade : FUNSERRA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNSERRA		392.700,00	5.000,00	5.000,00	392.700,00	55.000,00	55.000,00	337.700,00
01.01.0	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNSERRA		392.700,00	5.000,00	5.000,00	392.700,00	55.000,00	55.000,00	337.700,00
01.01.18	Gestão Ambiental		392.700,00	5.000,00	5.000,00	392.700,00	55.000,00	55.000,00	337.700,00
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		392.700,00	5.000,00	5.000,00	392.700,00	55.000,00	55.000,00	337.700,00
01.01.18.541.0001	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNSERRA		205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
18.541.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNSERRA		205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0090	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0090	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01.01.18.541.0002	DEPTO DE PROJETOS - PRESERVACAO AMBIENTAL		187.700,00	5.000,00	5.000,00	187.700,00	55.000,00	55.000,00	132.700,00
18.541.0002.2.002	DEPTO DE PROJETOS - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		187.700,00	5.000,00	5.000,00	187.700,00	55.000,00	55.000,00	132.700,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0090	50.000,00	5.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0090	62.700,00	0,00	5.000,00	57.700,00	0,00	0,00	57.700,00
4.4.50.00.00.00.00.00	Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativos	0090	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Total por Entidade :			392.700,00	5.000,00	5.000,00	392.700,00	55.000,00	55.000,00	337.700,00
Total Geral :			392.700,00	5.000,00	5.000,00	392.700,00	55.000,00	55.000,00	337.700,00

LAGES, 14/09/2012

 RENATO NUNES DE OLIVEIRA
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA**FUNSERRA**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Julho

Página 1 de 1

Entidade : FUNSERRA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNSERRA		392.700,00	0,00	0,00	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00
01.01.0	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNSERRA		392.700,00	0,00	0,00	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00
01.01.18	Gestão Ambiental		392.700,00	0,00	0,00	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		392.700,00	0,00	0,00	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00
01.01.18.541.0001	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNSERRA		205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
18.541.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNSERRA		205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0090	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0090	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01.01.18.541.0002	DEPTO DE PROJETOS - PRESERVACAO AMBIENTAL		187.700,00	0,00	0,00	187.700,00	0,00	0,00	187.700,00
18.541.0002.2.002	DEPTO DE PROJETOS - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		187.700,00	0,00	0,00	187.700,00	0,00	0,00	187.700,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0090	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0090	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
4.4.50.00.00.00.00.00	Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativos	0090	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Total por Entidade :			392.700,00	0,00	0,00	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00
Total Geral :			392.700,00	0,00	0,00	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00

LAGES, 13/08/2012

 RENATO NUNES DE OLIVEIRA
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 1 de 1

Entidade : FUNSERRA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNSERRA		392.700,00	0,00	0,00	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00
01.01.0	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNSERRA		392.700,00	0,00	0,00	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00
01.01.18	Gestão Ambiental		392.700,00	0,00	0,00	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		392.700,00	0,00	0,00	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00
01.01.18.541.0001	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNSERRA		205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
18.541.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNSERRA		205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0090	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0090	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01.01.18.541.0002	DEPTO DE PROJETOS - PRESERVACAO AMBIENTAL		187.700,00	0,00	0,00	187.700,00	0,00	0,00	187.700,00
18.541.0002.2.002	DEPTO DE PROJETOS - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		187.700,00	0,00	0,00	187.700,00	0,00	0,00	187.700,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0090	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0090	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
4.4.50.00.00.00.00.00	Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativos	0090	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Total por Entidade :			392.700,00	0,00	0,00	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00
Total Geral :			392.700,00	0,00	0,00	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00

LAGES, 13/07/2012

 RENATO NUNES DE OLIVEIRA
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Abril

Página 1 de 1

Entidade : FUNSERRA

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNSERRA	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00
01.01.0	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNSERRA	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00
01.01.18	Gestão Ambiental	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00
01.01.18.541.0001	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNSERRA	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
18.541.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNSERRA	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0090	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0090	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01.01.18.541.0002	DEPTO DE PROJETOS - PRESERVACAO AMBIENTAL	187.700,00	0,00	0,00	187.700,00	0,00	0,00	187.700,00
18.541.0002.2.002	DEPTO DE PROJETOS - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	187.700,00	0,00	0,00	187.700,00	0,00	0,00	187.700,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0090	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0090	Aplicacoes Diretas	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
4.4.50.00.00.00.00.00.0090	Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativos	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Total por Entidade :		392.700,00	0,00	0,00	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00
Total Geral :		392.700,00	0,00	0,00	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00

LAGES, 08/05/2012

 ROBERTO MARIN
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Março

Página 1 de 1

Entidade : FUNSERRA

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNSERRA	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00
01.01.0	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNSERRA	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00
01.01.18	Gestão Ambiental	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00
01.01.18.541.0001	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNSERRA	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
18.541.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNSERRA	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0090	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0090	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01.01.18.541.0002	DEPTO DE PROJETOS - PRESERVACAO AMBIENTAL	187.700,00	0,00	0,00	187.700,00	0,00	0,00	187.700,00
18.541.0002.2.002	DEPTO DE PROJETOS - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	187.700,00	0,00	0,00	187.700,00	0,00	0,00	187.700,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0090	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0090	Aplicacoes Diretas	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
4.4.50.00.00.00.00.00.0090	Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativos	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Total por Entidade :		392.700,00	0,00	0,00	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00
Total Geral :		392.700,00	0,00	0,00	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00

LAGES, 10/04/2012

 ROBERTO MARIN
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Fevereiro

Página 1 de 1

Entidade : FUNSERRA

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNSERRA	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00
01.01.0	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNSERRA	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00
01.01.18	Gestão Ambiental	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00
01.01.18.541.0001	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNSERRA	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
18.541.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNSERRA	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0090	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0090	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01.01.18.541.0002	DEPTO DE PROJETOS - PRESERVACAO AMBIENTAL	187.700,00	0,00	0,00	187.700,00	0,00	0,00	187.700,00
18.541.0002.2.002	DEPTO DE PROJETOS - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	187.700,00	0,00	0,00	187.700,00	0,00	0,00	187.700,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0090	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0090	Aplicacoes Diretas	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
4.4.50.00.00.00.00.00.0090	Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativos	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Total por Entidade :		392.700,00	0,00	0,00	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00
Total Geral :		392.700,00	0,00	0,00	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00

LAGES, 09/03/2012

 ROBERTO MARIN
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro

Página 1 de 1

Entidade : FUNSERRA

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNSERRA	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00
01.01.0	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNSERRA	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00
01.01.18	Gestão Ambiental	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00
01.01.18.541.0001	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNSERRA	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
18.541.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNSERRA	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0090	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0090	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01.01.18.541.0002	DEPTO DE PROJETOS - PRESERVACAO AMBIENTAL	187.700,00	0,00	0,00	187.700,00	0,00	0,00	187.700,00
18.541.0002.2.002	DEPTO DE PROJETOS - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	187.700,00	0,00	0,00	187.700,00	0,00	0,00	187.700,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0090	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0090	Aplicacoes Diretas	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
4.4.50.00.00.00.00.00.0090	Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativos	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Total por Entidade :		392.700,00	0,00	0,00	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00
Total Geral :		392.700,00	0,00	0,00	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00

LAGES, 10/02/2012

 ROBERTO MARIN
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA**CISAMA**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Setembro

Página 1 de 1

Entidade : CISAMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO CISAMA		16.988.100,00	598.382,00	28.982,00	17.557.500,00	9.507,41	674.602,62	16.882.897,38
01.01.0	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO CISAMA		16.988.100,00	598.382,00	28.982,00	17.557.500,00	9.507,41	674.602,62	16.882.897,38
01.01.18	Gestão Ambiental		16.988.100,00	0,00	4.618,00	16.983.482,00	9.507,41	105.255,89	16.878.226,11
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		16.988.100,00	0,00	4.618,00	16.983.482,00	9.507,41	105.255,89	16.878.226,11
01.01.18.541.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CISAMA		148.100,00	0,00	4.618,00	143.482,00	9.507,41	105.255,89	38.226,11
18.541.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CISAMA		148.100,00	0,00	4.618,00	143.482,00	9.507,41	105.255,89	38.226,11
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	104.100,00	0,00	0,00	104.100,00	9.354,11	87.428,19	16.671,81
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					7.026,23	64.237,07	
3.1.90.12.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	0080					0,00	3.513,12	
3.1.90.12.43.00.00.00	13º Salário	0080					0,00	3.513,12	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					2.327,88	19.678,00	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					642,17	5.291,12	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					1.685,71	14.039,07	
3.1.90.13.18.00.00.00	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto	0080					0,00	347,81	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	24.000,00	0,00	4.082,00	19.918,00	153,30	17.827,70	2.090,30
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					0,00	3.532,53	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0080					0,00	2.945,68	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0080					0,00	75,81	
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0080					0,00	78,04	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0080					0,00	270,00	
3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico não Imobilizável	0080					0,00	163,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					153,30	14.295,17	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0080					0,00	570,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0080					0,00	2.112,00	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0080					0,00	129,15	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0080					40,60	781,50	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0080					0,00	9.070,22	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					112,70	1.632,30	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	20.000,00	0,00	536,00	19.464,00	0,00	0,00	19.464,00
01.01.18.541.0002	PROJETOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO		16.840.000,00	0,00	0,00	16.840.000,00	0,00	0,00	16.840.000,00
18.541.0002.2.002	PROJETOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO		16.840.000,00	0,00	0,00	16.840.000,00	0,00	0,00	16.840.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0090	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0090	15.040.000,00	0,00	0,00	15.040.000,00	0,00	0,00	15.040.000,00
01.01.20	Agricultura		0,00	598.382,00	24.364,00	574.018,00	0,00	569.346,73	4.671,27
01.01.20.306	Alimentação e Nutrição		0,00	4.082,00	0,00	4.082,00	0,00	0,00	4.082,00
01.01.20.306.0004	SEGURANÇA ALIMENTAR		0,00	4.082,00	0,00	4.082,00	0,00	0,00	4.082,00
20.306.0004.2.004	SEGURANÇA ALIMENTAR		0,00	4.082,00	0,00	4.082,00	0,00	0,00	4.082,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	0,00	4.082,00	0,00	4.082,00	0,00	0,00	4.082,00
01.01.20.606	Extensão Rural		0,00	594.300,00	24.364,00	569.936,00	0,00	569.346,73	589,27
01.01.20.606.0003	DESENVOLVER SERRA CATARINENSE		0,00	594.300,00	24.364,00	569.936,00	0,00	569.346,73	589,27
20.606.0003.2.003	DESENVOLVER SERRA CATARINENSE		0,00	594.300,00	24.364,00	569.936,00	0,00	569.346,73	589,27
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.410,73	589,27
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					0,00	14.410,73	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0080					0,00	1.805,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0080					0,00	10.800,70	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					0,00	1.805,03	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0090	0,00	554.400,00	24.364,00	530.036,00	0,00	530.036,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080					0,00	24.900,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0090					0,00	530.036,00	
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0090					0,00	8.784,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0090					0,00	61.702,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0090					0,00	11.350,00	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	0080					0,00	24.900,00	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	0090					0,00	448.200,00	
Total por Entidade :			16.988.100,00	598.382,00	28.982,00	17.557.500,00	9.507,41	674.602,62	16.882.897,38
Total Geral :			16.988.100,00	598.382,00	28.982,00	17.557.500,00	9.507,41	674.602,62	16.882.897,38

LAGES, 15/10/2012

RENATO NUNES DE OLIVEIRA
PresidenteVANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA**CISAMA**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Agosto

Página 1 de 2

Entidade : CISAMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO CISAMA			16.988.100,00	598.382,00	28.982,00	17.557.500,00	22.514,24	665.095,21	16.892.404,79
01.01.0 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO CISAMA			16.988.100,00	598.382,00	28.982,00	17.557.500,00	22.514,24	665.095,21	16.892.404,79
01.01.18 Gestão Ambiental			16.988.100,00	0,00	4.618,00	16.983.482,00	10.821,69	95.748,48	16.887.733,52
01.01.18.541 Preservação e Conservação Ambiental			16.988.100,00	0,00	4.618,00	16.983.482,00	10.821,69	95.748,48	16.887.733,52
01.01.18.541.0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CISAMA			148.100,00	0,00	4.618,00	143.482,00	10.821,69	95.748,48	47.733,52
18.541.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CISAMA			148.100,00	0,00	4.618,00	143.482,00	10.821,69	95.748,48	47.733,52
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0080	104.100,00	0,00	0,00	104.100,00	10.508,19	78.074,08	26.025,92
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0080					8.027,23	57.210,84	
3.1.90.12.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar		0080					0,00	3.513,12	
3.1.90.12.43.00.00.00 13º Salário		0080					0,00	3.513,12	
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais		0080					2.480,96	17.350,12	
3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS		0080					889,53	4.648,95	
3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS		0080					1.475,50	12.353,36	
3.1.90.13.18.00.00.00 Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto		0080					115,93	347,81	
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0080	24.000,00	0,00	4.082,00	19.918,00	313,50	17.674,40	2.243,60
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		0080					270,00	3.532,53	
3.3.90.30.01.00.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0080					0,00	2.945,68	
3.3.90.30.07.00.00.00 Gêneros de Alimentação		0080					0,00	75,81	
3.3.90.30.15.00.00.00 Material para Festividades e Homenagens		0080					0,00	78,04	
3.3.90.30.16.00.00.00 Material de Expediente		0080					270,00	270,00	
3.3.90.30.46.00.00.00 Material Bibliográfico não Imobilizável		0080					0,00	163,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		0080					43,50	14.141,87	
3.3.90.39.10.00.00.00 Locação de Imóveis		0080					0,00	570,00	
3.3.90.39.11.00.00.00 Locação de Softwares		0080					0,00	2.112,00	
3.3.90.39.80.00.00.00 Hospedagens		0080					0,00	129,15	
3.3.90.39.81.00.00.00 Serviços Bancários		0080					43,50	740,90	
3.3.90.39.88.00.00.00 Serviços de Publicidade e Propaganda		0080					0,00	9.070,22	
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0080					0,00	1.519,60	
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0080	20.000,00	0,00	536,00	19.464,00	0,00	0,00	19.464,00
01.01.18.541.0002 PROJETOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO			16.840.000,00	0,00	0,00	16.840.000,00	0,00	0,00	16.840.000,00
18.541.0002.2.002 PROJETOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO			16.840.000,00	0,00	0,00	16.840.000,00	0,00	0,00	16.840.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0090	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0090	15.040.000,00	0,00	0,00	15.040.000,00	0,00	0,00	15.040.000,00
01.01.20 Agricultura			0,00	598.382,00	24.364,00	574.018,00	11.692,55	569.346,73	4.671,27
01.01.20.306 Alimentação e Nutrição			0,00	4.082,00	0,00	4.082,00	0,00	0,00	4.082,00
01.01.20.306.0004 SEGURANÇA ALIMENTAR			0,00	4.082,00	0,00	4.082,00	0,00	0,00	4.082,00
20.306.0004.2.004 SEGURANÇA ALIMENTAR			0,00	4.082,00	0,00	4.082,00	0,00	0,00	4.082,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0080	0,00	4.082,00	0,00	4.082,00	0,00	0,00	4.082,00
01.01.20.606 Extensão Rural			0,00	594.300,00	24.364,00	569.936,00	11.692,55	569.346,73	589,27
01.01.20.606.0003 DESENVOLVER SERRA CATARINENSE			0,00	594.300,00	24.364,00	569.936,00	11.692,55	569.346,73	589,27
20.606.0003.2.003 DESENVOLVER SERRA CATARINENSE			0,00	594.300,00	24.364,00	569.936,00	11.692,55	569.346,73	589,27
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0080	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	11.692,55	14.410,73	589,27
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		0080					11.692,55	14.410,73	
3.3.90.39.63.00.00.00 Serviços Gráficos e Editoriais		0080					1.805,00	1.805,00	
3.3.90.39.69.00.00.00 seguros em Geral		0080					8.082,52	10.800,70	
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0080					1.805,03	1.805,03	
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0080	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0090	0,00	554.400,00	24.364,00	530.036,00	0,00	530.036,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		0080					0,00	24.900,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		0090					0,00	530.036,00	

SANTA CATARINA**CISAMA**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Agosto

Página 2 de 2

Entidade : CISAMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO CISAMA		16.988.100,00	598.382,00	28.982,00	17.557.500,00	22.514,24	665.095,21	16.892.404,79
01.01.0	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO CISAMA		16.988.100,00	598.382,00	28.982,00	17.557.500,00	22.514,24	665.095,21	16.892.404,79
01.01.20	Agricultura		0,00	598.382,00	24.364,00	574.018,00	11.692,55	569.346,73	4.671,27
01.01.20.606	Extensão Rural		0,00	594.300,00	24.364,00	569.936,00	11.692,55	569.346,73	589,27
01.01.20.606.0003	DESENVOLVER SERRA CATARINENSE		0,00	594.300,00	24.364,00	569.936,00	11.692,55	569.346,73	589,27
20.606.0003.2.003	DESENVOLVER SERRA CATARINENSE		0,00	594.300,00	24.364,00	569.936,00	11.692,55	569.346,73	589,27
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0090					0,00	8.784,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0090					0,00	61.702,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0090					0,00	11.350,00	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	0080					0,00	24.900,00	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	0090					0,00	448.200,00	
Total por Entidade :			16.988.100,00	598.382,00	28.982,00	17.557.500,00	22.514,24	665.095,21	16.892.404,79
Total Geral :			16.988.100,00	598.382,00	28.982,00	17.557.500,00	22.514,24	665.095,21	16.892.404,79

LAGES, 14/09/2012

RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Presidente

VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA**CISAMA**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Julho

Página 1 de 2

Entidade : CISAMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO CISAMA		16.988.100,00	586.382,00	28.982,00	17.545.500,00	566.710,52	642.580,97	16.902.919,03
01.01.0	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO CISAMA		16.988.100,00	586.382,00	28.982,00	17.545.500,00	566.710,52	642.580,97	16.902.919,03
01.01.18	Gestão Ambiental		16.988.100,00	0,00	4.618,00	16.983.482,00	17.840,34	84.926,79	16.898.555,21
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		16.988.100,00	0,00	4.618,00	16.983.482,00	17.840,34	84.926,79	16.898.555,21
01.01.18.541.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CISAMA		148.100,00	0,00	4.618,00	143.482,00	17.840,34	84.926,79	58.555,21
18.541.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CISAMA		148.100,00	0,00	4.618,00	143.482,00	17.840,34	84.926,79	58.555,21
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	104.100,00	0,00	0,00	104.100,00	12.576,94	67.565,89	36.534,11
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					7.026,23	49.183,61	
3.1.90.12.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	0080					3.513,12	3.513,12	
3.1.90.12.43.00.00.00	13º Salário	0080					3.513,12	3.513,12	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					2.037,59	14.869,16	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					562,09	3.759,42	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					1.475,50	10.877,86	
3.1.90.13.18.00.00.00	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto	0080					0,00	231,88	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	24.000,00	0,00	4.082,00	19.918,00	5.263,40	17.360,90	2.557,10
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					1.745,68	3.262,53	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0080					1.745,68	2.945,68	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0080					0,00	75,81	
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0080					0,00	78,04	
3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico não Imobilizável	0080					0,00	163,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					3.517,72	14.098,37	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0080					570,00	570,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0080					0,00	2.112,00	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0080					0,00	129,15	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0080					40,60	697,40	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0080					1.773,92	9.070,22	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					1.133,20	1.519,60	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	20.000,00	0,00	536,00	19.464,00	0,00	0,00	19.464,00
01.01.18.541.0002	PROJETOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO		16.840.000,00	0,00	0,00	16.840.000,00	0,00	0,00	16.840.000,00
18.541.0002.2.002	PROJETOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO		16.840.000,00	0,00	0,00	16.840.000,00	0,00	0,00	16.840.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0090	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0090	15.040.000,00	0,00	0,00	15.040.000,00	0,00	0,00	15.040.000,00
01.01.20	Agricultura		0,00	586.382,00	24.364,00	562.018,00	548.870,18	557.654,18	4.363,82
01.01.20.306	Alimentação e Nutrição		0,00	4.082,00	0,00	4.082,00	0,00	0,00	4.082,00
01.01.20.306.0004	SEGURANÇA ALIMENTAR		0,00	4.082,00	0,00	4.082,00	0,00	0,00	4.082,00
20.306.0004.2.004	SEGURANÇA ALIMENTAR		0,00	4.082,00	0,00	4.082,00	0,00	0,00	4.082,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	0,00	4.082,00	0,00	4.082,00	0,00	0,00	4.082,00
01.01.20.606	Extensão Rural		0,00	582.300,00	24.364,00	557.936,00	548.870,18	557.654,18	281,82
01.01.20.606.0003	DESENVOLVER SERRA CATARINENSE		0,00	582.300,00	24.364,00	557.936,00	548.870,18	557.654,18	281,82
20.606.0003.2.003	DESENVOLVER SERRA CATARINENSE		0,00	582.300,00	24.364,00	557.936,00	548.870,18	557.654,18	281,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.718,18	2.718,18	281,82
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					2.718,18	2.718,18	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0080					2.718,18	2.718,18	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0090	0,00	554.400,00	24.364,00	530.036,00	521.252,00	530.036,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080					24.900,00	24.900,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0090					521.252,00	530.036,00	
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0090					0,00	8.784,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0090					61.702,00	61.702,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0090					11.350,00	11.350,00	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	0080					24.900,00	24.900,00	

SANTA CATARINA
CISAMA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Julho

Página 2 de 2

Entidade : CISAMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO CISAMA		16.988.100,00	586.382,00	28.982,00	17.545.500,00	566.710,52	642.580,97	16.902.919,03
01.01.0	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO CISAMA		16.988.100,00	586.382,00	28.982,00	17.545.500,00	566.710,52	642.580,97	16.902.919,03
01.01.20	Agricultura		0,00	586.382,00	24.364,00	562.018,00	548.870,18	557.654,18	4.363,82
01.01.20.606	Extensão Rural		0,00	582.300,00	24.364,00	557.936,00	548.870,18	557.654,18	281,82
01.01.20.606.0003	DESENVOLVER SERRA CATARINENSE		0,00	582.300,00	24.364,00	557.936,00	548.870,18	557.654,18	281,82
20.606.0003.2.003	DESENVOLVER SERRA CATARINENSE		0,00	582.300,00	24.364,00	557.936,00	548.870,18	557.654,18	281,82
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	0090					448.200,00	448.200,00	
Total por Entidade :			16.988.100,00	586.382,00	28.982,00	17.545.500,00	566.710,52	642.580,97	16.902.919,03
Total Geral :			16.988.100,00	586.382,00	28.982,00	17.545.500,00	566.710,52	642.580,97	16.902.919,03

LAGES, 15/08/2012

 RENATO NUNES DE OLIVEIRA
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA**CISAMA**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 1 de 1

Entidade : CISAMA

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO CISAMA	16.988.100,00	558.482,00	4.082,00	17.542.500,00	19.587,60	75.870,45	17.466.629,55
01.01.0	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO CISAMA	16.988.100,00	558.482,00	4.082,00	17.542.500,00	19.587,60	75.870,45	17.466.629,55
01.01.18	Gestão Ambiental	16.988.100,00	0,00	4.082,00	16.984.018,00	10.803,60	67.086,45	16.916.931,55
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	16.988.100,00	0,00	4.082,00	16.984.018,00	10.803,60	67.086,45	16.916.931,55
01.01.18.541.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CISAMA	148.100,00	0,00	4.082,00	144.018,00	10.803,60	67.086,45	76.931,55
18.541.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CISAMA	148.100,00	0,00	4.082,00	144.018,00	10.803,60	67.086,45	76.931,55
3.1.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	104.100,00	0,00	0,00	104.100,00	8.501,73	54.988,95	49.111,05
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					7.026,23	42.157,38	
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigações Patronais					1.475,50	12.831,57	
3.1.90.13.01.00.00.00.0080	FGTS					0,00	3.197,33	
3.1.90.13.02.00.00.00.0080	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.475,50	9.402,36	
3.1.90.13.18.00.00.00.0080	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto					0,00	231,88	
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	24.000,00	0,00	4.082,00	19.918,00	2.301,87	12.097,50	7.820,50
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					163,00	1.516,85	
3.3.90.30.01.00.00.00.0080	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	1.200,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0080	Gêneros de Alimentação					0,00	75,81	
3.3.90.30.15.00.00.00.0080	Material para Festividades e Homenagens					0,00	78,04	
3.3.90.30.46.00.00.00.0080	Material Bibliográfico não Imobilizável					163,00	163,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					2.138,87	10.580,65	
3.3.90.39.11.00.00.00.0080	Locação de Softwares					0,00	2.112,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0080	Hospedagens					0,00	129,15	
3.3.90.39.81.00.00.00.0080	Serviços Bancários					233,47	656,80	
3.3.90.39.88.00.00.00.0080	Serviços de Publicidade e Propaganda					1.773,90	7.296,30	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					131,50	386,40	
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01.18.541.0002	PROJETOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTC	16.840.000,00	0,00	0,00	16.840.000,00	0,00	0,00	16.840.000,00
18.541.0002.2.002	PROJETOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTC	16.840.000,00	0,00	0,00	16.840.000,00	0,00	0,00	16.840.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0090	Aplicacoes Diretas	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0090	Aplicacoes Diretas	15.040.000,00	0,00	0,00	15.040.000,00	0,00	0,00	15.040.000,00
01.01.20	Agricultura	0,00	558.482,00	0,00	558.482,00	8.784,00	8.784,00	549.698,00
01.01.20.306	Alimentação e Nutrição	0,00	4.082,00	0,00	4.082,00	0,00	0,00	4.082,00
01.01.20.306.0004	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	4.082,00	0,00	4.082,00	0,00	0,00	4.082,00
20.306.0004.2.004	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	4.082,00	0,00	4.082,00	0,00	0,00	4.082,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	0,00	4.082,00	0,00	4.082,00	0,00	0,00	4.082,00
01.01.20.606	Extensão Rural	0,00	554.400,00	0,00	554.400,00	8.784,00	8.784,00	545.616,00
01.01.20.606.0003	DESENVOLVER SERRA CATARINENSE	0,00	554.400,00	0,00	554.400,00	8.784,00	8.784,00	545.616,00
20.606.0003.2.003	DESENVOLVER SERRA CATARINENSE	0,00	554.400,00	0,00	554.400,00	8.784,00	8.784,00	545.616,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0090	Aplicacoes Diretas	0,00	554.400,00	0,00	554.400,00	8.784,00	8.784,00	545.616,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0090	Equipamentos e Material Permanente					8.784,00	8.784,00	
4.4.90.52.06.00.00.00.0090	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					8.784,00	8.784,00	
Total por Entidade :		16.988.100,00	558.482,00	4.082,00	17.542.500,00	19.587,60	75.870,45	17.466.629,55
Total Geral :		16.988.100,00	558.482,00	4.082,00	17.542.500,00	19.587,60	75.870,45	17.466.629,55

LAGES, 12/07/2012

RENATO NUNES DE OLIVEIRA
PresidenteVANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA**CISAMA**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 1 de 1

Entidade : CISAMA

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO CISAMA	16.988.100,00	558.482,00	4.082,00	17.542.500,00	15.834,93	56.282,85	17.486.217,15
01.01.0	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO CISAMA	16.988.100,00	558.482,00	4.082,00	17.542.500,00	15.834,93	56.282,85	17.486.217,15
01.01.18	Gestão Ambiental	16.988.100,00	0,00	4.082,00	16.984.018,00	15.834,93	56.282,85	16.927.735,15
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	16.988.100,00	0,00	4.082,00	16.984.018,00	15.834,93	56.282,85	16.927.735,15
01.01.18.541.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CISAMA	148.100,00	0,00	4.082,00	144.018,00	15.834,93	56.282,85	87.735,15
18.541.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CISAMA	148.100,00	0,00	4.082,00	144.018,00	15.834,93	56.282,85	87.735,15
3.1.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	104.100,00	0,00	0,00	104.100,00	9.741,85	46.487,22	57.612,78
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					7.026,23	35.131,15	
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigações Patronais					2.715,62	11.356,07	
3.1.90.13.01.00.00.00.0080	FGTS					1.124,18	3.197,33	
3.1.90.13.02.00.00.00.0080	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.475,50	7.926,86	
3.1.90.13.18.00.00.00.0080	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto					115,94	231,88	
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	24.000,00	0,00	4.082,00	19.918,00	6.093,08	9.795,63	10.122,37
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					153,85	1.353,85	
3.3.90.30.01.00.00.00.0080	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	1.200,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0080	Gêneros de Alimentação					75,81	75,81	
3.3.90.30.15.00.00.00.0080	Material para Festividades e Homenagens					78,04	78,04	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					5.939,23	8.441,78	
3.3.90.39.11.00.00.00.0080	Locação de Softwares					0,00	2.112,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0080	Hospedagens					0,00	129,15	
3.3.90.39.81.00.00.00.0080	Serviços Bancários					0,00	137,40	
3.3.90.39.88.00.00.00.0080	Serviços de Publicidade e Propaganda					5.808,33	5.808,33	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					130,90	254,90	
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01.18.541.0002	PROJETOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTC	16.840.000,00	0,00	0,00	16.840.000,00	0,00	0,00	16.840.000,00
18.541.0002.2.002	PROJETOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTC	16.840.000,00	0,00	0,00	16.840.000,00	0,00	0,00	16.840.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0090	Aplicacoes Diretas	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0090	Aplicacoes Diretas	15.040.000,00	0,00	0,00	15.040.000,00	0,00	0,00	15.040.000,00
01.01.20	Agricultura	0,00	558.482,00	0,00	558.482,00	0,00	0,00	558.482,00
01.01.20.306	Alimentação e Nutrição	0,00	4.082,00	0,00	4.082,00	0,00	0,00	4.082,00
01.01.20.306.0004	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	4.082,00	0,00	4.082,00	0,00	0,00	4.082,00
20.306.0004.2.004	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	4.082,00	0,00	4.082,00	0,00	0,00	4.082,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	0,00	4.082,00	0,00	4.082,00	0,00	0,00	4.082,00
01.01.20.606	Extensão Rural	0,00	554.400,00	0,00	554.400,00	0,00	0,00	554.400,00
01.01.20.606.0003	DESENVOLVER SERRA CATARINENSE	0,00	554.400,00	0,00	554.400,00	0,00	0,00	554.400,00
20.606.0003.2.003	DESENVOLVER SERRA CATARINENSE	0,00	554.400,00	0,00	554.400,00	0,00	0,00	554.400,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0090	Aplicacoes Diretas	0,00	554.400,00	0,00	554.400,00	0,00	0,00	554.400,00
Total por Entidade :		16.988.100,00	558.482,00	4.082,00	17.542.500,00	15.834,93	56.282,85	17.486.217,15
Total Geral :		16.988.100,00	558.482,00	4.082,00	17.542.500,00	15.834,93	56.282,85	17.486.217,15

LAGES, 04/06/2012

ROBERTO MARIN
PresidenteVANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA**CISAMA**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Abril

Página 1 de 1

Entidade : CISAMA

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO CISAMA	16.988.100,00	221.760,00	0,00	17.209.860,00	9.472,11	40.447,92	17.169.412,08
01.01.0	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO CISAMA	16.988.100,00	221.760,00	0,00	17.209.860,00	9.472,11	40.447,92	17.169.412,08
01.01.18	Gestão Ambiental	16.988.100,00	0,00	0,00	16.988.100,00	9.472,11	40.447,92	16.947.652,08
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	16.988.100,00	0,00	0,00	16.988.100,00	9.472,11	40.447,92	16.947.652,08
01.01.18.541.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CISAMA	148.100,00	0,00	0,00	148.100,00	9.472,11	40.447,92	107.652,08
18.541.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CISAMA	148.100,00	0,00	0,00	148.100,00	9.472,11	40.447,92	107.652,08
3.1.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	104.100,00	0,00	0,00	104.100,00	9.179,76	36.745,37	67.354,63
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					7.026,23	28.104,92	
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigações Patronais					2.153,53	8.640,45	
3.1.90.13.01.00.00.00.0080	FGTS					562,09	2.073,15	
3.1.90.13.02.00.00.00.0080	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.475,50	6.451,36	
3.1.90.13.18.00.00.00.0080	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto					115,94	115,94	
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	292,35	3.702,55	20.297,45
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					0,00	1.200,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0080	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	1.200,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					292,35	2.502,55	
3.3.90.39.11.00.00.00.0080	Locação de Softwares					0,00	2.112,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0080	Hospedagens					129,15	129,15	
3.3.90.39.81.00.00.00.0080	Serviços Bancários					39,20	137,40	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					124,00	124,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01.18.541.0002	PROJETOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTC	16.840.000,00	0,00	0,00	16.840.000,00	0,00	0,00	16.840.000,00
18.541.0002.2.002	PROJETOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTC	16.840.000,00	0,00	0,00	16.840.000,00	0,00	0,00	16.840.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0090	Aplicacoes Diretas	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0090	Aplicacoes Diretas	15.040.000,00	0,00	0,00	15.040.000,00	0,00	0,00	15.040.000,00
01.01.20	Agricultura	0,00	221.760,00	0,00	221.760,00	0,00	0,00	221.760,00
01.01.20.606	Extensão Rural	0,00	221.760,00	0,00	221.760,00	0,00	0,00	221.760,00
01.01.20.606.0003	DESENVOLVER SERRA CATARINENSE	0,00	221.760,00	0,00	221.760,00	0,00	0,00	221.760,00
20.606.0003.2.003	DESENVOLVER SERRA CATARINENSE	0,00	221.760,00	0,00	221.760,00	0,00	0,00	221.760,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0090	Aplicacoes Diretas	0,00	221.760,00	0,00	221.760,00	0,00	0,00	221.760,00
Total por Entidade :		16.988.100,00	221.760,00	0,00	17.209.860,00	9.472,11	40.447,92	17.169.412,08
Total Geral :		16.988.100,00	221.760,00	0,00	17.209.860,00	9.472,11	40.447,92	17.169.412,08

LAGES, 08/05/2012

ROBERTO MARIN
PresidenteVANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
CISAMA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Março

Página 1 de 1

Entidade : CISAMA

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO CISAMA	16.988.100,00	0,00	0,00	16.988.100,00	10.311,62	30.975,81	16.957.124,19
01.01.0	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO CISAMA	16.988.100,00	0,00	0,00	16.988.100,00	10.311,62	30.975,81	16.957.124,19
01.01.18	Gestão Ambiental	16.988.100,00	0,00	0,00	16.988.100,00	10.311,62	30.975,81	16.957.124,19
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	16.988.100,00	0,00	0,00	16.988.100,00	10.311,62	30.975,81	16.957.124,19
01.01.18.541.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CISAMA	148.100,00	0,00	0,00	148.100,00	10.311,62	30.975,81	117.124,19
18.541.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CISAMA	148.100,00	0,00	0,00	148.100,00	10.311,62	30.975,81	117.124,19
3.1.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	104.100,00	0,00	0,00	104.100,00	9.063,82	27.565,61	76.534,39
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					7.026,23	21.078,69	
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais					2.037,59	6.486,92	
3.1.90.13.01.00.00.00.0080	FGTS					562,09	1.511,06	
3.1.90.13.02.00.00.00.0080	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.475,50	4.975,86	
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.247,80	3.410,20	20.589,80
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					1.200,00	1.200,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0080	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					1.200,00	1.200,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					47,80	2.210,20	
3.3.90.39.11.00.00.00.0080	Locação de Softwares					0,00	2.112,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0080	Serviços Bancários					47,80	98,20	
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01.18.541.0002	PROJETOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTC	16.840.000,00	0,00	0,00	16.840.000,00	0,00	0,00	16.840.000,00
18.541.0002.2.002	PROJETOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTC	16.840.000,00	0,00	0,00	16.840.000,00	0,00	0,00	16.840.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0090	Aplicacoes Diretas	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0090	Aplicacoes Diretas	15.040.000,00	0,00	0,00	15.040.000,00	0,00	0,00	15.040.000,00
Total por Entidade :		16.988.100,00	0,00	0,00	16.988.100,00	10.311,62	30.975,81	16.957.124,19
Total Geral :		16.988.100,00	0,00	0,00	16.988.100,00	10.311,62	30.975,81	16.957.124,19

LAGES, 10/04/2012

ROBERTO MARIN
PresidenteVANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
CISAMA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Fevereiro

Página 1 de 1

Entidade : CISAMA

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO CISAMA	16.988.100,00	0,00	0,00	16.988.100,00	20.641,79	20.664,19	16.967.435,81
01.01.0	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO CISAMA	16.988.100,00	0,00	0,00	16.988.100,00	20.641,79	20.664,19	16.967.435,81
01.01.18	Gestão Ambiental	16.988.100,00	0,00	0,00	16.988.100,00	20.641,79	20.664,19	16.967.435,81
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	16.988.100,00	0,00	0,00	16.988.100,00	20.641,79	20.664,19	16.967.435,81
01.01.18.541.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CISAMA	148.100,00	0,00	0,00	148.100,00	20.641,79	20.664,19	127.435,81
18.541.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CISAMA	148.100,00	0,00	0,00	148.100,00	20.641,79	20.664,19	127.435,81
3.1.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	104.100,00	0,00	0,00	104.100,00	18.501,79	18.501,79	85.598,21
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					14.052,46	14.052,46	
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigações Patronais					4.449,33	4.449,33	
3.1.90.13.01.00.00.00.0080	FGTS					948,97	948,97	
3.1.90.13.02.00.00.00.0080	Contribuições Previdenciárias - INSS					3.500,36	3.500,36	
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	2.140,00	2.162,40	21.837,60
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					2.140,00	2.162,40	
3.3.90.39.11.00.00.00.0080	Locação de Softwares					2.112,00	2.112,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0080	Serviços Bancários					28,00	50,40	
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01.18.541.0002	PROJETOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTC	16.840.000,00	0,00	0,00	16.840.000,00	0,00	0,00	16.840.000,00
18.541.0002.2.002	PROJETOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTC	16.840.000,00	0,00	0,00	16.840.000,00	0,00	0,00	16.840.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0090	Aplicacoes Diretas	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0090	Aplicacoes Diretas	15.040.000,00	0,00	0,00	15.040.000,00	0,00	0,00	15.040.000,00
Total por Entidade :		16.988.100,00	0,00	0,00	16.988.100,00	20.641,79	20.664,19	16.967.435,81
Total Geral :		16.988.100,00	0,00	0,00	16.988.100,00	20.641,79	20.664,19	16.967.435,81

LAGES, 09/03/2012

 ROBERTO MARIN
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA
CISAMA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro

Página 1 de 1

Entidade : CISAMA

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO CISAMA	16.988.100,00	0,00	0,00	16.988.100,00	22,40	22,40	16.988.077,60
01.01.0	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO CISAMA	16.988.100,00	0,00	0,00	16.988.100,00	22,40	22,40	16.988.077,60
01.01.18	Gestão Ambiental	16.988.100,00	0,00	0,00	16.988.100,00	22,40	22,40	16.988.077,60
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	16.988.100,00	0,00	0,00	16.988.100,00	22,40	22,40	16.988.077,60
01.01.18.541.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CISAMA	148.100,00	0,00	0,00	148.100,00	22,40	22,40	148.077,60
18.541.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CISAMA	148.100,00	0,00	0,00	148.100,00	22,40	22,40	148.077,60
3.1.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	104.100,00	0,00	0,00	104.100,00	0,00	0,00	104.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	22,40	22,40	23.977,60
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					22,40	22,40	
3.3.90.39.81.00.00.00.0080	Serviços Bancários					22,40	22,40	
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01.18.541.0002	PROJETOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTC	16.840.000,00	0,00	0,00	16.840.000,00	0,00	0,00	16.840.000,00
18.541.0002.2.002	PROJETOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTC	16.840.000,00	0,00	0,00	16.840.000,00	0,00	0,00	16.840.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0090	Aplicacoes Diretas	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0090	Aplicacoes Diretas	15.040.000,00	0,00	0,00	15.040.000,00	0,00	0,00	15.040.000,00
Total por Entidade :		16.988.100,00	0,00	0,00	16.988.100,00	22,40	22,40	16.988.077,60
Total Geral :		16.988.100,00	0,00	0,00	16.988.100,00	22,40	22,40	16.988.077,60

LAGES, 10/02/2012

 ROBERTO MARIN
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Setembro

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	51.183,53	261.742,41
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		51.183,53	261.742,41
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		1.183,53	11.542,41
1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.183,53	11.542,41
1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		1.183,53	11.542,41
1.3.2.5.01.00.00.00.00 Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados		1.183,53	11.542,41
1.3.2.5.01.11.00.00.00 Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculad	0090	1.183,53	11.542,41
1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	250.200,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS		50.000,00	250.200,00
1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas	0090	50.000,00	250.200,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		51.183,53	261.742,41

LAGES, 15/10/2012

 RENATO NUNES DE OLIVEIRA
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Agosto

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	51.195,75	210.558,88
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		51.195,75	210.558,88
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		1.195,75	10.358,88
1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.195,75	10.358,88
1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		1.195,75	10.358,88
1.3.2.5.01.00.00.00.00 Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados		1.195,75	10.358,88
1.3.2.5.01.11.00.00.00 Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculad	0090	1.195,75	10.358,88
1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	200.200,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS		50.000,00	200.200,00
1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas	0090	50.000,00	200.200,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		51.195,75	210.558,88

LAGES, 14/09/2012

 RENATO NUNES DE OLIVEIRA
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

**SANTA CATARINA
FUNSERRA**

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	51.853,08	159.363,13
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		51.853,08	159.363,13
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		1.853,08	9.163,13
1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.853,08	9.163,13
1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		1.853,08	9.163,13
1.3.2.5.01.00.00.00.00 Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados		1.853,08	9.163,13
1.3.2.5.01.11.00.00.00 Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculad	0090	1.853,08	9.163,13
1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	150.200,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS		50.000,00	150.200,00
1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas	0090	50.000,00	150.200,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		51.853,08	159.363,13

LAGES, 13/08/2012

 RENATO NUNES DE OLIVEIRA
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	51.175,25	107.510,05
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		51.175,25	107.510,05
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		1.175,25	7.310,05
1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.175,25	7.310,05
1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		1.175,25	7.310,05
1.3.2.5.01.00.00.00.00 Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados		1.175,25	7.310,05
1.3.2.5.01.11.00.00.00 Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculad	0090	1.175,25	7.310,05
1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	100.200,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS		50.000,00	100.200,00
1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas	0090	50.000,00	100.200,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		51.175,25	107.510,05

LAGES, 13/07/2012

 RENATO NUNES DE OLIVEIRA
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA**FUNSERRA**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 1 de 1

Entidade : FUNSERRA

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNSERRA	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00
01.01.0	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNSERRA	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00
01.01.18	Gestão Ambiental	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00
01.01.18.541.0001	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNSERRA	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
18.541.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNSERRA	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0090	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0090	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01.01.18.541.0002	DEPTO DE PROJETOS - PRESERVACAO AMBIENTAL	187.700,00	0,00	0,00	187.700,00	0,00	0,00	187.700,00
18.541.0002.2.002	DEPTO DE PROJETOS - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	187.700,00	0,00	0,00	187.700,00	0,00	0,00	187.700,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0090	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0090	Aplicacoes Diretas	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
4.4.50.00.00.00.00.00.0090	Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativos	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Total por Entidade :		392.700,00	0,00	0,00	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00
Total Geral :		392.700,00	0,00	0,00	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00

LAGES, 04/06/2012

ROBERTO MARIN
PresidenteVANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Abril

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	1.090,28	5.166,19
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		1.090,28	5.166,19
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		1.090,28	4.966,19
1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.090,28	4.966,19
1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		1.090,28	4.966,19
1.3.2.5.01.00.00.00.00 Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados		1.090,28	4.966,19
1.3.2.5.01.11.00.00.00 Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculad	0090	1.090,28	4.966,19
1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	200,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS		0,00	200,00
1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas	0090	0,00	200,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		1.090,28	5.166,19

LAGES, 08/05/2012

ROBERTO MARIN
PresidenteVANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Março

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	1.279,37	4.075,91
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		1.279,37	4.075,91
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		1.279,37	3.875,91
1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.279,37	3.875,91
1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		1.279,37	3.875,91
1.3.2.5.01.00.00.00.00 Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados		1.279,37	3.875,91
1.3.2.5.01.11.00.00.00 Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculad	0090	1.279,37	3.875,91
1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	200,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS		0,00	200,00
1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas	0090	0,00	200,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		1.279,37	4.075,91

LAGES, 10/04/2012

 ROBERTO MARIN
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Fevereiro

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta

Espécie	Recebido		
		No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias	Recurso	1.284,46	2.796,54
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		1.284,46	2.796,54
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		1.184,46	2.596,54
1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.184,46	2.596,54
1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		1.184,46	2.596,54
1.3.2.5.01.00.00.00.00 Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados		1.184,46	2.596,54
1.3.2.5.01.11.00.00.00 Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculad	0090	1.184,46	2.596,54
1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		100,00	200,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS		100,00	200,00
1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas	0090	100,00	200,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		1.284,46	2.796,54

LAGES, 09/03/2012

 ROBERTO MARIN
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Janeiro

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	1.512,08	1.512,08
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		1.512,08	1.512,08
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		1.412,08	1.412,08
1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.412,08	1.412,08
1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		1.412,08	1.412,08
1.3.2.5.01.00.00.00.00 Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados		1.412,08	1.412,08
1.3.2.5.01.11.00.00.00 Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculad	0090	1.412,08	1.412,08
1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		100,00	100,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS		100,00	100,00
1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas	0090	100,00	100,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		1.512,08	1.512,08

LAGES, 10/02/2012

 ROBERTO MARIN
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Setembro

SANTA CATARINA
CISAMA

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias	Recurso	
	12.509,56	684.948,28
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	12.509,56	352.308,28
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	184,56	14.018,28
1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	184,56	14.018,28
1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	184,56	14.018,28
1.3.2.5.01.00.00.00.00 Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados	184,56	14.018,28
1.3.2.5.01.11.00.00.00 Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculad	0090 184,56	14.018,28
1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.325,00	338.290,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.325,00	338.290,00
1.7.2.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	12.325,00	338.290,00
1.7.2.3.37.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos	12.325,00	338.290,00
1.7.2.3.37.01.00.00.00 ANITA GARIBALDI	0080 725,00	18.845,00
1.7.2.3.37.02.00.00.00 BOCAINA DO SUL	0080 725,00	18.845,00
1.7.2.3.37.03.00.00.00 BOM JARDIM DA SERRA	0080 725,00	18.845,00
1.7.2.3.37.04.00.00.00 BOM RETIRO	0080 725,00	18.845,00
1.7.2.3.37.05.00.00.00 CAMPO BELO DO SUL	0080 725,00	18.845,00
1.7.2.3.37.06.00.00.00 CAPÃO ALTO	0080 725,00	18.845,00
1.7.2.3.37.07.00.00.00 CERRO NEGRO	0080 725,00	18.845,00
1.7.2.3.37.08.00.00.00 CORREIA PINTO	0080 725,00	18.845,00
1.7.2.3.37.09.00.00.00 LAGES	0080 0,00	17.925,00
1.7.2.3.37.10.00.00.00 OTACILIO COSTA	0080 725,00	18.845,00
1.7.2.3.37.11.00.00.00 PAINEL	0080 725,00	18.845,00
1.7.2.3.37.12.00.00.00 PALMEIRA	0080 725,00	18.845,00
1.7.2.3.37.13.00.00.00 PONTE ALTA	0080 725,00	18.845,00
1.7.2.3.37.14.00.00.00 RIO RUFINO	0080 725,00	18.845,00
1.7.2.3.37.15.00.00.00 SÃO JOAQUIM	0080 725,00	18.845,00
1.7.2.3.37.16.00.00.00 SÃO JOSÉ DO CERRITO	0080 725,00	18.845,00
1.7.2.3.37.17.00.00.00 URUBICI	0080 725,00	18.845,00
1.7.2.3.37.18.00.00.00 URUPEMA	0080 725,00	18.845,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	332.640,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	332.640,00
2.4.7.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	332.640,00
2.4.7.1.00.00.00.00.00 Transf. Convênios da União e de suas Entidades	0,00	332.640,00
2.4.7.1.99.00.00.00.00 Outras Transf. de Convênio da União	0090 0,00	332.640,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	
	1.037,91	9.426,57
7255 DDO INSS	761,11	6.950,44
7256 DDO IRRF FL	276,80	2.476,13
Total Geral :	13.547,47	694.374,85

LAGES, 15/10/2012

RENATO NUNES DE OLIVEIRA
PresidenteVANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5SELENIO SARTORI
Diretor Executivo**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Agosto

SANTA CATARINA
CISAMA

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	19.220,46	672.438,72
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		19.220,46	339.798,72
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		5.445,46	13.833,72
1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		5.445,46	13.833,72
1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		5.445,46	13.833,72
1.3.2.5.01.00.00.00.00 Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados		5.445,46	13.833,72
1.3.2.5.01.11.00.00.00 Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculad	0090	5.445,46	13.833,72
1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		13.775,00	325.965,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		13.775,00	325.965,00
1.7.2.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		13.775,00	325.965,00
1.7.2.3.37.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos		13.775,00	325.965,00
1.7.2.3.37.01.00.00.00 ANITA GARIBALDI	0080	725,00	18.120,00
1.7.2.3.37.02.00.00.00 BOCAINA DO SUL	0080	725,00	18.120,00
1.7.2.3.37.03.00.00.00 BOM JARDIM DA SERRA	0080	725,00	18.120,00
1.7.2.3.37.04.00.00.00 BOM RETIRO	0080	725,00	18.120,00
1.7.2.3.37.05.00.00.00 CAMPO BELO DO SUL	0080	1.450,00	18.120,00
1.7.2.3.37.06.00.00.00 CAPÃO ALTO	0080	725,00	18.120,00
1.7.2.3.37.07.00.00.00 CERRO NEGRO	0080	725,00	18.120,00
1.7.2.3.37.08.00.00.00 CORREIA PINTO	0080	725,00	18.120,00
1.7.2.3.37.09.00.00.00 LAGES	0080	725,00	17.925,00
1.7.2.3.37.10.00.00.00 OTACILIO COSTA	0080	725,00	18.120,00
1.7.2.3.37.11.00.00.00 PAINEL	0080	725,00	18.120,00
1.7.2.3.37.12.00.00.00 PALMEIRA	0080	725,00	18.120,00
1.7.2.3.37.13.00.00.00 PONTE ALTA	0080	725,00	18.120,00
1.7.2.3.37.14.00.00.00 RIO RUFINO	0080	725,00	18.120,00
1.7.2.3.37.15.00.00.00 SÃO JOAQUIM	0080	725,00	18.120,00
1.7.2.3.37.16.00.00.00 SÃO JOSÉ DO CERRITO	0080	725,00	18.120,00
1.7.2.3.37.17.00.00.00 URUBICI	0080	725,00	18.120,00
1.7.2.3.37.18.00.00.00 URUPEMA	0080	725,00	18.120,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL		0,00	332.640,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	332.640,00
2.4.7.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	332.640,00
2.4.7.1.00.00.00.00.00 Transf. Convênios da União e de suas Entidades		0,00	332.640,00
2.4.7.1.99.00.00.00.00 Outras Transf. de Convênio da União	0090	0,00	332.640,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	1.123,29	8.388,66
7255 DDO INSS		861,56	6.189,33
7256 DDO IRRF FL		261,73	2.199,33

Total Geral : 20.343,75 680.827,38

LAGES, 14/09/2012

RENATO NUNES DE OLIVEIRA
PresidenteVANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5SELENIO SARTORI
Diretor Executivo**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

SANTA CATARINA
CISAMA

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	15.385,03	653.218,26
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		15.385,03	320.578,26
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		3.060,03	8.388,26
1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		3.060,03	8.388,26
1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		3.060,03	8.388,26
1.3.2.5.01.00.00.00.00 Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados		3.060,03	8.388,26
1.3.2.5.01.11.00.00.00 Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculad	0090	3.060,03	8.388,26
1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		12.325,00	312.190,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		12.325,00	312.190,00
1.7.2.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		12.325,00	312.190,00
1.7.2.3.37.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos		12.325,00	312.190,00
1.7.2.3.37.01.00.00.00 ANITA GARIBALDI	0080	725,00	17.395,00
1.7.2.3.37.02.00.00.00 BOCAINA DO SUL	0080	725,00	17.395,00
1.7.2.3.37.03.00.00.00 BOM JARDIM DA SERRA	0080	725,00	17.395,00
1.7.2.3.37.04.00.00.00 BOM RETIRO	0080	725,00	17.395,00
1.7.2.3.37.05.00.00.00 CAMPO BELO DO SUL	0080	0,00	16.670,00
1.7.2.3.37.06.00.00.00 CAPÃO ALTO	0080	725,00	17.395,00
1.7.2.3.37.07.00.00.00 CERRO NEGRO	0080	725,00	17.395,00
1.7.2.3.37.08.00.00.00 CORREIA PINTO	0080	725,00	17.395,00
1.7.2.3.37.09.00.00.00 LAGES	0080	725,00	17.200,00
1.7.2.3.37.10.00.00.00 OTACILIO COSTA	0080	725,00	17.395,00
1.7.2.3.37.11.00.00.00 PAINEL	0080	725,00	17.395,00
1.7.2.3.37.12.00.00.00 PALMEIRA	0080	725,00	17.395,00
1.7.2.3.37.13.00.00.00 PONTE ALTA	0080	725,00	17.395,00
1.7.2.3.37.14.00.00.00 RIO RUFINO	0080	725,00	17.395,00
1.7.2.3.37.15.00.00.00 SÃO JOAQUIM	0080	725,00	17.395,00
1.7.2.3.37.16.00.00.00 SÃO JOSÉ DO CERRITO	0080	725,00	17.395,00
1.7.2.3.37.17.00.00.00 URUBICI	0080	725,00	17.395,00
1.7.2.3.37.18.00.00.00 URUPEMA	0080	725,00	17.395,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL		0,00	332.640,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	332.640,00
2.4.7.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	332.640,00
2.4.7.1.00.00.00.00.00 Transf. Convênios da União e de suas Entidades		0,00	332.640,00
2.4.7.1.99.00.00.00.00 Outras Transf. de Convênio da União	0090	0,00	332.640,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	1.037,91	7.265,37
7255 DDO INSS		761,11	5.327,77
7256 DDO IRRF FL		276,80	1.937,60
Total Geral :		16.422,94	660.483,63

LAGES, 15/08/2012

RENATO NUNES DE OLIVEIRA
PresidenteVANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5SELENIO SARTORI
Diretor Executivo**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

SANTA CATARINA
CISAMA

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	11.600,00	637.833,23
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		11.600,00	305.193,23
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		0,00	5.328,23
1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	5.328,23
1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	5.328,23
1.3.2.5.01.00.00.00.00 Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados		0,00	5.328,23
1.3.2.5.01.11.00.00.00 Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculad	0090	0,00	5.328,23
1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		11.600,00	299.865,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.600,00	299.865,00
1.7.2.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		11.600,00	299.865,00
1.7.2.3.37.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos		11.600,00	299.865,00
1.7.2.3.37.01.00.00.00 ANITA GARIBALDI	0080	725,00	16.670,00
1.7.2.3.37.02.00.00.00 BOCAINA DO SUL	0080	725,00	16.670,00
1.7.2.3.37.03.00.00.00 BOM JARDIM DA SERRA	0080	725,00	16.670,00
1.7.2.3.37.04.00.00.00 BOM RETIRO	0080	725,00	16.670,00
1.7.2.3.37.05.00.00.00 CAMPO BELO DO SUL	0080	0,00	16.670,00
1.7.2.3.37.06.00.00.00 CAPÃO ALTO	0080	725,00	16.670,00
1.7.2.3.37.07.00.00.00 CERRO NEGRO	0080	725,00	16.670,00
1.7.2.3.37.08.00.00.00 CORREIA PINTO	0080	725,00	16.670,00
1.7.2.3.37.09.00.00.00 LAGES	0080	0,00	16.475,00
1.7.2.3.37.10.00.00.00 OTACILIO COSTA	0080	725,00	16.670,00
1.7.2.3.37.11.00.00.00 PAINEL	0080	725,00	16.670,00
1.7.2.3.37.12.00.00.00 PALMEIRA	0080	725,00	16.670,00
1.7.2.3.37.13.00.00.00 PONTE ALTA	0080	725,00	16.670,00
1.7.2.3.37.14.00.00.00 RIO RUFINO	0080	725,00	16.670,00
1.7.2.3.37.15.00.00.00 SÃO JOAQUIM	0080	725,00	16.670,00
1.7.2.3.37.16.00.00.00 SÃO JOSÉ DO CERRITO	0080	725,00	16.670,00
1.7.2.3.37.17.00.00.00 URUBICI	0080	725,00	16.670,00
1.7.2.3.37.18.00.00.00 URUPEMA	0080	725,00	16.670,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL		0,00	332.640,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	332.640,00
2.4.7.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	332.640,00
2.4.7.1.00.00.00.00.00 Transf. Convênios da União e de suas Entidades		0,00	332.640,00
2.4.7.1.99.00.00.00.00 Outras Transf. de Convênio da União	0090	0,00	332.640,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	1.037,91	6.227,46
7255 DDO INSS		761,11	4.566,66
7256 DDO IRRF FL		276,80	1.660,80
Total Geral :		12.637,91	644.060,69

LAGES, 12/07/2012

 RENATO NUNES DE OLIVEIRA
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo


DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

SANTA CATARINA
CISAMA

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Maio

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	350.795,00	626.233,23
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		18.155,00	293.593,23
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		0,00	5.328,23
1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	5.328,23
1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	5.328,23
1.3.2.5.01.00.00.00.00 Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados		0,00	5.328,23
1.3.2.5.01.11.00.00.00 Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculad	0090	0,00	5.328,23
1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		18.155,00	288.265,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		18.155,00	288.265,00
1.7.2.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		18.155,00	288.265,00
1.7.2.3.37.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos		18.155,00	288.265,00
1.7.2.3.37.01.00.00.00 ANITA GARIBALDI	0080	725,00	15.945,00
1.7.2.3.37.02.00.00.00 BOCAINA DO SUL	0080	1.450,00	15.945,00
1.7.2.3.37.03.00.00.00 BOM JARDIM DA SERRA	0080	725,00	15.945,00
1.7.2.3.37.04.00.00.00 BOM RETIRO	0080	725,00	15.945,00
1.7.2.3.37.05.00.00.00 CAMPO BELO DO SUL	0080	4.350,00	16.670,00
1.7.2.3.37.06.00.00.00 CAPÃO ALTO	0080	725,00	15.945,00
1.7.2.3.37.07.00.00.00 CERRO NEGRO	0080	725,00	15.945,00
1.7.2.3.37.08.00.00.00 CORREIA PINTO	0080	725,00	15.945,00
1.7.2.3.37.09.00.00.00 LAGES	0080	1.480,00	16.475,00
1.7.2.3.37.10.00.00.00 OTACILIO COSTA	0080	725,00	15.945,00
1.7.2.3.37.11.00.00.00 PAINEL	0080	725,00	15.945,00
1.7.2.3.37.12.00.00.00 PALMEIRA	0080	725,00	15.945,00
1.7.2.3.37.13.00.00.00 PONTE ALTA	0080	725,00	15.945,00
1.7.2.3.37.14.00.00.00 RIO RUFINO	0080	725,00	15.945,00
1.7.2.3.37.15.00.00.00 SÃO JOAQUIM	0080	725,00	15.945,00
1.7.2.3.37.16.00.00.00 SÃO JOSÉ DO CERRITO	0080	725,00	15.945,00
1.7.2.3.37.17.00.00.00 URUBICI	0080	725,00	15.945,00
1.7.2.3.37.18.00.00.00 URUPEMA	0080	725,00	15.945,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL		332.640,00	332.640,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		332.640,00	332.640,00
2.4.7.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		332.640,00	332.640,00
2.4.7.1.00.00.00.00.00 Transf. Convênios da União e de suas Entidades		332.640,00	332.640,00
2.4.7.1.99.00.00.00.00 Outras Transf. de Convênio da União	0090	332.640,00	332.640,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	1.037,91	5.189,55
7255 DDO INSS		761,11	3.805,55
7256 DDO IRRF FL		276,80	1.384,00
Total Geral :		351.832,91	631.422,78

LAGES, 04/06/2012

ROBERTO MARIN
PresidenteVANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

SANTA CATARINA
CISAMA

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Abril

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	11.600,00	275.438,23
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		11.600,00	275.438,23
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		0,00	5.328,23
1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	5.328,23
1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	5.328,23
1.3.2.5.01.00.00.00.00 Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados		0,00	5.328,23
1.3.2.5.01.11.00.00.00 Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculad	0090	0,00	5.328,23
1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		11.600,00	270.110,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.600,00	270.110,00
1.7.2.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		11.600,00	270.110,00
1.7.2.3.37.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos		11.600,00	270.110,00
1.7.2.3.37.01.00.00.00 ANITA GARIBALDI	0080	725,00	15.220,00
1.7.2.3.37.02.00.00.00 BOCAINA DO SUL	0080	0,00	14.495,00
1.7.2.3.37.03.00.00.00 BOM JARDIM DA SERRA	0080	725,00	15.220,00
1.7.2.3.37.04.00.00.00 BOM RETIRO	0080	725,00	15.220,00
1.7.2.3.37.05.00.00.00 CAMPO BELO DO SUL	0080	0,00	12.320,00
1.7.2.3.37.06.00.00.00 CAPÃO ALTO	0080	725,00	15.220,00
1.7.2.3.37.07.00.00.00 CERRO NEGRO	0080	725,00	15.220,00
1.7.2.3.37.08.00.00.00 CORREIA PINTO	0080	725,00	15.220,00
1.7.2.3.37.09.00.00.00 LAGES	0080	725,00	14.995,00
1.7.2.3.37.10.00.00.00 OTACILIO COSTA	0080	725,00	15.220,00
1.7.2.3.37.11.00.00.00 PAINEL	0080	725,00	15.220,00
1.7.2.3.37.12.00.00.00 PALMEIRA	0080	725,00	15.220,00
1.7.2.3.37.13.00.00.00 PONTE ALTA	0080	725,00	15.220,00
1.7.2.3.37.14.00.00.00 RIO RUFINO	0080	725,00	15.220,00
1.7.2.3.37.15.00.00.00 SÃO JOAQUIM	0080	725,00	15.220,00
1.7.2.3.37.16.00.00.00 SÃO JOSÉ DO CERRITO	0080	725,00	15.220,00
1.7.2.3.37.17.00.00.00 URUBICI	0080	725,00	15.220,00
1.7.2.3.37.18.00.00.00 URUPEMA	0080	725,00	15.220,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	1.037,91	4.151,64
7255 DDO INSS		761,11	3.044,44
7256 DDO IRRF FL		276,80	1.107,20
Total Geral :		12.637,91	279.589,87

LAGES, 08/05/2012

ROBERTO MARIN
PresidenteVANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
CISAMA

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Março

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	19.824,86	263.838,23
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		19.824,86	263.838,23
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		2.334,86	5.328,23
1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		2.334,86	5.328,23
1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		2.334,86	5.328,23
1.3.2.5.01.00.00.00.00 Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados		2.334,86	5.328,23
1.3.2.5.01.11.00.00.00 Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculad	0090	2.334,86	5.328,23
1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.490,00	258.510,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		17.490,00	258.510,00
1.7.2.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		17.490,00	258.510,00
1.7.2.3.37.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos		17.490,00	258.510,00
1.7.2.3.37.01.00.00.00 ANITA GARIBALDI	0080	725,00	14.495,00
1.7.2.3.37.02.00.00.00 BOCAINA DO SUL	0080	725,00	14.495,00
1.7.2.3.37.03.00.00.00 BOM JARDIM DA SERRA	0080	725,00	14.495,00
1.7.2.3.37.04.00.00.00 BOM RETIRO	0080	725,00	14.495,00
1.7.2.3.37.05.00.00.00 CAMPO BELO DO SUL	0080	0,00	12.320,00
1.7.2.3.37.06.00.00.00 CAPÃO ALTO	0080	1.450,00	14.495,00
1.7.2.3.37.07.00.00.00 CERRO NEGRO	0080	815,00	14.495,00
1.7.2.3.37.08.00.00.00 CORREIA PINTO	0080	725,00	14.495,00
1.7.2.3.37.09.00.00.00 LAGES	0080	1.450,00	14.270,00
1.7.2.3.37.10.00.00.00 OTACILIO COSTA	0080	2.175,00	14.495,00
1.7.2.3.37.11.00.00.00 PAINEL	0080	2.175,00	14.495,00
1.7.2.3.37.12.00.00.00 PALMEIRA	0080	1.450,00	14.495,00
1.7.2.3.37.13.00.00.00 PONTE ALTA	0080	725,00	14.495,00
1.7.2.3.37.14.00.00.00 RIO RUFINO	0080	725,00	14.495,00
1.7.2.3.37.15.00.00.00 SÃO JOAQUIM	0080	725,00	14.495,00
1.7.2.3.37.16.00.00.00 SÃO JOSÉ DO CERRITO	0080	725,00	14.495,00
1.7.2.3.37.17.00.00.00 URUBICI	0080	725,00	14.495,00
1.7.2.3.37.18.00.00.00 URUPEMA	0080	725,00	14.495,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	1.037,91	3.113,73
7255 DDO INSS		761,11	2.283,33
7256 DDO IRRF FL		276,80	830,40
Total Geral :		20.862,77	266.951,96

LAGES, 10/04/2012

 ROBERTO MARIN
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo


SANTA CATARINA
CISAMA

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Fevereiro

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	237.713,37	244.013,37
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		237.713,37	244.013,37
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		2.993,37	2.993,37
1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		2.993,37	2.993,37
1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		2.993,37	2.993,37
1.3.2.5.01.00.00.00.00 Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados		2.993,37	2.993,37
1.3.2.5.01.11.00.00.00 Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculad	0090	2.993,37	2.993,37
1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		234.720,00	241.020,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		234.720,00	241.020,00
1.7.2.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		234.720,00	241.020,00
1.7.2.3.37.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos		234.720,00	241.020,00
1.7.2.3.37.01.00.00.00 ANITA GARIBALDI	0080	13.045,00	13.770,00
1.7.2.3.37.02.00.00.00 BOCAINA DO SUL	0080	13.770,00	13.770,00
1.7.2.3.37.03.00.00.00 BOM JARDIM DA SERRA	0080	13.770,00	13.770,00
1.7.2.3.37.04.00.00.00 BOM RETIRO	0080	13.770,00	13.770,00
1.7.2.3.37.05.00.00.00 CAMPO BELO DO SUL	0080	12.320,00	12.320,00
1.7.2.3.37.06.00.00.00 CAPÃO ALTO	0080	13.045,00	13.045,00
1.7.2.3.37.07.00.00.00 CERRO NEGRO	0080	12.955,00	13.680,00
1.7.2.3.37.08.00.00.00 CORREIA PINTO	0080	13.045,00	13.770,00
1.7.2.3.37.09.00.00.00 LAGES	0080	12.320,00	12.820,00
1.7.2.3.37.10.00.00.00 OTACILIO COSTA	0080	12.320,00	12.320,00
1.7.2.3.37.11.00.00.00 PAINEL	0080	12.320,00	12.320,00
1.7.2.3.37.12.00.00.00 PALMEIRA	0080	13.045,00	13.045,00
1.7.2.3.37.13.00.00.00 PONTE ALTA	0080	13.045,00	13.770,00
1.7.2.3.37.14.00.00.00 RIO RUFINO	0080	13.045,00	13.770,00
1.7.2.3.37.15.00.00.00 SÃO JOAQUIM	0080	13.045,00	13.770,00
1.7.2.3.37.16.00.00.00 SÃO JOSÉ DO CERRITO	0080	13.770,00	13.770,00
1.7.2.3.37.17.00.00.00 URUBICI	0080	13.045,00	13.770,00
1.7.2.3.37.18.00.00.00 URUPEMA	0080	13.045,00	13.770,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	2.075,82	2.075,82
7255 DDO INSS		1.522,22	1.522,22
7256 DDO IRRF FL		553,60	553,60
Total Geral :		239.789,19	246.089,19

LAGES, 09/03/2012

 ROBERTO MARIN
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo


Janeiro

SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Setembro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	51.183,53	Despesa Orçamentária	16.715,51
RECEITA PATRIMONIAL	1.183,53	Despesas exceto Intra-orçamentárias	16.715,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.715,51
Receita Extra - Orçamentária	16.715,51	Despesa Extra - Orçamentária	16.715,51
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	16.715,51	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	16.715,51
OBRIGAÇÕES A PAGAR	16.715,51	OBRIGAÇÕES A PAGAR	16.715,51
FORNECEDORES	16.715,51	FORNECEDORES	16.715,51
Saldos anteriores	380.753,92	Saldos atuais	415.221,94
BANCO C/ MOVIMENTO	380.753,92	BANCO C/ MOVIMENTO	415.221,94
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
Total	448.652,96	Total	448.652,96

LAGES, 15/10/2012

RENATO NUNES DE OLIVEIRA

Presidente

VANIA MARIA DE LIMA

Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

SELENIO SARTORI

Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Agosto/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	51.195,75	Despesa Orçamentária	55.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.195,75	Despesas exceto Intra-orçamentárias	55.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
Receita Extra - Orçamentária	55.000,00	Despesa Extra - Orçamentária	55.000,00
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	55.000,00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	55.000,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR	55.000,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	55.000,00
FORNECEDORES	55.000,00	FORNECEDORES	55.000,00
Saldos anteriores	384.558,17	Saldos atuais	380.753,92
BANCO C/ MOVIMENTO	384.558,17	BANCO C/ MOVIMENTO	380.753,92
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
Total	490.753,92	Total	490.753,92

LAGES, 14/09/2012

RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Presidente_____
VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5_____
SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Julho/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	51.853,08		
RECEITA PATRIMONIAL	1.853,08		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00		
Saldos anteriores	332.705,09	Saldos atuais	384.558,17
BANCO C/ MOVIMENTO	332.705,09	BANCO C/ MOVIMENTO	384.558,17
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
Total	384.558,17	Total	384.558,17

LAGES, 13/08/2012

RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Presidente

VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Junho/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	51.175,25		
RECEITA PATRIMONIAL	1.175,25		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00		
Saldos anteriores	281.529,84	Saldos atuais	332.705,09
BANCO C/ MOVIMENTO	281.529,84	BANCO C/ MOVIMENTO	332.705,09
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
Total	332.705,09	Total	332.705,09

LAGES, 13/07/2012

RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Presidente_____
VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5_____
SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Maio/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	51.168,61		
RECEITA PATRIMONIAL	1.168,61		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00		
Saldos anteriores	230.361,23	Saldos atuais	281.529,84
BANCO C/ MOVIMENTO	230.361,23	BANCO C/ MOVIMENTO	281.529,84
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
Total	281.529,84	Total	281.529,84

LAGES, 04/06/2012

ROBERTO MARIN
PresidenteVANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Abril/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.090,28		
RECEITA PATRIMONIAL	1.090,28		
Saldos anteriores	229.270,95	Saldos atuais	230.361,23
BANCO C/ MOVIMENTO	229.270,95	BANCO C/ MOVIMENTO	230.361,23
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
Total	230.361,23	Total	230.361,23

LAGES, 08/05/2012

ROBERTO MARIN
Presidente_____
VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5_____
SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Março/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.279,37		
RECEITA PATRIMONIAL	1.279,37		
Saldos anteriores	227.991,58	Saldos atuais	229.270,95
BANCO C/ MOVIMENTO	227.991,58	BANCO C/ MOVIMENTO	229.270,95
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
Total	229.270,95	Total	229.270,95

LAGES, 10/04/2012

ROBERTO MARIN
Presidente_____
VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5_____
SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Fevereiro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.284,46		
RECEITA PATRIMONIAL	1.184,46		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100,00		
Saldos anteriores	226.707,12	Saldos atuais	227.991,58
BANCO C/ MOVIMENTO	226.707,12	BANCO C/ MOVIMENTO	227.991,58
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
Total	227.991,58	Total	227.991,58

LAGES, 09/03/2012

ROBERTO MARIN
Presidente_____
VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5_____
SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Janeiro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.512,08		
RECEITA PATRIMONIAL	1.412,08		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100,00		
Saldos anteriores	225.195,04	Saldos atuais	226.707,12
BANCO C/ MOVIMENTO	225.195,04	BANCO C/ MOVIMENTO	226.707,12
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
Total	226.707,12	Total	226.707,12

LAGES, 10/02/2012

ROBERTO MARIN
PresidenteVANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA**CISAMA**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Setembro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	12.509,56	Despesa Orçamentária	10.350,60
RECEITA PATRIMONIAL	184,56	Despesas exceto Intra-orçamentárias	10.350,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.325,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.354,11
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	996,49
Receita Extra - Orçamentária	11.388,51	Despesa Extra - Orçamentária	11.942,41
DEPÓSITOS	1.037,91	DEPÓSITOS	1.238,48
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.037,91	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.238,48
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.037,91	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.238,48
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	10.350,60	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	10.703,93
OBRIGAÇÕES A PAGAR	10.350,60	OBRIGAÇÕES A PAGAR	10.703,93
FORNECEDORES	996,49	FORNECEDORES	1.349,82
PESSOAL A PAGAR	7.026,23	PESSOAL A PAGAR	7.026,23
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.327,88	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.327,88
Saldos anteriores	61.662,41	Saldos atuais	63.267,47
BANCO C/ MOVIMENTO	61.662,41	BANCO C/ MOVIMENTO	63.267,47
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
Total	85.560,48	Total	85.560,48

LAGES, 15/10/2012

 RENATO NUNES DE OLIVEIRA
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA**CISAMA**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Agosto/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	19.220,46	Despesa Orçamentária	22.609,24
RECEITA PATRIMONIAL	5.445,46	Despesas exceto Intra-orçamentárias	22.609,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.775,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.508,19
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.101,05
Receita Extra - Orçamentária	23.732,53	Despesa Extra - Orçamentária	553.683,15
DEPÓSITOS	1.123,29	DEPÓSITOS	1.037,91
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.123,29	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.037,91
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.123,29	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.037,91
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	22.609,24	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	552.645,24
OBRIGAÇÕES A PAGAR	22.609,24	OBRIGAÇÕES A PAGAR	552.645,24
FORNECEDORES	12.101,05	FORNECEDORES	542.137,05
PESSOAL A PAGAR	8.027,23	PESSOAL A PAGAR	8.027,23
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.480,96	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.480,96
Saldos anteriores	595.001,81	Saldos atuais	61.662,41
BANCO C/ MOVIMENTO	595.001,81	BANCO C/ MOVIMENTO	61.662,41
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
Total	637.954,80	Total	637.954,80

LAGES, 14/09/2012

 RENATO NUNES DE OLIVEIRA
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA**CISAMA**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Julho/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	15.385,03	Despesa Orçamentária	540.865,69
RECEITA PATRIMONIAL	3.060,03	Despesas exceto Intra-orçamentárias	540.865,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.325,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.576,94
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.036,75
		INVESTIMENTOS	521.252,00
Receita Extra - Orçamentária	541.903,60	Despesa Extra - Orçamentária	19.810,53
DEPÓSITOS	1.037,91	DEPÓSITOS	1.037,91
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.037,91	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.037,91
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.037,91	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.037,91
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	540.865,69	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	18.772,62
OBRIGAÇÕES A PAGAR	540.865,69	OBRIGAÇÕES A PAGAR	18.772,62
FORNECEDORES	528.288,75	FORNECEDORES	6.195,68
PESSOAL A PAGAR	10.539,35	PESSOAL A PAGAR	10.539,35
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.037,59	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.037,59
Saldos anteriores	598.389,40	Saldos atuais	595.001,81
BANCO C/ MOVIMENTO	598.389,40	BANCO C/ MOVIMENTO	595.001,81
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
Total	1.155.678,03	Total	1.155.678,03

LAGES, 15/08/2012

 RENATO NUNES DE OLIVEIRA
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA**CISAMA**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Junho/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	11.600,00	Despesa Orçamentária	21.775,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.600,00	Despesas exceto Intra-orçamentárias	21.775,10
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.501,73
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.489,37
		INVESTIMENTOS	8.784,00
Receita Extra - Orçamentária	22.813,01	Despesa Extra - Orçamentária	13.990,61
DEPÓSITOS	1.037,91	DEPÓSITOS	1.037,91
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.037,91	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.037,91
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.037,91	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.037,91
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	21.775,10	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	12.952,70
OBRIGAÇÕES A PAGAR	21.775,10	OBRIGAÇÕES A PAGAR	12.952,70
FORNECEDORES	13.273,37	FORNECEDORES	4.450,97
PESSOAL A PAGAR	7.026,23	PESSOAL A PAGAR	7.026,23
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.475,50	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.475,50
Saldos anteriores	599.742,10	Saldos atuais	598.389,40
BANCO C/ MOVIMENTO	599.742,10	BANCO C/ MOVIMENTO	598.389,40
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
Total	634.155,11	Total	634.155,11

LAGES, 12/07/2012

RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Presidente

VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA**CISAMA**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Maio/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	350.795,00	Despesa Orçamentária	13.458,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.155,00	Despesas exceto Intra-orçamentárias	13.458,30
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	332.640,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.741,85
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.716,45
Receita Extra - Orçamentária	14.496,21	Despesa Extra - Orçamentária	20.421,68
DEPÓSITOS	1.037,91	DEPÓSITOS	1.037,91
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.037,91	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.037,91
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.037,91	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.037,91
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	13.458,30	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	19.383,77
OBRIGAÇÕES A PAGAR	13.458,30	OBRIGAÇÕES A PAGAR	19.383,77
FORNECEDORES	3.716,45	FORNECEDORES	3.653,60
PESSOAL A PAGAR	7.026,23	PESSOAL A PAGAR	13.014,55
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.715,62	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.715,62
Saldos anteriores	268.330,87	Saldos atuais	599.742,10
BANCO C/ MOVIMENTO	268.330,87	BANCO C/ MOVIMENTO	599.742,10
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
Total	633.622,08	Total	633.622,08

LAGES, 04/06/2012

 ROBERTO MARIN
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA**CISAMA**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Abril/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	11.600,00	Despesa Orçamentária	9.664,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.600,00	Despesas exceto Intra-orçamentárias	9.664,11
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.179,76
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	484,35
Receita Extra - Orçamentária	10.702,02	Despesa Extra - Orçamentária	4.584,55
DEPÓSITOS	1.037,91	DEPÓSITOS	1.037,91
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.037,91	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.037,91
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.037,91	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.037,91
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	9.664,11	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	3.546,64
OBRIGAÇÕES A PAGAR	9.664,11	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.546,64
FORNECEDORES	484,35	FORNECEDORES	355,20
PESSOAL A PAGAR	7.026,23	PESSOAL A PAGAR	1.037,91
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.153,53	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.153,53
Saldos anteriores	260.277,51	Saldos atuais	268.330,87
BANCO C/ MOVIMENTO	260.277,51	BANCO C/ MOVIMENTO	268.330,87
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
Total	282.579,53	Total	282.579,53

LAGES, 08/05/2012

ROBERTO MARIN
Presidente

VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA**CISAMA**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Março/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	19.824,86	Despesa Orçamentária	9.705,63
RECEITA PATRIMONIAL	2.334,86	Despesas exceto Intra-orçamentárias	9.705,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.490,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.063,82
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	641,81
Receita Extra - Orçamentária	10.743,54	Despesa Extra - Orçamentária	10.743,54
DEPÓSITOS	1.037,91	DEPÓSITOS	1.037,91
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.037,91	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.037,91
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.037,91	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.037,91
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	9.705,63	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	9.705,63
OBRIGAÇÕES A PAGAR	9.705,63	OBRIGAÇÕES A PAGAR	9.705,63
FORNECEDORES	641,81	FORNECEDORES	641,81
PESSOAL A PAGAR	7.026,23	PESSOAL A PAGAR	7.026,23
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.037,59	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.037,59
Saldos anteriores	250.158,28	Saldos atuais	260.277,51
BANCO C/ MOVIMENTO	250.158,28	BANCO C/ MOVIMENTO	260.277,51
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
Total	280.726,68	Total	280.726,68

LAGES, 10/04/2012

ROBERTO MARIN
Presidente

VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA**CISAMA**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Fevereiro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	237.713,37	Despesa Orçamentária	18.721,79
RECEITA PATRIMONIAL	2.993,37	Despesas exceto Intra-orçamentárias	18.721,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	234.720,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.501,79
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220,00
Receita Extra - Orçamentária	20.797,61	Despesa Extra - Orçamentária	20.136,17
DEPÓSITOS	2.075,82	DEPÓSITOS	1.414,38
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.075,82	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.414,38
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	2.075,82	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.414,38
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	18.721,79	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	18.721,79
OBRIGAÇÕES A PAGAR	18.721,79	OBRIGAÇÕES A PAGAR	18.721,79
FORNECEDORES	220,00	FORNECEDORES	220,00
PESSOAL A PAGAR	14.052,46	PESSOAL A PAGAR	14.052,46
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.449,33	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.449,33
Saldos anteriores	30.505,26	Saldos atuais	250.158,28
BANCO C/ MOVIMENTO	30.505,26	BANCO C/ MOVIMENTO	250.158,28
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
Total	289.016,24	Total	289.016,24

LAGES, 09/03/2012

ROBERTO MARIN
Presidente

VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA**CISAMA**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Janeiro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	6.300,00	Despesa Orçamentária	22,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.300,00	Despesas exceto Intra-orçamentárias	22,40
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22,40
Receita Extra - Orçamentária	22,40	Despesa Extra - Orçamentária	22,40
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	22,40	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	22,40
OBRIGAÇÕES A PAGAR	22,40	OBRIGAÇÕES A PAGAR	22,40
FORNECEDORES	22,40	FORNECEDORES	22,40
Saldos anteriores	24.227,66	Saldos atuais	30.505,26
BANCO C/ MOVIMENTO	24.227,66	BANCO C/ MOVIMENTO	30.505,26
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
Total	30.550,06	Total	30.550,06

LAGES, 10/02/2012

ROBERTO MARIN

Presidente

VANIA MARIA DE LIMA

Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

SELENIO SARTORI

Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Mês de Setembro de 2012

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Setembro do corrente exercício, bem como a conferência da espécie representativa do mesmo e que apuramos a situação abaixo assinalada:

☒ A - Ausência de qualquer irregularidade☐ B - Irregularidades apuradas

- ☐ Falta de numerário
- ☐ Cheques que deviam ter sido apresentados ao banco
- ☐ Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco
- ☐ Outros

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

- ☐ O Tesoureiro foi notificado a recolher o valor de ,00 no prazo de horas
- ☐ Determinada a conversão dos cheques no dia imediato
- ☐ Determinada a instauração de inquérito administrativo
- ☐ Determinada a cobrança executiva

Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia do mês de Setembro o qual importava em ,00
() e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

Dinheiro.....	,00
Cheques emitidos no dia.....	,00
Cheques anteriores ao dia e não apresentados ao banco.....	,00
Cheques em insuficiência de fundos.....	,00
Vales.....	,00
Documentos fiscais quitados.....	,00
Falta.....	,00
TOTAL.....	

LAGES, 15/10/2012

RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Presidente

VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Mês de Agosto de 2012

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Agosto do corrente exercício, bem como a conferência da espécie representativa do mesmo e que apuramos a situação abaixo assinalada:

☒ A - Ausência de qualquer irregularidade☐ B - Irregularidades apuradas

- ☐ Falta de numerário
- ☐ Cheques que deviam ter sido apresentados ao banco
- ☐ Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco
- ☐ Outros

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

- ☐ O Tesoureiro foi notificado a recolher o valor de ,00 no prazo de horas
- ☐ Determinada a conversão dos cheques no dia imediato
- ☐ Determinada a instauração de inquérito administrativo
- ☐ Determinada a cobrança executiva

Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia do mês de Agosto o qual importava em ,00
() e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

Dinheiro.....	,00
Cheques emitidos no dia.....	,00
Cheques anteriores ao dia e não apresentados ao banco.....	,00
Cheques em insuficiência de fundos.....	,00
Vales.....	,00
Documentos fiscais quitados.....	,00
Falta.....	,00
TOTAL.....	

LAGES, 14/09/2012

RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Presidente

VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Mês de Julho de 2012

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Julho do corrente exercício, bem como a conferência da espécie representativa do mesmo e que apuramos a situação abaixo assinalada:

☒ A - Ausência de qualquer irregularidade

☐ B - Irregularidades apuradas

- ☐ Falta de numerário
- ☐ Cheques que deviam ter sido apresentados ao banco
- ☐ Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco
- ☐ Outros

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

- ☐ O Tesoureiro foi notificado a recolher o valor de ,00 no prazo de horas
- ☐ Determinada a conversão dos cheques no dia imediato
- ☐ Determinada a instauração de inquérito administrativo
- ☐ Determinada a cobrança executiva

Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia do mês de Julho o qual importava em ,00
() e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

Dinheiro.....	,00
Cheques emitidos no dia.....	,00
Cheques anteriores ao dia e não apresentados ao banco.....	,00
Cheques em insuficiência de fundos.....	,00
Vales.....	,00
Documentos fiscais quitados.....	,00
Falta.....	,00
TOTAL.....	

LAGES, 13/08/2012

RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Presidente

VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Mês de Junho de 2012

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Junho do corrente exercício, bem como a conferência da espécie representativa do mesmo e que apuramos a situação abaixo assinalada:

☒ A - Ausência de qualquer irregularidade☐ B - Irregularidades apuradas

- ☐ Falta de numerário
- ☐ Cheques que deviam ter sido apresentados ao banco
- ☐ Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco
- ☐ Outros

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

- ☐ O Tesoureiro foi notificado a recolher o valor de ,00 no prazo de horas
- ☐ Determinada a conversão dos cheques no dia imediato
- ☐ Determinada a instauração de inquérito administrativo
- ☐ Determinada a cobrança executiva

Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia do mês de Junho o qual importava em ,00
() e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

Dinheiro.....	,00
Cheques emitidos no dia.....	,00
Cheques anteriores ao dia e não apresentados ao banco.....	,00
Cheques em insuficiência de fundos.....	,00
Vales.....	,00
Documentos fiscais quitados.....	,00
Falta.....	,00
TOTAL.....	

LAGES, 13/07/2012

RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Presidente

VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Mês de Maio de 2012

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Maio do corrente exercício, bem como a conferência da espécie representativa do mesmo e que apuramos a situação abaixo assinalada:

☒ A - Ausência de qualquer irregularidade☐ B - Irregularidades apuradas☐ Falta de numerário☐ Cheques que deviam ter sido apresentados ao banco☐ Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco☐ Outros

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

☐ O Tesoureiro foi notificado a recolher o valor de ,00 no prazo de horas☐ Determinada a conversão dos cheques no dia imediato☐ Determinada a instauração de inquérito administrativo☐ Determinada a cobrança executiva

Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia do mês de Maio o qual importava em ,00 (de reais) e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

Dinheiro.....	,00
Cheques emitidos no dia.....	,00
Cheques anteriores ao dia e não apresentados ao banco.....	,00
Cheques em insuficiência de fundos.....	,00
Vales.....	,00
Documentos fiscais quitados.....	,00
Falta.....	,00
TOTAL.....	

LAGES, 04/06/2012

ROBERTO MARIN
Presidente

VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Mês de Abril de 2012

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Abril do corrente exercício, bem como a conferência da espécie representativa do mesmo e que apuramos a situação abaixo assinalada:

☒ A - Ausência de qualquer irregularidade☐ B - Irregularidades apuradas

- ☐ Falta de numerário
- ☐ Cheques que deviam ter sido apresentados ao banco
- ☐ Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco
- ☐ Outros

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

- ☐ O Tesoureiro foi notificado a recolher o valor de ,00 no prazo de horas
- ☐ Determinada a conversão dos cheques no dia imediato
- ☐ Determinada a instauração de inquérito administrativo
- ☐ Determinada a cobrança executiva

Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia do mês de Abril o qual importava em ,00 (de reais) e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

Dinheiro.....	,00
Cheques emitidos no dia.....	,00
Cheques anteriores ao dia e não apresentados ao banco.....	,00
Cheques em insuficiência de fundos.....	,00
Vales.....	,00
Documentos fiscais quitados.....	,00
Falta.....	,00
TOTAL.....	

LAGES, 08/05/2012

ROBERTO MARIN
Presidente

VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Mês de Março de 2012

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Março do corrente exercício, bem como a conferência da espécie representativa do mesmo e que apuramos a situação abaixo assinalada:

☒ A - Ausência de qualquer irregularidade☐ B - Irregularidades apuradas☐ Falta de numerário☐ Cheques que deviam ter sido apresentados ao banco☐ Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco☐ Outros

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

☐ O Tesoureiro foi notificado a recolher o valor de ,00 no prazo de horas☐ Determinada a conversão dos cheques no dia imediato☐ Determinada a instauração de inquérito administrativo☐ Determinada a cobrança executiva

Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia do mês de Março o qual importava em ,00 (de reais) e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

Dinheiro.....	,00
Cheques emitidos no dia.....	,00
Cheques anteriores ao dia e não apresentados ao banco.....	,00
Cheques em insuficiência de fundos.....	,00
Vales.....	,00
Documentos fiscais quitados.....	,00
Falta.....	,00
TOTAL.....	

LAGES, 10/04/2012

ROBERTO MARIN
Presidente

VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Mês de Fevereiro de 2012

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Fevereiro do corrente exercício, bem como a conferência da espécie representativa do mesmo e que apuramos a situação abaixo assinalada:

☒ A - Ausência de qualquer irregularidade☐ B - Irregularidades apuradas☐ Falta de numerário☐ Cheques que deviam ter sido apresentados ao banco☐ Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco☐ Outros

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

☐ O Tesoureiro foi notificado a recolher o valor de ,00 no prazo de horas☐ Determinada a conversão dos cheques no dia imediato☐ Determinada a instauração de inquérito administrativo☐ Determinada a cobrança executiva

Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia do mês de Fevereiro o qual importava em ,00 (de reais) e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

Dinheiro.....	,00
Cheques emitidos no dia.....	,00
Cheques anteriores ao dia e não apresentados ao banco.....	,00
Cheques em insuficiência de fundos.....	,00
Vales.....	,00
Documentos fiscais quitados.....	,00
Falta.....	,00
TOTAL.....	

LAGES, 09/03/2012

ROBERTO MARIN
Presidente

VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Mês de Janeiro de 2012

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Janeiro do corrente exercício, bem como a conferência da espécie representativa do mesmo e que apuramos a situação abaixo assinalada:

☒ A - Ausência de qualquer irregularidade☐ B - Irregularidades apuradas☐ Falta de numerário☐ Cheques que deviam ter sido apresentados ao banco☐ Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco☐ Outros

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

☐ O Tesoureiro foi notificado a recolher o valor de ,00 no prazo de horas☐ Determinada a conversão dos cheques no dia imediato☐ Determinada a instauração de inquérito administrativo☐ Determinada a cobrança executiva

Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia do mês de Janeiro o qual importava em ,00 (de reais) e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

Dinheiro.....	,00
Cheques emitidos no dia.....	,00
Cheques anteriores ao dia e não apresentados ao banco.....	,00
Cheques em insuficiência de fundos.....	,00
Vales.....	,00
Documentos fiscais quitados.....	,00
Falta.....	,00
TOTAL.....	

LAGES, 10/02/2012

ROBERTO MARIN
Presidente

VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA

Mês de Setembro de 2012

CISAMA

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Setembro do corrente exercício, bem como a conferência da espécie representativa do mesmo e que apuramos a situação abaixo assinalada:

☒ A - Ausência de qualquer irregularidade

☐ B - Irregularidades apuradas

☐ Falta de numerário

☐ Cheques que deviam ter sido apresentados ao banco

☐ Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco

☐ Outros

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

☐ O Tesoureiro foi notificado a recolher o valor de ,00 no prazo de horas

☐ Determinada a conversão dos cheques no dia imediato

☐ Determinada a instauração de inquérito administrativo

☐ Determinada a cobrança executiva

Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia do mês de Setembro o qual importava em ,00
() e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

Dinheiro.....	,00
Cheques emitidos no dia.....	,00
Cheques anteriores ao dia e não apresentados ao banco.....	,00
Cheques em insuficiência de fundos.....	,00
Vales.....	,00
Documentos fiscais quitados.....	,00
Falta.....	,00
TOTAL.....	

LAGES, 15/10/2012

RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Presidente

VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA

Mês de Agosto de 2012

CISAMA

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Agosto do corrente exercício, bem como a conferência da espécie representativa do mesmo e que apuramos a situação abaixo assinalada:

☒ A - Ausência de qualquer irregularidade

☐ B - Irregularidades apuradas

☐ Falta de numerário

☐ Cheques que deviam ter sido apresentados ao banco

☐ Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco

☐ Outros

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

☐ O Tesoureiro foi notificado a recolher o valor de ,00 no prazo de horas

☐ Determinada a conversão dos cheques no dia imediato

☐ Determinada a instauração de inquérito administrativo

☐ Determinada a cobrança executiva

Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia do mês de Agosto o qual importava em ,00
() e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

Dinheiro.....	,00
Cheques emitidos no dia.....	,00
Cheques anteriores ao dia e não apresentados ao banco.....	,00
Cheques em insuficiência de fundos.....	,00
Vales.....	,00
Documentos fiscais quitados.....	,00
Falta.....	,00
TOTAL.....	

LAGES, 14/09/2012

RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Presidente

VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA

Mês de Julho de 2012

CISAMA

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Julho do corrente exercício, bem como a conferência da espécie representativa do mesmo e que apuramos a situação abaixo assinalada:

☒ A - Ausência de qualquer irregularidade

☐ B - Irregularidades apuradas

☐ Falta de numerário

☐ Cheques que deviam ter sido apresentados ao banco

☐ Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco

☐ Outros

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

☐ O Tesoureiro foi notificado a recolher o valor de ,00 no prazo de horas

☐ Determinada a conversão dos cheques no dia imediato

☐ Determinada a instauração de inquérito administrativo

☐ Determinada a cobrança executiva

Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia do mês de Julho o qual importava em ,00
() e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

Dinheiro.....	,00
Cheques emitidos no dia.....	,00
Cheques anteriores ao dia e não apresentados ao banco.....	,00
Cheques em insuficiência de fundos.....	,00
Vales.....	,00
Documentos fiscais quitados.....	,00
Falta.....	,00
TOTAL.....	

LAGES, 15/08/2012

RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Presidente

VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA

Mês de Junho de 2012

CISAMA

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Junho do corrente exercício, bem como a conferência da espécie representativa do mesmo e que apuramos a situação abaixo assinalada:

☒ A - Ausência de qualquer irregularidade

☐ B - Irregularidades apuradas

☐ Falta de numerário

☐ Cheques que deviam ter sido apresentados ao banco

☐ Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco

☐ Outros

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

☐ O Tesoureiro foi notificado a recolher o valor de ,00 no prazo de horas

☐ Determinada a conversão dos cheques no dia imediato

☐ Determinada a instauração de inquérito administrativo

☐ Determinada a cobrança executiva

Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia do mês de Junho o qual importava em ,00 (de reais) e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

Dinheiro.....	,00
Cheques emitidos no dia.....	,00
Cheques anteriores ao dia e não apresentados ao banco.....	,00
Cheques em insuficiência de fundos.....	,00
Vales.....	,00
Documentos fiscais quitados.....	,00
Falta.....	,00
TOTAL.....	

LAGES, 12/07/2012

RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Presidente

VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA

Mês de Maio de 2012

CISAMA

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Maio do corrente exercício, bem como a conferência da espécie representativa do mesmo e que apuramos a situação abaixo assinalada:

☒ A - Ausência de qualquer irregularidade

☐ B - Irregularidades apuradas

☐ Falta de numerário

☐ Cheques que deviam ter sido apresentados ao banco

☐ Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco

☐ Outros

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

☐ O Tesoureiro foi notificado a recolher o valor de ,00 no prazo de horas

☐ Determinada a conversão dos cheques no dia imediato

☐ Determinada a instauração de inquérito administrativo

☐ Determinada a cobrança executiva

Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia do mês de Maio o qual importava em ,00 (de reais) e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

Dinheiro.....	,00
Cheques emitidos no dia.....	,00
Cheques anteriores ao dia e não apresentados ao banco.....	,00
Cheques em insuficiência de fundos.....	,00
Vales.....	,00
Documentos fiscais quitados.....	,00
Falta.....	,00
TOTAL.....	

LAGES, 04/06/2012

ROBERTO MARIN
Presidente

VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA

Mês de Abril de 2012

CISAMA

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Abril do corrente exercício, bem como a conferência da espécie representativa do mesmo e que apuramos a situação abaixo assinalada:

☒ A - Ausência de qualquer irregularidade

☐ B - Irregularidades apuradas

☐ Falta de numerário

☐ Cheques que deviam ter sido apresentados ao banco

☐ Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco

☐ Outros

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

☐ O Tesoureiro foi notificado a recolher o valor de ,00 no prazo de horas

☐ Determinada a conversão dos cheques no dia imediato

☐ Determinada a instauração de inquérito administrativo

☐ Determinada a cobrança executiva

Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia do mês de Abril o qual importava em ,00 (de reais) e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

Dinheiro.....	,00
Cheques emitidos no dia.....	,00
Cheques anteriores ao dia e não apresentados ao banco.....	,00
Cheques em insuficiência de fundos.....	,00
Vales.....	,00
Documentos fiscais quitados.....	,00
Falta.....	,00
TOTAL.....	

LAGES, 08/05/2012

ROBERTO MARIN
Presidente

VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA

Mês de Março de 2012

CISAMA

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Março do corrente exercício, bem como a conferência da espécie representativa do mesmo e que apuramos a situação abaixo assinalada:

☒ A - Ausência de qualquer irregularidade

☐ B - Irregularidades apuradas

☐ Falta de numerário

☐ Cheques que deviam ter sido apresentados ao banco

☐ Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco

☐ Outros

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

☐ O Tesoureiro foi notificado a recolher o valor de ,00 no prazo de horas

☐ Determinada a conversão dos cheques no dia imediato

☐ Determinada a instauração de inquérito administrativo

☐ Determinada a cobrança executiva

Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia do mês de Março o qual importava em ,00 (de reais) e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

Dinheiro.....	,00
Cheques emitidos no dia.....	,00
Cheques anteriores ao dia e não apresentados ao banco.....	,00
Cheques em insuficiência de fundos.....	,00
Vales.....	,00
Documentos fiscais quitados.....	,00
Falta.....	,00
TOTAL.....	

LAGES, 10/04/2012

ROBERTO MARIN
Presidente

VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA

Mês de Fevereiro de 2012

CISAMA

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Fevereiro do corrente exercício, bem como a conferência da espécie representativa do mesmo e que apuramos a situação abaixo assinalada:

☒ A - Ausência de qualquer irregularidade

☐ B - Irregularidades apuradas

☐ Falta de numerário

☐ Cheques que deviam ter sido apresentados ao banco

☐ Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco

☐ Outros

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

☐ O Tesoureiro foi notificado a recolher o valor de ,00 no prazo de horas

☐ Determinada a conversão dos cheques no dia imediato

☐ Determinada a instauração de inquérito administrativo

☐ Determinada a cobrança executiva

Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia do mês de Fevereiro o qual importava em ,00 (de reais) e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

Dinheiro.....	,00
Cheques emitidos no dia.....	,00
Cheques anteriores ao dia e não apresentados ao banco.....	,00
Cheques em insuficiência de fundos.....	,00
Vales.....	,00
Documentos fiscais quitados.....	,00
Falta.....	,00
TOTAL.....	

LAGES, 09/03/2012

ROBERTO MARIN
Presidente

VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA

Mês de Janeiro de 2012

CISAMA

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Janeiro do corrente exercício, bem como a conferência da espécie representativa do mesmo e que apuramos a situação abaixo assinalada:

☒ A - Ausência de qualquer irregularidade

☐ B - Irregularidades apuradas

☐ Falta de numerário

☐ Cheques que deviam ter sido apresentados ao banco

☐ Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco

☐ Outros

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

☐ O Tesoureiro foi notificado a recolher o valor de ,00 no prazo de horas

☐ Determinada a conversão dos cheques no dia imediato

☐ Determinada a instauração de inquérito administrativo

☐ Determinada a cobrança executiva

Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia do mês de Janeiro o qual importava em ,00 (de reais) e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

Dinheiro.....	,00
Cheques emitidos no dia.....	,00
Cheques anteriores ao dia e não apresentados ao banco.....	,00
Cheques em insuficiência de fundos.....	,00
Vales.....	,00
Documentos fiscais quitados.....	,00
Falta.....	,00
TOTAL.....	

LAGES, 10/02/2012

ROBERTO MARIN
Presidente

VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Mês de Setembro

1.1.1.1.2.01.02.01.00.0000 (8847) - BANCO DO BRASIL C/ 42.445-5 - Funterra

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0307-7 - 0307-7

Conta Nº : 42.445-5

Saldo conforme extrato bancário em: 28/09/2012

R\$ 415.221,94

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 28/09/2012

R\$ 415.221,94

LAGES, 15/10/2012

RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Presidente_____
VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5_____
SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Mês de Agosto

1.1.1.1.2.01.02.01.00.0000 (8847) - BANCO DO BRASIL C/ 42.445-5 - Funterra

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0307-7 - 0307-7

Conta Nº : 42.445-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2012

R\$ 380.753,92

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2012

R\$ 380.753,92

LAGES, 14/09/2012

RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Presidente_____
VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5_____
SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Mês de Julho

1.1.1.1.2.01.02.01.00.0000 (8847) - BANCO DO BRASIL C/ 42.445-5 - Funterra

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0307-7 - 0307-7

Conta Nº : 42.445-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2012

R\$ 384.558,17

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2012

R\$ 384.558,17

LAGES, 13/08/2012

RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Presidente_____
VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5_____
SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Mês de Junho

1.1.1.1.2.01.02.01.00.0000 (8847) - BANCO DO BRASIL C/ 42.445-5 - Funterra

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0307-7 - 0307-7

Conta Nº : 42.445-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2012

R\$ 332.705,09

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2012

R\$ 332.705,09

LAGES, 13/07/2012

RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Presidente

VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Mês de Maio

1.1.1.1.2.01.02.01.00.0000 (8847) - BANCO DO BRASIL C/ 42.445-5 - Funserra

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0307-7 - 0307-7

Conta Nº : 42.445-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2012

R\$ 281.529,84

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2012

R\$ 281.529,84

LAGES, 04/06/2012

ROBERTO MARIN
PresidenteVANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Mês de Abril

1.1.1.1.2.01.02.01.00.0000 (8847) - BANCO DO BRASIL C/ 42.445-5 - Funserra

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0307-7 - 0307-7

Conta Nº : 42.445-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2012

R\$ 230.361,23

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2012

R\$ 230.361,23

LAGES, 08/05/2012

ROBERTO MARIN
PresidenteVANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Mês de Março

1.1.1.1.2.01.02.01.00.0000 (8847) - BANCO DO BRASIL C/ 42.445-5 - Funserra

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0307-7 - 0307-7

Conta Nº : 42.445-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/03/2012

R\$ 229.270,95

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/03/2012

R\$ 229.270,95

LAGES, 10/04/2012

ROBERTO MARIN
Presidente

VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Mês de Fevereiro

1.1.1.1.2.01.02.01.00.0000 (8847) - BANCO DO BRASIL C/ 42.445-5 - Funserra

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0307-7 - 0307-7

Conta Nº : 42.445-5

Saldo conforme extrato bancário em: 29/02/2012

R\$ 227.991,58

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2012

R\$ 227.991,58

LAGES, 09/03/2012

ROBERTO MARIN
PresidenteVANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Mês de Janeiro

1.1.1.1.2.01.02.01.00.0000 (8847) - BANCO DO BRASIL C/ 42.445-5 - Funserra

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0307-7 - 0307-7

Conta Nº : 42.445-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2012

R\$ 226.707,12

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2012

R\$ 226.707,12

LAGES, 10/02/2012

ROBERTO MARIN
PresidenteVANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
CISAMA

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Mês de Setembro

1.1.1.1.2.99.02.02.01.0000 (7252) - BANCO DO BRASIL C/ 44.843-5 - CISAMA

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0307-7 - 0307-7

Conta Nº : 44843-5

Saldo conforme extrato bancário em: 28/09/2012

R\$ 31.202,34

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Cheques e bordereaux não considerados pelo banco			
28/09/2012	850123	192,00	
28/09/2012	850124	95,00	
Total:		287,00	

Saldo conforme nosso registro em: 28/09/2012

R\$ 30.915,34

LAGES, 15/10/2012

RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Presidente_____
VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5_____
SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
CISAMA

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Mês de Setembro

1.1.1.1.2.99.04.02.01.0000 (12465) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 66471806

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0420-0 - 0420-0

Conta Nº : 66471806

Saldo conforme extrato bancário em: 08/09/2012

R\$ 32.352,13

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 08/09/2012

R\$ 32.352,13

LAGES, 15/10/2012

RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Presidente_____
VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5_____
SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
CISAMA

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Mês de Agosto

1.1.1.1.2.99.02.02.01.0000 (7252) - BANCO DO BRASIL C/ 44.843-5 - CISAMA

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0307-7 - 0307-7

Conta Nº : 44843-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2012

R\$ 29.405,28

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Menos (-)

(-)Cheques e bordereaux não considerados pelo banco

31/08/2012	850112	95,00	
------------	--------	-------	--

Total:	95,00
--------	-------

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2012

R\$ 29.310,28

LAGES, 14/09/2012

RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Presidente

VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
CISAMA

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Mês de Agosto

1.1.1.1.2.99.04.02.01.0000 (12465) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 66471806

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0420-0 - 0420-0

Conta Nº : 66471806

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2012

R\$ 32.352,13

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2012

R\$ 32.352,13

LAGES, 14/09/2012

RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Presidente

VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
CISAMA

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Mês de Julho

1.1.1.1.2.99.02.02.01.0000 (7252) - BANCO DO BRASIL C/ 44.843-5 - CISAMA

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0307-7 - 0307-7

Conta Nº : 44843-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2012

R\$ 41.738,23

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Cheques e bordereaux não considerados pelo banco			
17/07/2012	850085	95,00	
27/07/2012	850091	230,40	
27/07/2012	850092	353,33	
27/07/2012	850093	2.578,57	
27/07/2012	850090	192,00	
30/07/2012	850097	488,65	
Total:		3.937,95	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2012

R\$ 37.800,28

LAGES, 15/08/2012

RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Presidente_____
VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5_____
SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
CISAMA

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Mês de Julho

1.1.1.1.2.99.04.02.01.0000 (12465) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 66471806

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0420-0 - 0420-0

Conta Nº : 66471806

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2012

R\$ 557.201,53

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2012

R\$ 557.201,53

LAGES, 15/08/2012

RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Presidente_____
VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5_____
SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
CISAMA

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Mês de Junho

1.1.1.1.2.99.02.02.01.0000 (7252) - BANCO DO BRASIL C/ 44.843-5 - CISAMA

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0307-7 - 0307-7

Conta Nº : 44843-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2012

R\$ 46.875,17

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Cheques e bordereaux não considerados pelo banco			
22/06/2012	850074	2.578,57	
26/06/2012	850077	192,00	
26/06/2012	850078	115,20	
Total:		2.885,77	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2012

R\$ 43.989,40

LAGES, 12/07/2012

RENATO NUNES DE OLIVEIRA

Presidente

VANIA MARIA DE LIMA

Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

SELENIO SARTORI

Diretor Executivo

SANTA CATARINA
CISAMA

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Mês de Maio

1.1.1.1.2.99.02.02.01.0000 (7252) - BANCO DO BRASIL C/ 44.843-5 - CISAMA

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0307-7 - 0307-7

Conta Nº : 44843-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2012

R\$ 52.607,44

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Outros Créditos não efetivados no banco			
31/05/2012	AC	456,47	
Total:		456,47	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
31/05/2012	850060	886,65	
31/05/2012	850061	75,81	
31/05/2012	850064	130,90	
31/05/2012	850062	78,04	
31/05/2012	850063	562,09	
31/05/2012	850059	2.578,57	
31/05/2012	850058	3.409,75	
Total:		7.721,81	

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2012

R\$ 45.342,10

LAGES, 04/06/2012

ROBERTO MARIN

Presidente

VANIA MARIA DE LIMA

Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

SELENIO SARTORI

Diretor Executivo

SANTA CATARINA
CISAMA

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Mês de Abril

1.1.1.1.2.99.02.02.01.0000 (7252) - BANCO DO BRASIL C/ 44.843-5 - CISAMA

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0307-7 - 0307-7

Conta Nº : 44843-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2012

R\$ 267.280,70

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Outros Créditos não efetivados no banco			
30/04/2012		1.366,17	
	Total:	1.366,17	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
23/04/2012	850041	192,00	
24/04/2012	850045	124,00	
	Total:	316,00	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2012

R\$ 268.330,87

LAGES, 08/05/2012

ROBERTO MARIN
PresidenteVANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
CISAMA

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Mês de Março

1.1.1.1.2.99.02.02.01.0000 (7252) - BANCO DO BRASIL C/ 44.843-5 - CISAMA

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0307-7 - 0307-7

Conta Nº : 44843-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/03/2012

R\$ 266.457,83

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Cheques e bordereaux não considerados pelo banco			
30/03/2012	850039	2.578,57	
30/03/2012	850037	3.409,75	
30/03/2012	850036	192,00	
Total:		6.180,32	

Saldo conforme nosso registro em: 30/03/2012

R\$ 260.277,51

LAGES, 10/04/2012

ROBERTO MARIN

Presidente

VANIA MARIA DE LIMA

Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

SELENIO SARTORI

Diretor Executivo

SANTA CATARINA
CISAMA

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Mês de Fevereiro

1.1.1.1.2.99.02.02.01.0000 (7252) - BANCO DO BRASIL C/ 44.843-5 - CISAMA

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0307-7 - 0307-7

Conta Nº : 44843-5

Saldo conforme extrato bancário em: 29/02/2012

R\$ 256.146,60

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Cheques e bordereaux não considerados pelo banco			
29/02/2012	850029	3.409,75	
29/02/2012	850030	2.578,57	
Total:		5.988,32	

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2012

R\$ 250.158,28

LAGES, 09/03/2012

ROBERTO MARIN

Presidente

VANIA MARIA DE LIMA

Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

SELENIO SARTORI

Diretor Executivo

SANTA CATARINA
CISAMA

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Mês de Janeiro

1.1.1.1.2.99.02.02.01.0000 (7252) - BANCO DO BRASIL C/ 44.843-5 - CISAMA

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0307-7 - 0307-7

Conta Nº : 44843-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2012

R\$ 30.505,26

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2012

R\$ 30.505,26

LAGES, 10/02/2012

ROBERTO MARIN
Presidente

VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Setembro

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO				380.753,92			415.221,94
1	001	0307-7	42.445-5 - BANCO DO BRASIL C/ 42.445-5 - Funserra	380.753,92	51.183,53	16.715,51	415.221,94
Totais:				380.753,92	51.183,53	16.715,51	415.221,94

LAGES, 15/10/2012

RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Presidente

VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Agosto

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO				384.558,17			380.753,92
1	001	0307-7	42.445-5 - BANCO DO BRASIL C/ 42.445-5 - Funsera	384.558,17	51.195,75	55.000,00	380.753,92
Totais:				384.558,17	51.195,75	55.000,00	380.753,92

LAGES, 14/09/2012

RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Presidente

VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO				332.705,09			384.558,17
1	001	0307-7	42.445-5 - BANCO DO BRASIL C/ 42.445-5 - Funserra	332.705,09	51.853,08	0,00	384.558,17
Totais:				332.705,09	51.853,08	0,00	384.558,17

LAGES, 13/08/2012

RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Presidente

VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO				281.529,84			332.705,09
1	001	0307-7	42.445-5 - BANCO DO BRASIL C/ 42.445-5 - Funserra	281.529,84	51.175,25	0,00	332.705,09
Totais:				281.529,84	51.175,25	0,00	332.705,09

LAGES, 13/07/2012

RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Presidente

VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Maio

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO				230.361,23			281.529,84
1	001	0307-7	42.445-5 - BANCO DO BRASIL C/ 42.445-5 - Funterra	230.361,23	51.168,61	0,00	281.529,84
Totais:				230.361,23	51.168,61	0,00	281.529,84

LAGES, 04/06/2012

ROBERTO MARIN
Presidente_____
VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5_____
SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Abril

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO				229.270,95			230.361,23
1	001	0307-7	42.445-5 - BANCO DO BRASIL C/ 42.445-5 - Funterra	229.270,95	1.090,28	0,00	230.361,23
Totais:				229.270,95	1.090,28	0,00	230.361,23

LAGES, 08/05/2012

ROBERTO MARIN
Presidente_____
VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5_____
SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Março

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO				227.991,58			229.270,95
1	001	0307-7	42.445-5 - BANCO DO BRASIL C/ 42.445-5 - Funterra	227.991,58	1.279,37	0,00	229.270,95
Totais:				227.991,58	1.279,37	0,00	229.270,95

LAGES, 10/04/2012

ROBERTO MARIN
Presidente_____
VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5_____
SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Fevereiro

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO				226.707,12			227.991,58
1	001	0307-7	42.445-5 - BANCO DO BRASIL C/ 42.445-5 - Funterra	226.707,12	1.284,46	0,00	227.991,58
Totais:				226.707,12	1.284,46	0,00	227.991,58

LAGES, 09/03/2012

ROBERTO MARIN
Presidente

VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Janeiro

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO				225.195,04			226.707,12
1	001	0307-7	42.445-5 - BANCO DO BRASIL C/ 42.445-5 - Funsera	225.195,04	1.512,08	0,00	226.707,12
Totais:				225.195,04	1.512,08	0,00	226.707,12

LAGES, 10/02/2012

ROBERTO MARIN
Presidente_____
VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5_____
SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
CISAMA

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Setembro

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO				61.662,41			63.267,47
1	001	0307-7	44843-5 - BANCO DO BRASIL C/ 44.843-5 - CISAMA	29.310,28	12.509,56	10.904,50	30.915,34
2	104	0420-0	66471806 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 66471806 - CISAMA	32.352,13	0,00	0,00	32.352,13
Totais:				61.662,41	12.509,56	10.904,50	63.267,47

LAGES, 15/10/2012

RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Presidente_____
VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5_____
SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
CISAMA

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Agosto

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO				595.001,81			61.662,41
1	001	0307-7	44843-5 - BANCO DO BRASIL C/ 44.843-5 - CISAMA	37.800,28	14.033,86	22.523,86	29.310,28
2	104	0420-0	66471806 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 66471806 - CISAMA	557.201,53	5.186,60	530.036,00	32.352,13
Totais:				595.001,81	19.220,46	552.559,86	61.662,41

LAGES, 14/09/2012

RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Presidente_____
VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5_____
SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
CISAMA

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO				598.389,40			595.001,81
1	001	0307-7	44843-5 - BANCO DO BRASIL C/ 44.843-5 - CISAMA	43.989,40	12.583,50	18.772,62	37.800,28
2	104	0420-0	66471806 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 66471806 - CISAMA	554.400,00	2.801,53	0,00	557.201,53
Totais:				598.389,40	15.385,03	18.772,62	595.001,81

LAGES, 15/08/2012

RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Presidente_____
VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5_____
SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
CISAMA

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO				599.742,10			598.389,40
1	001	0307-7	44843-5 - BANCO DO BRASIL C/ 44.843-5 - CISAMA	45.342,10	11.600,00	12.952,70	43.989,40
2	104	0420-0	66471806 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 66471806	554.400,00	0,00	0,00	554.400,00
Totais:				599.742,10	11.600,00	12.952,70	598.389,40

LAGES, 12/07/2012

RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Presidente_____
VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5_____
SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
CISAMA

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Maio

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO				268.330,87			599.742,10
1	001	0307-7	44843-5 - BANCO DO BRASIL C/ 44.843-5 - CISAMA	268.330,87	18.155,00	241.143,77	45.342,10
2	104	0420-0	66471806 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 66471806	0,00	554.400,00	0,00	554.400,00
Totais:				268.330,87	572.555,00	241.143,77	599.742,10

LAGES, 04/06/2012

ROBERTO MARIN
Presidente_____
VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5_____
SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
CISAMA

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Abril

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO				260.277,51			268.330,87
1	001	0307-7	44843-5 - BANCO DO BRASIL C/ 44.843-5 - CISAMA	260.277,51	11.600,00	3.546,64	268.330,87
Totais:				260.277,51	11.600,00	3.546,64	268.330,87

LAGES, 08/05/2012

ROBERTO MARIN
Presidente_____
VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5_____
SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
CISAMA

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Março

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO				250.158,28			260.277,51
1	001	0307-7	44843-5 - BANCO DO BRASIL C/ 44.843-5 - CISAMA	250.158,28	19.824,86	9.705,63	260.277,51
Totais:				250.158,28	19.824,86	9.705,63	260.277,51

LAGES, 10/04/2012

ROBERTO MARIN
Presidente_____
VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5_____
SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
CISAMA

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Fevereiro

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO				30.505,26			250.158,28
1	001	0307-7	44843-5 - BANCO DO BRASIL C/ 44.843-5 - CISAMA	30.505,26	237.713,37	18.060,35	250.158,28
Totais:				30.505,26	237.713,37	18.060,35	250.158,28

LAGES, 09/03/2012

ROBERTO MARIN
Presidente_____
VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5_____
SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
CISAMA

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Janeiro

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO				24.227,66			30.505,26
1	001	0307-7	44843-5 - BANCO DO BRASIL C/ 44.843-5 - CISAMA	24.227,66	6.300,00	22,40	30.505,26
Totais:				24.227,66	6.300,00	22,40	30.505,26

LAGES, 10/02/2012

ROBERTO MARIN
Presidente_____
VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5_____
SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Balancete do Razão

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Setembro

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	107.385,84	1.797.635,52	274.880,65	2.072.516,17	1.416.270,66
	0,00	591.117,76	172.513,59	763.631,35	0,00
ATIVO CIRCULANTE	225.195,04	210.558,88	51.183,53	261.742,41	415.221,94
	0,00	55.000,00	16.715,51	71.715,51	0,00
ATIVO COMPENSADO	0,00	1.587.076,64	223.697,12	1.810.773,76	1.001.048,72
	117.809,20	536.117,76	155.798,08	691.915,84	0,00
PASSIVO	0,00	617.700,00	86.862,04	704.562,04	0,00
	107.385,84	1.668.658,88	154.761,08	1.823.419,96	1.226.243,76
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	55.000,00	16.715,51	71.715,51	0,00
	0,00	55.000,00	16.715,51	71.715,51	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	225.195,04	0,00	0,00	0,00	225.195,04
PASSIVO COMPENSADO	117.809,20	562.700,00	70.146,53	632.846,53	0,00
	0,00	1.613.658,88	138.045,57	1.751.704,45	1.001.048,72
DESPESA	0,00	55.000,00	16.715,51	71.715,51	71.715,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	55.000,00	16.715,51	71.715,51	71.715,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	210.558,88	51.183,53	261.742,41	261.742,41
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	210.558,88	51.183,53	261.742,41	261.742,41
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	225.195,04	0,00	0,00	0,00	225.195,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	225.195,04	0,00	0,00	0,00	225.195,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	225.195,04	0,00	0,00	0,00	225.195,04
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	225.195,04	0,00	0,00	0,00	225.195,04
Totais	332.580,88	2.470.335,52	378.458,20	2.848.793,72	1.713.181,21
	332.580,88	2.470.335,52	378.458,20	2.848.793,72	1.713.181,21

LAGES, 15/10/2012

 RENATO NUNES DE OLIVEIRA
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Agosto

**SANTA CATARINA
FUNSERRA**

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	107.385,84	1.422.852,52	374.783,00	1.797.635,52	1.313.903,60
	0,00	318.726,26	272.391,50	591.117,76	0,00
ATIVO CIRCULANTE	225.195,04	159.363,13	51.195,75	210.558,88	380.753,92
	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
ATIVO COMPENSADO	0,00	1.263.489,39	323.587,25	1.587.076,64	933.149,68
	117.809,20	318.726,26	217.391,50	536.117,76	0,00
PASSIVO	0,00	392.700,00	225.000,00	617.700,00	0,00
	107.385,84	1.337.463,13	331.195,75	1.668.658,88	1.158.344,72
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	225.195,04	0,00	0,00	0,00	225.195,04
PASSIVO COMPENSADO	117.809,20	392.700,00	170.000,00	562.700,00	0,00
	0,00	1.337.463,13	276.195,75	1.613.658,88	933.149,68
DESPESA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	159.363,13	51.195,75	210.558,88	210.558,88
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	159.363,13	51.195,75	210.558,88	210.558,88
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	225.195,04	0,00	0,00	0,00	225.195,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	225.195,04	0,00	0,00	0,00	225.195,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	225.195,04	0,00	0,00	0,00	225.195,04
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	225.195,04	0,00	0,00	0,00	225.195,04
Totais	332.580,88	1.815.552,52	654.783,00	2.470.335,52	1.594.098,64
	332.580,88	1.815.552,52	654.783,00	2.470.335,52	1.594.098,64

LAGES, 14/09/2012

RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Presidente

VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

**SANTA CATARINA
FUNSERRA**

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	107.385,84	1.215.440,20	207.412,32	1.422.852,52	1.211.512,10
	0,00	215.020,10	103.706,16	318.726,26	0,00
ATIVO CIRCULANTE	225.195,04	107.510,05	51.853,08	159.363,13	384.558,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO COMPENSADO	0,00	1.107.930,15	155.559,24	1.263.489,39	826.953,93
	117.809,20	215.020,10	103.706,16	318.726,26	0,00
PASSIVO	0,00	392.700,00	0,00	392.700,00	0,00
	107.385,84	1.285.610,05	51.853,08	1.337.463,13	1.052.148,97
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	225.195,04	0,00	0,00	0,00	225.195,04
PASSIVO COMPENSADO	117.809,20	392.700,00	0,00	392.700,00	0,00
	0,00	1.285.610,05	51.853,08	1.337.463,13	826.953,93
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	107.510,05	51.853,08	159.363,13	159.363,13
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	107.510,05	51.853,08	159.363,13	159.363,13
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	225.195,04	0,00	0,00	0,00	225.195,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	225.195,04	0,00	0,00	0,00	225.195,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	225.195,04	0,00	0,00	0,00	225.195,04
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	225.195,04	0,00	0,00	0,00	225.195,04
Totais	332.580,88	1.608.140,20	207.412,32	1.815.552,52	1.436.707,14
	332.580,88	1.608.140,20	207.412,32	1.815.552,52	1.436.707,14

LAGES, 13/08/2012

RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Presidente

VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Balancete do Razão

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	107.385,84	1.010.739,20	204.701,00	1.215.440,20	1.107.805,94
	0,00	112.669,60	102.350,50	215.020,10	0,00
ATIVO CIRCULANTE	225.195,04	56.334,80	51.175,25	107.510,05	332.705,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO COMPENSADO	0,00	954.404,40	153.525,75	1.107.930,15	775.100,85
	117.809,20	112.669,60	102.350,50	215.020,10	0,00
PASSIVO	0,00	392.700,00	0,00	392.700,00	0,00
	107.385,84	1.234.434,80	51.175,25	1.285.610,05	1.000.295,89
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	225.195,04	0,00	0,00	0,00	225.195,04
PASSIVO COMPENSADO	117.809,20	392.700,00	0,00	392.700,00	0,00
	0,00	1.234.434,80	51.175,25	1.285.610,05	775.100,85
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	56.334,80	51.175,25	107.510,05	107.510,05
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	56.334,80	51.175,25	107.510,05	107.510,05
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	225.195,04	0,00	0,00	0,00	225.195,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	225.195,04	0,00	0,00	0,00	225.195,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	225.195,04	0,00	0,00	0,00	225.195,04
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	225.195,04	0,00	0,00	0,00	225.195,04
Totais	332.580,88	1.403.439,20	204.701,00	1.608.140,20	1.333.000,98
	332.580,88	1.403.439,20	204.701,00	1.608.140,20	1.333.000,98

LAGES, 13/07/2012

 RENATO NUNES DE OLIVEIRA
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Balancete do Razão

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Maio

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	107.385,84	806.064,76	204.674,44	1.010.739,20	1.005.455,44
	0,00	10.332,38	102.337,22	112.669,60	0,00
ATIVO CIRCULANTE	225.195,04	5.166,19	51.168,61	56.334,80	281.529,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO COMPENSADO	0,00	800.898,57	153.505,83	954.404,40	723.925,60
	117.809,20	10.332,38	102.337,22	112.669,60	0,00
PASSIVO	0,00	392.700,00	0,00	392.700,00	0,00
	107.385,84	1.183.266,19	51.168,61	1.234.434,80	949.120,64
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	225.195,04	0,00	0,00	0,00	225.195,04
PASSIVO COMPENSADO	117.809,20	392.700,00	0,00	392.700,00	0,00
	0,00	1.183.266,19	51.168,61	1.234.434,80	723.925,60
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.166,19	51.168,61	56.334,80	56.334,80
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.166,19	51.168,61	56.334,80	56.334,80
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	225.195,04	0,00	0,00	0,00	225.195,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	225.195,04	0,00	0,00	0,00	225.195,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	225.195,04	0,00	0,00	0,00	225.195,04
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	225.195,04	0,00	0,00	0,00	225.195,04
Totais	332.580,88	1.198.764,76	204.674,44	1.403.439,20	1.230.650,48
	332.580,88	1.198.764,76	204.674,44	1.403.439,20	1.230.650,48

LAGES, 04/06/2012

 ROBERTO MARIN
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Balancete do Razão

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Abril

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	107.385,84	801.703,64	4.361,12	806.064,76	903.118,22
	0,00	8.151,82	2.180,56	10.332,38	0,00
ATIVO CIRCULANTE	225.195,04	4.075,91	1.090,28	5.166,19	230.361,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO COMPENSADO	0,00	797.627,73	3.270,84	800.898,57	672.756,99
	117.809,20	8.151,82	2.180,56	10.332,38	0,00
PASSIVO	0,00	392.700,00	0,00	392.700,00	0,00
	107.385,84	1.182.175,91	1.090,28	1.183.266,19	897.952,03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	225.195,04	0,00	0,00	0,00	225.195,04
PASSIVO COMPENSADO	117.809,20	392.700,00	0,00	392.700,00	0,00
	0,00	1.182.175,91	1.090,28	1.183.266,19	672.756,99
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.075,91	1.090,28	5.166,19	5.166,19
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.075,91	1.090,28	5.166,19	5.166,19
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	225.195,04	0,00	0,00	0,00	225.195,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	225.195,04	0,00	0,00	0,00	225.195,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	225.195,04	0,00	0,00	0,00	225.195,04
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	225.195,04	0,00	0,00	0,00	225.195,04
Totais	332.580,88	1.194.403,64	4.361,12	1.198.764,76	1.128.313,26
	332.580,88	1.194.403,64	4.361,12	1.198.764,76	1.128.313,26

LAGES, 08/05/2012

 ROBERTO MARIN
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Balancete do Razão

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Março

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	107.385,84	796.586,16	5.117,48	801.703,64	900.937,66
	0,00	5.593,08	2.558,74	8.151,82	0,00
ATIVO CIRCULANTE	225.195,04	2.796,54	1.279,37	4.075,91	229.270,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO COMPENSADO	0,00	793.789,62	3.838,11	797.627,73	671.666,71
	117.809,20	5.593,08	2.558,74	8.151,82	0,00
PASSIVO	0,00	392.700,00	0,00	392.700,00	0,00
	107.385,84	1.180.896,54	1.279,37	1.182.175,91	896.861,75
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	225.195,04	0,00	0,00	0,00	225.195,04
PASSIVO COMPENSADO	117.809,20	392.700,00	0,00	392.700,00	0,00
	0,00	1.180.896,54	1.279,37	1.182.175,91	671.666,71
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.796,54	1.279,37	4.075,91	4.075,91
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.796,54	1.279,37	4.075,91	4.075,91
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	225.195,04	0,00	0,00	0,00	225.195,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	225.195,04	0,00	0,00	0,00	225.195,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	225.195,04	0,00	0,00	0,00	225.195,04
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	225.195,04	0,00	0,00	0,00	225.195,04
Totais	332.580,88	1.189.286,16	5.117,48	1.194.403,64	1.126.132,70
	332.580,88	1.189.286,16	5.117,48	1.194.403,64	1.126.132,70

LAGES, 10/04/2012

 ROBERTO MARIN
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Balancete do Razão

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Fevereiro

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	107.385,84	791.448,32	5.137,84	796.586,16	898.378,92
	0,00	3.024,16	2.568,92	5.593,08	0,00
ATIVO CIRCULANTE	225.195,04	1.512,08	1.284,46	2.796,54	227.991,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO COMPENSADO	0,00	789.936,24	3.853,38	793.789,62	670.387,34
	117.809,20	3.024,16	2.568,92	5.593,08	0,00
PASSIVO	0,00	392.700,00	0,00	392.700,00	0,00
	107.385,84	1.179.612,08	1.284,46	1.180.896,54	895.582,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	225.195,04	0,00	0,00	0,00	225.195,04
PASSIVO COMPENSADO	117.809,20	392.700,00	0,00	392.700,00	0,00
	0,00	1.179.612,08	1.284,46	1.180.896,54	670.387,34
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.512,08	1.284,46	2.796,54	2.796,54
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.512,08	1.284,46	2.796,54	2.796,54
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	225.195,04	0,00	0,00	0,00	225.195,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	225.195,04	0,00	0,00	0,00	225.195,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	225.195,04	0,00	0,00	0,00	225.195,04
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	225.195,04	0,00	0,00	0,00	225.195,04
Totais	332.580,88	1.184.148,32	5.137,84	1.189.286,16	1.123.573,96
	332.580,88	1.184.148,32	5.137,84	1.189.286,16	1.123.573,96

LAGES, 09/03/2012

 ROBERTO MARIN
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Balancete do Razão

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Janeiro

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	107.385,84	0,00	791.448,32	791.448,32	895.810,00
	0,00	0,00	3.024,16	3.024,16	0,00
ATIVO CIRCULANTE	225.195,04	0,00	1.512,08	1.512,08	226.707,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO COMPENSADO	0,00	0,00	789.936,24	789.936,24	669.102,88
	117.809,20	0,00	3.024,16	3.024,16	0,00
PASSIVO	0,00	0,00	392.700,00	392.700,00	0,00
	107.385,84	0,00	1.179.612,08	1.179.612,08	894.297,92
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	225.195,04	0,00	0,00	0,00	225.195,04
PASSIVO COMPENSADO	117.809,20	0,00	392.700,00	392.700,00	0,00
	0,00	0,00	1.179.612,08	1.179.612,08	669.102,88
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.512,08	1.512,08	1.512,08
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.512,08	1.512,08	1.512,08
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	225.195,04	0,00	0,00	0,00	225.195,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	225.195,04	0,00	0,00	0,00	225.195,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	225.195,04	0,00	0,00	0,00	225.195,04
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	225.195,04	0,00	0,00	0,00	225.195,04
Totais	332.580,88	0,00	1.184.148,32	1.184.148,32	1.121.005,04
	332.580,88	0,00	1.184.148,32	1.184.148,32	1.121.005,04

LAGES, 10/02/2012

 ROBERTO MARIN
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA
CISAMA

Balancete do Razão

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Setembro

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	53.153,32	39.316.740,70	70.450,15	39.387.190,85	35.852.777,41
	0,00	3.531.231,23	56.335,53	3.587.566,76	0,00
ATIVO CIRCULANTE	24.227,66	894.198,72	12.509,56	906.708,28	63.267,47
	0,00	856.763,97	10.904,50	867.668,47	0,00
ATIVO PERMANENTE	4.698,00	530.036,00	0,00	530.036,00	534.734,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO COMPENSADO	24.227,66	37.892.505,98	57.940,59	37.950.446,57	35.254.775,94
	0,00	2.674.467,26	45.431,03	2.719.898,29	0,00
PASSIVO	0,00	19.591.386,16	42.504,35	19.633.890,51	0,00
	53.153,32	54.811.243,17	54.460,01	54.865.703,18	35.284.965,99
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	643.392,63	11.942,41	655.335,04	0,00
	514,16	645.210,92	11.388,51	656.599,43	1.778,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.411,50	0,00	0,00	0,00	28.411,50
PASSIVO COMPENSADO	0,00	18.947.993,53	30.561,94	18.978.555,47	0,00
	24.227,66	54.166.032,25	43.071,50	54.209.103,75	35.254.775,94
DESPESA	0,00	636.822,26	10.350,60	647.172,86	647.172,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	106.786,26	10.350,60	117.136,86	117.136,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	530.036,00	0,00	530.036,00	530.036,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	672.438,72	12.509,56	684.948,28	684.948,28
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	339.798,72	12.509,56	352.308,28	352.308,28
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	332.640,00	0,00	332.640,00	332.640,00
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	28.925,66	0,00	0,00	0,00	28.925,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	28.925,66	0,00	0,00	0,00	28.925,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.925,66	530.036,00	0,00	530.036,00	558.961,66
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	530.036,00	0,00	530.036,00	530.036,00
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.925,66	0,00	0,00	0,00	28.925,66
Totais	82.078,98	59.544.949,12	123.305,10	59.668.254,22	36.528.875,93
	82.078,98	59.544.949,12	123.305,10	59.668.254,22	36.528.875,93

LAGES, 15/10/2012

 RENATO NUNES DE OLIVEIRA
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA
CISAMA

Balancete do Razão

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Agosto

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	53.153,32	38.652.784,76	663.955,94	39.316.740,70	35.838.662,79
	0,00	2.365.156,35	1.166.074,88	3.531.231,23	0,00
ATIVO CIRCULANTE	24.227,66	874.978,26	19.220,46	894.198,72	61.662,41
	0,00	304.204,11	552.559,86	856.763,97	0,00
ATIVO PERMANENTE	4.698,00	530.036,00	0,00	530.036,00	534.734,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO COMPENSADO	24.227,66	37.247.770,50	644.735,48	37.892.505,98	35.242.266,38
	0,00	2.060.952,24	613.515,02	2.674.467,26	0,00
PASSIVO	0,00	18.439.934,29	1.151.451,87	19.591.386,16	0,00
	53.153,32	54.158.521,46	652.721,71	54.811.243,17	35.273.010,33
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	89.709,48	553.683,15	643.392,63	0,00
	514,16	621.478,39	23.732,53	645.210,92	2.332,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.411,50	0,00	0,00	0,00	28.411,50
PASSIVO COMPENSADO	0,00	18.350.224,81	597.768,72	18.947.993,53	0,00
	24.227,66	53.537.043,07	628.989,18	54.166.032,25	35.242.266,38
DESPESA	0,00	614.213,02	22.609,24	636.822,26	636.822,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	84.177,02	22.609,24	106.786,26	106.786,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	530.036,00	0,00	530.036,00	530.036,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	653.218,26	19.220,46	672.438,72	672.438,72
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	320.578,26	19.220,46	339.798,72	339.798,72
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	332.640,00	0,00	332.640,00	332.640,00
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	28.925,66	0,00	0,00	0,00	28.925,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	28.925,66	0,00	0,00	0,00	28.925,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.925,66	530.036,00	0,00	530.036,00	558.961,66
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	530.036,00	0,00	530.036,00	530.036,00
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.925,66	0,00	0,00	0,00	28.925,66
Totais	82.078,98	57.706.932,07	1.838.017,05	59.544.949,12	36.504.410,71
	82.078,98	57.706.932,07	1.838.017,05	59.544.949,12	36.504.410,71

LAGES, 14/09/2012

 RENATO NUNES DE OLIVEIRA
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA
CISAMA

Balancete do Razão

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	53.153,32	37.456.100,86	1.196.683,90	38.652.784,76	36.340.781,73
	0,00	1.704.721,89	660.434,46	2.365.156,35	0,00
ATIVO CIRCULANTE	24.227,66	859.593,23	15.385,03	874.978,26	595.001,81
	0,00	285.431,49	18.772,62	304.204,11	0,00
ATIVO PERMANENTE	4.698,00	8.784,00	521.252,00	530.036,00	534.734,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO COMPENSADO	24.227,66	36.587.723,63	660.046,87	37.247.770,50	35.211.045,92
	0,00	1.419.290,40	641.661,84	2.060.952,24	0,00
PASSIVO	0,00	17.269.404,20	1.170.530,09	18.439.934,29	0,00
	53.153,32	52.447.513,27	1.711.008,19	54.158.521,46	35.771.740,49
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	69.898,95	19.810,53	89.709,48	0,00
	514,16	79.574,79	541.903,60	621.478,39	532.283,07
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.411,50	0,00	0,00	0,00	28.411,50
PASSIVO COMPENSADO	0,00	17.199.505,25	1.150.719,56	18.350.224,81	0,00
	24.227,66	52.367.938,48	1.169.104,59	53.537.043,07	35.211.045,92
DESPESA	0,00	73.347,33	540.865,69	614.213,02	614.213,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	64.563,33	19.613,69	84.177,02	84.177,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.784,00	521.252,00	530.036,00	530.036,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	637.833,23	15.385,03	653.218,26	653.218,26
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	305.193,23	15.385,03	320.578,26	320.578,26
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	332.640,00	0,00	332.640,00	332.640,00
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	28.925,66	0,00	0,00	0,00	28.925,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	28.925,66	0,00	0,00	0,00	28.925,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.925,66	8.784,00	521.252,00	530.036,00	558.961,66
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.784,00	521.252,00	530.036,00	530.036,00
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.925,66	0,00	0,00	0,00	28.925,66
Totais	82.078,98	54.798.852,39	2.908.079,68	57.706.932,07	36.983.920,41
	82.078,98	54.798.852,39	2.908.079,68	57.706.932,07	36.983.920,41

LAGES, 15/08/2012

 RENATO NUNES DE OLIVEIRA
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA
CISAMA

Balancete do Razão

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	53.153,32	37.368.376,56	87.724,30	37.456.100,86	35.804.532,29
	0,00	1.636.028,89	68.693,00	1.704.721,89	0,00
ATIVO CIRCULANTE	24.227,66	847.993,23	11.600,00	859.593,23	598.389,40
	0,00	272.478,79	12.952,70	285.431,49	0,00
ATIVO PERMANENTE	4.698,00	0,00	8.784,00	8.784,00	13.482,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO COMPENSADO	24.227,66	36.520.383,33	67.340,30	36.587.723,63	35.192.660,89
	0,00	1.363.550,10	55.740,30	1.419.290,40	0,00
PASSIVO	0,00	17.202.136,10	67.268,10	17.269.404,20	0,00
	53.153,32	52.359.822,77	87.690,50	52.447.513,27	35.231.262,39
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	55.908,34	13.990,61	69.898,95	0,00
	514,16	56.761,78	22.813,01	79.574,79	10.190,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.411,50	0,00	0,00	0,00	28.411,50
PASSIVO COMPENSADO	0,00	17.146.227,76	53.277,49	17.199.505,25	0,00
	24.227,66	52.303.060,99	64.877,49	52.367.938,48	35.192.660,89
DESPESA	0,00	51.572,23	21.775,10	73.347,33	73.347,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	51.572,23	12.991,10	64.563,33	64.563,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.784,00	8.784,00	8.784,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	626.233,23	11.600,00	637.833,23	637.833,23
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	293.593,23	11.600,00	305.193,23	305.193,23
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	332.640,00	0,00	332.640,00	332.640,00
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	28.925,66	0,00	0,00	0,00	28.925,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	28.925,66	0,00	0,00	0,00	28.925,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.925,66	0,00	8.784,00	8.784,00	37.709,66
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	8.784,00	8.784,00	8.784,00
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.925,66	0,00	0,00	0,00	28.925,66
Totais	82.078,98	54.622.084,89	176.767,50	54.798.852,39	35.906.805,28
	82.078,98	54.622.084,89	176.767,50	54.798.852,39	35.906.805,28

LAGES, 12/07/2012

 RENATO NUNES DE OLIVEIRA
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA
CISAMA

Balancete do Razão

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Maio

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	53.153,32	35.371.495,86	1.996.880,70	37.368.376,56	35.785.500,99
	0,00	653.994,42	982.034,47	1.636.028,89	0,00
ATIVO CIRCULANTE	24.227,66	275.438,23	572.555,00	847.993,23	599.742,10
	0,00	31.335,02	241.143,77	272.478,79	0,00
ATIVO PERMANENTE	4.698,00	0,00	0,00	0,00	4.698,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO COMPENSADO	24.227,66	35.096.057,63	1.424.325,70	36.520.383,33	35.181.060,89
	0,00	622.659,40	740.890,70	1.363.550,10	0,00
PASSIVO	0,00	17.129.993,33	72.142,77	17.202.136,10	0,00
	53.153,32	51.610.170,47	749.652,30	52.359.822,77	35.210.839,99
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	35.486,66	20.421,68	55.908,34	0,00
	514,16	42.265,57	14.496,21	56.761,78	1.367,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.411,50	0,00	0,00	0,00	28.411,50
PASSIVO COMPENSADO	0,00	17.094.506,67	51.721,09	17.146.227,76	0,00
	24.227,66	51.567.904,90	735.156,09	52.303.060,99	35.181.060,89
DESPESA	0,00	38.113,93	13.458,30	51.572,23	51.572,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	38.113,93	13.458,30	51.572,23	51.572,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	275.438,23	350.795,00	626.233,23	626.233,23
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	275.438,23	18.155,00	293.593,23	293.593,23
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	332.640,00	332.640,00	332.640,00
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	28.925,66	0,00	0,00	0,00	28.925,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	28.925,66	0,00	0,00	0,00	28.925,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.925,66	0,00	0,00	0,00	28.925,66
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.925,66	0,00	0,00	0,00	28.925,66
Totais	82.078,98	52.539.603,12	2.082.481,77	54.622.084,89	35.865.998,88
	82.078,98	52.539.603,12	2.082.481,77	54.622.084,89	35.865.998,88

LAGES, 04/06/2012

 ROBERTO MARIN
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA
CISAMA

Balancete do Razão

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Abril

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	53.153,32	35.090.317,11	281.178,75	35.371.495,86	34.770.654,76
	0,00	614.229,03	39.765,39	653.994,42	0,00
ATIVO CIRCULANTE	24.227,66	263.838,23	11.600,00	275.438,23	268.330,87
	0,00	27.788,38	3.546,64	31.335,02	0,00
ATIVO PERMANENTE	4.698,00	0,00	0,00	0,00	4.698,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO COMPENSADO	24.227,66	34.826.478,88	269.578,75	35.096.057,63	34.497.625,89
	0,00	586.440,65	36.218,75	622.659,40	0,00
PASSIVO	0,00	17.103.763,83	26.229,50	17.129.993,33	0,00
	53.153,32	51.344.463,50	265.706,97	51.610.170,47	34.533.330,46
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	30.902,11	4.584,55	35.486,66	0,00
	514,16	31.563,55	10.702,02	42.265,57	7.293,07
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.411,50	0,00	0,00	0,00	28.411,50
PASSIVO COMPENSADO	0,00	17.072.861,72	21.644,95	17.094.506,67	0,00
	24.227,66	51.312.899,95	255.004,95	51.567.904,90	34.497.625,89
DESPESA	0,00	28.449,82	9.664,11	38.113,93	38.113,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	28.449,82	9.664,11	38.113,93	38.113,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	263.838,23	11.600,00	275.438,23	275.438,23
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	263.838,23	11.600,00	275.438,23	275.438,23
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	28.925,66	0,00	0,00	0,00	28.925,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	28.925,66	0,00	0,00	0,00	28.925,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.925,66	0,00	0,00	0,00	28.925,66

SANTA CATARINA
CISAMA

Balancete do Razão

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Abril

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.925,66	0,00	0,00	0,00	28.925,66
Totais	82.078,98	52.222.530,76	317.072,36	52.539.603,12	34.837.694,35
	82.078,98	52.222.530,76	317.072,36	52.539.603,12	34.837.694,35

LAGES, 08/05/2012

ROBERTO MARIN
Presidente_____
VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5_____
SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
CISAMA

Balancete do Razão

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Março

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	53.153,32	34.991.000,42	99.316,69	35.090.317,11	34.529.241,40
	0,00	544.856,43	69.372,60	614.229,03	0,00
ATIVO CIRCULANTE	24.227,66	244.013,37	19.824,86	263.838,23	260.277,51
	0,00	18.082,75	9.705,63	27.788,38	0,00
ATIVO PERMANENTE	4.698,00	0,00	0,00	0,00	4.698,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO COMPENSADO	24.227,66	34.746.987,05	79.491,83	34.826.478,88	34.264.265,89
	0,00	526.773,68	59.666,97	586.440,65	0,00
PASSIVO	0,00	17.064.335,32	39.428,51	17.103.763,83	0,00
	53.153,32	51.285.210,13	59.253,37	51.344.463,50	34.293.852,99
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	20.158,57	10.743,54	30.902,11	0,00
	514,16	20.820,01	10.743,54	31.563,55	1.175,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.411,50	0,00	0,00	0,00	28.411,50
PASSIVO COMPENSADO	0,00	17.044.176,75	28.684,97	17.072.861,72	0,00
	24.227,66	51.264.390,12	48.509,83	51.312.899,95	34.264.265,89
DESPESA	0,00	18.744,19	9.705,63	28.449,82	28.449,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	18.744,19	9.705,63	28.449,82	28.449,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	244.013,37	19.824,86	263.838,23	263.838,23
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	244.013,37	19.824,86	263.838,23	263.838,23
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	28.925,66	0,00	0,00	0,00	28.925,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	28.925,66	0,00	0,00	0,00	28.925,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.925,66	0,00	0,00	0,00	28.925,66

SANTA CATARINA
CISAMA

Balancete do Razão

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Março

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.925,66	0,00	0,00	0,00	28.925,66
Totais	82.078,98	52.074.079,93	148.450,83	52.222.530,76	34.586.616,88
	82.078,98	52.074.079,93	148.450,83	52.222.530,76	34.586.616,88

LAGES, 10/04/2012

ROBERTO MARIN
Presidente_____
VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5_____
SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
CISAMA

Balancete do Razão

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Fevereiro

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	53.153,32	34.001.444,80	989.555,62	34.991.000,42	34.499.297,31
	0,00	12.667,20	532.189,23	544.856,43	0,00
ATIVO CIRCULANTE	24.227,66	6.300,00	237.713,37	244.013,37	250.158,28
	0,00	22,40	18.060,35	18.082,75	0,00
ATIVO PERMANENTE	4.698,00	0,00	0,00	0,00	4.698,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO COMPENSADO	24.227,66	33.995.144,80	751.842,25	34.746.987,05	34.244.441,03
	0,00	12.644,80	514.128,88	526.773,68	0,00
PASSIVO	0,00	16.988.189,60	76.145,72	17.064.335,32	0,00
	53.153,32	50.970.689,60	314.520,53	51.285.210,13	34.274.028,13
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	22,40	20.136,17	20.158,57	0,00
	514,16	22,40	20.797,61	20.820,01	1.175,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.411,50	0,00	0,00	0,00	28.411,50
PASSIVO COMPENSADO	0,00	16.988.167,20	56.009,55	17.044.176,75	0,00
	24.227,66	50.970.667,20	293.722,92	51.264.390,12	34.244.441,03
DESPESA	0,00	22,40	18.721,79	18.744,19	18.744,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	22,40	18.721,79	18.744,19	18.744,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.300,00	237.713,37	244.013,37	244.013,37
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.300,00	237.713,37	244.013,37	244.013,37
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	28.925,66	0,00	0,00	0,00	28.925,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	28.925,66	0,00	0,00	0,00	28.925,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.925,66	0,00	0,00	0,00	28.925,66

SANTA CATARINA
CISAMA

Balancete do Razão

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Fevereiro

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.925,66	0,00	0,00	0,00	28.925,66
Totais	82.078,98	50.989.656,80	1.084.423,13	52.074.079,93	34.546.967,16
	82.078,98	50.989.656,80	1.084.423,13	52.074.079,93	34.546.967,16

LAGES, 09/03/2012

ROBERTO MARIN
Presidente_____
VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5_____
SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
CISAMA

Balancete do Razão

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Janeiro

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	53.153,32	0,00	34.001.444,80	34.001.444,80	34.041.930,92
	0,00	0,00	12.667,20	12.667,20	0,00
ATIVO CIRCULANTE	24.227,66	0,00	6.300,00	6.300,00	30.505,26
	0,00	0,00	22,40	22,40	0,00
ATIVO PERMANENTE	4.698,00	0,00	0,00	0,00	4.698,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO COMPENSADO	24.227,66	0,00	33.995.144,80	33.995.144,80	34.006.727,66
	0,00	0,00	12.644,80	12.644,80	0,00
PASSIVO	0,00	0,00	16.988.189,60	16.988.189,60	0,00
	53.153,32	0,00	50.970.689,60	50.970.689,60	34.035.653,32
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	22,40	22,40	0,00
	514,16	0,00	22,40	22,40	514,16
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.411,50	0,00	0,00	0,00	28.411,50
PASSIVO COMPENSADO	0,00	0,00	16.988.167,20	16.988.167,20	0,00
	24.227,66	0,00	50.970.667,20	50.970.667,20	34.006.727,66
DESPESA	0,00	0,00	22,40	22,40	22,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	22,40	22,40	22,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	28.925,66	0,00	0,00	0,00	28.925,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	28.925,66	0,00	0,00	0,00	28.925,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.925,66	0,00	0,00	0,00	28.925,66

SANTA CATARINA
CISAMA

Balancete do Razão

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Janeiro

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.925,66	0,00	0,00	0,00	28.925,66
Totais	82.078,98	0,00	50.989.656,80	50.989.656,80	34.070.878,98
	82.078,98	0,00	50.989.656,80	50.989.656,80	34.070.878,98

LAGES, 10/02/2012

ROBERTO MARIN
Presidente_____
VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5_____
SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA**FUNSERRA**

Quadro Simplificado da Execução Orçamentaria

Mês/Ano : Abril/2012

Administração Direta

Débito			Crédito		
Saldo Exercício Anterior:			Despesa Orçamentária:		
			No Mês		
			Até o Mês		
Receita Orçamentaria			Despesa Extra Orçamentária:		
No Mês:			No Mês		
Até o Mês:			Até o Mês		
			Total do Mês		
Total:			0,00		
			230.361,23		
Créditos Adicionais - No Exercício			Movimento de Banco (Disponível)		
Título	Aprovado	Dispendido	Título	Débito	Crédito
Suplementares:	392.700,00	0,00	Saldo do Mês Anterior :	229.270,95	
Especiais:	-	0,00	Retirado no Mês :		0,00
Extraordinários:	-	0,00	Depósitos do Mês :	1.090,28	
Diferença (a - d) :		392.700,00	Saldo :		230.361,23
			Total:	230.361,23	230.361,23

LAGES, 08/05/2012

ROBERTO MARIN
Presidente

VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA**FUNSERRA**

Quadro Simplificado da Execução Orçamentaria

Mês/Ano : Fevereiro/2012

Administração Direta

Débito			Crédito		
Saldo Exercício Anterior:			Despesa Orçamentária:		
			No Mês		
			Até o Mês		
Receita Orçamentaria			Despesa Extra Orçamentária:		
No Mês:			No Mês		
Até o Mês:			Até o Mês		
			Total do Mês		
Total:			0,00		
			227.991,58		
Créditos Adicionais - No Exercício			Movimento de Banco (Disponível)		
Título	Aprovado	Dispendido	Título	Débito	Crédito
Suplementares:	392.700,00	0,00	Saldo do Mês Anterior :	226.707,12	
Especiais:	-	0,00	Retirado no Mês :		0,00
Extraordinários:	-	0,00	Depósitos do Mês :	1.284,46	
Diferença (a - d) :		392.700,00	Saldo :		227.991,58
			Total:	227.991,58	227.991,58

LAGES, 09/03/2012

ROBERTO MARIN
Presidente

VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA**FUNSERRA**Quadro Simplificado da Execução Orçamentaria
Administração Direta

Mês/Ano : Janeiro/2012

Débito			Crédito		
Saldo Exercício Anterior:			225.195,04		
Receita Orçamentaria			Despesa Orçamentária:		
No Mês:			No Mês		
Até o Mês:			Até o Mês		
1.512,08			Despesa Extra Orçamentária:		
1.512,08			No Mês		
1.512,08			Até o Mês		
Total:			Total do Mês		
226.707,12			0,00		
Créditos Adicionais - No Exercício			Movimento de Banco (Disponível)		
Título	Aprovado	Dispendido	Título	Débito	Crédito
Suplementares:	392.700,00	0,00	Saldo do Mês Anterior :	225.195,04	
Especiais:	-	0,00	Retirado no Mês :		0,00
Extraordinários:	-	0,00	Depósitos do Mês :	1.512,08	
Diferença (a - d) :		392.700,00	Saldo :		226.707,12
			Total:	226.707,12	226.707,12

LAGES, 10/02/2012

ROBERTO MARIN
PresidenteVANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA**CISAMA**

Quadro Simplificado da Execução Orçamentaria

Mês/Ano : Abril/2012

Administração Direta

Débito			Crédito		
Saldo Exercício Anterior:		24.227,66	Despesa Orçamentária:		
			No Mês	3.546,64	
			Até o Mês		31.996,46
Receita Orçamentaria			Despesa Extra Orçamentária:		
No Mês:	11.600,00		No Mês	1.037,91	
Até o Mês:		275.438,23	Até o Mês		3.490,20
Receita Extra-Orçamentaria			Total do Mês	4.584,55	
No Mês:	1.037,91				
Até o Mês:		4.151,64			
Total do Mês	12.637,91				
Total:		303.817,53			
Créditos Adicionais - No Exercício			Movimento de Banco (Disponível)		
Título	Aprovado	Dispendido	Título	Débito	Crédito
Suplementares:	16.988.100,00	0,00	Saldo do Mês Anterior :	260.277,51	
Especiais:	-	221.760,00	Retirado no Mês :		4.584,55
Extraordinários:	-	0,00	Depósitos do Mês :	12.637,91	
Diferença (a - d) :		16.766.340,00	Saldo :		268.330,87
			Total:	272.915,42	272.915,42

LAGES, 08/05/2012

ROBERTO MARIN
PresidenteVANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA**FUNSERRA**

Quadro Simplificado da Execução Orçamentaria

Mês/Ano : Março/2012

Administração Direta

Débito			Crédito		
Saldo Exercício Anterior:			225.195,04		
Receita Orçamentaria			Despesa Orçamentária:		
No Mês:			No Mês		
Até o Mês:			Até o Mês		
1.279,37			Despesa Extra Orçamentária:		
4.075,91			No Mês		
1.279,37			Até o Mês		
Total:			Total do Mês		
229.270,95			0,00		
Créditos Adicionais - No Exercício			Movimento de Banco (Disponível)		
Título	Aprovado	Dispendido	Título	Débito	Crédito
Suplementares:	392.700,00	0,00	Saldo do Mês Anterior :	227.991,58	
Especiais:	-	0,00	Retirado no Mês :		0,00
Extraordinários:	-	0,00	Depósitos do Mês :	1.279,37	
Diferença (a - d) :		392.700,00	Saldo :		229.270,95
			Total:	229.270,95	229.270,95

LAGES, 10/04/2012

ROBERTO MARIN
PresidenteVANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA**CISAMA**

Quadro Simplificado da Execução Orçamentaria

Mês/Ano : Março/2012

Administração Direta

Débito			Crédito		
Saldo Exercício Anterior:		24.227,66	Despesa Orçamentária:		
			No Mês	9.705,63	
			Até o Mês		28.449,82
Receita Orçamentaria			Despesa Extra Orçamentária:		
No Mês:	19.824,86		No Mês	1.037,91	
Até o Mês:		263.838,23	Até o Mês		2.452,29
Receita Extra-Orçamentaria			Total do Mês	10.743,54	
No Mês:	1.037,91				
Até o Mês:		3.113,73			
Total do Mês	20.862,77				
Total:		291.179,62			

Créditos Adicionais - No Exercício			Movimento de Banco (Disponível)		
Título	Aprovado	Dispendido	Título	Débito	Crédito
Suplementares:	16.988.100,00	0,00	Saldo do Mês Anterior :	250.158,28	
Especiais:	-	0,00	Retirado no Mês :		10.743,54
Extraordinários:	-	0,00	Depósitos do Mês :	20.862,77	
Diferença (a - d) :		16.988.100,00	Saldo :		260.277,51
			Total:	271.021,05	271.021,05

LAGES, 10/04/2012

 ROBERTO MARIN
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA**CISAMA**

Quadro Simplificado da Execução Orçamentaria

Mês/Ano : Janeiro/2012

Administração Direta

Débito			Crédito		
Saldo Exercício Anterior:		24.227,66	Despesa Orçamentária:		
			No Mês	22,40	
			Até o Mês		22,40
Receita Orçamentaria			Despesa Extra Orçamentária:		
No Mês:	6.300,00		No Mês		
Até o Mês:		6.300,00	Até o Mês		
	6.300,00		Total do Mês	22,40	
Total:		30.527,66			
Créditos Adicionais - No Exercício			Movimento de Banco (Disponível)		
Título	Aprovado	Dispendido	Título	Débito	Crédito
Suplementares:	16.988.100,00	0,00	Saldo do Mês Anterior :	24.227,66	
Especiais:	-	0,00	Retirado no Mês :		22,40
Extraordinários:	-	0,00	Depósitos do Mês :	6.300,00	
Diferença (a - d) :		16.988.100,00	Saldo :		30.505,26
			Total:	30.527,66	30.527,66

LAGES, 10/02/2012

ROBERTO MARIN
Presidente

VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA**FUNSERRA**

Quadro Simplificado da Execução Orçamentaria

Mês/Ano : Setembro/2012

Administração Direta

Débito			Crédito		
Saldo Exercício Anterior:		225.195,04	Despesa Orçamentária:		
			No Mês	16.715,51	
			Até o Mês		71.715,51
Receita Orçamentaria			Despesa Extra Orçamentária:		
No Mês:	51.183,53		No Mês		
Até o Mês:		261.742,41	Até o Mês		
	51.183,53		Total do Mês	16.715,51	
Total:		486.937,45			
Créditos Adicionais - No Exercício			Movimento de Banco (Disponível)		
Título	Aprovado	Dispendido	Título	Débito	Crédito
Suplementares:	392.700,00	25.000,00	Saldo do Mês Anterior :	380.753,92	
Especiais:	-	0,00	Retirado no Mês :		16.715,51
Extraordinários:	-	0,00	Depósitos do Mês :	51.183,53	
Diferença (a - d) :		367.700,00	Saldo :		415.221,94
			Total:	431.937,45	431.937,45

LAGES, 15/10/2012

 RENATO NUNES DE OLIVEIRA
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA**FUNSERRA**

Quadro Simplificado da Execução Orçamentaria

Mês/Ano : Agosto/2012

Administração Direta

Débito			Crédito		
Saldo Exercício Anterior:		225.195,04	Despesa Orçamentária:		
			No Mês	55.000,00	
			Até o Mês		55.000,00
Receita Orçamentaria			Despesa Extra Orçamentária:		
No Mês:	51.195,75		No Mês		
Até o Mês:		210.558,88	Até o Mês		
	51.195,75		Total do Mês	55.000,00	
Total:		435.753,92			
Créditos Adicionais - No Exercício			Movimento de Banco (Disponível)		
Título	Aprovado	Dispendido	Título	Débito	Crédito
Suplementares:	392.700,00	5.000,00	Saldo do Mês Anterior :	384.558,17	
Especiais:	-	0,00	Retirado no Mês :		55.000,00
Extraordinários:	-	0,00	Depósitos do Mês :	51.195,75	
Diferença (a - d) :		387.700,00	Saldo :		380.753,92
			Total:	435.753,92	435.753,92

LAGES, 14/09/2012

 RENATO NUNES DE OLIVEIRA
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

Mês/Ano : Julho/2012

LAGES, 13/08/2012

SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA**FUNSERRA**

Quadro Simplificado da Execução Orçamentaria

Mês/Ano : Junho/2012

Administração Direta

Débito			Crédito		
Saldo Exercício Anterior:			Despesa Orçamentária:		
			No Mês		
			Até o Mês		
Receita Orçamentaria			Despesa Extra Orçamentária:		
No Mês:			No Mês		
Até o Mês:			Até o Mês		
			Total do Mês		
Total:			0,00		
			332.705,09		
Créditos Adicionais - No Exercício			Movimento de Banco (Disponível)		
Título	Aprovado	Dispendido	Título	Débito	Crédito
Suplementares:	392.700,00	0,00	Saldo do Mês Anterior :	281.529,84	
Especiais:	-	0,00	Retirado no Mês :		0,00
Extraordinários:	-	0,00	Depósitos do Mês :	51.175,25	
Diferença (a - d) :		392.700,00	Saldo :		332.705,09
			Total:	332.705,09	332.705,09

LAGES, 13/07/2012

 RENATO NUNES DE OLIVEIRA
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

Administração Direta

Diretor Executivo

SANTA CATARINA**CISAMA**

Quadro Simplificado da Execução Orçamentaria

Mês/Ano : Setembro/2012

Administração Direta

Débito			Crédito		
Saldo Exercício Anterior:		24.227,66	Despesa Orçamentária:		
			No Mês	10.703,93	
			Até o Mês		646.454,72
Receita Orçamentaria			Despesa Extra Orçamentária:		
No Mês:	12.509,56		No Mês	1.238,48	
Até o Mês:		684.948,28	Até o Mês		8.880,32
Receita Extra-Orçamentaria			Total do Mês	11.942,41	
No Mês:	1.037,91				
Até o Mês:		9.426,57			
Total do Mês	13.547,47				
Total:		718.602,51			
Créditos Adicionais - No Exercício			Movimento de Banco (Disponível)		
Título	Aprovado	Dispendido	Título	Débito	Crédito
Suplementares:	16.988.100,00	0,00	Saldo do Mês Anterior :	61.662,41	
Especiais:	-	598.382,00	Retirado no Mês :		11.942,41
Extraordinários:	-	0,00	Depósitos do Mês :	13.547,47	
Diferença (a - d) :		16.389.718,00	Saldo :		63.267,47
			Total:	75.209,88	75.209,88

LAGES, 15/10/2012

 RENATO NUNES DE OLIVEIRA
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA**CISAMA**

Quadro Simplificado da Execução Orçamentaria

Mês/Ano : Agosto/2012

Administração Direta

Débito			Crédito		
Saldo Exercício Anterior:		24.227,66	Despesa Orçamentária:		
			No Mês	552.645,24	
			Até o Mês		635.750,79
Receita Orçamentaria			Despesa Extra Orçamentária:		
No Mês:	19.220,46		No Mês	1.037,91	
Até o Mês:		672.438,72	Até o Mês		7.641,84
Receita Extra-Orçamentaria			Total do Mês	553.683,15	
No Mês:	1.123,29				
Até o Mês:		8.388,66			
Total do Mês	20.343,75				
Total:		705.055,04			
Créditos Adicionais - No Exercício			Movimento de Banco (Disponível)		
Título	Aprovado	Dispendido	Título	Débito	Crédito
Suplementares:	16.988.100,00	0,00	Saldo do Mês Anterior :	595.001,81	
Especiais:	-	598.382,00	Retirado no Mês :		553.683,15
Extraordinários:	-	0,00	Depósitos do Mês :	20.343,75	
Diferença (a - d) :		16.389.718,00	Saldo :		61.662,41
			Total:	615.345,56	615.345,56

LAGES, 14/09/2012

 RENATO NUNES DE OLIVEIRA
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA**CISAMA**

Quadro Simplificado da Execução Orçamentaria

Mês/Ano : Julho/2012

Administração Direta

Débito			Crédito		
Saldo Exercício Anterior:		24.227,66	Despesa Orçamentária:		
			No Mês	18.772,62	
			Até o Mês		83.105,55
Receita Orçamentaria			Despesa Extra Orçamentária:		
No Mês:	15.385,03		No Mês	1.037,91	
Até o Mês:		653.218,26	Até o Mês		6.603,93
Receita Extra-Orçamentaria			Total do Mês	19.810,53	
No Mês:	1.037,91				
Até o Mês:		7.265,37			
Total do Mês	16.422,94				
Total:		684.711,29			
Créditos Adicionais - No Exercício			Movimento de Banco (Disponível)		
Título	Aprovado	Dispendido	Título	Débito	Crédito
Suplementares:	16.988.100,00	0,00	Saldo do Mês Anterior :	598.389,40	
Especiais:	-	586.382,00	Retirado no Mês :		19.810,53
Extraordinários:	-	0,00	Depósitos do Mês :	16.422,94	
Diferença (a - d) :		16.401.718,00	Saldo :		595.001,81
			Total:	614.812,34	614.812,34

LAGES, 15/08/2012

 RENATO NUNES DE OLIVEIRA
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA**CISAMA**

Quadro Simplificado da Execução Orçamentaria

Mês/Ano : Maio/2012

Administração Direta

Débito			Crédito		
Saldo Exercício Anterior:		24.227,66	Despesa Orçamentária:		
			No Mês	19.383,77	
			Até o Mês		51.380,23
Receita Orçamentaria			Despesa Extra Orçamentária:		
No Mês:	350.795,00		No Mês	1.037,91	
Até o Mês:		626.233,23	Até o Mês		4.528,11
Receita Extra-Orçamentaria			Total do Mês	20.421,68	
No Mês:	1.037,91				
Até o Mês:		5.189,55			
Total do Mês	351.832,91				
Total:		655.650,44			
Créditos Adicionais - No Exercício			Movimento de Banco (Disponível)		
Título	Aprovado	Dispendido	Título	Débito	Crédito
Suplementares:	16.988.100,00	0,00	Saldo do Mês Anterior :	268.330,87	
Especiais:	-	558.482,00	Retirado no Mês :		20.421,68
Extraordinários:	-	0,00	Depósitos do Mês :	351.832,91	
Diferença (a - d) :		16.429.618,00	Saldo :		599.742,10
			Total:	620.163,78	620.163,78

LAGES, 04/06/2012

ROBERTO MARIN
PresidenteVANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA**CISAMA**

Quadro Simplificado da Execução Orçamentaria

Mês/Ano : Fevereiro/2012

Administração Direta

Débito			Crédito		
Saldo Exercício Anterior:		24.227,66	Despesa Orçamentária:		
			No Mês	18.721,79	
			Até o Mês		18.744,19
Receita Orçamentaria			Despesa Extra Orçamentária:		
No Mês:	237.713,37		No Mês	1.414,38	
Até o Mês:		244.013,37	Até o Mês		1.414,38
Receita Extra-Orçamentaria			Total do Mês	20.136,17	
No Mês:	2.075,82				
Até o Mês:		2.075,82			
Total do Mês	239.789,19				
Total:		270.316,85			
Créditos Adicionais - No Exercício			Movimento de Banco (Disponível)		
Título	Aprovado	Dispendido	Título	Débito	Crédito
Suplementares:	16.988.100,00	0,00	Saldo do Mês Anterior :	30.505,26	
Especiais:	-	0,00	Retirado no Mês :		20.136,17
Extraordinários:	-	0,00	Depósitos do Mês :	239.789,19	
Diferença (a - d) :		16.988.100,00	Saldo :		250.158,28
			Total:	270.294,45	270.294,45

LAGES, 09/03/2012

 ROBERTO MARIN
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA**CISAMA**

Quadro Simplificado da Execução Orçamentaria

Mês/Ano : Junho/2012

Administração Direta

Débito			Crédito		
Saldo Exercício Anterior:		24.227,66	Despesa Orçamentária:		
			No Mês	12.952,70	
			Até o Mês		64.332,93
Receita Orçamentaria			Despesa Extra Orçamentária:		
No Mês:	11.600,00		No Mês	1.037,91	
Até o Mês:		637.833,23	Até o Mês		5.566,02
Receita Extra-Orçamentaria			Total do Mês	13.990,61	
No Mês:	1.037,91				
Até o Mês:		6.227,46			
Total do Mês	12.637,91				
Total:		668.288,35			
Créditos Adicionais - No Exercício			Movimento de Banco (Disponível)		
Título	Aprovado	Dispendido	Título	Débito	Crédito
Suplementares:	16.988.100,00	0,00	Saldo do Mês Anterior :	599.742,10	
Especiais:	-	558.482,00	Retirado no Mês :		13.990,61
Extraordinários:	-	0,00	Depósitos do Mês :	12.637,91	
Diferença (a - d) :		16.429.618,00	Saldo :		598.389,40
			Total:	612.380,01	612.380,01

LAGES, 12/07/2012

 RENATO NUNES DE OLIVEIRA
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA
CISAMA

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Abril

Quadro Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Administração Direta

Órgão	Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano
Entidade: 1 - CISAMA					
1	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO CISAMA	9.179,76	36.745,37	3.191,44	30.757,05
	Total da Entidade:	9.179,76	36.745,37	3.191,44	30.757,05
	Total Geral :	9.179,76	36.745,37	3.191,44	30.757,05

LAGES, 08/05/2012

ROBERTO MARIN
PresidenteVANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
CISAMA

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Março

Quadro Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Administração Direta

Órgão	Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano
Entidade: 1 - CISAMA					
1	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO CISAMA	9.063,82	27.565,61	9.063,82	27.565,61
	Total da Entidade:	9.063,82	27.565,61	9.063,82	27.565,61
	Total Geral :	9.063,82	27.565,61	9.063,82	27.565,61

LAGES, 10/04/2012

ROBERTO MARIN
Presidente_____
VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5_____
SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
CISAMA

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Fevereiro

Quadro Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Administração Direta

Órgão	Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano
Entidade: 1 - CISAMA					
1	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO CISAMA	18.501,79	18.501,79	18.501,79	18.501,79
	Total da Entidade:	18.501,79	18.501,79	18.501,79	18.501,79
	Total Geral :	18.501,79	18.501,79	18.501,79	18.501,79

LAGES, 09/03/2012

ROBERTO MARIN
Presidente_____
VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5_____
SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Setembro

SANTA CATARINA**CISAMA**

Quadro Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Administração Direta

Órgão	Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano
Entidade: 1 - CISAMA					
1	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO CISAMA	9.354,11	87.428,19	9.354,11	87.428,19
	Total da Entidade:	9.354,11	87.428,19	9.354,11	87.428,19
	Total Geral :	9.354,11	87.428,19	9.354,11	87.428,19

LAGES, 15/10/2012

RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Presidente

VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Agosto

SANTA CATARINA**CISAMA**

Quadro Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Administração Direta

Órgão	Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano
Entidade: 1 - CISAMA					
1	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO CISAMA	10.508,19	78.074,08	10.508,19	78.074,08
	Total da Entidade:	10.508,19	78.074,08	10.508,19	78.074,08
	Total Geral :	10.508,19	78.074,08	10.508,19	78.074,08

LAGES, 14/09/2012

RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Presidente

VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

SANTA CATARINA**CISAMA**

Quadro Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Administração Direta

Órgão	Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano
Entidade: 1 - CISAMA					
1	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO CISAMA	12.576,94	67.565,89	12.576,94	67.565,89
	Total da Entidade:	12.576,94	67.565,89	12.576,94	67.565,89
	Total Geral :	12.576,94	67.565,89	12.576,94	67.565,89

LAGES, 15/08/2012

RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Presidente

VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

SANTA CATARINA**CISAMA**

Quadro Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Administração Direta

Órgão	Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano
Entidade: 1 - CISAMA					
1	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO CISAMA	8.501,73	54.988,95	8.501,73	54.988,95
	Total da Entidade:	8.501,73	54.988,95	8.501,73	54.988,95
	Total Geral :	8.501,73	54.988,95	8.501,73	54.988,95

LAGES, 12/07/2012

RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Presidente

VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA**CISAMA**

Quadro Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Maio

Órgão	Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano
Entidade: 1 - CISAMA					
1	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DO CISAMA	9.741,85	46.487,22	15.730,17	46.487,22
	Total da Entidade:	9.741,85	46.487,22	15.730,17	46.487,22
	Total Geral :	9.741,85	46.487,22	15.730,17	46.487,22

LAGES, 04/06/2012

ROBERTO MARIN
Presidente

VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
CISAMA

Betha Sistemas

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária - Mês de Setembro

Exercício de 2012

Data : 15/10/2012

Conta	Especificação	Saldo Exerc. Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
7255	DDO INSS	410,41 C	6.189,33	5.738,18	861,56 C	761,11	861,56	761,11 C
7256	DDO IRRF FL	81,25 C	2.199,33	1.903,66	376,92 C	276,80	376,92	276,80 C
7263	DDO IRRF PF	22,50 C	0,00	0,00	22,50 C	0,00	0,00	22,50 C
TOTAL :		514,16 C	8.388,66	7.641,84	1.260,98 C	1.037,91	1.238,48	1.060,41 C

LAGES, 15/10/2012

RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Presidente_____
VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5_____
SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA

Betha Sistemas

CISAMA

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária - Mês de Agosto

Data : 14/09/2012

Conta	Especificação	Saldo Exerc. Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
7255	DDO INSS	410,41 C	5.327,77	4.977,07	761,11 C	861,56	761,11	861,56 C
7256	DDO IRRF FL	81,25 C	1.937,60	1.626,86	391,99 C	261,73	276,80	376,92 C
7263	DDO IRRF PF	22,50 C	0,00	0,00	22,50 C	0,00	0,00	22,50 C
TOTAL :		514,16 C	7.265,37	6.603,93	1.175,60 C	1.123,29	1.037,91	1.260,98 C

LAGES, 14/09/2012

RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Presidente

VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA

Betha Sistemas

CISAMA

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária - Mês de Abril

Data : 08/05/2012

Conta	Especificação	Saldo Exerc. Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
7255	DDO INSS	410,41 C	2.283,33	1.932,63	761,11 C	761,11	761,11	761,11 C
7256	DDO IRRF FL	81,25 C	830,40	519,66	391,99 C	276,80	276,80	391,99 C
7263	DDO IRRF PF	22,50 C	0,00	0,00	22,50 C	0,00	0,00	22,50 C
TOTAL :		514,16 C	3.113,73	2.452,29	1.175,60 C	1.037,91	1.037,91	1.175,60 C

LAGES, 08/05/2012

ROBERTO MARIN
Presidente

VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Betha Sistemas

Página: 1/1

Exercício de 2012

Mês: Março

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS		
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit
			Valor	Acumulado			
Janeiro	1.512,08		1.512,08 S	1.512,08 S	226.707,12	0,00	226.707,12 S
Fevereiro	1.284,46		1.284,46 S	2.796,54 S	227.991,58	0,00	227.991,58 S
Marco	1.279,37		1.279,37 S	4.075,91 S	229.270,95	0,00	229.270,95 S
Abril							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	4.075,91	0,00	4.075,91 S	4.075,91 S	229.270,95	0,00	229.270,95 S

LAGES, 10/04/2012

 ROBERTO MARIN
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA**FUNSERRA**

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Betha Sistemas

Página: 1/1

Exercício de 2012

Mês: Setembro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS		
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit
			Valor	Acumulado			
Janeiro	1.512,08		1.512,08 S	1.512,08 S	226.707,12	0,00	226.707,12 S
Fevereiro	1.284,46		1.284,46 S	2.796,54 S	227.991,58	0,00	227.991,58 S
Marco	1.279,37		1.279,37 S	4.075,91 S	229.270,95	0,00	229.270,95 S
Abril	1.090,28		1.090,28 S	5.166,19 S	230.361,23	0,00	230.361,23 S
Mai	51.168,61		51.168,61 S	56.334,80 S	281.529,84	0,00	281.529,84 S
Junho	51.175,25		51.175,25 S	107.510,05 S	332.705,09	0,00	332.705,09 S
Julho	51.853,08		51.853,08 S	159.363,13 S	384.558,17	0,00	384.558,17 S
Agosto	51.195,75	55.000,00	3.804,25 D	155.558,88 S	380.753,92	0,00	380.753,92 S
Setembro	51.183,53	16.715,51	34.468,02 S	190.026,90 S	415.221,94	0,00	415.221,94 S
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	261.742,41	71.715,51	190.026,90 S	190.026,90 S	415.221,94	0,00	415.221,94 S

LAGES, 15/10/2012

 RENATO NUNES DE OLIVEIRA
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA**FUNSERRA**

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Betha Sistemas

Página: 1/1

Exercício de 2012

Mês: Agosto

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS		
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit
			Valor	Acumulado			
Janeiro	1.512,08		1.512,08 S	1.512,08 S	226.707,12	0,00	226.707,12 S
Fevereiro	1.284,46		1.284,46 S	2.796,54 S	227.991,58	0,00	227.991,58 S
Marco	1.279,37		1.279,37 S	4.075,91 S	229.270,95	0,00	229.270,95 S
Abril	1.090,28		1.090,28 S	5.166,19 S	230.361,23	0,00	230.361,23 S
Mai	51.168,61		51.168,61 S	56.334,80 S	281.529,84	0,00	281.529,84 S
Junho	51.175,25		51.175,25 S	107.510,05 S	332.705,09	0,00	332.705,09 S
Julho	51.853,08		51.853,08 S	159.363,13 S	384.558,17	0,00	384.558,17 S
Agosto	51.195,75	55.000,00	3.804,25 D	155.558,88 S	380.753,92	0,00	380.753,92 S
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	210.558,88	55.000,00	155.558,88 S	155.558,88 S	380.753,92	0,00	380.753,92 S

LAGES, 14/09/2012

 RENATO NUNES DE OLIVEIRA
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA**FUNSERRA**

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Betha Sistemas

Página: 1/1

Exercício de 2012

Mês: Julho

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO					COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS		
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit			Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit
			Valor	Acumulado				
Janeiro	1.512,08		1.512,08	S	1.512,08 S	226.707,12	0,00	226.707,12 S
Fevereiro	1.284,46		1.284,46	S	2.796,54 S	227.991,58	0,00	227.991,58 S
Marco	1.279,37		1.279,37	S	4.075,91 S	229.270,95	0,00	229.270,95 S
Abril	1.090,28		1.090,28	S	5.166,19 S	230.361,23	0,00	230.361,23 S
Maiο	51.168,61		51.168,61	S	56.334,80 S	281.529,84	0,00	281.529,84 S
Junho	51.175,25		51.175,25	S	107.510,05 S	332.705,09	0,00	332.705,09 S
Julho	51.853,08		51.853,08	S	159.363,13 S	384.558,17	0,00	384.558,17 S
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	159.363,13	0,00	159.363,13	S	159.363,13 S	384.558,17	0,00	384.558,17 S

LAGES, 13/08/2012

 RENATO NUNES DE OLIVEIRA
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA**FUNSERRA**

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Betha Sistemas

Página: 1/1

Exercício de 2012

Mês: Junho

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS		
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit
			Valor	Acumulado			
Janeiro	1.512,08		1.512,08 S	1.512,08 S	226.707,12	0,00	226.707,12 S
Fevereiro	1.284,46		1.284,46 S	2.796,54 S	227.991,58	0,00	227.991,58 S
Marco	1.279,37		1.279,37 S	4.075,91 S	229.270,95	0,00	229.270,95 S
Abril	1.090,28		1.090,28 S	5.166,19 S	230.361,23	0,00	230.361,23 S
Maior	51.168,61		51.168,61 S	56.334,80 S	281.529,84	0,00	281.529,84 S
Junho	51.175,25		51.175,25 S	107.510,05 S	332.705,09	0,00	332.705,09 S
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	107.510,05	0,00	107.510,05 S	107.510,05 S	332.705,09	0,00	332.705,09 S

LAGES, 13/07/2012

 RENATO NUNES DE OLIVEIRA
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Betha Sistemas

Página: 1/1

Exercício de 2012

Mês: Maio

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS		
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit
			Valor	Acumulado			
Janeiro	1.512,08		1.512,08 S	1.512,08 S	226.707,12	0,00	226.707,12 S
Fevereiro	1.284,46		1.284,46 S	2.796,54 S	227.991,58	0,00	227.991,58 S
Marco	1.279,37		1.279,37 S	4.075,91 S	229.270,95	0,00	229.270,95 S
Abril	1.090,28		1.090,28 S	5.166,19 S	230.361,23	0,00	230.361,23 S
Maio	51.168,61		51.168,61 S	56.334,80 S	281.529,84	0,00	281.529,84 S
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	56.334,80	0,00	56.334,80 S	56.334,80 S	281.529,84	0,00	281.529,84 S

LAGES, 04/06/2012

 ROBERTO MARIN
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Betha Sistemas

Página: 1/1

Exercício de 2012

Mês: Abril

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS		
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit
			Valor	Acumulado			
Janeiro	1.512,08		1.512,08 S	1.512,08 S	226.707,12	0,00	226.707,12 S
Fevereiro	1.284,46		1.284,46 S	2.796,54 S	227.991,58	0,00	227.991,58 S
Marco	1.279,37		1.279,37 S	4.075,91 S	229.270,95	0,00	229.270,95 S
Abril	1.090,28		1.090,28 S	5.166,19 S	230.361,23	0,00	230.361,23 S
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	5.166,19	0,00	5.166,19 S	5.166,19 S	230.361,23	0,00	230.361,23 S

LAGES, 08/05/2012

 ROBERTO MARIN
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA**CISAMA**

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Betha Sistemas

Página: 1/1

Exercício de 2012

Mês: Setembro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS		
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit
			Valor	Acumulado			
Janeiro	6.300,00	22,40	6.277,60 S	6.277,60 S	30.505,26	514,16	29.991,10 S
Fevereiro	237.713,37	20.641,79	217.071,58 S	223.349,18 S	250.158,28	1.175,60	248.982,68 S
Marco	19.824,86	10.311,62	9.513,24 S	232.862,42 S	260.277,51	1.175,60	259.101,91 S
Abril	11.600,00	9.472,11	2.127,89 S	234.990,31 S	268.330,87	7.293,07	261.037,80 S
Mai	350.795,00	15.834,93	334.960,07 S	569.950,38 S	599.742,10	1.367,60	598.374,50 S
Junho	11.600,00	19.587,60	7.987,60 D	561.962,78 S	598.389,40	10.190,00	588.199,40 S
Julho	15.385,03	566.710,52	551.325,49 D	10.637,29 S	595.001,81	532.283,07	62.718,74 S
Agosto	19.220,46	22.514,24	3.293,78 D	7.343,51 S	61.662,41	2.332,45	59.329,96 S
Setembro	12.509,56	9.507,41	3.002,15 S	10.345,66 S	63.267,47	1.778,55	61.488,92 S
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	684.948,28	674.602,62	10.345,66 S	10.345,66 S	63.267,47	1.778,55	61.488,92 S

LAGES, 15/10/2012

 RENATO NUNES DE OLIVEIRA
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA**CISAMA**

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Betha Sistemas

Página: 1/1

Exercício de 2012

Mês: Agosto

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS		
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit
			Valor	Acumulado			
Janeiro	6.300,00	22,40	6.277,60 S	6.277,60 S	30.505,26	514,16	29.991,10 S
Fevereiro	237.713,37	20.641,79	217.071,58 S	223.349,18 S	250.158,28	1.175,60	248.982,68 S
Marco	19.824,86	10.311,62	9.513,24 S	232.862,42 S	260.277,51	1.175,60	259.101,91 S
Abril	11.600,00	9.472,11	2.127,89 S	234.990,31 S	268.330,87	7.293,07	261.037,80 S
Maiο	350.795,00	15.834,93	334.960,07 S	569.950,38 S	599.742,10	1.367,60	598.374,50 S
Junho	11.600,00	19.587,60	7.987,60 D	561.962,78 S	598.389,40	10.190,00	588.199,40 S
Julho	15.385,03	566.710,52	551.325,49 D	10.637,29 S	595.001,81	532.283,07	62.718,74 S
Agosto	19.220,46	22.514,24	3.293,78 D	7.343,51 S	61.662,41	2.332,45	59.329,96 S
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	672.438,72	665.095,21	7.343,51 S	7.343,51 S	61.662,41	2.332,45	59.329,96 S

LAGES, 14/09/2012

 RENATO NUNES DE OLIVEIRA
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA**CISAMA**

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Betha Sistemas

Página: 1/1

Exercício de 2012

Mês: Julho

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS		
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit
			Valor	Acumulado			
Janeiro	6.300,00	22,40	6.277,60 S	6.277,60 S	30.505,26	514,16	29.991,10 S
Fevereiro	237.713,37	20.641,79	217.071,58 S	223.349,18 S	250.158,28	1.175,60	248.982,68 S
Marco	19.824,86	10.311,62	9.513,24 S	232.862,42 S	260.277,51	1.175,60	259.101,91 S
Abril	11.600,00	9.472,11	2.127,89 S	234.990,31 S	268.330,87	7.293,07	261.037,80 S
Maior	350.795,00	15.834,93	334.960,07 S	569.950,38 S	599.742,10	1.367,60	598.374,50 S
Junho	11.600,00	19.587,60	7.987,60 D	561.962,78 S	598.389,40	10.190,00	588.199,40 S
Julho	15.385,03	566.710,52	551.325,49 D	10.637,29 S	595.001,81	532.283,07	62.718,74 S
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	653.218,26	642.580,97	10.637,29 S	10.637,29 S	595.001,81	532.283,07	62.718,74 S

LAGES, 15/08/2012

 RENATO NUNES DE OLIVEIRA
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA**CISAMA**

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Betha Sistemas

Página: 1/1

Exercício de 2012

Mês: Junho

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS		
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit
			Valor	Acumulado			
Janeiro	6.300,00	22,40	6.277,60 S	6.277,60 S	30.505,26	514,16	29.991,10 S
Fevereiro	237.713,37	20.641,79	217.071,58 S	223.349,18 S	250.158,28	1.175,60	248.982,68 S
Marco	19.824,86	10.311,62	9.513,24 S	232.862,42 S	260.277,51	1.175,60	259.101,91 S
Abril	11.600,00	9.472,11	2.127,89 S	234.990,31 S	268.330,87	7.293,07	261.037,80 S
Maior	350.795,00	15.834,93	334.960,07 S	569.950,38 S	599.742,10	1.367,60	598.374,50 S
Junho	11.600,00	19.587,60	7.987,60 D	561.962,78 S	598.389,40	10.190,00	588.199,40 S
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	637.833,23	75.870,45	561.962,78 S	561.962,78 S	598.389,40	10.190,00	588.199,40 S

LAGES, 12/07/2012

 RENATO NUNES DE OLIVEIRA
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA**CISAMA**

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Betha Sistemas

Página: 1/1

Exercício de 2012

Mês: Maio

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO					COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS		
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit			Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit
			Valor	Acumulado				
Janeiro	6.300,00	22,40	6.277,60	S	6.277,60 S	30.505,26	514,16	29.991,10 S
Fevereiro	237.713,37	20.641,79	217.071,58	S	223.349,18 S	250.158,28	1.175,60	248.982,68 S
Marco	19.824,86	10.311,62	9.513,24	S	232.862,42 S	260.277,51	1.175,60	259.101,91 S
Abril	11.600,00	9.472,11	2.127,89	S	234.990,31 S	268.330,87	7.293,07	261.037,80 S
Maio	350.795,00	15.834,93	334.960,07	S	569.950,38 S	599.742,10	1.367,60	598.374,50 S
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	626.233,23	56.282,85	569.950,38	S	569.950,38 S	599.742,10	1.367,60	598.374,50 S

LAGES, 04/06/2012

ROBERTO MARIN
Presidente

VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
CISAMA

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Betha Sistemas

Página: 1/1

Exercício de 2012

Mês: Abril

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO					COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS		
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit			Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit
			Valor	Acumulado				
Janeiro	6.300,00	22,40	6.277,60 S	6.277,60 S		30.505,26	514,16	29.991,10 S
Fevereiro	237.713,37	20.641,79	217.071,58 S	223.349,18 S		250.158,28	1.175,60	248.982,68 S
Marco	19.824,86	10.311,62	9.513,24 S	232.862,42 S		260.277,51	1.175,60	259.101,91 S
Abril	11.600,00	9.472,11	2.127,89 S	234.990,31 S		268.330,87	7.293,07	261.037,80 S
Maio								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	275.438,23	40.447,92	234.990,31 S	234.990,31 S		268.330,87	7.293,07	261.037,80 S

LAGES, 08/05/2012

 ROBERTO MARIN
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Betha Sistemas

Página: 1/1

Exercício de 2012

Mês: Fevereiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS		
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit
			Valor	Acumulado			
Janeiro	1.512,08		1.512,08 S	1.512,08 S	226.707,12	0,00	226.707,12 S
Fevereiro	1.284,46		1.284,46 S	2.796,54 S	227.991,58	0,00	227.991,58 S
Marco							
Abril							
Mai							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	2.796,54	0,00	2.796,54 S	2.796,54 S	227.991,58	0,00	227.991,58 S

LAGES, 09/03/2012

 ROBERTO MARIN
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA
CISAMA

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Betha Sistemas

Página: 1/1

Exercício de 2012

Mês: Março

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS		
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit
			Valor	Acumulado			
Janeiro	6.300,00	22,40	6.277,60 S	6.277,60 S	30.505,26	514,16	29.991,10 S
Fevereiro	237.713,37	20.641,79	217.071,58 S	223.349,18 S	250.158,28	1.175,60	248.982,68 S
Marco	19.824,86	10.311,62	9.513,24 S	232.862,42 S	260.277,51	1.175,60	259.101,91 S
Abril							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	263.838,23	30.975,81	232.862,42 S	232.862,42 S	260.277,51	1.175,60	259.101,91 S

LAGES, 10/04/2012

 ROBERTO MARIN
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA
CISAMA

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Betha Sistemas

Página: 1/1

Exercício de 2012

Mês: Fevereiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS		
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit
			Valor	Acumulado			
Janeiro	6.300,00	22,40	6.277,60 S	6.277,60 S	30.505,26	514,16	29.991,10 S
Fevereiro	237.713,37	20.641,79	217.071,58 S	223.349,18 S	250.158,28	1.175,60	248.982,68 S
Marco							
Abril							
Mai							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	244.013,37	20.664,19	223.349,18 S	223.349,18 S	250.158,28	1.175,60	248.982,68 S

LAGES, 09/03/2012

 ROBERTO MARIN
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA
CISAMA

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Betha Sistemas

Página: 1/1

Exercício de 2012

Mês: Janeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS		
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit
			Valor	Acumulado			
Janeiro	6.300,00	22,40	6.277,60 S	6.277,60 S	30.505,26	514,16	29.991,10 S
Fevereiro							
Marco							
Abril							
Mai							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	6.300,00	22,40	6.277,60 S	6.277,60 S	30.505,26	514,16	29.991,10 S

LAGES, 10/02/2012

 ROBERTO MARIN
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA
FUNSERRA

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Betha Sistemas

Página: 1/1

Exercício de 2012

Mês: Janeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS		
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit
			Valor	Acumulado			
Janeiro	1.512,08		1.512,08 S	1.512,08 S	226.707,12	0,00	226.707,12 S
Fevereiro							
Marco							
Abril							
Mai							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	1.512,08	0,00	1.512,08 S	1.512,08 S	226.707,12	0,00	226.707,12 S

LAGES, 10/02/2012

 ROBERTO MARIN
 Presidente

 VANIA MARIA DE LIMA
 Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

 SELENIO SARTORI
 Diretor Executivo

SANTA CATARINA

Betha Sistemas

CISAMA

Exercício de 2012

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária - Mês de Maio

Data : 04/06/2012

Conta	Especificação	Saldo Exerc. Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
7255	DDO INSS	410,41 C	3.044,44	2.693,74	761,11 C	761,11	761,11	761,11 C
7256	DDO IRRF FL	81,25 C	1.107,20	796,46	391,99 C	276,80	276,80	391,99 C
7263	DDO IRRF PF	22,50 C	0,00	0,00	22,50 C	0,00	0,00	22,50 C
TOTAL :		514,16 C	4.151,64	3.490,20	1.175,60 C	1.037,91	1.037,91	1.175,60 C

LAGES, 04/06/2012

ROBERTO MARIN
Presidente

VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5

SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
CISAMA

Betha Sistemas

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária - Mês de Junho

Exercício de 2012

Data : 12/07/2012

Conta	Especificação	Saldo Exerc. Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
7255	DDO INSS	410,41 C	3.805,55	3.454,85	761,11 C	761,11	761,11	761,11 C
7256	DDO IRRF FL	81,25 C	1.384,00	1.073,26	391,99 C	276,80	276,80	391,99 C
7263	DDO IRRF PF	22,50 C	0,00	0,00	22,50 C	0,00	0,00	22,50 C
TOTAL :		514,16 C	5.189,55	4.528,11	1.175,60 C	1.037,91	1.037,91	1.175,60 C

LAGES, 12/07/2012

RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Presidente_____
VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5_____
SELENIO SARTORI
Diretor Executivo

SANTA CATARINA
CISAMA

Betha Sistemas

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária - Mês de Julho

Exercício de 2012

Data : 15/08/2012

Conta	Especificação	Saldo Exerc. Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
7255	DDO INSS	410,41 C	4.566,66	4.215,96	761,11 C	761,11	761,11	761,11 C
7256	DDO IRRF FL	81,25 C	1.660,80	1.350,06	391,99 C	276,80	276,80	391,99 C
7263	DDO IRRF PF	22,50 C	0,00	0,00	22,50 C	0,00	0,00	22,50 C
TOTAL :		514,16 C	6.227,46	5.566,02	1.175,60 C	1.037,91	1.037,91	1.175,60 C

LAGES, 15/08/2012

RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Presidente_____
VANIA MARIA DE LIMA
Contadora - CRC/SC 18.772/O-5_____
SELENIO SARTORI
Diretor Executivo